



**Stadtgemeinde Weiz**

A-8160 Weiz, Hauptplatz 7

Gemeindekennzahl: 61766

# Stadtgemeinde Weiz

## Rechnungsabschluss 2019



# S T A D T G E M E I N D E W E I Z - 2 0 1 9

Fläche: 17,5 km<sup>2</sup>  
Einwohner: 11.594 (31.10.2017 gemäß § 9 Abs. 9 FAG 2008)

Im Haushaltsjahr 2019 standen folgende Hebesätze in Geltung:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliches Vermögen	500,00 (v.H. der Messbeträge)
Grundsteuer für Grundvermögen	500,00 (v.H. der Messbeträge)
Kommunalsteuer	3,00 (v.H. der Bemessungsgrundlage)

Der Rechnungsabschluss wurde nach der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, der Gemeindehaushaltsordnung 1977 und den dazu ergangenen Erlässen erstellt.

Im ordentlichen Haushalt ergeben sich:

angeordnete Einnahmen von	EUR	62.623.161,26
angeordnete Ausgaben von	EUR -	<u>58.862.100,37</u>
somit ein SOLL-Ergebnis von	EUR	<u>3.761.060,89</u>

Den abgestatteten Einnahmen von	EUR	62.840.119,10
stehen abgestattete Ausgaben von	EUR -	<u>59.018.756,08</u>
gegenüber, wodurch sich ein IST-Ergebnis von	EUR	<u>3.323.420,72</u>
ergibt.		

Unter Berücksichtigung der Zahlungsrückstände, und zwar

Einnahmenreste von	EUR	660.931,31
und Ausgabereise von	EUR -	<u>223.291,14</u>
kommt es wieder zum SOLL-Ergebnis von	EUR	<u>3.761.060,89</u>

Folgende Betriebe oder betriebsähnliche Einrichtungen weisen trotz einer Rücklagenzuführung einen ausgeglichenen Ansatz auf:

0110	Personalverrechnung	mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils	EUR	301.650,08
0120	Hilfsamt		EUR	75.583,00
0290	Amtsgebäude		EUR	261.392,57
0910	Weiterbildung		EUR	38.236,93
0990	Personalbetreuung		EUR	124.543,98
2000	Schulamt		EUR	289.622,87
2101	EDV-Pool		EUR	319.647,90
2191	Veranstaltungsräume Europa-Saal		EUR	82.676,11
2192	Nachmittagsbetreuung Europa-Allee		EUR	48.563,08
2193	FunErgy-Park Europa-Allee		EUR	54.298,39
2300	Förderung des Schulbetriebes		EUR	7.828,78
2405	Heilpädagogischer Kindergarten IZB		EUR	1.027.286,88
2590	Außerschulische Jugenderziehung - Ferienprogramm		EUR	69.831,86
2591	Außerschulische Jugenderziehung – Bildungsschwerpunkt		EUR	14.883,76
2622	Trainingszentrum Gasser-Gasse		EUR	142.953,11
2630	Sporthalle Offenburger Gasse		EUR	319.854,59
2631	Turnsaal Europa-Allee		EUR	26.655,07
8390	IT / EDV-Betreuung		EUR	662.795,73
8393	Betreuung Fernwärme		EUR	66.988,56
8500	Wasserversorgung		EUR	2.925.670,91
8510	Abwasserbeseitigung		EUR	3.268.855,94
8511	Kläranlage		EUR	1.602.019,53
8512	Kläranlage Preding		EUR	199.290,81
8520	Müllbeseitigung		EUR	1.996.671,06
8521	Mülldeponie		EUR	108.069,18
853_	Wohn- und Geschäftsgebäude		EUR	1.131.815,16

Wesentliche Abgänge (Ausgabenüberschüsse) weisen folgende Bereiche aus:

163_	Freiwillige Feuerwehr Weiz	EUR	442.520,78
21__	Pflichtschulen Weiz	EUR	1.359.215,91
24__	Kinderbetreuung / Kindergärten Weiz	EUR	1.400.220,13
2640	Kunsteisbahn / Stadthalle	EUR	202.449,53
2690	Sportförderung	EUR	847.977,85
2730	Bücherei Weberhaus	EUR	234.789,71
3200	Musikschule	EUR	7556.124,09
4190	Sozialhilfeverband (nur Umlage)	EUR	4.095.804,00
61x0	Gemeindestraßen / Geh- und Radwege	EUR	980.759,16
6129	Finanzierung Ortsdurchfahrt Weiz-Preding	EUR	1.028.710,63
6170	Bau- und Wirtschaftshof	EUR	751.073,84
7820	Wirtschaftsförderungen	EUR	250.198,44
8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	EUR	557.395,54
8160	Öffentliche Beleuchtung	EUR	139.843,56
8310	Freibad	EUR	276.461,02
8400	Grundbesitz	EUR	297.611,97
8991	Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG	EUR	1.048.357,76
8992	Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG	EUR	112.760,57
9300	Landesumlage	EUR	2.250.964,44

Im Rahme des Jahresabschlusses 2019 wurden alle Reste sowohl Einnahmen als auch Ausgaben in allen Bereichen (OH, AOH und VuG) kontrolliert und abgestimmt.

Gegenüber den präliminierten Gesamtsummen ergaben sich Überschreitungen bei den ordentlichen Einnahmen von rund EUR 14,5 Mio. und bei den Ausgaben von rund EUR 10,7 Mio.

Diese Abweichungen sind vor allem durch die Umschichtung der Rücklagen und Inneren Darlehen aufgrund der Vorbereitung und Umstellung des Haushaltsrechts auf die VRV 2015 bedingt.

Außerdem wurden aufgrund der vorhandenen hohen Liquidität außerordentliche Tilgungen von Fremddarlehen in einem Umfang von rund EUR 3,4 Mio. durchgeführt.

Dies ergibt sich neben den Rücklagenumschichtungen (Einnahmen und Ausgaben) vor allem aus folgenden Gründen:

#### A U S G A B E N

##### 1.) Mehrausgaben

- Mehrausgaben bei den Zuführungen an Rücklagen ~ EUR 6.900.000
- Mehrausgaben bei den Darlehenstilgungen ~ EUR 2.255.000
- Mehrausgaben bei den Personalkosten ~ EUR 105.000
- Mehrausgaben bei den Personalzukaufen ~ EUR 65.000

##### 2.) Minderausgaben

- Minderausgaben bei den Stromkosten ~ EUR 75.000
- Minderausgaben bei den Reinigungsmitteln ~ EUR 15.000
- Minderausgaben bei den Miet- und Pachtaufwendungen ~ EUR 40.000
- Minderausgaben bei den Zinsaufwendungen ~ EUR 10.000

#### E I N N A H M E N

##### 1.) Mehreinnahmen

- Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen ~ EUR 320.000
- Mehreinnahmen durch Anschluss- und Interessentenbeiträge ~ EUR 530.000
- Mehreinnahmen durch Organstrafmandate ~ EUR 170.000
- Mehreinnahmen bei der Transferleistungen Kindergarten ~ EUR 190.000
- Mehreinnahmen aus Leistungsverrechnungen ~ EUR 200.000
- Mehreinnahmen durch Rücklagenentnahmen ~ EUR 8.940.000
- Mehreinnahmen durch Rückführungen aus gegebenen Darlehen ~ EUR 3.840.000

##### 2.) Mindereinnahmen

- Mindereinnahmen bei den Kommunalsteuern ~ EUR 180.000
- Mindereinnahmen bei den Müll-, Wasser- und Abwassergebühren ~ EUR 175.000

Im außerordentlichen Haushalt betragen die

angeordneten Einnahmen	EUR	40.765.750,99
angeordneten Ausgaben	EUR -	<u>40.765.750,99</u>
sodass sich ein Soll-Ergebnis von ergibt.	EUR	<u>0,00</u>
Den abgestatteten Einnahmen von	EUR	41.922.133,02
stehen abgestattete Ausgaben von	EUR -	<u>41.894.116,81</u>
gegenüber, wodurch ein IST-Saldo von per Saldo verbleibt.	EUR	<u>28.016,21</u>

Für die einzelnen Vorhaben besteht das Einzeldeckungsprinzip.

Für die Vorhaben mit Mehrausgaben

- 2408	Kindergarten Bunte Knöpfe	Neuerrichtung einer Kinderbetreuungseinrichtung
- 6170	Wirtschaftshof Weiz	Anschlussbeiträge iZm. der Neuerrichtung
- 8310	Schwimmbad Weiz	Umgestaltung Kantinenbereich
- 8993	Wirtschaftsentwicklungs-KG	Finanzierung Parkgarage SPQ

Andere Vorhaben wie

- 2120	NMS Offenburger Gasse
- 2630	Schulsportstätten Offenburger Gasse
- 6129	ODF Weiz-Preding
- 6990	Projekte Mobilitätsmanagement
- 8996	W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

erforderten geringere Finanzmittel als geplant. Sie wurden zum Teil nicht oder nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt.

In der voranschlagsunwirksamen Gebarung wurden

abgestattete Einnahmen Verwahrgelder	EUR	100.264.729,77
<u>abgestattete Ausgaben Verwahrgelder</u>	EUR -	<u>63.781.242,56</u>
Saldo Verwahrgelder	EUR	36.483.487,21
abgestattete Einnahmen Vorschüsse	EUR	41.713.649,39
<u>abgestattete Ausgaben Vorschüsse</u>	EUR -	<u>72.210.647,92</u>
<u>Saldo Vorschüsse</u>	EUR	<u>30.496.998,53 gebucht.</u>

Wobei per Jahresende (ohne Rücklagen, Innere Darlehen, Aktive und Passive Rechnungsabgrenzung, Kassenbestände, Sparbücher und ohne Gehaltsabgrenzungen) folgende Reste ausgewiesen werden:

Einnahmereste (Forderungen)	EUR	92.310,93
Forderungen aus Umsatzsteuern	EUR	162.989,85
Förderungsabgrenzung	EUR	304.700,00
Finanzüberbrückungen/Vorschüsse (Ford.)	EUR	167.908,00
Ausgabereste (Verbindlichkeiten)	EUR -	73.934,38
Haftrücklässe (Verbindlichkeiten)	EUR -	545.599,63

Über die voranschlagsunwirksame Gebarung werden folgende Verrechnungen geführt: die Umsatzsteuer, die Auszahlungsabwicklung im Rahmen der Lohnbuchungen, die Rücklagen, soweit sie nicht auf Sparbüchern verwahrt sind, Innere Darlehen, Kassenbestandsverlagerungen, langfristige Geldanlagen, Versicherungsprämienteilzahlungen, Abgabenüberzahlungen, Haftrücklässe und sonstige durchlaufende Gebarungen, welche nicht endgültige Einnahmen bzw. Ausgaben der Stadtgemeinde Weiz darstellen.

Der Kassenbestand, welcher zu Jahresbeginn	EUR	6.826.763,93	
<u>betragen hat, hat sich im Laufe des Haushaltsjahres um</u>	EUR	<u>2.511.161,68</u>	
<u>auf</u>	EUR	<u>9.337.925,61</u>	zu Jahresende 2019 verändert,
wobei davon per 31.12.2019	EUR	5.716.412,36	auf Sparkonten (ZMR) verwahrt sind.

Die Rücklagen zum 1.1.2019 haben sich von	EUR	33.536.733,70	
um Zuführungen in Höhe von	EUR	39.917.516,03	
<u>und Entnahmen in Höhe von</u>	<u>EUR</u>	<u>39.457.207,17</u>	
<u>auf eine Summe zu Jahresende 2019 von</u>	<u>EUR</u>	<u>33.997.042,56</u>	verändert.

Dies begründet sich vor allem durch die Rücklagenumschichtungen im Zusammenhang mit der Haushaltsrechtsreform VRV 2015.

Die Verwahrung erfolgt Ende 2019

als innere Darlehen an andere Gemeindedienststellen	EUR	28.428.560,56	
<u>und als Zahlungsmittelreserven (VRV 2015) mit</u>	<u>EUR</u>	<u>5.568.482,00</u>	
<u>wodurch sich wieder der Rücklagenstand von</u>	<u>EUR</u>	<u>33.977.042,56</u>	ergibt.

Der Schuldenstand bei Gebietskörperschaften, Öffentlichen Fonds und Finanzunternehmungen betrug

zu Jahresbeginn 2019	EUR	12.610.646,51	
hiervon wurden 2019 zurückgezahlt	EUR	4.246.200,91	
<u>an neuen oder restlichen Darlehen wurden zugezählt</u>	<u>EUR</u>	<u>7.782,18</u>	
<u>sodass zu Jahresende 2019</u>	<u>EUR</u>	<u>8.372.317,78</u>	verbleiben.

Darlehenszuzahlungen 2019 betrafen die Stadthalle und Wohn- und Geschäftsgebäude.

Zu Jahresende 2019 betrug die offene Darlehensschuld an

Öffentliche Fonds und Gebietskörperschaften	EUR	705.453,68	
<u>und an Finanz- und sonstige Unternehmungen</u>	<u>EUR</u>	<u>7.666.864,10</u>	
<u>womit sich wiederum der offene Kapitalrest von</u>	<u>EUR</u>	<u>8.372.317,78</u>	ergibt.

Von den genannten Darlehensschulden entfallen auf einen Einwohner (11.594 – letzte Registerzählung) EUR 722,13.

Die inneren Darlehen stellen zwar keine Verpflichtung gegenüber Dritten dar, der Schuldendienst ist aber von den einzelnen Dienststellen aufzubringen und belastet auch künftig diese Dienststellen. Der Gesamtbetrag der offenen inneren Darlehen in Höhe von EUR 28.428.560,56 ist an die entsprechenden Rücklagen zu refundieren.

Für Fremddarlehen wurde ein Schuldendienst von geleistet,	EUR	4.345.182,01
für die Fremddarlehen standen		
hiervon durch zweckgebundene Einnahmen	EUR	3.347.067,36
zur Verfügung,		
keine eigenen Einnahmen standen		
zur Verfügung für	EUR	998.114,65
das sind pro Einwohner	EUR	86,09

Der Verschuldungsgrad der Stadtgemeinde Weiz, das ist das Verhältnis des unbedeckten Schuldendienstes für Fremddarlehen im Rechnungsjahr 2019 zu den Anordnungen (Soll) der Einnahmen des Abschnittes 92 im ordentlichen Haushalt, betrug demnach 4,31%, bedingt durch die hohen außerordentlichen Tilgungen im Jahr 2019.

Die Leasingverpflichtungen wurden im Haushaltsjahr gemäß Tilgungsplänen um EUR 381.593,99 reduziert und belaufen sich am Jahresende auf EUR 1.294.368,94 mit einer Restlaufzeit bis 2023.

Die gewährten Darlehen zum 1.1.2019 haben sich von	EUR	19.721.737,30	
um Zuzählungen in Höhe von	EUR	157.598,55	
<u>und Tilgungen in Höhe von</u>	EUR	<u>4.974.654,34</u>	
<u>auf eine Summe zu Jahresende 2019 von</u>	EUR	<u>14.904.681,51</u>	verändert.

Der Voranschlag 2019 wurde mit einem Personalkostenanteil an den ordentlichen Ausgaben von 27,2% erstellt, tatsächlich betragen die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2019 EUR 13.196.764,30 das sind 22,4%. Ursache dafür sind neben den höheren Personalkosten im ordentlichen Haushalt vor allem die wesentlich höheren Gesamtausgaben gegenüber dem Gesamtvoranschlag.

Die Kennzahl für das Maastricht-Ergebnis beträgt im Jahr 2019 EUR + 2.844.235,40 und liegt wesentlich über der im Voranschlag 2019 mit EUR 1.198.600.

Das Anlagevermögen der Stadtgemeinde Weiz ist beträgt gemäß Vermögensnachweis EUR 106.082.268,78, das Eigenkapital der Stadtgemeinde Weiz beläuft sich zu Jahresende 2019 auf EUR 87.947.132,84.

Sie Steuerkraftkopfquote betrug im Haushaltsjahr 2019 EUR 2.057,49 (berechnet mit den Einwohnerdaten der letzten Registerzählung: 11.594).

# **Kassenistabschluss - Gesamtabschluss**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)**

**Gebarungsarten**

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	-497.942,30	62.840.119,10	59.018.756,08	62.840.119,10	59.516.698,38	3.323.420,72
Außerordentlicher Haushalt	481.565,17	41.182.809,41	41.636.358,37	41.664.374,58	41.636.358,37	28.016,21
Verwahrgelder	34.765.790,79	65.498.938,98	63.781.242,56	100.264.729,77	63.781.242,56	36.483.487,21
Vorschüsse	-27.922.649,73	41.713.649,39	44.287.998,19	41.713.649,39	72.210.647,92	-30.496.998,53
<b>Summe</b>	<b>6.826.763,93</b>	<b>211.235.516,88</b>	<b>208.724.355,20</b>	<b>246.482.872,84</b>	<b>237.144.947,23</b>	<b>9.337.925,61</b>
Einnahmen lfd. Jahr	211.235.516,88			Ausgaben lfd. Jahr		208.724.355,20
<b>Gesamtsumme</b>	<b>218.062.280,81</b>					<b>218.062.280,81</b>

## Rechnungsabschluss 2019

### Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

#### Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
POL	Barkassa Polizei	139,18	3.305,40	56,00	3.500,58	3.138,66	361,92	3.500,58	305,92	0,00	B_POL/24 31.12.2019
PFL	BARKASSA FLECK	64,95	24.889,76	17.908,95	42.863,66	24.347,02	15.969,54	40.316,56	607,69	2.547,10	B_PFL/570 31.12.2019
CJA	BARKASSA JARITZ	60,76	13.680,01	3.460,80	17.201,57	13.308,75	3.627,50	16.936,25	432,02	265,32	B_CJA/691 31.12.2019
DMA	BARKASSA MAITZ	204,20	12.346,61	2.909,80	15.460,61	11.967,75	3.222,50	15.190,25	583,06	270,36	B_DMA/518 31.12.2019
GRE	BARKASSA RECHBERGER	92,99	7.558,40	1.719,21	9.370,60	7.167,25	2.076,95	9.244,20	484,14	126,40	B_GRE/553 31.12.2019
RIK	BARKASSA RINNER	246,19	11.823,19	5.433,60	17.502,98	11.683,05	5.286,37	16.969,42	386,33	533,56	B_RIK/398 31.12.2019
NAL	BARKASSA ALLMER	458,09	19.891,81	7.770,50	28.120,40	19.564,50	8.155,75	27.720,25	785,40	400,15	B_NAL/834 31.12.2019
VVO	BARKASSA WOLF	150,83	7.149,41	571,70	7.871,94	7.094,00	600,00	7.694,00	206,24	177,94	B_VVO/418 31.12.2019
BBK	BARKASSA BAU- U. WIRTSCHAFTSH.	30,00	27.059,19	5.314,20	32.403,39	26.987,09	5.411,30	32.398,39	102,10	5,00	B_BWH/394 31.12.2019
BIB	Barkassa Bücherei	485,11	13.466,15	4.083,35	18.034,61	13.349,46	4.401,41	17.750,87	601,80	283,74	B_BIB/416 31.12.2019
BAD	Kassa Schwimmbad	1.200,00	112.910,90	16.484,00	130.594,90	112.910,90	16.484,00	129.394,90	1.200,00	1.200,00	RW/3374 31.12.2019
BAR	BARKASSA	2.150,33	102.708,21	22.291,54	127.150,08	103.986,70	22.449,26	126.435,96	871,84	714,12	B_BAR/340 31.12.2019
KRO	BARKASSA KROTTENDORF	260,87	8.560,88	3.848,10	12.669,85	8.301,47	4.045,37	12.346,84	520,28	323,01	B_KRO/369 31.12.2019
	<b>Bar</b>	<b>5.543,50</b>	<b>365.349,92</b>	<b>91.851,75</b>	<b>462.745,17</b>	<b>363.806,60</b>	<b>92.091,87</b>	<b>455.898,47</b>	<b>7.086,82</b>	<b>6.846,70</b>	
SPK	STEIERMÄRKISCHE SPARKASSE AT27 2081 5125 0010 0008	5.920.515,15	50.342.469,32	13.648.550,57	69.911.535,04	53.530.845,40	13.219.347,08	66.750.192,48	2.732.139,07	3.161.342,56	SPK/00254 31.12.2019
PSK	BAWAG P.S.K. AG AT22 6000 0005 1011 0048	119.481,80	851.421,62	283.841,78	1.254.745,20	731.759,89	306.971,86	1.038.731,75	239.143,53	216.013,45	PSK/000132 31.12.2019
BKS	BKS BANK AG AT05 1700 0001 7800 2384	13.752,12	14.815,34	3.147,02	31.714,48	11.471,06	250,95	11.722,01	17.096,40	19.992,47	BKS/00047 31.12.2019
RB	RAIFFEISENBANK WEIZ-ANGER AT09 3818 7000 0000 0026	483.383,17	3.026.935,19	1.070.963,19	4.581.281,55	3.424.688,80	771.646,23	4.196.335,03	85.629,56	384.946,52	RB/00209 31.12.2019
BA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG AT80 1200 0100 1092 3794	238.111,77	1.026.827,84	271.962,45	1.536.902,06	810.425,65	500.217,23	1.310.642,88	454.513,96	226.259,18	BA/00104 31.12.2019
VB	VOLKSBANK STEIERMARK MITTE AG AT76 4477 0334 5600 0001	21.095,00	111.464,75	33.481,58	166.041,33	71.931,45	65.401,70	137.333,15	60.628,30	28.708,18	VB/00075 31.12.2019

## Rechnungsabschluss 2019

### Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

#### Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
SPV	STEIERMÄRKISCHE SPARKASSE AT51 2081 5000 2476 3997	948,46	51,54	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	RA/44 27.12.2019
RBV	RAIFFEISENBANK WEIZ-ANGER AT29 3818 7071 0000 0026	995,89	4,64	0,00	1.000,53	1.000,53	0,00	1.000,53	0,00	0,00	RBV/00007 18.12.2019
STP	STEIERMÄRKISCHE SPARKASSE AT51 2081 5000 4029 8838	22.937,07	25.275,61	7.810,06	56.022,74	22.937,07	0,00	22.937,07	25.275,61	33.085,67	STP/00248 31.12.2019
	<b>Bankkonto</b>	<b>6.821.220,43</b>	<b>55.399.265,85</b>	<b>15.319.756,65</b>	<b>77.540.242,93</b>	<b>58.606.059,85</b>	<b>14.863.835,05</b>	<b>73.469.894,90</b>	<b>3.614.426,43</b>	<b>4.070.348,03</b>	
Z2640	Zahlungsmittelreserve - 264000 AT14 2081 5000 2824 4150	0,00	147.935,31	0,00	147.935,31	4,95	0,00	4,95	147.930,36	147.930,36	Z2640/0003 31.12.2019
	<b>Sparbuch</b>	<b>0,00</b>	<b>147.935,31</b>	<b>0,00</b>	<b>147.935,31</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,95</b>	<b>147.930,36</b>	<b>147.930,36</b>	
9	GEGENVERRECHNUNG	0,00	178.432.683,27	9.828.203,18	188.260.886,45	178.432.683,27	9.828.203,18	188.260.886,45	0,00	0,00	RA/141 31.12.2019
	<b>Verrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>178.432.683,27</b>	<b>9.828.203,18</b>	<b>188.260.886,45</b>	<b>178.432.683,27</b>	<b>9.828.203,18</b>	<b>188.260.886,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Z9170	Zahlungsmittelreserve - 917000 AT68 2081 5000 2824 4051	0,00	350.830,33	0,00	350.830,33	5,02	6.679,34	6.684,36	350.825,31	344.145,97	Z9170/0003 31.12.2019
Z8531	Zahlungsmittelreserve - 853000 MZR AT45 2081 5000 2824 4077	0,00	17.522,24	4,89	17.527,13	4,91	0,00	4,91	17.517,33	17.522,22	Z8531/0003 31.12.2019
Z8530	Zahlungsmittelreserve - 853000 AT76 2081 5000 2824 4101	0,00	11.037,92	0,00	11.037,92	4,91	0,00	4,91	11.033,01	11.033,01	Z8530/0003 31.12.2019
Z8521	Zahlungsmittelreserve - 852100 AT10 3818 7008 0013 5160	0,00	48.564,56	1.794,39	50.358,95	4,69	0,00	4,69	48.559,87	50.354,26	Z8521/0002 31.12.2019
Z8511	Zahlungsmittelreserve - 851100 AT54 3818 7009 0013 5160	0,00	30.528,94	0,00	30.528,94	4,68	0,00	4,68	30.524,26	30.524,26	Z8511/0002 31.12.2019
Z8392	Zahlungsmittelreserve - 839000 AT75 2081 5000 2824 4119	0,00	10.000,01	0,00	10.000,01	4,90	0,00	4,90	9.995,11	9.995,11	Z8392/0003 31.12.2019
Z2400	Zahlungsmittelreserve - 240500 AT31 2081 5000 2824 4135	0,00	496.076,13	0,00	496.076,13	5,07	26.341,88	26.346,95	496.071,06	469.729,18	Z2400/0003 31.12.2019
Z7820	Zahlungsmittelreserve - 78200 AT53 2081 5000 2824 4127	0,00	400.000,56	0,00	400.000,56	5,04	0,00	5,04	399.995,52	399.995,52	Z7820/0003 31.12.2019
Z2130	Zahlungsmittelreserve - 213000 AT19 3818 7006 0013 5160	0,00	75.448,74	0,00	75.448,74	4,70	23.308,82	23.313,52	75.444,04	52.135,22	Z2130/0002 31.12.2019
Z2120	Zahlungsmittelreserve - 212000 AT72 3818 7005 0013 5160	0,00	456.198,11	0,00	456.198,11	4,83	11.866,23	11.871,06	456.193,28	444.327,05	Z2120/0002 31.12.2019
Z2110	Zahlungsmittelreserve - 211000 AT28 3818 7004 0013 5160	0,00	125.941,06	0,00	125.941,06	4,71	72.622,76	72.627,47	125.936,35	53.313,59	Z2110/0002 31.12.2019
Z2101	Zahlungsmittelreserve - 210100 AT81 3818 7003 0013 5160	0,00	122.301,53	30.608,22	152.909,75	4,71	0,00	4,71	122.296,82	152.905,04	Z2101/0002 31.12.2019

## Rechnungsabschluss 2019

### Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

#### Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
Z1630	Zahlungsmittelreserve - 163000 AT37 3818 7002 0013 5160	0,00	293.113,73	0,00	293.113,73	4,77	46.805,87	46.810,64	293.108,96	246.303,09	Z1630/0002 31.12.2019
Z0990	Zahlungsmittelreserve - 099000 AT90 3818 7001 0013 5160	0,00	22.346,36	0,00	22.346,36	4,68	4.000,35	4.005,03	22.341,68	18.341,33	Z0990/0002 31.12.2019
Z0220	Zahlungsmittelreserve - 022000 AT46 3818 7000 0013 5160	0,00	75.525,76	0,00	75.525,76	4,70	0,00	4,70	75.521,06	75.521,06	Z0220/0002 31.12.2019
Z2140	Zahlungsmittelreserve - 214000 AT63 3818 7007 0013 5160	0,00	100.246,24	0,00	100.246,24	4,71	0,00	4,71	100.241,53	100.241,53	Z2140/0002 31.12.2019
Z8500	Zahlungsmittelreserve - 850000 AT10 2081 5000 2824 4028	0,00	205.187,04	529.723,26	734.910,30	4,97	0,00	4,97	205.182,07	734.905,33	Z8500/0003 31.12.2019
Z8510	Zahlungsmittelreserve - 851000 AT85 2081 5000 2824 4036	0,00	536.950,52	0,00	536.950,52	5,09	388.217,02	388.222,11	536.945,43	148.728,41	Z8510/0003 31.12.2019
Z8520	Zahlungsmittelreserve - 852000 AT63 2081 5000 2824 4044	0,00	184.475,95	0,00	184.475,95	4,97	138.605,82	138.610,79	184.470,98	45.865,16	Z8520/0003 31.12.2019
Z9120	Zahlungsmittelreserve - 912000 AT51 2081 5000 2476 3997	0,00	1.001,76	0,00	1.001,76	53,34	0,00	53,34	948,42	948,42	Z9120/0003 31.12.2019
Z9140	Zahlungsmittelreserve - Z9140 AT26 2081 5000 2824 2188	0,00	2.005.335,51	95.680,63	2.101.016,14	5,60	0,00	5,60	2.005.329,91	2.101.010,54	Z9140/0003 31.12.2019
<b>Ruecklage</b>		<b>0,00</b>	<b>5.568.633,00</b>	<b>657.811,39</b>	<b>6.226.444,39</b>	<b>151,00</b>	<b>718.448,09</b>	<b>718.599,09</b>	<b>5.568.482,00</b>	<b>5.507.845,30</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.826.763,93</b>	<b>239.913.867,35</b>	<b>25.897.622,97</b>	<b>272.638.254,25</b>	<b>237.402.705,67</b>	<b>25.502.578,19</b>	<b>262.905.283,86</b>	<b>9.337.925,61</b>	<b>9.732.970,39</b>	
<b>Minus Einnahmen 2020</b>											<b>25.897.622,97</b>
<b>Plus Ausgaben 2020</b>											<b>25.502.578,19</b>
<b>Gesamtkassenbestand 2019</b>											<b>9.337.925,61</b>
<b>Minus schließlicher Kassenbestand</b>											<b>9.337.925,61</b>
<b>Differenz</b>											<b>0,00</b>

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Finanzreferent

Bürgermeister

Ingo Reisinger eh.

Erwin Eggenreich MA MAS eh.



# **Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

## Rechnungsabschluss 2019

### Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	31.025,94	1.742.471,32	1.773.497,26	1.772.393,73	1.103,53	1.678.900,00	63.571,32
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.026.712,59	1.026.712,59	1.026.726,89	-14,30	556.500,00	470.212,59
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	291.032,52	7.776.564,14	8.067.596,66	7.814.664,94	252.931,72	5.861.900,00	1.914.664,14
3	Kunst, Kultur und Kultus	2.545,00	1.486.764,33	1.489.309,33	1.486.821,13	2.488,20	1.628.800,00	-142.035,67
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.561,64	576.944,55	580.506,19	579.476,19	1.030,00	601.200,00	-24.255,45
5	Gesundheit	0,00	89.165,71	89.165,71	89.165,71	0,00	78.900,00	10.265,71
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	2.110,00	2.313.508,17	2.315.618,17	2.314.037,47	1.580,70	2.029.300,00	284.208,17
7	Wirtschaftsförderung	8.207,50	597.744,45	605.951,95	605.951,95	0,00	195.900,00	401.844,45
8	Dienstleistungen	501.132,52	13.880.995,16	14.382.127,68	14.017.304,27	364.823,41	10.490.600,00	3.390.395,16
9	Finanzwirtschaft	38.274,03	33.132.290,84	33.170.564,87	33.133.576,82	36.988,05	24.965.700,00	8.166.590,84
	<b>Summe</b>	<b>877.889,15</b>	<b>62.623.161,26</b>	<b>63.501.050,41</b>	<b>62.840.119,10</b>	<b>660.931,31</b>	<b>48.087.700,00</b>	<b>14.535.461,26</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>877.889,15</b>	<b>62.623.161,26</b>	<b>63.501.050,41</b>	<b>62.840.119,10</b>	<b>660.931,31</b>	<b>48.087.700,00</b>	<b>14.535.461,26</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses	0,00	3.323.420,72	3.323.420,72	0,00	3.323.420,72		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>877.889,15</b>	<b>65.946.581,98</b>	<b>66.824.471,13</b>	<b>62.840.119,10</b>	<b>3.984.352,03</b>		

## Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	45.333,79	3.776.304,61	3.821.638,40	3.809.662,52	11.975,88	3.746.300,00	30.004,61
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16.915,01	1.291.193,24	1.308.108,25	1.304.819,37	3.288,88	1.009.900,00	281.293,24
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	64.050,38	11.804.145,68	11.868.196,06	11.812.643,18	55.552,88	11.136.900,00	667.245,68
3	Kunst, Kultur und Kultus	8.391,63	2.975.990,83	2.984.382,46	2.983.027,03	1.355,43	2.967.300,00	8.690,83
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	6.155,34	5.023.477,86	5.029.633,20	4.966.612,39	63.020,81	5.002.600,00	20.877,86
5	Gesundheit	1.003,55	364.037,68	365.041,23	363.908,45	1.132,78	393.800,00	-29.762,32
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	17.583,10	6.026.395,86	6.043.978,96	6.038.240,13	5.738,83	5.549.600,00	476.795,86
7	Wirtschaftsförderung	6.864,90	956.382,44	963.247,34	945.240,14	18.007,20	539.300,00	417.082,44
8	Dienstleistungen	201.702,49	16.305.842,46	16.507.544,95	16.444.326,50	63.218,45	13.521.600,00	2.784.242,46
9	Finanzwirtschaft	11.946,66	10.338.329,71	10.350.276,37	10.350.276,37	0,00	4.220.400,00	6.117.929,71
<b>Summe</b>		<b>379.946,85</b>	<b>58.862.100,37</b>	<b>59.242.047,22</b>	<b>59.018.756,08</b>	<b>223.291,14</b>	<b>48.087.700,00</b>	<b>10.774.400,37</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	497.942,30	0,00	497.942,30	497.942,30	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>877.889,15</b>	<b>58.862.100,37</b>	<b>59.739.989,52</b>	<b>59.516.698,38</b>	<b>223.291,14</b>	<b>48.087.700,00</b>	<b>10.774.400,37</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses	0,00	3.323.420,72	3.323.420,72	3.323.420,72	0,00		
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses	0,00	3.761.060,89	3.761.060,89	0,00	3.761.060,89		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>877.889,15</b>	<b>65.946.581,98</b>	<b>66.824.471,13</b>	<b>62.840.119,10</b>	<b>3.984.352,03</b>		

### Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

62.840.119,10	Einnahmenabstimmung		
59.516.698,38	- Ausgabenabstimmung		
3.323.420,72	= Kassen( fehl) betrag		
660.931,31	+ Einnahmerückstände		
3.984.352,03	= Zwischensumme	62.623.161,26	Einnahmenvorschreibung
223.291,14	- Ausgabenrückstände	58.862.100,37	- Ausgabenvorschreibung
<b>3.761.060,89</b>	<b>= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =</b>	<b>3.761.060,89</b>	



# **Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

## Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	315.766,87	315.766,87	315.766,87	0,00	514.000,00	-198.233,13
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	998.554,26	998.554,26	998.554,26	0,00	1.393.400,00	-394.845,74
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	99.715,00	808.207,41	907.922,41	907.922,41	0,00	1.552.900,00	-744.692,59
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	116.011,62	116.011,62	116.011,62	0,00	27.500,00	88.511,62
5	Gesundheit	16.400,00	5.985,00	22.385,00	22.385,00	0,00	5.900,00	85,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	280.140,58	3.427.023,43	3.707.164,01	3.707.164,01	0,00	4.111.200,00	-684.176,57
7	Wirtschaftsförderung	5.207,66	969.583,16	974.790,82	974.790,82	0,00	1.641.700,00	-672.116,84
8	Dienstleistungen	15.595,18	5.550.260,13	5.565.855,31	5.565.855,31	0,00	4.742.500,00	807.760,13
9	Finanzwirtschaft	0,00	28.574.359,11	28.574.359,11	28.574.359,11	0,00	395.600,00	28.178.759,11
<b>Summe</b>		<b>417.058,42</b>	<b>40.765.750,99</b>	<b>41.182.809,41</b>	<b>41.182.809,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.384.700,00</b>	<b>26.381.050,99</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(	739.323,61	0,00	739.323,61	739.323,61	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>1.156.382,03</b>	<b>40.765.750,99</b>	<b>41.922.133,02</b>	<b>41.922.133,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.384.700,00</b>	<b>26.381.050,99</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses	0,00	28.016,21	28.016,21	0,00	28.016,21		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.156.382,03</b>	<b>40.793.767,20</b>	<b>41.950.149,23</b>	<b>41.922.133,02</b>	<b>28.016,21</b>		

### Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

41.922.133,02	Einnahmenabstattung		
41.894.116,81	- Ausgabenabstattung		
28.016,21	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerrückstände		
28.016,21	= Zwischensumme	40.765.750,99	Einnahmenvorschreibung
28.016,21	- Ausgabenrückstände	40.765.750,99	- Ausgabenvorschreibung
<b>0,00</b>	<b>= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	68.220,00	315.766,87	383.986,87	383.986,87	0,00	514.000,00	-198.233,13
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	998.554,26	998.554,26	998.554,26	0,00	1.393.400,00	-394.845,74
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	123.404,14	808.207,41	931.611,55	928.143,91	3.467,64	1.552.900,00	-744.692,59
3	Kunst, Kultur und Kultus	212,00	116.011,62	116.223,62	116.223,62	0,00	27.500,00	88.511,62
5	Gesundheit	5.340,00	5.985,00	11.325,00	5.340,00	5.985,00	5.900,00	85,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	498.779,84	3.427.023,43	3.925.803,27	3.924.900,10	903,17	4.111.200,00	-684.176,57
7	Wirtschaftsförderung	13.273,39	969.583,16	982.856,55	982.856,55	0,00	1.641.700,00	-672.116,84
8	Dienstleistungen	189.394,22	5.550.260,13	5.739.654,35	5.721.993,95	17.660,40	4.742.500,00	807.760,13
9	Finanzwirtschaft	0,00	28.574.359,11	28.574.359,11	28.574.359,11	0,00	395.600,00	28.178.759,11
<b>Summe</b>		<b>898.623,59</b>	<b>40.765.750,99</b>	<b>41.664.374,58</b>	<b>41.636.358,37</b>	<b>28.016,21</b>	<b>14.384.700,00</b>	<b>26.381.050,99</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	257.758,44	0,00	257.758,44	257.758,44	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>1.156.382,03</b>	<b>40.765.750,99</b>	<b>41.922.133,02</b>	<b>41.894.116,81</b>	<b>28.016,21</b>	<b>14.384.700,00</b>	<b>26.381.050,99</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses	0,00	28.016,21	28.016,21	28.016,21	0,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.156.382,03</b>	<b>40.793.767,20</b>	<b>41.950.149,23</b>	<b>41.922.133,02</b>	<b>28.016,21</b>		

### Rechnungs(=Soll)-Abschluss (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	0,00	0,00	0,00
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	62.623.161,26	40.765.750,99	103.388.912,25
<b>Summe A</b>	<b>62.623.161,26</b>	<b>40.765.750,99</b>	<b>103.388.912,25</b>
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	58.862.100,37	40.765.750,99	99.627.851,36
Jahresergebnis	3.761.060,89	0,00	3.761.060,89
<b>Summe B = Summe A</b>	<b>62.623.161,26</b>	<b>40.765.750,99</b>	<b>103.388.912,25</b>



# Rechnungsquerschnitt

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	12.910.500,43	679.172,98	12.231.327,45
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	10.944.072,76	0,00	10.944.072,76
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.825.870,49	4.532.398,90	293.471,59
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	10.516.440,55	2.064.933,06	8.451.507,49
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	1.570.620,07	759.988,34	810.631,73
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	3.880.969,34	204.841,91	3.676.127,43
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	628.718,31	75.000,00	553.718,31
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	8.030.821,69	3.884.749,80	4.146.071,89
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>53.308.013,64</b>	<b>12.201.084,99</b>	<b>41.106.928,65</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	13.196.764,30	2.215.243,32	10.981.520,98
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	66.961,37	2.377,73	64.583,64
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	377.334,37	0,00	377.334,37
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.082.444,94	216.929,02	865.515,92
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	19.946.585,89	6.038.493,99	13.908.091,90
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	98.981,10	41.560,52	57.420,58
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.681.212,04	184.822,89	7.496.389,15
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	3.127.927,49	1.302.199,05	1.825.728,44
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>45.578.211,50</b>	<b>10.001.626,52</b>	<b>35.576.584,98</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe2	<b>7.729.802,14</b>	<b>2.199.458,47</b>	<b>5.530.343,67</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

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, 01 und 05	158.089,13	0,00	158.089,13
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	17.542,33	13.192,33	4.350,00
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	2.491.671,95	39.501,04	2.452.170,91
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	1.505.672,41	1.013.000,00	492.672,41
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>4.172.975,82</b>	<b>1.065.693,37</b>	<b>3.107.282,45</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.460.962,55	531.130,80	1.929.831,75
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	2.133.541,80	78.992,62	2.054.549,18
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	40.949,58	0,00	40.949,58
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	3.624.181,34	2.334.201,69	1.289.979,65
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>8.259.635,27</b>	<b>2.944.325,11</b>	<b>5.315.310,16</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-4.086.659,45</b>	<b>-1.878.631,74</b>	<b>-2.208.027,71</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

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, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	39.457.207,17	2.891.842,64	36.565.364,53
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.974.654,34	0,00	4.974.654,34
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	7.872,18	4.470,73	3.401,45
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>44.439.733,69</b>	<b>2.896.313,37</b>	<b>41.543.420,32</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	500,00	0,00	500,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	39.917.516,03	1.308.007,24	38.609.508,79
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	157.598,55	0,00	157.598,55
64	Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	357.423,55	357.423,55	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.888.777,36	2.029.789,87	1.858.987,49
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>44.321.815,49</b>	<b>3.695.220,66</b>	<b>40.626.594,83</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>117.918,20</b>	<b>-798.907,29</b>	<b>916.825,49</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung</b>		<b>3.761.060,89</b>	<b>-478.080,56</b>	<b>4.239.141,45</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		3.322.315,96
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-478.080,56
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>2.844.235,40</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	101.920.723,15	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	1.468.189,10	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>103.388.912,25</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	98.159.662,26	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	1.468.189,10	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	3.761.060,89	
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>103.388.912,25</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>	



# Haushaltskonten OH

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
2/000000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	231.103,00	231.103,00	231.103,00	0,00	225.300,00	5.803,00
<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>231.103,00</b>	<b>231.103,00</b>	<b>231.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>5.803,00</b>
<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>231.103,00</b>	<b>231.103,00</b>	<b>231.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>5.803,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Amtsdirektion</b>								
2/010000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/010000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	250.092,00	250.092,00	250.092,00	0,00	222.400,00	27.692,00
2/010000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	13	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2/010000+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	13.611,60	0,00	13.611,60	13.611,60	0,00	0,00	0,00
2/010000+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	16.707,67	16.707,67	16.707,67	0,00	16.400,00	307,67

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>								
<b>00</b>								
<b>000</b>								
<b>000000</b>								
1/000000-042000	41	0,00	989,52	989,52	989,52	0,00	0,00	989,52
1/000000-400000	23	0,00	62,29	62,29	62,29	0,00	400,00	-337,71
1/000000-457000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/000000-459000	23	0,00	132,25	132,25	132,25	0,00	100,00	32,25
1/000000-631000	24	0,00	69,99	69,99	63,97	6,02	100,00	-30,01
1/000000-631800	24	101,85	1.514,24	1.616,09	1.425,33	190,76	1.800,00	-285,76
1/000000-670000	24	0,00	12.160,25	12.160,25	12.160,25	0,00	11.500,00	660,25
1/000000-670900	24	0,00	11.858,61	11.858,61	11.858,61	0,00	11.700,00	158,61
1/000000-690000	24	0,00	2.180,04	2.180,04	2.180,04	0,00	0,00	2.180,04
1/000000-700000	24	0,00	741,49	741,49	741,49	0,00	0,00	741,49
1/000000-720950	24	0,00	10.588,02	10.588,02	10.588,02	0,00	10.500,00	88,02
1/000000-720970	24	0,00	2.675,10	2.675,10	2.675,10	0,00	0,00	2.675,10
1/000000-721000	22	0,00	117.219,20	117.219,20	117.219,20	0,00	119.000,00	-1.780,80
1/000000-721100	22	0,00	56.266,00	56.266,00	56.266,00	0,00	57.100,00	-834,00
1/000000-721200	22	0,00	28.133,00	28.133,00	28.133,00	0,00	28.600,00	-467,00
1/000000-721300	22	0,00	56.263,20	56.263,20	56.263,20	0,00	57.100,00	-836,80
1/000000-721400	22	0,00	18.174,17	18.174,17	18.174,17	0,00	18.500,00	-325,83
1/000000-721500	22	0,00	101.278,80	101.278,80	101.278,80	0,00	102.800,00	-1.521,20
1/000000-721700	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/000000-723000	24	58,00	6.664,68	6.722,68	6.495,08	227,60	7.500,00	-835,32
1/000000-728000	24	193,10	1.865,66	2.058,76	2.058,76	0,00	2.000,00	-134,34
1/000000-729000	24	0,00	206,05	206,05	206,05	0,00	1.500,00	-1.293,95
1/000000-729100	24	0,00	52.242,00	52.242,00	52.242,00	0,00	51.500,00	742,00
<b>000</b>		<b>352,95</b>	<b>481.284,56</b>	<b>481.637,51</b>	<b>481.213,13</b>	<b>424,38</b>	<b>482.100,00</b>	<b>-815,44</b>
<b>00</b>		<b>352,95</b>	<b>481.284,56</b>	<b>481.637,51</b>	<b>481.213,13</b>	<b>424,38</b>	<b>482.100,00</b>	<b>-815,44</b>
<b>01</b>								
<b>010</b>								
<b>010000</b>								
1/010000-400000	23	0,00	232,92	232,92	232,92	0,00	400,00	-167,08
1/010000-456000	23	8,42	157,93	166,35	166,35	0,00	100,00	57,93
1/010000-457000	23	0,00	662,63	662,63	662,63	0,00	200,00	462,63
1/010000-457100/1	23	0,00	2.025,87	2.025,87	2.025,87	0,00	2.200,00	-174,13
1/010000-458000	23	0,00	6,36	6,36	6,36	0,00	100,00	-93,64

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<hr/>								
<b>010000 Amtsdirektion</b>		<b>13.611,60</b>	<b>267.499,67</b>	<b>281.111,27</b>	<b>281.111,27</b>	<b>0,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>27.699,67</b>
<b>010100 Stadtservice</b>								
2/010100+817800 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	10.159,64	10.159,64	10.159,64	0,00	10.700,00	-540,36
2/010100+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	1.506,60	1.506,60	1.506,60	0,00	400,00	1.106,60
2/010100+817900/2 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	4,05	175,86	179,91	179,91	200,00	-24,14	
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0,00	111.553,40	111.553,40	111.553,40	110.400,00	1.153,40	
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	195.649,05	195.649,05	195.649,05	191.300,00	4.349,05	
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	2.479,50	2.479,50	2.479,50	1.900,00	579,50	
1/010000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	174,09	174,09	174,09	300,00	-125,91	
1/010000-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	270,73	270,73	270,73	0,00	270,73	
1/010000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	153,84	153,84	153,84	200,00	-46,16	
1/010000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	431,64	431,64	431,64	400,00	31,64	
1/010000-567100	Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete	20	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Beamte	20	0,00	4.428,83	4.428,83	4.428,83	4.400,00	28,83	
1/010000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	7.942,90	7.942,90	7.942,90	7.700,00	242,90	
1/010000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Beamte	20	0,00	3.344,21	3.344,21	3.344,21	3.300,00	44,21	
1/010000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	47.402,94	47.402,94	47.402,94	45.800,00	1.602,94	
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Beamte	20	0,00	2.306,34	2.306,34	2.306,34	1.700,00	606,34	
1/010000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.825,11	2.825,11	2.825,11	2.800,00	25,11	
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/010000-630000	Postdienste	24	61,54	1.684,84	1.746,38	1.746,38	2.500,00	-815,16	
1/010000-630000/1	Postdienste Ust.-pflichtig	24	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	490,00	490,00	447,86	500,00	-10,00	
1/010000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	23,73	376,24	399,97	365,52	300,00	76,24	
1/010000-640000	Rechtskosten	24	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	3.000,00	-660,00	
1/010000-670000	Versicherungen	24	0,00	11.218,26	11.218,26	11.218,26	10.300,00	918,26	
1/010000-670100	Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	6,79	6,79	6,79	0,00	6,79	
1/010000-690000	Schadensfälle	24	0,00	155,98	155,98	155,98	0,00	155,98	
1/010000-720700/9	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung Mitarbeit	24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	
1/010000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.300,00	-158,00	
1/010000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.400,00	468,00	
1/010000-720950	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	32.835,00	32.835,00	32.835,00	32.400,00	435,00	
1/010000-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	4.329,27	4.329,27	4.329,27	3.000,00	1.329,27	
1/010000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	126,81	126,81	126,81	400,00	-273,19	
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	24	0,00	601,92	601,92	601,92	400,00	201,92	
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1.834,84	11.852,38	13.687,22	10.706,12	10.000,00	1.852,38	
1/010000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	28.775,04	28.775,04	28.775,04	20.000,00	8.775,04	
1/010000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	53.904,14	53.904,14	53.904,14	52.600,00	1.304,14	
<b>010000</b>	<b>Amtsdirektion</b>		<b>1.932,58</b>	<b>545.630,82</b>	<b>547.563,40</b>	<b>544.505,71</b>	<b>3.057,69</b>	<b>529.800,00</b>	<b>15.830,82</b>
<b>010100</b>	<b>Stadtservice</b>								
1/010100-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
1/010100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	58,98	58,98	58,98	100,00	-41,02	
1/010100-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	26,40	26,40	26,40	0,00	26,40	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtso</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
------------------	-----------	------------------	-----------------------	-----------------	------------	-------------------	---------------	------------------

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/010100-430000 Lebensmittel	23	59,79	397,17	456,96	427,26	29,70	100,00	297,17
1/010100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	31,53	31,53	31,53	0,00	400,00	-368,47
1/010100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	11,24	72,29	83,53	83,53	0,00	100,00	-27,71
1/010100-457000 Druckwerke	23	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	400,00	-208,00
1/010100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	646,49	646,49	646,49	0,00	500,00	146,49
1/010100-500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltu	20	0,00	10.478,60	10.478,60	10.478,60	0,00	10.400,00	78,60
1/010100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	109.716,78	109.716,78	109.716,78	0,00	107.500,00	2.216,78
1/010100-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	9.347,12	9.347,12	9.347,12	0,00	9.200,00	147,12
1/010100-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/010100-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	24,78	24,78	24,78	0,00	100,00	-75,22
1/010100-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	18,77	18,77	18,77	0,00	0,00	18,77
1/010100-563000 Aufwandsentschädigungen Beamte	20	0,00	24,91	24,91	24,91	0,00	0,00	24,91
1/010100-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	357,85	357,85	357,85	0,00	0,00	357,85
1/010100-565000 Mehrleistungsvergütungen Beamte	20	0,00	795,54	795,54	795,54	0,00	900,00	-104,46
1/010100-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.772,90	2.772,90	2.772,90	0,00	3.000,00	-227,10
1/010100-567100 Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete	20	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
1/010100-580000 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Beamte	20	0,00	453,04	453,04	453,04	0,00	500,00	-46,96
1/010100-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	4.511,27	4.511,27	4.511,27	0,00	4.500,00	11,27
1/010100-580200 Dienstgeberbeitrag zum FLAF VB Arbeiter	20	0,00	364,68	364,68	364,68	0,00	400,00	-35,32
1/010100-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Beamte	20	0,00	468,16	468,16	468,16	0,00	500,00	-31,84
1/010100-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	22.538,78	22.538,78	22.538,78	0,00	22.600,00	-61,22
1/010100-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV VB Arbeiter	20	0,00	1.861,76	1.861,76	1.861,76	0,00	1.800,00	61,76
1/010100-590000 Freiwillige Sozialleistungen Beamte	20	0,00	375,35	375,35	375,35	0,00	400,00	-24,65
1/010100-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.554,31	2.554,31	2.554,31	0,00	2.400,00	154,31
1/010100-600000 Strom	24	0,00	342,98	342,98	342,98	0,00	2.000,00	-1.657,02
1/010100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	221,23	221,23	221,23	0,00	500,00	-278,77
1/010100-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlage Wartungsverträge	24	0,00	373,82	373,82	373,82	0,00	500,00	-126,18
1/010100-630000 Postdienste	24	149,33	2.027,68	2.177,01	2.177,01	0,00	2.500,00	-472,32
1/010100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	222,07	222,07	203,06	19,01	200,00	22,07
1/010100-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	3,12	66,97	70,09	64,33	5,76	100,00	-33,03
1/010100-670100 Versicherungen	24	0,00	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01
1/010100-700000 Mietzinse	24	0,00	48.037,95	48.037,95	48.037,95	0,00	45.300,00	2.737,95
1/010100-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	579,00	579,00	579,00	0,00	500,00	79,00
1/010100-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	0,00	6.000,00	-128,00
1/010100-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.400,00	-80,00
1/010100-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	2.545,20	2.545,20	2.545,20	0,00	3.500,00	-954,80
1/010100-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	44,00	400,47	444,47	444,47	0,00	100,00	300,47
1/010100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
1/010100-728800 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	2.674,75	2.674,75	2.674,75	0,00	1.500,00	1.174,75
1/010100-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>010100</b>	<b>Stadtservice</b>		<b>0,00</b>	<b>12.316,24</b>	<b>12.316,24</b>	<b>12.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>1.216,24</b>
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>		<b>13.611,60</b>	<b>279.815,91</b>	<b>293.427,51</b>	<b>293.427,51</b>	<b>0,00</b>	<b>250.900,00</b>	<b>28.915,91</b>
<b>011</b>	<b>Personalamt</b>								
<b>011000</b>	<b>Personalamt</b>								
2/011000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Umlage	13	0,00	299.080,96	299.080,96	299.080,96	0,00	302.600,00	-3.519,04
2/011000+817900/1	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	333,55	333,55	333,55	0,00	0,00	333,55
2/011000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2/011000+829600	Sonstige Einnahmen - Verstärkungsmi	18	11.930,02	735,57	12.665,59	12.665,59	0,00	0,00	735,57
2/011000+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	4.537,20	0,00	4.537,20	4.537,20	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010100-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	15.147,06	15.147,06	15.147,06	0,00	15.200,00	-52,94
	<b>010100 Stadtservice</b>		<b>267,48</b>	<b>248.658,65</b>	<b>248.926,13</b>	<b>248.801,66</b>	<b>124,47</b>	<b>287.200,00</b>	<b>-38.541,35</b>
	<b>010 Zentralamt</b>		<b>2.200,06</b>	<b>794.289,47</b>	<b>796.489,53</b>	<b>793.307,37</b>	<b>3.182,16</b>	<b>817.000,00</b>	<b>-22.710,53</b>
<b>011</b>	<b>Personalamt</b>								
<b>011000</b>	<b>Personalamt</b>								
1/011000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	42	0,00	1.031,69	1.031,69	1.031,69	0,00	0,00	1.031,69
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	154,56	154,56	154,56	0,00	500,00	-345,44
1/011000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	47,90	0,00	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00
1/011000-457000	Druckwerke	23	0,00	57,42	57,42	57,42	0,00	100,00	-42,58
1/011000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0,00	64.334,20	64.334,20	64.334,20	0,00	63.700,00	634,20
1/011000-500300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	226,41	226,41	226,41	0,00	0,00	226,41
1/011000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	72.031,92	72.031,92	72.031,92	0,00	85.300,00	-13.268,08
1/011000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	14.872,97	14.872,97	14.872,97	0,00	6.000,00	8.872,97
1/011000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	1,56
1/011000-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	80,78	80,78	80,78	0,00	100,00	-19,22
1/011000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	52,92	52,92	52,92	0,00	100,00	-47,08
1/011000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.762,13	2.762,13	2.762,13	0,00	0,00	2.762,13
1/011000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen Beamte	20	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/011000-580000	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Beamte	20	0,00	2.626,46	2.626,46	2.626,46	0,00	2.500,00	126,46
1/011000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	3.528,18	3.528,18	3.528,18	0,00	3.600,00	-71,82
1/011000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Beamte	20	0,00	2.853,20	2.853,20	2.853,20	0,00	2.800,00	53,20
1/011000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	16.066,51	16.066,51	16.066,51	0,00	16.400,00	-333,49
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Beamte	20	0,00	1.810,57	1.810,57	1.810,57	0,00	1.700,00	110,57
1/011000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	716,84	716,84	716,84	0,00	700,00	16,84
1/011000-630000	Postdienste	24	102,66	1.014,77	1.117,43	1.117,43	0,00	1.500,00	-485,23
1/011000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	208,15	208,15	190,25	17,90	200,00	8,15
1/011000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	12,77	184,88	197,65	182,60	15,05	200,00	-15,12
1/011000-640000	Rechtskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/011000-642000	Beratungskosten	24	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.000,00	660,00
1/011000-670000	Versicherungen	24	0,00	8.478,00	8.478,00	8.478,00	0,00	10.500,00	-2.022,00
1/011000-670100	Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	8,36	8,36	8,36	0,00	0,00	8,36
1/011000-690000	Schadensfälle	24	0,00	1.306,88	1.306,88	1.306,88	0,00	0,00	1.306,88
1/011000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	16,40	16,40	16,40	0,00	0,00	16,40
1/011000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	14.779,00	14.779,00	14.779,00	0,00	14.900,00	-121,00
1/011000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00	2.000,00	-47,00
1/011000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	0,00	6.000,00	4.321,00
1/011000-720950	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	19.564,00	19.564,00	19.564,00	0,00	19.300,00	264,00
1/011000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	2.367,96	2.367,96	2.367,96	0,00	2.500,00	-132,04
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	11.930,02	11.515,76	23.445,78	23.445,78	0,00	11.000,00	515,76

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>011</b>	<b>Personalamt</b>		<b>16.467,22</b>	<b>301.650,08</b>	<b>318.117,30</b>	<b>318.117,30</b>	<b>0,00</b>	<b>302.600,00</b>	<b>-949,92</b>
<b>012</b>	<b>Hilfsamt</b>								
<b>012000</b>	<b>Hilfsamt</b>								
2/012000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	75.583,00	75.583,00	75.583,00	0,00	56.100,00	19.483,00
<b>012000</b>	<b>Hilfsamt</b>		<b>0,00</b>	<b>75.583,00</b>	<b>75.583,00</b>	<b>75.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>19.483,00</b>
<b>012100</b>	<b>Hilfsamt - Mitarbeiterpool</b>								
2/012100+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	7.554,90	7.554,90	7.554,90	0,00	0,00	7.554,90
2/012100+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	3.717,38	3.717,38	3.717,38	0,00	39.100,00	-35.382,62

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/011000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
1/011000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	11.782,57	1.176,90	12.959,47	12.959,47	0,00	10.800,00	-9.623,10
1/011000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	2.000,32	2.000,32	2.000,32	0,00	2.500,00	-499,68
1/011000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	33.926,38	33.926,38	33.926,38	0,00	33.700,00	226,38
<b>011</b>	<b>Personalamt</b>		<b>23.875,92</b>	<b>301.650,08</b>	<b>325.526,00</b>	<b>325.493,05</b>	<b>32,95</b>	<b>302.600,00</b>	<b>-949,92</b>
<b>012</b>	<b>Hilfsamt</b>								
<b>012000</b>	<b>Hilfsamt</b>								
1/012000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/012000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	309,80	309,80	309,80	0,00	0,00	309,80
1/012000-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/012000-500300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	756,75	756,75	756,75	0,00	0,00	756,75
1/012000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	30.164,40	30.164,40	30.164,40	0,00	29.600,00	564,40
1/012000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	6.086,76	6.086,76	6.086,76	0,00	1.300,00	4.786,76
1/012000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	176,67	176,67	176,67	0,00	0,00	176,67
1/012000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	663,65	663,65	663,65	0,00	600,00	63,65
1/012000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	1.513,31	1.513,31	1.513,31	0,00	1.300,00	213,31
1/012000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	8.174,30	8.174,30	8.174,30	0,00	6.900,00	1.274,30
1/012000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.254,78	1.254,78	1.254,78	0,00	1.300,00	-45,22
1/012000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	64,49	64,49	64,49	0,00	500,00	-435,51
1/012000-630000	Postdienste	24	0,00	13.162,27	13.162,27	7.045,01	6.117,26	0,00	13.162,27
1/012000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	65,40	65,40	59,80	5,60	100,00	-34,60
1/012000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	10,80	85,33	96,13	89,24	6,89	200,00	-114,67
1/012000-670000	Versicherungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/012000-670100	Versicherungen	24	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00	15,96
1/012000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	169,50	169,50	169,50	0,00	0,00	169,50
1/012000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.400,00	-25,00
1/012000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.800,00	-20,00
1/012000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	600,00	-168,00
1/012000-720950	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	5.977,00	5.977,00	5.977,00	0,00	5.900,00	77,00
1/012000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/012000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/012000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	3.355,63	3.355,63	3.355,63	0,00	3.400,00	-44,37
<b>012000</b>	<b>Hilfsamt</b>		<b>10,80</b>	<b>75.583,00</b>	<b>75.593,80</b>	<b>69.464,05</b>	<b>6.129,75</b>	<b>56.100,00</b>	<b>19.483,00</b>
<b>012100</b>	<b>Hilfsamt - Mitarbeiterpool</b>								
1/012100-500300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	37,79	37,79	37,79	0,00	0,00	37,79
1/012100-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	10.533,22	10.533,22	10.533,22	0,00	24.000,00	-13.466,78
1/012100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	938,93	938,93	938,93	0,00	8.000,00	-7.061,07

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>012100 Hilfsamt - Mitarbeiterpool</b>		<b>0,00</b>	<b>11.272,28</b>	<b>11.272,28</b>	<b>11.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-27.827,72</b>
<b>012500 Veranstaltungsangelegenheiten</b>								
<b>012500 Veranstaltungsangelegenheiten</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>012 Hilfsamt</b>		<b>0,00</b>	<b>86.855,28</b>	<b>86.855,28</b>	<b>86.855,28</b>	<b>0,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>-8.344,72</b>
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>015000 Strategische Stadtkommunikation</b>								
2/015000+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	154.821,00	154.821,00	154.821,00	0,00	118.200,00	36.621,00
2/015000+864900 Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	6.704,37	6.704,37	6.704,37	0,00	7.400,00	-695,63

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/012100-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	70,65	70,65	70,65	0,00	70,65	
1/012100-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.045,65	1.045,65	1.045,65	0,00	945,65	
1/012100-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	455,85	455,85	455,85	0,00	-544,15	
1/012100-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	36,61	36,61	36,61	0,00	-263,39	
1/012100-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	1.960,59	1.960,59	1.960,59	0,00	-2.339,41	
1/012100-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	155,41	155,41	155,41	0,00	-1.144,59	
1/012100-710900	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	234,97	234,97	234,97	0,00	134,97	
<b>012100 Hilfsamt - Mitarbeiterpool</b>			<b>0,00</b>	<b>15.469,67</b>	<b>15.469,67</b>	<b>15.469,67</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-23.630,33</b>
<b>012500 Veranstaltungsangelegenheiten</b>									
1/012500-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung - Bauhof	24	0,00	179.699,50	179.699,50	179.699,50	0,00	79.699,50	
1/012500-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.066,00	
1/012500-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	252,20	252,20	252,20	0,00	252,20	
<b>012500 Veranstaltungsangelegenheiten</b>			<b>0,00</b>	<b>181.017,70</b>	<b>181.017,70</b>	<b>181.017,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.017,70</b>
<b>012 Hilfsamt</b>			<b>10,80</b>	<b>272.070,37</b>	<b>272.081,17</b>	<b>265.951,42</b>	<b>6.129,75</b>	<b>195.200,00</b>	<b>76.870,37</b>
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>015000 Strategische Stadtkommunikation</b>									
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	374,65	374,65	374,65	0,00	-625,35	
1/015000-403000	Handelswaren	23	0,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	0,00	-2.532,00	
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	390,66	390,66	390,66	0,00	190,66	
1/015000-457200	Druckwerke - Drucksorten	23	0,00	7.495,38	7.495,38	7.495,38	0,00	2.495,38	
1/015000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	134.670,27	134.670,27	134.670,27	0,00	-1.829,73	
1/015000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	24.956,01	24.956,01	24.956,01	0,00	20.456,01	
1/015000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	63,42	63,42	63,42	0,00	-236,58	
1/015000-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	39,67	39,67	39,67	0,00	39,67	
1/015000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	392,28	392,28	392,28	0,00	-107,72	
1/015000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	5.508,49	5.508,49	5.508,49	0,00	608,49	
1/015000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	35.117,39	35.117,39	35.117,39	0,00	2.817,39	
1/015000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	0,00	-26,00	
1/015000-630000	Postdienste	24	2.012,51	8.833,90	10.846,41	10.610,21	236,20	1.833,90	
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	222,07	222,07	203,06	19,01	22,07	
1/015000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	39,24	513,73	552,97	513,73	39,24	113,73	
1/015000-670100	Versicherungen	24	0,00	17,66	17,66	17,66	0,00	17,66	
1/015000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	4.983,00	4.983,00	4.983,00	0,00	-117,00	
1/015000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	0,00	-2,00	
1/015000-720950	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	12.392,00	12.392,00	12.392,00	0,00	192,00	
1/015000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	3.178,89	3.178,89	3.178,89	0,00	-821,11	
1/015000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1.111,94	15.449,71	16.561,65	16.334,85	226,80	449,71	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>015000 Strategische Stadtkommunikation</b>			<b>0,00</b>	<b>161.525,37</b>	<b>161.525,37</b>	<b>161.525,37</b>	<b>0,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>35.925,37</b>
<b>015100</b>	<b>Amtsblatt - weiz präsent</b>								
2/015100+810000	Leistungserlöse (ohne Werbeabgabe)	13	0,00	16.741,60	16.741,60	16.133,60	608,00	18.000,00	-1.258,40
2/015100+810100	Leistungserlöse (Werbeabgabe)	13	8,68	837,08	845,76	815,36	30,40	800,00	37,08
<b>015100 Amtsblatt - weiz präsent</b>			<b>8,68</b>	<b>17.578,68</b>	<b>17.587,36</b>	<b>16.948,96</b>	<b>638,40</b>	<b>18.800,00</b>	<b>-1.221,32</b>
<b>015500</b>	<b>Bürgeranliegen und -beteiligung</b>								
<b>015500 Bürgeranliegen und -beteiligung</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>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>8,68</b>	<b>179.104,05</b>	<b>179.112,73</b>	<b>178.474,33</b>	<b>638,40</b>	<b>144.400,00</b>	<b>34.704,05</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>								
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>								
2/019000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	-18.100,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/015000-728000/1 Entgelte für sonstige Leistungen Sommergespräche	24	0,00	1.933,76	1.933,76	1.933,76	0,00	3.000,00	-1.066,24
1/015000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	779,76	779,76	779,76	0,00	900,00	-120,24
1/015000-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	34.801,58	34.801,58	34.801,58	0,00	46.700,00	-11.898,42
1/015000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	12.996,45	12.996,45	12.996,45	0,00	12.800,00	196,45
<b>015000 Strategische Stadtkommunikation</b>		<b>3.163,69</b>	<b>315.650,73</b>	<b>318.814,42</b>	<b>318.293,17</b>	<b>521,25</b>	<b>306.300,00</b>	<b>9.350,73</b>
<b>015100 Amtsblatt - weiz präsent</b>								
1/015100-457000 Druckwerke	23	0,00	72.272,25	72.272,25	72.272,25	0,00	81.000,00	-8.727,75
1/015100-630000/1 Postdienste Ust.-pflichtig	24	3.039,39	18.285,25	21.324,64	21.324,64	0,00	27.000,00	-8.714,75
1/015100-710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Werbeabgabe	24	0,00	837,08	837,08	837,08	0,00	800,00	37,08
1/015100-725000 Bibliothekserfordernisse	24	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	400,00	-22,00
1/015100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	14.385,00	14.385,00	14.385,00	0,00	18.000,00	-3.615,00
<b>015100 Amtsblatt - weiz präsent</b>		<b>3.039,39</b>	<b>106.157,58</b>	<b>109.196,97</b>	<b>109.196,97</b>	<b>0,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>-21.042,42</b>
<b>015500 Bürgeranliegen und -beteiligung</b>								
1/015500-620000 Personen- und Gütertransporte	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/015500-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	3.000,00	-1.817,00
<b>015500 Bürgeranliegen und -beteiligung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.217,00</b>
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>6.203,08</b>	<b>422.991,31</b>	<b>429.194,39</b>	<b>428.673,14</b>	<b>521,25</b>	<b>436.900,00</b>	<b>-13.908,69</b>
<b>019 Repräsentation</b>								
<b>019000 Repräsentation</b>								
1/019000-403000 Handelswaren	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/019000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	34,13	3.956,38	3.990,51	3.943,34	47,17	5.000,00	-1.043,62
1/019000-723000/1 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Bürgermeister	24	95,70	11.856,32	11.952,02	11.607,02	345,00	14.000,00	-2.143,68
1/019000-723000/2 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Ortsteilbürgermeister	24	572,80	1.509,10	2.081,90	1.296,20	785,70	4.000,00	-2.490,90
1/019000-723000/11 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - 1.Vizebürgermeisterin	24	343,11	3.490,46	3.833,57	3.833,57	0,00	3.500,00	-9,54
1/019000-723000/12 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - 2.Vizebürgermeister	24	232,90	729,90	962,80	962,80	0,00	3.000,00	-2.270,10
1/019000-723000/13 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Finanzreferent	24	0,00	905,91	905,91	905,91	0,00	2.500,00	-1.594,09
1/019000-723000/14 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - 1.Stadtrat	24	0,00	397,64	397,64	397,64	0,00	500,00	-102,36
1/019000-723000/15 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - 2.Stadtrat	24	103,51	100,00	203,51	203,51	0,00	500,00	-400,00
1/019000-723000/16 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - 3.Stadtrat	24	0,00	513,65	513,65	513,65	0,00	500,00	13,65
1/019000-723000/21 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Verkehr und Mobilität	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/019000-723000/22 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Bürgeranliegen und	24	0,00	218,50	218,50	218,50	0,00	200,00	18,50
1/019000-723000/23 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Wohnen	24	0,00	73,20	73,20	73,20	0,00	200,00	-126,80
1/019000-723000/24 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Hochbau	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/019000-723000/25 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Umwelt und Energie	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/019000-723000/26 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Kultur	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	200,00	-180,00
1/019000-723000/27 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Betriebsansiedelung	24	0,00	196,45	196,45	196,45	0,00	200,00	-3,55
1/019000-723000/28 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Sport und Freizeit	24	0,00	192,30	192,30	192,30	0,00	200,00	-7,70

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>30.087,50</b>	<b>847.425,32</b>	<b>877.512,82</b>	<b>876.874,42</b>	<b>638,40</b>	<b>811.200,00</b>	<b>36.225,32</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamtsverband Weiz</b>								
2/022000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/022000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	75.529,76	75.529,76	75.529,76	0,00	0,00	75.529,76
2/022000+817000/730	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Mortantsch	13	0,00	15.211,00	15.211,00	15.211,00	0,00	15.200,00	11,00
2/022000+817000/731	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Naas	13	0,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00	0,00	10.500,00	9,00
2/022000+817000/751	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Thannhausen	13	0,00	19.573,00	19.573,00	19.573,00	0,00	19.600,00	-27,00
2/022000+820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/022000+823000	Zinsen	14	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09
2/022000+829000	Sonstige Einnahmen - Verwaltungsabg	18	0,00	4.522,60	4.522,60	4.522,60	0,00	5.000,00	-477,40

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/019000-723000/29 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Städtepartnerschaft	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/019000-723000/30 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Kinder, Jugend und I	24	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	200,00	-155,00
1/019000-723000/31 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Bildung und Innovati	24	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00	200,00	-18,50
1/019000-723000/32 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Soziales und Gesun	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/019000-723000/33 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat ländlicher Raum	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/019000-723000/34 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Referat Migration	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/019000-723000/99 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Prüfungsausschuss	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/019000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen - z.B. Begräbnis	24	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>019 Repräsentation</b>		<b>1.382,15</b>	<b>24.586,31</b>	<b>25.968,46</b>	<b>24.790,59</b>	<b>1.177,87</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-13.913,69</b>
<b>01 Hauptverwaltung</b>		<b>33.672,01</b>	<b>1.815.587,54</b>	<b>1.849.259,55</b>	<b>1.838.215,57</b>	<b>11.043,98</b>	<b>1.790.200,00</b>	<b>25.387,54</b>
<b>02 Hauptverwaltung</b>								
<b>022 Standesamt</b>								
<b>022000 Standesamtsverband Weiz</b>								
1/022000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	1.517,04	1.517,04	1.517,04	0,00	5.000,00	-3.482,96
1/022000-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/022000-298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	75.525,66	75.525,66	75.525,66	0,00	0,00	75.525,66
1/022000-298900 Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.286,46	1.286,46	1.286,46	0,00	600,00	686,46
1/022000-420000 Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	27,90	27,90	27,90	0,00	100,00	-72,10
1/022000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	99,10	99,10	99,10	0,00	100,00	-0,90
1/022000-457000 Druckwerke	23	0,00	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	58,08
1/022000-500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0,00	43.856,00	43.856,00	43.856,00	0,00	43.400,00	456,00
1/022000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	15.760,64	15.760,64	15.760,64	0,00	15.600,00	160,64
1/022000-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	350,66	350,66	350,66	0,00	400,00	-49,34
1/022000-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	16,59	16,59	16,59	0,00	0,00	16,59
1/022000-563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen Beamte	20	0,00	1.915,40	1.915,40	1.915,40	0,00	1.800,00	115,40
1/022000-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.215,45	1.215,45	1.215,45	0,00	1.200,00	15,45
1/022000-565000 Mehrleistungsvergütungen Beamte	20	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	4.400,00	1.250,00
1/022000-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00	2.600,00	528,00
1/022000-580000 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Beamte	20	0,00	2.059,28	2.059,28	2.059,28	0,00	2.000,00	59,28
1/022000-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	807,12	807,12	807,12	0,00	800,00	7,12
1/022000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Beamte	20	0,00	1.959,67	1.959,67	1.959,67	0,00	1.900,00	59,67
1/022000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	4.331,59	4.331,59	4.331,59	0,00	4.200,00	131,59
1/022000-590000 Freiwillige Sozialleistungen Beamte	20	0,00	1.584,74	1.584,74	1.584,74	0,00	1.600,00	-15,26
1/022000-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	589,84	589,84	589,84	0,00	600,00	-10,16
1/022000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	74,03	74,03	67,69	6,34	100,00	-25,97
1/022000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	5,10	100,24	105,34	97,00	8,34	100,00	0,24
1/022000-657000 Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,16	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>022 Standesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>125.345,45</b>	<b>125.345,45</b>	<b>125.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>69.945,45</b>
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>023000</b>	<b>Einwohneramt und Statistik</b>								
2/023000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	101,14	101,14	101,14	0,00	100,00	1,14
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>		<b>0,00</b>	<b>101,14</b>	<b>101,14</b>	<b>101,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,14</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/022000-670100	Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	38,11	38,11	38,11	100,00	-61,89
1/022000-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03
1/022000-720700/9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	382,95	382,95	382,95	0,00	382,95
1/022000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.100,00	695,00
1/022000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.300,00	-209,00
1/022000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.400,00	-27,00
1/022000-720950	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	17.337,56	17.337,56	17.337,56	18.900,00	-1.562,44
1/022000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	220,99	220,99	220,99	400,00	-179,01
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse	24	0,00	284,90	284,90	284,90	200,00	84,90
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	249,00	249,00	249,00	200,00	49,00
1/022000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	745,92	0,00	745,92	745,92	800,00	-800,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	676,60	676,60	676,60	0,00	676,60
1/022000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	24.416,01	24.416,01	24.416,01	23.800,00	616,01
1/022000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	21	0,00	1.516,05	1.516,05	1.516,05	1.500,00	16,05
1/022000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Dienstgeberbeiträge	21	0,00	53,60	53,60	53,60	100,00	-46,40
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>		<b>751,02</b>	<b>216.352,45</b>	<b>217.103,47</b>	<b>217.088,79</b>	<b>14,68</b>	<b>69.952,45</b>
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>							
<b>023000</b>	<b>Einwohneramt und Statistik</b>							
1/023000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0,00	29.494,08	29.494,08	29.494,08	29.200,00	294,08
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	21.270,92	21.270,92	21.270,92	21.100,00	170,92
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/023000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Beamte	20	0,00	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.200,00	-16,08
1/023000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	856,65	856,65	856,65	900,00	-43,35
1/023000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Beamte	20	0,00	1.317,45	1.317,45	1.317,45	1.300,00	17,45
1/023000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	4.600,79	4.600,79	4.600,79	4.700,00	-99,21
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Beamte	20	0,00	1.042,74	1.042,74	1.042,74	1.000,00	42,74
1/023000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	694,35	694,35	694,35	700,00	-5,65
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	148,06	148,06	135,39	200,00	-51,94
1/023000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	14,82	160,68	175,50	162,24	200,00	-39,32
1/023000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.200,00	-20,00
1/023000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.500,00	-62,00
1/023000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	806,71	806,71	806,71	1.200,00	-393,29
1/023000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	1.698,91	0,00	1.698,91	1.698,91	1.500,00	-1.500,00
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben Weiz - welcome	24	0,00	4.914,34	4.914,34	4.914,34	6.000,00	-1.085,66
1/023000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	12.669,99	12.669,99	12.669,99	12.800,00	-130,01
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>		<b>1.713,73</b>	<b>82.778,68</b>	<b>84.492,41</b>	<b>84.466,48</b>	<b>25,93</b>	<b>-4.021,32</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>								
2/024000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	12.194,48	12.194,48	12.194,48	0,00	5.000,00	7.194,48
<b>024 Wahlamt</b>			<b>0,00</b>	<b>12.194,48</b>	<b>12.194,48</b>	<b>12.194,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.194,48</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaftsverband Weiz</b>								
2/025000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
2/025000+817000/730	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Mortantsch	13	0,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	0,00	5.700,00	47,00
2/025000+817000/731	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Naas	13	0,00	3.971,00	3.971,00	3.971,00	0,00	4.000,00	-29,00
2/025000+817000/751	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Thannhausen	13	0,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	0,00	7.400,00	-5,00
2/025000+817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	3.300,00	18,00
2/025000+820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/025000+823000	Zinsen	14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
2/025000+829000	Sonstige Einnahmen - Verwaltungsabg	18	0,00	1.806,70	1.806,70	1.806,70	0,00	2.400,00	-593,30

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>								
1/024000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	947,18	947,18	947,18	0,00	200,00	747,18
1/024000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0,00	9.831,36	9.831,36	9.831,36	0,00	9.700,00	131,36
1/024000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	8.508,32	8.508,32	8.508,32	0,00	8.400,00	108,32
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen Beamte	20	0,00	2.753,10	2.753,10	2.753,10	0,00	200,00	2.553,10
1/024000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.059,62	2.059,62	2.059,62	0,00	200,00	1.859,62
1/024000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.293,83	1.293,83	1.293,83	0,00	0,00	1.293,83
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Beamte	20	0,00	502,21	502,21	502,21	0,00	400,00	102,21
1/024000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	422,93	422,93	422,93	0,00	300,00	122,93
1/024000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	50,45	50,45	50,45	0,00	0,00	50,45
1/024000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Beamte	20	0,00	438,74	438,74	438,74	0,00	400,00	38,74
1/024000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	2.273,25	2.273,25	2.273,25	0,00	1.900,00	373,25
1/024000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	271,49	271,49	271,49	0,00	0,00	271,49
1/024000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Beamte	20	0,00	347,58	347,58	347,58	0,00	300,00	47,58
1/024000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	277,74	277,74	277,74	0,00	300,00	-22,26
1/024000-630000	Postdienste	24	0,00	22.370,82	22.370,82	22.370,82	0,00	7.500,00	14.870,82
1/024000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	4,68	56,16	60,84	56,16	4,68	100,00	-43,84
1/024000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	4.151,50	4.151,50	4.151,50	0,00	1.500,00	2.651,50
1/024000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	711,00	711,00	711,00	0,00	700,00	11,00
1/024000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.355,07	1.355,07	1.355,07	0,00	1.000,00	355,07
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	17.098,59	17.098,59	17.098,59	0,00	6.000,00	11.098,59
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	13.885,70	13.885,70	13.885,70	0,00	7.000,00	6.885,70
1/024000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	5.343,09	5.343,09	5.343,09	0,00	4.400,00	943,09
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>		<b>4,68</b>	<b>94.949,73</b>	<b>94.954,41</b>	<b>94.949,73</b>	<b>4,68</b>	<b>50.500,00</b>	<b>44.449,73</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaftsverband Weiz</b>								
1/025000-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/025000-298900	Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/025000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/025000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0,00	11.125,76	11.125,76	11.125,76	0,00	11.000,00	125,76
1/025000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	19.700,80	19.700,80	19.700,80	0,00	19.400,00	300,80
1/025000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/025000-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	6,55	6,55	6,55	0,00	0,00	6,55
1/025000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen Beamte	20	0,00	49,80	49,80	49,80	0,00	0,00	49,80
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen Beamte	20	0,00	27,92	27,92	27,92	0,00	0,00	27,92
1/025000-580000	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Beamte	20	0,00	450,60	450,60	450,60	0,00	400,00	50,60

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>025 Staatsbürgerschaft</b>			<b>0,00</b>	<b>22.238,21</b>	<b>22.238,21</b>	<b>22.238,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>-661,79</b>
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>								
<b>029000</b>	<b>Rathaus Weiz</b>								
2/029000+298000	Rücklagen	51	0,00	22.235,23	22.235,23	22.235,23	0,00	23.600,00	-1.364,77
2/029000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	0,00	110,32
2/029000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	239.047,02	239.047,02	239.047,02	0,00	235.500,00	3.547,02

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/025000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	796,97	796,97	796,97	800,00	-3,03
1/025000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Beamte	20	0,00	497,50	497,50	497,50	500,00	-2,50
1/025000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	4.280,27	4.280,27	4.280,27	4.200,00	80,27
1/025000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Beamte	20	0,00	403,13	403,13	403,13	400,00	3,13
1/025000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	737,31	737,31	737,31	700,00	37,31
1/025000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	74,03	74,03	67,69	100,00	-25,97
1/025000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	0,00	24,73	24,73	22,57	0,00	24,73
1/025000-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51
1/025000-670100	Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	3,94	3,94	3,94	0,00	3,94
1/025000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.500,00	292,00
1/025000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.500,00	-120,00
1/025000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	990,00	990,00	990,00	1.100,00	-110,00
1/025000-720950	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	4.247,08	4.247,08	4.247,08	3.400,00	847,08
1/025000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	15,60	15,60	15,60	100,00	-84,40
1/025000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	745,92	0,00	745,92	745,92	800,00	-800,00
1/025000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	8.709,02	8.709,02	8.709,02	8.600,00	109,02
1/025000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	21	0,00	1.266,91	1.266,91	1.266,91	1.300,00	-33,09
1/025000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Dienstgeberbeiträge	21	0,00	44,78	44,78	44,78	100,00	-55,22
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>		<b>745,92</b>	<b>56.625,21</b>	<b>57.371,13</b>	<b>57.362,63</b>	<b>8,50</b>	<b>-674,79</b>
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>							
<b>029000</b>	<b>Rathaus Weiz</b>							
1/029000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	3.223,27	3.223,27	3.223,27	3.000,00	223,27
1/029000-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	-27.700,00
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.854,43	1.854,43	1.854,43	1.000,00	854,43
1/029000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	203,64	203,64	203,64	0,00	203,64
1/029000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	4,38	4,38	4,38	100,00	-95,62
1/029000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	1.510,13	1.510,13	1.510,13	1.200,00	310,13
1/029000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	90,00	90,00	90,00	300,00	-210,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	4,14	3.723,33	3.727,47	3.664,94	3.000,00	723,33
1/029000-500300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	129,98	129,98	129,98	0,00	129,98
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	54.002,34	54.002,34	54.002,34	53.400,00	602,34
1/029000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	4.158,18	4.158,18	4.158,18	3.500,00	658,18
1/029000-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	82,42	82,42	82,42	0,00	82,42
1/029000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.276,58	2.276,58	2.276,58	2.200,00	76,58
1/029000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	11.593,76	11.593,76	11.593,76	11.300,00	293,76
1/029000-600000	Strom	24	0,00	1.611,79	1.611,79	1.611,79	12.500,00	-10.888,21
1/029000-601000	Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>029000 Rathaus Weiz</b>			<b>0,00</b>	<b>261.392,57</b>	<b>261.392,57</b>	<b>261.392,57</b>	<b>0,00</b>	<b>259.100,00</b>	<b>2.292,57</b>
<b>029100</b>	<b>Servicestelle Krottendorf</b>								
2/029100+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
2/029100+824000	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 0%	14	446,44	2.480,94	2.927,38	2.462,25	465,13	2.300,00	180,94
2/029100+824100	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 0%	14	0,00	3.612,42	3.612,42	3.612,42	0,00	4.000,00	-387,58
2/029100+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/029000-603000	Wärme	24	0,00	17.866,79	17.866,79	17.866,79	0,00	14.600,00	3.266,79
1/029000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	8.376,33	8.376,33	8.376,33	0,00	10.000,00	-1.623,67
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	130,07	3.572,40	3.702,47	3.702,47	0,00	2.000,00	1.572,40
1/029000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	5.647,69	5.647,69	5.647,69	0,00	1.800,00	3.847,69
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	157,38	157,38	141,67	15,71	200,00	-42,62
1/029000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	36,76	306,93	343,69	314,57	29,12	200,00	106,93
1/029000-652800	Sonstige Zinsen - Innere Darlehen	24	0,00	4.178,94	4.178,94	4.178,94	0,00	4.200,00	-21,06
1/029000-670000	Versicherungen	24	0,00	2.213,35	2.213,35	2.213,35	0,00	2.000,00	213,35
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	4.240,89	4.240,89	4.240,89	0,00	4.000,00	240,89
1/029000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	1.577,50	1.577,50	1.577,50	0,00	0,00	1.577,50
1/029000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	8.709,00	8.709,00	8.709,00	0,00	10.000,00	-1.291,00
1/029000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00	0,00	6.200,00	-142,00
1/029000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00	0,00	4.400,00	-833,00
1/029000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	1.400,00	825,00
1/029000-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	0,00	6.300,00	53,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.489,01	2.489,01	2.279,01	210,00	700,00	1.789,01
1/029000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	7.235,69	7.235,69	7.235,69	0,00	3.000,00	4.235,69
1/029000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	86.330,12	86.330,12	86.330,12	0,00	62.800,00	23.530,12
1/029000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	5.823,32	5.823,32	5.823,32	0,00	5.800,00	23,32
<b>029000 Rathaus Weiz</b>			<b>170,97</b>	<b>261.392,57</b>	<b>261.563,54</b>	<b>261.246,18</b>	<b>317,36</b>	<b>259.100,00</b>	<b>2.292,57</b>
<b>029100 Servicestelle Krottendorf</b>									
1/029100-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
1/029100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	433,49	433,49	433,49	0,00	200,00	233,49
1/029100-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	53,73	53,73	53,73	0,00	0,00	53,73
1/029100-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/029100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	931,44	931,44	931,44	0,00	900,00	31,44
1/029100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	5.085,50	5.085,50	5.085,50	0,00	5.000,00	85,50
1/029100-511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertig.	20	0,00	5.085,50	5.085,50	5.085,50	0,00	5.000,00	85,50
1/029100-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	346,50	346,50	346,50	0,00	300,00	46,50
1/029100-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	211,84	211,84	211,84	0,00	200,00	11,84
1/029100-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.081,88	1.081,88	1.081,88	0,00	1.100,00	-18,12
1/029100-600000	Strom	24	0,00	95,45	95,45	95,45	0,00	1.600,00	-1.504,55
1/029100-601000	Gas	24	0,00	2.715,85	2.715,85	2.715,85	0,00	3.300,00	-584,15
1/029100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	474,28	474,28	474,28	0,00	4.000,00	-3.525,72
1/029100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	276,00	170,40	446,40	446,40	0,00	500,00	-329,60
1/029100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.396,30	1.396,30	1.396,30	0,00	1.300,00	96,30
1/029100-711000	Gebühren für die Ben. von Gemeindevorrichtungen	24	0,00	582,76	582,76	582,76	0,00	600,00	-17,24
1/029100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.200,00	-130,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>029100 Servicestelle Krottendorf</b>		<b>446,44</b>	<b>10.452,36</b>	<b>10.898,80</b>	<b>10.433,67</b>	<b>465,13</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-1.547,64</b>
<b>029 Amtsgebäude</b>		<b>446,44</b>	<b>271.844,93</b>	<b>272.291,37</b>	<b>271.826,24</b>	<b>465,13</b>	<b>271.100,00</b>	<b>744,93</b>
<b>02 Hauptverwaltung</b>		<b>446,44</b>	<b>431.724,21</b>	<b>432.170,65</b>	<b>431.705,52</b>	<b>465,13</b>	<b>354.500,00</b>	<b>77.224,21</b>
<b>03 Bauverwaltung</b>								
<b>030 Bauamt</b>								
<b>030000 Bauamt</b>								
2/030000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Bauleitungen	13	492,00	3.468,00	3.960,00	3.960,00	0,00	5.000,00	-1.532,00
2/030000+817000/1 Kostenersätze für sonstige Leistungen - aufzugtechnische Sachverständige	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/030000+817000/2 Kostenersätze für sonstige Leistungen - bautechnische Sachverständige	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/030000+817100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Adressregiste	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
2/030000+817900/2 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	13	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2/030000+828000 Rückersätze von Ausgaben Sachverständigenkosten	18	0,00	178,78	178,78	178,78	0,00	0,00	178,78

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/029100-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	846,00	846,00	846,00	0,00	900,00	-54,00
1/029100-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.200,00	-35,00
1/029100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	0,00	200,00	1.759,20
1/029100-728800 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	0,00	0,00	6.182,00
1/029100-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.100,00	397,00
<b>029100 Servicestelle Krottendorf</b>		<b>276,00</b>	<b>31.384,12</b>	<b>31.660,12</b>	<b>31.660,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>-3.915,88</b>
<b>029 Amtsgebäude</b>		<b>446,97</b>	<b>292.776,69</b>	<b>293.223,66</b>	<b>292.906,30</b>	<b>317,36</b>	<b>294.400,00</b>	<b>-1.623,31</b>
<b>02 Hauptverwaltung</b>		<b>3.662,32</b>	<b>743.482,76</b>	<b>747.145,08</b>	<b>746.773,93</b>	<b>371,15</b>	<b>635.400,00</b>	<b>108.082,76</b>
<b>03 Bauverwaltung</b>								
<b>030 Bauamt</b>								
<b>030000 Bauamt</b>								
1/030000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	49,95	665,92	715,87	715,87	0,00	800,00	-134,08
1/030000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	76,89	637,04	713,93	713,93	0,00	300,00	337,04
1/030000-457000 Druckwerke	23	0,00	22,98	22,98	22,98	0,00	500,00	-477,02
1/030000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	31,56
1/030000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	171.322,08	171.322,08	171.322,08	0,00	173.000,00	-1.677,92
1/030000-510300 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	1.290,70	1.290,70	1.290,70	0,00	0,00	1.290,70
1/030000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/030000-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	162,08	162,08	162,08	0,00	200,00	-37,92
1/030000-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	79,44	79,44	79,44	0,00	100,00	-20,56
1/030000-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	128,16	128,16	128,16	0,00	500,00	-371,84
1/030000-567100 Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1/030000-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	6.921,90	6.921,90	6.921,90	0,00	6.900,00	21,90
1/030000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	36.489,00	36.489,00	36.489,00	0,00	36.500,00	-11,00
1/030000-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	3.338,09	3.338,09	3.338,09	0,00	3.300,00	38,09
1/030000-630000 Postdienste	24	421,38	5.659,91	6.081,29	6.081,29	0,00	6.000,00	-340,09
1/030000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	518,18	518,18	473,82	44,36	400,00	118,18
1/030000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	57,11	678,52	735,63	679,57	56,06	700,00	-21,48
1/030000-640000 Rechtskosten	24	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	1.000,00	-995,00
1/030000-670100 Versicherungen	24	0,00	14,49	14,49	14,49	0,00	0,00	14,49
1/030000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	0,00	7.900,00	-157,00
1/030000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	1.700,00	-65,00
1/030000-720950 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	36.908,00	36.908,00	36.908,00	0,00	36.400,00	508,00
1/030000-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	474,33	474,33	474,33	0,00	5.000,00	-4.525,67
1/030000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	4.544,85	4.544,85	4.544,85	0,00	5.000,00	-455,15
1/030000-728000/1 Entgelte für sonstige Leistungen - aufzugtechnische Sachverständige	24	0,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00	5.000,00	-3.104,00
1/030000-728000/2 Entgelte für sonstige Leistungen - bautechnische Sachverständige	24	0,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	3.000,00	-774,00
1/030000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	1.648,80	1.894,40	3.543,20	3.543,20	0,00	2.500,00	-605,60
1/030000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	122,32	122,32	122,32	0,00	100,00	22,32

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>		<b>492,00</b>	<b>5.646,78</b>	<b>6.138,78</b>	<b>6.138,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-7.753,22</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
2/031000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	2.301,10	2.301,10	2.301,10	0,00	8.000,00	-5.698,90
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>0,00</b>	<b>2.301,10</b>	<b>2.301,10</b>	<b>2.301,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-5.698,90</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>		<b>492,00</b>	<b>7.947,88</b>	<b>8.439,88</b>	<b>8.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-13.452,12</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
2/060000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	25.841,00	25.841,00	25.841,00	0,00	24.800,00	1.041,00
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>		<b>0,00</b>	<b>25.841,00</b>	<b>25.841,00</b>	<b>25.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>1.041,00</b>
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</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>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
2/062000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/030000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	15.416,51	15.416,51	15.416,51	0,00	15.400,00	16,51
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>		<b>2.254,13</b>	<b>302.825,46</b>	<b>305.079,59</b>	<b>304.979,17</b>	<b>100,42</b>	<b>313.700,00</b>	<b>-10.874,54</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	3.901,12	3.901,12	3.901,12	0,00	10.000,00	-6.098,88
1/031000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - raumplanerische Beratungen	24	0,00	2.327,47	2.327,47	2.327,47	0,00	6.000,00	-3.672,53
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>0,00</b>	<b>6.228,59</b>	<b>6.228,59</b>	<b>6.228,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-9.771,41</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>		<b>2.254,13</b>	<b>309.054,05</b>	<b>311.308,18</b>	<b>311.207,76</b>	<b>100,42</b>	<b>329.700,00</b>	<b>-20.645,95</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	50,00	54.569,91	54.619,91	54.619,91	0,00	52.900,00	1.669,91
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>		<b>50,00</b>	<b>54.569,91</b>	<b>54.619,91</b>	<b>54.619,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>1.669,91</b>
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
1/061000-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	143,49	143,49	143,49	0,00	100,00	43,49
1/061000-757100	Laufende Transferzahlungen priv. Or Allgemeine Subventionen	27	2.000,00	12.053,60	14.053,60	14.053,60	0,00	20.000,00	-7.946,40
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>		<b>2.000,00</b>	<b>12.197,09</b>	<b>14.197,09</b>	<b>14.197,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-7.902,91</b>
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
1/062000-403000	Handelswaren	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	35,80	35,80	35,80	0,00	3.000,00	-2.964,20
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>0,00</b>	<b>35,80</b>	<b>35,80</b>	<b>35,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-6.964,20</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>								
<b>063000</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>								
<hr/>									
	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</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>06 Sonstige Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>26.541,00</b>	<b>26.541,00</b>	<b>26.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>1.741,00</b>
<hr/>									
<b>07</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
2/070000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
<hr/>									
	<b>070 Verfüungsmittel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
	<b>07 Verfüungsmittel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<hr/>									
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<hr/>									
	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</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>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</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>
<hr/>									
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
2/090000+246000	Darlehen und Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung an private HH	53	0,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	0,00	20.000,00	-13.955,00
2/090000+256000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private HH	53	0,00	28.904,00	28.904,00	28.904,00	0,00	40.000,00	-11.096,00
<hr/>									
	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>34.949,00</b>	<b>34.949,00</b>	<b>34.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-25.051,00</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>								
<b>063000</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>								
1/063000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	14,40	226,34	240,74	208,39	32,35	200,00	26,34
1/063000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	679,60	679,60	679,60	0,00	2.500,00	-1.820,40
1/063000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben - Geschenke	24	0,00	1.278,09	1.278,09	1.278,09	0,00	2.000,00	-721,91
1/063000-729000/1	Sonstige Ausgaben - Offenburg	24	0,00	8.290,20	8.290,20	8.290,20	0,00	10.000,00	-1.709,80
1/063000-729000/2	Sonstige Ausgaben - Ajka	24	0,00	6.139,80	6.139,80	6.139,80	0,00	10.000,00	-3.860,20
1/063000-729000/3	Sonstige Ausgaben - Grodzisk Mazowi	24	0,00	15.017,08	15.017,08	15.017,08	0,00	10.000,00	5.017,08
1/063000-729000/4	Sonstige Ausgaben - Städtepartnerschaften	24	0,00	2.188,24	2.188,24	2.188,24	0,00	5.000,00	-2.811,76
	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>		<b>14,40</b>	<b>36.819,35</b>	<b>36.833,75</b>	<b>36.801,40</b>	<b>32,35</b>	<b>42.700,00</b>	<b>-5.880,65</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>		<b>2.064,40</b>	<b>103.622,15</b>	<b>105.686,55</b>	<b>105.654,20</b>	<b>32,35</b>	<b>122.700,00</b>	<b>-19.077,85</b>
<b>07</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
1/070000-729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	24	1.166,25	4.686,20	5.852,45	5.852,45	0,00	10.000,00	-5.313,80
	<b>070 Verfügungsmittel</b>		<b>1.166,25</b>	<b>4.686,20</b>	<b>5.852,45</b>	<b>5.852,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.313,80</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>		<b>1.166,25</b>	<b>4.686,20</b>	<b>5.852,45</b>	<b>5.852,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.313,80</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
1/080000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	82.304,14	82.304,14	82.304,14	0,00	78.100,00	4.204,14
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	21	0,00	60.503,98	60.503,98	60.503,98	0,00	59.900,00	603,98
1/080000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Dienstgeberbeiträge	21	0,00	1.198,32	1.198,32	1.198,32	0,00	1.200,00	-1,68
	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>		<b>0,00</b>	<b>144.006,44</b>	<b>144.006,44</b>	<b>144.006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>4.806,44</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>		<b>0,00</b>	<b>144.006,44</b>	<b>144.006,44</b>	<b>144.006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>4.806,44</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
1/090000-246000	Darlehen und Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung an private HH	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/090000-256000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private HH	63	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	40.000,00	-28.200,00
	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-48.200,00</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
2/091000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2/091000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	38.116,93	38.116,93	38.116,93	0,00	52.100,00	-13.983,07
<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>			<b>0,00</b>	<b>38.236,93</b>	<b>38.236,93</b>	<b>38.236,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>-13.863,07</b>
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 09</b>								
<b>099000</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
2/099000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	22.350,98	22.350,98	22.350,98	0,00	0,00	22.350,98
2/099000+298800	Rücklagen - Zuführung PK-Rückstellu	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2/099000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	98.188,00	98.188,00	98.188,00	0,00	89.900,00	8.288,00
2/099000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2/099000+829700/1	Sonstige Einnahmen - Rücklagenabgrenzung 2019	18	0,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
1/091000-690000	Schadensfälle	24	0,00	1.297,64	1.297,64	1.297,64	0,00	0,00	1.297,64
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/091000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Bauamt	24	0,00	5.374,00	5.374,00	5.374,00	0,00	7.000,00	-1.626,00
1/091000-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtmarketing / Pressestelle	24	0,00	778,00	778,00	778,00	0,00	700,00	78,00
1/091000-728000/3	Entgelte für sonstige Leistungen Standesamt / Staatsbürgerschaft	24	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	1.500,00	66,00
1/091000-728000/4	Entgelte für sonstige Leistungen Amtsdirektion	24	0,00	1.407,33	1.407,33	1.407,33	0,00	2.500,00	-1.092,67
1/091000-728000/5	Entgelte für sonstige Leistungen Personalamt / Schulamt	24	0,00	2.907,20	2.907,20	2.907,20	0,00	2.000,00	907,20
1/091000-728000/6	Entgelte für sonstige Leistungen Finanzverwaltung / EDV	24	0,00	1.860,11	1.860,11	1.860,11	0,00	6.000,00	-4.139,89
1/091000-728000/7	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtpolizei	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/091000-728000/8	Entgelte für sonstige Leistungen Meldeamt / Einwohneramt	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/091000-728000/9	Entgelte für sonstige Leistungen Bau- u. Wirtschaftshof	24	0,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00	0,00	12.000,00	-8.593,00
1/091000-728000/10	Entgelte für sonstige Leistungen Wasserwerk	24	0,00	2.351,44	2.351,44	2.351,44	0,00	1.500,00	851,44
1/091000-728000/11	Entgelte für sonstige Leistungen Kanal / Kläranlage	24	0,00	8.631,81	8.631,81	8.631,81	0,00	6.000,00	2.631,81
1/091000-728000/12	Entgelte für sonstige Leistungen Kindergärten	24	250,00	3.637,77	3.887,77	3.887,77	0,00	4.000,00	-362,23
1/091000-728000/13	Entgelte für sonstige Leistungen Musikschule	24	0,00	355,20	355,20	355,20	0,00	500,00	-144,80
1/091000-728000/14	Entgelte für sonstige Leistungen Bücherei Weberhaus	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/091000-728000/15	Entgelte für sonstige Leistungen Bürgerbüro / Kulturamt	24	0,00	593,60	593,60	593,60	0,00	700,00	-106,40
1/091000-728000/16	Entgelte für sonstige Leistungen Städt. Schwimmbad	24	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	1.500,00	-1.302,00
1/091000-728000/17	Entgelte für sonstige Leistungen - Liegenschaftsverwaltung	24	0,00	3.686,83	3.686,83	3.686,83	0,00	0,00	3.686,83
1/091000-728000/18	Entgelte für sonstige Leistungen Mobilität / Umwelt	24	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	500,00	-315,00
1/091000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Spesen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/091000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Motivation	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>		<b>250,00</b>	<b>38.236,93</b>	<b>38.486,93</b>	<b>38.486,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>-13.863,07</b>
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 09</b>								
<b>099000</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
1/099000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	22.346,33	22.346,33	22.346,33	0,00	0,00	22.346,33
1/099000-298800	Rücklagen - Zuführung PK-Rückstellu	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/099000-457000	Druckwerke	23	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	500,00	628,00
1/099000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	2.000,00	1.360,00
1/099000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/099000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	7,20	55,31	62,51	58,91	3,60	100,00	-44,69
1/099000-700000	Mietzinse	24	756,00	756,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.000,00	-244,00
1/099000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - Belohnung	24	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	15.000,00	6.500,00
1/099000-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Geschenkmünzen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 09</b>		0,00	124.543,98	124.543,98	124.543,98	0,00	124.900,00	-356,02
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>		0,00	197.729,91	197.729,91	197.729,91	0,00	237.000,00	-39.270,09
<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>		31.025,94	1.742.471,32	1.773.497,26	1.772.393,73	1.103,53	1.678.900,00	63.571,32

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/099000-728100 Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheitstechnik/Arbeitsmedizin	24	0,00	37.165,04	37.165,04	37.165,04	0,00	30.700,00	6.465,04
1/099000-729000 Sonstige Ausgaben - Belohnungssystem	24	1.148,53	0,00	1.148,53	1.148,53	0,00	0,00	0,00
1/099000-729000/1 Sonstige Ausgaben - Geschäftsbereich I	24	0,00	435,90	435,90	435,90	0,00	500,00	-64,10
1/099000-729000/2 Sonstige Ausgaben - Geschäftsbereich II	24	0,00	226,10	226,10	226,10	0,00	2.000,00	-1.773,90
1/099000-729000/3 Sonstige Ausgaben - Geschäftsbereich III	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/099000-729000/4 Sonstige Ausgaben - Geschäftsbereich IV	24	0,00	319,40	319,40	319,40	0,00	500,00	-180,60
1/099000-729000/5 Sonstige Ausgaben - Geschäftsbereich V	24	0,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00	500,00	727,00
1/099000-729000/6 Sonstige Ausgaben - Geschäftsbereich VI	24	0,00	296,60	296,60	296,60	0,00	500,00	-203,40
1/099000-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen - Bedienstetenvertre	27	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
1/099000-757000/1 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen - Haftpflichtvers. B	27	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1/099000-757100 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen - Weihnachtsfeier	27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1/099000-768000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	8.028,30	8.028,30	8.028,30	0,00	6.800,00	1.228,30
<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 09</b>		<b>1.911,73</b>	<b>124.543,98</b>	<b>126.455,71</b>	<b>126.452,11</b>	<b>3,60</b>	<b>124.900,00</b>	<b>-356,02</b>
<b>09 Personalbetreuung</b>		<b>2.161,73</b>	<b>174.580,91</b>	<b>176.742,64</b>	<b>176.739,04</b>	<b>3,60</b>	<b>237.000,00</b>	<b>-62.419,09</b>
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>		<b>45.333,79</b>	<b>3.776.304,61</b>	<b>3.821.638,40</b>	<b>3.809.662,52</b>	<b>11.975,88</b>	<b>3.746.300,00</b>	<b>30.004,61</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>								
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>120000</b>	<b>Stadtpolizei Weiz</b>								
2/120000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/120000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	16.856,85	16.856,85	16.856,85	0,00	0,00	16.856,85
2/120000+806000	Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/120000+815000	Gebühren f.sonst.Verwaltungsleistun	13	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	100,00	-64,00
2/120000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2/120000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	12	0,00	1.280,00	1.280,00	1.294,30	-14,30	1.500,00	-220,00
2/120000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	0,00	547.918,31	547.918,31	547.918,31	0,00	380.000,00	167.918,31

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
<b>12</b>								
<b>120</b>								
<b>120000</b>								
1/120000-042000	41	0,00	7.450,40	7.450,40	7.450,40	0,00	8.000,00	-549,60
1/120000-050000	40	0,00	1.534,04	1.534,04	1.534,04	0,00	1.000,00	534,04
1/120000-298000	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/120000-400000	23	105,00	2.205,15	2.310,15	2.310,15	0,00	2.000,00	205,15
1/120000-452000	23	101,97	1.284,27	1.386,24	1.386,24	0,00	1.300,00	-15,73
1/120000-456000	23	71,20	116,51	187,71	187,71	0,00	100,00	16,51
1/120000-457000	23	0,00	416,80	416,80	416,80	0,00	400,00	16,80
1/120000-459000	23	0,00	359,80	359,80	359,80	0,00	700,00	-340,20
1/120000-500000	20	0,00	138.903,10	138.903,10	138.903,10	0,00	166.000,00	-27.096,90
1/120000-510000	20	0,00	49.682,99	49.682,99	49.682,99	0,00	15.700,00	33.982,99
1/120000-522000	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/120000-560000	20	0,00	163,56	163,56	163,56	0,00	400,00	-236,44
1/120000-560010	20	0,00	31,87	31,87	31,87	0,00	0,00	31,87
1/120000-563000	20	0,00	1.611,18	1.611,18	1.611,18	0,00	1.900,00	-288,82
1/120000-563100	20	0,00	520,42	520,42	520,42	0,00	0,00	520,42
1/120000-565000	20	0,00	5.884,80	5.884,80	5.884,80	0,00	6.500,00	-615,20
1/120000-565100	20	0,00	400,62	400,62	400,62	0,00	0,00	400,62
1/120000-567000	20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/120000-569000	20	0,00	15.752,10	15.752,10	15.752,10	0,00	20.800,00	-5.047,90
1/120000-569100	20	0,00	6.706,83	6.706,83	6.706,83	0,00	0,00	6.706,83
1/120000-580000	20	0,00	6.460,54	6.460,54	6.460,54	0,00	7.700,00	-1.239,46
1/120000-580100	20	0,00	2.225,49	2.225,49	2.225,49	0,00	700,00	1.525,49
1/120000-581000	20	0,00	6.171,30	6.171,30	6.171,30	0,00	7.300,00	-1.128,70
1/120000-581100	20	0,00	11.402,68	11.402,68	11.402,68	0,00	3.400,00	8.002,68
1/120000-590000	20	0,00	3.404,34	3.404,34	3.404,34	0,00	3.200,00	204,34
1/120000-617000	24	21,35	407,76	429,11	50,39	378,72	2.500,00	-2.092,24
1/120000-618000	24	3.644,60	5.796,73	9.441,33	9.441,33	0,00	2.500,00	3.296,73
1/120000-620000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/120000-630000	24	25,60	453,88	479,48	479,48	0,00	600,00	-146,12
1/120000-631000	24	0,00	518,18	518,18	473,82	44,36	500,00	18,18
1/120000-631800	24	65,40	829,84	895,24	829,84	65,40	800,00	29,84
1/120000-670000	24	0,00	3.130,40	3.130,40	3.130,40	0,00	3.000,00	130,40
1/120000-670100	24	0,00	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00	20,07
1/120000-700000	24	0,00	4.666,08	4.666,08	4.666,08	0,00	4.800,00	-133,92

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
120 Allgemeine Angelegenheiten		0,00	567.091,16	567.091,16	567.105,46	-14,30	386.700,00	180.391,16
12 Sicherheitspolizei		0,00	567.091,16	567.091,16	567.105,46	-14,30	386.700,00	180.391,16
<b>13 Sonderpolizei</b>								
131 Bau- und Feuerpolizei								
131000 Bau- und Feuerpolizei								
2/131000+803000 Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
131 Bau- und Feuerpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>132 Gesundheitspolizei</b>								
132000 Gesundheitspolizei								
132 Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>133 Veterinärpolizei</b>								
133000 Veterinärpolizei								
2/133000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	12,87	12,87	12,87	0,00	100,00	-87,13
133 Veterinärpolizei		0,00	12,87	12,87	12,87	0,00	100,00	-87,13
<b>139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 13</b>								
139000 Fundbüro								
2/139000+806000 Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	674,10	674,10	674,10	0,00	500,00	174,10
139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 13		0,00	674,10	674,10	674,10	0,00	500,00	174,10
13 Sonderpolizei		0,00	686,97	686,97	686,97	0,00	700,00	-13,03
<b>16 Feuerwehrwesen</b>								
163 Freiwillige Feuerwehren								
163000 Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz								
2/163000+298000 Rücklagen - Löschverband	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	-74.600,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/120000-720700/1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	2.682,50	2.682,50	2.682,50	0,00	0,00	2.682,50
1/120000-720730 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Interne Verrechnung - Garagen	24	0,00	244,20	244,20	244,20	0,00	400,00	-155,80
1/120000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	8.053,00	8.053,00	8.053,00	0,00	8.200,00	-147,00
1/120000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00	3.100,00	-55,00
1/120000-720950 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	0,00	17.300,00	240,00
1/120000-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.866,09	1.866,09	1.866,09	0,00	2.500,00	-633,91
1/120000-720989 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/120000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	200,00	-140,00
1/120000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	2.414,28	29.117,09	31.531,37	31.531,37	0,00	29.400,00	-282,91
1/120000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	56.392,06	56.392,06	56.392,06	0,00	67.900,00	-11.507,94
<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>		<b>6.449,40</b>	<b>398.511,67</b>	<b>404.961,07</b>	<b>404.472,59</b>	<b>488,48</b>	<b>399.300,00</b>	<b>-788,33</b>
<b>12 Sicherheitspolizei</b>		<b>6.449,40</b>	<b>398.511,67</b>	<b>404.961,07</b>	<b>404.472,59</b>	<b>488,48</b>	<b>399.300,00</b>	<b>-788,33</b>
<b>13 Sonderpolizei</b>								
<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>								
<b>131000 Bau- und Feuerpolizei</b>								
1/131000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	1.000,00	-910,00
<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-910,00</b>
<b>132 Gesundheitspolizei</b>								
<b>132000 Gesundheitspolizei</b>								
1/132000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	1.546,94	2.499,31	4.046,25	4.046,25	0,00	5.000,00	-2.500,69
<b>132 Gesundheitspolizei</b>		<b>1.546,94</b>	<b>2.499,31</b>	<b>4.046,25</b>	<b>4.046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.500,69</b>
<b>133 Veterinärpolizei</b>								
<b>133000 Veterinärpolizei</b>								
1/133000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.000,00	560,00
<b>133 Veterinärpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>560,00</b>
<b>139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 13</b>								
<b>139000 Fundbüro</b>								
<b>139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 13</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>13 Sonderpolizei</b>		<b>1.546,94</b>	<b>4.149,31</b>	<b>5.696,25</b>	<b>5.696,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.850,69</b>
<b>16 Feuerwehrwesen</b>								
<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>163000 Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz</b>								
1/163000-010000 Gebäude	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/163000+817000/730 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Mortantsch	13	0,00	41.022,00	41.022,00	41.022,00	0,00	41.000,00	22,00
2/163000+817000/731 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Naas	13	0,00	28.406,00	28.406,00	28.406,00	0,00	28.400,00	6,00
2/163000+817100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	3.553,28	3.553,28	3.553,28	0,00	3.500,00	53,28
2/163000+817200 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Wehrkasse	13	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.300,00	800,00
2/163000+820000 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren - Löschve	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
2/163000+823000 Zinsen	14	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40
2/163000+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00
2/163000+829700/1 Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzung	18	0,00	54.676,24	54.676,24	54.676,24	0,00	0,00	54.676,24
2/163000+861800 Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	17.145,00	17.145,00	17.145,00	0,00	16.900,00	245,00
2/163000+864900 Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	656,72	656,72	656,72	0,00	0,00	656,72
2/163000+871000 Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/163000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	25.547,16	25.547,16	25.547,16	0,00	25.000,00	547,16
1/163000-040000 Fahrzeuge	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/163000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	21.096,54	21.096,54	21.096,54	0,00	18.000,00	3.096,54
1/163000-298000 Rücklagen - Löschverband	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/163000-298900 Rücklagen - Zuführung Zinsen Löschverband	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	6,74	14.948,65	14.955,39	14.876,19	79,20	15.000,00	-51,35
1/163000-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bekleidung	23	0,00	8.765,51	8.765,51	8.765,51	0,00	9.000,00	-234,49
1/163000-422000 Mineralische Rohstoffe, soweit nicht 423 oder 424	23	0,00	1.033,99	1.033,99	1.033,99	0,00	1.000,00	33,99
1/163000-451000 Brennstoffe	23	0,00	614,70	614,70	614,70	0,00	0,00	614,70
1/163000-452000 Treibstoffe	23	1.014,33	12.994,10	14.008,43	14.008,43	0,00	12.200,00	794,10
1/163000-453000 Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/163000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	2.751,34	2.751,34	2.751,34	0,00	2.600,00	151,34
1/163000-454000/100 Reinigungsmittel Betriebskosten	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	238,29	238,29	238,29	0,00	600,00	-361,71
1/163000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	607,38	607,38	607,38	0,00	600,00	7,38
1/163000-457000 Druckwerke	23	0,00	1.021,06	1.021,06	1.021,06	0,00	1.000,00	21,06
1/163000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	1.163,50	1.163,50	1.163,50	0,00	800,00	363,50
1/163000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	9,01	4.131,88	4.140,89	4.140,89	0,00	2.600,00	1.531,88
1/163000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	76.108,06	76.108,06	76.108,06	0,00	75.900,00	208,06
1/163000-511100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertig.	20	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00	18.800,00	250,00
1/163000-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	7.423,78	7.423,78	7.423,78	0,00	3.500,00	3.923,78
1/163000-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.004,07	2.004,07	2.004,07	0,00	1.700,00	304,07
1/163000-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.397,27	3.397,27	3.397,27	0,00	3.200,00	197,27
1/163000-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	17.701,47	17.701,47	17.701,47	0,00	16.900,00	801,47
1/163000-590200 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	0,00	1.600,00	-29,00
1/163000-600000 Strom	24	4.590,81	1.059,98	5.650,79	5.650,79	0,00	15.200,00	-14.140,02
1/163000-603000 Wärme	24	0,00	26.906,90	26.906,90	26.906,90	0,00	24.800,00	2.106,90
1/163000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	366,26	3.621,51	3.987,77	3.987,77	0,00	15.200,00	-11.578,49
1/163000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	12.506,54	12.506,54	12.506,54	0,00	12.200,00	306,54
1/163000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	2.092,53	30.725,68	32.818,21	32.797,04	21,17	40.600,00	-9.874,32
1/163000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	4.710,20	4.710,20	4.710,20	0,00	6.000,00	-1.289,80
1/163000-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	4.637,25	4.637,25	4.637,25	0,00	5.000,00	-362,75
1/163000-618900/100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/163000-630000 Postdienste	24	335,20	1.300,42	1.635,62	1.308,42	327,20	1.200,00	100,42
1/163000-631000 Telekommunikationsdienste	24	309,82	1.095,81	1.405,63	1.189,46	216,17	1.700,00	-604,19
1/163000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	160,01	1.671,00	1.831,01	1.828,31	2,70	2.400,00	-729,00
1/163000-631800/1 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon SMS-Dienste	24	0,00	2.133,13	2.133,13	2.133,13	0,00	1.800,00	333,13
1/163000-657000 Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	4,67
1/163000-670000 Versicherungen	24	0,00	7.398,87	7.398,87	7.398,87	0,00	1.500,00	5.898,87

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163000</b> Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz		<b>0,00</b>	<b>151.678,64</b>	<b>151.678,64</b>	<b>151.678,64</b>	<b>0,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>-17.421,36</b>
<b>163100</b> <b>Freiwillige Feuerwehr - Stadtgemeinde Weiz</b>								
2/163100+298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	293.117,70	293.117,70	293.117,70	0,00	0,00	293.117,70
2/163100+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	5,34	5,34	5,34	0,00	0,00	5,34

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	3.901,38	3.901,38	3.901,38	0,00	3.000,00	901,38
1/163000-670100 Versicherungen - KFZ	24	0,00	6.166,65	6.166,65	6.166,65	0,00	9.600,00	-3.433,35
1/163000-700000 Mietzinse	24	0,00	5.149,27	5.149,27	5.149,27	0,00	4.500,00	649,27
1/163000-700600 Mietzinse - Internetzugang	24	0,00	6.225,84	6.225,84	5.976,96	248,88	5.000,00	1.225,84
1/163000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	119,92	119,92	119,92	0,00	100,00	19,92
1/163000-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	4.068,72	4.068,72	4.068,72	0,00	4.200,00	-131,28
1/163000-710800 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
1/163000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	24	0,00	1.380,36	1.380,36	1.380,36	0,00	2.000,00	-619,64
1/163000-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - BFV	24	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00	100,00	-89,32
1/163000-711000/111 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - FFW	24	0,00	21,56	21,56	21,56	0,00	100,00	-78,44
1/163000-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr - BFV	24	0,00	124,42	124,42	124,42	0,00	100,00	24,42
1/163000-711000/121 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr - FFW	24	0,00	675,36	675,36	675,36	0,00	700,00	-24,64
1/163000-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00	2.600,00	68,00
1/163000-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch - BFV	24	0,00	83,77	83,77	83,77	0,00	100,00	-16,23
1/163000-711000/141 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch - FFW	24	0,00	454,72	454,72	454,72	0,00	500,00	-45,28
1/163000-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	97,04	97,04	97,04	0,00	100,00	-2,96
1/163000-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	1.399,12	1.399,12	1.399,12	0,00	1.300,00	99,12
1/163000-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	2.586,31	2.586,31	2.586,31	0,00	0,00	2.586,31
1/163000-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	526,00	526,00	526,00	0,00	500,00	26,00
1/163000-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	16.446,00	16.446,00	16.446,00	0,00	14.400,00	2.046,00
1/163000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	0,00	4.100,00	-363,00
1/163000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	0,00	3.900,00	139,00
1/163000-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	0,00	9.000,00	475,00
1/163000-720900/104 Kostenbeiträge für Leistungen GV-Verwaltungskosten (Betriebskoste	24	0,00	403,00	403,00	403,00	0,00	400,00	3,00
1/163000-720970 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	33,96	545,09	579,05	439,05	140,00	200,00	345,09
1/163000-728000/11 Entgelte für sonstige Leistungen - Mietberufskleidung	24	0,00	33,30	33,30	33,30	0,00	0,00	33,30
1/163000-728800/100 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	897,60	897,60	897,60	0,00	3.000,00	-2.102,40
1/163000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	500,00	109,00
1/163000-729700 Sonstige Ausgabgen - Rücklagenabgrenzung 2019	24	0,00	98.769,06	98.769,06	98.769,06	0,00	0,00	98.769,06
1/163000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	8.087,89	8.087,89	8.087,89	0,00	8.100,00	-12,11
1/163000-754000 Laufende Transferzahlungen an sonst Träger des öffentlichen Rechtes	26	0,00	7.555,17	7.555,17	5.790,09	1.765,08	5.000,00	2.555,17
1/163000-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen - Hilfsschatzbeitrag	27	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	100,00	-12,00
1/163000-764000 Entschädigungen	27	0,00	5.064,60	5.064,60	5.064,60	0,00	2.000,00	3.064,60
<b>163000 Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz</b>		<b>8.918,67</b>	<b>511.350,64</b>	<b>520.269,31</b>	<b>517.468,91</b>	<b>2.800,40</b>	<b>528.800,00</b>	<b>-17.449,36</b>
<b>163100 Freiwillige Feuerwehr - Stadtgemeinde Weiz</b>								
1/163100-298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	293.113,33	293.113,33	293.113,33	0,00	0,00	293.113,33
1/163100-700900/3 Mietzinse - Leasing (Vorsteuerkorre	24	0,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00
1/163100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	6.299,28	6.299,28	6.299,28	0,00	0,00	6.299,28

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr - Stadtgemeinde Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>293.123,04</b>	<b>293.123,04</b>	<b>293.123,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.123,04</b>
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>0,00</b>	<b>444.801,68</b>	<b>444.801,68</b>	<b>444.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>275.701,68</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>		<b>0,00</b>	<b>444.801,68</b>	<b>444.801,68</b>	<b>444.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>275.701,68</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>								
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
2/180000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	14.132,78	14.132,78	14.132,78	0,00	0,00	14.132,78
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>		<b>0,00</b>	<b>14.132,78</b>	<b>14.132,78</b>	<b>14.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132,78</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>		<b>0,00</b>	<b>14.132,78</b>	<b>14.132,78</b>	<b>14.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132,78</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.026.712,59</b>	<b>1.026.712,59</b>	<b>1.026.726,89</b>	<b>-14,30</b>	<b>556.500,00</b>	<b>470.212,59</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163100-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	58.518,51	58.518,51	58.518,51	0,00	58.000,00	518,51
1/163100-754000	Lfd. Transferzahlungen an sonst. Tr des öff. Rechtes - Landes-/BezirksF	26	0,00	15.562,70	15.562,70	15.562,70	0,00	15.600,00	-37,30
<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr - Stadtgemeinde Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>375.971,82</b>	<b>375.971,82</b>	<b>375.971,82</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>302.371,82</b>
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>8.918,67</b>	<b>887.322,46</b>	<b>896.241,13</b>	<b>893.440,73</b>	<b>2.800,40</b>	<b>602.400,00</b>	<b>284.922,46</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>		<b>8.918,67</b>	<b>887.322,46</b>	<b>896.241,13</b>	<b>893.440,73</b>	<b>2.800,40</b>	<b>602.400,00</b>	<b>284.922,46</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>								
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
1/180000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00	50,40
1/180000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	1.159,40	1.159,40	1.159,40	0,00	1.200,00	-40,60
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>		<b>0,00</b>	<b>1.209,80</b>	<b>1.209,80</b>	<b>1.209,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9,80</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.209,80</b>	<b>1.209,80</b>	<b>1.209,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9,80</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>16.915,01</b>	<b>1.291.193,24</b>	<b>1.308.108,25</b>	<b>1.304.819,37</b>	<b>3.288,88</b>	<b>1.009.900,00</b>	<b>281.293,24</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>									
<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 2</b>								
<b>200</b>	<b>Schulamt</b>								
<b>200000</b>	<b>Schulamt</b>								
2/200000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	289.530,67	289.530,67	289.530,67	0,00	273.500,00	16.030,67
2/200000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	92,20	92,20	92,20	0,00	0,00	92,20
<b>200 Schulamt</b>			<b>0,00</b>	<b>289.622,87</b>	<b>289.622,87</b>	<b>289.622,87</b>	<b>0,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>16.122,87</b>
<b>20 Gesonderte Verwaltung Gruppe 2</b>			<b>0,00</b>	<b>289.622,87</b>	<b>289.622,87</b>	<b>289.622,87</b>	<b>0,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>16.122,87</b>
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>								
<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, Stadtgemeinde Weiz</b>								
2/210000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
2/210000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	1.617.851,04	1.617.851,04	1.617.851,04	0,00	0,00	1.617.851,04
2/210000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	282,78	282,78	282,78	0,00	0,00	282,78
2/210000+829000	Sonstige Einnahmen UST-Anteile Gemeinde lt. Rahmenvere	18	0,00	21.169,52	21.169,52	21.169,52	0,00	5.300,00	15.869,52
2/210000+861100	Laufende Transferzahlungen Bedarfszuweisungen	15	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2/210000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisunge	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>									
<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 2</b>								
<b>200</b>	<b>Schulamt</b>								
<b>200000</b>	<b>Schulamt</b>								
1/200000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/200000-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/200000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	66.825,68	66.825,68	66.825,68	0,00	66.200,00	625,68
1/200000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	17,20	17,20	17,20	0,00	0,00	17,20
1/200000-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	10,92	10,92	10,92	0,00	0,00	10,92
1/200000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	52,92	52,92	52,92	0,00	100,00	-47,08
1/200000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	293,85	293,85	293,85	0,00	0,00	293,85
1/200000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	2.663,68	2.663,68	2.663,68	0,00	2.600,00	63,68
1/200000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	11.617,44	11.617,44	11.617,44	0,00	11.500,00	117,44
1/200000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.326,02	1.326,02	1.326,02	0,00	1.300,00	26,02
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	222,07	222,07	203,06	19,01	200,00	22,07
1/200000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	21,24	191,79	213,03	199,21	13,82	200,00	-8,21
1/200000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/200000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	109.865,00	109.865,00	109.865,00	0,00	95.800,00	14.065,00
1/200000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.500,00	-230,00
1/200000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	66.220,00	66.220,00	66.220,00	0,00	65.500,00	720,00
1/200000-720950	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00	0,00	5.000,00	732,00
1/200000-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.997,55	1.997,55	1.997,55	0,00	1.000,00	997,55
1/200000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	353,25	353,25	353,25	0,00	200,00	153,25
1/200000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	750,34	12.318,95	13.069,29	13.069,29	0,00	13.000,00	-681,05
1/200000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/200000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	7.644,55	7.644,55	7.644,55	0,00	7.600,00	44,55
<b>200</b>	<b>Schulamt</b>		<b>771,58</b>	<b>289.622,87</b>	<b>290.394,45</b>	<b>290.361,62</b>	<b>32,83</b>	<b>273.500,00</b>	<b>16.122,87</b>
<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 2</b>		<b>771,58</b>	<b>289.622,87</b>	<b>290.394,45</b>	<b>290.361,62</b>	<b>32,83</b>	<b>273.500,00</b>	<b>16.122,87</b>
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>								
<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, Stadtgemeinde Weiz</b>								
1/210000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	757.833,12	757.833,12	757.833,12	0,00	0,00	757.833,12
1/210000-652800	Sonstige Zinsen - Innere Darlehen	24	0,00	475,53	475,53	475,53	0,00	500,00	-24,47
1/210000-700000	Mietzinse	24	0,00	91.354,40	91.354,40	91.354,40	0,00	85.900,00	5.454,40
1/210000-700900	Mietzinse - Leasing (Kapital)	24	0,00	133.081,87	133.081,87	133.081,87	0,00	133.000,00	81,87
1/210000-700900/1	Mietzinse - Leasing (Zinsen)	24	0,00	107,80	107,80	107,80	0,00	100,00	7,80
1/210000-700900/2	Mietzinse - Leasing (Kautions)	24	0,00	145.506,54	145.506,54	145.506,54	0,00	145.500,00	6,54

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>210000</b> Allgemeinbildende Pflichtschulen, Stadtgemeinde Weiz		<b>0,00</b>	<b>1.759.303,34</b>	<b>1.759.303,34</b>	<b>1.759.303,34</b>	<b>0,00</b>	<b>315.300,00</b>	<b>1.444.003,34</b>
<b>210100</b> Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool								
2/210100+298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	122.305,90	122.305,90	122.305,90	0,00	0,00	122.305,90
2/210100+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	197.342,00	197.342,00	197.342,00	0,00	190.400,00	6.942,00
2/210100+820000 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>210100</b> Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool		<b>0,00</b>	<b>319.647,90</b>	<b>319.647,90</b>	<b>319.647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600,00</b>	<b>129.047,90</b>
<b>210500</b> Allgemeinbildende Pflichtschulen, Schulen Europa-Allee								
<b>210500</b> Allgemeinbildende Pflichtschulen, Schulen Europa-Allee		<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>210</b> Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		<b>0,00</b>	<b>2.078.951,24</b>	<b>2.078.951,24</b>	<b>2.078.951,24</b>	<b>0,00</b>	<b>505.900,00</b>	<b>1.573.051,24</b>
<b>211</b> Volksschulen								
<b>211000</b> Volksschule Weiz I								
2/211000+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
2/211000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	2.331,84	2.331,84	2.331,84	0,00	0,00	2.331,84

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/210000-700900/3 Mietzinse - Leasing (Umsatzsteuer)	24	0,00	1.410,24	1.410,24	1.410,24	0,00	1.400,00	10,24
1/210000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	59.943,17	59.943,17	59.943,17	0,00	60.000,00	-56,83
1/210000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - ASO-Bezirksaufteilung	24	0,00	15.744,00	15.744,00	15.744,00	0,00	19.000,00	-3.256,00
1/210000-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	25.900,00	74.100,00
1/210000-751000 Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
<b>210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Stadtgemeinde Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>1.305.456,67</b>	<b>1.305.456,67</b>	<b>1.305.456,67</b>	<b>0,00</b>	<b>486.900,00</b>	<b>818.556,67</b>
<b>210100 Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool</b>								
1/210100-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	-78.700,00
1/210100-298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	122.301,36	122.301,36	122.301,36	0,00	0,00	122.301,36
1/210100-298900 Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/210100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.576,98	1.576,98	1.576,98	0,00	2.000,00	-423,02
1/210100-400000/6 Geringwertige Wirtschaftsgüter ASO	23	0,00	46,70	46,70	46,70	0,00	0,00	46,70
1/210100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	46.390,06	46.390,06	46.390,06	0,00	45.800,00	590,06
1/210100-565100 Mehrleistungsvergütungen VB Angestellte	20	0,00	6.622,72	6.622,72	6.622,72	0,00	6.600,00	22,72
1/210100-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	2.127,87	2.127,87	2.127,87	0,00	2.100,00	27,87
1/210100-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	10.853,37	10.853,37	10.853,37	0,00	10.700,00	153,37
1/210100-590100 Freiwillige Sozialleistungen VB Angestellte	20	0,00	1.545,54	1.545,54	1.545,54	0,00	1.600,00	-54,46
1/210100-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	1.155,46	1.155,46	1.155,46	0,00	1.500,00	-344,54
1/210100-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	0,00	79,20	79,20	72,00	7,20	0,00	79,20
1/210100-700400 Mietzinse - Software	24	0,00	1.546,20	1.546,20	1.546,20	0,00	20.000,00	-18.453,80
1/210100-700600 Mietzinse - Internetzugang	24	0,00	713,16	713,16	685,76	27,40	5.000,00	-4.286,84
1/210100-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	4.100,00	695,00
1/210100-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV	24	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.900,00	-230,00
1/210100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.209,15	2.209,15	2.209,15	0,00	3.100,00	-890,85
1/210100-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	1.100,00	232,00
1/210100-729700 Sonstige Ausgaben - Rücklagenabgrenzung 2019	24	0,00	108.506,80	108.506,80	108.506,80	0,00	0,00	108.506,80
1/210100-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	5.176,33	5.176,33	5.176,33	0,00	5.200,00	-23,67
<b>210100 Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool</b>		<b>0,00</b>	<b>319.647,90</b>	<b>319.647,90</b>	<b>319.613,30</b>	<b>34,60</b>	<b>190.600,00</b>	<b>129.047,90</b>
<b>210500 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Schulen Europa-Allee</b>								
1/210500-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	285,18	285,18	285,18	0,00	0,00	285,18
1/210500-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>210500 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Schulen Europa-Allee</b>		<b>0,00</b>	<b>645,18</b>	<b>645,18</b>	<b>645,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,18</b>
<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>		<b>0,00</b>	<b>1.625.749,75</b>	<b>1.625.749,75</b>	<b>1.625.715,15</b>	<b>34,60</b>	<b>677.500,00</b>	<b>948.249,75</b>
<b>211 Volksschulen</b>								
<b>211000 Volksschule Weiz I</b>								
1/211000-010000 Gebäude	40	0,00	2.864,09	2.864,09	2.864,09	0,00	0,00	2.864,09
1/211000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.547,69	1.547,69	1.547,69	0,00	1.800,00	-252,31

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/211000+817300 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kopienersatz	13	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.500,00	296,00
2/211000+817400 Kostenb. (-ersätze) f.s. Leistungen Elternbeitr. Nachmittagsbetr. Art.1	13	1.561,12	40.550,05	42.111,17	40.049,30	2.061,87	40.000,00	550,05
2/211000+817400/1 Kostenb. (-ersätze) f.s. Leistungen Nachmittagsbetreuung - Essensbeitra	13	410,02	27.385,20	27.795,22	27.226,80	568,42	22.000,00	5.385,20
2/211000+817400/2 Kostenb. (-ersätze) f.s. Leistungen Nachmittagsbetreuung - Ferien	13	184,32	11.701,49	11.885,81	11.701,49	184,32	9.900,00	1.801,49
2/211000+817400/3 Kostenb. (-ersätze) f.s. Leistungen Elternbeitrag Tarif 2	13	0,00	9.362,40	9.362,40	9.362,40	0,00	6.500,00	2.862,40
2/211000+817400/4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - GTS Schulversuch	13	0,00	5.976,00	5.976,00	6.012,00	-36,00	0,00	5.976,00
2/211000+817500/751 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Thannhausen	13	17,00	45.901,00	45.918,00	45.918,00	0,00	51.000,00	-5.099,00
2/211000+817600/62€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Kumberg	13	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	5.300,00	-566,00
2/211000+817600/70€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Anger	13	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	3.500,00	-344,00
2/211000+817600/71€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag-Gutenberg-Stenzeng	13	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	5.300,00	-566,00
2/211000+817600/72€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Mitterdorf/Raab	13	0,00	17.358,00	17.358,00	17.358,00	0,00	19.300,00	-1.942,00
2/211000+817600/73€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Mortantsch	13	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.800,00	-222,00
2/211000+817600/731€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Naas	13	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.800,00	-222,00
2/211000+817600/747€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - St.Ruprecht/Raab	13	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	3.500,00	-344,00
2/211000+817600/751€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Thannhausen	13	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.800,00	-222,00
2/211000+817600/764€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Pischelsdorf am Kulm	13	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.800,00	-222,00
2/211000+820000 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
2/211000+823000 Zinsen	14	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17
2/211000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	0,00	688,86	688,86	688,86	0,00	0,00	688,86
2/211000+861000 Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Nachmittagsbetr.	15	8.400,00	41.308,65	49.708,65	49.708,65	0,00	40.400,00	908,65

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	15.286,94	15.286,94	15.286,94	0,00	12.500,00	2.786,94
1/211000-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
1/211000-298900 Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/211000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schulwart	23	0,00	2.266,64	2.266,64	2.194,64	72,00	1.000,00	1.266,64
1/211000-400000/11 Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	500,00	-448,00
1/211000-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	3.303,10	3.303,10	3.303,10	0,00	2.800,00	503,10
1/211000-403000 Handelswaren	23	0,00	3.073,62	3.073,62	3.073,62	0,00	3.800,00	-726,38
1/211000-430000 Lebensmittel - Gemeinschaftskochen	23	2.233,55	26.988,99	29.222,54	29.222,54	0,00	22.000,00	4.988,99
1/211000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	3.549,26	3.549,26	3.549,26	0,00	3.000,00	549,26
1/211000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	1.680,60	1.680,60	1.680,60	0,00	1.700,00	-19,40
1/211000-457000 Druckwerke	23	109,00	538,52	647,52	647,52	0,00	500,00	38,52
1/211000-457100 Druckwerke - Lehrer	23	124,00	895,62	1.019,62	1.019,62	0,00	700,00	195,62
1/211000-457200 Druckwerke - Schüler	23	10,18	377,21	387,39	387,39	0,00	600,00	-222,79
1/211000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	89,28	89,28	89,28	0,00	100,00	-10,72
1/211000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	67,50	2.634,90	2.702,40	2.702,40	0,00	2.500,00	134,90
1/211000-500300 Geldbezüge der Beamten der Verwaltu Urlaubersatzleistung	20	0,00	163,61	163,61	163,61	0,00	0,00	163,61
1/211000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	78.937,39	78.937,39	78.937,39	0,00	75.200,00	3.737,39
1/211000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	75.106,35	75.106,35	75.106,35	0,00	79.700,00	-4.593,65
1/211000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	9.175,44	9.175,44	9.175,44	0,00	8.400,00	775,44
1/211000-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	5.017,86	5.017,86	5.017,86	0,00	8.600,00	-3.582,14
1/211000-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-563200 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	126,43	126,43	126,43	0,00	0,00	126,43
1/211000-564200 Vergütungen für Nebentätigkeit Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.658,85	2.658,85	2.658,85	0,00	0,00	2.658,85
1/211000-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	358,14	358,14	358,14	0,00	0,00	358,14
1/211000-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.762,30	1.762,30	1.762,30	0,00	0,00	1.762,30
1/211000-566100 Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.481,10	1.481,10	1.481,10	0,00	1.500,00	-18,90
1/211000-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	2.949,23	2.949,23	2.949,23	0,00	2.600,00	349,23
1/211000-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.309,21	3.309,21	3.309,21	0,00	3.400,00	-90,79
1/211000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	18.183,09	18.183,09	18.183,09	0,00	17.200,00	983,09
1/211000-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	17.089,16	17.089,16	17.089,16	0,00	18.200,00	-1.110,84
1/211000-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	787,64	787,64	787,64	0,00	800,00	-12,36
1/211000-590200 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	778,40	778,40	778,40	0,00	900,00	-121,60
1/211000-600000 Strom	24	0,00	2.768,28	2.768,28	2.768,28	0,00	6.000,00	-3.231,72
1/211000-601000 Gas	24	0,00	87,07	87,07	87,07	0,00	100,00	-12,93
1/211000-603000 Wärme	24	0,00	17.798,85	17.798,85	17.798,85	0,00	23.200,00	-5.401,15
1/211000-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	118,90	8.525,97	8.644,87	8.644,87	0,00	8.000,00	525,97
1/211000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	79,80	79,80	79,80	0,00	100,00	-20,20
1/211000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	105,07	105,07	105,07	0,00	1.500,00	-1.394,93
1/211000-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	4.579,22	4.579,22	4.486,20	93,02	6.000,00	-1.420,78

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211000 Volksschule Weiz I</b>		<b>10.572,46</b>	<b>227.451,66</b>	<b>238.024,12</b>	<b>235.245,51</b>	<b>2.778,61</b>	<b>228.500,00</b>	<b>-1.048,34</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	3.700,00	1.600,00
1/211000-630000	Postdienste	24	3,90	446,37	450,27	446,37	3,90	400,00	46,37
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	497,57	497,57	458,19	39,38	500,00	-2,43
1/211000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	28,79	375,29	404,08	373,49	30,59	200,00	175,29
1/211000-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	4,67
1/211000-670000	Versicherungen	24	0,00	6.882,90	6.882,90	6.882,90	0,00	6.800,00	82,90
1/211000-690000	Schadensfälle	24	0,00	61,02	61,02	61,02	0,00	0,00	61,02
1/211000-700000	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211000-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	10.091,43	10.091,43	10.091,43	0,00	10.200,00	-108,57
1/211000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	682,00
1/211000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00	2.000,00	3.937,00
1/211000-720800	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	34.863,00	34.863,00	34.863,00	0,00	33.000,00	1.863,00
1/211000-720800/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
1/211000-720820	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Turnsaal Europa-Allee	24	0,00	8.654,00	8.654,00	8.654,00	0,00	13.400,00	-4.746,00
1/211000-720840	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Nachmittagsbetreuung	24	0,00	18.032,69	18.032,69	18.032,69	0,00	16.900,00	1.132,69
1/211000-720840/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Outdoorbereich Funergy	24	0,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00	0,00	13.500,00	2.618,00
1/211000-720850	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb	24	0,00	641,63	641,63	641,63	0,00	600,00	41,63
1/211000-720860	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulwartwohnungen	24	0,00	3.000,35	3.000,35	3.000,35	0,00	1.800,00	1.200,35
1/211000-720880	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - EDV-Pool	24	0,00	23.960,00	23.960,00	23.960,00	0,00	23.200,00	760,00
1/211000-720890	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu	24	0,00	13.952,00	13.952,00	13.952,00	0,00	14.100,00	-148,00
1/211000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	9.966,00	9.966,00	9.966,00	0,00	11.000,00	-1.034,00
1/211000-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	10.621,00	10.621,00	10.621,00	0,00	0,00	10.621,00
1/211000-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	10.263,30	10.263,30	10.263,30	0,00	9.000,00	1.263,30
1/211000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	492,25	492,25	492,25	0,00	500,00	-7,75
1/211000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	561,24	21.861,91	22.423,15	22.213,15	210,00	17.200,00	4.661,91
1/211000-728000/9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	621,28	621,28	621,28	0,00	500,00	121,28
1/211000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Projekte pauschal	24	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	5.500,00	-2.510,00
1/211000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen Projekte	24	0,00	9.683,84	9.683,84	9.683,84	0,00	12.100,00	-2.416,16
1/211000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	3.000,00	-624,00
1/211000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	25.882,80	25.882,80	22.939,69	2.943,11	2.000,00	23.882,80
1/211000-728800/1	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/211000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	349,09	349,09	349,09	0,00	0,00	349,09
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben Nachmittagsbetreuung	24	0,00	2.142,01	2.142,01	2.142,01	0,00	2.100,00	42,01
1/211000-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM	26	0,00	190,08	190,08	190,08	0,00	200,00	-9,92
1/211000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	17.409,40	17.409,40	17.409,40	0,00	17.400,00	9,40
1/211000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
<b>211000</b>	<b>Volksschule Weiz I</b>		<b>3.257,06</b>	<b>581.425,84</b>	<b>584.682,90</b>	<b>581.290,90</b>	<b>3.392,00</b>	<b>616.300,00</b>	<b>-34.874,16</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211200</b>	<b>Volksschule Weizberg</b>								
2/211200+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2/211200+817300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kopienersatz	13	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.600,00	196,00
2/211200+817400	Kostenbeiträge für sonst. Leistunge Elternbeitr. Nachmittagsbetr. Art 1	13	2.546,05	36.473,76	39.019,81	38.688,28	331,53	19.200,00	17.273,76
2/211200+817400/1	Kostenbeiträge für sonst. Leistunge Nachmittagsbetreuung - Essensbeitra	13	579,60	17.272,80	17.852,40	17.719,20	133,20	10.000,00	7.272,80
2/211200+817400/3	Kostenb. (-ersätze) f.s. Leistungen Elternbeitrag Tarif 2	13	35,71	7.045,44	7.081,15	7.081,15	0,00	7.500,00	-454,56
2/211200+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Reinigungspers	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/211200+824000	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 0%	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/211200+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Nachmittagsbetr.	15	3.000,00	19.860,00	22.860,00	22.860,00	0,00	21.000,00	-1.140,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211200</b>	<b>Volksschule Weizberg</b>								
1/211200-042000	Amtsausstattung	41	0,00	7.312,45	7.312,45	7.312,45	0,00	9.000,00	-1.687,55
1/211200-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	3.275,41	3.275,41	3.275,41	0,00	1.000,00	2.275,41
1/211200-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schulwart	23	0,00	318,57	318,57	318,57	0,00	400,00	-81,43
1/211200-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/211200-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lehrmittel	23	0,00	2.188,67	2.188,67	2.188,67	0,00	2.800,00	-611,33
1/211200-403000	Handelswaren	23	0,00	2.912,64	2.912,64	2.912,64	0,00	3.800,00	-887,36
1/211200-422000	Mineralische Rohstoffe, soweit nicht 423 oder 424	23	0,00	120,88	120,88	120,88	0,00	0,00	120,88
1/211200-430000	Lebensmittel	23	1.418,56	16.253,60	17.672,16	16.383,18	1.288,98	10.000,00	6.253,60
1/211200-452000	Treibstoffe	23	0,00	12,84	12,84	12,84	0,00	0,00	12,84
1/211200-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	1.631,03	1.631,03	1.631,03	0,00	3.600,00	-1.968,97
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	711,57	711,57	711,57	0,00	1.700,00	-988,43
1/211200-457000	Druckwerke	23	0,00	366,03	366,03	366,03	0,00	500,00	-133,97
1/211200-457100	Druckwerke - Lehrer	23	0,00	454,18	454,18	454,18	0,00	700,00	-245,82
1/211200-457200	Druckwerke - Schüler	23	0,00	39,32	39,32	39,32	0,00	600,00	-560,68
1/211200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	100,00	-72,00
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	2.642,96	2.642,96	2.642,96	0,00	1.500,00	1.142,96
1/211200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	53.195,56	53.195,56	53.195,56	0,00	52.500,00	695,56
1/211200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	63.128,42	63.128,42	63.128,42	0,00	62.500,00	628,42
1/211200-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	1.660,26	1.660,26	1.660,26	0,00	0,00	1.660,26
1/211200-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	1.751,18	1.751,18	1.751,18	0,00	5.500,00	-3.748,82
1/211200-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	235,56	235,56	235,56	0,00	200,00	35,56
1/211200-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/211200-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.136,44	1.136,44	1.136,44	0,00	2.500,00	-1.363,56
1/211200-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	2.148,57	2.148,57	2.148,57	0,00	2.100,00	48,57
1/211200-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.638,08	2.638,08	2.638,08	0,00	2.800,00	-161,92
1/211200-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	10.923,35	10.923,35	10.923,35	0,00	10.700,00	223,35
1/211200-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	13.803,21	13.803,21	13.803,21	0,00	14.700,00	-896,79
1/211200-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.626,17	1.626,17	1.626,17	0,00	1.600,00	26,17
1/211200-600000	Strom	24	0,00	3.178,84	3.178,84	3.178,84	0,00	7.000,00	-3.821,16
1/211200-603000	Wärme	24	0,00	15.637,34	15.637,34	15.637,34	0,00	15.700,00	-62,66
1/211200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	5.840,84	5.840,84	5.840,84	0,00	4.000,00	1.840,84
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	1.236,80	1.236,80	1.236,80	0,00	8.000,00	-6.763,20
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	517,58	517,58	517,58	0,00	1.000,00	-482,42
1/211200-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	1.488,06	1.488,06	1.488,06	0,00	1.200,00	288,06
1/211200-620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	2.800,00	-1.450,00
1/211200-630000	Postdienste	24	16,25	206,70	222,95	222,95	0,00	200,00	6,70

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211200 Volksschule Weizberg</b>		<b>6.161,36</b>	<b>83.448,00</b>	<b>89.609,36</b>	<b>89.144,63</b>	<b>464,73</b>	<b>77.900,00</b>	<b>5.548,00</b>
<b>211 Volksschulen</b>		<b>16.733,82</b>	<b>310.899,66</b>	<b>327.633,48</b>	<b>324.390,14</b>	<b>3.243,34</b>	<b>306.400,00</b>	<b>4.499,66</b>
<b>212 Hauptschulen</b>								
<b>212000 NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III</b>								
2/212000+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2/212000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	2.000,00	-870,00
2/212000+817300 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kopienersatz	13	0,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	0,00	5.400,00	-432,00
2/212000+817400 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Elternbeitr. Nachmittagsbetr. Art.1	13	755,51	31.135,41	31.890,92	31.410,78	480,14	32.000,00	-864,59

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	548,73	548,73	501,13	47,60	700,00	-151,27
1/211200-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	15,60	188,57	204,17	188,57	15,60	200,00	-11,43
1/211200-670000	Versicherungen	24	0,00	1.819,46	1.819,46	1.819,46	0,00	1.600,00	219,46
1/211200-700000	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	408,76	408,76	408,76	0,00	400,00	8,76
1/211200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	24	0,00	5.945,88	5.945,88	5.945,88	0,00	6.500,00	-554,12
1/211200-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	24	0,00	250,15	250,15	250,15	0,00	0,00	250,15
1/211200-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00
1/211200-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	0,00	4.000,00	499,00
1/211200-720800	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	26.298,00	26.298,00	26.298,00	0,00	24.800,00	1.498,00
1/211200-720800/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
1/211200-720850	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb	24	0,00	1.426,46	1.426,46	1.426,46	0,00	1.200,00	226,46
1/211200-720880	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - EDV-Pool	24	0,00	24.664,00	24.664,00	24.664,00	0,00	23.700,00	964,00
1/211200-720890	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu	24	0,00	13.952,00	13.952,00	13.952,00	0,00	14.100,00	-148,00
1/211200-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	0,00	5.600,00	-484,00
1/211200-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00
1/211200-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	9.969,54	9.969,54	9.969,54	0,00	9.000,00	969,54
1/211200-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	214,80	214,80	214,80	0,00	500,00	-285,20
1/211200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	-80,00
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	338,61	13.298,34	13.636,95	13.426,95	210,00	9.800,00	3.498,34
1/211200-728000/9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/211200-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Projekte pauschal	24	150,00	7.222,00	7.372,00	7.372,00	0,00	5.500,00	1.722,00
1/211200-728300	Entgelte für sonstige Leistungen Projekte	24	0,00	11.209,84	11.209,84	11.209,84	0,00	11.800,00	-590,16
1/211200-728600	Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	3.200,00	-615,00
1/211200-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	6.795,10	6.795,10	5.978,35	816,75	5.000,00	1.795,10
1/211200-728800/1	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/211200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	200,00	-8,00
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	696,72	696,72	696,72	0,00	700,00	-3,28
1/211200-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/211200-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM	26	0,00	208,22	208,22	208,22	0,00	100,00	108,22
1/211200-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	8.383,55	8.383,55	8.383,55	0,00	8.400,00	-16,45
<b>211200</b>	<b>Volksschule Weizberg</b>		<b>1.939,02</b>	<b>371.748,23</b>	<b>373.687,25</b>	<b>371.308,32</b>	<b>2.378,93</b>	<b>404.300,00</b>	<b>-32.551,77</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>		<b>5.196,08</b>	<b>953.174,07</b>	<b>958.370,15</b>	<b>952.599,22</b>	<b>5.770,93</b>	<b>1.020.600,00</b>	<b>-67.425,93</b>
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>								
<b>212000</b>	<b>NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III</b>								
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/212000-042000	Amtsausstattung - NMS I	41	0,00	9.392,28	9.392,28	9.392,28	0,00	13.000,00	-3.607,72
1/212000-042100	Amtsausstattung - NMS III	41	0,00	6.344,82	6.344,82	6.344,82	0,00	8.000,00	-1.655,18
1/212000-042200	Amtsausstattung - NMS I/III	41	0,00	2.469,95	2.469,95	2.469,95	0,00	0,00	2.469,95

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/212000+817400/1 Kostenb. (-ersätze) f.s. Leistungen Nachmittagsbetreuung - Essensbeitra	13	309,98	12.326,52	12.636,50	12.475,20	161,30	14.000,00	-1.673,48
2/212000+817500/62€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Kumberg	13	219,00	24.476,00	24.695,00	24.695,00	0,00	29.900,00	-5.424,00
2/212000+817500/71€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag -Gutenberg-Stenzeng	13	211,00	48.072,00	48.283,00	48.283,00	0,00	58.700,00	-10.628,00
2/212000+817500/72€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Mitterdorf/Raab	13	332,00	30.155,00	30.487,00	30.487,00	0,00	36.800,00	-6.645,00
2/212000+817500/73€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Mortantsch	13	655,00	80.968,00	81.623,00	81.623,00	0,00	98.800,00	-17.832,00
2/212000+817500/731€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Naas	13	548,00	64.422,00	64.970,00	64.970,00	0,00	78.600,00	-14.178,00
2/212000+817500/747€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - St.Ruprecht/Raab	13	0,00	36.323,00	36.323,00	36.323,00	0,00	44.300,00	-7.977,00
2/212000+817500/751€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Thannhausen	13	767,00	89.779,00	90.546,00	90.546,00	0,00	109.600,00	-19.821,00
2/212000+817600/101€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Graz	13	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	2.400,00	-430,00
2/212000+817600/42€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Kirchberg/Raab	13	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	9.600,00	-1.720,00
2/212000+817600/60€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Eichkögl	13	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	2.400,00	-430,00
2/212000+817600/60€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Eggersdorf bei G	13	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	24.000,00	-4.300,00
2/212000+817600/62€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Kumberg	13	0,00	33.490,00	33.490,00	33.490,00	0,00	40.900,00	-7.410,00
2/212000+817600/64€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - St.Radegund/Graz	13	0,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	0,00	14.400,00	-2.580,00
2/212000+817600/654€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Weinitzen	13	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	9.600,00	-1.720,00
2/212000+817600/701€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Albersdorf/Prebu	13	0,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	0,00	31.200,00	-5.590,00
2/212000+817600/70€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Anger	13	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	12.000,00	-2.150,00
2/212000+817600/70€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Birkfeld	13	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	9.600,00	-1.720,00
2/212000+817600/70€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Fischbach	13	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00	4.800,00	-860,00
2/212000+817600/70€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Fladnitz/Teichal	13	0,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	0,00	14.400,00	-2.580,00
2/212000+817600/71€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Floing	13	0,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00	0,00	19.200,00	-3.440,00
2/212000+817600/71€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Gersdorf/Feistri	13	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00	4.800,00	-860,00
2/212000+817600/71€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Gleisdorf	13	0,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	0,00	26.400,00	-4.730,00
2/212000+817600/71€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Hofstätten/Raab	13	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00	4.800,00	-860,00
2/212000+817600/727€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Ludersdorf/Wilfe	13	0,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	0,00	14.400,00	-2.580,00
2/212000+817600/72€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Mitterdorf/Raab	13	0,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	0,00	31.200,00	-5.590,00
2/212000+817600/73€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Passail	13	0,00	23.640,00	23.640,00	23.640,00	0,00	28.800,00	-5.160,00
2/212000+817600/737€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Pischelsdorf	13	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	7.200,00	-1.290,00
2/212000+817600/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Puch bei Weiz	13	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	24.000,00	-4.300,00
2/212000+817600/741€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Ratten	13	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	2.400,00	-430,00
2/212000+817600/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Stubenberg am Se	13	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	2.400,00	-430,00
2/212000+817600/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - St.Kathrein/Offe	13	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	24.000,00	-4.300,00
2/212000+817600/747€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - St.Ruprecht/Raab	13	0,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	0,00	45.700,00	-8.270,00
2/212000+817600/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Sinabelkirchen	13	0,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	0,00	38.400,00	-6.880,00
2/212000+817600/76€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Ilztal	13	0,00	57.130,00	57.130,00	57.130,00	0,00	69.700,00	-12.570,00
2/212000+820000 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2/212000+823000 Zinsen	14	0,00	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,62
2/212000+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/212000+829700 Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	3.299,32	3.299,32	3.299,32	0,00	0,00	3.299,32
2/212000+861000 Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Nachmittagsbetr.	15	7.800,00	48.633,08	56.433,08	56.433,08	0,00	55.600,00	-6.966,92

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/212000-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	214.600,00	-214.600,00
1/212000-298900	Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	2.537,41	2.537,41	2.537,41	2.000,00	537,41
1/212000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	370,21	370,21	370,21	600,00	-229,79
1/212000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - NM Lehrmittel	23	0,00	1.605,45	1.605,45	1.605,45	2.300,00	-694,55
1/212000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter - NM Lehrmittel	23	0,00	2.118,42	2.118,42	2.118,42	2.500,00	-381,58
1/212000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter - NM Sportgeräte	23	0,00	1.458,47	1.458,47	1.458,47	1.400,00	58,47
1/212000-400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - NM Sportgeräte	23	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1/212000-430000	Lebensmittel - NMS I	23	1.403,98	14.470,27	15.874,25	15.874,25	14.000,00	470,27
1/212000-430100	Lebensmittel - NMS III	23	0,00	52,57	52,57	52,57	200,00	-147,43
1/212000-452000	Treibstoffe	23	0,00	93,06	93,06	93,06	200,00	-106,94
1/212000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	3.914,72	3.914,72	3.914,72	5.000,00	-1.085,28
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - NMS I	23	0,00	292,79	292,79	292,79	1.400,00	-1.107,21
1/212000-456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - NMS III	23	0,00	586,84	586,84	586,84	1.500,00	-913,16
1/212000-457000	Druckwerke - NMS I	23	0,00	645,01	645,01	645,01	1.000,00	-354,99
1/212000-457100	Druckwerke - NMS I / Lehrer	23	0,00	567,50	567,50	567,50	700,00	-132,50
1/212000-457200	Druckwerke - NMS I / Schüler	23	0,00	1.642,26	1.642,26	1.642,26	900,00	742,26
1/212000-457500	Druckwerke - NMS III	23	0,00	142,26	142,26	142,26	1.000,00	-857,74
1/212000-457600	Druckwerke - NMS III / Lehrer	23	0,00	484,52	484,52	484,52	700,00	-215,48
1/212000-457700	Druckwerke - NMS III / Schüler	23	0,00	912,67	912,67	912,67	1.000,00	-87,33
1/212000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - NMS I	23	0,00	110,65	110,65	110,65	100,00	10,65
1/212000-458100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - NMS III	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	4.523,30	4.523,30	4.271,53	7.500,00	-2.976,70
1/212000-500300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	275,34	275,34	275,34	0,00	275,34
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	31.796,78	31.796,78	31.796,78	30.800,00	996,78
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	139.702,97	139.702,97	139.702,97	140.400,00	-697,03
1/212000-511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertigung	20	0,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	13.600,00	-2.402,00
1/212000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	30.928,63	30.928,63	30.928,63	33.200,00	-2.271,37
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	27.318,29	27.318,29	27.318,29	10.800,00	16.518,29
1/212000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	41,45	41,45	41,45	300,00	-258,55
1/212000-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	74,76	74,76	74,76	100,00	-25,24
1/212000-564200	Vergütungen für Nebentätigkeit Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	725,73	725,73	725,73	0,00	725,73
1/212000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50
1/212000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.533,37	3.533,37	3.533,37	600,00	2.933,37
1/212000-566100	Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.525,98	1.525,98	1.525,98	1.500,00	25,98
1/212000-569100	Sonstige Nebengebühren VB Angestellte	20	0,00	1.557,50	1.557,50	1.557,50	1.400,00	157,50
1/212000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	2.322,58	2.322,58	2.322,58	2.400,00	-77,42
1/212000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	4.236,69	4.236,69	4.236,69	4.400,00	-163,31
1/212000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	13.304,04	13.304,04	13.304,04	13.100,00	204,04

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtso</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/212000+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	8.958,40	8.958,40	8.958,40	0,00	12.200,00	-3.241,60

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/212000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	33.990,81	33.990,81	33.990,81	0,00	30.800,00	3.190,81
1/212000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	734,10	734,10	734,10	0,00	700,00	34,10
1/212000-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.970,95	2.970,95	2.970,95	0,00	2.300,00	670,95
1/212000-600000	Strom	24	6.091,64	31.058,46	37.150,10	31.424,45	5.725,65	24.000,00	7.058,46
1/212000-603000	Wärme	24	0,00	71.491,60	71.491,60	71.491,60	0,00	65.100,00	6.391,60
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.423,02	1.423,02	1.423,02	0,00	3.000,00	-1.576,98
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	41,51	10.291,07	10.332,58	10.332,58	0,00	10.000,00	291,07
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	1.381,10	1.381,10	1.381,10	0,00	0,00	1.381,10
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	79,90	5.553,30	5.633,20	5.633,20	0,00	3.000,00	2.553,30
1/212000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	3.548,33	3.548,33	3.548,33	0,00	8.000,00	-4.451,67
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte - NMS	24	0,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00	0,00	8.000,00	888,00
1/212000-620100	Personen- und Gütertransporte - NMS	24	60,00	844,00	904,00	904,00	0,00	2.500,00	-1.656,00
1/212000-630000	Postdienste - NMS I	24	21,85	382,69	404,54	386,34	18,20	500,00	-117,31
1/212000-630100	Postdienste - NMS III	24	13,70	234,96	248,66	218,86	29,80	200,00	34,96
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste - NMS I	24	0,00	392,90	392,90	353,26	39,64	400,00	-7,10
1/212000-631100	Telekommunikationsdienste - NMS III	24	0,00	400,93	400,93	356,39	44,54	600,00	-199,07
1/212000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	19,82	237,94	257,76	237,94	19,82	300,00	-62,06
1/212000-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	4,67
1/212000-670000	Versicherungen	24	0,00	8.915,67	8.915,67	8.915,67	0,00	8.300,00	615,67
1/212000-700000	Mietzinse	24	222,60	333,00	555,60	555,60	0,00	2.100,00	-1.767,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	8.546,76	8.546,76	8.546,76	0,00	8.600,00	-53,24
1/212000-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	24	0,00	18.884,67	18.884,67	18.884,67	0,00	16.200,00	2.684,67
1/212000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	250,15	250,15	250,15	0,00	0,00	250,15
1/212000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	1.643,50	1.643,50	1.643,50	0,00	0,00	1.643,50
1/212000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	0,00	4.000,00	1.230,00
1/212000-720800	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	71.053,00	71.053,00	71.053,00	0,00	67.200,00	3.853,00
1/212000-720800/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	-21.700,00
1/212000-720810	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Sportstätten	24	0,00	136.303,86	136.303,86	136.303,86	0,00	234.900,00	-98.596,14
1/212000-720850	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb	24	0,00	943,49	943,49	943,49	0,00	1.500,00	-556,51
1/212000-720880	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - EDV-Pool	24	0,00	81.056,00	81.056,00	81.056,00	0,00	78.200,00	2.856,00
1/212000-720890	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu	24	0,00	24.099,00	24.099,00	24.099,00	0,00	24.400,00	-301,00
1/212000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	14.194,00	14.194,00	14.194,00	0,00	15.600,00	-1.406,00
1/212000-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	22.281,00	22.281,00	22.281,00	0,00	0,00	22.281,00
1/212000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	12.031,50	12.031,50	12.031,50	0,00	14.000,00	-1.968,50
1/212000-723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - NMS I	24	0,00	597,08	597,08	597,08	0,00	500,00	97,08
1/212000-723020	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - NMS III	24	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	500,00	-383,00
1/212000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	748,21	11.028,36	11.776,57	11.294,07	482,50	10.200,00	828,36
1/212000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Projekte - NMS I	24	27,83	10.509,17	10.537,00	10.537,00	0,00	32.700,00	-22.190,83

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>212000 NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III</b>		<b>11.597,49</b>	<b>910.166,35</b>	<b>921.763,84</b>	<b>921.122,40</b>	<b>641,44</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>-209.833,65</b>
<b>212100 NMS Weiz II - Musik</b>								
2/212100+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	-25.300,00
2/212100+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	6.224,21	6.224,21	6.224,21	0,00	0,00	6.224,21
2/212100+817300 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kopienersatz	13	0,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	3.200,00	4,00
2/212100+817400 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Elternbeitr. Nachmittagsbetr. Art.1	13	442,27	38.486,19	38.928,46	38.717,91	210,55	36.000,00	2.486,19
2/212100+817400/1 Kostenb. (-ersätze) f.s. Leistungen Nachmittagsbetreuung - Essensbeitra	13	95,58	29.745,60	29.841,18	29.841,18	0,00	30.000,00	-254,40
2/212100+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	549,58	549,58	549,58	0,00	1.000,00	-450,42
2/212100+822000 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	14	0,00	1.180,44	1.180,44	1.180,44	0,00	0,00	1.180,44
2/212100+861000 Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Nachmittagsbetr.	15	8.400,00	55.702,84	64.102,84	64.102,84	0,00	57.800,00	-2.097,16

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/212000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Projekte - NMS III	24	0,00	2.155,45	2.155,45	2.155,45	0,00	5.000,00	-2.844,55
1/212000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	4.897,83	4.897,83	4.897,83	0,00	7.700,00	-2.802,17
1/212000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	436,06	5.445,30	5.881,36	5.881,36	0,00	5.000,00	445,30
1/212000-728800/1	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/212000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistung Lebenshilfe	24	0,00	739,17	739,17	739,17	0,00	0,00	739,17
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	722,70	722,70	722,70	0,00	2.800,00	-2.077,30
1/212000-729300	Sonstige Ausgaben - Sportstätten	24	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	4.000,00	-1.660,00
1/212000-729400	Sonstige Ausgaben - Schulsport	24	180,00	1.542,00	1.722,00	1.722,00	0,00	2.200,00	-658,00
1/212000-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/212000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM	26	0,00	366,34	366,34	366,34	0,00	400,00	-33,66
1/212000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	21.641,56	21.641,56	21.641,56	0,00	21.500,00	141,56
<b>212000</b>	<b>NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III</b>		<b>9.347,10</b>	<b>965.711,59</b>	<b>975.058,69</b>	<b>968.446,77</b>	<b>6.611,92</b>	<b>1.291.800,00</b>	<b>-326.088,41</b>
<b>212100</b>	<b>NMS Weiz II - Musik</b>								
1/212100-042000	Amtsausstattung	41	0,00	16.674,48	16.674,48	16.674,48	0,00	13.000,00	3.674,48
1/212100-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
1/212100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.665,69	1.665,69	1.665,69	0,00	2.000,00	-334,31
1/212100-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	103,99	103,99	103,99	0,00	400,00	-296,01
1/212100-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lehrmittel	23	0,00	2.815,12	2.815,12	2.815,12	0,00	3.000,00	-184,88
1/212100-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter Musik	23	0,00	1.381,21	1.381,21	1.381,21	0,00	700,00	681,21
1/212100-430000	Lebensmittel	23	2.665,48	26.261,19	28.926,67	28.926,67	0,00	30.000,00	-3.738,81
1/212100-452000	Treibstoffe	23	0,00	239,52	239,52	239,52	0,00	200,00	39,52
1/212100-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	2.117,47	2.117,47	2.117,47	0,00	4.000,00	-1.882,53
1/212100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	100,40	1.833,42	1.933,82	1.933,82	0,00	1.800,00	33,42
1/212100-457000	Druckwerke	23	0,00	1.608,71	1.608,71	1.608,71	0,00	1.000,00	608,71
1/212100-457100	Druckwerke - Lehrer	23	0,00	1.622,73	1.622,73	1.622,73	0,00	700,00	922,73
1/212100-457200	Druckwerke - Schüler	23	0,00	1.579,75	1.579,75	1.579,75	0,00	1.200,00	379,75
1/212100-457500	Druckwerke Musik Noten, Folder	23	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	2.000,00	-26,00
1/212100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	96,05	96,05	96,05	0,00	200,00	-103,95
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	4.299,35	4.299,35	4.299,35	0,00	3.000,00	1.299,35
1/212100-500300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00	30,45
1/212100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	71.632,13	71.632,13	71.632,13	0,00	77.400,00	-5.767,87
1/212100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	69.077,67	69.077,67	69.077,67	0,00	70.300,00	-1.222,33
1/212100-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	3.145,54	3.145,54	3.145,54	0,00	3.100,00	45,54
1/212100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	7.404,07	7.404,07	7.404,07	0,00	7.300,00	104,07
1/212100-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/212100-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00	33,40
1/212100-564200	Vergütungen für Nebentätigkeit Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.039,26	1.039,26	1.039,26	0,00	0,00	1.039,26
1/212100-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	68,04	68,04	68,04	0,00	100,00	-31,96
1/212100-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	500,00	915,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtso</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
------------------	-----------	------------------	-----------------------	-----------------	------------	-------------------	---------------	------------------

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/212100-566200	Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	804,93	804,93	804,93	0,00	800,00	4,93
1/212100-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	100,97	100,97	100,97	0,00	200,00	-99,03
1/212100-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	2.623,38	2.623,38	2.623,38	0,00	2.700,00	-76,62
1/212100-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.084,78	3.084,78	3.084,78	0,00	2.500,00	584,78
1/212100-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	14.996,94	14.996,94	14.996,94	0,00	16.200,00	-1.203,06
1/212100-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	16.541,31	16.541,31	16.541,31	0,00	16.600,00	-58,69
1/212100-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	387,29	387,29	387,29	0,00	400,00	-12,71
1/212100-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.632,99	1.632,99	1.632,99	0,00	2.300,00	-667,01
1/212100-600000	Strom	24	0,00	5.052,05	5.052,05	5.052,05	0,00	15.000,00	-9.947,95
1/212100-601000	Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/212100-603000	Wärme	24	0,00	12.330,32	12.330,32	12.330,32	0,00	16.100,00	-3.769,68
1/212100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	19,61	19,61	19,61	0,00	100,00	-80,39
1/212100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	124,83	21.101,60	21.226,43	21.226,43	0,00	20.000,00	1.101,60
1/212100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	-80,00
1/212100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	-99,00
1/212100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	2.058,56	2.058,56	2.058,56	0,00	2.500,00	-441,44
1/212100-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	4.247,14	4.247,14	4.247,14	0,00	5.000,00	-752,86
1/212100-620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00	0,00	4.000,00	-219,00
1/212100-630000	Postdienste	24	75,00	476,65	551,65	537,75	13,90	400,00	76,65
1/212100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	671,58	671,58	586,18	85,40	700,00	-28,42
1/212100-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	19,33	278,16	297,49	271,70	25,79	200,00	78,16
1/212100-670000	Versicherungen	24	0,00	5.838,29	5.838,29	5.838,29	0,00	5.200,00	638,29
1/212100-700000	Mietzinse	24	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.000,00	-1.200,00
1/212100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	13.266,09	13.266,09	13.266,09	0,00	12.000,00	1.266,09
1/212100-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00
1/212100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00	0,00	2.500,00	2.936,00
1/212100-720800	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	0,00	36.100,00	2.070,00
1/212100-720800/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
1/212100-720810	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Sportstätten	24	0,00	24.394,00	24.394,00	24.394,00	0,00	42.100,00	-17.706,00
1/212100-720820	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Turnsaal Europa-Allee	24	0,00	1.648,94	1.648,94	1.648,94	0,00	2.500,00	-851,06
1/212100-720830	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Europa-Saal	24	0,00	36.254,75	36.254,75	36.254,75	0,00	39.500,00	-3.245,25
1/212100-720840	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Nachmittagsbetreuung	24	0,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	0,00	25.300,00	1.750,00
1/212100-720840/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Outdoorbereich Funergy	24	0,00	17.584,00	17.584,00	17.584,00	0,00	14.700,00	2.884,00
1/212100-720850	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb	24	0,00	2.093,36	2.093,36	2.093,36	0,00	1.800,00	293,36
1/212100-720860	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulwartwohnungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/212100-720880	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - EDV-Pool	24	0,00	42.288,00	42.288,00	42.288,00	0,00	40.800,00	1.488,00
1/212100-720890	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu	24	0,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	0,00	15.400,00	-180,00
1/212100-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	0,00	8.800,00	-836,00
1/212100-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	8.685,00	8.685,00	8.685,00	0,00	0,00	8.685,00
1/212100-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	11.679,24	11.679,24	11.679,24	0,00	11.500,00	179,24

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>212100 NMS Weiz II - Musik</b>		<b>8.937,85</b>	<b>135.092,86</b>	<b>144.030,71</b>	<b>143.820,16</b>	<b>210,55</b>	<b>153.300,00</b>	<b>-18.207,14</b>
<b>212 Hauptschulen</b>		<b>20.535,34</b>	<b>1.045.259,21</b>	<b>1.065.794,55</b>	<b>1.064.942,56</b>	<b>851,99</b>	<b>1.273.300,00</b>	<b>-228.040,79</b>
<b>213 Sonderschulen</b>								
<b>213000 Allgemeine Sonderschule Weiz</b>								
2/213000+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
2/213000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	1.974,00	6.666,11	8.640,11	8.640,11	0,00	7.000,00	-333,89
2/213000+817300 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kopienersatz	13	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00
2/213000+817500/266 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Feistritztal	13	0,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	0,00	1.200,00	-19,00
2/213000+817500/701 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Albersdorf-Prebuc	13	0,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	0,00	5.300,00	-202,00
2/213000+817500/702 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Anger	13	0,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	0,00	7.900,00	-389,00
2/213000+817500/703 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Birkfeld	13	0,00	8.623,00	8.623,00	8.623,00	0,00	9.000,00	-377,00
2/213000+817500/704 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Fischbach	13	0,00	2.481,00	2.481,00	2.481,00	0,00	2.600,00	-119,00
2/213000+817500/705 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Fladnitz a.d. Tei	13	0,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	0,00	3.600,00	-178,00
2/213000+817500/710 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Floing	13	0,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	0,00	2.000,00	-118,00
2/213000+817500/711 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Gasen	13	0,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00	1.600,00	-43,00
2/213000+817500/712 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Gersdorf a.d.F.	13	0,00	2.857,00	2.857,00	2.857,00	0,00	3.000,00	-143,00
2/213000+817500/713 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Gleisdorf	13	0,00	22.019,00	22.019,00	22.019,00	0,00	23.100,00	-1.081,00
2/213000+817500/714 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag -Gutenberg-Stenzeng	13	0,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	0,00	2.800,00	-131,00
2/213000+817500/715 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Markt Hartmannsdo	13	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	5.000,00	-210,00
2/213000+817500/716 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Hofstätten a.d. R	13	0,00	4.329,00	4.329,00	4.329,00	0,00	4.500,00	-171,00
2/213000+817500/721 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Ilztal	13	0,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	3.600,00	-195,00
2/213000+817500/727 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Ludersdorf-Wilfer	13	0,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	0,00	4.200,00	-162,00
2/213000+817500/728 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Miesenbach b. Bir	13	0,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00	1.200,00	-37,00
2/213000+817500/729 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Mitterdorf/Raab	13	0,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	0,00	3.400,00	-149,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/212100-723000								
Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	707,83	707,83	707,83	0,00	500,00	207,83
1/212100-726000								
Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	-20,00
1/212100-728000								
Entgelte für sonstige Leistungen	24	423,71	17.200,15	17.623,86	17.273,86	350,00	2.500,00	14.700,15
1/212100-728000/9								
Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	502,04	502,04	502,04	0,00	400,00	102,04
1/212100-728300								
Entgelte für sonstige Leistungen Projekte	24	0,00	12.708,86	12.708,86	12.708,86	0,00	25.300,00	-12.591,14
1/212100-728600								
Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	2.021,52	2.021,52	2.021,52	0,00	3.600,00	-1.578,48
1/212100-728800								
Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	63.213,25	63.213,25	60.853,75	2.359,50	30.100,00	33.113,25
1/212100-728800/1								
Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/212100-728900								
Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00
1/212100-729000								
Sonstige Ausgaben	24	0,00	2.796,75	2.796,75	2.796,75	0,00	2.800,00	-3,25
1/212100-729400								
Sonstige Ausgaben/Nenn gelder	24	0,00	432,50	432,50	432,50	0,00	500,00	-67,50
1/212100-729900								
Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	400,00	-372,00
1/212100-751000								
Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM	26	0,00	249,70	249,70	249,70	0,00	200,00	49,70
1/212100-751900								
Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	16.060,80	16.060,80	16.060,80	0,00	16.100,00	-39,20
1/212100-768000								
Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
<b>212100 NMS Weiz II - Musik</b>		<b>3.408,75</b>	<b>684.407,57</b>	<b>687.816,32</b>	<b>684.981,73</b>	<b>2.834,59</b>	<b>719.500,00</b>	<b>-35.092,43</b>
<b>212 Hauptschulen</b>		<b>12.755,85</b>	<b>1.650.119,16</b>	<b>1.662.875,01</b>	<b>1.653.428,50</b>	<b>9.446,51</b>	<b>2.011.300,00</b>	<b>-361.180,84</b>
<b>213 Sonderschulen</b>								
<b>213000 Allgemeine Sonderschule Weiz</b>								
1/213000-042000								
Amtsausstattung	41	0,00	9.066,23	9.066,23	9.066,23	0,00	10.000,00	-933,77
1/213000-298000								
Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	-29.400,00
1/213000-298900								
Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000-400000								
Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	3.359,97	3.359,97	3.359,97	0,00	1.000,00	2.359,97
1/213000-400000/11								
Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-400100								
Geringwertige Wirtschaftsgüter Lehrmittel	23	0,00	1.081,42	1.081,42	1.081,42	0,00	1.000,00	81,42
1/213000-430000								
Lebensmittel	23	0,00	292,56	292,56	292,56	0,00	700,00	-407,44
1/213000-454000								
Reinigungsmittel	23	0,00	1.804,24	1.804,24	1.804,24	0,00	1.200,00	604,24
1/213000-456000								
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	670,34	670,34	670,34	0,00	800,00	-129,66
1/213000-457000								
Druckwerke	23	0,00	95,22	95,22	95,22	0,00	500,00	-404,78
1/213000-457100								
Druckwerke - Lehrer	23	0,00	341,17	341,17	341,17	0,00	500,00	-158,83
1/213000-457200								
Druckwerke - Schüler	23	0,00	133,43	133,43	133,43	0,00	300,00	-166,57
1/213000-458000								
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	74,70	74,70	74,70	0,00	100,00	-25,30
1/213000-459000								
Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.046,32	1.046,32	1.046,32	0,00	1.500,00	-453,68
1/213000-500300								
Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	463,66	463,66	463,66	0,00	0,00	463,66
1/213000-510000								
Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	18.746,21	18.746,21	18.746,21	0,00	10.900,00	7.846,21
1/213000-510300								
Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00	33,11
1/213000-511000								
Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	25.093,90	25.093,90	25.093,90	0,00	20.400,00	4.693,90
1/213000-522000								
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	3.360,91	3.360,91	3.360,91	0,00	13.200,00	-9.839,09
1/213000-523000								
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	7.004,57	7.004,57	7.004,57	0,00	0,00	7.004,57

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/213000+817500/73C Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Mortantsch	13	0,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00	0,00	3.300,00	-152,00
2/213000+817500/731 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Naas	13	0,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	0,00	2.700,00	-151,00
2/213000+817500/73€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Passail	13	0,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	0,00	7.700,00	-395,00
2/213000+817500/737 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Pischelsdorf am K	13	0,00	6.758,00	6.758,00	6.758,00	0,00	7.100,00	-342,00
2/213000+817500/74C Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Puch bei Weiz	13	0,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00	0,00	3.500,00	-181,00
2/213000+817500/741 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Ratten	13	0,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	0,00	2.300,00	-127,00
2/213000+817500/743 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Retteneegg	13	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.300,00	-68,00
2/213000+817500/744 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - St. Kathrein am H	13	0,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	1.100,00	-39,00
2/213000+817500/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - St. Kathrein am O	13	0,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	0,00	1.900,00	-69,00
2/213000+817500/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - St. Margarethen a	13	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.400,00	-351,00
2/213000+817500/747 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - St. Ruprecht a.d.	13	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00	10.300,00	-480,00
2/213000+817500/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Sinabelkirchen	13	0,00	7.784,00	7.784,00	7.784,00	0,00	8.200,00	-416,00
2/213000+817500/75C Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Strallegg	13	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.200,00	-120,00
2/213000+817500/751 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Thannhausen	13	0,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	0,00	4.000,00	-185,00
2/213000+817600/62€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Kumberg	13	0,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00	0,00	10.600,00	-536,00
2/213000+817600/642 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag St.Radegund	13	0,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00	0,00	10.600,00	-536,00
2/213000+820000 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/213000+823000 Zinsen	14	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
2/213000+864900 Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	4.252,64	4.252,64	4.252,64	0,00	4.200,00	52,64

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/213000-560000	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-565100	20	0,00	193,48	193,48	193,48	0,00	0,00	193,48
1/213000-566100	20	0,00	1.481,11	1.481,11	1.481,11	0,00	1.500,00	-18,89
1/213000-580100	20	0,00	677,44	677,44	677,44	0,00	700,00	-22,56
1/213000-580200	20	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	700,00	617,00
1/213000-581100	20	0,00	5.036,87	5.036,87	5.036,87	0,00	5.200,00	-163,13
1/213000-581200	20	0,00	8.714,81	8.714,81	8.714,81	0,00	6.600,00	2.114,81
1/213000-590100	20	0,00	373,57	373,57	373,57	0,00	400,00	-26,43
1/213000-590200	20	0,00	591,80	591,80	591,80	0,00	600,00	-8,20
1/213000-600000	24	0,00	1.571,46	1.571,46	1.571,46	0,00	6.100,00	-4.528,54
1/213000-601000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-603000	24	0,00	9.237,59	9.237,59	9.237,59	0,00	12.100,00	-2.862,41
1/213000-613000	24	0,00	57,89	57,89	57,89	0,00	200,00	-142,11
1/213000-614000	24	30,95	7.445,57	7.476,52	7.476,52	0,00	5.500,00	1.945,57
1/213000-618000	24	0,00	385,45	385,45	385,45	0,00	500,00	-114,55
1/213000-618900	24	0,00	10.123,37	10.123,37	10.030,34	93,03	6.000,00	4.123,37
1/213000-620000	24	0,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00	2.500,00	-815,00
1/213000-630000	24	4,60	158,20	162,80	162,80	0,00	100,00	58,20
1/213000-631000	24	0,00	268,03	268,03	240,61	27,42	500,00	-231,97
1/213000-631800	24	8,99	115,68	124,67	115,68	8,99	100,00	15,68
1/213000-657000	24	0,00	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	4,67
1/213000-670000	24	0,00	4.319,48	4.319,48	4.319,48	0,00	2.900,00	1.419,48
1/213000-700000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/213000-710800	24	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03
1/213000-711000	24	0,00	4.413,62	4.413,62	4.413,62	0,00	4.300,00	113,62
1/213000-720000	24	0,00	1.000,63	1.000,63	1.000,63	0,00	0,00	1.000,63
1/213000-720700/1	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1/213000-720700/10	24	0,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	0,00	2.000,00	4.727,00
1/213000-720800	24	0,00	20.522,00	20.522,00	20.522,00	0,00	19.400,00	1.122,00
1/213000-720800/4	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1/213000-720820	24	0,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	2.600,00	-952,00
1/213000-720840/1	24	0,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00	0,00	3.700,00	696,00
1/213000-720850	24	0,00	26,68	26,68	26,68	0,00	100,00	-73,32
1/213000-720860	24	0,00	1.000,11	1.000,11	1.000,11	0,00	600,00	400,11
1/213000-720880	24	0,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00	0,00	6.100,00	242,00
1/213000-720890	24	0,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	0,00	3.900,00	-95,00
1/213000-720900/2	24	0,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00	2.300,00	-209,00
1/213000-720900/4	24	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00
1/213000-720970	24	0,00	1.884,99	1.884,99	1.884,99	0,00	1.600,00	284,99
1/213000-723000	24	142,56	491,62	634,18	634,18	0,00	500,00	-8,38

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>213 Sonderschulen</b>		<b>1.974,00</b>	<b>172.414,85</b>	<b>174.388,85</b>	<b>174.388,85</b>	<b>0,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>-16.385,15</b>
<b>214 Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000 Polytechnische Schule Weiz</b>								
2/214000+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2/214000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
2/214000+817200 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Berufsfindungskurse	13	0,00	2.834,26	2.834,26	1.308,12	1.526,14	6.600,00	-3.765,74
2/214000+817300 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kopienersatz	13	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	700,00	116,00
2/214000+817500/62€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Kumberg	13	0,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	0,00	3.900,00	-129,00
2/214000+817500/71€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Gutenberg/Stenzen	13	0,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	0,00	7.400,00	-345,00
2/214000+817500/72€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Mitterdorf/Raab	13	0,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00	0,00	8.600,00	-323,00
2/214000+817500/73€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Mortantsch	13	0,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	0,00	6.800,00	-270,00
2/214000+817500/731€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Naas	13	0,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	0,00	6.200,00	-235,00
2/214000+817500/747€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - St. Ruprecht/Raab	13	682,00	10.537,00	11.219,00	11.219,00	0,00	11.000,00	-463,00
2/214000+817500/751€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag - Thannhausen	13	0,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	0,00	10.300,00	-472,00
2/214000+817600/642€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - St. Rade Gund	13	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.300,00	-172,00
2/214000+817600/701€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Albersdorf/Prebu	13	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.300,00	-172,00
2/214000+817600/71€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Gutenberg-Stenze	13	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
2/214000+817600/727€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Ludersdorf/Wilfersdorf	13	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.300,00	-172,00
2/214000+817600/73€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Passail	13	0,00	9.384,00	9.384,00	9.384,00	0,00	9.800,00	-416,00
2/214000+817600/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - Puch bei Weiz	13	0,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	0,00	6.500,00	-244,00
2/214000+817600/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - St.Kathrein/Offe	13	0,00	12.512,00	12.512,00	12.512,00	0,00	13.100,00	-588,00
2/214000+817600/747€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag - St.Ruprecht/Raab	13	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.300,00	-172,00
2/214000+817600/74€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gastschulbeitrag-Gutenberg-Stenzeng	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2/214000+820000 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/214000+823000 Zinsen	14	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/213000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	45,00	45,00	45,00	100,00	-55,00	
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	28,88	2.869,37	2.898,25	2.758,25	140,00	6.800,00	-3.930,63
1/213000-728000/9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	312,84	312,84	312,84	0,00	600,00	-287,16
1/213000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Projekte	24	0,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	0,00	3.000,00	-451,00
1/213000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	6.021,48	6.021,48	6.021,48	0,00	5.700,00	321,48
1/213000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/213000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	560,84	560,84	560,84	0,00	0,00	560,84
1/213000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM	26	0,00	16,42	16,42	16,42	0,00	100,00	-83,58
1/213000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	3.827,33	3.827,33	3.827,33	0,00	3.800,00	27,33
1/213000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>		<b>215,98</b>	<b>202.302,39</b>	<b>202.518,37</b>	<b>202.248,93</b>	<b>269,44</b>	<b>220.300,00</b>	<b>-17.997,61</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule Weiz</b>								
1/214000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	7.319,88	7.319,88	7.319,88	0,00	7.000,00	319,88
1/214000-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
1/214000-298900	Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/214000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	562,74	562,74	562,74	0,00	500,00	62,74
1/214000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lehrmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/214000-430000	Lebensmittel	23	0,00	113,71	113,71	113,71	0,00	100,00	13,71
1/214000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	484,09	484,09	484,09	0,00	1.500,00	-1.015,91
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	154,73	154,73	154,73	0,00	500,00	-345,27
1/214000-457000	Druckwerke	23	0,00	959,07	959,07	959,07	0,00	1.000,00	-40,93
1/214000-457100	Druckwerke - Lehrer	23	0,00	274,80	274,80	274,80	0,00	500,00	-225,20
1/214000-457200	Druckwerke - Schüler	23	0,00	304,95	304,95	304,95	0,00	300,00	4,95
1/214000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	191,73	792,09	983,82	983,82	0,00	600,00	192,09
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	28.666,71	28.666,71	28.666,71	0,00	20.700,00	7.966,71
1/214000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/214000-564200	Vergütungen für Nebentätigkeit Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	214,95	214,95	214,95	0,00	0,00	214,95
1/214000-565200	Mehreinstungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.321,27	1.321,27	1.321,27	0,00	800,00	521,27
1/214000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	909,72	909,72	909,72	0,00	1.000,00	-90,28
1/214000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	6.343,46	6.343,46	6.343,46	0,00	5.200,00	1.143,46
1/214000-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	747,65	747,65	747,65	0,00	800,00	-52,35
1/214000-600000	Strom	24	0,00	225,15	225,15	225,15	0,00	500,00	-274,85
1/214000-601000	Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-603000	Wärme	24	0,00	5.792,27	5.792,27	5.792,27	0,00	7.600,00	-1.807,73
1/214000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	19,61	19,61	19,61	0,00	100,00	-80,39
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	4.124,07	4.124,07	3.394,83	729,24	5.500,00	-1.375,93

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtso</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
------------------	-----------	------------------	-----------------------	-----------------	------------	-------------------	---------------	------------------

---

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/214000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/214000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	4.602,97	4.602,97	4.602,97	0,00	2.002,97
1/214000-618900/1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	390,56	390,56	390,56	0,00	390,56
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	5.210,00	5.210,00	3.570,00	1.640,00	1.910,00
1/214000-630000	Postdienste	24	0,00	42,30	42,30	41,60	0,70	-157,70
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	356,96	356,96	314,48	42,48	-43,04
1/214000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	14,64	140,04	154,68	143,28	11,40	-59,96
1/214000-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,67	4,67	4,67	0,00	4,67
1/214000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	0,00	448,00
1/214000-700000	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/214000-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04
1/214000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	641,10	641,10	641,10	0,00	41,10
1/214000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	24	0,00	125,07	125,07	125,07	0,00	125,07
1/214000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	19,98
1/214000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	3.773,00	3.773,00	3.773,00	0,00	1.873,00
1/214000-720800	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	20.929,00	20.929,00	20.929,00	0,00	1.129,00
1/214000-720800/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1/214000-720810	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Sportstätten	24	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	-5.710,00
1/214000-720830	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Europa-Saal	24	0,00	8.056,61	8.056,61	8.056,61	0,00	-643,39
1/214000-720840/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Outdoorbereich Funergy	24	0,00	4.395,96	4.395,96	4.395,96	0,00	695,96
1/214000-720850	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb	24	0,00	207,79	207,79	207,79	0,00	107,79
1/214000-720860	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulwartwohnungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/214000-720880	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - EDV-Pool	24	0,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	0,00	632,00
1/214000-720890	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu	24	0,00	3.804,95	3.804,95	3.804,95	0,00	-95,05
1/214000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00	0,00	-187,00
1/214000-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	0,00	3.227,00
1/214000-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopierverrechnung	24	0,00	860,10	860,10	860,10	0,00	-1.639,90
1/214000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	666,90	666,90	666,90	0,00	166,90
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	97,57	1.384,07	1.481,64	1.481,64	0,00	484,07
1/214000-728000/9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	192,42	192,42	192,42	0,00	-107,58
1/214000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Werkunterricht	24	0,00	27.986,10	27.986,10	27.986,10	0,00	-7.013,90
1/214000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Projekte	24	0,00	902,00	902,00	772,00	130,00	-598,00
1/214000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	395,01	395,01	395,01	0,00	-1.004,99
1/214000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00
1/214000-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM	26	0,00	50,97	50,97	50,97	0,00	-49,03
1/214000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	3.195,92	3.195,92	3.195,92	0,00	-4,08
1/214000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>		<b>682,00</b>	<b>99.745,40</b>	<b>100.427,40</b>	<b>98.901,26</b>	<b>1.526,14</b>	<b>115.600,00</b>	<b>-15.854,60</b>
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 21</b>								
<b>219100</b>	<b>Veranstaltungsräume Europa-Saal</b>								
2/219100+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/219100+817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	900,00	2.110,00	3.010,00	2.710,00	300,00	2.000,00	110,00
2/219100+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	80.566,11	80.566,11	80.566,11	0,00	87.700,00	-7.133,89
2/219100+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2/219100+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
<b>219100 Veranstaltungsräume Europa-Saal</b>			<b>900,00</b>	<b>82.676,11</b>	<b>83.576,11</b>	<b>83.276,11</b>	<b>300,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-14.023,89</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>		<b>303,94</b>	<b>181.939,41</b>	<b>182.243,35</b>	<b>179.689,53</b>	<b>2.553,82</b>	<b>198.600,00</b>	<b>-16.660,59</b>
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 21</b>								
<b>219100</b>	<b>Veranstaltungsräume Europa-Saal</b>								
1/219100-042000	Amtsausstattung	41	0,00	6.454,00	6.454,00	6.454,00	0,00	10.000,00	-3.546,00
1/219100-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/219100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	867,76	867,76	867,76	0,00	500,00	367,76
1/219100-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	384,47	384,47	384,47	0,00	300,00	84,47
1/219100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	1.500,00	-1.086,00
1/219100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	31.093,11	31.093,11	31.093,11	0,00	29.900,00	1.193,11
1/219100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	2.803,36	2.803,36	2.803,36	0,00	3.400,00	-596,64
1/219100-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	97,48	97,48	97,48	0,00	100,00	-2,52
1/219100-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	7,05	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05
1/219100-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	4.170,76	4.170,76	4.170,76	0,00	4.100,00	70,76
1/219100-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	336,65	336,65	336,65	0,00	300,00	36,65
1/219100-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	118,08	118,08	118,08	0,00	100,00	18,08
1/219100-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	7.443,45	7.443,45	7.443,45	0,00	7.200,00	243,45
1/219100-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	962,99	962,99	962,99	0,00	1.100,00	-137,01
1/219100-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	694,35	694,35	694,35	0,00	700,00	-5,65
1/219100-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	95,23	95,23	95,23	0,00	100,00	-4,77
1/219100-600000	Strom	24	0,00	401,42	401,42	401,42	0,00	4.000,00	-3.598,58
1/219100-601000	Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/219100-603000	Wärme	24	0,00	2.855,71	2.855,71	2.855,71	0,00	3.700,00	-844,29
1/219100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00	19,61
1/219100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	471,60	846,26	1.317,86	1.317,86	0,00	1.000,00	-153,74
1/219100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	500,00	-38,00
1/219100-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	445,23	445,23	445,23	0,00	700,00	-254,77
1/219100-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	5,40	70,46	75,86	70,46	5,40	100,00	-29,54
1/219100-670000	Versicherungen	24	0,00	840,10	840,10	840,10	0,00	800,00	40,10
1/219100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	500,00	-380,00
1/219100-720800	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	0,00	8.900,00	555,00
1/219100-720800/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/219100-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	0,00	2.100,00	389,00
1/219100-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	0,00	1.800,00	-199,00
1/219100-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	1.000,00	-60,00
1/219100-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
1/219100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	1.500,00	-1.074,00
1/219100-728000/9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	309,62	309,62	309,62	0,00	0,00	309,62
1/219100-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	3.806,96	3.806,96	3.806,96	0,00	4.100,00	-293,04
<b>219100</b>	<b>Veranstaltungsräume Europa-Saal</b>		<b>477,00</b>	<b>82.676,11</b>	<b>83.153,11</b>	<b>83.147,71</b>	<b>5,40</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-14.023,89</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>219200</b>	<b>Ausspeisung Schulen Europa-Allee</b>								
2/219200+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
2/219200+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	45.082,69	45.082,69	45.082,69	0,00	42.200,00	2.882,69
2/219200+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	3.480,39	3.480,39	3.480,39	0,00	0,00	3.480,39
<b>219200 Ausspeisung Schulen Europa-Allee</b>			<b>0,00</b>	<b>48.563,08</b>	<b>48.563,08</b>	<b>48.563,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>63,08</b>
<b>219300</b>	<b>Outdoorbereich Funergy 2.0</b>								
2/219300+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
2/219300+817800	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	10.623,00	10.623,00	10.623,00	0,00	8.900,00	1.723,00
2/219300+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	41.727,23	41.727,23	41.727,23	0,00	35.600,00	6.127,23
2/219300+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	1.948,16	1.948,16	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>219200</b>	<b>Ausspeisung Schulen Europa-Allee</b>								
1/219200-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/219200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	907,69	907,69	907,69	0,00	500,00	407,69
1/219200-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/219200-430000	Lebensmittel	23	0,00	70,90	70,90	70,90	0,00	100,00	-29,10
1/219200-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	211,32	211,32	211,32	0,00	800,00	-588,68
1/219200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.147,06	1.147,06	1.147,06	0,00	800,00	347,06
1/219200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	19.459,60	19.459,60	19.459,60	0,00	17.300,00	2.159,60
1/219200-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/219200-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/219200-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	1,63
1/219200-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	800,24	800,24	800,24	0,00	800,00	0,24
1/219200-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	5.446,86	5.446,86	5.446,86	0,00	5.300,00	146,86
1/219200-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	466,51	466,51	466,51	0,00	300,00	166,51
1/219200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	568,73	568,73	370,73	198,00	1.500,00	-931,27
1/219200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/219200-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/219200-670000	Versicherungen	24	0,00	452,63	452,63	452,63	0,00	400,00	52,63
1/219200-711000	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinrichtungen	24	0,00	808,12	808,12	808,12	0,00	700,00	108,12
1/219200-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
1/219200-720800	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	7.826,00	7.826,00	7.826,00	0,00	7.400,00	426,00
1/219200-720800/4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/219200-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00	900,00	269,00
1/219200-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.500,00	-120,00
1/219200-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	376,00	376,00	376,00	0,00	500,00	-124,00
1/219200-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
1/219200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	200,00	2.313,75	2.513,75	2.373,75	140,00	2.000,00	313,75
1/219200-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	2.233,04	2.233,04	2.233,04	0,00	2.200,00	33,04
<b>219200</b>	<b>Ausspeisung Schulen Europa-Allee</b>		<b>200,00</b>	<b>48.563,08</b>	<b>48.763,08</b>	<b>48.425,08</b>	<b>338,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>63,08</b>
<b>219300</b>	<b>Outdoorbereich Funergy 2.0</b>								
1/219300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
1/219300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	111,88	111,88	111,88	0,00	1.500,00	-1.388,12
1/219300-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/219300-452000	Treibstoffe	23	0,00	62,46	62,46	62,46	0,00	100,00	-37,54
1/219300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	184,68	184,68	184,68	0,00	200,00	-15,32
1/219300-500300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	119,99	119,99	119,99	0,00	0,00	119,99
1/219300-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	22.358,28	22.358,28	22.358,28	0,00	20.200,00	2.158,28
1/219300-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	146,26	146,26	146,26	0,00	200,00	-53,74

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>219300 Outdoorbereich Funergy 2.0</b>			<b>0,00</b>	<b>54.298,39</b>	<b>54.298,39</b>	<b>54.298,39</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>-8.001,61</b>
<b>219400</b>	<b>Indoorbereich Funergy 2.0</b>								
2/219400+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	766,73	766,73	766,73	0,00	0,00	766,73
<b>219400 Indoorbereich Funergy 2.0</b>			<b>0,00</b>	<b>766,73</b>	<b>766,73</b>	<b>766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,73</b>
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 21</b>		<b>900,00</b>	<b>186.304,31</b>	<b>187.204,31</b>	<b>186.904,31</b>	<b>300,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>-21.195,69</b>
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>40.825,16</b>	<b>3.893.574,67</b>	<b>3.934.399,83</b>	<b>3.928.478,36</b>	<b>5.921,47</b>	<b>2.597.500,00</b>	<b>1.296.074,67</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalt der Lehrer- und Erzieherbildung</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220</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>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalt der Lehrer- und Erzieherbildung</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>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>								
<b>230</b>	<b>Förderung des Schulbetriebes</b>								
<b>230000</b>	<b>Förderung des Schulbetriebes</b>								
2/230000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	7.828,78	7.828,78	7.828,78	0,00	10.800,00	-2.971,22

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/219300-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	
1/219300-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	882,38	882,38	882,38	800,00	82,38	
1/219300-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	4.768,90	4.768,90	4.768,90	4.200,00	568,90	
1/219300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.573,95	1.573,95	1.573,95	2.500,00	-926,05	
1/219300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	903,92	903,92	903,92	4.000,00	-3.096,08	
1/219300-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
1/219300-670000	Versicherungen	24	0,00	150,68	150,68	150,68	100,00	50,68	
1/219300-711000	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinrichtungen	24	0,00	1.962,78	1.962,78	1.962,78	4.800,00	-2.837,22	
1/219300-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	159,50	159,50	159,50	0,00	159,50	
1/219300-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	3.500,00	-2.124,00	
1/219300-720800	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00	7.700,00	445,00	
1/219300-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.100,00	291,00	
1/219300-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.900,00	-210,00	
1/219300-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	469,00	469,00	469,00	500,00	-31,00	
1/219300-722000	Rückersätze von Einnahmen	24	0,00	1.169,06	1.169,06	0,00	1.169,06	0,00	1.169,06
1/219300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	955,42	955,42	955,42	500,00	455,42	
1/219300-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	4.997,25	4.997,25	4.997,25	7.000,00	-2.002,75	
<b>219300</b>	<b>Outdoorbereich Funergy 2.0</b>		<b>0,00</b>	<b>54.298,39</b>	<b>54.298,39</b>	<b>53.129,33</b>	<b>1.169,06</b>	<b>62.300,00</b>	<b>-8.001,61</b>
<b>219400</b>	<b>Indoorbereich Funergy 2.0</b>								
1/219400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	89,07	89,07	89,07	0,00	0,00	89,07
1/219400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	458,66	458,66	458,66	0,00	0,00	458,66
1/219400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00
<b>219400</b>	<b>Indoorbereich Funergy 2.0</b>		<b>0,00</b>	<b>766,73</b>	<b>766,73</b>	<b>766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,73</b>
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 21</b>		<b>677,00</b>	<b>186.304,31</b>	<b>186.981,31</b>	<b>185.468,85</b>	<b>1.512,46</b>	<b>207.500,00</b>	<b>-21.195,69</b>
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>19.148,85</b>	<b>4.799.589,09</b>	<b>4.818.737,94</b>	<b>4.799.150,18</b>	<b>19.587,76</b>	<b>4.335.800,00</b>	<b>463.789,09</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalt der Lehrer- und Erzieherbildung</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
1/220000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulerhaltsbeitrag	24	0,00	95.214,04	95.214,04	95.214,04	0,00	109.900,00	-14.685,96
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>0,00</b>	<b>95.214,04</b>	<b>95.214,04</b>	<b>95.214,04</b>	<b>0,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>-14.685,96</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalt der Lehrer- und Erzieherbildung</b>		<b>0,00</b>	<b>95.214,04</b>	<b>95.214,04</b>	<b>95.214,04</b>	<b>0,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>-14.685,96</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>								
<b>230</b>	<b>Förderung des Schulbetriebes</b>								
<b>230000</b>	<b>Förderung des Schulbetriebes</b>								
1/230000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	
1/230000-403000	Handelswaren	23	0,00	350,28	350,28	350,28	0,00	350,28	

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>230</b>	<b>Förderung des Schulbetriebes</b>		<b>0,00</b>	<b>7.828,78</b>	<b>7.828,78</b>	<b>7.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-2.971,22</b>
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>								
<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung</b>								
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</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>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>		<b>0,00</b>	<b>7.828,78</b>	<b>7.828,78</b>	<b>7.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-2.971,22</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse</b>								
2/240000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
2/240000+810000	Leistungserlöse Ganzjahres-KG	13	6,81	61.439,88	61.446,69	61.439,88	6,81	56.400,00	5.039,88
2/240000+810100	Leistungserlöse - Unkostenbeitrag Ganzjahres-KG	13	88,50	3.274,49	3.362,99	3.318,74	44,25	3.500,00	-225,51
2/240000+810900	Leistungserlöse von 3.Seite Land Steiermark - Ersatz Elternbeit	13	0,00	61.652,97	61.652,97	61.652,97	0,00	68.200,00	-6.547,03
2/240000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Jausengeld	13	462,44	0,00	462,44	462,44	0,00	0,00	0,00
2/240000+817200	Kostenbeiträge (Kosteners.) sonst.L Elternbeitrag - Mittagessen	13	44,89	12.983,34	13.028,23	13.028,23	0,00	12.200,00	783,34
2/240000+824400	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	1.718,37	1.718,37	1.718,37	0,00	1.000,00	718,37
2/240000+829700	Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	715,93	715,93	715,93	0,00	0,00	715,93
2/240000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	15	0,00	97.749,08	97.749,08	97.749,08	0,00	79.100,00	18.649,08
2/240000+861000/1	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	15	0,00	35.664,64	35.664,64	35.664,64	0,00	34.200,00	1.464,64
2/240000+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	15.859,47	15.859,47	15.859,47	0,00	8.900,00	6.959,47

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/230000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/230000-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/230000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/230000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	278,50	278,50	278,50	0,00	500,00	-221,50
1/230000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.500,00	-2.700,00
1/230000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	4.400,00	1.000,00
<b>230</b>	<b>Förderung des Schulbetriebes</b>		<b>0,00</b>	<b>7.828,78</b>	<b>7.828,78</b>	<b>7.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-2.971,22</b>
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>								
<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung</b>								
1/232000-620000	Personen- und Gütertransporte	24	1.305,00	18.843,00	20.148,00	18.198,00	1.950,00	10.100,00	8.743,00
1/232000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	935,00	935,00	775,00	160,00	1.400,00	-465,00
1/232000-768200	Sonstige laufende Transferzahlungen .	27	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	1.000,00	-730,00
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>		<b>1.305,00</b>	<b>20.048,00</b>	<b>21.353,00</b>	<b>19.243,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.548,00</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>		<b>1.305,00</b>	<b>27.876,78</b>	<b>29.181,78</b>	<b>27.071,78</b>	<b>2.110,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>4.576,78</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse</b>								
1/240000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	2.206,40	2.206,40	2.206,40	0,00	4.000,00	-1.793,60
1/240000-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	-19.800,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	14,31	249,88	264,19	264,19	0,00	500,00	-250,12
1/240000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter KG Einkauf	23	0,00	520,96	520,96	520,96	0,00	1.400,00	-879,04
1/240000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/240000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Fördermaterial	23	0,00	3.805,64	3.805,64	3.805,64	0,00	5.100,00	-1.294,36
1/240000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	44,16	44,16	44,16	0,00	100,00	-55,84
1/240000-430000	Lebensmittel	23	951,70	14.734,94	15.686,64	15.686,64	0,00	12.200,00	2.534,94
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	134,26	134,26	134,26	0,00	300,00	-165,74
1/240000-454000/1	Reinigungsmittel KG-Einkauf	23	0,00	51,24	51,24	51,24	0,00	500,00	-448,76
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	339,97	339,97	339,97	0,00	400,00	-60,03
1/240000-457000	Druckwerke	23	0,00	56,93	56,93	56,93	0,00	600,00	-543,07
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Kindergartenbetrieb	23	0,00	683,07	683,07	683,07	0,00	500,00	183,07
1/240000-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter Liegenschaft	23	5,33	732,24	737,57	737,57	0,00	1.500,00	-767,76
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	363.992,97	363.992,97	363.992,97	0,00	359.300,00	4.692,97
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	3.933,45	3.933,45	3.933,45	0,00	12.800,00	-8.866,55
1/240000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	16.596,19	16.596,19	16.596,19	0,00	0,00	16.596,19
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	12.814,49	12.814,49	12.814,49	0,00	0,00	12.814,49
1/240000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	161,35	161,35	161,35	0,00	500,00	-338,65

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240000</b> Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse		<b>602,64</b>	<b>291.058,17</b>	<b>291.660,81</b>	<b>291.609,75</b>	<b>51,06</b>	<b>280.000,00</b>	<b>11.058,17</b>
<b>240100</b> Kindergarten - Hofstatt								
2/240100+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-560010	20	0,00	209,60	209,60	209,60	0,00	300,00	-90,40
1/240000-565100	20	0,00	4.960,28	4.960,28	4.960,28	0,00	1.500,00	3.460,28
1/240000-580100	20	0,00	15.551,18	15.551,18	15.551,18	0,00	14.600,00	951,18
1/240000-580200	20	0,00	653,17	653,17	653,17	0,00	500,00	153,17
1/240000-581100	20	0,00	89.687,13	89.687,13	89.687,13	0,00	81.300,00	8.387,13
1/240000-581200	20	0,00	3.334,64	3.334,64	3.334,64	0,00	2.600,00	734,64
1/240000-590100	20	0,00	12.016,95	12.016,95	12.016,95	0,00	12.400,00	-383,05
1/240000-600000	24	0,00	2.072,19	2.072,19	2.072,19	0,00	3.000,00	-927,81
1/240000-603000	24	0,00	9.561,91	9.561,91	9.561,91	0,00	6.400,00	3.161,91
1/240000-613000	24	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	2.000,00	-110,00
1/240000-614000	24	59,74	6.193,81	6.253,55	6.253,55	0,00	6.000,00	193,81
1/240000-618000	24	0,00	528,34	528,34	528,34	0,00	1.000,00	-471,66
1/240000-618900/1	24	0,00	522,35	522,35	522,35	0,00	500,00	22,35
1/240000-620000	24	0,00	726,51	726,51	726,51	0,00	1.600,00	-873,49
1/240000-630000	24	2,50	105,20	107,70	107,70	0,00	100,00	5,20
1/240000-631000	24	0,00	123,38	123,38	112,82	10,56	100,00	23,38
1/240000-631800	24	9,00	121,00	130,00	121,00	9,00	100,00	21,00
1/240000-670000	24	0,00	891,60	891,60	891,60	0,00	800,00	91,60
1/240000-670100	24	0,00	35,13	35,13	35,13	0,00	0,00	35,13
1/240000-700000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/240000-711000	24	0,00	2.124,70	2.124,70	2.124,70	0,00	1.800,00	324,70
1/240000-720700/1	24	0,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00
1/240000-720700/2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/240000-720700/10	24	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00	7.500,00	-2.830,00
1/240000-720900/1	24	0,00	19.811,00	19.811,00	19.811,00	0,00	18.600,00	1.211,00
1/240000-720900/2	24	0,00	17.619,00	17.619,00	17.619,00	0,00	18.000,00	-381,00
1/240000-720900/3	24	0,00	10.613,00	10.613,00	10.613,00	0,00	10.400,00	213,00
1/240000-720900/4	24	0,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	0,00	2.900,00	48,00
1/240000-720970	24	0,00	1.553,28	1.553,28	1.553,28	0,00	1.400,00	153,28
1/240000-728000	24	0,00	5.723,38	5.723,38	5.653,38	70,00	2.000,00	3.723,38
1/240000-728000/1	24	0,00	326,40	326,40	326,40	0,00	300,00	26,40
1/240000-728600	24	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	900,00	-295,00
1/240000-728800	24	0,00	4.811,46	4.811,46	4.811,46	0,00	1.000,00	3.811,46
1/240000-728800/2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1/240000-729100	24	371,04	0,00	371,04	371,04	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/240000-751900	26	0,00	42.165,84	42.165,84	42.165,84	0,00	42.200,00	-34,16
<b>240000 Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse</b>		<b>1.413,62</b>	<b>684.782,57</b>	<b>686.196,19</b>	<b>686.106,63</b>	<b>89,56</b>	<b>668.600,00</b>	<b>16.182,57</b>
<b>240100 Kindergarten - Hofstatt</b>								
1/240100-006000	40	0,00	1.532,56	1.532,56	1.532,56	0,00	0,00	1.532,56

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/240100+810000 Leistungserlöse	13	478,89	13.234,32	13.713,21	13.318,33	394,88	14.000,00	-765,68
2/240100+810100 Leistungserlöse Unkostenbeitrag	13	0,00	1.172,61	1.172,61	1.261,11	-88,50	1.200,00	-27,39
2/240100+810900 Leistungserlöse von 3.Seite Land Steiermark - Ersatz Elternbeit	13	0,00	26.954,87	26.954,87	26.954,87	0,00	30.200,00	-3.245,13
2/240100+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Jausengeld	13	22,12	3.941,42	3.963,54	4.034,34	-70,80	4.500,00	-558,58
2/240100+817200 Kostenbeiträge (Kosteners.) sonst.L Elternbeitrag - Mittagessen	13	56,35	9.863,56	9.919,91	9.903,61	16,30	9.000,00	863,56
2/240100+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	103,50
2/240100+829000 Sonstige Einnahmen	18	0,00	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00	73,32
2/240100+861000 Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	15	0,00	45.776,68	45.776,68	45.776,68	0,00	38.100,00	7.676,68

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240100-043000 Betriebsausstattung KG Einkauf	41	0,00	5.166,30	5.166,30	5.166,30	0,00	3.500,00	1.666,30
1/240100-043000/1 Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1/240100-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1/240100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	243,61	243,61	243,61	0,00	1.000,00	-756,39
1/240100-400000/1 Geringwertige Wirtschaftsgüter KG Einkauf	23	0,00	1.403,56	1.403,56	1.403,56	0,00	1.000,00	403,56
1/240100-400000/11 Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Fördermaterial	23	0,00	810,43	810,43	810,43	0,00	2.300,00	-1.489,57
1/240100-420000 Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-430000 Lebensmittel	23	867,09	11.029,05	11.896,14	11.896,14	0,00	9.000,00	2.029,05
1/240100-430100 Lebensmittel - Kinderjause	23	0,00	2.753,38	2.753,38	2.753,38	0,00	4.500,00	-1.746,62
1/240100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	222,70	222,70	222,70	0,00	500,00	-277,30
1/240100-454000/1 Reinigungsmittel KG-Einkauf	23	0,00	133,01	133,01	133,01	0,00	300,00	-166,99
1/240100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	332,54	332,54	332,54	0,00	400,00	-67,46
1/240100-457000 Druckwerke	23	0,00	286,09	286,09	286,09	0,00	200,00	86,09
1/240100-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	6,83	6,83	6,83	0,00	100,00	-93,17
1/240100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter Liegenschaft	23	0,00	13,33	13,33	13,33	0,00	600,00	-586,67
1/240100-459000/1 Sonstige Verbrauchsgüter Kindergartenbetrieb	23	0,00	777,87	777,87	777,87	0,00	600,00	177,87
1/240100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	105.912,80	105.912,80	105.912,80	0,00	105.900,00	12,80
1/240100-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	4.673,60	4.673,60	4.673,60	0,00	4.600,00	73,60
1/240100-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240100-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	106,93	106,93	106,93	0,00	100,00	6,93
1/240100-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	31,66	31,66	31,66	0,00	100,00	-68,34
1/240100-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	142,99	142,99	142,99	0,00	0,00	142,99
1/240100-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	4.239,19	4.239,19	4.239,19	0,00	4.200,00	39,19
1/240100-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	182,40	182,40	182,40	0,00	300,00	-117,60
1/240100-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	22.242,74	22.242,74	22.242,74	0,00	22.200,00	42,74
1/240100-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	930,84	930,84	930,84	0,00	1.500,00	-569,16
1/240100-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	3.227,09	3.227,09	3.227,09	0,00	3.200,00	27,09
1/240100-600000 Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/240100-603000 Wärme	24	0,00	2.713,22	2.713,22	2.713,22	0,00	3.100,00	-386,78
1/240100-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	11,79	11,79	11,79	0,00	400,00	-388,21
1/240100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	2.137,64	2.137,64	2.137,64	0,00	2.200,00	-62,36
1/240100-618000/1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	6,08	6,08	6,08	0,00	700,00	-693,92
1/240100-618900/1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	292,65	292,65	292,65	0,00	100,00	192,65
1/240100-620000 Personen- und Gütertransporte	24	0,00	727,27	727,27	727,27	0,00	400,00	327,27
1/240100-630000 Postdienste	24	0,00	31,41	31,41	31,41	0,00	100,00	-68,59
1/240100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	536,84	536,84	483,20	53,64	600,00	-63,16
1/240100-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	6,50	78,00	84,50	78,00	6,50	100,00	-22,00
1/240100-670000 Versicherungen	24	0,00	27,99	27,99	27,99	0,00	100,00	-72,01

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>240100 Kindergarten - Hofstatt</b>			<b>557,36</b>	<b>101.120,28</b>	<b>101.677,64</b>	<b>101.425,76</b>	<b>251,88</b>	<b>105.300,00</b>	<b>-4.179,72</b>
<b>240200</b>	<b>Kindergarten - Schnitzlergasse</b>								
2/240200+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
2/240200+810000	Leistungserlöse	13	156,34	14.568,32	14.724,66	14.616,64	108,02	13.600,00	968,32
2/240200+810100	Leistungserlöse Unkostenbeitrag	13	0,00	1.106,25	1.106,25	1.106,25	0,00	1.100,00	6,25
2/240200+810900	Leistungserlöse von 3.Seite Land Steiermark - Ersatz Elternbeit	13	0,00	21.554,94	21.554,94	21.554,94	0,00	21.100,00	454,94
2/240200+817200	Kostenbeiträge (Kosteners.) sonst.L Elternbeitrag - Mittagessen	13	98,32	6.049,98	6.148,30	6.049,98	98,32	6.400,00	-350,02
2/240200+824400	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2/240200+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	15	0,00	45.776,68	45.776,68	45.776,68	0,00	38.100,00	7.676,68

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240100-670100	Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	22,06	22,06	22,06	0,00	22,06
1/240100-700000	Mietzinse	24	0,00	5.622,71	5.622,71	5.622,71	0,00	-877,29
1/240100-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00
1/240100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	8.182,00	8.182,00	8.182,00	0,00	3.182,00
1/240100-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00	0,00	564,00
1/240100-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	6.808,00	6.808,00	6.808,00	0,00	-192,00
1/240100-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	6.669,00	6.669,00	6.669,00	0,00	69,00
1/240100-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	551,00	551,00	551,00	0,00	51,00
1/240100-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.141,02	1.141,02	1.141,02	0,00	641,02
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	4.069,49	4.069,49	4.069,49	0,00	3.069,49
1/240100-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen TÜV-Überprüfungen	24	0,00	177,70	177,70	177,70	0,00	-122,30
1/240100-728000/9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-728600	Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	-124,00
1/240100-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	587,85	587,85	587,85	0,00	87,85
1/240100-728800/2	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1/240100-729100	Sonstige Ausgaben - Projekte	24	0,00	441,86	441,86	441,86	0,00	-558,14
1/240100-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	16.565,12	16.565,12	16.565,12	0,00	-34,88
<b>240100 Kindergarten - Hofstatt</b>			<b>873,59</b>	<b>233.579,20</b>	<b>234.452,79</b>	<b>234.392,65</b>	<b>60,14</b>	<b>-10.720,80</b>
<b>240200</b>	<b>Kindergarten - Schnitzlergasse</b>							
1/240200-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240200-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	114,62	114,62	114,62	100,00	14,62
1/240200-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter KG Einkauf	23	0,00	1.256,98	1.256,98	1.256,98	0,00	256,98
1/240200-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Fördermaterial	23	0,00	1.701,38	1.701,38	1.701,38	0,00	-98,62
1/240200-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	61,70	61,70	61,70	0,00	-38,30
1/240200-430000	Lebensmittel	23	452,60	6.356,68	6.809,28	6.303,98	505,30	-43,32
1/240200-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	63,31	63,31	63,31	0,00	-436,69
1/240200-454000/1	Reinigungsmittel KG-Einkauf	23	0,00	246,39	246,39	246,39	0,00	46,39
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	182,28	182,28	182,28	0,00	-217,72
1/240200-457000	Druckwerke	23	0,00	124,46	124,46	124,46	0,00	-75,54
1/240200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	51,83	51,83	51,83	0,00	-48,17
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Kindergartenbetrieb	23	0,00	516,23	516,23	516,23	0,00	216,23
1/240200-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter Liegenschaft	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	99.758,46	99.758,46	99.758,46	0,00	-7.741,54
1/240200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	4.673,48	4.673,48	4.673,48	0,00	73,48
1/240200-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	3.044,92	3.044,92	3.044,92	0,00	3.044,92
1/240200-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	13,10	13,10	13,10	0,00	13,10
1/240200-565100	Mehrleistungsvergütungen VB Angestellte	20	0,00	2.086,14	2.086,14	2.086,14	0,00	2.086,14

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240200 Kindergarten - Schnitzlergasse</b>		<b>254,66</b>	<b>89.126,17</b>	<b>89.380,83</b>	<b>89.174,49</b>	<b>206,34</b>	<b>90.600,00</b>	<b>-1.473,83</b>
<b>240300 Heilpädagogischer Kindergarten</b>								
2/240300+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2/240300+810000 Leistungserlöse	13	0,00	6.790,59	6.790,59	6.788,04	2,55	6.200,00	590,59
2/240300+810100 Leistungserlöse Unkostenbeitrag	13	0,00	1.548,75	1.548,75	1.371,75	177,00	1.500,00	48,75
2/240300+810900 Leistungserlöse von 3.Seite Land Steiermark - Ersatz Elternbeit	13	0,00	38.399,66	38.399,66	38.399,66	0,00	39.700,00	-1.300,34

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-580100								
Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	4.214,94	4.214,94	4.214,94	0,00	4.300,00	-85,06
1/240200-580200								
Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	182,04	182,04	182,04	0,00	200,00	-17,96
1/240200-581100								
Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	22.620,71	22.620,71	22.620,71	0,00	23.100,00	-479,29
1/240200-581200								
Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	930,68	930,68	930,68	0,00	900,00	30,68
1/240200-590100								
Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	3.785,56	3.785,56	3.785,56	0,00	3.800,00	-14,44
1/240200-600000								
Strom	24	0,97	1.061,64	1.062,61	231,71	830,90	1.000,00	61,64
1/240200-603000								
Wärme	24	0,00	1.859,12	1.859,12	1.859,12	0,00	1.900,00	-40,88
1/240200-613000								
Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	3,48	3,48	3,48	0,00	500,00	-496,52
1/240200-614000								
Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	2.989,59	2.989,59	2.989,59	0,00	7.500,00	-4.510,41
1/240200-618000								
Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	92,50	92,50	92,50	0,00	300,00	-207,50
1/240200-618900/1								
Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	221,38	221,38	221,38	0,00	100,00	121,38
1/240200-620000								
Personen- und Gütertransporte	24	0,00	673,64	673,64	673,64	0,00	400,00	273,64
1/240200-630000								
Postdienste	24	0,00	39,80	39,80	39,80	0,00	100,00	-60,20
1/240200-631000								
Telekommunikationsdienste	24	0,00	555,94	555,94	499,16	56,78	500,00	55,94
1/240200-631800								
Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	6,50	78,00	84,50	78,00	6,50	100,00	-22,00
1/240200-670000								
Versicherungen	24	0,00	203,20	203,20	203,20	0,00	200,00	3,20
1/240200-700000								
Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/240200-711000								
Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	864,92	864,92	864,92	0,00	800,00	64,92
1/240200-720700/1								
Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
1/240200-720700/10								
Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	1.591,00	1.591,00	1.591,00	0,00	2.000,00	-409,00
1/240200-720900/1								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	0,00	5.200,00	388,00
1/240200-720900/2								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	4.983,00	4.983,00	4.983,00	0,00	5.100,00	-117,00
1/240200-720900/3								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	3.663,00	3.663,00	3.663,00	0,00	3.600,00	63,00
1/240200-720900/4								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	754,00	754,00	754,00	0,00	800,00	-46,00
1/240200-720970								
Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopierverrechnung	24	0,00	307,02	307,02	307,02	0,00	200,00	107,02
1/240200-728000								
Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	4.715,06	4.715,06	4.715,06	0,00	1.600,00	3.115,06
1/240200-728000/1								
Entgelte für sonstige Leistungen TÜV-Überprüfungen	24	0,00	108,90	108,90	108,90	0,00	200,00	-91,10
1/240200-728000/9								
Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240200-728600								
Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	300,00	-36,00
1/240200-728800								
Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	1.882,49	1.882,49	1.882,49	0,00	4.000,00	-2.117,51
1/240200-728800/2								
Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1/240200-729100								
Sonstige Ausgaben - Projekte	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240200-751900								
Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	11.396,73	11.396,73	11.396,73	0,00	11.400,00	-3,27
<b>240200 Kindergarten - Schnitzlergasse</b>		<b>460,07</b>	<b>195.990,30</b>	<b>196.450,37</b>	<b>195.050,89</b>	<b>1.399,48</b>	<b>215.800,00</b>	<b>-19.809,70</b>
<b>240300 Heilpädagogischer Kindergarten</b>								
1/240300-043000								
Betriebsausstattung	41	0,00	1.868,68	1.868,68	1.868,68	0,00	3.100,00	-1.231,32
1/240300-298000								
Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
1/240300-400000								
Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.176,64	1.176,64	1.128,44	48,20	600,00	576,64
1/240300-400000/1								
Geringwertige Wirtschaftsgüter KG Einkauf	23	0,00	1.230,58	1.230,58	1.230,58	0,00	1.400,00	-169,42

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/240300+817200	Kostenbeiträge (Kosteners.) sonst.L Elternbeitrag - Mittagessen	13	0,00	334,52	334,52	334,52	0,00	100,00	234,52
2/240300+817800	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Gebäude	13	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2/240300+824400	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	466,67	466,67	466,67	0,00	300,00	166,67
2/240300+829700	Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	1.331,86	1.331,86	1.331,86	0,00	0,00	1.331,86
2/240300+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	15	0,00	95.947,98	95.947,98	95.947,98	0,00	83.200,00	12.747,98
2/240300+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	5.963,20	5.963,20	5.963,20	0,00	0,00	5.963,20
2/240300+862000	Laufende Transferzahlungen von Geme Gemeindeverbänden und -fonds	15	81.163,44	209.649,45	290.812,89	217.718,33	73.094,56	221.900,00	-12.250,55

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240300-400000/11 Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240300-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Fördermaterial	23	0,00	2.848,36	2.848,36	2.848,36	0,00	2.400,00	448,36
1/240300-420000 Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	26,46	26,46	26,46	0,00	100,00	-73,54
1/240300-430000 Lebensmittel	23	43,40	853,31	896,71	896,71	0,00	100,00	753,31
1/240300-452000 Treibstoffe	23	0,00	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20
1/240300-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	366,45	366,45	366,45	0,00	1.000,00	-633,55
1/240300-454000/1 Reinigungsmittel KG-Einkauf	23	0,00	214,52	214,52	214,52	0,00	200,00	14,52
1/240300-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	714,06	714,06	714,06	0,00	600,00	114,06
1/240300-457000 Druckwerke	23	0,00	200,06	200,06	200,06	0,00	300,00	-99,94
1/240300-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	314,73	314,73	91,20	223,53	100,00	214,73
1/240300-459000 Sonstige Verbrauchsgüter Kindergartenbetrieb	23	0,00	686,65	686,65	686,65	0,00	1.000,00	-313,35
1/240300-459000/1 Sonstige Verbrauchsgüter Liegenschaft	23	0,00	450,87	450,87	450,87	0,00	500,00	-49,13
1/240300-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	244.376,18	244.376,18	244.376,18	0,00	249.800,00	-5.423,82
1/240300-510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigung	20	0,00	5.963,20	5.963,20	5.963,20	0,00	0,00	5.963,20
1/240300-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	12.932,74	12.932,74	12.932,74	0,00	12.800,00	132,74
1/240300-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	1.093,57	1.093,57	1.093,57	0,00	0,00	1.093,57
1/240300-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	202,80	202,80	202,80	0,00	300,00	-97,20
1/240300-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	113,44	113,44	113,44	0,00	200,00	-86,56
1/240300-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	23,04	23,04	23,04	0,00	0,00	23,04
1/240300-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	252,14	252,14	252,14	0,00	0,00	252,14
1/240300-569100 Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete	20	0,00	911,95	911,95	911,95	0,00	1.100,00	-188,05
1/240300-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	9.880,30	9.880,30	9.880,30	0,00	10.000,00	-119,70
1/240300-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	50.947,29	50.947,29	50.947,29	0,00	51.500,00	-552,71
1/240300-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.575,77	2.575,77	2.575,77	0,00	2.600,00	-24,23
1/240300-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	7.620,59	7.620,59	7.620,59	0,00	6.700,00	920,59
1/240300-600000 Strom	24	0,00	1.061,86	1.061,86	1.061,86	0,00	1.500,00	-438,14
1/240300-603000 Wärme	24	0,00	3.088,80	3.088,80	3.088,80	0,00	5.700,00	-2.611,20
1/240300-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	479,94	479,94	479,94	0,00	200,00	279,94
1/240300-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	1.936,72	1.936,72	1.936,72	0,00	2.000,00	-63,28
1/240300-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	107,01	107,01	107,01	0,00	1.000,00	-892,99
1/240300-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	1.323,94	1.323,94	1.323,94	0,00	2.000,00	-676,06
1/240300-620000 Personen- und Gütertransporte	24	0,00	838,19	838,19	838,19	0,00	800,00	38,19
1/240300-630000 Postdienste	24	13,10	235,66	248,76	248,76	0,00	200,00	35,66
1/240300-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	385,74	385,74	350,72	35,02	400,00	-14,26
1/240300-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	19,10	233,97	253,07	215,47	37,60	300,00	-66,03
1/240300-670000 Versicherungen	24	0,00	629,34	629,34	629,34	0,00	600,00	29,34
1/240300-670100 Versicherungen - Dienstreisekasko	24	0,00	16,65	16,65	16,65	0,00	0,00	16,65
1/240300-700000 Mietzinse	24	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	500,00	-490,00
1/240300-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	1.296,22	1.296,22	1.296,22	0,00	1.200,00	96,22
1/240300-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240300 Heilpädagogischer Kindergarten</b>			<b>81.163,44</b>	<b>363.432,68</b>	<b>444.596,12</b>	<b>371.322,01</b>	<b>73.274,11</b>	<b>362.100,00</b>	<b>1.332,68</b>
<b>240400</b>	<b>Sommerkindergarten</b>								
2/240400+810000	Leistungserlöse	13	89,87	9.202,53	9.292,40	9.443,50	-151,10	6.000,00	3.202,53
2/240400+810100	Leistungserlöse Unkostenbeitrag	13	0,00	1.437,96	1.437,96	1.437,96	0,00	1.000,00	437,96
2/240400+810900	Leistungserlöse von 3.Seite	13	0,00	3.580,33	3.580,33	3.580,33	0,00	3.000,00	580,33
2/240400+817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Essensbeitrag	13	0,00	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	500,00	975,04
2/240400+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	13.424,16	13.424,16	13.424,16	0,00	10.500,00	2.924,16
<b>240400 Sommerkindergarten</b>			<b>89,87</b>	<b>29.120,02</b>	<b>29.209,89</b>	<b>29.360,99</b>	<b>-151,10</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.120,02</b>
<b>240500</b>	<b>Heilpädagogischer Kindergarten - IZB</b>								
2/240500+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	-137.200,00
2/240500+829700/1	Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzung	18	0,00	26.341,88	26.341,88	26.341,88	0,00	0,00	26.341,88
2/240500+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	15	0,00	564.111,52	564.111,52	564.111,52	0,00	473.000,00	91.111,52
2/240500+862000	Laufende Transferzahlungen von Geme Gemeindeverbänden und -fonds	15	166.005,72	436.833,48	602.839,20	431.097,51	171.741,69	420.600,00	16.233,48

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240300-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	7.117,00	7.117,00	7.117,00	0,00	3.000,00	4.117,00
1/240300-720850 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb	24	0,00	63,18	63,18	63,18	0,00	0,00	63,18
1/240300-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	14.054,00	14.054,00	14.054,00	0,00	13.200,00	854,00
1/240300-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	11.968,00	11.968,00	11.968,00	0,00	12.200,00	-232,00
1/240300-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00	0,00	4.500,00	102,00
1/240300-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	0,00	2.800,00	9,00
1/240300-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	323,94	323,94	323,94	0,00	200,00	123,94
1/240300-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/240300-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	3.181,61	3.181,61	3.111,61	70,00	5.000,00	-1.818,39
1/240300-728000/1 Entgelte für sonstige Leistungen TÜV-Überprüfungen	24	0,00	177,70	177,70	177,70	0,00	200,00	-22,30
1/240300-728100 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	911,20	911,20	911,20	0,00	1.000,00	-88,80
1/240300-728400 Entgelte für sonstige Leistungen Freiwilliges Soziales Jahr	24	0,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	0,00	10.000,00	-2.101,00
1/240300-728600 Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00
1/240300-728800 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	58.446,87	58.446,87	58.446,87	0,00	40.000,00	18.446,87
1/240300-729100 Sonstige Ausgaben - Projekte	24	0,00	336,43	336,43	336,43	0,00	2.000,00	-1.663,57
1/240300-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	29.409,61	29.409,61	29.409,61	0,00	28.900,00	509,61
<b>240300 Heilpädagogischer Kindergarten</b>		<b>75,60</b>	<b>501.181,16</b>	<b>501.256,76</b>	<b>500.842,41</b>	<b>414,35</b>	<b>501.500,00</b>	<b>-318,84</b>
<b>240400 Sommerkindergarten</b>								
1/240400-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	31,08	31,08	31,08	0,00	500,00	-468,92
1/240400-430000 Lebensmittel	23	0,00	1.887,19	1.887,19	1.887,19	0,00	1.000,00	887,19
1/240400-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	19,17	19,17	19,17	0,00	100,00	-80,83
1/240400-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	247,18	247,18	247,18	0,00	100,00	147,18
1/240400-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	6.449,71	6.449,71	6.449,71	0,00	8.900,00	-2.450,29
1/240400-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	1.919,73	1.919,73	1.919,73	0,00	7.500,00	-5.580,27
1/240400-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	251,53	251,53	251,53	0,00	300,00	-48,47
1/240400-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	74,88	74,88	74,88	0,00	300,00	-225,12
1/240400-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	1.254,21	1.254,21	1.254,21	0,00	1.800,00	-545,79
1/240400-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	382,41	382,41	382,41	0,00	1.500,00	-1.117,59
1/240400-620000 Personen- und Gütertransporte	24	0,00	274,55	274,55	274,55	0,00	800,00	-525,45
1/240400-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	376,00	376,00	376,00	0,00	300,00	76,00
1/240400-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	909,85	909,85	909,85	0,00	100,00	809,85
1/240400-728800 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>240400 Sommerkindergarten</b>		<b>0,00</b>	<b>14.077,49</b>	<b>14.077,49</b>	<b>14.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-10.122,51</b>
<b>240500 Heilpädagogischer Kindergarten - IZB</b>								
1/240500-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	2.726,59	2.726,59	2.726,59	0,00	4.000,00	-1.273,41
1/240500-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	100,00	308,00
1/240500-400000/1 Geringwertige Wirtschaftsgüter KG Einkauf	23	0,00	289,30	289,30	289,30	0,00	900,00	-610,70
1/240500-400000/11 Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<hr/>								
<b>240500</b> Heilpädagogischer Kindergarten - IZB		<b>166.005,72</b>	<b>1.027.286,88</b>	<b>1.193.292,60</b>	<b>1.021.550,91</b>	<b>171.741,69</b>	<b>1.030.800,00</b>	<b>-3.513,12</b>
<b>240600</b> Kinderkrippe Pestalozzigasse								
2/240600+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2/240600+810000 Leistungserlöse	13	218,29	26.192,47	26.410,76	26.187,81	222,95	26.700,00	-507,53
2/240600+861000 Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	15	0,00	35.664,64	35.664,64	35.664,64	0,00	35.000,00	664,64

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240500-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Fördermaterial	23	0,00	737,59	737,59	737,59	0,00	1.000,00	-262,41
1/240500-420000 Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	11,65	11,65	11,65	0,00	0,00	11,65
1/240500-430000 Lebensmittel	23	0,00	165,16	165,16	165,16	0,00	200,00	-34,84
1/240500-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	664,92	664,92	664,92	0,00	900,00	-235,08
1/240500-457000 Druckwerke	23	0,00	558,88	558,88	558,88	0,00	800,00	-241,12
1/240500-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	260,06	260,06	260,06	0,00	500,00	-239,94
1/240500-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	69.549,80	69.549,80	69.549,80	0,00	69.000,00	549,80
1/240500-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	2.343,33	2.343,33	2.343,33	0,00	0,00	2.343,33
1/240500-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	168,96	168,96	168,96	0,00	0,00	168,96
1/240500-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	50,30	50,30	50,30	0,00	0,00	50,30
1/240500-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	127,44	127,44	127,44	0,00	100,00	27,44
1/240500-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	2.871,89	2.871,89	2.871,89	0,00	2.800,00	71,89
1/240500-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	13.839,50	13.839,50	13.839,50	0,00	13.300,00	539,50
1/240500-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.913,64	1.913,64	1.913,64	0,00	1.800,00	113,64
1/240500-630000 Postdienste	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	61,68	61,68	56,40	5,28	100,00	-38,32
1/240500-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	275,73	3.280,25	3.555,98	3.268,59	287,39	3.100,00	180,25
1/240500-670100 Versicherungen - Dienstreisekasko	24	0,00	1.984,97	1.984,97	1.984,97	0,00	2.700,00	-715,03
1/240500-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	28.457,00	28.457,00	28.457,00	0,00	26.800,00	1.657,00
1/240500-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.800,00	-20,00
1/240500-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	0,00	2.300,00	49,00
1/240500-720952 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Heilpädagogischer KG	24	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1/240500-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	3.921,93	3.921,93	3.921,93	0,00	4.500,00	-578,07
1/240500-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	696,20	696,20	696,20	0,00	11.000,00	-10.303,80
1/240500-728100 Entgelte für sonstige Leistungen Supervision	24	0,00	683,40	683,40	683,40	0,00	700,00	-16,60
1/240500-728800 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	323,55	847.335,09	847.658,64	847.486,94	171,70	836.600,00	10.735,09
1/240500-728800/1 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	2.181,60	25.133,85	27.315,45	22.763,46	4.551,99	37.100,00	-11.966,15
1/240500-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	156,95	156,95	156,95	0,00	0,00	156,95
1/240500-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	5.054,50	5.054,50	5.054,50	0,00	5.100,00	-45,50
1/240500-768000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	6.705,05	6.705,05	6.705,05	0,00	0,00	6.705,05
<b>240500 Heilpädagogischer Kindergarten - IZB</b>		<b>2.780,88</b>	<b>1.027.286,88</b>	<b>1.030.067,76</b>	<b>1.025.051,40</b>	<b>5.016,36</b>	<b>1.030.800,00</b>	<b>-3.513,12</b>
<b>240600 Kinderkrippe Pestalozzigasse</b>								
1/240600-042000 Amtsausstattung	41	0,00	1.005,42	1.005,42	1.005,42	0,00	3.000,00	-1.994,58
1/240600-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/240600-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	210,14	210,14	210,14	0,00	500,00	-289,86
1/240600-400000/1 Geringwertige Wirtschaftsgüter KG Einkauf	23	0,00	315,62	315,62	315,62	0,00	400,00	-84,38
1/240600-400000/11 Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240600-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Fördermaterial	23	0,00	1.400,07	1.400,07	1.400,07	0,00	1.400,00	0,07
1/240600-430000 Lebensmittel	23	0,00	65,70	65,70	65,70	0,00	300,00	-234,30

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<hr/>								
<b>240600 Kinderkrippe Pestalozzigasse</b>		<b>218,29</b>	<b>61.857,11</b>	<b>62.075,40</b>	<b>61.852,45</b>	<b>222,95</b>	<b>67.200,00</b>	<b>-5.342,89</b>
<b>240700 Kindergarten Krottendorf</b>								
2/240700+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
2/240700+810000 Leistungserlöse	13	0,00	33.264,86	33.264,86	33.264,86	0,00	35.800,00	-2.535,14
2/240700+810100 Leistungserlöse Unkostenbeitrag	13	0,00	2.168,25	2.168,25	2.168,25	0,00	2.500,00	-331,75
2/240700+810900 Leistungserlöse von 3.Seite Land Steiermark - Ersatz Elternbeit	13	0,00	34.132,66	34.132,66	34.132,66	0,00	28.900,00	5.232,66
2/240700+817200 Kostenbeiträge (Kosteners.) sonst.L Elternbeitrag - Mittagessen	13	0,00	3.800,83	3.800,83	3.807,20	-6,37	3.200,00	600,83
2/240700+817400 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Nachmi	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/240700+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	206,26	206,26	206,26	0,00	0,00	206,26

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/240600-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
1/240600-454000/1	Reinigungsmittel KG-Einkauf	23	0,00	1,90	1,90	1,90	100,00	-98,10	
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	36,50	36,50	36,50	200,00	-163,50	
1/240600-457000	Druckwerke	23	0,00	140,27	140,27	140,27	200,00	-59,73	
1/240600-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter KG-Eigenbedarf	23	0,00	39,87	39,87	39,87	100,00	-60,13	
1/240600-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/240600-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	75.792,54	75.792,54	75.792,54	77.000,00	-1.207,46	
1/240600-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	2.645,41	2.645,41	2.645,41	0,00	2.645,41	
1/240600-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/240600-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	26,20	26,20	26,20	100,00	-73,80	
1/240600-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	878,81	878,81	878,81	200,00	678,81	
1/240600-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	3.184,29	3.184,29	3.184,29	3.100,00	84,29	
1/240600-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	16.339,42	16.339,42	16.339,42	15.900,00	439,42	
1/240600-590100	Freiwillige Sozialleistungen VB Angestellte	20	0,00	2.831,92	2.831,92	2.831,92	2.800,00	31,92	
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	782,16	782,16	782,16	3.400,00	-2.617,84	
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	6,49	6,49	6,49	100,00	-93,51	
1/240600-620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	303,20	303,20	303,20	400,00	-96,80	
1/240600-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	11,40	137,79	149,19	137,60	100,00	37,79	
1/240600-670100	Versicherungen - Dienstreisekasko	24	0,00	7,05	7,05	7,05	0,00	7,05	
1/240600-700000	Mietzinse Hauptmietzins	24	0,00	6.087,12	6.087,12	6.087,12	6.200,00	-112,88	
1/240600-700100	Mietzinse Betriebskosten	24	0,00	10.409,22	10.409,22	10.409,22	9.500,00	909,22	
1/240600-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
1/240600-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	2.000,00	-41,00	
1/240600-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00	3.800,00	301,00	
1/240600-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - V	24	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.400,00	-128,00	
1/240600-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	1.700,00	84,00	
1/240600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	547,08	547,08	547,08	1.100,00	-552,92	
1/240600-728600	Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/240600-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	8.644,38	8.644,38	8.644,38	8.600,00	44,38	
<b>240600</b>	<b>Kinderkrippe Pestalozzigasse</b>		<b>11,40</b>	<b>144.014,57</b>	<b>144.025,97</b>	<b>144.014,38</b>	<b>11,59</b>	<b>149.800,00</b>	<b>-5.785,43</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergarten Krottendorf</b>								
1/240700-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	
1/240700-043000/1	Betriebsausstattung	41	0,00	1.303,03	1.303,03	1.303,03	2.000,00	-696,97	
1/240700-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	
1/240700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	291,69	291,69	291,69	500,00	-208,31	
1/240700-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter KG Einkauf	23	0,00	1.781,38	1.781,38	1.781,38	1.500,00	281,38	
1/240700-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/240700-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Fördermaterial	23	0,00	3.032,91	3.032,91	3.032,91	2.800,00	232,91	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtso</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/240700+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	15	0,00	70.762,88	70.762,88	70.762,88	0,00	58.600,00	12.162,88
2/240700+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	47.076,00	47.076,00	47.076,00	0,00	46.700,00	376,00
2/240700+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	7.948,37	7.948,37	7.948,37	0,00	0,00	7.948,37

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240700-420000 Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	176,41	176,41	176,41	0,00	100,00	76,41
1/240700-430000 Lebensmittel	23	220,10	4.170,04	4.390,14	4.390,14	0,00	3.200,00	970,04
1/240700-440000/1 Futtermittel KG-Einkauf	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240700-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	360,20	360,20	360,20	0,00	700,00	-339,80
1/240700-454000/1 Reinigungsmittel KG-Einkauf	23	0,00	67,78	67,78	67,78	0,00	200,00	-132,22
1/240700-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	226,38	226,38	226,38	0,00	500,00	-273,62
1/240700-457000 Druckwerke	23	0,00	409,61	409,61	409,61	0,00	300,00	109,61
1/240700-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	51,02	51,02	51,02	0,00	100,00	-48,98
1/240700-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.137,25	1.137,25	1.029,25	108,00	500,00	637,25
1/240700-459000/1 Sonstige Verbrauchsgüter KG Einkauf	23	0,00	519,71	519,71	519,71	0,00	500,00	19,71
1/240700-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	198.749,84	198.749,84	198.749,84	0,00	239.500,00	-40.750,16
1/240700-510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigung	20	0,00	51.352,70	51.352,70	51.352,70	0,00	50.600,00	752,70
1/240700-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	6.202,84	6.202,84	6.202,84	0,00	6.100,00	102,84
1/240700-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	9.925,06	9.925,06	9.925,06	0,00	0,00	9.925,06
1/240700-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	54,15	54,15	54,15	0,00	100,00	-45,85
1/240700-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	58,93	58,93	58,93	0,00	100,00	-41,07
1/240700-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240700-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.475,82	2.475,82	2.475,82	0,00	2.100,00	375,82
1/240700-566100 Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
1/240700-569100 Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete	20	0,00	7.165,55	7.165,55	7.165,55	0,00	6.900,00	265,55
1/240700-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	7.920,35	7.920,35	7.920,35	0,00	8.300,00	-379,65
1/240700-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	241,92	241,92	241,92	0,00	200,00	41,92
1/240700-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	47.595,59	47.595,59	47.595,59	0,00	51.900,00	-4.304,41
1/240700-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.235,48	1.235,48	1.235,48	0,00	1.200,00	35,48
1/240700-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.371,91	1.371,91	1.371,91	0,00	2.300,00	-928,09
1/240700-600000 Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240700-601000 Gas	24	0,00	1.264,84	1.264,84	1.264,84	0,00	1.700,00	-435,16
1/240700-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.510,36	1.510,36	1.510,36	0,00	2.000,00	-489,64
1/240700-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	1.954,38	1.954,38	1.954,38	0,00	2.400,00	-445,62
1/240700-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	230,00	597,99	827,99	827,99	0,00	500,00	97,99
1/240700-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	158,79	158,79	158,79	0,00	0,00	158,79
1/240700-618900/1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/240700-620000 Personen- und Gütertransporte	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/240700-631000 Telekommunikationsdienste	24	57,66	339,90	397,56	349,00	48,56	400,00	-60,10
1/240700-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	6,50	78,00	84,50	78,00	6,50	100,00	-22,00
1/240700-670000 Versicherungen	24	0,00	2.256,73	2.256,73	2.256,73	0,00	2.100,00	156,73
1/240700-700000 Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/240700-711000 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinrichtungen	24	0,00	419,73	419,73	419,73	0,00	300,00	119,73
1/240700-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	6.963,82	6.963,82	6.963,82	0,00	0,00	6.963,82
1/240700-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	0,00	1.500,00	5.758,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>240700 Kindergarten Krottendorf</b>			<b>0,00</b>	<b>199.360,11</b>	<b>199.360,11</b>	<b>199.366,48</b>	<b>-6,37</b>	<b>183.100,00</b>	<b>16.260,11</b>
<b>240800</b>	<b>KG Südtirolerplatz 3</b>								
2/240800+810000	Leistungserlöse	13	0,00	3.990,93	3.990,93	3.990,93	0,00	0,00	3.990,93
2/240800+810100	Leistungserlöse - Unkostenbeitrag	13	0,00	796,50	796,50	708,00	88,50	0,00	796,50
2/240800+817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Jause)	13	0,00	942,17	942,17	902,36	39,81	0,00	942,17
2/240800+824400	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	542,50	542,50	0,00	542,50	0,00	542,50
2/240800+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240700-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	9.563,00	9.563,00	9.563,00	0,00	9.100,00	463,00
1/240700-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	0,00	8.100,00	-181,00
1/240700-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00	0,00	4.200,00	26,00
1/240700-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	1.000,00	11,00
1/240700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	5.024,69	5.024,69	4.954,69	70,00	900,00	4.124,69
1/240700-728000/9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	263,10	263,10	263,10	0,00	300,00	-36,90
1/240700-728600	Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
1/240700-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	1.473,90	1.473,90	1.473,90	0,00	500,00	973,90
1/240700-728800/2	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1/240700-729100	Sonstige Ausgaben - Projekte	24	0,00	2.942,67	2.942,67	2.942,67	0,00	5.000,00	-2.057,33
1/240700-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	23.256,21	23.256,21	23.256,21	0,00	23.200,00	56,21
<b>240700 Kindergarten Krottendorf</b>			<b>514,26</b>	<b>426.469,66</b>	<b>426.983,92</b>	<b>426.750,86</b>	<b>233,06</b>	<b>482.200,00</b>	<b>-55.730,34</b>
<b>240800 KG Südtirolerplatz 3</b>									
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.786,51	1.786,51	1.786,51	0,00	0,00	1.786,51
1/240800-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.198,87	1.198,87	1.198,87	0,00	0,00	1.198,87
1/240800-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	35,82	35,82	35,82	0,00	0,00	35,82
1/240800-430000	Lebensmittel	23	0,00	1.230,25	1.230,25	1.230,25	0,00	0,00	1.230,25
1/240800-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	303,08	303,08	303,08	0,00	0,00	303,08
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00	156,43
1/240800-457000	Druckwerke	23	0,00	199,83	199,83	199,83	0,00	0,00	199,83
1/240800-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	30,58	30,58	30,58	0,00	0,00	30,58
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	725,26	725,26	725,26	0,00	0,00	725,26
1/240800-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	19.598,53	19.598,53	19.598,53	0,00	0,00	19.598,53
1/240800-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	2.993,67	2.993,67	2.993,67	0,00	0,00	2.993,67
1/240800-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	2.869,87	2.869,87	2.869,87	0,00	0,00	2.869,87
1/240800-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	339,78	339,78	339,78	0,00	0,00	339,78
1/240800-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	890,43	890,43	890,43	0,00	0,00	890,43
1/240800-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	111,92	111,92	111,92	0,00	0,00	111,92
1/240800-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	4.557,23	4.557,23	4.557,23	0,00	0,00	4.557,23
1/240800-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	569,31	569,31	569,31	0,00	0,00	569,31
1/240800-600000	Strom	24	0,00	502,61	502,61	502,61	0,00	0,00	502,61
1/240800-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	0,00	53,13	53,13	44,13	9,00	0,00	53,13
1/240800-700000	Mietzinse	24	0,00	18.633,00	18.633,00	18.633,00	0,00	0,00	18.633,00
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.641,60	1.641,60	1.641,60	0,00	0,00	1.641,60
1/240800-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	651,00
1/240800-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	10.981,00	10.981,00	10.981,00	0,00	0,00	10.981,00
1/240800-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	209,64	209,64	209,64	0,00	0,00	209,64
1/240800-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	69,97	69,97	69,97	0,00	0,00	69,97
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	500,05	500,05	500,05	0,00	0,00	500,05

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240800 KG Südtirolerplatz 3</b>		<b>0,00</b>	<b>29.272,10</b>	<b>29.272,10</b>	<b>28.601,29</b>	<b>670,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.272,10</b>
<b>240 Kindergärten</b>		<b>248.891,98</b>	<b>2.191.633,52</b>	<b>2.440.525,50</b>	<b>2.194.264,13</b>	<b>246.261,37</b>	<b>2.140.100,00</b>	<b>51.533,52</b>
<b>249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 24</b>								
<b>249000 Sonstige Kindergärten in Weiz</b>								
2/249000+298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	504.590,80	504.590,80	504.590,80	0,00	0,00	504.590,80
2/249000+817000 Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistungen - Buskosten (Elte	13	31,72	7.487,10	7.518,82	7.469,40	49,42	4.700,00	2.787,10
<b>249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 24</b>		<b>31,72</b>	<b>512.077,90</b>	<b>512.109,62</b>	<b>512.060,20</b>	<b>49,42</b>	<b>4.700,00</b>	<b>507.377,90</b>
<b>24 Vorschulische Erziehung</b>		<b>248.923,70</b>	<b>2.703.711,42</b>	<b>2.952.635,12</b>	<b>2.706.324,33</b>	<b>246.310,79</b>	<b>2.144.800,00</b>	<b>558.911,42</b>
<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>								
<b>251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>								
<b>251000 Schülerheim des Bundesschulzentrum</b>								
<b>251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</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>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 25</b>								
<b>259000 Ferienbetreuung / -programm</b>								
2/259000+817000 Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	16.521,40	16.521,40	16.521,40	0,00	12.700,00	3.821,40
2/259000+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	52.810,06	52.810,06	52.810,06	0,00	54.000,00	-1.189,94
2/259000+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	500,40	500,40	500,40	0,00	0,00	500,40

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240800-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00
1/240800-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
<b>240800 KG Südtirolerplatz 3</b>			<b>0,00</b>	<b>71.006,37</b>	<b>71.006,37</b>	<b>70.997,37</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.006,37</b>
<b>240 Kindergärten</b>			<b>6.129,42</b>	<b>3.298.388,20</b>	<b>3.304.517,62</b>	<b>3.297.284,08</b>	<b>7.233,54</b>	<b>3.317.200,00</b>	<b>-18.811,80</b>
<b>249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 24</b>									
<b>249000 Sonstige Kindergärten in Weiz</b>									
1/249000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	496.075,44	496.075,44	496.075,44	0,00	0,00	496.075,44
1/249000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	91,71	91,71	91,71	0,00	400,00	-308,29
1/249000-403000	Handelswaren	23	0,00	758,10	758,10	758,10	0,00	0,00	758,10
1/249000-452000	Treibstoffe KIGA-Bus Ortsteil Krottendorf	23	155,27	1.549,93	1.705,20	1.705,20	0,00	1.400,00	149,93
1/249000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen KIGA-Bus Ortsteil Krottendorf	24	0,00	1.547,88	1.547,88	1.547,88	0,00	2.000,00	-452,12
1/249000-620000	Personen- und Gütertransporte	24	2.250,00	29.187,27	31.437,27	31.437,27	0,00	32.300,00	-3.112,73
1/249000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV	24	0,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	0,00	5.900,00	-104,00
1/249000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	8.666,85	8.666,85	8.666,85	0,00	7.700,00	966,85
1/249000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen - Pfarrkindergarten	27	0,00	87.403,20	87.403,20	87.403,20	0,00	90.000,00	-2.596,80
1/249000-757100	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen - Villa Kunterbunt	27	0,00	174.466,97	174.466,97	174.466,97	0,00	174.500,00	-33,03
<b>249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 24</b>			<b>2.405,27</b>	<b>805.543,35</b>	<b>807.948,62</b>	<b>807.948,62</b>	<b>0,00</b>	<b>314.200,00</b>	<b>491.343,35</b>
<b>24 Vorschulische Erziehung</b>			<b>8.534,69</b>	<b>4.103.931,55</b>	<b>4.112.466,24</b>	<b>4.105.232,70</b>	<b>7.233,54</b>	<b>3.631.400,00</b>	<b>472.531,55</b>
<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>									
<b>251000 Schülerheim des Bundesschulzentrum</b>									
1/251000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
1/251000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	4.591,68	4.591,68	4.591,68	0,00	15.200,00	-10.608,32
<b>251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>			<b>0,00</b>	<b>4.591,68</b>	<b>4.591,68</b>	<b>4.591,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-24.608,32</b>
<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 25</b>									
<b>259000 Ferienbetreuung / -programm</b>									
1/259000-457000	Druckwerke	23	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.500,00	-300,00
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	9.797,92	9.797,92	9.797,92	0,00	9.700,00	97,92
1/259000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	7.972,64	7.972,64	7.972,64	0,00	7.200,00	772,64
1/259000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	938,68	938,68	938,68	0,00	0,00	938,68
1/259000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	729,74	729,74	729,74	0,00	700,00	29,74
1/259000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	3.699,91	3.699,91	3.699,91	0,00	3.400,00	299,91
1/259000-620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	2.264,00	2.264,00	2.264,00	0,00	2.500,00	-236,00
1/259000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	1,42	60,82	62,24	56,84	5,40	100,00	-39,18
1/259000-670000	Versicherungen	24	0,00	461,00	461,00	461,00	0,00	1.000,00	-539,00
1/259000-700000	Mietzinse	24	792,00	3.292,80	4.084,80	4.084,80	0,00	4.800,00	-1.507,20

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>259000 Ferienbetreuung / -programm</b>		<b>0,00</b>	<b>69.831,86</b>	<b>69.831,86</b>	<b>69.831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>3.131,86</b>
<b>259100 Bildungsschwerpunkt</b>								
2/259100+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	14.194,11	14.194,11	14.194,11	0,00	11.000,00	3.194,11
2/259100+829000 Sonstige Einnahmen	18	0,00	689,65	689,65	689,65	0,00	0,00	689,65
<b>259100 Bildungsschwerpunkt</b>		<b>0,00</b>	<b>14.883,76</b>	<b>14.883,76</b>	<b>14.883,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.883,76</b>
<b>259200 Jugendprojekte</b>								
2/259200+861000 Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>259200 Jugendprojekte</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>259300 Junge Stadt Weiz</b>								
2/259300+810000 Leistungserlöse	13	0,00	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00	333,33
2/259300+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	6.637,15	6.637,15	6.637,15	0,00	1.500,00	5.137,15
2/259300+866000 Laufende Transferzahlungen von Kreditinstituten	16	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/259000-720800								
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	9.103,00	9.103,00	9.103,00	0,00	8.600,00	503,00
1/259000-720900/1								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	1.800,00	285,00
1/259000-720900/2								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	311,00	311,00	311,00	0,00	300,00	11,00
1/259000-720900/3								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00	1.700,00	-9,00
1/259000-720970								
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	16,65	16,65	16,65	0,00	100,00	-83,35
1/259000-728000								
Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	22.023,36	22.023,36	22.023,36	0,00	16.700,00	5.323,36
1/259000-729000								
Sonstige Ausgaben	24	522,10	1.696,75	2.218,85	2.218,85	0,00	3.000,00	-1.303,25
1/259000-751900								
Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	1.092,59	1.092,59	1.092,59	0,00	1.100,00	-7,41
1/259000-768000								
Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	1.400,00	-1.125,00
1/259000-768000/1								
Sonst. lfd. Transferzahlungen an pr Haushalte - Auswärtige Ferienprogra	27	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	20,00
<b>259000 Ferienbetreuung / -programm</b>		<b>1.315,52</b>	<b>69.831,86</b>	<b>71.147,38</b>	<b>71.141,98</b>	<b>5,40</b>	<b>66.700,00</b>	<b>3.131,86</b>
<b>259100 Bildungsschwerpunkt</b>								
1/259100-457000								
Druckwerke	23	0,00	509,59	509,59	509,59	0,00	1.500,00	-990,41
1/259100-700000								
Mietzinse	24	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	1.500,00	696,00
1/259100-729000								
Entgelte für sonstige Leistungen .	24	0,00	9.178,17	9.178,17	9.178,17	0,00	5.000,00	4.178,17
1/259100-757000								
Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbzzweck	27	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>259100 Bildungsschwerpunkt</b>		<b>0,00</b>	<b>14.883,76</b>	<b>14.883,76</b>	<b>14.883,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.883,76</b>
<b>259200 Jugendprojekte</b>								
1/259200-403000								
Handelswaren	23	0,00	191,31	191,31	191,31	0,00	600,00	-408,69
1/259200-457000								
Druckwerke	23	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	1.300,00	-358,00
1/259200-728000								
Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.800,00	150,00
1/259200-729800								
Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	-56.900,00
1/259200-757000								
Laufende Transferzahlungen an private Organisationen - Streetwork	27	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>259200 Jugendprojekte</b>		<b>0,00</b>	<b>46.083,31</b>	<b>46.083,31</b>	<b>46.083,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>-14.516,69</b>
<b>259300 Junge Stadt Weiz</b>								
1/259300-042000								
Amtsausstattung	41	0,00	7.265,70	7.265,70	7.265,70	0,00	6.000,00	1.265,70
1/259300-400000								
Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	581,09	581,09	581,09	0,00	0,00	581,09
1/259300-403000								
Handelswaren	23	0,00	2.027,17	2.027,17	2.027,17	0,00	2.100,00	-72,83
1/259300-457000								
Druckwerke	23	0,00	563,03	563,03	563,03	0,00	1.900,00	-1.336,97
1/259300-459000								
Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	106,33	106,33	106,33	0,00	0,00	106,33
1/259300-500300								
Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	112,03	112,03	112,03	0,00	0,00	112,03
1/259300-510000								
Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	8.914,15	8.914,15	8.914,15	0,00	11.200,00	-2.285,85
1/259300-522000								
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	23.488,89	23.488,89	23.488,89	0,00	26.800,00	-3.311,11
1/259300-523000								
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	5.730,98	5.730,98	5.730,98	0,00	0,00	5.730,98
1/259300-560000								
Reisegebühren Beamte	20	0,00	22,59	22,59	22,59	0,00	0,00	22,59
1/259300-560010								
Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	65,50	65,50	65,50	0,00	0,00	65,50
1/259300-565100								
Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	706,65	706,65	706,65	0,00	0,00	706,65

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>259300</b>	<b>Junge Stadt Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>8.170,48</b>	<b>8.170,48</b>	<b>8.170,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.670,48</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 25</b>		<b>0,00</b>	<b>95.386,10</b>	<b>95.386,10</b>	<b>95.386,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>13.686,10</b>
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>		<b>0,00</b>	<b>95.386,10</b>	<b>95.386,10</b>	<b>95.386,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>13.686,10</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>262100</b>	<b>Stadion Franz-Thiel-Gasse</b>								
2/262100+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	-19.700,00
2/262100+824100	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 0%	14	0,00	19.330,30	19.330,30	19.330,30	0,00	25.000,00	-5.669,70

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/259300-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	1.291,39	1.291,39	1.291,39	0,00	1.500,00	-208,61
1/259300-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	225,82	225,82	225,82	0,00	0,00	225,82
1/259300-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	6.595,31	6.595,31	6.595,31	0,00	7.400,00	-804,69
1/259300-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	957,34	957,34	957,34	0,00	0,00	957,34
1/259300-620000 Personen- und Gütertransporte	24	0,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	2.100,00	1.055,00
1/259300-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	0,00	205,24	205,24	183,04	22,20	0,00	205,24
1/259300-720700/9 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung Mitarbeit	24	0,00	460,58	460,58	460,58	0,00	9.600,00	-9.139,42
1/259300-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1/259300-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	6.758,07	6.758,07	6.758,07	0,00	7.100,00	-341,93
1/259300-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	5.037,65	5.037,65	4.735,45	302,20	5.300,00	-262,35
1/259300-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	358,64	358,64	358,64	0,00	0,00	358,64
1/259300-768000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>259300 Junge Stadt Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>75.089,15</b>	<b>75.089,15</b>	<b>74.764,75</b>	<b>324,40</b>	<b>81.000,00</b>	<b>-5.910,85</b>
<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 25</b>		<b>1.315,52</b>	<b>205.888,08</b>	<b>207.203,60</b>	<b>206.873,80</b>	<b>329,80</b>	<b>219.300,00</b>	<b>-13.411,92</b>
<b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>		<b>1.315,52</b>	<b>210.479,76</b>	<b>211.795,28</b>	<b>211.465,48</b>	<b>329,80</b>	<b>248.500,00</b>	<b>-38.020,24</b>
<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262 Sportplätze</b>								
<b>262100 Stadion Franz-Thiel-Gasse</b>								
1/262100-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/262100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	966,59	966,59	966,59	0,00	300,00	666,59
1/262100-452000 Treibstoffe	23	0,00	260,96	260,96	260,96	0,00	0,00	260,96
1/262100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	539,16	539,16	539,16	0,00	1.000,00	-460,84
1/262100-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	1.832,88	1.832,88	1.832,88	0,00	3.000,00	-1.167,12
1/262100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.451,39	1.451,39	1.451,39	0,00	800,00	651,39
1/262100-600000/100 Strom Betriebskosten	24	1.703,00	4.454,63	6.157,63	6.157,63	0,00	8.000,00	-3.545,37
1/262100-603000 Wärme	24	0,00	4.196,97	4.196,97	4.196,97	0,00	4.700,00	-503,03
1/262100-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	0,00	2.917,05	2.917,05	2.917,05	0,00	9.000,00	-6.082,95
1/262100-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	545,40	545,40	545,40	0,00	500,00	45,40
1/262100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	4.038,19	4.038,19	4.038,19	0,00	6.000,00	-1.961,81
1/262100-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	386,29	386,29	386,29	0,00	700,00	-313,71
1/262100-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	1.428,94	1.428,94	1.428,94	0,00	500,00	928,94
1/262100-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	1.667,95	1.667,95	1.667,95	0,00	2.000,00	-332,05
1/262100-670000 Versicherungen	24	0,00	434,14	434,14	434,14	0,00	400,00	34,14
1/262100-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	926,52	926,52	926,52	0,00	900,00	26,52
1/262100-711000 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	103,47	103,47	103,47	0,00	100,00	3,47
1/262100-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	32,24	32,24	32,24	0,00	100,00	-67,76
1/262100-711000/111 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - Bewässerung	24	0,00	57,46	57,46	57,46	0,00	100,00	-42,54
1/262100-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	673,42	673,42	673,42	0,00	1.200,00	-526,58
1/262100-711000/121 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr - Bewässerung	24	0,00	2.081,70	2.081,70	2.081,70	0,00	1.500,00	581,70

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262100 Stadion Franz-Thiel-Gasse</b>		<b>0,00</b>	<b>19.330,30</b>	<b>19.330,30</b>	<b>19.330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>-25.369,70</b>
<b>262200 Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse</b>								
2/262200+298000 Rücklagen	51	0,00	19.791,44	19.791,44	19.791,44	0,00	22.500,00	-2.708,56
2/262200+817800 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	91.743,39	91.743,39	91.743,39	0,00	0,00	91.743,39
2/262200+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00	0,00	98.600,00	-95.874,00
2/262200+817900/1 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	496,31	496,31	496,31	0,00	0,00	496,31
2/262200+824100 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 0%	14	0,00	26.860,57	26.860,57	26.860,57	0,00	28.000,00	-1.139,43
2/262200+861800 Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	1.335,40	1.335,40	1.335,40	0,00	0,00	1.335,40

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262100-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	1.034,76	1.034,76	1.034,76	0,00	1.000,00	34,76
1/262100-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	453,47	453,47	453,47	0,00	800,00	-346,53
1/262100-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	86,24	86,24	86,24	0,00	100,00	-13,76
1/262100-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	3.972,81	3.972,81	3.972,81	0,00	1.700,00	2.272,81
1/262100-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
1/262100-720700/2 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Wasserwerk	24	0,00	435,74	435,74	435,74	0,00	0,00	435,74
1/262100-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	3.000,00	-1.285,00
1/262100-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	4.400,00	-8,00
1/262100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/262100-728800 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	316,20	316,20	316,20	0,00	0,00	316,20
1/262100-729900 Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	87,15	87,15	87,15	0,00	0,00	87,15
<b>262100 Stadion Franz-Thiel-Gasse</b>		<b>1.703,00</b>	<b>41.863,72</b>	<b>43.566,72</b>	<b>43.566,72</b>	<b>0,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>-61.436,28</b>
<b>262200 Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse</b>								
1/262200-298000 Rücklagen - Gebäudeinstandhaltung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/262200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.136,32	1.136,32	1.136,32	0,00	500,00	636,32
1/262200-452000 Treibstoffe	23	93,35	1.281,94	1.375,29	1.375,29	0,00	1.500,00	-218,06
1/262200-453000 Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	46,83	46,83	46,83	0,00	100,00	-53,17
1/262200-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/262200-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	5.903,28	5.903,28	5.903,28	0,00	4.500,00	1.403,28
1/262200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	84,25	1.452,17	1.536,42	1.536,42	0,00	600,00	852,17
1/262200-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	44.042,44	44.042,44	44.042,44	0,00	43.500,00	542,44
1/262200-511100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertigung	20	0,00	1.335,40	1.335,40	1.335,40	0,00	0,00	1.335,40
1/262200-511300 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - UEL	20	0,00	1.048,56	1.048,56	1.048,56	0,00	0,00	1.048,56
1/262200-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	26,90	26,90	26,90	0,00	0,00	26,90
1/262200-563200 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00	24,92
1/262200-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	406,73	406,73	406,73	0,00	700,00	-293,27
1/262200-566200 Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	9.927,47	9.927,47	9.927,47	0,00	9.800,00	127,47
1/262200-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.209,20	2.209,20	2.209,20	0,00	2.200,00	9,20
1/262200-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	10.396,54	10.396,54	10.396,54	0,00	10.200,00	196,54
1/262200-590200 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.192,69	1.192,69	1.192,69	0,00	1.200,00	-7,31
1/262200-600000/100 Strom Betriebskosten	24	0,00	1.182,39	1.182,39	1.182,39	0,00	1.400,00	-217,61
1/262200-603000 Wärme	24	0,00	2.984,22	2.984,22	2.984,22	0,00	3.300,00	-315,78
1/262200-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	756,00	8.080,70	8.836,70	8.836,70	0,00	9.000,00	-919,30
1/262200-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	2.657,84	2.657,84	2.657,84	0,00	6.500,00	-3.842,16
1/262200-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	492,04	492,04	492,04	0,00	1.000,00	-507,96
1/262200-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	3.099,38	3.099,38	3.099,38	0,00	3.000,00	99,38
1/262200-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	823,48	823,48	823,48	0,00	1.500,00	-676,52
1/262200-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
1/262200-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	7,22	86,64	93,86	86,64	7,22	100,00	-13,36

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262200</b> Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse		0,00	142.953,11	142.953,11	142.953,11	0,00	149.100,00	-6.146,89
<b>262300</b> Elin-Motoren-Arena								
2/262300+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/262200-670000 Versicherungen	24	0,00	844,07	844,07	844,07	0,00	800,00	44,07
1/262200-670100 Versicherungen	24	0,00	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00	13,91
1/262200-700600 Mietzinse - Internetzugang	24	0,00	507,20	507,20	456,48	50,72	600,00	-92,80
1/262200-701000 Pachtzinse	24	0,00	1.432,04	1.432,04	1.432,04	0,00	1.400,00	32,04
1/262200-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	2.564,60	2.564,60	2.564,60	0,00	2.600,00	-35,40
1/262200-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	43,12	43,12	43,12	0,00	100,00	-56,88
1/262200-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	4.244,08	4.244,08	4.244,08	0,00	4.400,00	-155,92
1/262200-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	314,12	314,12	314,12	0,00	300,00	14,12
1/262200-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	182,70	182,70	182,70	0,00	300,00	-117,30
1/262200-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	1.250,16	1.250,16	1.250,16	0,00	1.200,00	50,16
1/262200-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	2.000,00	-1.796,00
1/262200-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00	0,00	1.500,00	3.138,00
1/262200-720800 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	0,00	11.100,00	680,00
1/262200-720800/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/262200-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	0,00	3.900,00	632,00
1/262200-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	0,00	2.800,00	-263,00
1/262200-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00	1.200,00	21,00
1/262200-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	831,00
1/262200-720970 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09
1/262200-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
1/262200-728800 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	238,80	285,60	524,40	524,40	0,00	500,00	-214,40
1/262200-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	5.548,34	5.548,34	5.548,34	0,00	5.400,00	148,34
<b>262200 Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse</b>		<b>1.179,62</b>	<b>142.953,11</b>	<b>144.132,73</b>	<b>144.004,79</b>	<b>127,94</b>	<b>149.100,00</b>	<b>-6.146,89</b>
<b>262300 Elin-Motoren-Arena</b>								
1/262300-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1/262300-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	500,00	-427,00
1/262300-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	38,97	38,97	38,97	0,00	200,00	-161,03
1/262300-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	2.312,28	2.312,28	2.312,28	0,00	3.500,00	-1.187,72
1/262300-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	808,34	808,34	808,34	0,00	500,00	308,34
1/262300-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	7.086,95	7.086,95	7.086,95	0,00	0,00	7.086,95
1/262300-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	165,89	165,89	165,89	0,00	0,00	165,89
1/262300-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	282,86	282,86	282,86	0,00	0,00	282,86
1/262300-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.575,52	1.575,52	1.575,52	0,00	0,00	1.575,52
1/262300-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	756,00	5.000,00	5.756,00	5.756,00	0,00	9.200,00	-4.200,00
1/262300-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/262300-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	1.166,20	1.166,20	1.166,20	0,00	500,00	666,20
1/262300-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	251,97	251,97	251,97	0,00	500,00	-248,03
1/262300-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1.124,09	1.064,95	2.189,04	2.189,04	0,00	2.000,00	-935,05
1/262300-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	142,59	142,59	142,59	0,00	0,00	142,59

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsof</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
	<b>262300 Elin-Motoren-Arena</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>262400</b>	<b>Elin-Motoren-Arena Work out</b>								
	<b>262400 Elin-Motoren-Arena Work out</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>262500</b>	<b>Sportplatz Krottendorf</b>								
2/262500+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	205,17	205,17	205,17	0,00	0,00	205,17

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262300-700000	Mietzinse	24	0,00	80.619,86	80.619,86	80.619,86	0,00	83.300,00	-2.680,14
1/262300-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	1.000,00	-705,00
1/262300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	19,80	19,80	19,80	0,00	100,00	-80,20
1/262300-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	1.457,53	1.457,53	1.457,53	0,00	0,00	1.457,53
<b>262300 Elin-Motoren-Arena</b>			<b>1.880,09</b>	<b>102.361,71</b>	<b>104.241,80</b>	<b>104.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>-44.738,29</b>
<b>262400 Elin-Motoren-Arena Work out</b>									
1/262400-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/262400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/262400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/262400-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
1/262400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	225,24	225,24	225,24	0,00	0,00	225,24
<b>262400 Elin-Motoren-Arena Work out</b>			<b>0,00</b>	<b>261,24</b>	<b>261,24</b>	<b>261,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-5.138,76</b>
<b>262500 Sportplatz Krottendorf</b>									
1/262500-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/262500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.098,33	1.098,33	1.098,33	0,00	1.000,00	98,33
1/262500-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	117,32	117,32	117,32	0,00	500,00	-382,68
1/262500-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	3.000,00	-1.680,00
1/262500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	27,19	646,50	673,69	673,69	0,00	500,00	146,50
1/262500-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	32.309,90	32.309,90	32.309,90	0,00	31.300,00	1.009,90
1/262500-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	153,08	153,08	153,08	0,00	0,00	153,08
1/262500-565200	Mehrleistungsvergütungen VB Arbeiter	20	0,00	126,61	126,61	126,61	0,00	100,00	26,61
1/262500-569200	Sonstige Nebengebühren VB Arbeiter	20	0,00	76,48	76,48	76,48	0,00	100,00	-23,52
1/262500-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.273,86	1.273,86	1.273,86	0,00	1.200,00	73,86
1/262500-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	6.470,23	6.470,23	6.470,23	0,00	6.300,00	170,23
1/262500-600000	Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
1/262500-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	7.100,00	-120,00
1/262500-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	500,00	-110,00
1/262500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	14,12	496,41	510,53	510,53	0,00	1.000,00	-503,59
1/262500-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/262500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	128,51	128,51	128,51	0,00	100,00	28,51
1/262500-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	0,00	154,80	154,80	132,00	22,80	0,00	154,80
1/262500-701000	Pachtzinse	24	0,00	3.111,71	3.111,71	3.111,71	0,00	3.700,00	-588,29
1/262500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	500,00	-5,00
1/262500-711000	Gebühren für die Ben. von Gemeindevorrichtungen	24	0,00	5.071,68	5.071,68	5.071,68	0,00	5.000,00	71,68
1/262500-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	598,00
1/262500-720700/2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	168,82	168,82	168,82	0,00	0,00	168,82
1/262500-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	1.000,00	-892,00
1/262500-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV	24	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.200,00	-20,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262500 Sportplatz Krottendorf</b>			<b>0,00</b>	<b>205,17</b>	<b>205,17</b>	<b>205,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,17</b>
<b>262600</b>	<b>Sportplatz Preding</b>								
2/262600+824300	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Benützungsentgelt 0% - Private	14	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	391,00
<b>262600 Sportplatz Preding</b>			<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>
<b>262 Sportplätze</b>			<b>0,00</b>	<b>162.879,58</b>	<b>162.879,58</b>	<b>162.879,58</b>	<b>0,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>-44.920,42</b>
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
<b>263000</b>	<b>Sportstätten Offenburger Gasse</b>								
2/263000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
2/263000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	80.967,97	80.967,97	80.967,97	0,00	0,00	80.967,97
2/263000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	76.844,47	76.844,47	76.844,47	0,00	192.000,00	-115.155,53
2/263000+817900/1	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Personal	13	0,00	1.395,71	1.395,71	1.395,71	0,00	0,00	1.395,71
2/263000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2/263000+820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/263000+824000	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Benützungsentgelt 0% Ust. - BG/BRG	14	1.147,00	43.200,00	44.347,00	44.347,00	0,00	42.600,00	600,00
2/263000+824100	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Benützungsentgelt 0% - ATUS Weiz	14	0,00	95.252,55	95.252,55	95.252,55	0,00	90.000,00	5.252,55
2/263000+824200	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Benützungsentgelt 0% - Sonstige Ver	14	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.500,00	-240,00
2/263000+824300	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Benützungsentgelt 0% - Private	14	0,00	449,55	449,55	449,55	0,00	3.500,00	-3.050,45
2/263000+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	17.293,50	17.293,50	17.293,50	0,00	17.100,00	193,50
2/263000+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	1.690,84	1.690,84	1.690,84	0,00	1.300,00	390,84

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	240,24	240,24	240,24	0,00	300,00	-59,76
1/262500-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	489,60	489,60	489,60	0,00	500,00	-10,40
1/262500-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	63,77
1/262500-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	3.487,59	3.487,59	3.487,59	0,00	3.500,00	-12,41
<b>262500 Sportplatz Krottendorf</b>			<b>41,31</b>	<b>67.756,44</b>	<b>67.797,75</b>	<b>67.774,95</b>	<b>22,80</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-31.243,56</b>
<b>262600 Sportplatz Preding</b>									
1/262600-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/262600-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	500,00	-200,00
1/262600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	0,00	2.920,80	2.920,80	2.920,80	0,00	3.000,00	-79,20
1/262600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	8,32	8,32	8,32	0,00	0,00	8,32
1/262600-701000	Pachtzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/262600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.291,18	2.291,18	2.291,18	0,00	2.200,00	91,18
<b>262600 Sportplatz Preding</b>			<b>0,00</b>	<b>5.520,30</b>	<b>5.520,30</b>	<b>5.520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>-6.379,70</b>
<b>262 Sportplätze</b>			<b>4.804,02</b>	<b>360.716,52</b>	<b>365.520,54</b>	<b>365.369,80</b>	<b>150,74</b>	<b>515.800,00</b>	<b>-155.083,48</b>
<b>263 Turn- und Sporthallen</b>									
<b>263000 Sportstätten Offenburger Gasse</b>									
1/263000-042000	Amtsausstattung	41	4.471,26	4.590,44	9.061,70	9.061,70	0,00	5.000,00	-409,56
1/263000-298000	Rücklagen - Gebäudeinstandhaltung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	-55.700,00
1/263000-298900	Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.407,09	1.407,09	1.407,09	0,00	500,00	907,09
1/263000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter Eigenbedarf ohne BG/BRG	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/263000-400000/2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/263000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	116,28	116,28	116,28	0,00	200,00	-83,72
1/263000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportgeräte	23	0,00	128,04	128,04	128,04	0,00	500,00	-371,96
1/263000-400100/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportgeräte - Eigenbedarf ohne BG/B	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	1.791,97	1.791,97	1.791,97	0,00	2.500,00	-708,03
1/263000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	32,40	32,40	32,40	0,00	100,00	-67,60
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	3.799,99	3.799,99	3.799,99	0,00	2.500,00	1.299,99
1/263000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	9.797,88	9.797,88	9.797,88	0,00	9.700,00	97,88
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	93.202,63	93.202,63	93.202,63	0,00	85.000,00	8.202,63
1/263000-511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertigung	20	0,00	19.215,00	19.215,00	19.215,00	0,00	18.900,00	315,00
1/263000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	24,30	24,30	24,30	0,00	0,00	24,30
1/263000-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	256,32	256,32	256,32	0,00	300,00	-43,68
1/263000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.532,99	2.532,99	2.532,99	0,00	2.500,00	32,99
1/263000-567200	Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/263000-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/263000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	382,04	382,04	382,04	0,00	400,00	-17,96
1/263000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.862,82	3.862,82	3.862,82	0,00	3.500,00	362,82

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<hr/>								
<b>263000 Sportstätten Offenburger Gasse</b>		<b>1.147,00</b>	<b>319.854,59</b>	<b>321.001,59</b>	<b>321.001,59</b>	<b>0,00</b>	<b>361.300,00</b>	<b>-41.445,41</b>
<b>263100 Turnsaal Schulen Europa-Allee</b>								
2/263100+298000 Rücklagen	51	0,00	3.164,75	3.164,75	3.164,75	0,00	2.500,00	664,75
2/263100+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	10.387,56	10.387,56	10.387,56	0,00	10.200,00	187,56
2/263100+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	11.950,94	11.950,94	11.950,94	0,00	18.500,00	-6.549,06
2/263100+864900 Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	1.151,82	1.151,82	1.151,82	0,00	1.200,00	-48,18

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/263000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	1.951,32	1.951,32	1.951,32	0,00	1.900,00	51,32
1/263000-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	20.683,20	20.683,20	20.683,20	0,00	18.800,00	1.883,20
1/263000-590200 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.307,73	1.307,73	1.307,73	0,00	1.100,00	207,73
1/263000-600000 Strom	24	954,11	9.889,41	10.843,52	8.725,81	2.117,71	10.500,00	-610,59
1/263000-603000 Wärme	24	0,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	0,00	46.300,00	620,00
1/263000-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/263000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	7.061,48	7.061,48	7.061,48	0,00	5.000,00	2.061,48
1/263000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	6.577,20	6.577,20	6.577,20	0,00	8.000,00	-1.422,80
1/263000-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	1.031,34	1.031,34	1.031,34	0,00	2.000,00	-968,66
1/263000-618900/1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	1.009,93	1.009,93	1.009,93	0,00	1.000,00	9,93
1/263000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	166,80	166,80	150,12	16,68	200,00	-33,20
1/263000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	15,00	180,22	195,22	180,22	15,00	200,00	-19,78
1/263000-670000 Versicherungen	24	0,00	2.521,50	2.521,50	2.521,50	0,00	2.300,00	221,50
1/263000-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	44,04	44,04	44,04	0,00	100,00	-55,96
1/263000-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	760,66	760,66	760,66	0,00	600,00	160,66
1/263000-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	4.104,88	4.104,88	4.104,88	0,00	4.000,00	104,88
1/263000-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	512,21	512,21	512,21	0,00	500,00	12,21
1/263000-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	97,04	97,04	97,04	0,00	100,00	-2,96
1/263000-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	1.250,16	1.250,16	1.250,16	0,00	1.200,00	50,16
1/263000-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00
1/263000-720800 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	23.909,00	23.909,00	23.909,00	0,00	22.600,00	1.309,00
1/263000-720800/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
1/263000-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	10.245,00	10.245,00	10.245,00	0,00	9.000,00	1.245,00
1/263000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	0,00	6.500,00	-582,00
1/263000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	0,00	1.500,00	97,00
1/263000-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	14.478,00	14.478,00	14.478,00	0,00	0,00	14.478,00
1/263000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
1/263000-728000/100 Entgelte für sonstige Leistungen Betriebskosten	24	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	1.000,00	-736,00
1/263000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	13.514,28	13.514,28	13.514,28	0,00	13.200,00	314,28
<b>263000 Sportstätten Offenburger Gasse</b>		<b>5.440,37</b>	<b>319.854,59</b>	<b>325.294,96</b>	<b>322.865,57</b>	<b>2.429,39</b>	<b>361.300,00</b>	<b>-41.445,41</b>
<b>263100 Turnsaal Schulen Europa-Allee</b>								
1/263100-298000 Rücklagen - Gebäudeinstandhaltung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/263100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/263100-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportgeräte	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/263100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	82,88	82,88	82,88	0,00	800,00	-717,12
1/263100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	65,59	65,59	65,59	0,00	200,00	-134,41
1/263100-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	4.674,32	4.674,32	4.674,32	0,00	4.600,00	74,32
1/263100-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/263100-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	191,36	191,36	191,36	0,00	200,00	-8,64

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>263100 Turnsaal Schulen Europa-Allee</b>		<b>0,00</b>	<b>26.655,07</b>	<b>26.655,07</b>	<b>26.655,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-5.744,93</b>
<b>263 Turn- und Sporthallen</b>		<b>1.147,00</b>	<b>346.509,66</b>	<b>347.656,66</b>	<b>347.656,66</b>	<b>0,00</b>	<b>393.700,00</b>	<b>-47.190,34</b>
<b>264 Eislaufplätze und -hallen</b>								
<b>264000 Stadthalle Weiz</b>								
2/264000+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	-31.700,00
2/264000+298100 Rücklagen	51	0,00	147.935,10	147.935,10	147.935,10	0,00	0,00	147.935,10
2/264000+810000 Leistungserlöse/Eintrittsgelder	13	0,00	32.595,42	32.595,42	32.595,42	0,00	28.300,00	4.295,42
2/264000+810200 Leistungserlöse/Eintrittsgelder Ver	13	0,00	52.550,41	52.550,41	52.728,86	-178,45	50.000,00	2.550,41
2/264000+810300 Leistungserlöse Vereine f. Training	13	0,00	2.237,50	2.237,50	2.237,50	0,00	1.500,00	737,50
2/264000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	136,66	136,66	273,32	273,32	0,00	300,00	-163,34
2/264000+817800 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	5.402,59	5.402,59	5.402,59	0,00	5.300,00	102,59
2/264000+817900/2 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2/264000+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20% - Kantine	14	0,00	3.630,50	3.630,50	4.200,00	-569,50	3.700,00	-69,50
2/264000+824500 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20% - Kantine	14	0,00	1.447,41	1.447,41	0,00	1.447,41	2.200,00	-752,59
2/264000+824510 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20% - Veranstaltunge	14	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.100,00	-100,00
2/264000+910000 Verrechnungen zwischen OH und AOH Kapitalisierung Zinsen Darlehen 290	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2/264000+910100 Verrechnungen zwischen OH und AOH Wasserleitungs- und Kanalisationsbe	81	0,00	3.401,45	3.401,45	3.401,45	0,00	0,00	3.401,45

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/263100-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.511,24	1.511,24	1.511,24	0,00	1.500,00	11,24
1/263100-600000	Strom	24	0,00	852,29	852,29	852,29	0,00	2.000,00	-1.147,71
1/263100-601000	Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/263100-603000	Wärme	24	0,00	2.456,83	2.456,83	2.456,83	0,00	3.200,00	-743,17
1/263100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	1.486,84	1.486,84	1.486,84	0,00	2.500,00	-1.013,16
1/263100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	1.542,91	1.542,91	1.542,91	0,00	0,00	1.542,91
1/263100-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/263100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.098,44	1.098,44	1.098,44	0,00	1.100,00	-1,56
1/263100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
1/263100-720800	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulverwaltung	24	0,00	7.477,67	7.477,67	7.477,67	0,00	6.900,00	577,67
1/263100-720800/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/263100-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	600,00	165,00
1/263100-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	500,00	-55,00
1/263100-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	500,00	-31,00
1/263100-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
1/263100-728000/9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	621,30	621,30	621,30	0,00	0,00	621,30
1/263100-728000/100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00	1.000,00	-745,90
1/263100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/263100-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	699,30	699,30	699,30	0,00	700,00	-0,70
<b>263100</b>	<b>Turnsaal Schulen Europa-Allee</b>		<b>0,00</b>	<b>26.655,07</b>	<b>26.655,07</b>	<b>26.655,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-5.744,93</b>
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>		<b>5.440,37</b>	<b>346.509,66</b>	<b>351.950,03</b>	<b>349.520,64</b>	<b>2.429,39</b>	<b>393.700,00</b>	<b>-47.190,34</b>
<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>								
<b>264000</b>	<b>Stadthalle Weiz</b>								
1/264000-043000	Betriebsausstattung	41	1.202,00	3.198,32	4.400,32	4.400,32	0,00	4.500,00	-1.301,68
1/264000-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/264000-298100	Rücklagen - Tilgungsrücklage	61	0,00	9.215,27	9.215,27	9.215,27	0,00	9.200,00	15,27
1/264000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	764,35	764,35	764,35	0,00	1.000,00	-235,65
1/264000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	10,11	10,11	10,11	0,00	300,00	-289,89
1/264000-452000	Treibstoffe	23	314,98	410,80	725,78	725,78	0,00	1.400,00	-989,20
1/264000-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	9,92	9,92	9,92	0,00	700,00	-690,08
1/264000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	402,65	402,65	402,65	0,00	2.500,00	-2.097,35
1/264000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	112,18	112,18	112,18	0,00	0,00	112,18
1/264000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	17,21	149,97	167,18	167,18	0,00	0,00	149,97
1/264000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	289,56	289,56	289,56	0,00	100,00	189,56
1/264000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.546,03	1.546,03	1.546,03	0,00	1.200,00	346,03
1/264000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	10.208,12	10.208,12	10.208,12	0,00	10.100,00	108,12
1/264000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	74.760,06	74.760,06	74.760,06	0,00	74.200,00	560,06
1/264000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	53,74	53,74	53,74	0,00	4.400,00	-4.346,26
1/264000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	737,22	737,22	737,22	0,00	13.600,00	-12.862,78

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtso</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
------------------	-----------	------------------	-----------------------	-----------------	------------	-------------------	---------------	------------------

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/264000-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/264000-560020 Diäten VB Arb.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/264000-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	313,81	313,81	313,81	0,00	600,00	-286,19
1/264000-563200 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.960,69	1.960,69	1.960,69	0,00	1.900,00	60,69
1/264000-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	139,15	139,15	139,15	0,00	200,00	-60,85
1/264000-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.938,55	1.938,55	1.938,55	0,00	1.000,00	938,55
1/264000-567200 Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1/264000-569200 Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	283,10	283,10	283,10	0,00	500,00	-216,90
1/264000-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	418,08	418,08	418,08	0,00	600,00	-181,92
1/264000-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.150,04	3.150,04	3.150,04	0,00	3.600,00	-449,96
1/264000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	2.134,69	2.134,69	2.134,69	0,00	3.100,00	-965,31
1/264000-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	16.149,26	16.149,26	16.149,26	0,00	18.700,00	-2.550,74
1/264000-590200 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.131,85	1.131,85	1.131,85	0,00	1.300,00	-168,15
1/264000-600000 Strom	24	19.704,08	69.775,98	89.480,06	71.043,45	18.436,61	60.000,00	9.775,98
1/264000-603000 Wärme	24	0,00	33.886,07	33.886,07	33.886,07	0,00	32.200,00	1.686,07
1/264000-603000/100 Wärme Betriebskosten	24	0,00	2.918,03	2.918,03	2.918,03	0,00	0,00	2.918,03
1/264000-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	278,21	278,21	278,21	0,00	500,00	-221,79
1/264000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	36,59	5.653,72	5.690,31	5.690,31	0,00	5.600,00	53,72
1/264000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	7.817,25	7.817,25	7.817,25	0,00	14.500,00	-6.682,75
1/264000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	1.133,06	1.133,06	1.133,06	0,00	3.100,00	-1.966,94
1/264000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	1.299,09	1.299,09	1.299,09	0,00	3.000,00	-1.700,91
1/264000-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	24	511,00	896,85	1.407,85	1.407,85	0,00	3.000,00	-2.103,15
1/264000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	506,58	506,58	466,91	39,67	600,00	-93,42
1/264000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	9,72	117,00	126,72	116,97	9,75	100,00	17,00
1/264000-650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	3.401,45	3.401,45	3.401,45	0,00	3.400,00	1,45
1/264000-657000 Geldverkehrsspesen	24	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23
1/264000-657000/1 Geldverkehrsspesen	24	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,11
1/264000-670000 Versicherungen	24	0,00	2.556,76	2.556,76	2.556,76	0,00	2.300,00	256,76
1/264000-670100 Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00	3,04
1/264000-700000 Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1/264000-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	229,76	229,76	229,76	0,00	200,00	29,76
1/264000-710900 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	2.744,95	2.744,95	2.744,95	0,00	3.200,00	-455,05
1/264000-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	100,00	-80,40
1/264000-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	1.485,74	1.485,74	1.485,74	0,00	1.800,00	-314,26
1/264000-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	3.265,88	3.265,88	3.265,88	0,00	3.100,00	165,88
1/264000-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	1.000,47	1.000,47	1.000,47	0,00	1.200,00	-199,53
1/264000-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	5.162,76	5.162,76	5.162,76	0,00	1.500,00	3.662,76
1/264000-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	19.927,50	19.927,50	19.927,50	0,00	5.100,00	14.827,50
1/264000-720700/2 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Wasserwerk	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/264000-720700/7 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulen / Sportstätten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>		<b>136,66</b>	<b>255.587,04</b>	<b>255.723,70</b>	<b>255.024,24</b>	<b>699,46</b>	<b>132.500,00</b>	<b>123.087,04</b>
<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>								
<b>265000</b>	<b>Tennisplätze und -hallen Tennisplatz Fuchsgraben</b>								
2/265000+824400	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	3.004,56	3.004,56	3.004,56	0,00	3.000,00	4,56
2/265000+824500	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	0,00	125,79	125,79	125,79	0,00	100,00	25,79
<b>265000</b>	<b>Tennisplätze und -hallen Tennisplatz Fuchsgraben</b>		<b>0,00</b>	<b>3.130,35</b>	<b>3.130,35</b>	<b>3.130,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>30,35</b>
<b>265100</b>	<b>Tennisplätze und -hallen Tennisplatz Preding</b>								
<b>265100</b>	<b>Tennisplätze und -hallen Tennisplatz Preding</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>265200</b>	<b>Tennisplätze und -hallen Freizeitklub Büchl</b>								
<b>265200</b>	<b>Tennisplätze und -hallen Freizeitklub Büchl</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>265300</b>	<b>Tennisplätze und -hallen Freizeitklub Nöstl</b>								
<b>265300</b>	<b>Tennisplätze und -hallen Freizeitklub Nöstl</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>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.130,35</b>	<b>3.130,35</b>	<b>3.130,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>30,35</b>
<b>266</b>	<b>Wintersportanlagen</b>								
<b>266000</b>	<b>Wintersportanlagen</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/264000-720700/9 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	786,60	786,60	786,60	0,00	0,00	786,60
1/264000-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	2.000,00	-60,00
1/264000-720700/107 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulen/Sportstätten B	24	0,00	549,58	549,58	549,58	0,00	0,00	549,58
1/264000-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	15.988,00	15.988,00	15.988,00	0,00	15.000,00	988,00
1/264000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00	5.000,00	-106,00
1/264000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	0,00	1.900,00	72,00
1/264000-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung - HP	24	0,00	56,22	56,22	56,22	0,00	0,00	56,22
1/264000-720989 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/264000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	18,00	5.794,42	5.812,42	5.812,42	0,00	4.000,00	1.794,42
1/264000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	127,20	127,20	127,20	0,00	0,00	127,20
1/264000-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	134.600,00	-10.600,00
1/264000-729900 Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	900,43	900,43	900,43	0,00	0,00	900,43
1/264000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	7.210,51	7.210,51	7.210,51	0,00	7.200,00	10,51
<b>264 Eislaufplätze und -hallen</b>		<b>21.813,58</b>	<b>458.036,57</b>	<b>479.850,15</b>	<b>461.364,12</b>	<b>18.486,03</b>	<b>525.800,00</b>	<b>-67.763,43</b>
<b>265 Tennisplätze und -hallen</b>								
<b>265000 Tennisplätze und -hallen Tennisplatz Fuchsgraben</b>								
1/265000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	22,22	22,22	22,22	0,00	0,00	22,22
1/265000-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	139,37	139,37	139,37	0,00	100,00	39,37
1/265000-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
<b>265000 Tennisplätze und -hallen Tennisplatz Fuchsgraben</b>		<b>0,00</b>	<b>206,59</b>	<b>206,59</b>	<b>206,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,59</b>
<b>265100 Tennisplätze und -hallen Tennisplatz Preding</b>								
1/265100-701000 Pachtzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
<b>265100 Tennisplätze und -hallen Tennisplatz Preding</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>265200 Tennisplätze und -hallen Freizeitklub Büchl</b>								
1/265200-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	187,52	187,52	187,52	0,00	200,00	-12,48
1/265200-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	109,56	109,56	109,56	0,00	0,00	109,56
<b>265200 Tennisplätze und -hallen Freizeitklub Büchl</b>		<b>0,00</b>	<b>297,08</b>	<b>297,08</b>	<b>297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>97,08</b>
<b>265300 Tennisplätze und -hallen Freizeitklub Nöstl</b>								
1/265300-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	130,68	130,68	130,68	0,00	0,00	130,68
<b>265300 Tennisplätze und -hallen Freizeitklub Nöstl</b>		<b>0,00</b>	<b>130,68</b>	<b>130,68</b>	<b>130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,68</b>
<b>265 Tennisplätze und -hallen</b>		<b>0,00</b>	<b>634,35</b>	<b>634,35</b>	<b>634,35</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-265,65</b>
<b>266 Wintersportanlagen</b>								
<b>266000 Wintersportanlagen</b>								
1/266000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	719,50	719,50	719,50	0,00	0,00	719,50

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
266	Wintersportanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 26								
269000	Sportförderung								
<hr/>									
269000	Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269100	Skate-Park								
<hr/>									
269100	Skate-Park		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269200	Fun-Court								
<hr/>									
269200	Fun-Court		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		1.283,66	768.106,63	769.390,29	768.690,83	699,46	737.100,00	31.006,63

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/266000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>266</b>	<b>Wintersportanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>719,50</b>	<b>719,50</b>	<b>719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>219,50</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 26</b>								
<b>269000</b>	<b>Sportförderung</b>								
1/269000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	74,03	74,03	67,69	6,34	100,00	-25,97
1/269000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	7,20	27,00	34,20	32,40	1,80	100,00	-73,00
1/269000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	248,28	248,28	248,28	0,00	1.000,00	-751,72
1/269000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	2.091,97	2.091,97	2.010,44	81,53	3.000,00	-908,03
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	6.609,05	6.609,05	6.609,05	0,00	6.400,00	209,05
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	9.320,60	9.320,60	9.320,60	0,00	6.000,00	3.320,60
1/269000-757000/1	Laufende Transferzlg. an private Or Sportförderung - Basissubventionen	27	303,75	353.275,60	353.579,35	353.579,35	0,00	357.400,00	-4.124,40
1/269000-757000/2	Laufende Transferzlg. an private Or Sportförderung - Spitzensportförder	27	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	5.000,00	-3.800,00
1/269000-757000/3	Laufende Transferzlg. an private Or Sportförderung - Pokal und Sachspen	27	580,00	3.277,48	3.857,48	3.857,48	0,00	5.000,00	-1.722,52
1/269000-757000/4	Laufende Transferzlg. an private Or Sonderförderungen Weizer Vereine	27	0,00	370.882,34	370.882,34	365.882,34	5.000,00	346.800,00	24.082,34
1/269000-757000/5	Laufende Transferzlg. an private Or Beiträge Sportveranstaltungen	27	0,00	53.233,50	53.233,50	53.233,50	0,00	60.000,00	-6.766,50
1/269000-757000/8	Laufende Transferzlg. an private Or .	27	0,00	47.738,00	47.738,00	47.738,00	0,00	48.000,00	-262,00
<b>269000</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>890,95</b>	<b>847.977,85</b>	<b>848.868,80</b>	<b>843.779,13</b>	<b>5.089,67</b>	<b>838.800,00</b>	<b>9.177,85</b>
<b>269100</b>	<b>Skate-Park</b>								
1/269100-600000	Strom	24	0,00	352,16	352,16	352,16	0,00	400,00	-47,84
1/269100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/269100-700000	Mietzinse	24	0,00	239,89	239,89	239,89	0,00	0,00	239,89
1/269100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	687,00	687,00	687,00	0,00	2.000,00	-1.313,00
1/269100-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	247,80	247,80	247,80	0,00	400,00	-152,20
<b>269100</b>	<b>Skate-Park</b>		<b>0,00</b>	<b>1.526,85</b>	<b>1.526,85</b>	<b>1.526,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.473,15</b>
<b>269200</b>	<b>Fun-Court</b>								
1/269200-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/269200-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	246,50	246,50	246,50	0,00	0,00	246,50
1/269200-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	1.000,00	-439,00
1/269200-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen TÜV	24	0,00	109,56	109,56	109,56	0,00	200,00	-90,44
<b>269200</b>	<b>Fun-Court</b>		<b>0,00</b>	<b>917,06</b>	<b>917,06</b>	<b>917,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-582,94</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 26</b>		<b>890,95</b>	<b>850.421,76</b>	<b>851.312,71</b>	<b>846.223,04</b>	<b>5.089,67</b>	<b>843.300,00</b>	<b>7.121,76</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>		<b>32.948,92</b>	<b>2.017.038,36</b>	<b>2.049.987,28</b>	<b>2.023.831,45</b>	<b>26.155,83</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>-262.961,64</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Bücherei Weberhaus</b>								
2/273000+810000	Leistungserlöse	13	0,00	7.526,44	7.526,44	7.526,44	0,00	7.500,00	26,44
2/273000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	13	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/273000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	43,64	43,64	43,64	0,00	0,00	43,64
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	3.909,62	3.909,62	3.909,62	0,00	3.500,00	409,62
2/273000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15	0,00	3.503,97	3.503,97	3.503,97	0,00	0,00	3.503,97
2/273000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.000,00	850,00
2/273000+867000	Laufende Transferzahlungen von priv Organisationen ohne Erwerbszweck	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Bücherei Weberhaus</b>								
1/273000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	524,66	524,66	524,66	0,00	900,00	-375,34
1/273000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ludothek	23	0,00	985,80	985,80	985,80	0,00	1.000,00	-14,20
1/273000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter Hörbücher	23	0,00	2.966,38	2.966,38	2.966,38	0,00	1.000,00	1.966,38
1/273000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter DVDs	23	0,00	866,53	866,53	866,53	0,00	1.500,00	-633,47
1/273000-403000	Handelswaren	23	0,00	269,80	269,80	269,80	0,00	200,00	69,80
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	1.568,10	1.568,10	1.568,10	0,00	1.800,00	-231,90
1/273000-457000	Druckwerke	23	0,00	20.304,06	20.304,06	20.304,06	0,00	14.000,00	6.304,06
1/273000-457100	Druckwerke - Etiketten	23	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	300,00	-79,00
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	59,70	59,70	59,70	0,00	100,00	-40,30
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	118.414,45	118.414,45	118.414,45	0,00	111.500,00	6.914,45
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	6.287,24	6.287,24	6.287,24	0,00	6.200,00	87,24
1/273000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	3.723,71	3.723,71	3.723,71	0,00	5.400,00	-1.676,29
1/273000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	140,90	140,90	140,90	0,00	400,00	-259,10
1/273000-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	168,54	168,54	168,54	0,00	100,00	68,54
1/273000-567100	Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete	20	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/273000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	4.868,30	4.868,30	4.868,30	0,00	4.600,00	268,30
1/273000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	245,16	245,16	245,16	0,00	200,00	45,16
1/273000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	25.982,19	25.982,19	25.982,19	0,00	24.800,00	1.182,19
1/273000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.252,28	1.252,28	1.252,28	0,00	1.200,00	52,28
1/273000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	3.090,03	3.090,03	3.090,03	0,00	2.900,00	190,03
1/273000-630000	Postdienste	24	0,00	16,59	16,59	16,59	0,00	100,00	-83,41
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	246,74	246,74	225,62	21,12	200,00	46,74
1/273000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	7,82	139,82	147,64	135,64	12,00	100,00	39,82
1/273000-670100	Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	5,76	5,76	5,76	0,00	0,00	5,76
1/273000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.000,00	340,00
1/273000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	5.339,00	5.339,00	5.339,00	0,00	5.500,00	-161,00
1/273000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	0,00	2.400,00	122,00
1/273000-720969	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Weberhaus	24	0,00	20.841,33	20.841,33	20.841,33	0,00	12.000,00	8.841,33
1/273000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.917,69	1.917,69	1.917,69	0,00	1.200,00	717,69
1/273000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	943,93	943,93	943,93	0,00	1.200,00	-256,07
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	100,00	-12,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	18,00	4.271,15	4.289,15	4.219,15	70,00	4.000,00	271,15
1/273000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	3.593,19	3.593,19	3.593,19	0,00	2.500,00	1.093,19
1/273000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Wartungsvertrag Büchereiprogramm	24	0,00	2.009,16	2.009,16	2.009,16	0,00	2.000,00	9,16
1/273000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	12.410,19	12.410,19	12.410,19	0,00	12.400,00	10,19

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273	Volksbüchereien		0,00	18.333,67	18.333,67	18.333,67	0,00	16.500,00	1.833,67
<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 27</b>								
<b>279000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwachsenenbildung		0,00	18.333,67	18.333,67	18.333,67	0,00	16.500,00	1.833,67
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
282	Studienbeihilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		291.032,52	7.776.564,14	8.067.596,66	7.814.664,94	252.931,72	5.861.900,00	1.914.664,14

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>		<b>25,82</b>	<b>253.123,38</b>	<b>253.149,20</b>	<b>253.046,08</b>	<b>103,12</b>	<b>228.800,00</b>	<b>24.323,38</b>
<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 27</b>								
<b>279000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/279000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	2.122,10	2.122,10	2.122,10	0,00	2.100,00	22,10
<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 27</b>		<b>0,00</b>	<b>2.122,10</b>	<b>2.122,10</b>	<b>2.122,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>22,10</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>		<b>25,82</b>	<b>255.245,48</b>	<b>255.271,30</b>	<b>255.168,18</b>	<b>103,12</b>	<b>230.900,00</b>	<b>24.345,48</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
1/282000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00	-300,00
1/282000-768000/1	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte - Öffi-Jahreskarte	27	0,00	4.847,75	4.847,75	4.847,75	0,00	3.000,00	1.847,75
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.147,75</b>	<b>5.147,75</b>	<b>5.147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.547,75</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>		<b>0,00</b>	<b>5.147,75</b>	<b>5.147,75</b>	<b>5.147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.547,75</b>
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>		<b>64.050,38</b>	<b>11.804.145,68</b>	<b>11.868.196,06</b>	<b>11.812.643,18</b>	<b>55.552,88</b>	<b>11.136.900,00</b>	<b>667.245,68</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>								
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 3</b>							
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>							
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>							
2/300000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2/300000+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	37.066,80	37.066,80	37.066,80	0,00	36.700,00
2/300000+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	13.992,78	13.992,78	13.992,78	0,00	13.992,78
<b>300 Kulturamt</b>		<b>0,00</b>	<b>52.059,58</b>	<b>52.059,58</b>	<b>52.059,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>15.359,58</b>
<b>30 Gesonderte Verwaltung Gruppe 3</b>		<b>0,00</b>	<b>52.059,58</b>	<b>52.059,58</b>	<b>52.059,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>15.359,58</b>
<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>								
<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kust</b>								
<b>320000 Musikschule Weiz</b>								
2/320000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
2/320000+810000	Leistungserlöse/Musikschule in Weiz Elternbeiträge	13	2.065,00	333.575,40	335.640,40	333.324,20	2.316,20	361.400,00
2/320000+813000	Nebenerlöse/Instrumenten-Leihmiete	13	48,00	7.212,00	7.260,00	7.188,00	72,00	7.200,00
2/320000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	5.938,93	5.938,93	5.938,93	0,00	5.000,00
2/320000+817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Verwaltungsbe	13	0,00	667,50	667,50	667,50	0,00	600,00
2/320000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2/320000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - PK-Förderung	15	0,00	753.257,36	753.257,36	753.257,36	0,00	765.000,00
2/320000+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	-61.700,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>								
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 3</b>							
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>							
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>							
1/300000-510000			211.705,48	211.705,48	211.705,48	0,00	232.000,00	-20.294,52
1/300000-510100			40.155,70	40.155,70	40.155,70	0,00	39.700,00	455,70
1/300000-522000			11.916,43	11.916,43	11.916,43	0,00	3.100,00	8.816,43
1/300000-560000			52,92	52,92	52,92	0,00	1.200,00	-1.147,08
1/300000-560010			10,91	10,91	10,91	0,00	200,00	-189,09
1/300000-563100			957,29	957,29	957,29	0,00	500,00	457,29
1/300000-565100			3.353,36	3.353,36	3.353,36	0,00	1.100,00	2.253,36
1/300000-566100			12.355,60	12.355,60	12.355,60	0,00	12.200,00	155,60
1/300000-567100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/300000-580100			7.608,69	7.608,69	7.608,69	0,00	7.500,00	108,69
1/300000-581100			50.482,77	50.482,77	50.482,77	0,00	47.900,00	2.582,77
1/300000-590100			4.820,31	4.820,31	4.820,31	0,00	5.000,00	-179,69
1/300000-631800		35,14	130,41	165,55	154,75	10,80	200,00	-69,59
1/300000-670100			104,92	104,92	104,92	0,00	0,00	104,92
1/300000-720700/9			0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	-16.400,00
1/300000-720700/12			21.309,52	21.309,52	21.309,52	0,00	23.100,00	-1.790,48
1/300000-720900/2			7.964,00	7.964,00	7.964,00	0,00	8.100,00	-136,00
1/300000-720900/3			5.097,00	5.097,00	5.097,00	0,00	5.100,00	-3,00
1/300000-720970			286,59	286,59	286,59	0,00	0,00	286,59
1/300000-751900			28.220,98	28.220,98	28.220,98	0,00	28.200,00	20,98
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>	<b>35,14</b>	<b>407.532,88</b>	<b>407.568,02</b>	<b>407.557,22</b>	<b>10,80</b>	<b>431.500,00</b>	<b>-23.967,12</b>
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 3</b>	<b>35,14</b>	<b>407.532,88</b>	<b>407.568,02</b>	<b>407.557,22</b>	<b>10,80</b>	<b>431.500,00</b>	<b>-23.967,12</b>
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>							
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kust</b>							
<b>320000</b>	<b>Musikschule Weiz</b>							
1/320000-042000		3.499,20	3.051,71	6.550,91	6.550,91	0,00	8.000,00	-4.948,29
1/320000-042100			14.644,96	14.644,96	14.644,96	0,00	12.500,00	2.144,96
1/320000-042100/1			3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1/320000-298000			0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
1/320000-400000		206,78	1.822,28	2.029,06	2.029,06	0,00	2.000,00	-177,72
1/320000-400100		190,00	2.055,00	2.245,00	2.245,00	0,00	3.000,00	-945,00
1/320000-454000			779,65	779,65	779,65	0,00	500,00	279,65
1/320000-456000		201,24	1.003,67	1.204,91	1.204,91	0,00	1.000,00	3,67

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/320000+862000 Laufende Transferzahlungen von Geme Musikschule in Weiz	15	0,00	139.784,30	139.784,30	139.784,30	0,00	166.500,00	-26.715,70
2/320000+862100 Laufende Transferzahlungen von Geme Dislozierte Klassen	15	0,00	25.045,00	25.045,00	25.045,00	0,00	26.000,00	-955,00
2/320000+862200 Laufende Transferzahlungen von Geme Sachaufwand für Musikschule in Weiz	15	0,00	67.034,40	67.034,40	67.034,40	0,00	80.400,00	-13.365,60
2/320000+862300 Laufende Transferzahlungen von Geme Beitragsmodell neu - Abgangsdeckung	15	0,00	9.354,50	9.354,50	9.354,50	0,00	9.700,00	-345,50
2/320000+864900 Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	5.412,21	5.412,21	5.412,21	0,00	5.300,00	112,21
2/320000+867000 Laufende Transferzahlungen von priv Organisationen ohne Erwerbszweck	16	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.500,00	400,00
2/320000+868000 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	0,00	700,00	700,00	600,00	100,00	0,00	700,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/320000-457000 Druckwerke	23	0,00	381,44	381,44	381,44	0,00	600,00	-218,56
1/320000-457100 Druckwerke - Noten	23	0,00	1.125,53	1.125,53	1.125,53	0,00	2.500,00	-1.374,47
1/320000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.798,15	1.798,15	1.150,86	647,29	1.000,00	798,15
1/320000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	1.215.516,61	1.215.516,61	1.215.516,61	0,00	1.194.500,00	21.016,61
1/320000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	30.931,94	30.931,94	30.931,94	0,00	22.700,00	8.231,94
1/320000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	5.924,55	5.924,55	5.924,55	0,00	10.600,00	-4.675,45
1/320000-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	2.604,18	2.604,18	2.604,18	0,00	4.000,00	-1.395,82
1/320000-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	693,34	693,34	693,34	0,00	2.400,00	-1.706,66
1/320000-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	270,70	270,70	270,70	0,00	1.300,00	-1.029,30
1/320000-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	5.909,00	5.909,00	5.909,00	0,00	6.000,00	-91,00
1/320000-563200 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	63,05	63,05	63,05	0,00	100,00	-36,95
1/320000-564200 Vergütungen für Nebentätigkeit Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	282,75	282,75	282,75	0,00	0,00	282,75
1/320000-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	4.102,68	4.102,68	4.102,68	0,00	4.100,00	2,68
1/320000-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	126,21	126,21	126,21	0,00	0,00	126,21
1/320000-566100 Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete	20	0,00	6.354,17	6.354,17	6.354,17	0,00	6.300,00	54,17
1/320000-567100 Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/320000-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	42.114,44	42.114,44	42.114,44	0,00	41.500,00	614,44
1/320000-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.399,78	1.399,78	1.399,78	0,00	1.000,00	399,78
1/320000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	242.575,18	242.575,18	242.575,18	0,00	245.700,00	-3.124,82
1/320000-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	9.557,52	9.557,52	9.557,52	0,00	8.000,00	1.557,52
1/320000-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	27.487,13	27.487,13	27.487,13	0,00	27.600,00	-112,87
1/320000-590200 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.288,44	1.288,44	1.288,44	0,00	600,00	688,44
1/320000-600000 Strom	24	0,00	1.730,19	1.730,19	1.730,19	0,00	4.000,00	-2.269,81
1/320000-603000 Wärme	24	0,00	4.977,20	4.977,20	4.977,20	0,00	6.500,00	-1.522,80
1/320000-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	156,91	156,91	156,91	0,00	100,00	56,91
1/320000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	4.318,36	4.318,36	4.318,36	0,00	4.000,00	318,36
1/320000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	2.790,83	2.790,83	2.790,83	0,00	3.000,00	-209,17
1/320000-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-620000 Personen- und Gütertransporte	24	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	500,00	-125,00
1/320000-630000 Postdienste	24	104,00	2.367,59	2.471,59	2.471,59	0,00	1.200,00	1.167,59
1/320000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	506,36	506,36	473,66	32,70	500,00	6,36
1/320000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	16,20	217,84	234,04	217,84	16,20	200,00	17,84
1/320000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.678,47	1.678,47	1.678,47	0,00	1.700,00	-21,53
1/320000-670100 Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	54,37	54,37	54,37	0,00	0,00	54,37
1/320000-700000 Mietzinse	24	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.000,00	440,00
1/320000-700900 Mietzinse - Leasing (Kapital)	24	0,00	30.964,87	30.964,87	30.964,87	0,00	30.900,00	64,87
1/320000-700900/1 Mietzinse - Leasing (Zinsen)	24	0,00	25,08	25,08	25,08	0,00	100,00	-74,92
1/320000-700900/2 Mietzinse - Leasing (Kaution)	24	0,00	33.855,78	33.855,78	33.855,78	0,00	33.900,00	-44,22
1/320000-700900/3 Mietzinse - Leasing (Umsatzsteuer)	24	0,00	328,13	328,13	328,13	0,00	300,00	28,13

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>320</b> <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>2.113,00</b>	<b>1.352.881,60</b>	<b>1.354.994,60</b>	<b>1.352.506,40</b>	<b>2.488,20</b>	<b>1.502.400,00</b>	<b>-149.518,40</b>
<b>321</b> <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>								
<b>321000</b> <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>								
<b>321</b> <b>Einrichtungen der Musikpflege</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>324</b> <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>								
<b>324000</b> <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>								
<b>324</b> <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</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>32</b> <b>Musik und darstellende Kunst</b>		<b>2.113,00</b>	<b>1.352.881,60</b>	<b>1.354.994,60</b>	<b>1.352.506,40</b>	<b>2.488,20</b>	<b>1.502.400,00</b>	<b>-149.518,40</b>
<b>33</b> <b>Schrifttum und Sprache</b>								
<b>330</b> <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>								
<b>330000</b> <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>								
2/330000+817000 <b>Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen</b>	13	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00
<b>330</b> <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>		<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
<b>33</b> <b>Schrifttum und Sprache</b>		<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/320000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	7.282,12	7.282,12	7.282,12	0,00	7.200,00	82,12
1/320000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	1.933,17	1.933,17	1.933,17	0,00	1.900,00	33,17
1/320000-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	822,00
1/320000-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	3.000,00	-739,00
1/320000-720830 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Europa-Saal	24	0,00	36.254,75	36.254,75	36.254,75	0,00	39.500,00	-3.245,25
1/320000-720860 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulwartwohnungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/320000-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	61.960,00	61.960,00	61.960,00	0,00	58.200,00	3.760,00
1/320000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	38.932,00	38.932,00	38.932,00	0,00	33.800,00	5.132,00
1/320000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	55.695,00	55.695,00	55.695,00	0,00	55.000,00	695,00
1/320000-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	2.591,00	2.591,00	2.591,00	0,00	2.600,00	-9,00
1/320000-720970 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopierverrechnung	24	0,00	8.192,10	8.192,10	8.192,10	0,00	6.500,00	1.692,10
1/320000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	352,60	352,60	352,60	0,00	400,00	-47,40
1/320000-726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	100,00	-35,00
1/320000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	223,28	223,28	153,28	70,00	1.500,00	-1.276,72
1/320000-728000/9 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/320000-728100 Entgelte für sonstige Leistungen - Stimmen Instrumente	24	0,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	0,00	4.000,00	474,00
1/320000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	2.513,75	2.513,75	2.513,75	0,00	2.400,00	113,75
1/320000-729000 Sonstige Ausgaben	24	922,11	23.813,16	24.735,27	24.735,27	0,00	20.000,00	3.813,16
1/320000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	141.023,72	141.023,72	141.023,72	0,00	143.700,00	-2.676,28
1/320000-768000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	1.500,00	-1.034,00
<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kust</b>		<b>5.139,53</b>	<b>2.109.005,69</b>	<b>2.114.145,22</b>	<b>2.113.379,03</b>	<b>766,19</b>	<b>2.109.200,00</b>	<b>-194,31</b>
<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>								
<b>321000 Einrichtungen der Musikpflege</b>								
1/321000-757000 Laufende Transferzahlungen priv. Or div. Klangkörper	27	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	36.500,00	-5.800,00
<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>								
<b>324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>								
1/324000-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	12.900,00	12.900,00	12.600,00	300,00	16.200,00	-3.300,00
<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>		<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>		<b>5.139,53</b>	<b>2.152.605,69</b>	<b>2.157.745,22</b>	<b>2.156.679,03</b>	<b>1.066,19</b>	<b>2.161.900,00</b>	<b>-9.294,31</b>
<b>33 Schrifttum und Sprache</b>								
<b>330 Förderung von Schrifttum und Sprache</b>								
<b>330000 Förderung von Schrifttum und Sprache</b>								
1/330000-755000 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut	27	108,00	2.881,50	2.989,50	2.989,50	0,00	3.500,00	-618,50
<b>330 Förderung von Schrifttum und Sprache</b>		<b>108,00</b>	<b>2.881,50</b>	<b>2.989,50</b>	<b>2.989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-618,50</b>
<b>33 Schrifttum und Sprache</b>		<b>108,00</b>	<b>2.881,50</b>	<b>2.989,50</b>	<b>2.989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-618,50</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>								
<b>340</b>	<b>Museen</b>								
<b>340000</b>	<b>Museen</b>								
	<b>340 Museen</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>34 Museen und 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>36</b>	<b>Heimatspflege</b>								
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>								
<b>360000</b>	<b>Stadtmuseum Weiz</b>								
2/360000+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	1.874,95	1.874,95	1.874,95	0,00	2.400,00	-525,05
	<b>360 Heimatismuseen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.874,95</b>	<b>1.874,95</b>	<b>1.874,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-525,05</b>
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>361000</b>	<b>Stadtarchiv Weiz</b>								
2/361000+298000	Rücklagen	51	0,00	119,34	119,34	119,34	0,00	0,00	119,34

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>								
<b>340</b>	<b>Museen</b>								
<b>340000</b>	<b>Museen</b>								
1/340000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
1/340000-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
1/340000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.038,06	1.038,06	1.038,06	0,00	1.000,00	38,06
1/340000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>340 Museen</b>		<b>0,00</b>	<b>11.059,46</b>	<b>11.059,46</b>	<b>11.059,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>59,46</b>
	<b>34 Museen und sonstige Sammlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>11.059,46</b>	<b>11.059,46</b>	<b>11.059,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>59,46</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>								
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>								
<b>360000</b>	<b>Stadtmuseum Weiz</b>								
1/360000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	405,76	405,76	405,76	0,00	0,00	405,76
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/360000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	11.229,12	11.229,12	11.229,12	0,00	9.500,00	1.729,12
1/360000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	3.143,16	3.143,16	3.143,16	0,00	3.100,00	43,16
1/360000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	122,64	122,64	122,64	0,00	100,00	22,64
1/360000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV VB Angestellte	20	0,00	3.014,19	3.014,19	3.014,19	0,00	3.300,00	-285,81
1/360000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	626,04	626,04	626,04	0,00	600,00	26,04
1/360000-590100	Freiwillige Sozialleistungen VB Angestellte	20	0,00	243,02	243,02	243,02	0,00	300,00	-56,98
1/360000-600000	Strom	24	0,00	458,05	458,05	458,05	0,00	100,00	358,05
1/360000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage	24	0,00	199,36	199,36	199,36	0,00	0,00	199,36
1/360000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	10,80	153,36	164,16	151,20	12,96	100,00	53,36
1/360000-700000	Mietzinse	24	0,00	5.340,22	5.340,22	5.340,22	0,00	4.800,00	540,22
1/360000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV	24	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00	600,00	-22,00
1/360000-720989	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
1/360000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	23.450,59	23.450,59	23.450,59	0,00	23.000,00	450,59
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	265,20	265,20	265,20	0,00	200,00	65,20
1/360000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	1.673,36	1.673,36	1.673,36	0,00	1.700,00	-26,64
1/360000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	<b>360 Heimatismuseen</b>		<b>10,80</b>	<b>58.702,07</b>	<b>58.712,87</b>	<b>58.699,91</b>	<b>12,96</b>	<b>62.800,00</b>	<b>-4.097,93</b>
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>361000</b>	<b>Stadtarchiv Weiz</b>								
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	321,43	321,43	321,43	0,00	1.000,00	-678,57

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/361000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	180,66	180,66	180,66	0,00	0,00	180,66
2/361000+803000/1	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00	100,00	138,00
2/361000+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	8.579,30	8.579,30	8.579,30	0,00	9.700,00	-1.120,70
<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>0,00</b>	<b>9.117,30</b>	<b>9.117,30</b>	<b>9.117,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-682,70</b>
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
2/362000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2/362000+829600	Sonstige Einnahmen - Verstärkungsmi	18	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>362 Denkmalpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
2/363000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	432,00	1.806,00	2.238,00	2.238,00	0,00	2.000,00	-194,00
<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>432,00</b>	<b>1.806,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-194,00</b>
<b>36 Heimatpflege</b>			<b>432,00</b>	<b>15.298,25</b>	<b>15.730,25</b>	<b>15.730,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>1.098,25</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>								
<b>381000</b>	<b>Veranstaltungen und Veranstaltungsförderungen</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/361000-457000 Druckwerke	23	0,00	342,74	342,74	342,74	0,00	200,00	142,74
1/361000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	67.492,99	67.492,99	67.492,99	0,00	54.100,00	13.392,99
1/361000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	2.649,83	2.649,83	2.649,83	0,00	2.700,00	-50,17
1/361000-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	34,40	34,40	34,40	0,00	200,00	-165,60
1/361000-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	21,83	21,83	21,83	0,00	100,00	-78,17
1/361000-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	169,52	169,52	169,52	0,00	0,00	169,52
1/361000-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.799,20	1.799,20	1.799,20	0,00	0,00	1.799,20
1/361000-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	1.605,20	1.605,20	1.605,20	0,00	1.200,00	405,20
1/361000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	18.353,18	18.353,18	18.353,18	0,00	16.800,00	1.553,18
1/361000-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.128,32	1.128,32	1.128,32	0,00	1.200,00	-71,68
1/361000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	74,03	74,03	67,69	6,34	100,00	-25,97
1/361000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	49,76	640,42	690,18	634,87	55,31	300,00	340,42
1/361000-670100 Versicherungen	24	0,00	4,88	4,88	4,88	0,00	0,00	4,88
1/361000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00	2.400,00	-42,00
1/361000-720950 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	11.319,00	11.319,00	11.319,00	0,00	11.200,00	119,00
1/361000-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	341,31	341,31	341,31	0,00	200,00	141,31
1/361000-720989 Interne Verrechnung	24	0,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	0,00	0,00	10.176,00
1/361000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
1/361000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	6.659,42	6.659,42	6.659,42	0,00	6.500,00	159,42
<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>		<b>49,76</b>	<b>125.536,70</b>	<b>125.586,46</b>	<b>125.524,81</b>	<b>61,65</b>	<b>98.200,00</b>	<b>27.336,70</b>
<b>362 Denkmalpflege</b>								
<b>362000 Denkmalpflege</b>								
1/362000-420000 Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	1.484,60	1.484,60	1.484,60	0,00	100,00	1.384,60
1/362000-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	24	0,00	4.150,79	4.150,79	4.120,68	30,11	1.000,00	3.150,79
<b>362 Denkmalpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>5.635,39</b>	<b>5.635,39</b>	<b>5.605,28</b>	<b>30,11</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.535,39</b>
<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
1/363000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/363000-775000 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00	500,00	1.822,00
1/363000-778000 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	44	0,00	1.784,30	1.784,30	1.784,30	0,00	2.000,00	-215,70
<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>4.106,30</b>	<b>4.106,30</b>	<b>4.106,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-393,70</b>
<b>36 Heimatpflege</b>		<b>60,56</b>	<b>193.980,46</b>	<b>194.041,02</b>	<b>193.936,30</b>	<b>104,72</b>	<b>166.600,00</b>	<b>27.380,46</b>
<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>								
<b>381000 Veranstaltungen und Veranstaltungsförderungen</b>								
1/381000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.000,00	-2.440,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>381000</b> Veranstaltungen und Veranstaltungsförderungen		<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>381100</b> Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf								
2/381100+817000 Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	6.354,80	6.354,80	6.354,80	0,00	7.500,00	-1.145,20
2/381100+824000 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 0%	14	0,00	867,84	867,84	867,84	0,00	0,00	867,84
2/381100+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	45.570,00	45.570,00	45.570,00	0,00	56.300,00	-10.730,00
2/381100+824500 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	0,00	13.537,26	13.537,26	13.537,26	0,00	11.700,00	1.837,26
<b>381100</b> Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf		<b>0,00</b>	<b>66.329,90</b>	<b>66.329,90</b>	<b>66.329,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>-9.170,10</b>
<b>381</b> Maßnahmen der Kulturpflege		<b>0,00</b>	<b>66.329,90</b>	<b>66.329,90</b>	<b>66.329,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>-9.170,10</b>
<b>38</b> Sonstige Kulturpflege		<b>0,00</b>	<b>66.329,90</b>	<b>66.329,90</b>	<b>66.329,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>-9.170,10</b>
<b>39</b> Kultus								
<b>390</b> Kirchliche Angelegenheiten								
<b>390000</b> Kirchliche Angelegenheiten								
<b>390</b> Kirchliche Angelegenheiten		<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>39</b> Kultus		<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>3</b> Kunst, Kultur und Kultus		<b>2.545,00</b>	<b>1.486.764,33</b>	<b>1.489.309,33</b>	<b>1.486.821,13</b>	<b>2.488,20</b>	<b>1.628.800,00</b>	<b>-142.035,67</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.854,41	1.854,41	1.854,41	0,00	2.000,00	-145,59
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben	24	2.230,00	11.953,90	14.183,90	14.183,90	0,00	13.000,00	-1.046,10
1/381000-729000/1	Sonstige Ausgaben .	24	216,00	2.640,42	2.856,42	2.856,42	0,00	2.000,00	640,42
1/381000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	5.000,00	14.200,00
1/381000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	300,00	25.700,00	26.000,00	26.000,00	0,00	24.000,00	1.700,00
1/381000-757000/1	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen - Vereinsmieten	27	0,00	18.463,80	18.463,80	18.463,80	0,00	22.000,00	-3.536,20
<b>381000 Veranstaltungen und Veranstaltungsförderungen</b>			<b>2.746,00</b>	<b>80.372,53</b>	<b>83.118,53</b>	<b>83.118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>9.372,53</b>
<b>381100 Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf</b>									
1/381100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	881,39	881,39	881,39	0,00	200,00	681,39
1/381100-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/381100-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	754,56	754,56	754,56	0,00	100,00	654,56
1/381100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	2.033,36	2.033,36	2.033,36	0,00	2.000,00	33,36
1/381100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	9.304,26	9.304,26	9.304,26	0,00	9.200,00	104,26
1/381100-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	362,88	362,88	362,88	0,00	400,00	-37,12
1/381100-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.853,10	1.853,10	1.853,10	0,00	1.800,00	53,10
1/381100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	996,31	996,31	822,59	173,72	1.500,00	-503,69
1/381100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	1.026,67	1.026,67	1.026,67	0,00	1.000,00	26,67
1/381100-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	1.254,35	1.254,35	1.254,35	0,00	0,00	1.254,35
1/381100-700000	Mietzinse	24	0,00	69.115,26	69.115,26	69.115,26	0,00	68.000,00	1.115,26
1/381100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	0,00	2.500,00	3.201,00
1/381100-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	979,00	979,00	979,00	0,00	1.000,00	-21,00
1/381100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	302,40	16.062,06	16.364,46	16.364,46	0,00	20.000,00	-3.937,94
1/381100-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	1.044,11	1.044,11	1.044,11	0,00	1.000,00	44,11
1/381100-757000/1	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	13.000,00	-2.560,00
<b>381100 Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf</b>			<b>302,40</b>	<b>121.808,31</b>	<b>122.110,71</b>	<b>121.936,99</b>	<b>173,72</b>	<b>121.800,00</b>	<b>8,31</b>
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>		<b>3.048,40</b>	<b>202.180,84</b>	<b>205.229,24</b>	<b>205.055,52</b>	<b>173,72</b>	<b>192.800,00</b>	<b>9.380,84</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		<b>3.048,40</b>	<b>202.180,84</b>	<b>205.229,24</b>	<b>205.055,52</b>	<b>173,72</b>	<b>192.800,00</b>	<b>9.380,84</b>
<b>39 Kultus</b>									
<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>390000 Kirchliche Angelegenheiten</b>									
1/390000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>			<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>39 Kultus</b>			<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>			<b>8.391,63</b>	<b>2.975.990,83</b>	<b>2.984.382,46</b>	<b>2.983.027,03</b>	<b>1.355,43</b>	<b>2.967.300,00</b>	<b>8.690,83</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 4</b>								
<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>								
2/400000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	753,30	753,30	753,30	0,00	1.400,00	-646,70
2/400000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>400 Sozialamt</b>			<b>0,00</b>	<b>1.103,30</b>	<b>1.103,30</b>	<b>1.103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-296,70</b>
<b>40 Gesonderte Verwaltung Gruppe 4</b>			<b>0,00</b>	<b>1.103,30</b>	<b>1.103,30</b>	<b>1.103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-296,70</b>
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>412</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>								
<b>412000</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>								
2/412000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Land Steierma	13	0,00	299.549,65	299.549,65	299.549,65	0,00	302.900,00	-3.350,35
2/412000+817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Sozialhilfeve	13	0,00	199.699,79	199.699,79	199.699,79	0,00	201.900,00	-2.200,21
<b>412 Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>			<b>0,00</b>	<b>499.249,44</b>	<b>499.249,44</b>	<b>499.249,44</b>	<b>0,00</b>	<b>504.800,00</b>	<b>-5.550,56</b>
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 41</b>								
<b>419000</b>	<b>Sozialhilfeverband Weiz</b>								
<b>419000 Sozialhilfeverband Weiz</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 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 4</b>								
<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>								
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/400000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	47.105,08	47.105,08	47.105,08	0,00	46.200,00	905,08
1/400000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	21,40	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40
1/400000-567100	Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete	20	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1/400000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	1.926,37	1.926,37	1.926,37	0,00	1.900,00	26,37
1/400000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	10.336,78	10.336,78	10.336,78	0,00	10.100,00	236,78
1/400000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.074,36	2.074,36	2.074,36	0,00	1.900,00	174,36
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	222,07	222,07	203,06	19,01	200,00	22,07
1/400000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00	0,00	2.000,00	-87,00
1/400000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00	4.400,00	25,00
1/400000-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.653,03	1.653,03	1.653,03	0,00	1.600,00	53,03
1/400000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	4.944,50	4.944,50	4.944,50	0,00	4.900,00	44,50
<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>		<b>0,00</b>	<b>74.971,59</b>	<b>74.971,59</b>	<b>74.952,58</b>	<b>19,01</b>	<b>73.300,00</b>	<b>1.671,59</b>
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 4</b>		<b>0,00</b>	<b>74.971,59</b>	<b>74.971,59</b>	<b>74.952,58</b>	<b>19,01</b>	<b>73.300,00</b>	<b>1.671,59</b>
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>412</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>								
<b>412000</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>								
1/412000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen Schularzt	24	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00
1/412000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/412000-728800/1	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	74.007,09	74.007,09	69.503,51	4.503,58	76.400,00	-2.392,91
1/412000-728800/2	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	5.897,54	5.897,54	4.289,12	1.608,42	0,00	5.897,54
1/412000-728800/4	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	92.403,52	92.403,52	85.326,46	7.077,06	49.300,00	43.103,52
1/412000-728800/5	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	293.739,11	293.739,11	271.542,91	22.196,20	285.700,00	8.039,11
1/412000-728800/6	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	27.280,67	27.280,67	25.833,09	1.447,58	18.500,00	8.780,67
1/412000-728800/8	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	48.102,37	48.102,37	44.563,84	3.538,53	48.200,00	-97,63
1/412000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	2.226,84	2.226,84	2.226,84	0,00	1.700,00	526,84
<b>412</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>		<b>0,00</b>	<b>543.915,14</b>	<b>543.915,14</b>	<b>503.543,77</b>	<b>40.371,37</b>	<b>504.800,00</b>	<b>39.115,14</b>
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 41</b>								
<b>419000</b>	<b>Sozialhilfverband Weiz</b>								
1/419000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemei Gemeindeverbände und -fonds	26	0,00	4.095.804,00	4.095.804,00	4.095.804,00	0,00	4.095.800,00	4,00
<b>419000</b>	<b>Sozialhilfverband Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>4.095.804,00</b>	<b>4.095.804,00</b>	<b>4.095.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095.800,00</b>	<b>4,00</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>419100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
2/419100+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/419100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	2.285,04	2.285,04	2.285,04	0,00	0,00	2.285,04
<b>419100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.285,04</b>	<b>2.285,04</b>	<b>2.285,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.714,96</b>
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 41</b>		<b>0,00</b>	<b>2.285,04</b>	<b>2.285,04</b>	<b>2.285,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.714,96</b>
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>		<b>0,00</b>	<b>501.534,48</b>	<b>501.534,48</b>	<b>501.534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>509.800,00</b>	<b>-8.265,52</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
	<b>423 Essen auf Rädern</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>424</b>	<b>Heimhilfe</b>								
<b>424000</b>	<b>Heimhilfe</b>								
2/424000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	80,03	80,03	80,03	0,00	0,00	80,03
2/424000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	20.226,01	20.226,01	20.226,01	0,00	35.000,00	-14.773,99
2/424000+864000	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	15	0,00	46.237,89	46.237,89	46.237,89	0,00	50.000,00	-3.762,11
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>		<b>0,00</b>	<b>66.543,93</b>	<b>66.543,93</b>	<b>66.543,93</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-18.456,07</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 42</b>								
<b>429100</b>	<b>Freie Wohlfahrt - Senioren</b>								
2/429100+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	300,00	-128,00
<b>429100</b>	<b>Freie Wohlfahrt - Senioren</b>		<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-128,00</b>
<b>429200</b>	<b>Freie Wohlfahrt - Weihnachtsgutscheinaktion</b>								
<b>429200</b>	<b>Freie Wohlfahrt - Weihnachtsgutscheinaktion</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 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>419100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/419100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50	0,00	5.000,00	-3.124,50
	<b>419100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.875,50</b>	<b>1.875,50</b>	<b>1.875,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.124,50</b>
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 41</b>		<b>0,00</b>	<b>4.097.679,50</b>	<b>4.097.679,50</b>	<b>4.097.679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.800,00</b>	<b>-3.120,50</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>		<b>0,00</b>	<b>4.641.594,64</b>	<b>4.641.594,64</b>	<b>4.601.223,27</b>	<b>40.371,37</b>	<b>4.605.600,00</b>	<b>35.994,64</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
1/423000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	1.212,81	1.212,81	1.212,81	0,00	2.500,00	-1.287,19
1/423000-720700/4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Sozialamt	24	0,00	451,98	451,98	451,98	0,00	400,00	51,98
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	24	162,69	910,38	1.073,07	927,21	145,86	1.400,00	-489,62
1/423000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte - Erwachsene	27	41,24	14.400,70	14.441,94	14.441,94	0,00	13.500,00	900,70
	<b>423 Essen auf Rädern</b>		<b>203,93</b>	<b>16.975,87</b>	<b>17.179,80</b>	<b>17.033,94</b>	<b>145,86</b>	<b>17.800,00</b>	<b>-824,13</b>
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>								
<b>424000</b>	<b>Heimhilfe</b>								
1/424000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	131.334,96	131.334,96	131.334,96	0,00	128.400,00	2.934,96
1/424000-720000/9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	16.007,04	16.007,04	16.007,04	0,00	19.000,00	-2.992,96
	<b>424 Heimhilfe</b>		<b>0,00</b>	<b>147.342,00</b>	<b>147.342,00</b>	<b>147.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>-58,00</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 42</b>								
<b>429100</b>	<b>Freie Wohlfahrt - Senioren</b>								
1/429100-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/429100-620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	4.246,20	4.246,20	2.227,80	2.018,40	4.000,00	246,20
1/429100-720700/4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Sozialamt	24	0,00	602,64	602,64	602,64	0,00	600,00	2,64
1/429100-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	691,73	691,73	691,73	0,00	3.000,00	-2.308,27
1/429100-723100	Amtspauschalien und Reprä. Seniorenehrungen	24	1.115,49	15.851,55	16.967,04	16.240,67	726,37	15.000,00	851,55
1/429100-757100	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	11.734,28	11.734,28	11.734,28	0,00	10.500,00	1.234,28
	<b>429100 Freie Wohlfahrt - Senioren</b>		<b>1.115,49</b>	<b>33.126,40</b>	<b>34.241,89</b>	<b>31.497,12</b>	<b>2.744,77</b>	<b>33.300,00</b>	<b>-173,60</b>
<b>429200</b>	<b>Freie Wohlfahrt - Weihnachtsgutscheinaktion</b>								
1/429200-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	750,60	840,80	1.591,40	1.471,40	120,00	900,00	-59,20
1/429200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	19.380,00	19.380,00	0,00	19.380,00	17.000,00	2.380,00
1/429200-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	300,00	-120,00
	<b>429200 Freie Wohlfahrt - Weihnachtsgutscheinaktion</b>		<b>750,60</b>	<b>20.400,80</b>	<b>21.151,40</b>	<b>1.651,40</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>2.200,80</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>429300</b>	<b>Freie Wohlfahrt - Sozialprojekte</b>								
2/429300+822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	14	0,00	154,50	154,50	154,50	0,00	0,00	154,50
2/429300+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	3.799,20	3.799,20	3.799,20	0,00	0,00	3.799,20
<b>429300 Freie Wohlfahrt - Sozialprojekte</b>			<b>0,00</b>	<b>3.953,70</b>	<b>3.953,70</b>	<b>3.953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,70</b>
<b>429900</b>	<b>Freie Wohlfahrt - Zuschüsse, Förderungen</b>								
2/429900+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	800,00	612,40	1.412,40	992,40	420,00	2.200,00	-1.587,60
2/429900+828100	Rückersätze von Ausgaben Kautionen	18	2.761,64	524,74	3.286,38	2.676,38	610,00	0,00	524,74
<b>429900 Freie Wohlfahrt - Zuschüsse, Förderungen</b>			<b>3.561,64</b>	<b>1.137,14</b>	<b>4.698,78</b>	<b>3.668,78</b>	<b>1.030,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-1.062,86</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 42</b>		<b>3.561,64</b>	<b>5.262,84</b>	<b>8.824,48</b>	<b>7.794,48</b>	<b>1.030,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.762,84</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>		<b>3.561,64</b>	<b>71.806,77</b>	<b>75.368,41</b>	<b>74.338,41</b>	<b>1.030,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>-15.693,23</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 43</b>								
<b>439000</b>	<b>Jugendwohlfahrt - Babyaktion</b>								
<b>439000 Jugendwohlfahrt - Babyaktion</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>439100</b>	<b>Jugendwohlfahrt - Tagesmütter</b>								
<b>439100 Jugendwohlfahrt - Tagesmütter</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>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 43</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>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</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 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>429300 Freie Wohlfahrt - Sozialprojekte</b>								
1/429300-670000 Versicherungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/429300-728000 Entgelte für sonstige Leistungen CEDOS-Partnerschaft	24	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
1/429300-728000/1 Entgelte für sonstige Leistungen	24	3.454,50	10.428,80	13.883,30	13.883,30	0,00	10.000,00	428,80
1/429300-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	3.799,20	3.799,20	3.799,20	0,00	0,00	3.799,20
<b>429300 Freie Wohlfahrt - Sozialprojekte</b>		<b>3.454,50</b>	<b>15.251,00</b>	<b>18.705,50</b>	<b>18.705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5.051,00</b>
<b>429900 Freie Wohlfahrt - Zuschüsse, Förderungen</b>								
1/429900-670000 Versicherungen	24	0,00	579,60	579,60	579,60	0,00	100,00	479,60
1/429900-690000 Schadensfälle	24	0,00	1.037,40	1.037,40	1.037,40	0,00	0,00	1.037,40
1/429900-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	607,89	607,89	607,89	0,00	300,00	307,89
1/429900-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/429900-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	27.934,40	27.934,40	27.794,60	139,80	40.000,00	-12.065,60
1/429900-757000/1 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen - Kleiderbasar	27	0,00	2.059,38	2.059,38	2.059,38	0,00	2.000,00	59,38
1/429900-768000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	850,00	850,00	750,00	100,00	1.500,00	-650,00
1/429900-768000/1 Sonstige lfd. Transferzahlungen pri rückzahlbare Überbrückungshilfe	27	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	2.000,00	-1.450,00
1/429900-768000/2 Sonstige lfd. Transferzahlungen pri nicht rückzahlbare Überbrückungshil	27	0,00	4.070,20	4.070,20	4.070,20	0,00	4.400,00	-329,80
1/429900-768000/3 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte - Führerschein/Fahr	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/429900-768100 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte-Heizkostenzusc	27	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	12.500,00	3.700,00
<b>429900 Freie Wohlfahrt - Zuschüsse, Förderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>53.888,87</b>	<b>53.888,87</b>	<b>53.649,07</b>	<b>239,80</b>	<b>72.300,00</b>	<b>-18.411,13</b>
<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 42</b>		<b>5.320,59</b>	<b>122.667,07</b>	<b>127.987,66</b>	<b>105.503,09</b>	<b>22.484,57</b>	<b>134.000,00</b>	<b>-11.332,93</b>
<b>42 Freie Wohlfahrt</b>		<b>5.524,52</b>	<b>286.984,94</b>	<b>292.509,46</b>	<b>269.879,03</b>	<b>22.630,43</b>	<b>299.200,00</b>	<b>-12.215,06</b>
<b>43 Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 43</b>								
<b>439000 Jugendwohlfahrt - Babyaktion</b>								
1/439000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	164,27	164,27	164,27	0,00	200,00	-35,73
1/439000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	369,00	4.428,00	4.797,00	4.797,00	0,00	7.000,00	-2.572,00
1/439000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	1.704,04	1.704,04	1.704,04	0,00	1.600,00	104,04
<b>439000 Jugendwohlfahrt - Babyaktion</b>		<b>369,00</b>	<b>6.296,31</b>	<b>6.665,31</b>	<b>6.665,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-2.503,69</b>
<b>439100 Jugendwohlfahrt - Tagesmütter</b>								
1/439100-720000/1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Verein Tagesmütter	24	261,82	2.527,03	2.788,85	2.788,85	0,00	4.000,00	-1.472,97
1/439100-720000/2 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Hilfswerk Steiermark	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/439100-720000/3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Pfarre Weiz	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/439100-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>439100 Jugendwohlfahrt - Tagesmütter</b>		<b>261,82</b>	<b>10.527,03</b>	<b>10.788,85</b>	<b>10.788,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-1.672,97</b>
<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 43</b>		<b>630,82</b>	<b>16.823,34</b>	<b>17.454,16</b>	<b>17.454,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-4.176,66</b>
<b>43 Jugendwohlfahrt</b>		<b>630,82</b>	<b>16.823,34</b>	<b>17.454,16</b>	<b>17.454,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-4.176,66</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen Abschnitt 46</b>								
<b>469000</b>	<b>Familienreferat</b>								
2/469000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/469000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen Abschnitt 46</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>		<b>3.561,64</b>	<b>576.944,55</b>	<b>580.506,19</b>	<b>579.476,19</b>	<b>1.030,00</b>	<b>601.200,00</b>	<b>-24.255,45</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen Abschnitt 46</b>								
<b>469000</b>	<b>Familienreferat</b>								
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	3.103,35	3.103,35	3.103,35	0,00	3.500,00	-396,65
	<b>469 Sonstige Maßnahmen Abschnitt 46</b>		<b>0,00</b>	<b>3.103,35</b>	<b>3.103,35</b>	<b>3.103,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-396,65</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.103,35</b>	<b>3.103,35</b>	<b>3.103,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-396,65</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>		<b>6.155,34</b>	<b>5.023.477,86</b>	<b>5.029.633,20</b>	<b>4.966.612,39</b>	<b>63.020,81</b>	<b>5.002.600,00</b>	<b>20.877,86</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>5 Gesundheit</b>									
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>								
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung Hauskrankenpflege</b>								
2/510000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	9.820,94	9.820,94	9.820,94	0,00	0,00	9.820,94
2/510000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - PV/WB	13	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.200,00	-15,00
2/510000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	0,00	45.096,98	45.096,98	45.096,98	0,00	44.700,00	396,98
2/510000+827000/1	Kostenersätze für die Überlassung v Bediensteten an Dritte - Dienstjubi	18	0,00	241,55	241,55	241,55	0,00	300,00	-58,45
2/510000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	9.297,40	9.297,40	9.297,40	0,00	6.700,00	2.597,40
2/510000+864000	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	15	0,00	19.591,44	19.591,44	19.591,44	0,00	25.000,00	-5.408,56
	<b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>		<b>0,00</b>	<b>86.233,31</b>	<b>86.233,31</b>	<b>86.233,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>7.333,31</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
2/512000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>		<b>0,00</b>	<b>88.233,31</b>	<b>88.233,31</b>	<b>88.233,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>9.333,31</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
2/520000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	932,40	932,40	932,40	0,00	0,00	932,40

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>5 Gesundheit</b>								
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung Hauskrankenpflege</b>							
1/510000-510000	20	0,00	29.649,75	29.649,75	29.649,75	0,00	29.400,00	249,75
1/510000-563100	20	0,00	212,68	212,68	212,68	0,00	100,00	112,68
1/510000-565100	20	0,00	201,63	201,63	201,63	0,00	500,00	-298,37
1/510000-569100	20	0,00	1.886,40	1.886,40	1.886,40	0,00	1.900,00	-13,60
1/510000-580100	20	0,00	1.283,30	1.283,30	1.283,30	0,00	1.300,00	-16,70
1/510000-581100	20	0,00	6.867,01	6.867,01	6.867,01	0,00	6.900,00	-32,99
1/510000-590100	20	0,00	954,73	954,73	954,73	0,00	900,00	54,73
1/510000-720300	24	0,00	57.097,47	57.097,47	57.097,47	0,00	55.200,00	1.897,47
1/510000-720300/9	24	0,00	9.711,36	9.711,36	8.892,12	819,24	9.700,00	11,36
1/510000-720900/2	24	0,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	0,00	2.500,00	-97,00
1/510000-751000	26	0,00	5.610,98	5.610,98	5.610,98	0,00	5.900,00	-289,02
1/510000-751900	26	0,00	12.418,33	12.418,33	12.418,33	0,00	11.300,00	1.118,33
<b>510</b>		<b>0,00</b>	<b>128.296,64</b>	<b>128.296,64</b>	<b>127.477,40</b>	<b>819,24</b>	<b>125.600,00</b>	<b>2.696,64</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>							
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>							
1/512000-457000	23	0,00	2.759,50	2.759,50	2.759,50	0,00	0,00	2.759,50
1/512000-728000	24	0,00	152,40	152,40	152,40	0,00	1.200,00	-1.047,60
<b>512</b>		<b>0,00</b>	<b>2.911,90</b>	<b>2.911,90</b>	<b>2.911,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.711,90</b>
<b>51</b>		<b>0,00</b>	<b>131.208,54</b>	<b>131.208,54</b>	<b>130.389,30</b>	<b>819,24</b>	<b>126.800,00</b>	<b>4.408,54</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
1/520000-400000	23	0,00	1,89	1,89	1,89	0,00	2.000,00	-1.998,11
1/520000-457000	23	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	800,00	-512,00
1/520000-459000	23	0,00	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	1,56
1/520000-500300	20	0,00	229,44	229,44	229,44	0,00	0,00	229,44
1/520000-510000	20	0,00	29.599,52	29.599,52	29.599,52	0,00	29.300,00	299,52
1/520000-522000	20	0,00	82,85	82,85	82,85	0,00	0,00	82,85
1/520000-560000	20	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	100,00	-80,40
1/520000-560010	20	0,00	110,15	110,15	110,15	0,00	200,00	-89,85
1/520000-563100	20	0,00	250,64	250,64	250,64	0,00	0,00	250,64
1/520000-565100	20	0,00	497,08	497,08	497,08	0,00	0,00	497,08

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>			RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		0,00	932,40	932,40	932,40	0,00	0,00	932,40
<b>528</b>		<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>528000</b>		<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>		0,00	932,40	932,40	932,40	0,00	0,00	932,40
<b>53</b>		<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
<b>530</b>		<b>Rettungsdienste</b>								
<b>530000</b>		<b>Rettungsdienste</b>								
	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>		0,00	89.165,71	89.165,71	89.165,71	0,00	78.900,00	10.265,71

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/520000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56	
1/520000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	4.025,92	4.025,92	4.025,92	0,00	-374,08	
1/520000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	905,29	905,29	905,29	0,00	5,29	
1/520000-630000	Postdienste	24	13,55	81,78	95,33	95,33	0,00	-118,22	
1/520000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	74,03	74,03	67,69	6,34	-25,97	
1/520000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	7,56	109,19	116,75	109,55	7,20	-90,81	
1/520000-670100	Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	16,09	16,09	16,09	0,00	16,09	
1/520000-700000	Mietzinse	24	0,00	3.873,99	3.873,99	3.873,99	0,00	73,99	
1/520000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	39,24	39,24	39,24	0,00	39,24	
1/520000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	24	0,00	5.454,66	5.454,66	5.454,66	0,00	3.454,66	
1/520000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	
1/520000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	-10,00	
1/520000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	-36,00	
1/520000-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.047,42	1.047,42	1.047,42	0,00	-452,58	
1/520000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.018,20	1.018,20	1.018,20	0,00	18,20	
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	24	648,00	7.533,54	8.181,54	8.181,54	0,00	533,54	
1/520000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
1/520000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	3.296,16	3.296,16	3.296,16	0,00	-703,84	
1/520000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	-5.650,00	
1/520000-778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	44	100,00	55.721,90	55.821,90	55.521,90	300,00	-24.278,10	
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>769,11</b>	<b>121.996,70</b>	<b>122.765,81</b>	<b>122.452,27</b>	<b>313,54</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-38.003,30</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
1/528000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	2.084,56	2.084,56	2.084,56	0,00	2.084,56	
1/528000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Tierkörper-Mülltonne	24	234,44	4.401,88	4.636,32	4.636,32	0,00	1.401,88	
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>		<b>234,44</b>	<b>6.486,44</b>	<b>6.720,88</b>	<b>6.720,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.486,44</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>1.003,55</b>	<b>128.483,14</b>	<b>129.486,69</b>	<b>129.173,15</b>	<b>313,54</b>	<b>163.000,00</b>	<b>-34.516,86</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
1/530000-757000	Lfd. Transferzahlungen an private O ohne Erwerbschar.-Rettungsdienstbei	27	0,00	104.346,00	104.346,00	104.346,00	0,00	346,00	
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>104.346,00</b>	<b>104.346,00</b>	<b>104.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>346,00</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>		<b>0,00</b>	<b>104.346,00</b>	<b>104.346,00</b>	<b>104.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>346,00</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>		<b>1.003,55</b>	<b>364.037,68</b>	<b>365.041,23</b>	<b>363.908,45</b>	<b>1.132,78</b>	<b>393.800,00</b>	<b>-29.762,32</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
2/612000+803000	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	400,00
2/612000+817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	100,00	108,00
2/612000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	265.124,75	265.124,75	265.124,75	0,00	60.000,00	205.124,75
2/612000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	13	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	467,23	467,23	467,23	0,00	0,00	467,23
2/612000+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	4.323,46	4.323,46	4.323,46	0,00	0,00	4.323,46

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
1/612000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	0,00	1.373,52	1.373,52	1.373,52	0,00	1.000,00	373,52
1/612000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	668,25	668,25	668,25	0,00	400,00	268,25
1/612000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	1.299,74	1.299,74	1.299,74	0,00	1.300,00	-0,26
1/612000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Werkzeuge	23	0,00	493,23	493,23	493,23	0,00	2.500,00	-2.006,77
1/612000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter Fahrzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/612000-452000	Treibstoffe	23	749,35	10.432,65	11.182,00	11.182,00	0,00	13.000,00	-2.567,35
1/612000-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	46,83	46,83	46,83	0,00	1.400,00	-1.353,17
1/612000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	88,06	88,06	88,06	0,00	100,00	-11,94
1/612000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	37.356,19	37.356,19	37.356,19	0,00	20.000,00	17.356,19
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Basalriesel	23	0,00	7.659,68	7.659,68	7.659,68	0,00	7.500,00	159,68
1/612000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	352.623,99	352.623,99	352.623,99	0,00	385.300,00	-32.676,01
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	11.624,20	11.624,20	11.624,20	0,00	0,00	11.624,20
1/612000-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	277,68	277,68	277,68	0,00	600,00	-322,32
1/612000-565200	MehreLeistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	13.020,58	13.020,58	13.020,58	0,00	10.800,00	2.220,58
1/612000-567200	Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1/612000-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	28.512,59	28.512,59	28.512,59	0,00	29.600,00	-1.087,41
1/612000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	16.115,87	16.115,87	16.115,87	0,00	16.700,00	-584,13
1/612000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	85.092,15	85.092,15	85.092,15	0,00	85.900,00	-807,85
1/612000-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	4.081,73	4.081,73	4.081,73	0,00	4.000,00	81,73
1/612000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	501,25	501,25	501,25	0,00	0,00	501,25
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	115,37	48.504,72	48.620,09	48.620,09	0,00	35.000,00	13.504,72
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	984,53	984,53	984,53	0,00	500,00	484,53
1/612000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	20,12	542,26	562,38	518,38	44,00	300,00	242,26
1/612000-670000	Versicherungen	24	0,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00	3.300,00	-1.266,00
1/612000-701000	Pachtzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/612000-710700	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kraftfahrzeugsteuer	24	0,00	1.786,44	1.786,44	1.786,44	0,00	1.300,00	486,44
1/612000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	40.808,43	40.808,43	40.808,43	0,00	5.000,00	35.808,43
1/612000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1/612000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	21.001,00	21.001,00	21.001,00	0,00	21.400,00	-399,00
1/612000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	5.201,00	5.201,00	5.201,00	0,00	5.200,00	1,00
1/612000-720989	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	76.144,00	76.144,00	76.144,00	0,00	8.500,00	67.644,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	863,74	863,74	863,74	0,00	1.000,00	-136,26
1/612000-728000/11	Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	252,52	4.759,56	5.012,08	5.012,08	0,00	5.100,00	-340,44

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>612000 Gemeindestraßen</b>			<b>0,00</b>	<b>274.123,44</b>	<b>274.123,44</b>	<b>274.123,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>213.923,44</b>
<b>612200</b>	<b>Gebührenpflichtige Kurzparkzone</b>								
2/612200+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/612200+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	115.206,97	115.206,97	115.206,97	0,00	0,00	115.206,97
2/612200+803000	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	7.622,44	7.622,44	7.622,44	0,00	10.700,00	-3.077,56
2/612200+810100	Leistungserlöse/Reinigung	13	0,00	3.360,96	3.360,96	3.360,96	0,00	3.500,00	-139,04
2/612200+829000/32	Sonstige Einnahmen - Parkgebühren Parkautomat 28 - Parkplatz Vögele	18	0,00	19.167,54	19.167,54	19.167,54	0,00	27.700,00	-8.532,46
2/612200+829000/32	Sonstige Einnahmen - Parkgebühren Parkautomat 29 - Parkhaus Europa-Ce	18	0,00	5.772,65	5.772,65	5.772,65	0,00	12.000,00	-6.227,35
2/612200+829000/33	Sonstige Einnahmen - Parkgebühren Parkautomat 30 - Parkhaus Europa-Ce	18	0,00	7.807,77	7.807,77	7.807,77	0,00	14.000,00	-6.192,23
2/612200+829000/33	Sonstige Einnahmen - Parkgebühren Parkautomat 31 - Parkhaus Europa-Ce	18	0,00	452,90	452,90	452,90	0,00	200,00	252,90
2/612200+829000/33	Sonstige Einnahmen - Parkgebühren Parkautomat 32 - Kunsthaus	18	0,00	6.801,20	6.801,20	6.801,20	0,00	10.000,00	-3.198,80
2/612200+829000/33	Sonstige Einnahmen - Parkgebühren Parkautomat 33 - Kunsthaus	18	0,00	10.112,40	10.112,40	10.112,40	0,00	9.600,00	512,40
2/612200+852000/1	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Ausnahmegen	12	1.654,00	56.075,20	57.729,20	56.148,50	1.580,70	52.600,00	3.475,20
2/612200+852000/2	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Einkaufsstä	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/612200+852000/3	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Handyparken	12	356,00	3.629,50	3.985,50	3.985,50	0,00	3.200,00	429,50
2/612200+852000/301	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 01 - Rathaus (Tabor)	12	0,00	2.743,40	2.743,40	2.743,40	0,00	3.000,00	-256,60
2/612200+852000/302	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 02 - Hauptplatz Nordwes	12	0,00	5.567,15	5.567,15	5.567,15	0,00	5.400,00	167,15
2/612200+852000/303	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 03 - Hauptplatz Südwest	12	0,00	7.548,72	7.548,72	7.548,72	0,00	9.900,00	-2.351,28
2/612200+852000/304	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 04 - Hauptplatz Südost	12	0,00	5.167,90	5.167,90	5.167,90	0,00	7.200,00	-2.032,10
2/612200+852000/305	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 05 - Draxlerhof West	12	0,00	1.588,90	1.588,90	1.588,90	0,00	1.300,00	288,90
2/612200+852000/306	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 06 - Draxlerhof Ost	12	0,00	4.117,90	4.117,90	4.117,90	0,00	3.100,00	1.017,90
2/612200+852000/307	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 07 - Marburger Straße N	12	0,00	13.432,46	13.432,46	13.432,46	0,00	8.700,00	4.732,46
2/612200+852000/308	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 08 - Marburger Straße S	12	0,00	20.103,65	20.103,65	20.103,65	0,00	20.600,00	-496,35
2/612200+852000/309	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 09 - Mühlgasse Süd	12	0,00	8.414,05	8.414,05	8.414,05	0,00	10.400,00	-1.985,95
2/612200+852000/310	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 10 - Mühlgasse Nord	12	0,00	7.840,20	7.840,20	7.840,20	0,00	9.000,00	-1.159,80
2/612200+852000/311	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 11 - Lederergasse	12	0,00	3.092,75	3.092,75	3.092,75	0,00	3.800,00	-707,25
2/612200+852000/312	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 12 - Radmannsdorf-gasse	12	0,00	5.503,15	5.503,15	5.503,15	0,00	6.200,00	-696,85
2/612200+852000/313	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 13 - Radmannsdorf-gasse	12	0,00	10.526,47	10.526,47	10.526,47	0,00	11.100,00	-573,53
2/612200+852000/314	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 14 - Radmannsdorf-/Schu	12	0,00	7.401,75	7.401,75	7.401,75	0,00	7.500,00	-98,25
2/612200+852000/315	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 15 - Radmannsdorf-gasse	12	0,00	4.671,41	4.671,41	4.671,41	0,00	5.700,00	-1.028,59
2/612200+852000/316	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 16 - Bismarckplatz	12	0,00	7.530,85	7.530,85	7.530,85	0,00	6.300,00	1.230,85
2/612200+852000/317	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 17 - Dr.-Karl-Renner-Ga	12	0,00	7.589,70	7.589,70	7.589,70	0,00	7.700,00	-110,30
2/612200+852000/318	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 18 - Hauptplatz Nordost	12	0,00	8.625,65	8.625,65	8.625,65	0,00	9.200,00	-574,35
2/612200+852000/319	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 19 - Klammsstraße Süd	12	0,00	4.393,55	4.393,55	4.393,55	0,00	4.600,00	-206,45
2/612200+852000/320	Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 20 - Elingasse	12	0,00	10.880,25	10.880,25	10.880,25	0,00	11.900,00	-1.019,75

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/612000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Maschinenring	24	0,00	43.225,01	43.225,01	43.225,01	0,00	40.600,00	2.625,01
1/612000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	309.946,45	309.946,45	309.946,45	0,00	438.100,00	-128.153,55
1/612000-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
1/612000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	43.022,52	43.022,52	43.022,52	0,00	44.100,00	-1.077,48
<b>612000 Gemeindefstraßen</b>			<b>1.137,36</b>	<b>1.173.723,85</b>	<b>1.174.861,21</b>	<b>1.174.817,21</b>	<b>44,00</b>	<b>1.194.100,00</b>	<b>-20.376,15</b>
<b>612200 Gebührenpflichtige Kurzparkzone</b>									
1/612200-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/612200-457000/1	Druckwerke - Papierrollen für Automaten	23	0,00	3.405,60	3.405,60	3.405,60	0,00	4.500,00	-1.094,40
1/612200-457000/2	Druckwerke - Strafmandatblöcke	23	0,00	3.198,72	3.198,72	3.198,72	0,00	3.000,00	198,72
1/612200-600000	Strom	24	805,29	1.558,69	2.363,98	1.660,92	703,06	1.000,00	558,69
1/612200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	7.863,74	7.863,74	7.381,99	481,75	10.000,00	-2.136,26
1/612200-657000	Geldverkehrsspesen Quick-Disago	24	25,63	42,66	68,29	68,29	0,00	200,00	-157,34
1/612200-657000/1	Geldverkehrsspesen Disago Handypark	24	0,00	215,16	215,16	215,16	0,00	0,00	215,16
1/612200-701000	Pachtzinse	24	0,00	55.523,23	55.523,23	55.523,23	0,00	62.500,00	-6.976,77
1/612200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	220,20	220,20	220,20	0,00	0,00	220,20
1/612200-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	9.909,06	9.909,06	9.909,06	0,00	9.000,00	909,06
1/612200-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	361,00	361,00	361,00	0,00	800,00	-439,00
1/612200-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	5.353,00	5.353,00	5.353,00	0,00	5.300,00	53,00
1/612200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	3.041,45	38,87	3.080,32	3.080,32	0,00	0,00	38,87
1/612200-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Überwachung gebührenpfl. Kurzparkzo	24	0,00	51.804,76	51.804,76	51.804,76	0,00	45.700,00	6.104,76
1/612200-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen Münzzählung	24	0,00	1.807,47	1.807,47	1.807,47	0,00	1.800,00	7,47
1/612200-728000/3	Entgelte für sonstige Leistungen Handyparken	24	0,00	397,62	397,62	397,62	0,00	400,00	-2,38
1/612200-729000	Sonstige Ausgaben Parkmünzen	24	0,00	7.881,44	7.881,44	7.881,44	0,00	9.600,00	-1.718,56
1/612200-729100	Sonstige Ausgaben - PH/PG	24	3.419,95	28.589,82	32.009,77	32.009,77	0,00	45.900,00	-17.310,18
1/612200-755000	Laufende Transferzahlungen Untern. Parkmünzen	27	0,00	5.144,94	5.144,94	5.144,94	0,00	4.800,00	344,94

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/612200+852000/321 Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 21 - Kapfensteingasse	12	0,00	4.724,90	4.724,90	4.724,90	0,00	4.900,00	-175,10
2/612200+852000/322 Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 22 - Dr.-Karl-Widdmann-	12	0,00	5.007,25	5.007,25	5.007,25	0,00	8.900,00	-3.892,75
2/612200+852000/323 Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 23 - Europa-Allee West	12	0,00	8.210,35	8.210,35	8.210,35	0,00	13.400,00	-5.189,65
2/612200+852000/324 Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 24 - Europa-Allee Ost	12	0,00	4.051,20	4.051,20	4.051,20	0,00	6.200,00	-2.148,80
2/612200+852000/326 Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 26 - Klammsstraße Nord	12	0,00	2.267,90	2.267,90	2.267,90	0,00	2.000,00	267,90
2/612200+852000/327 Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 27 - Bahnhofplatz Nord	12	0,00	6.126,35	6.126,35	6.126,35	0,00	10.400,00	-4.273,65
2/612200+852000/334 Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 34 - Mühlgasse	12	0,00	45.730,90	45.730,90	45.730,90	0,00	39.800,00	5.930,90
2/612200+852000/335 Gebühren für die Ben. von Gemeindee Parkautomat 35 - Grazer Straße	12	0,00	501,10	501,10	501,10	0,00	1.100,00	-598,90
2/612200+852000/336 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Parkautomat 36 - Birkfelder Straße	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>612200 Gebührepflichtige Kurzparkzone</b>		<b>2.010,00</b>	<b>459.369,34</b>	<b>461.379,34</b>	<b>459.798,64</b>	<b>1.580,70</b>	<b>395.800,00</b>	<b>63.569,34</b>
<b>612900 Ortsdurchfahrt Weiz-Preding</b>								
<b>612900 Ortsdurchfahrt Weiz-Preding</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>612 Gemeindestraßen</b>		<b>2.010,00</b>	<b>733.492,78</b>	<b>735.502,78</b>	<b>733.922,08</b>	<b>1.580,70</b>	<b>456.000,00</b>	<b>277.492,78</b>
<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000 Geh- und Radwege</b>								
<b>616 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>617 Bauhöfe</b>								
<b>617000 Wirtschaftshof Weiz</b>								
2/617000+803000 Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00
2/617000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	1.000,00	-826,00
2/617000+817100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Fahrzeuge	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/617000+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	136.230,31	136.230,31	136.230,31	0,00	98.000,00	38.230,31
2/617000+817900/2 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	13	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/617000+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	119,56	119,56	119,56	0,00	0,00	119,56
2/617000+829000 Sonstige Einnahmen	18	0,00	241,08	241,08	241,08	0,00	0,00	241,08
2/617000+829700 Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	1.426,35	1.426,35	1.426,35	0,00	0,00	1.426,35

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>612200</b> <b>Gebührenpflichtige Kurzparkzone</b>		<b>7.292,32</b>	<b>183.315,98</b>	<b>190.608,30</b>	<b>189.423,49</b>	<b>1.184,81</b>	<b>214.500,00</b>	<b>-31.184,02</b>
<b>612900</b> <b>Ortsdurchfahrt Weiz-Preding</b>								
1/612900-652800    Sonstige Zinsen - Innere Darlehen	24	0,00	63.621,53	63.621,53	63.621,53	0,00	53.200,00	10.421,53
1/612900-729800    Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen ODF	24	0,00	965.089,10	965.089,10	965.089,10	0,00	946.800,00	18.289,10
<b>612900</b> <b>Ortsdurchfahrt Weiz-Preding</b>		<b>0,00</b>	<b>1.028.710,63</b>	<b>1.028.710,63</b>	<b>1.028.710,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>28.710,63</b>
<b>612</b> <b>Gemeindestraßen</b>		<b>8.429,68</b>	<b>2.385.750,46</b>	<b>2.394.180,14</b>	<b>2.392.951,33</b>	<b>1.228,81</b>	<b>2.408.600,00</b>	<b>-22.849,54</b>
<b>616</b> <b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000</b> <b>Geh- und Radwege</b>								
1/616000-455000    Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/616000-459000    Sonstige Verbrauchsgüter Basaltriesel	23	0,00	1.032,97	1.032,97	1.032,97	0,00	500,00	532,97
1/616000-728000    Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
1/616000-729000    Sonstige Ausgaben	24	0,00	407,40	407,40	407,40	0,00	0,00	407,40
1/616000-729800    Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	78.122,38	78.122,38	78.122,38	0,00	59.900,00	18.222,38
<b>616</b> <b>Sonstige Straßen und Wege</b>		<b>0,00</b>	<b>81.158,75</b>	<b>81.158,75</b>	<b>81.158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>18.458,75</b>
<b>617</b> <b>Bauhöfe</b>								
<b>617000</b> <b>Wirtschaftshof Weiz</b>								
1/617000-030000    Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	0,00	1.499,92	1.499,92	1.499,92	0,00	3.600,00	-2.100,08
1/617000-042000    Amtsausstattung	41	0,00	771,60	771,60	771,60	0,00	5.100,00	-4.328,40
1/617000-400000    Geringwertige Wirtschaftsgüter Arbeitskleidung und Ausrüstung	23	0,00	2.114,16	2.114,16	2.114,16	0,00	1.000,00	1.114,16
1/617000-400000/11    Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	3.285,03	3.285,03	3.285,03	0,00	1.800,00	1.485,03
1/617000-400100    Geringwertige Wirtschaftsgüter Werkzeuge	23	101,08	6.569,66	6.670,74	6.670,74	0,00	3.700,00	2.869,66
1/617000-452000    Treibstoffe	23	1.106,45	14.381,61	15.488,06	15.488,06	0,00	15.200,00	-818,39
1/617000-453000    Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	2.292,97	2.292,97	2.292,97	0,00	2.600,00	-307,03
1/617000-454000    Reinigungsmittel	23	0,00	1.069,33	1.069,33	1.069,33	0,00	1.000,00	69,33
1/617000-455000    Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	2.366,13	2.366,13	2.366,13	0,00	1.000,00	1.366,13
1/617000-456000    Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	279,71	279,71	279,71	0,00	300,00	-20,29
1/617000-459000    Sonstige Verbrauchsgüter	23	7,81	14.542,96	14.550,77	14.550,77	0,00	3.500,00	11.042,96

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtso</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
------------------	-----------	------------------	-----------------------	-----------------	------------	-------------------	---------------	------------------

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/617000-510000								
Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	164.924,23	164.924,23	164.924,23	0,00	196.700,00	-31.775,77
1/617000-510300								
Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	744,98	744,98	744,98	0,00	0,00	744,98
1/617000-511000								
Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	220.531,80	220.531,80	220.531,80	0,00	233.800,00	-13.268,20
1/617000-522000								
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	3.756,43	3.756,43	3.756,43	0,00	3.500,00	256,43
1/617000-523000								
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	8.422,46	8.422,46	8.422,46	0,00	16.600,00	-8.177,54
1/617000-563100								
Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	732,84	732,84	732,84	0,00	300,00	432,84
1/617000-563200								
Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00	400,00	-133,00
1/617000-565100								
Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	10.900,05	10.900,05	10.900,05	0,00	8.900,00	2.000,05
1/617000-565200								
Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	10.599,90	10.599,90	10.599,90	0,00	7.600,00	2.999,90
1/617000-567200								
Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/617000-569100								
Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete	20	0,00	28.916,58	28.916,58	28.916,58	0,00	0,00	28.916,58
1/617000-569200								
Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.502,55	2.502,55	2.502,55	0,00	2.100,00	402,55
1/617000-580100								
Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	8.301,88	8.301,88	8.301,88	0,00	8.300,00	1,88
1/617000-580200								
Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	9.698,46	9.698,46	9.698,46	0,00	10.400,00	-701,54
1/617000-581100								
Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	42.290,58	42.290,58	42.290,58	0,00	42.900,00	-609,42
1/617000-581200								
Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	51.045,81	51.045,81	51.045,81	0,00	54.700,00	-3.654,19
1/617000-590100								
Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	3.792,94	3.792,94	3.792,94	0,00	3.700,00	92,94
1/617000-590200								
Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	6.454,87	6.454,87	6.454,87	0,00	6.500,00	-45,13
1/617000-600000								
Strom	24	94,73	0,00	94,73	94,73	0,00	0,00	0,00
1/617000-614000								
Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	345,78	345,78	345,78	0,00	0,00	345,78
1/617000-616000								
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	833,20	7.871,39	8.704,59	8.704,59	0,00	3.500,00	4.371,39
1/617000-617000								
Instandhaltung von Fahrzeugen	24	411,60	20.432,26	20.843,86	20.843,86	0,00	20.300,00	132,26
1/617000-618000								
Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	704,16	187,00	891,16	891,16	0,00	1.000,00	-813,00
1/617000-630000								
Postdienste	24	44,20	129,58	173,78	173,78	0,00	200,00	-70,42
1/617000-631000								
Telekommunikationsdienste	24	0,00	444,16	444,16	406,14	38,02	400,00	44,16
1/617000-631800								
Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	178,90	2.146,12	2.325,02	2.149,86	175,16	2.200,00	-53,88
1/617000-670000								
Versicherungen	24	0,00	8.010,80	8.010,80	8.010,80	0,00	8.900,00	-889,20
1/617000-690000								
Schadensfälle	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/617000-700000								
Mietzinse	24	0,00	388,57	388,57	388,57	0,00	0,00	388,57
1/617000-710000								
Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	819,40	819,40	819,40	0,00	0,00	819,40
1/617000-710000/1								
Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	100,00	96,80
1/617000-710700								
Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kraftfahrzeugsteuer	24	0,00	343,68	343,68	343,68	0,00	400,00	-56,32
1/617000-720700/1								
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	5.293,59	5.293,59	5.293,59	0,00	5.000,00	293,59
1/617000-720700/2								
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Wasserwerk	24	0,00	775,40	775,40	775,40	0,00	4.000,00	-3.224,60
1/617000-720700/10								
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	16.347,00	16.347,00	16.347,00	0,00	15.000,00	1.347,00
1/617000-720900/2								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	19.132,00	19.132,00	19.132,00	0,00	19.500,00	-368,00
1/617000-720900/3								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	0,00	7.200,00	-54,00
1/617000-720970								
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	2.506,41	2.506,41	2.506,41	0,00	2.300,00	206,41
1/617000-720989								
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	57.177,00	57.177,00	57.177,00	0,00	288.800,00	-231.623,00
1/617000-728000								
Entgelte für sonstige Leistungen	24	9,29	3.943,02	3.952,31	3.952,31	0,00	2.000,00	1.943,02

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>617000 Wirtschaftshof Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>138.753,30</b>	<b>138.753,30</b>	<b>138.753,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>39.253,30</b>
<b>617100</b>								
<b>Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche</b>								
2/617100+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2/617100+817800 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	594.607,21	594.607,21	594.607,21	0,00	0,00	594.607,21
2/617100+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	718,75	718,75	718,75	0,00	667.800,00	-667.081,25
2/617100+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
2/617100+861800 Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	3.689,60	3.689,60	3.689,60	0,00	0,00	3.689,60
2/617100+864900 Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	1.134,90	1.134,90	1.134,90	0,00	0,00	1.134,90
2/617100+910000 Verrechnungen zwischen OH und AOH	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	-760.000,00
2/617100+910100 Verrechnungen zwischen OH und AOH	81	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/617000-728000/1 Entgelte für sonstige Leistungen Geschenkmünzen	24	0,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00	0,00	9.300,00	-774,00
1/617000-728000/11 Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	452,93	4.870,06	5.322,99	5.322,99	0,00	6.100,00	-1.229,94
1/617000-728100 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
1/617000-728700 Entgelte für sonstige Leistungen GEGKO - Aktion Gemeinde	24	0,00	4.960,02	4.960,02	4.960,02	0,00	8.000,00	-3.039,98
1/617000-728800 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	5.686,50	5.686,50	5.686,50	0,00	50.000,00	-44.313,50
1/617000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	533,88	4.888,56	5.422,44	5.422,44	0,00	2.000,00	2.888,56
1/617000-729000 Sonstige Ausgaben	24	15,40	1.152,36	1.167,76	1.167,76	0,00	1.000,00	152,36
1/617000-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	45.792,35	45.792,35	45.792,35	0,00	0,00	45.792,35
1/617000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	36.628,89	36.628,89	36.628,89	0,00	36.600,00	28,89
<b>617000 Wirtschaftshof Weiz</b>		<b>4.493,63</b>	<b>889.827,14</b>	<b>894.320,77</b>	<b>894.107,59</b>	<b>213,18</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>-240.672,86</b>
<b>617100</b>								
<b>Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche</b>								
1/617100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	732,41	732,41	732,41	0,00	0,00	732,41
1/617100-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	-57.600,00
1/617100-346000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65	0,00	1.858.987,49	1.858.987,49	1.858.987,49	0,00	1.114.200,00	744.787,49
1/617100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	844,61	844,61	844,61	0,00	500,00	344,61
1/617100-400000/11 Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	1.862,29	1.862,29	1.862,29	0,00	3.600,00	-1.737,71
1/617100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	1.803,02	1.803,02	1.803,02	0,00	2.500,00	-696,98
1/617100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.761,80	1.761,80	1.761,80	0,00	400,00	1.361,80
1/617100-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	26.168,10	26.168,10	26.168,10	0,00	26.300,00	-131,90
1/617100-511100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertig.	20	0,00	3.689,60	3.689,60	3.689,60	0,00	0,00	3.689,60
1/617100-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	2.694,09	2.694,09	2.694,09	0,00	2.000,00	694,09
1/617100-563200 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/617100-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	289,96	289,96	289,96	0,00	900,00	-610,04
1/617100-566200 Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.060,77	2.060,77	2.060,77	0,00	2.000,00	60,77
1/617100-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.234,98	1.234,98	1.234,98	0,00	1.300,00	-65,02
1/617100-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	6.604,12	6.604,12	6.604,12	0,00	6.600,00	4,12
1/617100-590200 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	479,40	479,40	479,40	0,00	900,00	-420,60
1/617100-600000 Strom	24	1.210,35	18.136,14	19.346,49	16.252,58	3.093,91	16.000,00	2.136,14
1/617100-603000 Wärme	24	0,00	39.877,49	39.877,49	39.877,49	0,00	40.700,00	-822,51
1/617100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	3.699,68	3.699,68	3.699,68	0,00	5.000,00	-1.300,32
1/617100-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	18.676,59	18.676,59	17.835,39	841,20	15.000,00	3.676,59
1/617100-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/617100-650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	54.019,13	54.019,13	54.019,13	0,00	59.800,00	-5.780,87
1/617100-670000 Versicherungen	24	0,00	5.953,09	5.953,09	5.953,09	0,00	7.300,00	-1.346,91
1/617100-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	971,83	971,83	971,83	0,00	200,00	771,83
1/617100-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	24	0,00	8.242,25	8.242,25	8.242,25	0,00	6.100,00	2.142,25
1/617100-720700/2 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung -	24	0,00	168,82	168,82	168,82	0,00	0,00	168,82
1/617100-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/617100-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.800,00	-20,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
617100	Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche		0,00	1.400.650,46	1.400.650,46	1.400.650,46	0,00	1.436.800,00	-36.149,54
617	Bauhöfe		0,00	1.539.403,76	1.539.403,76	1.539.403,76	0,00	1.536.300,00	3.103,76
61	Straßenbau		2.010,00	2.272.896,54	2.274.906,54	2.273.325,84	1.580,70	1.992.300,00	280.596,54
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>								
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 63								
639000	Hochwasserschutzbau								
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
640	Verkehrsleiteinrichtungen								
640000	Verkehrsleiteinrichtungen								
2/640000+817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Schadensersatz	13	0,00	16,58	16,58	16,58	0,00	500,00	-483,42
2/640000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	479,77	479,77	479,77	0,00	0,00	479,77
2/640000+828000	Rückersätze von Ausgaben Ampelanlagen	18	100,00	59,00	159,00	159,00	0,00	0,00	59,00
<b>640</b>	<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>		<b>100,00</b>	<b>555,35</b>	<b>655,35</b>	<b>655,35</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>55,35</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.199,80	2.199,80	2.059,80	140,00	0,00	2.199,80
1/617100-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	3.289,50	3.289,50	3.289,50	0,00	700,00	2.589,50
1/617100-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	90.937,05	90.937,05	90.937,05	0,00	58.200,00	32.737,05
1/617100-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	188,85	188,85	188,85	0,00	0,00	188,85
1/617100-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	3.297,60	3.297,60	3.297,60	0,00	3.000,00	297,60
<b>617100</b>	<b>Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche</b>		<b>1.210,35</b>	<b>2.160.650,46</b>	<b>2.161.860,81</b>	<b>2.157.785,70</b>	<b>4.075,11</b>	<b>1.436.800,00</b>	<b>723.850,46</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>		<b>5.703,98</b>	<b>3.050.477,60</b>	<b>3.056.181,58</b>	<b>3.051.893,29</b>	<b>4.288,29</b>	<b>2.567.300,00</b>	<b>483.177,60</b>
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>		<b>14.133,66</b>	<b>5.517.386,81</b>	<b>5.531.520,47</b>	<b>5.526.003,37</b>	<b>5.517,10</b>	<b>5.038.600,00</b>	<b>478.786,81</b>
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>								
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 63</b>								
<b>639000</b>	<b>Hochwasserschutzbau</b>								
1/639000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1/639000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	2.314,50	2.314,50	2.314,50	0,00	0,00	2.314,50
1/639000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	6,26	5.104,87	5.111,13	5.111,13	0,00	5.200,00	-95,13
1/639000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
1/639000-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	53,20	53,20	53,20	0,00	0,00	53,20
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 63</b>		<b>6,26</b>	<b>7.492,57</b>	<b>7.498,83</b>	<b>7.498,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-5.207,43</b>
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>		<b>6,26</b>	<b>7.492,57</b>	<b>7.498,83</b>	<b>7.498,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-5.207,43</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>								
<b>640000</b>	<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>								
1/640000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/640000-050000	Sonderanlagen	40	234,48	11.728,90	11.963,38	11.963,38	0,00	5.100,00	6.628,90
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	1.431,36	17.233,06	18.664,42	18.664,42	0,00	28.400,00	-11.166,94
1/640000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	26.547,41	26.547,41	26.547,41	0,00	27.000,00	-452,59
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	101,15	101,15	101,15	0,00	0,00	101,15
1/640000-600000	Strom	24	0,00	1.228,39	1.228,39	1.228,39	0,00	3.000,00	-1.771,61
1/640000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	24.250,67	24.250,67	24.250,67	0,00	0,00	24.250,67
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	0,00	6.610,56	6.610,56	6.610,56	0,00	1.500,00	5.110,56
1/640000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	74.719,75	74.719,75	74.719,75	0,00	35.000,00	39.719,75
1/640000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	500,00	-245,00
<b>640</b>	<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>		<b>1.665,84</b>	<b>162.674,89</b>	<b>164.340,73</b>	<b>164.340,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>60.674,89</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 64</b>								
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Bushaltestelle</b>								
	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 64</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>64 Straßenverkehr</b>		<b>100,00</b>	<b>555,35</b>	<b>655,35</b>	<b>655,35</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>55,35</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>	<b>Verkehr - WASTI</b>								
2/690000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	16.195,90	16.195,90	16.195,90	0,00	9.000,00	7.195,90
2/690000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>16.195,90</b>	<b>16.195,90</b>	<b>16.195,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-3.804,10</b>
<b>699</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 69</b>								
<b>699000</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>								
2/699000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	7.841,99	7.841,99	7.841,99	0,00	0,00	7.841,99
2/699000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	9.262,50	9.262,50	9.262,50	0,00	10.500,00	-1.237,50
2/699000+824000	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 0%	14	0,00	6.723,50	6.723,50	6.723,50	0,00	6.000,00	723,50
2/699000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	32,39	32,39	32,39	0,00	0,00	32,39

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 64</b>								
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Bushaltestelle</b>								
1/649000-700000	Mietzinse	24	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	200,00	40,00
	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 64</b>		<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>		<b>1.665,84</b>	<b>162.914,89</b>	<b>164.580,73</b>	<b>164.580,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>60.714,89</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>	<b>Verkehr - WASTI</b>								
1/690000-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/690000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/690000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.762,61	1.762,61	1.608,95	153,66	2.000,00	-237,39
1/690000-720700/4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	602,64	602,64	602,64	0,00	0,00	602,64
1/690000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	600,00	-37,00
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	-52.300,00
1/690000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	27	0,00	133.891,00	133.891,00	133.891,00	0,00	90.000,00	43.891,00
	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>136.819,25</b>	<b>136.819,25</b>	<b>136.665,59</b>	<b>153,66</b>	<b>147.400,00</b>	<b>-10.580,75</b>
<b>699</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 69</b>								
<b>699000</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>								
1/699000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
1/699000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	402,37	402,37	402,37	0,00	500,00	-97,63
1/699000-403000	Handelswaren	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/699000-452000	Treibstoffe	23	0,00	882,72	882,72	882,72	0,00	700,00	182,72
1/699000-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/699000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	90,74	69,88	160,62	160,62	0,00	500,00	-430,12
1/699000-457000	Druckwerke	23	0,00	708,83	708,83	708,83	0,00	1.000,00	-291,17
1/699000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	87.812,99	87.812,99	87.812,99	0,00	100.300,00	-12.487,01
1/699000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	13.073,92	13.073,92	13.073,92	0,00	12.500,00	573,92
1/699000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	12.195,02	12.195,02	12.195,02	0,00	0,00	12.195,02
1/699000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	254,29	254,29	254,29	0,00	300,00	-45,71
1/699000-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	477,40	477,40	477,40	0,00	700,00	-222,60
1/699000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	271,99	271,99	271,99	0,00	200,00	71,99
1/699000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	133,34	133,34	133,34	0,00	100,00	33,34
1/699000-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1/699000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	2.746,19	2.746,19	2.746,19	0,00	2.800,00	-53,81
1/699000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	509,27	509,27	509,27	0,00	500,00	9,27
1/699000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	17.904,74	17.904,74	17.904,74	0,00	18.900,00	-995,26

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 69		0,00	23.860,38	23.860,38	23.860,38	0,00	16.500,00	7.360,38
69	Verkehr, Sonstiges		0,00	40.056,28	40.056,28	40.056,28	0,00	36.500,00	3.556,28
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		2.110,00	2.313.508,17	2.315.618,17	2.314.037,47	1.580,70	2.029.300,00	284.208,17

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/699000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.630,85	2.630,85	2.630,85	0,00	2.500,00	130,85
1/699000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	977,95	977,95	977,95	0,00	900,00	77,95
1/699000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	1.686,55	1.686,55	1.686,55	0,00	3.000,00	-1.313,45
1/699000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen Elektrofahrrad	24	0,00	1.735,95	1.735,95	1.735,95	0,00	2.000,00	-264,05
1/699000-620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	7.200,00	-4,00
1/699000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	21,60	561,24	582,84	514,77	68,07	300,00	261,24
1/699000-670000	Versicherungen	24	0,00	901,20	901,20	901,20	0,00	900,00	1,20
1/699000-670100	Versicherungen	24	0,00	33,71	33,71	33,71	0,00	0,00	33,71
1/699000-700000	Mietzinse	24	0,00	5.313,98	5.313,98	5.313,98	0,00	3.800,00	1.513,98
1/699000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	39,25	39,25	39,25	0,00	100,00	-60,75
1/699000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	119,80	119,80	119,80	0,00	10.000,00	-9.880,20
1/699000-720700/9	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung Mitarbeit	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/699000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00
1/699000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	0,00	3.500,00	-74,00
1/699000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00	0,00	5.400,00	-1.174,00
1/699000-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	77,22	77,22	77,22	0,00	500,00	-422,78
1/699000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	146,69	146,69	146,69	0,00	200,00	-53,31
1/699000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	1,90
1/699000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1.665,00	17.155,00	18.820,00	18.820,00	0,00	18.500,00	-1.345,00
1/699000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	5.721,96	5.721,96	5.721,96	0,00	5.000,00	721,96
1/699000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	-31.900,00
1/699000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	8.391,14	8.391,14	8.391,14	0,00	8.400,00	-8,86
1/699000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.500,00	180,00
1/699000-768000/1	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/699000-768200	Geldzuwendungen an physische Person	27	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	300,00	-225,00
<b>699</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 69</b>		<b>1.777,34</b>	<b>201.782,34</b>	<b>203.559,68</b>	<b>203.491,61</b>	<b>68,07</b>	<b>248.700,00</b>	<b>-46.917,66</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>		<b>1.777,34</b>	<b>338.601,59</b>	<b>340.378,93</b>	<b>340.157,20</b>	<b>221,73</b>	<b>396.100,00</b>	<b>-57.498,41</b>
<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>		<b>17.583,10</b>	<b>6.026.395,86</b>	<b>6.043.978,96</b>	<b>6.038.240,13</b>	<b>5.738,83</b>	<b>5.549.600,00</b>	<b>476.795,86</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 7</b>								
<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>700000</b>	<b>Stabstelle - Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedlung</b>								
2/700000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	0,00	88.737,24	88.737,24	88.737,24	0,00	86.000,00	2.737,24
<hr/>									
	<b>700 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>88.737,24</b>	<b>88.737,24</b>	<b>88.737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.737,24</b>
	<b>70 Gesonderte Verwaltung Gruppe 7</b>		<b>0,00</b>	<b>88.737,24</b>	<b>88.737,24</b>	<b>88.737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.737,24</b>
<hr/>									
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
<b>747</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>								
<b>747000</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>								
2/747000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Landesjagdabgabe	13	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2/747000+878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	34	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
<hr/>									
	<b>747 Jagd und Fischerei</b>		<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<hr/>									
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 74</b>								
<b>749000</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
<hr/>									
	<b>749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 74</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>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>								
<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 7</b>							
<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>700000</b>	<b>Stabstelle - Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedelung</b>							
1/700000-510000		0,00	87.211,60	87.211,60	87.211,60	0,00	86.500,00	711,60
1/700000-522000		0,00	637,45	637,45	637,45	0,00	0,00	637,45
1/700000-523000		0,00	1.731,70	1.731,70	1.731,70	0,00	0,00	1.731,70
1/700000-560000		0,00	65,43	65,43	65,43	0,00	0,00	65,43
1/700000-560010		0,00	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	24,02
1/700000-569100		0,00	1.849,40	1.849,40	1.849,40	0,00	1.800,00	49,40
1/700000-580100		0,00	3.486,50	3.486,50	3.486,50	0,00	3.400,00	86,50
1/700000-580200		0,00	67,54	67,54	67,54	0,00	0,00	67,54
1/700000-581100		0,00	15.443,53	15.443,53	15.443,53	0,00	15.400,00	43,53
1/700000-581200		0,00	332,43	332,43	332,43	0,00	0,00	332,43
1/700000-631800		0,00	79,20	79,20	72,00	7,20	0,00	79,20
1/700000-720900/2		0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.800,00	-20,00
1/700000-720900/3		0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	5.400,00	-4.367,00
1/700000-751900		0,00	9.536,02	9.536,02	9.536,02	0,00	9.500,00	36,02
<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>123.277,82</b>	<b>123.277,82</b>	<b>123.270,62</b>	<b>7,20</b>	<b>123.800,00</b>	<b>-522,18</b>
<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>123.277,82</b>	<b>123.277,82</b>	<b>123.270,62</b>	<b>7,20</b>	<b>123.800,00</b>	<b>-522,18</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>747</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>							
<b>747000</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>							
1/747000-618000		0,00	310,13	310,13	310,13	0,00	0,00	310,13
1/747000-710000		0,00	1.053,50	1.053,50	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50
1/747000-720700/10		0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
1/747000-757000		0,00	3.131,37	3.131,37	3.131,37	0,00	500,00	2.631,37
<b>747</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.070,00</b>
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 74</b>							
<b>749000</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
1/749000-729000		0,00	7.001,08	7.001,08	7.001,08	0,00	4.600,00	2.401,08
1/749000-729100		0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	5.000,00	-4.350,00
1/749000-757000		0,00	7.099,76	7.099,76	7.099,76	0,00	7.200,00	-100,24
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,84</b>	<b>14.750,84</b>	<b>14.750,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>-2.049,16</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>19.320,84</b>	<b>19.320,84</b>	<b>19.320,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>2.020,84</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>75</b>	<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>								
<b>759</b>	<b>Sonstige Energieträger</b>								
<b>759000</b>	<b>Sonstige Energieträger - Energieoffensive</b>								
2/759000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00
	<b>759 Sonstige Energieträger</b>		<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
	<b>75 Förderung der Energiewirtschaft</b>		<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
2/771000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Tourismusbeit	13	1.354,00	24.937,09	26.291,09	26.291,09	0,00	22.500,00	2.437,09
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen - Fremdenverkehr	18	6.853,50	21.665,17	28.518,67	28.518,67	0,00	29.500,00	-7.834,83
	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>8.207,50</b>	<b>46.602,26</b>	<b>54.809,76</b>	<b>54.809,76</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-5.397,74</b>
	<b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>8.207,50</b>	<b>46.602,26</b>	<b>54.809,76</b>	<b>54.809,76</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-5.397,74</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
2/782000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	400.004,48	400.004,48	400.004,48	0,00	0,00	400.004,48
	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>400.004,48</b>	<b>400.004,48</b>	<b>400.004,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.004,48</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>75</b>	<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>								
<b>759</b>	<b>Sonstige Energieträger</b>								
<b>759000</b>	<b>Sonstige Energieträger - Energieoffensive</b>								
1/759000-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/759000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	7,80	29,48	37,28	37,28	0,00	0,00	29,48
1/759000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	23.822,98	23.822,98	23.822,98	0,00	22.500,00	1.322,98
1/759000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00
	<b>759 Sonstige Energieträger</b>		<b>7,80</b>	<b>23.852,46</b>	<b>23.860,26</b>	<b>23.860,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-72.147,54</b>
	<b>75 Förderung der Energiewirtschaft</b>		<b>7,80</b>	<b>23.852,46</b>	<b>23.860,26</b>	<b>23.860,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-72.147,54</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	6.853,50	21.665,17	28.518,67	28.518,67	0,00	29.500,00	-7.834,83
1/771000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	44.947,76	44.947,76	44.947,76	0,00	41.600,00	3.347,76
1/771000-754000	Laufende Transferzahlungen an sonst Träger des öffentlichen Rechtes - 7	26	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1/771000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	27	0,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	0,00	11.700,00	30,00
	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>6.853,50</b>	<b>81.842,93</b>	<b>88.696,43</b>	<b>88.696,43</b>	<b>0,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>-4.457,07</b>
	<b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>6.853,50</b>	<b>81.842,93</b>	<b>88.696,43</b>	<b>88.696,43</b>	<b>0,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>-4.457,07</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
1/782000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1/782000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/782000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/782000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/782000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	3,60	3,60	7,20	7,20	0,00	0,00	3,60
1/782000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	13.338,77	13.338,77	13.338,77	0,00	0,00	13.338,77
1/782000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1/782000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	236.860,55	236.860,55	218.860,55	18.000,00	150.000,00	86.860,55
	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>		<b>3,60</b>	<b>650.202,92</b>	<b>650.206,52</b>	<b>632.206,52</b>	<b>18.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>492.202,92</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 78</b>								
<b>789000</b>	<b>Landes- und Regionalentwicklung</b>								
2/789000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	57.885,47	57.885,47	57.885,47	0,00	57.900,00	-14,53
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 78</b>		<b>0,00</b>	<b>57.885,47</b>	<b>57.885,47</b>	<b>57.885,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>-14,53</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>		<b>0,00</b>	<b>457.889,95</b>	<b>457.889,95</b>	<b>457.889,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>399.989,95</b>
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>8.207,50</b>	<b>597.744,45</b>	<b>605.951,95</b>	<b>605.951,95</b>	<b>0,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>401.844,45</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 78</b>								
<b>789000</b>	<b>Landes- und Regionalentwicklung</b>								
1/789000-754000	Laufende Transferzahlungen an sonst Träger des öffentlichen Rechtes	26	0,00	57.885,47	57.885,47	57.885,47	0,00	57.900,00	-14,53
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Abschnitt 78</b>		<b>0,00</b>	<b>57.885,47</b>	<b>57.885,47</b>	<b>57.885,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>-14,53</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>		<b>3,60</b>	<b>708.088,39</b>	<b>708.091,99</b>	<b>690.091,99</b>	<b>18.000,00</b>	<b>215.900,00</b>	<b>492.188,39</b>
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>6.864,90</b>	<b>956.382,44</b>	<b>963.247,34</b>	<b>945.240,14</b>	<b>18.007,20</b>	<b>539.300,00</b>	<b>417.082,44</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>8 Dienstleistungen</b>									
<b>80</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 8</b>								
<b>801</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>801000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
2/801000+817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	299,88	299,88	0,00	299,88	0,00	299,88
2/801000+817800	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Mietobjekte - Verwaltungskostenbeitrag Scl	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	-74.900,00
2/801000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung nach Flächenanteil	13	0,00	143.483,00	143.483,00	143.483,00	0,00	66.900,00	76.583,00
2/801000+817900/1	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung Fernwärme Betreuung	13	0,00	25.783,61	25.783,61	25.783,61	0,00	27.200,00	-1.416,39
2/801000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	13	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2/801000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	404,66	404,66	404,66	0,00	0,00	404,66
2/801000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	448,92	448,92	448,92	0,00	0,00	448,92
2/801000+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	4.537,20	0,00	4.537,20	4.537,20	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>		<b>4.537,20</b>	<b>173.220,07</b>	<b>177.757,27</b>	<b>177.457,39</b>	<b>299,88</b>	<b>169.000,00</b>	<b>4.220,07</b>
<b>80</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 8</b>		<b>4.537,20</b>	<b>173.220,07</b>	<b>177.757,27</b>	<b>177.457,39</b>	<b>299,88</b>	<b>169.000,00</b>	<b>4.220,07</b>
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>								
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
2/812000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>8 Dienstleistungen</b>								
<b>80</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 8</b>							
<b>801</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>801000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
1/801000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	781,26	781,26	781,26	0,00	781,26
1/801000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	90,85	140,01	230,86	230,86	0,00	-59,99
1/801000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	69,39	69,39	69,39	0,00	-130,61
1/801000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	511,69	511,69	511,69	0,00	411,69
1/801000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	223.866,29	223.866,29	223.866,29	0,00	-7.833,71
1/801000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	2.012,38	2.012,38	2.012,38	0,00	2.012,38
1/801000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	239,08	239,08	239,08	0,00	239,08
1/801000-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	189,91	189,91	189,91	0,00	-10,09
1/801000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	689,04	689,04	689,04	0,00	589,04
1/801000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	12.625,03	12.625,03	12.625,03	0,00	10.225,03
1/801000-567100	Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1/801000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	9.430,89	9.430,89	9.430,89	0,00	230,89
1/801000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	48.382,84	48.382,84	48.382,84	0,00	1.482,84
1/801000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.895,93	1.895,93	1.895,93	0,00	95,93
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	308,46	308,46	282,05	26,41	8,46
1/801000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	62,40	846,20	908,60	838,60	70,00	-53,80
1/801000-670100	Versicherungen - Dienstreisekasko Allgemein	24	0,00	16,99	16,99	16,99	0,00	16,99
1/801000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	1.411,58	1.411,58	1.411,58	0,00	1.411,58
1/801000-720700/9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung Mitarbeit	24	0,00	1.735,35	1.735,35	1.735,35	0,00	-3.964,65
1/801000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	12.262,00	12.262,00	12.262,00	0,00	10.262,00
1/801000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	61.626,00	61.626,00	61.626,00	0,00	3.726,00
1/801000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	8.053,00	8.053,00	8.053,00	0,00	-147,00
1/801000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	31.375,00	31.375,00	31.375,00	0,00	375,00
1/801000-720950	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	22.808,00	22.808,00	22.808,00	0,00	308,00
1/801000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.669,23	1.669,23	1.669,23	0,00	-1.830,77
1/801000-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	60,68	60,68	60,68	0,00	-239,32
1/801000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	15.780,96	15.780,96	15.780,96	0,00	-19,04
<b>801</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>		<b>153,25</b>	<b>461.587,19</b>	<b>461.740,44</b>	<b>461.644,03</b>	<b>96,41</b>	<b>20.687,19</b>
<b>80</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 8</b>		<b>153,25</b>	<b>461.587,19</b>	<b>461.740,44</b>	<b>461.644,03</b>	<b>96,41</b>	<b>20.687,19</b>
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>							
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>							
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>							
1/812000-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>812</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>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
2/814000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	177,00	0,00	177,00	182,00	-5,00	100,00	-100,00
2/814000+817800	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	74.126,00	74.126,00	74.126,00	0,00	79.400,00	-5.274,00
2/814000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	44.104,50	44.104,50	44.104,50	0,00	15.000,00	29.104,50

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	561,91	561,91	561,91	0,00	1.300,00	-738,09
1/812000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	109,52	109,52	109,52	0,00	800,00	-690,48
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.296,65	1.296,65	1.296,65	0,00	800,00	496,65
1/812000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	3.214,18	3.214,18	3.214,18	0,00	3.200,00	14,18
1/812000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	58,75	58,75	58,75	0,00	100,00	-41,25
1/812000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	131,92	131,92	131,92	0,00	100,00	31,92
1/812000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	672,91	672,91	672,91	0,00	700,00	-27,09
1/812000-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	110,53	110,53	110,53	0,00	100,00	10,53
1/812000-600000	Strom	24	0,00	953,34	953,34	953,34	0,00	500,00	453,34
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225,37	2.111,97	2.337,34	2.337,34	0,00	1.500,00	611,97
1/812000-670000	Versicherungen	24	0,00	104,23	104,23	104,23	0,00	100,00	4,23
1/812000-700000	Mietzinse	24	7,27	144,00	151,27	151,27	0,00	200,00	-56,00
1/812000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	1.303,34	1.303,34	1.303,34	0,00	1.000,00	303,34
1/812000-720700/2	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Wasserwerk	24	0,00	320,07	320,07	320,07	0,00	500,00	-179,93
1/812000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	593,00	593,00	593,00	0,00	1.500,00	-907,00
1/812000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00	300,00	-33,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.547,28	1.547,28	1.547,28	0,00	0,00	1.547,28
1/812000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	56.519,60	56.519,60	56.519,60	0,00	54.500,00	2.019,60
1/812000-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	64,01	64,01	64,01	0,00	0,00	64,01
1/812000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	361,11	361,11	361,11	0,00	400,00	-38,89
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>		<b>232,64</b>	<b>70.445,32</b>	<b>70.677,96</b>	<b>70.677,96</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>-2.154,68</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
1/814000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	620,22	620,22	620,22	0,00	1.000,00	-379,78
1/814000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	44,15	44,15	44,15	0,00	300,00	-255,85
1/814000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Werkzeuge	23	0,00	132,90	132,90	132,90	0,00	2.700,00	-2.567,10
1/814000-452000	Treibstoffe	23	216,85	10.228,51	10.445,36	10.445,36	0,00	9.700,00	528,51
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	46,83	46,83	46,83	0,00	1.000,00	-953,17
1/814000-500300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Urlaubersatzleistung	20	0,00	171,57	171,57	171,57	0,00	0,00	171,57
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	147.581,00	147.581,00	147.581,00	0,00	169.500,00	-21.919,00
1/814000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	407,97	407,97	407,97	0,00	0,00	407,97
1/814000-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	256,32	256,32	256,32	0,00	300,00	-43,68
1/814000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	14.256,42	14.256,42	14.256,42	0,00	9.200,00	5.056,42
1/814000-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	6.457,25	6.457,25	6.457,25	0,00	5.700,00	757,25
1/814000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	6.757,08	6.757,08	6.757,08	0,00	7.400,00	-642,92
1/814000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	35.965,45	35.965,45	35.965,45	0,00	39.400,00	-3.434,55
1/814000-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	4.427,38	4.427,38	4.427,38	0,00	4.500,00	-72,62

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>		<b>177,00</b>	<b>118.230,50</b>	<b>118.407,50</b>	<b>118.412,50</b>	<b>-5,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>23.730,50</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
2/815000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00
2/815000+817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2/815000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	43.073,00	43.073,00	43.073,00	0,00	15.000,00	28.073,00
2/815000+817900/1	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	369,43	369,43	369,43	0,00	0,00	369,43
2/815000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/815000+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	8.036,40	8.036,40	8.036,40	0,00	7.900,00	136,40
2/815000+864900	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes -	15	0,00	6.086,74	6.086,74	6.086,74	0,00	6.400,00	-313,26

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/814000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	120,60	14.770,05	14.890,65	14.890,65	12.000,00	2.770,05
1/814000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	0,00	119,23	119,23	108,43	0,00	119,23
1/814000-670000	Versicherungen	24	0,00	777,00	777,00	777,00	800,00	-23,00
1/814000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	40.333,00	40.333,00	40.333,00	25.000,00	15.333,00
1/814000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	8.943,00	8.943,00	8.943,00	9.100,00	-157,00
1/814000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.000,00	33,00
1/814000-720989	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	27.689,00	27.689,00	27.689,00	12.800,00	14.889,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	51,00	51,00	51,00	100,00	-49,00
1/814000-728000/11	Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	126,26	2.036,53	2.162,79	2.162,79	2.100,00	-63,47
1/814000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	518,20	518,20	518,20	0,00	518,20
1/814000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	17.503,51	17.503,51	17.503,51	18.200,00	-696,49
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>		<b>463,71</b>	<b>341.126,57</b>	<b>341.590,28</b>	<b>341.579,48</b>	<b>10,80</b>	<b>8.526,57</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	2.793,89	2.793,89	2.793,89	4.000,00	-1.206,11
1/815000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	583,10	583,10	583,10	2.000,00	-1.416,90
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	107,14	3.235,65	3.342,79	3.342,79	3.000,00	235,65
1/815000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	1.504,53	1.504,53	1.504,53	1.500,00	4,53
1/815000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Werkzeuge	23	0,00	4.723,78	4.723,78	4.723,78	12.000,00	-7.276,22
1/815000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	687,00	12.720,13	13.407,13	13.407,13	12.000,00	720,13
1/815000-422000	Mineralische Rohstoffe, soweit nicht 423 oder 424	23	0,00	988,56	988,56	988,56	0,00	988,56
1/815000-440000	Futtermittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/815000-452000	Treibstoffe	23	90,05	1.102,57	1.192,62	1.192,62	2.100,00	-997,43
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	180,33	180,33	180,33	500,00	-319,67
1/815000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	220,51	220,51	220,51	100,00	120,51
1/815000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	3.437,29	3.437,29	3.437,29	4.000,00	-562,71
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	3.207,82	3.207,82	3.207,82	500,00	2.707,82
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	264.984,12	264.984,12	264.984,12	255.800,00	9.184,12
1/815000-511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertigung	20	0,00	10.045,50	10.045,50	10.045,50	9.900,00	145,50
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	30.475,90	30.475,90	30.475,90	41.800,00	-11.324,10
1/815000-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.284,12	1.284,12	1.284,12	1.300,00	-15,88
1/815000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	7.873,18	7.873,18	7.873,18	8.900,00	-1.026,82
1/815000-567200	Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/815000-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.718,11	1.718,11	1.718,11	700,00	1.018,11
1/815000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	11.257,69	11.257,69	11.257,69	11.300,00	-42,31
1/815000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	64.663,68	64.663,68	64.663,68	65.000,00	-336,32
1/815000-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	6.702,89	6.702,89	6.702,89	6.600,00	102,89

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>	<b>0,00</b>	<b>58.181,57</b>	<b>58.181,57</b>	<b>58.181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>27.381,57</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>							
2/816000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	24.033,44	24.033,44	24.033,44	0,00	24.033,44
2/816000+829700	Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	18.432,47	18.432,47	18.432,47	0,00	18.432,47

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/815000-600000 Strom	24	0,00	142,42	142,42	142,42	0,00	200,00	-57,58
1/815000-600100 Strom - Springbrunnen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/815000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	0,00	492,21	492,21	492,21	0,00	5.000,00	-4.507,79
1/815000-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	660,60	660,60	660,60	0,00	0,00	660,60
1/815000-613000/1 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	3.731,48	3.731,48	3.731,48	0,00	5.000,00	-1.268,52
1/815000-613000/2 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - VOLPE	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/815000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	262,34	262,34	262,34	0,00	200,00	62,34
1/815000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	2.334,51	2.334,51	2.334,51	0,00	6.700,00	-4.365,49
1/815000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	1.089,83	1.089,83	1.089,83	0,00	1.500,00	-410,17
1/815000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	257,63	257,63	257,63	0,00	0,00	257,63
1/815000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	10,80	129,60	140,40	129,60	10,80	100,00	29,60
1/815000-670000 Versicherungen	24	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00	324,00
1/815000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.980,32	1.980,32	1.980,32	0,00	2.100,00	-119,68
1/815000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	4.966,44	4.966,44	4.966,44	0,00	8.400,00	-3.433,56
1/815000-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	2.347,50	2.347,50	2.347,50	0,00	10.200,00	-7.852,50
1/815000-720700/2 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Wasserwerk	24	0,00	2.935,13	2.935,13	2.935,13	0,00	2.000,00	935,13
1/815000-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	0,00	10.000,00	8.250,00
1/815000-720840/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für .	24	0,00	10.623,00	10.623,00	10.623,00	0,00	8.900,00	1.723,00
1/815000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	14.282,00	14.282,00	14.282,00	0,00	14.600,00	-318,00
1/815000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	0,00	2.200,00	149,00
1/815000-720989 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	41.533,00	41.533,00	41.533,00	0,00	14.500,00	27.033,00
1/815000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	1.500,00	-372,50
1/815000-728000/1 Entgelte für sonstige Leistungen TÜV-Überprüfungen	24	0,00	1.720,92	1.720,92	1.720,92	0,00	2.100,00	-379,08
1/815000-728000/11 Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	308,18	2.948,17	3.256,35	3.256,35	0,00	4.100,00	-1.151,83
1/815000-728100 Entgelte für sonstige Leistungen Anlagenpflege	24	104,24	29.191,36	29.295,60	29.295,60	0,00	28.300,00	891,36
1/815000-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	9.362,90	9.362,90	9.362,90	0,00	20.000,00	-10.637,10
1/815000-729900 Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	738,15	738,15	738,15	0,00	0,00	738,15
1/815000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	27.493,75	27.493,75	27.493,75	0,00	26.600,00	893,75
<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>1.307,41</b>	<b>615.577,11</b>	<b>616.884,52</b>	<b>616.873,72</b>	<b>10,80</b>	<b>620.300,00</b>	<b>-4.722,89</b>
<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung</b>								
1/816000-600000 Strom	24	7.994,02	59.920,44	67.914,46	46.040,09	21.874,37	115.000,00	-55.079,56
1/816000-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	24	8.005,57	74.504,24	82.509,81	82.080,99	428,82	75.000,00	-495,76
1/816000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	3,60	43,20	46,80	43,20	3,60	100,00	-56,80
1/816000-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	2.763,50	2.763,50	2.763,50	0,00	0,00	2.763,50
1/816000-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	6.161,00	6.161,00	6.161,00	0,00	6.000,00	161,00
1/816000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	0,00	1.500,00	3,00
1/816000-720989 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>816</b> <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>		<b>0,00</b>	<b>42.465,91</b>	<b>42.465,91</b>	<b>42.465,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.465,91</b>
<b>817</b> <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>								
<b>817000</b> <b>Friedhöfe</b>								
<b>817</b> <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</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>81</b> <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordn</b>		<b>177,00</b>	<b>218.877,98</b>	<b>219.054,98</b>	<b>219.059,98</b>	<b>-5,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>89.577,98</b>
<b>82</b> <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>820</b> <b>Wirtschaftshöfe</b>								
<b>820000</b> <b>Wirtschaftshöfe Gebäudewarte</b>								
2/820000+817000    Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	10.825,29	10.825,29	10.825,29	0,00	14.700,00	-3.874,71
2/820000+817800    Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - KFZ	13	0,00	130,50	130,50	130,50	0,00	0,00	130,50
2/820000+817900    Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Gebäudewarte	13	0,00	228.953,00	228.953,00	228.953,00	0,00	146.000,00	82.953,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/816000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	37.235,49	37.235,49	37.235,49	0,00	0,00	37.235,49
1/816000-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	178,60	178,60	178,60	0,00	0,00	178,60
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>		<b>16.003,19</b>	<b>182.309,47</b>	<b>198.312,66</b>	<b>176.005,87</b>	<b>22.306,79</b>	<b>198.900,00</b>	<b>-16.590,53</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>								
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>								
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	41,65
1/817000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	3.000,00	-2.604,00
1/817000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	1.161,25	1.161,25	1.161,25	0,00	2.500,00	-1.338,75
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.598,90</b>	<b>1.598,90</b>	<b>1.598,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-3.901,10</b>
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordn</b>		<b>18.006,95</b>	<b>1.211.057,37</b>	<b>1.229.064,32</b>	<b>1.206.735,93</b>	<b>22.328,39</b>	<b>1.229.900,00</b>	<b>-18.842,63</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>								
<b>820000</b>	<b>Wirtschaftshöfe Gebäudewarte</b>								
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-030000/1	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/820000-030000/2	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel - Elektriker	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	838,01	2.074,70	2.912,71	2.912,71	0,00	1.500,00	574,70
1/820000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter Elektriker	23	0,00	716,59	716,59	716,59	0,00	500,00	216,59
1/820000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	177,83	177,83	177,83	0,00	300,00	-122,17
1/820000-452000	Treibstoffe	23	66,64	3.371,11	3.437,75	3.437,75	0,00	2.000,00	1.371,11
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	46,83	46,83	46,83	0,00	100,00	-53,17
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	206,81	3.299,16	3.505,97	3.505,97	0,00	1.500,00	1.799,16
1/820000-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter Elektriker	23	1.486,46	611,26	2.097,72	2.097,72	0,00	1.000,00	-388,74
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	176.032,81	176.032,81	176.032,81	0,00	173.900,00	2.132,81
1/820000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	27,60	27,60	27,60	0,00	0,00	27,60
1/820000-560020	Diäten VB Arb.	20	0,00	66,81	66,81	66,81	0,00	0,00	66,81
1/820000-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	871,68	871,68	871,68	0,00	900,00	-28,32
1/820000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	12.738,43	12.738,43	12.738,43	0,00	5.100,00	7.638,43
1/820000-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	192,47	192,47	192,47	0,00	200,00	-7,53
1/820000-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	7.488,04	7.488,04	7.488,04	0,00	7.100,00	388,04
1/820000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	38.872,05	38.872,05	38.872,05	0,00	37.000,00	1.872,05
1/820000-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.466,25	2.466,25	2.466,25	0,00	2.500,00	-33,75
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	553,77	553,77	553,77	0,00	300,00	253,77
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	3.180,50	3.180,50	3.180,50	0,00	4.000,00	-819,50
1/820000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	40,20	522,31	562,51	519,31	43,20	600,00	-77,69
1/820000-670000	Versicherungen	24	0,00	3.981,08	3.981,08	3.981,08	0,00	3.000,00	981,08
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	171,40	171,40	171,40	0,00	0,00	171,40

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>		<b>0,00</b>	<b>239.908,79</b>	<b>239.908,79</b>	<b>239.908,79</b>	<b>0,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>79.208,79</b>
<b>828</b>	<b>sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Wochenmarkt</b>								
2/828000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	9,53	9,53	9,53	0,00	0,00	9,53
2/828000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	12	155,82	9.127,08	9.282,90	9.133,44	149,46	9.300,00	-172,92
<b>828</b>	<b>sonstige Märkte</b>		<b>155,82</b>	<b>9.136,61</b>	<b>9.292,43</b>	<b>9.142,97</b>	<b>149,46</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-163,39</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>155,82</b>	<b>249.045,40</b>	<b>249.201,22</b>	<b>249.051,76</b>	<b>149,46</b>	<b>170.000,00</b>	<b>79.045,40</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>								
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>								
<b>831000</b>	<b>Schwimmbad Weiz</b>								
2/831000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
2/831000+810000	Leistungserlöse/Eintrittsgelder	13	0,00	82.643,35	82.643,35	82.643,35	0,00	91.400,00	-8.756,65
2/831000+813000	Nebenerlöse/Fön, Kästchen	13	0,00	123,89	123,89	123,89	0,00	100,00	23,89
2/831000+813100	Nebenerlöse/Sportgeräte, Volleyball	13	0,00	242,04	242,04	242,04	0,00	300,00	-57,96
2/831000+813200	Nebenerlöse/Liegestühle ua.	13	0,00	252,21	252,21	252,21	0,00	600,00	-347,79
2/831000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2/831000+824400	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	8.255,34	7.411,12	15.666,46	8.515,64	7.150,82	4.500,00	2.911,12
2/831000+824500	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	865,53	853,78	1.719,31	969,47	749,84	900,00	-46,22
2/831000+829600	Sonstige Einnahmen - Verstärkungsmi	18	0,00	10.964,40	10.964,40	10.964,40	0,00	0,00	10.964,40

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/820000-710000/1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	186,70	186,70	186,70	0,00	0,00	186,70
1/820000-720700/1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	590,48	590,48	590,48	0,00	1.500,00	-909,52
1/820000-720700/2 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	197,25	197,25	197,25	0,00	0,00	197,25
1/820000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	9.833,00	9.833,00	9.833,00	0,00	10.000,00	-167,00
1/820000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.000,00	33,00
1/820000-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	112,95	112,95	112,95	0,00	100,00	12,95
1/820000-720989 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	72.707,00	72.707,00	72.707,00	0,00	4.000,00	68.707,00
1/820000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	225,80	225,80	225,80	0,00	1.200,00	-974,20
1/820000-728000/11 Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	157,82	1.858,87	2.016,69	2.016,69	0,00	2.000,00	-141,13
1/820000-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/820000-729900 Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00	39,45
1/820000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	16.215,05	16.215,05	16.215,05	0,00	17.400,00	-1.184,95
<b>820 Wirtschaftshöfe</b>		<b>2.795,94</b>	<b>360.462,23</b>	<b>363.258,17</b>	<b>363.214,97</b>	<b>43,20</b>	<b>291.200,00</b>	<b>69.262,23</b>
<b>828 sonstige Märkte</b>								
<b>828000 Wochenmarkt</b>								
1/828000-600000 Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/828000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/828000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	24	0,00	356,84	356,84	356,84	0,00	300,00	56,84
1/828000-720700/1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	4.022,50	4.022,50	4.022,50	0,00	0,00	4.022,50
1/828000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	0,00	1.500,00	97,00
<b>828 sonstige Märkte</b>		<b>0,00</b>	<b>5.976,34</b>	<b>5.976,34</b>	<b>5.976,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.576,34</b>
<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>2.795,94</b>	<b>366.438,57</b>	<b>369.234,51</b>	<b>369.191,31</b>	<b>43,20</b>	<b>294.600,00</b>	<b>71.838,57</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>								
<b>831 Freibäder</b>								
<b>831000 Schwimmbad Weiz</b>								
1/831000-030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/831000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	5.000,00	-4.175,00
1/831000-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/831000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	325,85	5.733,02	6.058,87	6.058,87	0,00	6.000,00	-266,98
1/831000-400000/11 Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	467,52	467,52	467,52	0,00	500,00	-32,48
1/831000-420000 Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/831000-452000 Treibstoffe	23	56,07	850,06	906,13	906,13	0,00	800,00	50,06
1/831000-453000 Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	100,90	100,90	100,90	0,00	100,00	0,90
1/831000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	402,12	402,12	402,12	0,00	2.500,00	-2.097,88
1/831000-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	8.988,92	8.988,92	8.988,92	0,00	10.700,00	-1.711,08
1/831000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	14,93	203,12	218,05	218,05	0,00	200,00	3,12
1/831000-457000 Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtso</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
------------------	-----------	------------------	-----------------------	-----------------	------------	-------------------	---------------	------------------

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/831000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	310,49	310,49	310,49	0,00	200,00	110,49
1/831000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	3.289,66	3.289,66	3.289,66	0,00	1.500,00	1.789,66
1/831000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	10.208,08	10.208,08	10.208,08	0,00	10.100,00	108,08
1/831000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	84.683,74	84.683,74	84.683,74	0,00	71.000,00	13.683,74
1/831000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	9.746,46	9.746,46	9.746,46	0,00	11.400,00	-1.653,54
1/831000-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	16.862,12	16.862,12	16.862,12	0,00	23.200,00	-6.337,88
1/831000-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/831000-560020 Diäten VB Arb.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/831000-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	706,73	706,73	706,73	0,00	1.200,00	-493,27
1/831000-563200 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.608,93	2.608,93	2.608,93	0,00	2.400,00	208,93
1/831000-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	204,45	204,45	204,45	0,00	200,00	4,45
1/831000-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.284,40	2.284,40	2.284,40	0,00	800,00	1.484,40
1/831000-567200 Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1/831000-569200 Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	283,10	283,10	283,10	0,00	500,00	-216,90
1/831000-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	813,55	813,55	813,55	0,00	900,00	-86,45
1/831000-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	4.204,04	4.204,04	4.204,04	0,00	3.800,00	404,04
1/831000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	4.287,64	4.287,64	4.287,64	0,00	4.600,00	-312,36
1/831000-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	21.563,47	21.563,47	21.563,47	0,00	19.900,00	1.663,47
1/831000-590200 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.131,85	1.131,85	1.131,85	0,00	1.100,00	31,85
1/831000-600000 Strom	24	1.191,87	23.099,76	24.291,63	23.973,87	317,76	20.000,00	3.099,76
1/831000-603000 Wärme	24	8.192,12	32.358,38	40.550,50	40.550,50	0,00	23.200,00	9.158,38
1/831000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	0,00	8.833,58	8.833,58	8.833,58	0,00	8.500,00	333,58
1/831000-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.003,51	1.003,51	1.003,51	0,00	600,00	403,51
1/831000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	4.256,14	4.256,14	4.256,14	0,00	8.900,00	-4.643,86
1/831000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	17.234,83	17.234,83	17.234,83	0,00	18.500,00	-1.265,17
1/831000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	446,12	4.160,08	4.606,20	4.606,20	0,00	3.500,00	660,08
1/831000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	5.087,87	5.087,87	5.087,87	0,00	8.000,00	-2.912,13
1/831000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	340,96	340,96	308,66	32,30	400,00	-59,04
1/831000-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	3,22	39,00	42,22	38,97	3,25	100,00	-61,00
1/831000-642000 Beratungskosten	24	0,00	10.964,40	10.964,40	10.964,40	0,00	0,00	10.964,40
1/831000-657000 Geldverkehrsspesen	24	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
1/831000-657000/1 Geldverkehrsspesen Bankomatkassa	24	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00	79,20
1/831000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.114,52	1.114,52	1.114,52	0,00	1.000,00	114,52
1/831000-670100 Versicherungen	24	0,00	26,38	26,38	26,38	0,00	0,00	26,38
1/831000-700600 Mietzinse - Internetzugang	24	0,00	357,70	357,70	357,70	0,00	700,00	-342,30
1/831000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	550,77	550,77	550,77	0,00	200,00	350,77
1/831000-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	103,20	103,20	103,20	0,00	100,00	3,20
1/831000-710900 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	3.826,15	3.826,15	3.826,15	0,00	3.600,00	226,15
1/831000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	24	0,00	6.147,95	6.147,95	6.147,95	0,00	5.300,00	847,95
1/831000-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	84,72	84,72	84,72	0,00	100,00	-15,28

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>831 Freibäder</b>		<b>9.120,87</b>	<b>102.740,79</b>	<b>111.861,66</b>	<b>103.961,00</b>	<b>7.900,66</b>	<b>149.800,00</b>	<b>-47.059,21</b>
<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
<b>839000 IT und EDV</b>								
2/839000+298000 Rücklagen	51	0,00	25.957,22	25.957,22	25.957,22	0,00	17.500,00	8.457,22
2/839000+298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	23.416,65	23.416,65	23.416,65	0,00	0,00	23.416,65
2/839000+803000/9 Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	12.443,12	12.443,12	12.443,12	0,00	0,00	12.443,12
2/839000+810000 Leistungserlöse - Betreuungsverträge	13	0,00	68.468,43	68.468,43	55.958,58	12.509,85	53.500,00	14.968,43
2/839000+813000/9 Nebenerlöse BBG-Weiterverrechnung	13	3.406,00	220,00	3.626,00	3.626,00	0,00	5.000,00	-4.780,00
2/839000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	2.055,05	2.055,05	2.055,05	0,00	0,00	2.055,05
2/839000+817100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - externe Verre	13	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2/839000+817200 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kopien	13	1.612,05	4.510,89	6.122,94	6.122,94	0,00	6.500,00	-1.989,11
2/839000+817200/1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Telefonanlage	13	0,00	2.461,49	2.461,49	2.461,49	0,00	2.100,00	361,49
2/839000+817200/9 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Mobiltelefon	13	0,00	515,69	515,69	490,69	25,00	0,00	515,69
2/839000+817300/1 Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leis Porto Stadtmarketing KG Marketing	13	0,00	2.399,44	2.399,44	2.399,44	0,00	1.300,00	1.099,44
2/839000+817300/2 Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leis Porto Stadtmarketing KG Kultur	13	0,00	12.160,68	12.160,68	12.160,68	0,00	11.000,00	1.160,68
2/839000+817300/3 Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leis Porto Wirtschaftsentwicklungs KG	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/839000+817300/5 Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leis Porto Fernwärme Weiz GmbH	13	0,00	1.507,86	1.507,86	1.506,46	1,40	1.000,00	507,86
2/839000+817300/6 Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leis Porto Tourismusverband Weiz	13	0,00	1.568,65	1.568,65	1.568,65	0,00	2.000,00	-431,35
2/839000+817300/8 Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leis Porto DLG	13	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00	100,00	-98,75

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/831000-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	146,95	146,95	146,95	0,00	100,00	46,95
1/831000-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	749,60	749,60	749,60	0,00	700,00	49,60
1/831000-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	98,94	98,94	98,94	0,00	100,00	-1,06
1/831000-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	22,05	22,05	22,05	0,00	100,00	-77,95
1/831000-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	4.236,28	4.236,28	4.236,28	0,00	5.300,00	-1.063,72
1/831000-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	31.393,30	31.393,30	31.393,30	0,00	15.200,00	16.193,30
1/831000-720700/2 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Wasserwerk	24	0,00	1.177,64	1.177,64	1.177,64	0,00	2.000,00	-822,36
1/831000-720700/9 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	351,90	351,90	351,90	0,00	0,00	351,90
1/831000-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00	0,00	4.000,00	181,00
1/831000-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	12.483,00	12.483,00	12.483,00	0,00	11.800,00	683,00
1/831000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	5.962,00	5.962,00	5.962,00	0,00	6.100,00	-138,00
1/831000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	0,00	3.000,00	5,00
1/831000-720970 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	44,61	44,61	44,61	0,00	0,00	44,61
1/831000-720989 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/831000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	83,28	4.369,29	4.452,57	4.382,57	70,00	13.000,00	-8.630,71
1/831000-728000/11 Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	131,52	1.555,61	1.687,13	1.687,13	0,00	2.000,00	-444,39
1/831000-728800 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	785,40	785,40	785,40	0,00	0,00	785,40
1/831000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	466,00
1/831000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	7.494,77	7.494,77	7.494,77	0,00	7.500,00	-5,23
<b>831 Freibäder</b>		<b>10.445,11</b>	<b>379.201,81</b>	<b>389.646,92</b>	<b>389.223,61</b>	<b>423,31</b>	<b>408.500,00</b>	<b>-29.298,19</b>
<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
<b>839000 IT und EDV</b>								
1/839000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	6.198,21	6.198,21	6.198,21	0,00	5.000,00	1.198,21
1/839000-043000/9 Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/839000-070000 Aktivierungsfähige Rechte	42	0,00	8.131,24	8.131,24	8.131,24	0,00	5.000,00	3.131,24
1/839000-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/839000-298200 Rücklagen - Kopienverrechnung	61	0,00	25.957,22	25.957,22	25.957,22	0,00	31.900,00	-5.942,78
1/839000-298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1/839000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	4.538,93	4.538,93	4.538,93	0,00	5.000,00	-461,07
1/839000-400000/9 Geringwertige Wirtschaftsgüter BBG-Weiterverrechnung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/839000-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mobiltelefone, Festnetztelefon	23	0,00	2.898,52	2.898,52	2.898,52	0,00	1.800,00	1.098,52
1/839000-403000/9 Handelswaren - Weiterverrechnung	23	0,00	12.654,50	12.654,50	12.654,50	0,00	0,00	12.654,50
1/839000-452000 Treibstoffe	23	35,57	186,22	221,79	221,79	0,00	200,00	-13,78
1/839000-456200 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Kopierpapier	23	0,00	10.699,94	10.699,94	10.699,94	0,00	10.500,00	199,94
1/839000-456300 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - zentraler Büromittellei	23	0,00	2.623,42	2.623,42	2.623,42	0,00	3.000,00	-376,58
1/839000-457000 Druckwerke - Fachliteratur	23	0,00	315,58	315,58	315,58	0,00	500,00	-184,42
1/839000-457100 Druckwerke - Drucksorten EDV	23	0,00	994,52	994,52	994,52	0,00	1.500,00	-505,48
1/839000-457100/1 Druckwerke - Drucksorten allgemein	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/839000+817300/10 Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leis Porto JH	13	0,00	441,19	441,19	441,19	0,00	500,00	-58,81
2/839000+817800 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Kopienverrech	13	0,00	108.685,31	108.685,31	108.685,31	0,00	112.100,00	-3.414,69
2/839000+817800/1 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Telefonanlage	13	0,00	3.519,42	3.519,42	3.519,42	0,00	4.700,00	-1.180,58
2/839000+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	388.666,10	388.666,10	388.666,10	0,00	375.800,00	12.866,10
2/839000+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	171,37	171,37	171,37	0,00	0,00	171,37
2/839000+829700 Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	1.225,92	1.225,92	1.225,92	0,00	0,00	1.225,92

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/839000-457200	Druckwerke - Kopien	23	0,00	36.937,74	36.937,74	36.937,74	0,00	35.000,00	1.937,74
1/839000-457200/9	Druckwerke - Kopien BBG-Weiterverrechnung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/839000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Toner, Tintenpatronen	23	0,00	1.416,97	1.416,97	1.416,97	0,00	2.500,00	-1.083,03
1/839000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	95.665,84	95.665,84	95.665,84	0,00	94.400,00	1.265,84
1/839000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	1.912,35	1.912,35	1.912,35	0,00	4.700,00	-2.787,65
1/839000-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	50,19	50,19	50,19	0,00	0,00	50,19
1/839000-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	95,63	95,63	95,63	0,00	0,00	95,63
1/839000-563100	Aufwandsentschädigungen VB Angestellte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/839000-565100	Mehre Leistungsvergütungen VB Angestellte	20	0,00	1.094,08	1.094,08	1.094,08	0,00	1.000,00	94,08
1/839000-580100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF VB Angestellte	20	0,00	3.906,87	3.906,87	3.906,87	0,00	4.000,00	-93,13
1/839000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV VB Angestellte	20	0,00	19.996,37	19.996,37	19.996,37	0,00	20.300,00	-303,63
1/839000-590100	Freiwillige Sozialleistungen VB Angestellte	20	0,00	1.805,31	1.805,31	1.805,31	0,00	1.800,00	5,31
1/839000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	1.111,85	1.111,85	1.111,85	0,00	4.000,00	-2.888,15
1/839000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	31,61	767,37	798,98	798,98	0,00	500,00	267,37
1/839000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	1.101,60	1.101,60	1.101,60	0,00	500,00	601,60
1/839000-618910	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	129,60	129,60	129,60	0,00	100,00	29,60
1/839000-630000	Postdienste	24	6.671,21	14.842,33	21.513,54	21.513,54	0,00	25.000,00	-10.157,67
1/839000-630000/1	Postdienste Stadtmarketing KG Mark. - Verrechnung	24	175,20	2.249,54	2.424,74	2.399,44	25,30	1.300,00	949,54
1/839000-630000/2	Postdienste Stadtmarketing KG Kultur - Verrechnung	24	643,39	11.782,54	12.425,93	12.160,68	265,25	11.000,00	782,54
1/839000-630000/3	Postdienste Wirtschaftsentwicklungs KG - Verrechnung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/839000-630000/5	Postdienste Fernwärme Weiz GmbH - Verrechnung	24	2,10	1.491,55	1.493,65	1.493,65	0,00	1.000,00	491,55
1/839000-630000/6	Postdienste Tourismusverband Weiz - Verrechnung	24	27,65	1.545,60	1.573,25	1.568,65	4,60	2.000,00	-454,40
1/839000-630000/8	Postdienste DLG - Verrechnung	24	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00	100,00	-98,75
1/839000-630000/9	Postdienste W.E.I.Z. Immobilien GmbH	24	0,00	806,01	806,01	806,01	0,00	0,00	806,01
1/839000-630000/10	Postdienste JH - Verrechnung	24	45,37	395,82	441,19	441,19	0,00	500,00	-104,18
1/839000-631000	Telekommunikationsdienste	24	93,08	1.355,11	1.448,19	1.381,03	67,16	2.000,00	-644,89
1/839000-631000/1	Telekommunikationsdienste Personengesellschaften	24	0,00	1.122,63	1.122,63	1.027,47	95,16	1.000,00	122,63
1/839000-631500	Telekommunikationsdienste - Standleitung	24	0,00	3.522,68	3.522,68	3.232,77	289,91	3.600,00	-77,32
1/839000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	164,85	1.460,73	1.625,58	1.499,29	126,29	2.300,00	-839,27
1/839000-631800/9	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon - Verrechnung	24	0,00	515,66	515,66	515,66	0,00	0,00	515,66
1/839000-631900	Telekommunikationsdienste Bankomatkassen	24	711,28	92,88	804,16	804,16	0,00	100,00	-7,12
1/839000-631900/1	Telekommunikationsdienste Mehrwertdienste GDB/FDB	24	0,00	1.860,05	1.860,05	1.860,05	0,00	2.500,00	-639,95
1/839000-642000	Beratungskosten	24	0,00	14.288,94	14.288,94	14.288,94	0,00	10.000,00	4.288,94
1/839000-670000	Versicherungen Kfz-Versicherung	24	0,00	1.474,57	1.474,57	1.474,57	0,00	2.000,00	-525,43
1/839000-700000	Mietzinse - LAN	24	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.200,00	40,00
1/839000-700100	Mietzinse	24	0,00	15.003,59	15.003,59	15.003,59	0,00	14.400,00	603,59
1/839000-700400	Mietzinse - Software	24	0,00	27.851,99	27.851,99	27.851,99	0,00	60.000,00	-32.148,01
1/839000-700600	Mietzinse - Internetzugang	24	0,00	12.886,39	12.886,39	12.886,39	0,00	13.200,00	-313,61
1/839000-700700	Mietzinse - Kopiergeräte	24	0,00	38.184,33	38.184,33	38.184,33	0,00	38.700,00	-515,67
1/839000-710900	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	3.005,32	3.005,32	3.005,32	0,00	3.000,00	5,32

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>839000 IT und EDV</b>		<b>5.018,05</b>	<b>662.795,73</b>	<b>667.813,78</b>	<b>655.277,53</b>	<b>12.536,25</b>	<b>595.600,00</b>	<b>67.195,73</b>
<b>839100 Parkplatzbewirtschaftung</b>								
2/839100+817000 Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	1.353,60	1.353,60	1.025,84	327,76	0,00	1.353,60
2/839100+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	28.165,32	28.165,32	26.456,59	1.708,73	26.800,00	1.365,32
<b>839100 Parkplatzbewirtschaftung</b>		<b>0,00</b>	<b>29.518,92</b>	<b>29.518,92</b>	<b>27.482,43</b>	<b>2.036,49</b>	<b>26.800,00</b>	<b>2.718,92</b>
<b>839200 Elektrizitätsversorgung Alternativenanlagen</b>								
2/839200+810000 Leistungserlöse	13	0,00	8.800,37	8.800,37	8.800,37	0,00	5.000,00	3.800,37
<b>839200 Elektrizitätsversorgung Alternativenanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>8.800,37</b>	<b>8.800,37</b>	<b>8.800,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.800,37</b>
<b>839300 Betreuung Fernwärme Weiz</b>								
2/839300+810200 Leistungserlöse Bereitstellung Infrastruktur	13	0,00	66.988,56	66.988,56	66.988,56	0,00	66.800,00	188,56
<b>839300 Betreuung Fernwärme Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>66.988,56</b>	<b>66.988,56</b>	<b>66.988,56</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>188,56</b>
<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>		<b>5.018,05</b>	<b>768.103,58</b>	<b>773.121,63</b>	<b>758.548,89</b>	<b>14.572,74</b>	<b>694.200,00</b>	<b>73.903,58</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>		<b>14.138,92</b>	<b>870.844,37</b>	<b>884.983,29</b>	<b>862.509,89</b>	<b>22.473,40</b>	<b>844.000,00</b>	<b>26.844,37</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/839000-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1/839000-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	13.705,00	13.705,00	13.705,00	0,00	13.900,00	-195,00
1/839000-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV	24	0,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	0,00	4.500,00	-51,00
1/839000-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	3.088,42	3.088,42	3.088,42	0,00	5.100,00	-2.011,58
1/839000-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	9.832,26	9.832,26	9.832,26	0,00	11.000,00	-1.167,74
1/839000-722000/9 Rückersätze von Einnahmen	24	0,00	155,69	155,69	155,69	0,00	0,00	155,69
1/839000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	142,40	142,40	142,40	0,00	200,00	-57,60
1/839000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.597,70	1.597,70	1.597,70	0,00	3.000,00	-1.402,30
1/839000-728000/9 Entgelte für sonstige Leistungen Weiterverrechnung	24	0,00	14,05	14,05	14,05	0,00	500,00	-485,95
1/839000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Softwarewartungsverträge	24	25.388,81	28.546,45	53.935,26	53.925,26	10,00	36.700,00	-8.153,55
1/839000-728900/1 Entgelte für sonstige Leistungen Wartungsverträge Telefon	24	0,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	3.200,00	-1.864,40
1/839000-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	182.116,25	182.116,25	182.116,25	0,00	77.200,00	104.916,25
1/839000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	7.538,33	7.538,33	7.538,33	0,00	0,00	7.538,33
<b>839000 IT und EDV</b>		<b>33.990,12</b>	<b>662.795,73</b>	<b>696.785,85</b>	<b>695.902,18</b>	<b>883,67</b>	<b>595.600,00</b>	<b>67.195,73</b>
<b>839100 Parkplatzbewirtschaftung</b>								
1/839100-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50
1/839100-690000 Schadensfälle	24	0,00	2.895,08	2.895,08	2.895,08	0,00	0,00	2.895,08
1/839100-700000 Mietzinse	24	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
1/839100-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	33,42	1.314,51	1.347,93	1.347,93	0,00	800,00	514,51
1/839100-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	0,00	1.400,00	9,00
<b>839100 Parkplatzbewirtschaftung</b>		<b>33,42</b>	<b>9.026,09</b>	<b>9.059,51</b>	<b>9.059,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.826,09</b>
<b>839200 Elektrizitätsversorgung Alternativanlagen</b>								
1/839200-600000 Strom	24	29,83	242,06	271,89	271,89	0,00	1.000,00	-757,94
1/839200-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>839200 Elektrizitätsversorgung Alternativanlagen</b>		<b>29,83</b>	<b>242,06</b>	<b>271,89</b>	<b>271,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.757,94</b>
<b>839300 Betreuung Fernwärme Weiz</b>								
1/839300-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	185,05	185,05	169,21	15,84	200,00	-14,95
1/839300-720700/3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Liegenschaftsverwaltung	24	0,00	25.783,61	25.783,61	25.783,61	0,00	27.200,00	-1.416,39
1/839300-720900/1 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	0,00	2.100,00	152,00
1/839300-720900/3 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	32.086,60	32.086,60	32.086,60	0,00	31.000,00	1.086,60
1/839300-720950 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	0,00	5.300,00	115,00
1/839300-720970 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.266,30	1.266,30	1.266,30	0,00	1.000,00	266,30
<b>839300 Betreuung Fernwärme Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>66.988,56</b>	<b>66.988,56</b>	<b>66.972,72</b>	<b>15,84</b>	<b>66.800,00</b>	<b>188,56</b>
<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>		<b>34.053,37</b>	<b>739.052,44</b>	<b>773.105,81</b>	<b>772.206,30</b>	<b>899,51</b>	<b>666.600,00</b>	<b>72.452,44</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>		<b>44.498,48</b>	<b>1.118.254,25</b>	<b>1.162.752,73</b>	<b>1.161.429,91</b>	<b>1.322,82</b>	<b>1.075.100,00</b>	<b>43.154,25</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
2/840000+824000	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20% - Schauvitri- nen ua.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/840000+824100	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 0%	14	0,00	508,07	508,07	508,07	0,00	0,00	508,07
2/840000+824400	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20% - Grundstücke	14	0,00	28.813,02	28.813,02	28.246,59	566,43	27.800,00	1.013,02
2/840000+824910	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Baurechtszins 0%	14	3.555,35	71.555,89	75.111,24	53.547,69	21.563,55	71.800,00	-244,11
2/840000+825000	Einnahmen aus der Untervermietung u Unterverpachtung von gemieteten Sac	14	0,00	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,83
	<b>840 Grundbesitz</b>		<b>3.555,35</b>	<b>100.877,81</b>	<b>104.433,16</b>	<b>82.303,18</b>	<b>22.129,98</b>	<b>99.700,00</b>	<b>1.177,81</b>
<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>								
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz</b>								
2/842000+807000	Veräußerung von Erzeugnissen	18	0,00	2.864,47	2.864,47	2.864,47	0,00	3.000,00	-135,53
	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.864,47</b>	<b>2.864,47</b>	<b>2.864,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-135,53</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>3.555,35</b>	<b>103.742,28</b>	<b>107.297,63</b>	<b>85.167,65</b>	<b>22.129,98</b>	<b>102.700,00</b>	<b>1.042,28</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
2/850000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	205.191,45	205.191,45	205.191,45	0,00	0,00	205.191,45
2/850000+803000/2	Veräußerung von Handelswaren TLO-Bezug Verrechnung	18	2.662,85	24.606,97	27.269,82	24.425,85	2.843,97	12.000,00	12.606,97
2/850000+806000/1	Veräußerung von Altmaterial nach Ust.-Schrottverordnung	18	0,00	1.212,30	1.212,30	1.212,30	0,00	1.500,00	-287,70
2/850000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	18	0,00	309,80	309,80	309,80	0,00	700,00	-390,20
2/850000+810000	Leistungserlöse/WOR	13	73.071,15	298.139,64	371.210,79	296.675,88	74.534,91	290.000,00	8.139,64
2/850000+810000/1	Leistungserlöse Wasserverband Grenzland Südost	13	10.485,60	49.750,06	60.235,66	53.955,07	6.280,59	41.000,00	8.750,06
2/850000+810000/5	Leistungserlöse WOR/Gleisdorf	13	102.988,97	485.948,48	588.937,45	470.319,09	118.618,36	457.500,00	28.448,48
2/850000+810000/6	Leistungserlöse WOR/Sonst. Gemeinden	13	97.660,07	416.868,07	514.528,14	414.158,94	100.369,20	407.800,00	9.068,07
2/850000+810100	Leistungserlöse/Wasserleitungsrepar	13	0,00	46.619,24	46.619,24	41.531,74	5.087,50	20.000,00	26.619,24

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	40	720,00	7.280,33	8.000,33	8.000,33	0,00	5.000,00	2.280,33
1/840000-600000	Strom Hoheitsbereich	24	0,00	185,91	185,91	185,91	0,00	100,00	85,91
1/840000-690000	Schadensfälle	24	0,00	12.476,14	12.476,14	12.476,14	0,00	0,00	12.476,14
1/840000-700000	Mietzinse	24	72,30	14.596,51	14.668,81	14.668,81	0,00	13.800,00	796,51
1/840000-701000	Pachtzinse	24	624,60	45.957,73	46.582,33	46.582,33	0,00	47.200,00	-1.242,27
1/840000-701900	Pachtzinse - Baurecht	24	0,00	10.520,04	10.520,04	10.520,04	0,00	10.500,00	20,04
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	7.705,58	7.705,58	7.705,58	0,00	4.500,00	3.205,58
1/840000-720989	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
1/840000-722000	Rückersätze von Einnahmen	24	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	751,60	751,60	751,60	0,00	3.000,00	-2.248,40
1/840000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	298.652,94	298.652,94	298.652,94	0,00	299.300,00	-647,06
	<b>840 Grundbesitz</b>		<b>1.416,90</b>	<b>398.489,78</b>	<b>399.906,68</b>	<b>399.906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>389.800,00</b>	<b>8.689,78</b>
<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>								
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz</b>								
1/842000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	0,00	258,84	258,84	258,84	0,00	300,00	-41,16
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	37,54	37,54	37,54	0,00	100,00	-62,46
1/842000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	8,30	8,30	8,30	0,00	0,00	8,30
1/842000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	1.000,00	-776,00
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	6.141,00	6.141,00	6.141,00	0,00	1.600,00	4.541,00
	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.669,68</b>	<b>6.669,68</b>	<b>6.669,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.669,68</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>1.416,90</b>	<b>405.159,46</b>	<b>406.576,36</b>	<b>406.576,36</b>	<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>12.359,46</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
1/850000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	340,86	0,00	340,86	340,86	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/850000-004100	Wasser- und Kanalisationsbauten Hausanschlüsse	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
1/850000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.331,33	1.331,33	1.331,33	0,00	2.000,00	-668,67
1/850000-298000	Rücklagen - Betriebsüberschuss	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.200,00	-544.200,00
1/850000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	205.186,76	205.186,76	205.186,76	0,00	0,00	205.186,76
1/850000-298800	Rücklagen - Zuführung PK-Rückstellu	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65	0,00	333.410,98	333.410,98	333.410,98	0,00	78.300,00	255.110,98
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	59,47	3.643,04	3.702,51	3.702,51	0,00	500,00	3.143,04

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/850000+810300 Leistungserlöse Betreuung ausw. Gemeinden	13	0,00	97.840,00	97.840,00	97.840,00	0,00	71.200,00	26.640,00
2/850000+810500 Leistungserlöse - auswärtige Gemeinden	13	0,00	12.960,50	12.960,50	12.965,25	-4,75	0,00	12.960,50
2/850000+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	8.973,04	8.973,04	8.973,04	0,00	9.000,00	-26,96
2/850000+817900/2 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2/850000+822000 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
2/850000+823000 Zinsen	14	0,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28
2/850000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	0,00	11.355,48	11.355,48	11.355,48	0,00	12.300,00	-944,52
2/850000+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/850000+829000 Sonstige Einnahmen	18	0,00	299,61	299,61	299,61	0,00	0,00	299,61
2/850000+829700 Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	3.984,56	3.984,56	3.984,56	0,00	0,00	3.984,56
2/850000+850000 Interessentenbeiträge von Grundstück eigentümern - Wasserleitungsbeitrag	10	26.471,78	188.444,18	214.915,96	212.449,85	2.466,11	75.000,00	113.444,18
2/850000+852000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Wasserbezug	12	29.263,67	1.005.536,71	1.034.800,38	1.047.510,77	-12.710,39	1.103.400,00	-97.863,29
2/850000+852100 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Wasserzähle	12	305,83	34.927,58	35.233,41	35.007,21	226,20	34.500,00	427,58
2/850000+852200 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Wasseransch	12	0,00	18.954,95	18.954,95	15.521,79	3.433,16	20.000,00	-1.045,05
2/850000+860200 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds - Zinsenzuschüsse	15	0,00	12.748,00	12.748,00	12.748,00	0,00	0,00	12.748,00
2/850000+861800 Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	1.895,33	0,00	1.895,33	1.895,33	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/850000-400000/11 Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	3.331,69	3.331,69	3.331,69	0,00	3.000,00	331,69
1/850000-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wasserzähler	23	0,00	4.685,76	4.685,76	4.685,76	0,00	5.100,00	-414,24
1/850000-400400 Geringwertige Wirtschaftsgüter Werkzeuge	23	27,29	1.206,34	1.233,63	1.233,63	0,00	500,00	706,34
1/850000-403000 Handelswaren Zukauf Trinkwasser	23	23,25	58,53	81,78	81,78	0,00	3.000,00	-2.941,47
1/850000-403000/2 Handelswaren Zukauf Trinkwasser - TLO	23	1.270,98	19.019,05	20.290,03	20.290,03	0,00	12.000,00	7.019,05
1/850000-452000 Treibstoffe	23	886,32	10.492,63	11.378,95	11.378,95	0,00	11.500,00	-1.007,37
1/850000-452000/2 Treibstoffe Erdgas	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/850000-453000 Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	61,25	61,25	61,25	0,00	100,00	-38,75
1/850000-454100 Reinigungsmittel - Hochbehälter	23	0,00	2.916,19	2.916,19	2.916,19	0,00	3.200,00	-283,81
1/850000-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	7.670,11	7.670,11	7.670,11	0,00	6.100,00	1.570,11
1/850000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	75,86	303,37	379,23	379,23	0,00	300,00	3,37
1/850000-457000 Druckwerke	23	0,00	130,06	130,06	130,06	0,00	400,00	-269,94
1/850000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	3.531,66	3.531,66	3.531,66	0,00	3.500,00	31,66
1/850000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	185.253,14	185.253,14	185.253,14	0,00	186.600,00	-1.346,86
1/850000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	327.258,41	327.258,41	327.258,41	0,00	323.400,00	3.858,41
1/850000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	5.433,50	5.433,50	5.433,50	0,00	3.200,00	2.233,50
1/850000-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	-29.800,00
1/850000-540000 Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	309,80	309,80	309,80	0,00	700,00	-390,20
1/850000-560000 Reisegebühren Beamte	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-560010 Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	13,10	13,10	13,10	0,00	0,00	13,10
1/850000-560020 Diäten VB Arb.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	128,16	128,16	128,16	0,00	300,00	-171,84
1/850000-563200 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	277,68	277,68	277,68	0,00	700,00	-422,32
1/850000-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	3.707,94	3.707,94	3.707,94	0,00	3.200,00	507,94
1/850000-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	29.737,22	29.737,22	29.737,22	0,00	28.100,00	1.637,22
1/850000-566100 Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete	20	0,00	6.497,20	6.497,20	6.497,20	0,00	6.400,00	97,20
1/850000-566200 Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	5.330,40	5.330,40	5.330,40	0,00	5.300,00	30,40
1/850000-567200 Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/850000-569200 Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	6.018,30	6.018,30	6.018,30	0,00	6.400,00	-381,70
1/850000-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	6.070,77	6.070,77	6.070,77	0,00	6.100,00	-29,23
1/850000-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	14.656,77	14.656,77	14.656,77	0,00	15.600,00	-943,23
1/850000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	40.640,95	40.640,95	40.640,95	0,00	40.600,00	40,95
1/850000-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	76.765,90	76.765,90	76.765,90	0,00	81.700,00	-4.934,10
1/850000-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	5.719,05	5.719,05	5.719,05	0,00	5.600,00	119,05
1/850000-590200 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	7.467,50	7.467,50	7.467,50	0,00	7.400,00	67,50
1/850000-600000 Strom	24	12.343,96	82.974,89	95.318,85	79.791,05	15.527,80	70.000,00	12.974,89
1/850000-612000 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	1.563,44	65.229,20	66.792,64	66.792,64	0,00	40.000,00	25.229,20
1/850000-612100 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen - WZ-Eichung	24	0,00	16.456,82	16.456,82	16.456,82	0,00	15.000,00	1.456,82
1/850000-612200 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen - Wasserliefer	24	1.060,22	8.386,13	9.446,35	9.446,35	0,00	10.000,00	-1.613,87
1/850000-612300 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen - Sonstige Anl	24	0,00	6.543,39	6.543,39	6.543,39	0,00	5.000,00	1.543,39

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
------------------	-----------	------------------	-----------------------	--------------------	------------	-------------------	---------------	------------------

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	1.958,00	1.554,61	3.512,61	3.512,61	0,00	5.000,00	-3.445,39
1/850000-616100	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	463,57	463,57	463,57	0,00	5.000,00	-4.536,43
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	1.150,62	12.790,09	13.940,71	13.940,71	0,00	5.000,00	7.790,09
1/850000-630000	Postdienste	24	17,50	241,72	259,22	259,22	0,00	400,00	-158,28
1/850000-630000/1	Postdienste Ust.-pflichtig	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	350,13	350,13	323,72	26,41	300,00	50,13
1/850000-631100	Telekommunikationsdienste Fernsteuerung	24	0,00	278,00	278,00	250,20	27,80	400,00	-122,00
1/850000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	237,45	2.663,95	2.901,40	2.692,48	208,92	2.900,00	-236,05
1/850000-631900	Telekommunikationsdienste - Funkdienste	24	52,32	209,28	261,60	261,60	0,00	200,00	9,28
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	2.864,28	2.864,28	2.864,28	0,00	4.300,00	-1.435,72
1/850000-652800	Sonstige Zinsen - Innere Darlehen	24	0,00	32,36	32,36	32,36	0,00	100,00	-67,64
1/850000-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90
1/850000-670000	Versicherungen	24	0,00	11.383,46	11.383,46	11.383,46	0,00	13.500,00	-2.116,54
1/850000-700000	Mietzinse	24	61,88	547,11	608,99	608,99	0,00	0,00	547,11
1/850000-700000/1	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/850000-700000/2	Mietzinse Hilti Flotten Management	24	0,00	3.533,69	3.533,69	3.533,69	0,00	4.100,00	-566,31
1/850000-701000	Pachtzinse	24	0,00	600,33	600,33	600,33	0,00	0,00	600,33
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.167,90	1.167,90	1.167,90	0,00	200,00	967,90
1/850000-710000/1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	98,20	98,20	98,20	0,00	200,00	-101,80
1/850000-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07
1/850000-710900	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	17.468,43	17.468,43	17.468,43	0,00	18.200,00	-731,57
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	24	0,00	107,04	107,04	107,04	0,00	2.000,00	-1.892,96
1/850000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	1.910,11	1.910,11	1.910,11	0,00	2.000,00	-89,89
1/850000-720000/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - WOR-Transportleitung K	24	13.639,95	50.683,72	64.323,67	64.323,67	0,00	55.000,00	-4.316,28
1/850000-720000/2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Transportleitung Ostst	24	0,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	0,00	6.000,00	-495,00
1/850000-720000/3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - IG-Plabutsch Transport	24	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	600,00	1.900,00
1/850000-720000/5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - WOR/Gleisdorf	24	15.989,64	154.928,96	170.918,60	170.918,60	0,00	150.000,00	4.928,96
1/850000-720000/6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - WOR-Transportleitung B	24	3.846,82	15.508,01	19.354,83	19.354,83	0,00	16.500,00	-991,99
1/850000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	459,50	459,50	459,50	0,00	0,00	459,50
1/850000-720700/2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Wasserwerk	24	0,00	128,90	128,90	128,90	0,00	0,00	128,90
1/850000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	0,00	5.000,00	-642,00
1/850000-720730	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Interne Verrechnung - Garagen	24	0,00	203,52	203,52	203,52	0,00	0,00	203,52
1/850000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	78.838,00	78.838,00	78.838,00	0,00	74.300,00	4.538,00
1/850000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	25.139,00	25.139,00	25.139,00	0,00	26.000,00	-861,00
1/850000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	151.347,00	151.347,00	151.347,00	0,00	149.500,00	1.847,00
1/850000-720950	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00	1.500,00	13,00
1/850000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	1.570,95	1.570,95	1.570,95	0,00	1.500,00	70,95
1/850000-720989	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	140.272,00	140.272,00	140.272,00	0,00	173.800,00	-33.528,00
1/850000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.600,00	60,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>344.805,25</b>	<b>2.925.670,91</b>	<b>3.270.476,16</b>	<b>2.969.331,30</b>	<b>301.144,86</b>	<b>2.556.400,00</b>	<b>369.270,91</b>
<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
2/851000+298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	536.954,11	536.954,11	536.954,11	0,00	0,00	536.954,11
2/851000+809000 Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	18	0,00	232,35	232,35	232,35	0,00	600,00	-367,65
2/851000+810000 Leistungserlöse/Gemeinden Zuschlag Kanalbenützung für Kläranl	13	0,00	12.732,64	12.732,64	12.732,64	0,00	11.000,00	1.732,64
2/851000+810100 Leistungserlöse/Reparaturen	13	0,00	321,55	321,55	321,55	0,00	2.000,00	-1.678,45
2/851000+810500 Leistungserlöse - auswärtige Gemeinden	13	0,00	134,20	134,20	134,20	0,00	0,00	134,20
2/851000+817800 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Deponie u. Kf	13	0,00	3.374,92	3.374,92	3.374,92	0,00	3.000,00	374,92
2/851000+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	4.288,77	4.288,77	4.288,77	0,00	1.000,00	3.288,77
2/851000+823000 Zinsen	14	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
2/851000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	0,00	5.677,80	5.677,80	5.677,80	0,00	5.600,00	77,80
2/851000+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	114,85	114,85	114,85	0,00	0,00	114,85
2/851000+829700/1 Sonstige Einnahmen Rücklageabgrenzung	18	0,00	699.318,48	699.318,48	699.318,48	0,00	0,00	699.318,48
2/851000+850000 Interessentenbeiträge von Grundstück eigentümern - Kanalisationsbeitrag	10	66.355,40	490.728,80	557.084,20	542.365,75	14.718,45	200.000,00	290.728,80
2/851000+852000 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	12	7.511,99	1.418.479,86	1.425.991,85	1.418.638,95	7.352,90	1.408.300,00	10.179,86
2/851000+860200 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds - Zinsenzuschüsse	15	0,00	63.955,26	63.955,26	63.955,26	0,00	23.400,00	40.555,26
2/851000+861800 Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	0,00	32.541,60	32.541,60	32.541,60	0,00	32.800,00	-258,40

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/850000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	5.743,69	5.743,69	5.743,69	0,00	7.500,00	-1.756,31
1/850000-728000/2 Entgelte für sonstige Leistungen Quellenentschädigungen	24	0,00	6.492,93	6.492,93	6.492,93	0,00	6.600,00	-107,07
1/850000-728000/11 Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	429,63	3.658,09	4.087,72	4.087,72	0,00	10.900,00	-7.241,91
1/850000-728100 Entgelte für sonstige Leistungen Wasseruntersuchungen	24	0,00	9.655,60	9.655,60	9.655,60	0,00	10.000,00	-344,40
1/850000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	3.412,46	25.928,70	29.341,16	29.341,16	0,00	23.000,00	2.928,70
1/850000-729700 Sonstige Ausgaben - Rücklagenabgrenzung 2019	24	0,00	410.727,72	410.727,72	410.727,72	0,00	0,00	410.727,72
1/850000-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	16.571,14	16.571,14	16.571,14	0,00	16.500,00	71,14
1/850000-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	63.689,89	63.689,89	63.689,89	0,00	65.100,00	-1.410,11
1/850000-760000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	21	0,00	2.296,55	2.296,55	2.296,55	0,00	3.000,00	-703,45
1/850000-760100 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Dienstgeberbeiträge	21	0,00	81,18	81,18	81,18	0,00	100,00	-18,82
1/850000-768000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	641,48	641,48	641,48	0,00	500,00	141,48
1/850000-910100 Verrechnungen zwischen OH und AOH Wasserleitungsbeitrag	85	0,00	188.444,18	188.444,18	188.444,18	0,00	75.000,00	113.444,18
<b>850 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>58.447,92</b>	<b>2.925.670,91</b>	<b>2.984.118,83</b>	<b>2.968.327,90</b>	<b>15.790,93</b>	<b>2.556.400,00</b>	<b>369.270,91</b>
<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
1/851000-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.300,00	-469.300,00
1/851000-298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	536.949,77	536.949,77	536.949,77	0,00	0,00	536.949,77
1/851000-298800 Rücklagen - Zuführung PK-Rückstellu	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/851000-346000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65	0,00	1.394.988,00	1.394.988,00	1.394.988,00	0,00	150.000,00	1.244.988,00
1/851000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	200,30	200,30	200,30	0,00	0,00	200,30
1/851000-400000/11 Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-400300 Geringwertige Wirtschaftsgüter Werkzeuge	23	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	500,00	-477,50
1/851000-452000 Treibstoffe	23	511,24	6.053,59	6.564,83	6.564,83	0,00	5.900,00	153,59
1/851000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	254,20	254,20	254,20	0,00	500,00	-245,80
1/851000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	73.800,18	73.800,18	73.800,18	0,00	76.500,00	-2.699,82
1/851000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	166.234,53	166.234,53	166.234,53	0,00	168.800,00	-2.565,47
1/851000-511100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertigu	20	0,00	35.253,40	35.253,40	35.253,40	0,00	35.500,00	-246,60
1/851000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	436,20	436,20	436,20	0,00	0,00	436,20
1/851000-540000 Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	232,35	232,35	232,35	0,00	600,00	-367,65
1/851000-563200 Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	64,08	64,08	64,08	0,00	300,00	-235,92
1/851000-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	71,76	71,76	71,76	0,00	0,00	71,76
1/851000-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	10.273,49	10.273,49	10.273,49	0,00	11.000,00	-726,51
1/851000-566200 Zuwendungen Dienstjubiläen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	5.423,60	5.423,60	5.423,60	0,00	5.400,00	23,60
1/851000-569200 Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	8.559,68	8.559,68	8.559,68	0,00	10.000,00	-1.440,32
1/851000-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	1.533,31	1.533,31	1.533,31	0,00	1.600,00	-66,69
1/851000-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	5.098,73	5.098,73	5.098,73	0,00	5.200,00	-101,27
1/851000-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	15.206,50	15.206,50	15.206,50	0,00	15.800,00	-593,50
1/851000-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	39.142,64	39.142,64	39.142,64	0,00	40.000,00	-857,36

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		73.867,39	3.268.855,94	3.342.723,33	3.320.651,98	22.071,35	1.687.700,00	1.581.155,94

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/851000-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.118,89	2.118,89	2.118,89	0,00	2.100,00	18,89
1/851000-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.177,80	3.177,80	3.177,80	0,00	3.500,00	-322,20
1/851000-600000	Strom	24	0,00	1.305,89	1.305,89	1.222,85	83,04	4.000,00	-2.694,11
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	0,00	20.685,22	20.685,22	20.685,22	0,00	20.000,00	685,22
1/851000-612000/1	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen - Regeneinläufe	24	0,00	1.790,68	1.790,68	1.790,68	0,00	4.000,00	-2.209,32
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - PKW	24	0,00	4.010,93	4.010,93	4.010,93	0,00	5.000,00	-989,07
1/851000-617200	Instandhaltung von Fahrzeugen - Son	24	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	2.500,00	-1.190,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	61,68	61,68	56,40	5,28	100,00	-38,32
1/851000-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	91,19	1.061,72	1.152,91	1.071,14	81,77	1.000,00	61,72
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	19.523,40	19.523,40	19.523,40	0,00	26.400,00	-6.876,60
1/851000-652800	Sonstige Zinsen - Innere Darlehen	24	0,00	1.713,06	1.713,06	1.713,06	0,00	1.700,00	13,06
1/851000-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90
1/851000-670000	Versicherungen	24	0,00	4.326,76	4.326,76	4.326,76	0,00	5.000,00	-673,24
1/851000-690000	Schadensfälle	24	0,00	919,57	919,57	919,57	0,00	0,00	919,57
1/851000-701000	Pachtzinse	24	0,00	1.593,66	1.593,66	1.593,66	0,00	1.200,00	393,66
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00	-95,00
1/851000-710000/1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	50,75	50,75	50,75	0,00	0,00	50,75
1/851000-710700	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kraftfahrzeugsteuer	24	0,00	638,40	638,40	638,40	0,00	400,00	238,40
1/851000-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19
1/851000-710900	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	6.996,80	6.996,80	6.996,80	0,00	7.200,00	-203,20
1/851000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	3.379,83	3.379,83	3.379,83	0,00	3.000,00	379,83
1/851000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	309,13	309,13	309,13	0,00	0,00	309,13
1/851000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1/851000-720730	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Interne Verrechnung - Garagen	24	0,00	203,52	203,52	203,52	0,00	0,00	203,52
1/851000-720750	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Straßenreinigung	24	0,00	74.126,00	74.126,00	74.126,00	0,00	79.400,00	-5.274,00
1/851000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	47.766,00	47.766,00	47.766,00	0,00	44.900,00	2.866,00
1/851000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	11.123,00	11.123,00	11.123,00	0,00	11.400,00	-277,00
1/851000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	66.615,00	66.615,00	66.615,00	0,00	65.900,00	715,00
1/851000-720950	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.400,00	-10,00
1/851000-720970	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	147,06	147,06	147,06	0,00	100,00	47,06
1/851000-720989	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	69.382,00	69.382,00	69.382,00	0,00	66.000,00	3.382,00
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	0,00	1.300,00	49,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.467,90	2.467,90	2.467,90	0,00	500,00	1.967,90
1/851000-728000/11	Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	0,00	1.808,41	1.808,41	1.808,41	0,00	1.600,00	208,41
1/851000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	808,82	12.323,58	13.132,40	13.132,40	0,00	6.100,00	6.223,58
1/851000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	86.713,11	86.713,11	86.713,11	0,00	86.700,00	13,11
1/851000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	27.296,92	27.296,92	27.296,92	0,00	27.300,00	-3,08
1/851000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	0,00	482,57	482,57	482,57	0,00	500,00	-17,43
1/851000-910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH Kanalisationsbeitrag	85	0,00	490.728,80	490.728,80	490.728,80	0,00	200.000,00	290.728,80
<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>			<b>1.411,25</b>	<b>3.268.855,94</b>	<b>3.270.267,19</b>	<b>3.270.097,10</b>	<b>170,09</b>	<b>1.687.700,00</b>	<b>1.581.155,94</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851100</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz</b>								
2/851100+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	639.224,13	639.224,13	639.224,13	0,00	0,00	639.224,13
2/851100+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	18	0,00	232,35	232,35	232,35	0,00	600,00	-367,65
2/851100+810000	Leistungserlöse/Gemeinden Betriebskosten für Kläranlage	13	0,00	105.402,89	105.402,89	105.402,89	0,00	90.500,00	14.902,89
2/851100+810000/1	Leistungserlöse/Gemeinden Kapitalkosten für Kläranlage	13	0,00	94.102,80	94.102,80	94.102,80	0,00	92.000,00	2.102,80
2/851100+810400	Leistungserlöse - Klärschlammverwertung	13	0,00	24.621,48	24.621,48	23.665,68	955,80	0,00	24.621,48
2/851100+810500	Leistungserlöse - auswärtige Gemeinden	13	0,00	117,61	117,61	143,20	-25,59	0,00	117,61
2/851100+817800	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Deponie	13	0,00	53.067,23	53.067,23	53.067,23	0,00	50.000,00	3.067,23
2/851100+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Gebäudewarte	13	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/851100+823000	Zinsen	14	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
2/851100+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	0,00	5.677,80	5.677,80	5.677,80	0,00	5.600,00	77,80
2/851100+829000	Sonstige Einnahmen Fäkalschlammverwertung	18	0,00	51,21	51,21	51,21	0,00	32.500,00	-32.448,79
2/851100+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	12	22.999,71	634.510,79	657.510,50	669.323,70	-11.813,20	697.900,00	-63.389,21
2/851100+860200	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds - Zinszuschüsse	15	0,00	29.885,00	29.885,00	29.885,00	0,00	25.600,00	4.285,00
2/851100+861800	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	15	1.895,32	14.626,20	16.521,52	16.521,52	0,00	15.700,00	-1.073,80

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851100</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz</b>								
1/851100-298000	Rücklagen Betriebsüberschuss	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	-63.900,00
1/851100-298500	Rücklagen - AFA-Anteil Gemeinden	61	0,00	93.875,52	93.875,52	93.875,52	0,00	92.000,00	1.875,52
1/851100-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	30.528,90	30.528,90	30.528,90	0,00	0,00	30.528,90
1/851100-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65	0,00	154.363,13	154.363,13	154.363,13	0,00	148.600,00	5.763,13
1/851100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	2.035,08	2.035,08	2.035,08	0,00	300,00	1.735,08
1/851100-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	644,74	644,74	644,74	0,00	300,00	344,74
1/851100-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Werkzeuge	23	0,00	304,17	304,17	304,17	0,00	0,00	304,17
1/851100-452000	Treibstoffe	23	143,83	2.094,63	2.238,46	2.238,46	0,00	1.500,00	594,63
1/851100-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	312,20	1.342,36	1.654,56	1.654,56	0,00	500,00	842,36
1/851100-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	280,10	280,10	280,10	0,00	500,00	-219,90
1/851100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	53.013,14	53.013,14	53.013,14	0,00	52.000,00	1.013,14
1/851100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	113,01	113,01	113,01	0,00	0,00	113,01
1/851100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	33,76	3.706,02	3.739,78	3.739,78	0,00	4.000,00	-293,98
1/851100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	28.523,68	28.523,68	28.523,68	0,00	28.200,00	323,68
1/851100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	123.069,73	123.069,73	123.069,73	0,00	160.000,00	-36.930,27
1/851100-511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertigu	20	0,00	18.524,80	18.524,80	18.524,80	0,00	17.100,00	1.424,80
1/851100-540000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	232,35	232,35	232,35	0,00	600,00	-367,65
1/851100-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	150,36	150,36	150,36	0,00	100,00	50,36
1/851100-560020	Diäten VB Arb.	20	0,00	204,35	204,35	204,35	0,00	0,00	204,35
1/851100-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	21,36	21,36	21,36	0,00	500,00	-478,64
1/851100-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	22.628,49	22.628,49	22.628,49	0,00	21.400,00	1.228,49
1/851100-567200	Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/851100-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	8.371,63	8.371,63	8.371,63	0,00	2.800,00	5.571,63
1/851100-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	625,01	625,01	625,01	0,00	600,00	25,01
1/851100-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	5.316,67	5.316,67	5.316,67	0,00	6.400,00	-1.083,33
1/851100-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	5.650,50	5.650,50	5.650,50	0,00	5.700,00	-49,50
1/851100-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	31.910,32	31.910,32	31.910,32	0,00	37.700,00	-5.789,68
1/851100-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	722,73	722,73	722,73	0,00	700,00	22,73
1/851100-590200	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.040,66	3.040,66	3.040,66	0,00	2.400,00	640,66
1/851100-600000	Strom	24	10.006,97	70.006,37	80.013,34	67.569,57	12.443,77	58.000,00	12.006,37
1/851100-601000	Gas	24	0,00	80,80	80,80	80,80	0,00	1.100,00	-1.019,20
1/851100-612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	0,00	3.051,22	3.051,22	2.511,63	539,59	0,00	3.051,22
1/851100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	1.114,25	34.455,48	35.569,73	35.569,73	0,00	40.000,00	-5.544,52
1/851100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	1.757,51	1.757,51	1.757,51	0,00	1.500,00	257,51
1/851100-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	3.013,35	3.013,35	3.013,35	0,00	2.000,00	1.013,35
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	24	6,32	311,67	317,99	294,89	23,10	300,00	11,67
1/851100-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	50,57	740,48	791,05	715,40	75,65	700,00	40,48
1/851100-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	6.266,29	6.266,29	6.266,29	0,00	6.000,00	266,29

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<hr/>								
<b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz</b>		<b>24.895,03</b>	<b>1.602.019,53</b>	<b>1.626.914,56</b>	<b>1.637.797,55</b>	<b>-10.882,99</b>	<b>1.010.400,00</b>	<b>591.619,53</b>
<b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl</b>								
2/851200+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00	-118.100,00
2/851200+810300 Leistungserlöse - Betreuung auswärtiger Gemeinden	13	0,00	49.020,00	49.020,00	49.020,00	0,00	0,00	49.020,00
2/851200+810400 Leistungserlöse - Klärschlammverwertung	13	0,00	15.422,60	15.422,60	15.422,60	0,00	0,00	15.422,60
2/851200+829700/1 Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzung	18	0,00	95.867,21	95.867,21	95.867,21	0,00	0,00	95.867,21
2/851200+860200 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds - Zinsenzuschüsse	15	0,00	38.981,00	38.981,00	38.981,00	0,00	7.800,00	31.181,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/851100-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,67	4,67	4,67	0,00	4,67
1/851100-670000	Versicherungen	24	0,00	7.738,74	7.738,74	7.738,74	0,00	638,74
1/851100-670100	Versicherungen	24	0,00	41,87	41,87	41,87	0,00	41,87
1/851100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	192,40	192,40	192,40	0,00	192,40
1/851100-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
1/851100-710900	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	5.603,96	5.603,96	5.603,96	0,00	-896,04
1/851100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	24	0,00	14.603,51	14.603,51	14.603,51	0,00	6.103,51
1/851100-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	24	0,00	298,38	298,38	298,38	0,00	298,38
1/851100-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	723,12	723,12	723,12	0,00	723,12
1/851100-720700/2	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Wasserwerk	24	0,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	0,00	5.420,00
1/851100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	0,00	634,00
1/851100-720710	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Deponie	24	0,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00	0,00	7,00
1/851100-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00	2.000,00
1/851100-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	0,00	-134,00
1/851100-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	78.104,00	78.104,00	78.104,00	0,00	1.004,00
1/851100-720950	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	17,00
1/851100-720970	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung	24	0,00	969,30	969,30	969,30	0,00	169,30
1/851100-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1/851100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	6.987,24	86.144,21	93.131,45	93.131,45	0,00	20.644,21
1/851100-728000/11	Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	131,52	1.556,33	1.687,85	1.687,85	0,00	256,33
1/851100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1.072,00	7.265,56	8.337,56	7.182,00	1.155,56	2.265,56
1/851100-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	4.792,55	4.792,55	4.792,55	0,00	792,55
1/851100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge	24	0,00	389,75	389,75	389,75	0,00	389,75
1/851100-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	107,45	107,45	107,45	0,00	7,45
1/851100-729700	Sonstige Ausagben - Rücklagenabgrenzung 2019	24	0,00	599.829,82	599.829,82	599.829,82	0,00	599.829,82
1/851100-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	18.933,29	18.933,29	18.933,29	0,00	-1.766,71
1/851100-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1/851100-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Dienstgeberbeiträge	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>851100</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz</b>		<b>19.858,66</b>	<b>1.602.019,53</b>	<b>1.621.878,19</b>	<b>1.607.640,52</b>	<b>14.237,67</b>	<b>591.619,53</b>
<b>851200</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl</b>							
1/851200-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65	0,00	26.120,60	26.120,60	26.120,60	0,00	20,60
1/851200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	254,38	254,38	254,38	0,00	-45,62
1/851200-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	9.607,35	9.607,35	9.607,35	0,00	-1.392,65
1/851200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	491,37	491,37	491,37	0,00	-308,63
1/851200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	0,00	28.469,00
1/851200-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	15.893,15	15.893,15	15.893,15	0,00	15.893,15
1/851200-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	476,28	476,28	476,28	0,00	476,28
1/851200-560020	Diäten VB Arb.	20	0,00	366,77	366,77	366,77	0,00	366,77
1/851200-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00	10,68

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl</b>		<b>0,00</b>	<b>199.290,81</b>	<b>199.290,81</b>	<b>199.290,81</b>	<b>0,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>73.390,81</b>
<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>98.762,42</b>	<b>5.070.166,28</b>	<b>5.168.928,70</b>	<b>5.157.740,34</b>	<b>11.188,36</b>	<b>2.824.000,00</b>	<b>2.246.166,28</b>
<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
2/852000+298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	184.480,40	184.480,40	184.480,40	0,00	0,00	184.480,40
2/852000+803000 Veräußerung von Handelswaren Müllgefäße	18	0,00	73,33	73,33	73,33	0,00	300,00	-226,67
2/852000+803000/1 Veräußerung von Handelswaren Biomüllsäcke	18	452,64	3.861,66	4.314,30	4.314,30	0,00	7.100,00	-3.238,34
2/852000+803100 Veräußerung von Handelswaren Allgemein - Verrechnung	18	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
2/852000+806000/1 Veräußerung von Altmaterial nach Schrottverordnung - Metall	18	621,76	9.827,23	10.448,99	10.448,99	0,00	11.000,00	-1.172,77
2/852000+806000/2 Veräußerung von Altmaterial nach Schrottverordnung - Papier	18	0,00	81.529,17	81.529,17	81.529,17	0,00	105.000,00	-23.470,83
2/852000+806000/3 Veräußerung von Altmaterial nach Schrottverordnung - E-Geräte	18	11,48	686,85	698,33	698,33	0,00	1.200,00	-513,15
2/852000+806000/4 Veräußerung von Altmaterial nach Schrottverordnung - Bleiakku	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2/852000+810000 Leistungserlöse Sonder-/Sperrmüllentsorgung	13	300,00	16.851,19	17.151,19	16.904,42	246,77	25.400,00	-8.548,81
2/852000+810100 Leistungserlöse Sammlungen (AWV)	13	0,00	8.193,49	8.193,49	8.193,49	0,00	8.900,00	-706,51
2/852000+810100/1 Leistungserlöse Sammlung Papierverpackungen (AWV)	13	0,00	13.162,85	13.162,85	13.162,85	0,00	12.000,00	1.162,85
2/852000+810100/3 Leistungserlöse Sammlung Glasverpackungen (AWV)	13	0,00	5.801,25	5.801,25	5.801,25	0,00	6.000,00	-198,75
2/852000+810100/4 Leistungserlöse Sammlung Metallverpackungen (AWV)	13	0,00	4.850,22	4.850,22	4.850,22	0,00	10.800,00	-5.949,78
2/852000+810100/5 Leistungserlöse Sammlung Alttextilien	13	0,00	2.531,60	2.531,60	2.531,60	0,00	2.800,00	-268,40
2/852000+810100/6 Leistungserlöse Sammlung Altöle	13	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.600,00	240,00
2/852000+810200 Leistungserlöse/Häckseldienst	13	168,18	8.945,53	9.113,71	8.931,89	181,82	12.200,00	-3.254,47

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/851200-565200	Mehreistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	10.992,15	10.992,15	10.992,15	0,00	10.992,15
1/851200-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	3.043,57	3.043,57	3.043,57	0,00	3.043,57
1/851200-580200	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.277,94	2.277,94	2.277,94	0,00	2.277,94
1/851200-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	11.650,24	11.650,24	11.650,24	0,00	11.650,24
1/851200-600000	Strom	24	3.991,95	22.951,33	26.943,28	23.134,72	3.808,56	2.951,33
1/851200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	89,66	89,66	89,66	0,00	-910,34
1/851200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	152,91	21.067,10	21.220,01	21.220,01	0,00	1.067,10
1/851200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	0,00	34,80	34,80	34,80	0,00	34,80
1/851200-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00
1/851200-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	10,75	147,00	157,75	151,50	6,25	47,00
1/851200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	1.541,90	1.541,90	1.541,90	0,00	41,90
1/851200-670000	Versicherungen	24	0,00	4.245,54	4.245,54	4.245,54	0,00	245,54
1/851200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	69,75	69,75	69,75	0,00	-30,25
1/851200-710900	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	1.752,26	1.752,26	1.752,26	0,00	1.752,26
1/851200-711000	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinrichtungen	24	0,00	5.193,09	5.193,09	5.193,09	0,00	1.193,09
1/851200-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00	172,00
1/851200-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	240,00
1/851200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	2.856,70	25.022,90	27.879,60	27.879,60	0,00	-4.977,10
1/851200-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	-170,00
<b>851200</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl</b>		<b>7.012,31</b>	<b>199.290,81</b>	<b>206.303,12</b>	<b>202.488,31</b>	<b>3.814,81</b>	<b>73.390,81</b>
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>28.282,22</b>	<b>5.070.166,28</b>	<b>5.098.448,50</b>	<b>5.080.225,93</b>	<b>18.222,57</b>	<b>2.246.166,28</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>							
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>							
1/852000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	430,22	430,22	430,22	0,00	-1.069,78
1/852000-298000	Rücklagen - Betriebsüberschuss	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1/852000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	184.475,69	184.475,69	184.475,69	0,00	184.475,69
1/852000-298800	Rücklagen - Zuführung PK-Rückstellu	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.321,37	1.321,37	1.321,37	0,00	1.021,37
1/852000-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	1.133,20	1.133,20	1.133,20	0,00	133,20
1/852000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Müllkörbe	23	0,00	2.171,14	2.171,14	2.171,14	0,00	-28,86
1/852000-403000	Handelswaren / Müllbehälter	23	0,00	8.016,60	8.016,60	8.016,60	0,00	-83,40
1/852000-403100	Handelswaren allgemein	23	0,00	5.904,41	5.904,41	5.904,41	0,00	-8.295,59
1/852000-452000	Treibstoffe	23	3.402,87	38.097,56	41.500,43	41.500,43	0,00	-1.902,44
1/852000-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	1.829,36	1.829,36	1.829,36	0,00	-1.170,64
1/852000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	0,00	456,90	456,90	456,90	0,00	356,90
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	43,37	43,37	43,37	0,00	-56,63
1/852000-457000	Druckwerke	23	0,00	572,27	572,27	572,27	0,00	-627,73
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Biomülls	23	0,00	7.836,72	7.836,72	7.836,72	0,00	-5.363,28
1/852000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter - Müllsäcke	23	0,00	1.438,67	1.438,67	1.438,67	0,00	-2.161,33

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/852000+810500	13	0,00	5.533,09	5.533,09	5.533,09	0,00	0,00	5.533,09
2/852000+810500/1	13	0,00	3.377,37	3.377,37	3.377,37	0,00	0,00	3.377,37
2/852000+817000	13	0,00	10.543,31	10.543,31	10.099,15	444,16	10.200,00	343,31
2/852000+817200	13	0,00	948,23	948,23	948,23	0,00	1.500,00	-551,77
2/852000+817900	13	0,00	64.102,75	64.102,75	64.102,75	0,00	50.000,00	14.102,75
2/852000+817900/1	13	0,00	1.387,02	1.387,02	1.387,02	0,00	0,00	1.387,02
2/852000+823000	14	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,26
2/852000+824000	14	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.600,00	-40,00
2/852000+828000	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/852000+829700	18	0,00	499,70	499,70	499,70	0,00	0,00	499,70
2/852000+829700/1	18	0,00	133.945,70	133.945,70	133.945,70	0,00	0,00	133.945,70
2/852000+852000	12	4.301,28	1.059.559,34	1.063.860,62	1.059.814,92	4.045,70	1.065.600,00	-6.040,66
2/852000+852200	12	2.488,90	360.429,67	362.918,57	362.691,68	226,89	364.700,00	-4.270,33
2/852000+861800	15	0,00	5.624,40	5.624,40	5.624,40	0,00	0,00	5.624,40
2/852000+864900	15	0,00	6.480,45	6.480,45	6.480,45	0,00	6.400,00	80,45

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/852000-511000								
Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	395.159,64	395.159,64	395.159,64	0,00	407.300,00	-12.140,36
1/852000-511100								
Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertigu	20	0,00	7.124,24	7.124,24	7.124,24	0,00	0,00	7.124,24
1/852000-523000								
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	2.039,92	2.039,92	2.039,92	0,00	0,00	2.039,92
1/852000-563200								
Aufwandsentschädigungen VB Arbeiter	20	0,00	270,56	270,56	270,56	0,00	1.000,00	-729,44
1/852000-565200								
Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	8.342,59	8.342,59	8.342,59	0,00	9.200,00	-857,41
1/852000-569200								
Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	24.496,44	24.496,44	24.496,44	0,00	21.700,00	2.796,44
1/852000-580200								
Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	15.453,25	15.453,25	15.453,25	0,00	15.300,00	153,25
1/852000-581200								
Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	92.128,99	92.128,99	92.128,99	0,00	94.700,00	-2.571,01
1/852000-590200								
Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	11.077,17	11.077,17	11.077,17	0,00	11.400,00	-322,83
1/852000-600000								
Strom	24	439,82	214,95	654,77	654,77	0,00	1.900,00	-1.685,05
1/852000-601000								
Gas	24	0,00	257,16	257,16	257,16	0,00	300,00	-42,84
1/852000-603000								
Wärme	24	0,00	4.640,21	4.640,21	4.640,21	0,00	5.700,00	-1.059,79
1/852000-614000								
Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	2.661,46	2.661,46	2.661,46	0,00	1.000,00	1.661,46
1/852000-616000								
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-617000								
Instandhaltung von Fahrzeugen	24	1.193,18	80.059,63	81.252,81	81.252,81	0,00	40.000,00	40.059,63
1/852000-618000								
Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	1.090,41	1.090,41	1.008,41	82,00	0,00	1.090,41
1/852000-631000								
Telekommunikationsdienste	24	30,30	202,57	232,87	200,85	32,02	200,00	2,57
1/852000-631800								
Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	36,20	385,80	422,00	391,13	30,87	500,00	-114,20
1/852000-657000								
Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90
1/852000-670000								
Versicherungen	24	0,00	11.831,31	11.831,31	11.831,31	0,00	11.300,00	531,31
1/852000-690000								
Schadensfälle	24	0,00	409,86	409,86	409,86	0,00	0,00	409,86
1/852000-700000								
Mietzinse Container	24	210,00	9.186,47	9.396,47	9.396,47	0,00	7.600,00	1.586,47
1/852000-700100								
Mietzinse Akku-Miete	24	0,00	823,07	823,07	823,07	0,00	1.000,00	-176,93
1/852000-710000/1								
Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	225,55	225,55	225,55	0,00	100,00	125,55
1/852000-710700								
Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kraftfahrzeugsteuer	24	0,00	2.519,40	2.519,40	2.519,40	0,00	3.000,00	-480,60
1/852000-710800								
Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07
1/852000-710900								
Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	12.777,16	12.777,16	12.777,16	0,00	12.700,00	77,16
1/852000-711000								
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	24	0,00	449,54	449,54	449,54	0,00	400,00	49,54
1/852000-720700/1								
Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	113.356,12	113.356,12	113.356,12	0,00	5.000,00	108.356,12
1/852000-720700/2								
Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	1.534,04	1.534,04	1.534,04	0,00	0,00	1.534,04
1/852000-720700/10								
Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	0,00	500,00	3.317,00
1/852000-720710								
Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Deponie	24	0,00	20.211,00	20.211,00	20.211,00	0,00	20.200,00	11,00
1/852000-720900/1								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD	24	0,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00	0,00	47.500,00	2.964,00
1/852000-720900/2								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	23.581,00	23.581,00	23.581,00	0,00	24.100,00	-519,00
1/852000-720900/3								
Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	205.914,00	205.914,00	205.914,00	0,00	203.300,00	2.614,00
1/852000-720989								
Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude	24	0,00	99.527,21	99.527,21	99.527,21	0,00	83.000,00	16.527,21
1/852000-728000								
Entgelte für sonstige Leistungen	24	20.817,16	265.728,09	286.545,25	286.545,25	0,00	269.500,00	-3.771,91
1/852000-728000/11								
Entgelte für sonstige Leistungen Mietberufskleidung	24	267,67	4.095,83	4.363,50	4.363,50	0,00	5.100,00	-1.004,17
1/852000-728100								
Entgelte für sonstige Leistungen Biomüllentsorgung	24	2.249,67	118.152,17	120.401,84	120.401,84	0,00	111.700,00	6.452,17
1/852000-728200								
Entgelte für sonstige Leistungen Altglasentsorgung	24	864,24	8.673,40	9.537,64	9.537,64	0,00	8.100,00	573,40

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>		<b>8.344,24</b>	<b>1.996.671,06</b>	<b>2.005.015,30</b>	<b>1.999.869,96</b>	<b>5.145,34</b>	<b>1.704.700,00</b>	<b>291.971,06</b>
<b>852100 Betriebe der Müllbeseitigung - Deponie</b>								
2/852100+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/852100+298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	48.569,11	48.569,11	48.569,11	0,00	0,00	48.569,11
2/852100+817000/70€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Birkfeld	13	0,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	0,00	1.100,00	19,00
2/852100+817000/72€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Mitterdorf/Raab	13	0,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	0,00	4.000,00	22,00
2/852100+817000/73€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Mortantsch	13	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	4.200,00	-11,00
2/852100+817000/731€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Naas	13	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00	2.900,00	-44,00
2/852100+817000/747€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Marktgemeinde St. Ruprecht/Raab	13	0,00	8.146,00	8.146,00	8.146,00	0,00	8.100,00	46,00
2/852100+817000/751€ Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Thannhausen	13	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.500,00	-50,00
2/852100+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Weiz	13	0,00	33.718,00	33.718,00	33.718,00	0,00	33.700,00	18,00
2/852100+820000 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/852100+823000 Zinsen	14	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07
<b>852100 Betriebe der Müllbeseitigung - Deponie</b>		<b>0,00</b>	<b>108.069,18</b>	<b>108.069,18</b>	<b>108.069,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>43.469,18</b>
<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>		<b>8.344,24</b>	<b>2.104.740,24</b>	<b>2.113.084,48</b>	<b>2.107.939,14</b>	<b>5.145,34</b>	<b>1.769.300,00</b>	<b>335.440,24</b>
<b>853 Betriebe für die Erricht. und Verw. von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>								
<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäuden Verwaltung - SG Elin</b>								
2/853000+298000 Rücklagen	51	0,00	6.011,99	6.011,99	6.011,99	0,00	2.000,00	4.011,99
2/853000+298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	28.569,90	28.569,90	28.569,90	0,00	0,00	28.569,90
2/853000+823000 Zinsen	14	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
2/853000+829200 Sonstige Einnahmen SG Elin - Fremddarlehen	18	0,00	22.311,57	22.311,57	22.311,57	0,00	22.600,00	-288,43
2/853000+829400 Sonstige Einnahmen SG Elin - Überschuss	18	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/852000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen Verwiegung - Biomüll	24	0,00	3.751,61	3.751,61	3.661,61	90,00	5.500,00	-1.748,39
1/852000-728300/1	Entgelte für sonstige Leistungen Umladen/Transport - Altpapier	24	1.738,16	27.502,34	29.240,50	29.240,50	0,00	25.600,00	1.902,34
1/852000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen Altmetallentsorgung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/852000-728410	Entgelte für sonstige Leistungen Bauschutt	24	655,00	13.986,54	14.641,54	14.432,90	208,64	12.000,00	1.986,54
1/852000-728420	Entgelte für sonstige Leistungen Holzabfälle	24	1.968,31	28.484,31	30.452,62	30.452,62	0,00	28.000,00	484,31
1/852000-728430	Entgelte für sonstige Leistungen Problemstoffe	24	576,17	12.831,51	13.407,68	13.407,68	0,00	10.200,00	2.631,51
1/852000-728440	Entgelte für sonstige Leistungen Altöl, Lacke	24	137,31	3.598,87	3.736,18	3.736,18	0,00	3.600,00	-1,13
1/852000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00	71,40
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	231,25	231,25	231,25	0,00	100,00	131,25
1/852000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00
1/852000-729900	Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	366,51	366,51	366,51	0,00	0,00	366,51
1/852000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	44.688,41	44.688,41	44.688,41	0,00	43.300,00	1.388,41
1/852000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemei Gemeindeverbände und -fonds - AWW	26	0,00	8.544,65	8.544,65	8.544,65	0,00	8.600,00	-55,35
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>		<b>34.586,06</b>	<b>1.996.671,06</b>	<b>2.031.257,12</b>	<b>2.030.813,59</b>	<b>443,53</b>	<b>1.704.700,00</b>	<b>291.971,06</b>
<b>852100</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung - Deponie</b>								
1/852100-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	48.564,49	48.564,49	48.564,49	0,00	0,00	48.564,49
1/852100-298900	Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/852100-600000	Strom	24	0,00	280,58	280,58	280,58	0,00	500,00	-219,42
1/852100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	0,00	448,82	448,82	448,82	0,00	1.500,00	-1.051,18
1/852100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	95,06	95,06	95,06	0,00	1.500,00	-1.404,94
1/852100-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	4,67
1/852100-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
1/852100-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/852100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	439,00
1/852100-720710	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kanalanlage	24	0,00	3.374,92	3.374,92	3.374,92	0,00	3.000,00	374,92
1/852100-720720	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kläranlage	24	0,00	53.067,23	53.067,23	53.067,23	0,00	50.000,00	3.067,23
1/852100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852100-728100/1	Entgelte für sonstige Leistungen Wasserrechtsaufsicht	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/852100-729700	Sonstige Ausagben - Rücklagenabgrenzung 2019	24	0,00	1.794,39	1.794,39	1.794,39	0,00	0,00	1.794,39
<b>852100</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung - Deponie</b>		<b>0,00</b>	<b>108.069,18</b>	<b>108.069,18</b>	<b>108.069,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>43.469,18</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>		<b>34.586,06</b>	<b>2.104.740,24</b>	<b>2.139.326,30</b>	<b>2.138.882,77</b>	<b>443,53</b>	<b>1.769.300,00</b>	<b>335.440,24</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Erricht. und Verw. von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>								
<b>853000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäuden Verwaltung - SG Elin</b>								
1/853000-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
1/853000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	28.560,12	28.560,12	28.560,12	0,00	0,00	28.560,12
1/853000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds	64	0,00	14.446,93	14.446,93	14.446,93	0,00	14.400,00	46,93
1/853000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65	0,00	9.319,32	9.319,32	9.319,32	0,00	9.200,00	119,32
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	3.016,05	3.016,05	3.016,05	0,00	3.500,00	-483,95

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853000+829500	Sonstige Einnahmen SG Elin - Garagenmiete	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2/853000+829600	Sonstige Einnahmen SG Elin - Investitionsprämie	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853000+910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH	81	0,00	4.470,73	4.470,73	4.470,73	0,00	4.500,00	-29,27
<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäuden Verwaltung - SG Elin</b>			<b>0,00</b>	<b>61.364,25</b>	<b>61.364,25</b>	<b>61.364,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.464,25</b>
<b>853010 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein</b>									
2/853010+298000	Rücklagen	51	0,00	154.639,66	154.639,66	154.639,66	0,00	0,00	154.639,66
<b>853010 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein</b>			<b>0,00</b>	<b>154.639,66</b>	<b>154.639,66</b>	<b>154.639,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.639,66</b>
<b>853020 Wohn- und Geschäftsgebäude Jugendhaus</b>									
2/853020+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	-16.400,00
2/853020+824000	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 0%	14	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2/853020+824100	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 0%	14	0,00	3.075,44	3.075,44	3.075,44	0,00	3.000,00	75,44
<b>853020 Wohn- und Geschäftsgebäude Jugendhaus</b>			<b>0,00</b>	<b>21.075,44</b>	<b>21.075,44</b>	<b>21.075,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>-16.324,56</b>
<b>853030 Wohn- und Geschäftsgebäude Probensaal Kapruner-Generator-Straß</b>									
2/853030+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853000-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80
1/853000-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
1/853000-729400	Sonstige Ausgaben	24	0,00	6.012,01	6.012,01	6.012,01	0,00	0,00	6.012,01
<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäuden Verwaltung - SG Elin</b>			<b>0,00</b>	<b>61.364,25</b>	<b>61.364,25</b>	<b>61.364,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.464,25</b>
<b>853010 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein</b>									
1/853010-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00	-118.100,00
<b>853010 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>
<b>853020 Wohn- und Geschäftsgebäude Jugendhaus</b>									
1/853020-010000	Gebäude	40	0,00	6.777,60	6.777,60	6.777,60	0,00	8.400,00	-1.622,40
1/853020-042000	Amtsausstattung	41	0,00	2.205,60	2.205,60	2.205,60	0,00	0,00	2.205,60
1/853020-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
1/853020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	456,09	456,09	456,09	0,00	200,00	256,09
1/853020-454000/100	Reinigungsmittel Betriebskosten	23	0,00	130,21	130,21	130,21	0,00	1.000,00	-869,79
1/853020-459000/100	Sonstige Verbrauchsgüter Betriebskosten	23	0,00	460,70	460,70	460,70	0,00	200,00	260,70
1/853020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.303,08	1.303,08	1.303,08	0,00	2.500,00	-1.196,92
1/853020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	244,44	9.597,96	9.842,40	9.842,40	0,00	9.400,00	197,96
1/853020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	204,99	204,99	204,99	0,00	500,00	-295,01
1/853020-618900/100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/853020-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
1/853020-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	0,00	4.000,00	-244,00
1/853020-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.000,00	48,00
1/853020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.810,50	1.810,50	1.810,50	0,00	0,00	1.810,50
1/853020-728000/100	Entgelte für sonstige Leistungen Betriebskosten	24	0,00	1.296,57	1.296,57	1.296,57	0,00	200,00	1.096,57
<b>853020 Wohn- und Geschäftsgebäude Jugendhaus</b>			<b>244,44</b>	<b>30.337,30</b>	<b>30.581,74</b>	<b>30.581,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-6.862,70</b>
<b>853030 Wohn- und Geschäftsgebäude Probensaal Kapruner-Generator-Straß</b>									
1/853030-010000	Gebäude	40	0,00	6.184,68	6.184,68	6.184,68	0,00	5.000,00	1.184,68
1/853030-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
1/853030-400000/100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebskosten	23	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00	19,99
1/853030-600000/100	Strom Betriebskosten	24	0,00	314,48	314,48	314,48	0,00	1.400,00	-1.085,52
1/853030-601000	Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853030-603000	Wärme	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
1/853030-603000/100	Wärme Betriebskosten	24	0,00	2.358,40	2.358,40	2.358,40	0,00	0,00	2.358,40
1/853030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	261,26	261,26	261,26	0,00	1.000,00	-738,74
1/853030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	1.077,38	1.077,38	1.077,38	0,00	100,00	977,38
1/853030-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/853030-631800	Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	0,22	0,22	0,44	0,44	0,00	100,00	-99,78
1/853030-670000/100	Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	698,78	698,78	698,78	0,00	700,00	-1,22

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>853030 Wohn- und Geschäftsgebäude Probensaal Kapruner-Generator-Str</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>853040 Wohn- und Geschäftsgebäude Schülerheim Dr.-K.-Widdmann-Straße</b>								
2/853040+010000 Gebäude	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.300,00	-338.300,00
2/853040+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	15.576,30	15.576,30	15.576,30	0,00	15.600,00	-23,70
2/853040+829700 Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	1.190,70	1.190,70	1.190,70	0,00	0,00	1.190,70
<b>853040 Wohn- und Geschäftsgebäude Schülerheim Dr.-K.-Widdmann-Straf</b>		<b>0,00</b>	<b>16.767,00</b>	<b>16.767,00</b>	<b>16.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.900,00</b>	<b>-337.133,00</b>
<b>853050 Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsgebäude Resselgasse 6</b>								
2/853050+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2/853050+824000 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 0%	14	0,00	22,52	22,52	22,52	0,00	0,00	22,52
2/853050+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	14.800,80	14.800,80	14.800,80	0,00	14.700,00	100,80
2/853050+824500 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	0,00	12.209,22	12.209,22	12.209,22	0,00	8.100,00	4.109,22
2/853050+824600 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Heizkosten 20%	14	0,00	3.834,75	3.834,75	3.834,75	0,00	3.500,00	334,75

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/853030-700900 Mietzinse - Leasing (Kapital)	24	0,00	12.864,28	12.864,28	12.864,28	0,00	12.900,00	-35,72
1/853030-700900/1 Mietzinse - Leasing (Zinsen)	24	0,00	10,42	10,42	10,42	0,00	100,00	-89,58
1/853030-700900/2 Mietzinse - Leasing (Kautions)	24	0,00	14.065,30	14.065,30	14.065,30	0,00	14.100,00	-34,70
1/853030-700900/3 Mietzinse - Leasing (Umsatzsteuer)	24	0,00	136,32	136,32	136,32	0,00	100,00	36,32
1/853030-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	500,00	1.198,00
1/853030-720860 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Schulwartwohnungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853030-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	100,00	-56,00
1/853030-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.200,00	-24,00
1/853030-722000 Rückersätze von Einnahmen	24	0,00	1.412,65	1.412,65	1.412,65	0,00	0,00	1.412,65
1/853030-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	55,48	55,48	55,48	0,00	100,00	-44,52
<b>853030 Wohn- und Geschäftsgebäude Probensaal Kapruner-Generator-Str</b>		<b>0,22</b>	<b>42.377,64</b>	<b>42.377,86</b>	<b>42.377,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>-7.122,36</b>
<b>853040 Wohn- und Geschäftsgebäude Schülerheim Dr.-K.-Widdmann-Straße</b>								
1/853040-341000 Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds	64	0,00	338.310,51	338.310,51	338.310,51	0,00	338.300,00	10,51
1/853040-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	1.378,50	1.378,50	1.378,50	0,00	0,00	1.378,50
1/853040-650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	1.672,41	1.672,41	1.672,41	0,00	0,00	1.672,41
1/853040-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	0,00	16.100,00	-7.835,00
<b>853040 Wohn- und Geschäftsgebäude Schülerheim Dr.-K.-Widdmann-Straf</b>		<b>0,00</b>	<b>349.626,42</b>	<b>349.626,42</b>	<b>349.626,42</b>	<b>0,00</b>	<b>354.400,00</b>	<b>-4.773,58</b>
<b>853050 Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsgebäude Resselgasse 6</b>								
1/853050-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/853050-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	462,22	462,22	462,22	0,00	100,00	362,22
1/853050-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	211,15	211,15	211,15	0,00	200,00	11,15
1/853050-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	411,37	411,37	411,37	0,00	200,00	211,37
1/853050-600000/100 Strom Betriebskosten	24	107,10	967,48	1.074,58	211,85	862,73	900,00	67,48
1/853050-600000/101 Strom Betriebskosten - Christina lebt	24	202,36	1.414,86	1.617,22	328,82	1.288,40	1.200,00	214,86
1/853050-600000/102 Strom Lager Stadtarchiv	24	264,03	224,95	488,98	287,93	201,05	100,00	124,95
1/853050-603000 Wärme	24	0,00	6.265,35	6.265,35	6.265,35	0,00	5.100,00	1.165,35
1/853050-603000/100 Wärme Betriebskosten	24	0,00	478,94	478,94	478,94	0,00	0,00	478,94
1/853050-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	250,00	846,82	1.096,82	1.096,82	0,00	2.000,00	-1.153,18
1/853050-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlage	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/853050-618000/100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	67,52	67,52	67,52	0,00	0,00	67,52
1/853050-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlage Wartungsverträge	24	0,00	1.518,97	1.518,97	1.518,97	0,00	1.500,00	18,97
1/853050-618900/100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	133,86	133,86	133,86	0,00	0,00	133,86
1/853050-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	186,54	186,54	165,73	20,81	200,00	-13,46
1/853050-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	644,52	644,52	644,52	0,00	600,00	44,52
1/853050-690000 Schadensfälle	24	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/853050-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00	3,34
1/853050-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	651,76	651,76	651,76	0,00	700,00	-48,24
1/853050-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	10,72	10,72	10,72	0,00	100,00	-89,28

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853050 Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsgebäude Resselgasse 6</b>		<b>0,00</b>	<b>30.867,29</b>	<b>30.867,29</b>	<b>30.867,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>567,29</b>
<b>853060 Wohn- und Geschäftsgebäude Gemini-Forschungshaus</b>								
<b>853060 Wohn- und Geschäftsgebäude Gemini-Forschungshaus</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>853070 Wohn- und Geschäftsgebäude Altes Rathaus Klammsstraße</b>								
2/853070+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
2/853070+817100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Pächter	13	0,00	1.867,44	1.867,44	1.867,44	0,00	1.900,00	-32,56
2/853070+824300 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 10%	14	0,00	2.402,99	2.402,99	2.402,99	0,00	2.200,00	202,99
2/853070+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	20,84	14.695,52	14.716,36	14.716,36	0,00	39.200,00	-24.504,48
2/853070+824500 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	8.466,30	15.279,08	23.745,38	23.745,38	0,00	20.200,00	-4.920,92
2/853070+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	147,33	147,33	147,33	0,00	0,00	147,33
2/853070+829700 Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	1.510,80	1.510,80	1.510,80	0,00	0,00	1.510,80

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853050-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	412,49	412,49	412,49	0,00	400,00	12,49
1/853050-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	755,16	755,16	755,16	0,00	700,00	55,16
1/853050-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	277,77	277,77	277,77	0,00	200,00	77,77
1/853050-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	78,40	78,40	78,40	0,00	100,00	-21,60
1/853050-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	784,20	784,20	784,20	0,00	800,00	-15,80
1/853050-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	1.500,00	940,00
1/853050-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	2.841,00	2.841,00	2.841,00	0,00	2.800,00	41,00
1/853050-728800/100 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	6.621,05	6.621,05	6.621,05	0,00	6.000,00	621,05
1/853050-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
<b>853050 Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsgebäude Resselgasse 6</b>		<b>823,49</b>	<b>30.210,44</b>	<b>31.033,93</b>	<b>28.660,94</b>	<b>2.372,99</b>	<b>45.200,00</b>	<b>-14.989,56</b>
<b>853060 Wohn- und Geschäftsgebäude Gemini-Forschungshaus</b>								
1/853060-600000 Strom	24	0,00	504,23	504,23	504,23	0,00	0,00	504,23
1/853060-720700/1 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho	24	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
<b>853060 Wohn- und Geschäftsgebäude Gemini-Forschungshaus</b>		<b>0,00</b>	<b>1.519,23</b>	<b>1.519,23</b>	<b>1.519,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,23</b>
<b>853070 Wohn- und Geschäftsgebäude Altes Rathaus Klammstraße</b>								
1/853070-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	-19.400,00
1/853070-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853070-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853070-454000/100 Reinigungsmittel Betriebskosten	23	0,00	56,81	56,81	56,81	0,00	0,00	56,81
1/853070-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	44,13	44,13	44,13	0,00	200,00	-155,87
1/853070-600000/100 Strom Betriebskosten	24	0,00	67,34	67,34	67,34	0,00	1.200,00	-1.132,66
1/853070-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	6.814,85	6.814,85	6.814,85	0,00	8.500,00	-1.685,15
1/853070-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	446,99	446,99	446,99	0,00	0,00	446,99
1/853070-618900/100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	993,25	993,25	993,25	0,00	1.500,00	-506,75
1/853070-652800 Sonstige Zinsen - Innere Darlehen	24	0,00	339,94	339,94	339,94	0,00	300,00	39,94
1/853070-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	1.871,64	1.871,64	1.871,64	0,00	1.700,00	171,64
1/853070-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	323,24	323,24	323,24	0,00	300,00	23,24
1/853070-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - EG	24	0,00	9,72	9,72	9,72	0,00	100,00	-90,28
1/853070-711000/111 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - 1.OG	24	0,00	9,72	9,72	9,72	0,00	100,00	-90,28
1/853070-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr - EG	24	0,00	1.185,93	1.185,93	1.185,93	0,00	1.100,00	85,93
1/853070-711000/121 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr - 1.OG	24	0,00	83,65	83,65	83,65	0,00	100,00	-16,35
1/853070-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche - gesamt ohne \	24	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	700,00	25,00
1/853070-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch - EG	24	0,00	798,63	798,63	798,63	0,00	700,00	98,63
1/853070-711000/141 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch - 1.OG	24	0,00	56,33	56,33	56,33	0,00	100,00	-43,67
1/853070-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll - EG	24	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	200,00	-111,80
1/853070-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll - EG	24	0,00	2.498,08	2.498,08	2.498,08	0,00	2.400,00	98,08
1/853070-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	764,00
1/853070-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	0,00	2.900,00	24,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853070 Wohn- und Geschäftsgebäude Altes Rathaus Klammstraße</b>		<b>8.487,14</b>	<b>35.903,16</b>	<b>44.390,30</b>	<b>44.390,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-36.096,84</b>
<b>853080 Wohn- und Geschäftsgebäude Resselgasse 1 Villa Kunterbunt</b>								
2/853080+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/853080+824100 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 0%	14	0,00	4.266,91	4.266,91	4.266,91	0,00	4.200,00	66,91
<b>853080 Wohn- und Geschäftsgebäude Resselgasse 1 Villa Kunterbunt</b>		<b>0,00</b>	<b>4.266,91</b>	<b>4.266,91</b>	<b>4.266,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-5.933,09</b>
<b>853090 Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz</b>								
2/853090+298000 Rücklagen	51	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	40.000,00	-24.000,00
2/853090+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	583,02	583,02	583,02	0,00	600,00	-16,98
2/853090+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	21.309,52	21.309,52	21.309,52	0,00	23.100,00	-1.790,48
2/853090+817900/2 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2/853090+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	210.752,83	210.752,83	210.752,83	0,00	303.500,00	-92.747,17
2/853090+824500 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	0,00	205.746,11	205.746,11	205.746,11	0,00	175.200,00	30.546,11
2/853090+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	0,00	62.833,47	62.833,47	62.833,47	0,00	69.300,00	-6.466,53
2/853090+829700 Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	3.308,08	3.308,08	3.308,08	0,00	0,00	3.308,08

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853070-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	35.893,48	35.893,48	35.893,48	0,00	64.400,00	-28.506,52
<b>853070 Wohn- und Geschäftsgebäude Altes Rathaus Klammstraße</b>			<b>0,00</b>	<b>55.994,93</b>	<b>55.994,93</b>	<b>55.994,93</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>-50.205,07</b>
<b>853080 Wohn- und Geschäftsgebäude Resselgasse 1 Villa Kunterbunt</b>									
1/853080-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
1/853080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	41,04
1/853080-600000/100	Strom Betriebskosten - Schrankenanlage	24	157,24	160,54	317,78	180,94	136,84	200,00	-39,46
1/853080-600000/101	Strom Betriebskosten - Villa Kunterbunt	24	218,80	1.477,87	1.696,67	514,48	1.182,19	1.500,00	-22,13
1/853080-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	2,56	2,56	2,56	0,00	1.500,00	-1.497,44
1/853080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	127,53	1.239,53	1.367,06	1.367,06	0,00	500,00	739,53
1/853080-618900/100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	431,82	431,82	431,82	0,00	0,00	431,82
1/853080-670000/100	Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	665,60	665,60	665,60	0,00	600,00	65,60
1/853080-711000/110	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - Villa	24	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00	100,00	-89,32
1/853080-711000/120	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr - Villa	24	0,00	387,60	387,60	387,60	0,00	400,00	-12,40
1/853080-711000/130	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche - Villa	24	0,00	653,52	653,52	653,52	0,00	600,00	53,52
1/853080-711000/140	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch - Villa	24	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	200,00	61,00
1/853080-711000/150	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	97,04	97,04	97,04	0,00	100,00	-2,96
1/853080-711000/160	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	1.548,04	1.548,04	1.548,04	0,00	1.500,00	48,04
1/853080-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00	0,00	2.500,00	2.212,00
1/853080-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.200,00	10,00
1/853080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
1/853080-728000/100	Entgelte für sonstige Leistungen Betriebskosten	24	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1/853080-728000/101	Entgelte für sonstige Leistungen Betriebskosten - Villa Kunterbunt	24	0,00	225,24	225,24	225,24	0,00	200,00	25,24
1/853080-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	-23.200,00
<b>853080 Wohn- und Geschäftsgebäude Resselgasse 1 Villa Kunterbunt</b>			<b>503,57</b>	<b>13.250,08</b>	<b>13.753,65</b>	<b>12.434,62</b>	<b>1.319,03</b>	<b>42.700,00</b>	<b>-29.449,92</b>
<b>853090 Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthau Weiz</b>									
1/853090-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	-32.300,00
1/853090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	399,40	399,40	399,40	0,00	200,00	199,40
1/853090-400000/11	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufskleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/853090-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	58,13	58,13	58,13	0,00	0,00	58,13
1/853090-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	1.357,78	1.357,78	1.357,78	0,00	1.500,00	-142,22
1/853090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	3.099,61	3.099,61	3.099,61	0,00	3.500,00	-400,39
1/853090-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	73.381,00	73.381,00	73.381,00	0,00	72.400,00	981,00
1/853090-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	41.501,84	41.501,84	41.501,84	0,00	40.900,00	601,84
1/853090-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20	0,00	5.286,90	5.286,90	5.286,90	0,00	0,00	5.286,90
1/853090-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	49,80	49,80	49,80	0,00	0,00	49,80
1/853090-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	50,35	50,35	50,35	0,00	100,00	-49,65
1/853090-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	300,00	-246,60
1/853090-563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	121,78	121,78	121,78	0,00	0,00	121,78

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<hr/>								
<b>853090 Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>521.533,03</b>	<b>521.533,03</b>	<b>521.533,03</b>	<b>0,00</b>	<b>611.700,00</b>	<b>-90.166,97</b>
<b>853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz</b>								
2/853100+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
2/853100+817900 Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	29.773,33	29.773,33	29.773,33	0,00	18.400,00	11.373,33
2/853100+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	21.581,76	21.581,76	21.581,76	0,00	24.000,00	-2.418,24
2/853100+824500 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	0,00	11.085,96	11.085,96	11.085,96	0,00	11.000,00	85,96
2/853100+824600 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Heizkosten 20%	14	0,00	3.808,16	3.808,16	3.808,16	0,00	3.000,00	808,16
2/853100+829700 Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	461,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853090-565100 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete	20	0,00	12.094,60	12.094,60	12.094,60	0,00	13.700,00	-1.605,40
1/853090-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	293,44	293,44	293,44	0,00	500,00	-206,56
1/853090-567200 Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/853090-580100 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	3.426,41	3.426,41	3.426,41	0,00	3.500,00	-73,59
1/853090-580200 Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	1.868,18	1.868,18	1.868,18	0,00	1.600,00	268,18
1/853090-581100 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	17.546,84	17.546,84	17.546,84	0,00	17.700,00	-153,16
1/853090-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	9.568,47	9.568,47	9.568,47	0,00	8.200,00	1.368,47
1/853090-590100 Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	2.653,05	2.653,05	2.653,05	0,00	2.700,00	-46,95
1/853090-600000/100 Strom Gemeinsame Kosten	24	0,00	152,82	152,82	152,82	0,00	2.000,00	-1.847,18
1/853090-600000/101 Strom Kälteanlage	24	0,00	19.666,81	19.666,81	19.666,81	0,00	10.500,00	9.166,81
1/853090-600000/103 Strom	24	0,00	471,57	471,57	471,57	0,00	500,00	-28,43
1/853090-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	757,93	25.077,20	25.835,13	25.835,13	0,00	10.000,00	15.077,20
1/853090-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	0,00	580,99	580,99	580,99	0,00	0,00	580,99
1/853090-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	13.475,79	13.475,79	13.475,79	0,00	7.500,00	5.975,79
1/853090-618000/100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	19.835,29	19.835,29	19.835,29	0,00	20.000,00	-164,71
1/853090-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlage Wartungsverträge	24	0,00	31.617,93	31.617,93	31.617,93	0,00	36.500,00	-4.882,07
1/853090-618900/100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	952,00	9.201,42	10.153,42	10.153,42	0,00	0,00	9.201,42
1/853090-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	24	0,00	1.681,13	1.681,13	1.681,13	0,00	0,00	1.681,13
1/853090-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.875,99	1.875,99	1.875,99	0,00	1.000,00	875,99
1/853090-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	75,25	110,25	185,50	177,00	8,50	200,00	-89,75
1/853090-670000 Versicherungen	24	0,00	4.494,23	4.494,23	4.494,23	0,00	4.100,00	394,23
1/853090-710900 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	4.034,39	4.034,39	4.034,39	0,00	3.900,00	134,39
1/853090-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	9,72	9,72	9,72	0,00	100,00	-90,28
1/853090-720700/7 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	1.395,71	1.395,71	1.395,71	0,00	0,00	1.395,71
1/853090-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	0,00	2.500,00	5.820,00
1/853090-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	0,00	6.200,00	-105,00
1/853090-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	0,00	7.300,00	15,00
1/853090-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	716,68	716,68	576,68	140,00	600,00	116,68
1/853090-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	-33.400,00
1/853090-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	12.984,53	12.984,53	12.984,53	0,00	13.000,00	-15,47
<b>853090 Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz</b>		<b>1.785,18</b>	<b>342.923,43</b>	<b>344.708,61</b>	<b>344.560,11</b>	<b>148,50</b>	<b>358.700,00</b>	<b>-15.776,57</b>
<b>853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz</b>								
1/853100-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	-16.400,00
1/853100-341000 Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds	64	0,00	4.666,11	4.666,11	4.666,11	0,00	4.700,00	-33,89
1/853100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	58,31	198,31	256,62	256,62	0,00	300,00	-101,69
1/853100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	493,40	493,40	493,40	0,00	300,00	193,40
1/853100-459000/100 Sonstige Verbrauchsgüter Betriebskosten	23	0,00	597,10	597,10	597,10	0,00	500,00	97,10
1/853100-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	3.146,56	3.146,56	3.146,56	0,00	3.100,00	46,56
1/853100-565200 Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	8,28	8,28	8,28	0,00	0,00	8,28

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz</b>			<b>0,00</b>	<b>66.710,21</b>	<b>66.710,21</b>	<b>66.710,21</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>1.810,21</b>
<b>853110 Wohn- und Geschäftsgebäude Garagen - Rathaushof, Stadion</b>									
2/853110+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2/853110+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2/853110+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	651,24	651,24	651,24	0,00	400,00	251,24
2/853110+824800	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Garagenmiete - Franz-Thiel-Gasse	14	0,00	8.392,23	8.392,23	8.392,23	0,00	9.200,00	-807,77
2/853110+824810	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Garagenmiete - Ludwig-Schlacher-Gas	14	0,00	506,40	506,40	506,40	0,00	200,00	306,40
2/853110+824830	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Garagen Betriebskosten - L.-Schlach	14	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853100-580200 Dienstgeberbeitrag zum FLAF VB Arbeiter	20	0,00	123,08	123,08	123,08	0,00	100,00	23,08
1/853100-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	628,29	628,29	628,29	0,00	600,00	28,29
1/853100-600000/100 Strom Betriebskosten	24	0,00	1.407,39	1.407,39	1.407,39	0,00	1.500,00	-92,61
1/853100-600000/101 Strom Betriebskosten - Museum	24	0,00	1.228,16	1.228,16	1.228,16	0,00	1.000,00	228,16
1/853100-600000/102 Strom Betriebskosten - Stadtarchiv	24	0,00	728,79	728,79	728,79	0,00	800,00	-71,21
1/853100-600000/103 Strom Betriebskosten - Atelier,Jazzkeller	24	0,00	659,68	659,68	659,68	0,00	600,00	59,68
1/853100-603000 Wärme	24	0,00	9.068,73	9.068,73	9.068,73	0,00	9.000,00	68,73
1/853100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	707,64	15.353,38	16.061,02	16.061,02	0,00	5.000,00	10.353,38
1/853100-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1.641,67	1.074,66	2.716,33	2.716,33	0,00	1.500,00	-425,34
1/853100-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	2.199,28	2.199,28	2.199,28	0,00	1.000,00	1.199,28
1/853100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	141,34	141,34	127,44	13,90	200,00	-58,66
1/853100-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	1,50	1,50	3,00	3,00	0,00	100,00	-98,50
1/853100-650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	172,73	172,73	172,73	0,00	200,00	-27,27
1/853100-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	1.522,94	1.522,94	1.522,94	0,00	1.400,00	122,94
1/853100-690000 Schadensfälle	24	0,00	3.732,15	3.732,15	3.732,15	0,00	0,00	3.732,15
1/853100-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	365,92	365,92	365,92	0,00	400,00	-34,08
1/853100-710900 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	94,82	94,82	94,82	0,00	100,00	-5,18
1/853100-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	100,00	-80,40
1/853100-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	1.100,00	112,50
1/853100-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	1.219,60	1.219,60	1.219,60	0,00	1.200,00	19,60
1/853100-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	816,51	816,51	816,51	0,00	700,00	116,51
1/853100-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	78,40	78,40	78,40	0,00	100,00	-21,60
1/853100-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	2.768,88	2.768,88	2.768,88	0,00	2.700,00	68,88
1/853100-720700/1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	278,00
1/853100-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00	0,00	2.000,00	2.431,00
1/853100-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung	24	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00	200,00	23,00
1/853100-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	3.717,00	3.717,00	3.717,00	0,00	3.700,00	17,00
1/853100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.200,00	265,00
1/853100-728800/100 Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf	24	0,00	515,10	515,10	515,10	0,00	0,00	515,10
1/853100-729900 Sonstige Ausgaben - Eigenverbrauch	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/853100-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	353,02	353,02	353,02	0,00	400,00	-46,98
<b>853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz</b>		<b>2.409,12</b>	<b>66.710,21</b>	<b>69.119,33</b>	<b>69.105,43</b>	<b>13,90</b>	<b>64.900,00</b>	<b>1.810,21</b>
<b>853110 Wohn- und Geschäftsgebäude Garagen - Rathausof, Stadion</b>								
1/853110-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1/853110-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	54,57	54,57	54,57	0,00	0,00	54,57
1/853110-600000/101 Strom - Stadion Gemeinsame Kosten	24	0,00	114,45	114,45	114,45	0,00	200,00	-85,55
1/853110-600000/102 Strom - Rathaus Gemeinsame Kosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853110-614000/101 Instandhaltung von Gebäuden - Stadi Gemeinsame Kosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853110-614000/102 Instandhaltung von Gebäuden - Ratha Gemeinsame Kosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853110</b> Wohn- und Geschäftsgebäude Garagen - Rathaushof, Stadtion		0,00	9.699,87	9.699,87	9.699,87	0,00	11.000,00	-1.300,13
<b>853120</b> Wohn- und Geschäftsgebäude Ehem. MS-Saal über Bauhof-Garage								
<b>853120</b> Wohn- und Geschäftsgebäude Ehem. MS-Saal über Bauhof-Garage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853130</b> Wohn- und Geschäftsgebäude Objekt Südtiroler Platz 2								
2/853130+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/853130+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	994,30	43.283,88	44.278,18	42.289,58	1.988,60	43.200,00	83,88
2/853130+824500 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	120,83	6.116,99	6.237,82	5.996,16	241,66	7.300,00	-1.183,01
2/853130+824600 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Heizkosten 20%	14	100,00	4.559,98	4.659,98	4.459,98	200,00	4.200,00	359,98

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853110-670000/100 Versicherungen Gemeinsame Kosten	24	0,00	295,07	295,07	295,07	0,00	300,00	-4,93
1/853110-670000/102 Versicherungen - Rathaus Gemeinsame Kosten	24	0,00	12,69	12,69	12,69	0,00	100,00	-87,31
1/853110-711000/111 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - Stadion	24	0,00	9,72	9,72	9,72	0,00	100,00	-90,28
1/853110-711000/131 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche - Rathaus	24	0,00	116,60	116,60	116,60	0,00	100,00	16,60
1/853110-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00	0,00	1.000,00	1.794,00
1/853110-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	8.392,23	8.392,23	8.392,23	0,00	9.200,00	-807,77
<b>853110 Wohn- und Geschäftsgebäude Garagen - Rathaushof, Stadion</b>		<b>0,00</b>	<b>11.789,33</b>	<b>11.789,33</b>	<b>11.789,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-3.210,67</b>
<b>853120 Wohn- und Geschäftsgebäude Ehem. MS-Saal über Bauhof-Garage</b>								
1/853120-600000/100 Strom Betriebskosten	24	0,00	305,90	305,90	305,90	0,00	0,00	305,90
1/853120-711000/111 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	9,72	9,72	9,72	0,00	0,00	9,72
1/853120-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	244,12	244,12	244,12	0,00	0,00	244,12
<b>853120 Wohn- und Geschäftsgebäude Ehem. MS-Saal über Bauhof-Garage</b>		<b>0,00</b>	<b>559,74</b>	<b>559,74</b>	<b>559,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,74</b>
<b>853130 Wohn- und Geschäftsgebäude Objekt Südtiroler Platz 2</b>								
1/853130-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1/853130-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00	62,14
1/853130-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	23,77	23,77	23,77	0,00	0,00	23,77
1/853130-600000/100 Strom Betriebskosten - Allgemein	24	0,00	526,64	526,64	526,64	0,00	300,00	226,64
1/853130-600000/101 Strom Betriebskosten - 1. OG Kulturbüro	24	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	300,00	-121,00
1/853130-603000 Wärme	24	0,00	6.791,20	6.791,20	6.791,20	0,00	6.600,00	191,20
1/853130-603000/100 Wärme Betriebskosten	24	0,00	182,01	182,01	182,01	0,00	0,00	182,01
1/853130-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	519,23	519,23	519,23	0,00	1.500,00	-980,77
1/853130-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	225,18	225,18	225,18	0,00	0,00	225,18
1/853130-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlage Wartungsverträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/853130-618900/100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	320,74	320,74	320,74	0,00	0,00	320,74
1/853130-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853130-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	1.154,32	1.154,32	1.154,32	0,00	1.000,00	154,32
1/853130-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	453,12	453,12	453,12	0,00	500,00	-46,88
1/853130-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - OG	24	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	-90,00
1/853130-711000/111 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - EG	24	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	-90,00
1/853130-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr - OG	24	0,00	51,41	51,41	51,41	0,00	100,00	-48,59
1/853130-711000/121 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr - EG	24	0,00	37,83	37,83	37,83	0,00	100,00	-62,17
1/853130-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	920,84	920,84	920,84	0,00	900,00	20,84
1/853130-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch - OG	24	0,00	34,63	34,63	34,63	0,00	100,00	-65,37
1/853130-711000/141 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch - EG	24	0,00	25,47	25,47	25,47	0,00	100,00	-74,53
1/853130-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	80,76	80,76	80,76	0,00	100,00	-19,24
1/853130-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	957,72	957,72	957,72	0,00	900,00	57,72
1/853130-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	376,00	376,00	376,00	0,00	500,00	-124,00
1/853130-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.000,00	35,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853130 Wohn- und Geschäftsgebäude Objekt Südtiroler Platz 2</b>			<b>1.215,13</b>	<b>53.960,85</b>	<b>55.175,98</b>	<b>52.745,72</b>	<b>2.430,26</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-2.739,15</b>
<b>853140</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Schulwartwohnungen</b>								
2/853140+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	4.000,46	4.000,46	4.000,46	0,00	4.700,00	-699,54
2/853140+824200	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 10%	14	0,00	633,36	633,36	633,36	0,00	900,00	-266,64
2/853140+824300	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 10%	14	0,00	62,67	62,67	62,67	0,00	200,00	-137,33
2/853140+824700	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Erhaltungsbeitrag	14	0,00	40,68	40,68	40,68	0,00	100,00	-59,32
<b>853140 Wohn- und Geschäftsgebäude Schulwartwohnungen</b>			<b>0,00</b>	<b>4.737,17</b>	<b>4.737,17</b>	<b>4.737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-1.162,83</b>
<b>853160</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Franz-Pichler-Straße 58</b>								
2/853160+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
2/853160+824200	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 10%	14	0,00	3.198,12	3.198,12	3.198,12	0,00	3.200,00	-1,88
2/853160+824300	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 10%	14	0,00	1.203,81	1.203,81	1.203,81	0,00	1.500,00	-296,19
2/853160+824600	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Heizkosten 20%	14	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2/853160+824700	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Erhaltungsbeitrag	14	0,00	516,48	516,48	516,48	0,00	500,00	16,48
<b>853160 Wohn- und Geschäftsgebäude Franz-Pichler-Straße 58</b>			<b>0,00</b>	<b>6.118,41</b>	<b>6.118,41</b>	<b>6.118,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>218,41</b>
<b>853170</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Tabor Hauptplatz 1</b>								
2/853170+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2/853170+824200	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 10%	14	0,00	3.390,12	3.390,12	3.390,12	0,00	3.400,00	-9,88
2/853170+824300	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 10%	14	0,00	1.036,66	1.036,66	1.036,66	0,00	1.000,00	36,66
2/853170+829300	Sonstige Einnahmen - Benefiziat	18	0,00	1.052,15	1.052,15	1.052,15	0,00	1.300,00	-247,85
2/853170+829700	Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen - Versicher	18	0,00	1.224,85	1.224,85	1.224,85	0,00	0,00	1.224,85

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853130-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
<b>853130 Wohn- und Geschäftsgebäude Objekt Südtiroler Platz 2</b>			<b>0,00</b>	<b>14.977,01</b>	<b>14.977,01</b>	<b>14.977,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>-30.822,99</b>
<b>853140 Wohn- und Geschäftsgebäude Schulwartwohnungen</b>									
1/853140-700900	Mietzinse - Leasing (Kapital)	24	0,00	4.276,01	4.276,01	4.276,01	0,00	4.300,00	-23,99
1/853140-700900/1	Mietzinse - Leasing (Zinsen)	24	0,00	3,46	3,46	3,46	0,00	100,00	-96,54
1/853140-700900/2	Mietzinse - Leasing (Kautions)	24	0,00	4.675,23	4.675,23	4.675,23	0,00	4.700,00	-24,77
1/853140-700900/3	Mietzinse - Leasing (Umsatzsteuer)	24	0,00	45,31	45,31	45,31	0,00	100,00	-54,69
1/853140-711000/110	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	9,72	9,72	9,72	0,00	100,00	-90,28
1/853140-711000/120	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	139,48	139,48	139,48	0,00	100,00	39,48
1/853140-711000/130	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	180,36	180,36	180,36	0,00	200,00	-19,64
1/853140-711000/140	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	93,92	93,92	93,92	0,00	100,00	-6,08
1/853140-711000/160	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	30,32	30,32	30,32	0,00	100,00	-69,68
1/853140-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	600,00	9,00
<b>853140 Wohn- und Geschäftsgebäude Schulwartwohnungen</b>			<b>0,00</b>	<b>10.062,81</b>	<b>10.062,81</b>	<b>10.062,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-337,19</b>
<b>853160 Wohn- und Geschäftsgebäude Franz-Pichler-Straße 58</b>									
1/853160-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/853160-603000	Wärme	24	0,00	982,35	982,35	982,35	0,00	1.100,00	-117,65
1/853160-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/853160-670000/100	Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	41,91	41,91	41,91	0,00	100,00	-58,09
1/853160-710000/100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	36,35	36,35	36,35	0,00	100,00	-63,65
1/853160-711000/110	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	9,72	9,72	9,72	0,00	100,00	-90,28
1/853160-711000/120	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	142,42	142,42	142,42	0,00	100,00	42,42
1/853160-711000/130	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	288,04	288,04	288,04	0,00	300,00	-11,96
1/853160-711000/140	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	95,90	95,90	95,90	0,00	100,00	-4,10
1/853160-711000/160	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	194,52	194,52	194,52	0,00	200,00	-5,48
1/853160-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	200,00	-92,00
1/853160-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	400,00	26,00
<b>853160 Wohn- und Geschäftsgebäude Franz-Pichler-Straße 58</b>			<b>0,00</b>	<b>2.325,21</b>	<b>2.325,21</b>	<b>2.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-2.274,79</b>
<b>853170 Wohn- und Geschäftsgebäude Tabor Hauptplatz 1</b>									
1/853170-298000	Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
1/853170-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853170-600000/100	Strom Betriebskosten - Allgemein	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853170-600000/101	Strom Betriebskosten - Benefiziat	24	0,00	427,18	427,18	427,18	0,00	1.200,00	-772,82
1/853170-600000/102	Strom Betriebskosten - Archiv (ehem. Wohn)	24	0,00	792,64	792,64	792,64	0,00	800,00	-7,36
1/853170-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	757,82	757,82	757,82	0,00	1.000,00	-242,18
1/853170-618000/100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	18,77	18,77	18,77	0,00	0,00	18,77
1/853170-670000/100	Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	150,73	150,73	150,73	0,00	100,00	50,73

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853170 Wohn- und Geschäftsgebäude Tabor Hauptplatz 1</b>			<b>0,00</b>	<b>6.703,78</b>	<b>6.703,78</b>	<b>6.703,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-496,22</b>
<b>853210</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Roter Turm</b>								
2/853210+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
<b>853210 Wohn- und Geschäftsgebäude Roter Turm</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>853220</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz</b>								
2/853220+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2/853220+810000	Leistungserlöse Verwaltungsentgelt	13	0,00	1.712,07	1.712,07	1.712,07	0,00	1.000,00	712,07
2/853220+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Miteigentümer	13	0,00	367,98	367,98	367,98	0,00	1.000,00	-632,02
2/853220+817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	8.270,92	8.270,92	8.270,92	0,00	7.900,00	370,92
2/853220+824400	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	60.309,00	60.309,00	60.309,00	0,00	59.100,00	1.209,00
2/853220+824400/1	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Seminarraum Miete 20%	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/853220+824400/2	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Birkfelder Straße 22 Miete 20%	14	0,00	1.978,92	1.978,92	1.978,92	0,00	2.000,00	-21,08
2/853220+824500	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	0,00	32.743,18	32.743,18	32.743,18	0,00	27.700,00	5.043,18
2/853220+824500/2	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Birkfelder Straße 22 Betriebskosten	14	0,00	1.489,36	1.489,36	1.489,36	0,00	1.600,00	-110,64
2/853220+824600	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Heizkosten 20%	14	0,00	10.476,42	10.476,42	10.476,42	0,00	12.400,00	-1.923,58
2/853220+824600/2	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Birkfelder Straße 22 Heizkosten 20%	14	0,00	835,09	835,09	835,09	0,00	1.000,00	-164,91

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853170-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	100,00	147,00
1/853170-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	761,72	761,72	761,72	0,00	700,00	61,72
1/853170-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	148,42	148,42	148,42	0,00	100,00	48,42
1/853170-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	269,95	269,95	269,95	0,00	300,00	-30,05
1/853170-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	771,00	771,00	771,00	0,00	500,00	271,00
1/853170-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00	0,00	2.700,00	32,00
1/853170-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	623,10	623,10	623,10	0,00	0,00	623,10
<b>853170 Wohn- und Geschäftsgebäude Tabor Hauptplatz 1</b>		<b>0,00</b>	<b>7.700,33</b>	<b>7.700,33</b>	<b>7.700,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-4.999,67</b>
<b>853210 Wohn- und Geschäftsgebäude Roter Turm</b>								
1/853210-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/853210-600000 Strom	24	0,00	1.464,11	1.464,11	1.464,11	0,00	1.000,00	464,11
1/853210-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/853210-670000 Versicherungen	24	0,00	14,29	14,29	14,29	0,00	100,00	-85,71
1/853210-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	0,00	13,45
1/853210-711000 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr/Kanal n. Wass	24	0,00	13,49	13,49	13,49	0,00	0,00	13,49
1/853210-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00	100,00	-89,32
1/853210-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	56,84	56,84	56,84	0,00	100,00	-43,16
1/853210-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>853210 Wohn- und Geschäftsgebäude Roter Turm</b>		<b>0,00</b>	<b>1.572,86</b>	<b>1.572,86</b>	<b>1.572,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-927,14</b>
<b>853220 Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz</b>								
1/853220-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1/853220-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	14,49	14,49	14,49	0,00	200,00	-185,51
1/853220-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	308,13	308,13	308,13	0,00	300,00	8,13
1/853220-454000/1 Reinigungsmittel - Vereine	23	15,75	95,82	111,57	111,57	0,00	0,00	95,82
1/853220-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.560,47	1.560,47	1.560,47	0,00	800,00	760,47
1/853220-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	0,00	12.584,08	12.584,08	12.584,08	0,00	12.400,00	184,08
1/853220-565200 Mehrleistungsvergütungen VB Arbeiter	20	0,00	136,80	136,80	136,80	0,00	100,00	36,80
1/853220-580200 Dienstgeberbeitrag zum FLAF VB Arbeiter	20	0,00	496,10	496,10	496,10	0,00	500,00	-3,90
1/853220-581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	20	0,00	2.533,67	2.533,67	2.533,67	0,00	2.500,00	33,67
1/853220-600000/1 Strom Bücherei - Prekarium	24	0,00	4.636,15	4.636,15	4.636,15	0,00	400,00	4.236,15
1/853220-600000/100 Strom Betriebskosten	24	0,00	679,69	679,69	679,69	0,00	4.400,00	-3.720,31
1/853220-601000 Gas	24	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	300,00	-75,00
1/853220-603000 Wärme	24	0,00	16.151,74	16.151,74	16.151,74	0,00	17.100,00	-948,26
1/853220-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	1.082,48	1.082,48	1.082,48	0,00	5.000,00	-3.917,52
1/853220-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/853220-618900 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge	24	0,00	199,63	199,63	199,63	0,00	0,00	199,63
1/853220-631800 Telekommunikationsdienste - Mobiltelefon	24	1,50	1,50	3,00	3,00	0,00	100,00	-98,50
1/853220-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82	0,00	1.900,00	220,82

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853220</b> Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz		0,00	118.182,94	118.182,94	118.182,94	0,00	124.900,00	-6.717,06
<b>853240</b> Wohn- und Geschäftsgebäude Grauer Turm								
2/853240+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<b>853240</b> Wohn- und Geschäftsgebäude Grauer Turm		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<b>853260</b> Wohn- und Geschäftsgebäude Alfons-Petzold-Gasse 8								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853220-690000 Schadensfälle	24	0,00	256,39	256,39	256,39	0,00	0,00	256,39
1/853220-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	17,28
1/853220-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	2.717,40	2.717,40	2.717,40	0,00	2.800,00	-82,60
1/853220-710900 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	381,53	381,53	381,53	0,00	400,00	-18,47
1/853220-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr - Birkfelder Str	24	0,00	7,88	7,88	7,88	0,00	100,00	-92,12
1/853220-711000/111 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr-Franz-Pichler-Str	24	0,00	10,72	10,72	10,72	0,00	100,00	-89,28
1/853220-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr - Birkfelder Str	24	0,00	1.234,91	1.234,91	1.234,91	0,00	800,00	434,91
1/853220-711000/121 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr-Franz-Pichler-Str	24	0,00	57,29	57,29	57,29	0,00	100,00	-42,71
1/853220-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgeb./Fläche-Birkf.Str.22 u.PiS	24	0,00	2.262,84	2.262,84	2.262,84	0,00	2.200,00	62,84
1/853220-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbr. - Birkfelder Str	24	0,00	831,47	831,47	831,47	0,00	500,00	331,47
1/853220-711000/141 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbr.-Franz-Pichler-Str	24	0,00	38,57	38,57	38,57	0,00	100,00	-61,43
1/853220-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr-Biomüll - Birkfelder Str	24	0,00	71,24	71,24	71,24	0,00	100,00	-28,76
1/853220-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr-Restmüll-Birkfelder Str.	24	0,00	693,76	693,76	693,76	0,00	700,00	-6,24
1/853220-711000/161 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr-Restmüll-Franz-Pichler-Str	24	0,00	252,72	252,72	252,72	0,00	200,00	52,72
1/853220-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	0,00	5.000,00	-1.268,00
1/853220-720900/2 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV	24	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	900,00	-10,00
1/853220-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1/853220-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	4.477,54	4.477,54	4.407,54	70,00	0,00	4.477,54
1/853220-728000/100 Entgelte für sonstige Leistungen Betriebskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
1/853220-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	-25.900,00
1/853220-751900 Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	1.411,82	1.411,82	1.411,82	0,00	1.400,00	11,82
<b>853220 Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz</b>		<b>17,25</b>	<b>67.571,93</b>	<b>67.589,18</b>	<b>67.519,18</b>	<b>70,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>-50.028,07</b>
<b>853240 Wohn- und Geschäftsgebäude Grauer Turm</b>								
1/853240-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/853240-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
1/853240-459000/100 Sonstige Verbrauchsgüter BK	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853240-603000 Wärme	24	0,00	1.773,32	1.773,32	1.773,32	0,00	1.800,00	-26,68
1/853240-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/853240-670000/100 Versicherungen BK	24	0,00	62,27	62,27	62,27	0,00	100,00	-37,73
1/853240-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	6,20	6,20	6,20	0,00	100,00	-93,80
1/853240-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00	100,00	-89,32
1/853240-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	4,86	4,86	4,86	0,00	100,00	-95,14
1/853240-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	231,52	231,52	231,52	0,00	200,00	31,52
1/853240-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	3,27	3,27	3,27	0,00	100,00	-96,73
1/853240-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	356,84	356,84	356,84	0,00	300,00	56,84
1/853240-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	2.500,00	-2.355,00
<b>853240 Wohn- und Geschäftsgebäude Grauer Turm</b>		<b>0,00</b>	<b>2.617,96</b>	<b>2.617,96</b>	<b>2.617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-7.182,04</b>
<b>853260 Wohn- und Geschäftsgebäude Alfons-Petzold-Gasse 8</b>								

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853260 Wohn- und Geschäftsgebäude Alfons-Petzold-Gasse 8</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>853270 Wohn- und Geschäftsgebäude Eduard-Richter-Gasse 15 - Kunstsch</b>								
2/853270+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/853270+824100 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 0%	14	0,00	748,46	748,46	748,46	0,00	800,00	-51,54
<b>853270 Wohn- und Geschäftsgebäude Eduard-Richter-Gasse 15 - Kunstschl</b>		<b>0,00</b>	<b>748,46</b>	<b>748,46</b>	<b>748,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-551,54</b>
<b>853280 Wohn- und Geschäftsgebäude Landschaweg 4</b>								
<b>853280 Wohn- und Geschäftsgebäude Landschaweg 4</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>853290 Wohn- und Geschäftsgebäude VS Weizberg - Mietwohnungen</b>								
2/853290+824200 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 10%	14	0,00	1.740,48	1.740,48	1.740,48	0,00	1.700,00	40,48
2/853290+824300 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 10%	14	0,00	971,43	971,43	971,43	0,00	1.000,00	-28,57
2/853290+824600 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Heizkosten 20%	14	0,00	1.070,19	1.070,19	1.070,19	0,00	1.100,00	-29,81
<b>853290 Wohn- und Geschäftsgebäude VS Weizberg - Mietwohnungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.782,10</b>	<b>3.782,10</b>	<b>3.782,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-17,90</b>
<b>853310 Wohn- und Geschäftsgebäude Viehmarktplatz 13 Kunstschmiede</b>								
2/853310+298000 Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/853310+824400 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.900,00	-20,00
2/853310+824500 Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20%	14	0,00	820,22	820,22	820,22	0,00	700,00	120,22

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853260-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	73,59	73,59	73,59	0,00	0,00	73,59
1/853260-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
<b>853260 Wohn- und Geschäftsgebäude Alfons-Petzold-Gasse 8</b>		<b>0,00</b>	<b>81,60</b>	<b>81,60</b>	<b>81,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,60</b>
<b>853270 Wohn- und Geschäftsgebäude Eduard-Richter-Gasse 15 - Kunstsch</b>								
1/853270-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
1/853270-600000 Strom	24	0,00	468,52	468,52	41,60	426,92	500,00	-31,48
1/853270-603000 Wärme	24	0,00	844,99	844,99	844,99	0,00	1.300,00	-455,01
1/853270-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/853270-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	335,69	335,69	335,69	0,00	300,00	35,69
1/853270-711000 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	419,28	419,28	419,28	0,00	400,00	19,28
1/853270-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	1.010,06	1.010,06	1.010,06	0,00	1.000,00	10,06
1/853270-720700/10 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte	24	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	362,00
1/853270-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00	1.100,00	23,00
<b>853270 Wohn- und Geschäftsgebäude Eduard-Richter-Gasse 15 - Kunstschl</b>		<b>0,00</b>	<b>4.563,54</b>	<b>4.563,54</b>	<b>4.136,62</b>	<b>426,92</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-3.636,46</b>
<b>853280 Wohn- und Geschäftsgebäude Landschaweg 4</b>								
1/853280-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/853280-600000 Strom	24	0,00	198,94	198,94	198,94	0,00	200,00	-1,06
1/853280-670000 Versicherungen	24	0,00	75,71	75,71	75,71	0,00	100,00	-24,29
1/853280-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	43,25	43,25	43,25	0,00	100,00	-56,75
1/853280-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00	100,00	-89,32
1/853280-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	128,08	128,08	128,08	0,00	100,00	28,08
<b>853280 Wohn- und Geschäftsgebäude Landschaweg 4</b>		<b>0,00</b>	<b>456,66</b>	<b>456,66</b>	<b>456,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.143,34</b>
<b>853290 Wohn- und Geschäftsgebäude VS Weizberg - Mietwohnungen</b>								
1/853290-042000 Amtsausstattung	41	0,00	1.401,02	1.401,02	1.401,02	0,00	1.500,00	-98,98
1/853290-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/853290-603000 Wärme	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
1/853290-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	125,65	125,65	125,65	0,00	100,00	25,65
1/853290-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853290-711000/150 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Biomüll	24	0,00	78,48	78,48	78,48	0,00	100,00	-21,52
1/853290-711000/160 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Müllgebühr - Restmüll	24	0,00	46,92	46,92	46,92	0,00	100,00	-53,08
1/853290-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00	400,00	-32,00
<b>853290 Wohn- und Geschäftsgebäude VS Weizberg - Mietwohnungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.020,07</b>	<b>2.020,07</b>	<b>2.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-2.779,93</b>
<b>853310 Wohn- und Geschäftsgebäude Viehmarktplatz 13 Kunstschmiede</b>								
1/853310-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/853310-600000/100 Strom Betriebskosten	24	116,93	127,67	244,60	136,92	107,68	100,00	27,67
1/853310-603000 Wärme	24	0,00	611,83	611,83	611,83	0,00	600,00	11,83

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853310+824600	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Heizkosten 20%	14	0,00	56,81	56,81	189,94	-133,13	600,00	-543,19
<b>853310 Wohn- und Geschäftsgebäude Viehmarktplatz 13 Kunstschmiede</b>			<b>0,00</b>	<b>3.757,03</b>	<b>3.757,03</b>	<b>3.890,16</b>	<b>-133,13</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-642,97</b>
<b>853320 Wohn- und Geschäftsgebäude Dr.-Karl-Widdmann-Straße 30</b>									
2/853320+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/853320+824200	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 10%	14	0,00	5.585,40	5.585,40	5.585,40	0,00	5.600,00	-14,60
2/853320+824300	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 10%	14	0,00	1.109,77	1.109,77	1.109,77	0,00	1.100,00	9,77
<b>853320 Wohn- und Geschäftsgebäude Dr.-Karl-Widdmann-Straße 30</b>			<b>0,00</b>	<b>6.695,17</b>	<b>6.695,17</b>	<b>6.695,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-504,83</b>
<b>853330 Wohn- und Geschäftsgebäude Rathausgasse 5</b>									
2/853330+824400	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Miete 20%	14	0,00	1.339,50	1.339,50	1.339,50	0,00	8.000,00	-6.660,50
<b>853330 Wohn- und Geschäftsgebäude Rathausgasse 5</b>			<b>0,00</b>	<b>1.339,50</b>	<b>1.339,50</b>	<b>1.339,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-6.660,50</b>
<b>853350 Wohn- und Geschäftsgebäude Birkfelder Straße 19</b>									
2/853350+824500	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Betriebskosten 20% - Kantine	14	0,00	713,65	713,65	713,65	0,00	0,00	713,65
2/853350+824600	Einnahmen aus Vermietung / Verpacht Seminarraum Heizkosten 20%	14	0,00	2.249,28	2.249,28	2.249,28	0,00	0,00	2.249,28
<b>853350 Wohn- und Geschäftsgebäude Birkfelder Straße 19</b>			<b>0,00</b>	<b>2.962,93</b>	<b>2.962,93</b>	<b>2.962,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,93</b>
<b>853370 Wohn- und Geschäftsgebäude Elin-Süd-Straße 8</b>									
<b>853370 Wohn- und Geschäftsgebäude Elin-Süd-Straße 8</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>
853	Betriebe für die Erricht. und Verw. von Wohn- und Geschäftsgebäu		9.702,27	1.131.815,16	1.141.517,43	1.139.220,30	2.297,13	1.455.900,00	-324.084,84
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		461.614,18	11.232.392,59	11.694.006,77	11.374.231,08	319.775,69	8.605.600,00	2.626.792,59
<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>									
<b>862 Landwirtschaftsbetriebe</b>									
<b>862000 Landwirtschaftsbetriebe</b>									

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853310-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	129,71	129,71	129,71	0,00	100,00	29,71
1/853310-711000/110 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserzählergebühr	24	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00	100,00	-89,32
1/853310-711000/120 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Wasserbezugsgebühr	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853310-711000/130 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Fläche	24	0,00	156,84	156,84	156,84	0,00	100,00	56,84
1/853310-711000/140 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. Kanalgebühr/Verbrauch	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853310-720700/10 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853310-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	500,00	30,00
<b>853310 Wohn- und Geschäftsgebäude Viehmarktplatz 13 Kunstschmiede</b>		<b>116,93</b>	<b>1.566,73</b>	<b>1.683,66</b>	<b>1.575,98</b>	<b>107,68</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.033,27</b>
<b>853320 Wohn- und Geschäftsgebäude Dr.-Karl-Widdmann-Straße 30</b>								
1/853320-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/853320-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/853320-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	358,65	358,65	358,65	0,00	300,00	58,65
1/853320-720900/4 Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV	24	0,00	813,00	813,00	813,00	0,00	800,00	13,00
<b>853320 Wohn- und Geschäftsgebäude Dr.-Karl-Widdmann-Straße 30</b>		<b>0,00</b>	<b>1.171,65</b>	<b>1.171,65</b>	<b>1.171,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-3.428,35</b>
<b>853330 Wohn- und Geschäftsgebäude Rathausgasse 5</b>								
1/853330-298000 Rücklagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1/853330-600000/100 Strom Betriebskosten	24	139,57	614,70	754,27	242,69	511,58	500,00	114,70
1/853330-640000 Rechtskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/853330-670000/100 Versicherungen Betriebskosten	24	0,00	289,67	289,67	289,67	0,00	300,00	-10,33
1/853330-710000/100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	165,99	165,99	165,99	0,00	0,00	165,99
1/853330-711000/100 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	24	0,00	606,66	606,66	606,66	0,00	0,00	606,66
<b>853330 Wohn- und Geschäftsgebäude Rathausgasse 5</b>		<b>139,57</b>	<b>1.677,02</b>	<b>1.816,59</b>	<b>1.305,01</b>	<b>511,58</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-6.022,98</b>
<b>853350 Wohn- und Geschäftsgebäude Birkfelder Straße 19</b>								
1/853350-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	465,27	465,27	465,27	0,00	0,00	465,27
1/853350-722000 Rückersätze von Einnahmen	24	0,00	4.989,22	4.989,22	4.989,22	0,00	0,00	4.989,22
<b>853350 Wohn- und Geschäftsgebäude Birkfelder Straße 19</b>		<b>0,00</b>	<b>5.454,49</b>	<b>5.454,49</b>	<b>5.454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,49</b>
<b>853370 Wohn- und Geschäftsgebäude Elin-Süd-Straße 8</b>								
1/853370-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.145,70	1.145,70	1.145,70	0,00	100,00	1.045,70
1/853370-711000 Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinrichtungen	24	0,00	186,59	186,59	186,59	0,00	100,00	86,59
<b>853370 Wohn- und Geschäftsgebäude Elin-Süd-Straße 8</b>		<b>0,00</b>	<b>1.332,29</b>	<b>1.332,29</b>	<b>1.332,29</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.132,29</b>
<b>853 Betriebe für die Erricht. und Verw. von Wohn- und Geschäftsgebäu</b>		<b>6.039,77</b>	<b>1.131.815,16</b>	<b>1.137.854,93</b>	<b>1.132.884,33</b>	<b>4.970,60</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>-324.084,84</b>
<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>		<b>127.355,97</b>	<b>11.232.392,59</b>	<b>11.359.748,56</b>	<b>11.320.320,93</b>	<b>39.427,63</b>	<b>8.605.600,00</b>	<b>2.626.792,59</b>
<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>								
<b>862 Landwirtschaftsbetriebe</b>								
<b>862000 Landwirtschaftsbetriebe</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
862	Landwirtschaftsbetriebe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>								
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>899000</b>	<b>DLG GmbH</b>								
<b>899000</b>	<b>DLG GmbH</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>899100</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG</b>								
2/899100+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	10.251,40	0,00	10.251,40	10.251,40	0,00	0,00	0,00
2/899100+829600	Sonstige Einnahmen - Verstärkungsmi	18	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
<b>899100</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG</b>		<b>10.251,40</b>	<b>32.500,00</b>	<b>42.751,40</b>	<b>42.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>899200</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG</b>								
2/899200+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	0,00	53.926,22	53.926,22	53.926,22	0,00	62.400,00	-8.473,78
2/899200+865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	16	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>899200</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG</b>		<b>0,00</b>	<b>128.926,22</b>	<b>128.926,22</b>	<b>128.926,22</b>	<b>0,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>-8.473,78</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/862000-600000	Strom	24	0,00	394,41	394,41	394,41	0,00	300,00	94,41
1/862000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	126,94	126,94	126,94	0,00	2.000,00	-1.873,06
1/862000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	137,66	137,66	137,66	0,00	0,00	137,66
<b>862</b>	<b>Landwirtschaftsbetriebe</b>		<b>0,00</b>	<b>659,01</b>	<b>659,01</b>	<b>659,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-1.640,99</b>
<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>		<b>0,00</b>	<b>659,01</b>	<b>659,01</b>	<b>659,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-1.640,99</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>								
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>899000</b>	<b>DLG GmbH</b>								
1/899000-720969	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Weberhaus	24	0,00	8.932,00	8.932,00	8.932,00	0,00	6.400,00	2.532,00
1/899000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	2.029,91	2.029,91	2.029,91	0,00	2.000,00	29,91
<b>899000</b>	<b>DLG GmbH</b>		<b>0,00</b>	<b>10.961,91</b>	<b>10.961,91</b>	<b>10.961,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.561,91</b>
<b>899100</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG</b>								
1/899100-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	4.091,85	4.091,85	4.091,85	0,00	0,00	4.091,85
1/899100-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	159,58	159,58	159,58	0,00	0,00	159,58
1/899100-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	814,96	814,96	814,96	0,00	0,00	814,96
1/899100-710900	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00	60,37
1/899100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00	9.177,00
1/899100-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV	24	0,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.300,00	-56,00
1/899100-759000/1	Laufende Transferzahlungen Bereich Kultur	27	0,00	801.600,00	801.600,00	801.600,00	0,00	801.600,00	0,00
1/899100-759000/2	Laufende Transferzahlungen Bereich Marketing	27	7.475,00	231.210,00	238.685,00	238.685,00	0,00	190.700,00	40.510,00
1/899100-759000/11	Laufende Transferzahlungen Kultur - Investitionen	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
1/899100-759000/12	Laufende Transferzahlungen Marketing Investitionen	27	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	22.100,00	10.400,00
<b>899100</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG</b>		<b>7.475,00</b>	<b>1.080.857,76</b>	<b>1.088.332,76</b>	<b>1.088.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>54.357,76</b>
<b>899200</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG</b>								
1/899200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	43.423,68	43.423,68	43.423,68	0,00	43.000,00	423,68
1/899200-560000	Reisegebühren Beamte	20	0,00	58,66	58,66	58,66	0,00	100,00	-41,34
1/899200-560010	Reisegebühren Diäten Beamte	20	0,00	54,56	54,56	54,56	0,00	100,00	-45,44
1/899200-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	1.695,66	1.695,66	1.695,66	0,00	1.700,00	-4,34
1/899200-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	8.658,80	8.658,80	8.658,80	0,00	8.600,00	58,80
1/899200-590100	Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	54,50	54,50	54,50	0,00	0,00	54,50
1/899200-670100	Versicherungen	24	0,00	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00	5,64
1/899200-710900	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kommunalsteuer	24	0,00	1.304,32	1.304,32	1.304,32	0,00	0,00	1.304,32
1/899200-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV	24	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	4.100,00	-4,00
1/899200-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	4.834,97	4.834,97	4.834,97	0,00	4.800,00	34,97
1/899200-759000	Laufende Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmungen	27	0,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	0,00	220.500,00	-43.000,00
<b>899200</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG</b>		<b>0,00</b>	<b>241.686,79</b>	<b>241.686,79</b>	<b>241.686,79</b>	<b>0,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>-41.213,21</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>899300</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG</b>								
2/899300+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	644.942,79	644.942,79	644.942,79	0,00	0,00	644.942,79
2/899300+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	6.702,65	6.503,46	13.206,11	13.206,11	0,00	6.200,00	303,46
2/899300+875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (ohne Kreditinstitut	34	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2/899300+879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse der Gemeinde und Unternehmungen	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	-106.400,00
<b>899300</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG</b>		<b>6.702,65</b>	<b>751.446,25</b>	<b>758.148,90</b>	<b>758.148,90</b>	<b>0,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>538.846,25</b>
<b>899600</b>	<b>W.E.I.Z. Immobilien GmbH &amp; Co KG</b>								
<b>899600</b>	<b>W.E.I.Z. Immobilien GmbH &amp; Co KG</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>899700</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Krottendorf KG</b>								
2/899700+875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (ohne Kreditinstitut	34	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>899700</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Krottendorf KG</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>16.954,05</b>	<b>1.032.872,47</b>	<b>1.049.826,52</b>	<b>1.049.826,52</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>562.872,47</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>		<b>16.954,05</b>	<b>1.032.872,47</b>	<b>1.049.826,52</b>	<b>1.049.826,52</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>562.872,47</b>
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>501.132,52</b>	<b>13.880.995,16</b>	<b>14.382.127,68</b>	<b>14.017.304,27</b>	<b>364.823,41</b>	<b>10.490.600,00</b>	<b>3.390.395,16</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>899300</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG</b>							
1/899300-346000	65	0,00	111.587,84	111.587,84	111.587,84	0,00	106.400,00	5.187,84
1/899300-650000	25	0,00	6.503,46	6.503,46	6.503,46	0,00	6.200,00	303,46
1/899300-720700/10	24	0,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
<b>899300</b>		<b>0,00</b>	<b>124.611,30</b>	<b>124.611,30</b>	<b>124.611,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>12.011,30</b>
<b>899600</b>	<b>W.E.I.Z. Immobilien GmbH &amp; Co KG</b>							
1/899600-729800	24	0,00	2.176,26	2.176,26	2.176,26	0,00	0,00	2.176,26
1/899600-759000	27	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>899600</b>		<b>0,00</b>	<b>52.176,26</b>	<b>52.176,26</b>	<b>52.176,26</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.176,26</b>
<b>899700</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Krottendorf KG</b>							
<b>899700</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>899</b>		<b>7.475,00</b>	<b>1.510.294,02</b>	<b>1.517.769,02</b>	<b>1.517.769,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.400,00</b>	<b>29.894,02</b>
<b>89</b>		<b>7.475,00</b>	<b>1.510.294,02</b>	<b>1.517.769,02</b>	<b>1.517.769,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.400,00</b>	<b>29.894,02</b>
<b>8</b>		<b>201.702,49</b>	<b>16.305.842,46</b>	<b>16.507.544,95</b>	<b>16.444.326,50</b>	<b>63.218,45</b>	<b>13.521.600,00</b>	<b>2.784.242,46</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 9</b>								
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
2/900000+810000	Leistungserlöse	13	0,00	72.658,36	72.658,36	61.401,76	11.256,60	68.400,00	4.258,36
2/900000+817900	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	404.713,00	404.713,00	404.713,00	0,00	410.700,00	-5.987,00
2/900000+817900/1	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - interne Betre	13	0,00	32.086,60	32.086,60	32.086,60	0,00	31.000,00	1.086,60
2/900000+817900/2	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	7.791,78	7.791,78	396,88	7.394,90	100,00	7.691,78
2/900000+878000	Kapitaltransferzahlungen von privat Haushalten - Jagdpacht	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
<b>900000 Finanzverwaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>518.249,74</b>	<b>518.249,74</b>	<b>499.598,24</b>	<b>18.651,50</b>	<b>513.900,00</b>	<b>4.349,74</b>
<b>900500</b>	<b>Finanzverwaltung - Übernahme Altgem Stadtgemeinde Weiz</b>								
2/900500+829000/2	Sonstige Einnahmen Haus- und Grundstücksabgaben	18	7.265,71	0,00	7.265,71	7.265,71	0,00	0,00	0,00
2/900500+829000/3	Sonstige Einnahmen NBV	18	61,02	0,00	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00
2/900500+829000/4	Sonstige Einnahmen NBWZ	18	250,65	0,00	250,65	250,65	0,00	0,00	0,00
2/900500+829000/10	Sonstige Einnahmen Kindergarten	18	928,66	0,00	928,66	928,66	0,00	0,00	0,00
2/900500+829000/15	Sonstige Einnahmen Hundeabgabe	18	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2/900500+829000/20	Sonstige Einnahmen Selbsterklärer	18	15.060,98	0,00	15.060,98	15.060,98	0,00	0,00	0,00
<b>900500 Finanzverwaltung - Übernahme Altgem Stadtgemeinde Weiz</b>			<b>23.573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.573,02</b>	<b>23.573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA			
<b>9 Finanzwirtschaft</b>											
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung Gruppe 9</b>										
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>										
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>										
1/900000-500000			Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0,00	54.367,60	54.367,60	54.367,60	0,00	53.900,00	467,60
1/900000-510000			Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0,00	331.071,15	331.071,15	331.071,15	0,00	336.400,00	-5.328,85
1/900000-522000			Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	20	0,00	3.824,70	3.824,70	3.824,70	0,00	4.600,00	-775,30
1/900000-563100			Sonstige Aufwandsentschädigungen Vertragsbedienstete	20	0,00	128,16	128,16	128,16	0,00	300,00	-171,84
1/900000-567100			Belohnungen und Geldaushilfen Vertragsbedienstete	20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/900000-569100			Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete	20	0,00	1.849,40	1.849,40	1.849,40	0,00	1.800,00	49,40
1/900000-580000			Dienstgeberbeiträge zum FLAF Beamte	20	0,00	2.176,40	2.176,40	2.176,40	0,00	2.200,00	-23,60
1/900000-580100			Dienstgeberbeiträge zum FLAF Vertragsbedienstete	20	0,00	13.312,92	13.312,92	13.312,92	0,00	13.500,00	-187,08
1/900000-581000			Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Beamte	20	0,00	2.422,93	2.422,93	2.422,93	0,00	2.400,00	22,93
1/900000-581100			Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete	20	0,00	63.695,99	63.695,99	63.695,99	0,00	65.000,00	-1.304,01
1/900000-590000			Freiwillige Sozialleistungen Beamte	20	0,00	1.737,90	1.737,90	1.737,90	0,00	1.700,00	37,90
1/900000-590100			Freiwillige Sozialleistungen Vertragsbedienstete	20	0,00	4.279,91	4.279,91	4.279,91	0,00	3.700,00	579,91
1/900000-670000			Versicherungen	24	0,00	6,05	6,05	6,05	0,00	500,00	-493,95
1/900000-670100			Versicherungen - Dienstreisekasko	24	0,00	5,11	5,11	5,11	0,00	0,00	5,11
1/900000-690000			Schadensfälle	24	0,00	19.377,28	19.377,28	19.377,28	0,00	4.000,00	15.377,28
1/900000-710000			Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	763,20	763,20	763,20	0,00	2.500,00	-1.736,80
1/900000-720900/2			Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB	24	0,00	12.597,89	12.597,89	12.597,89	0,00	12.600,00	-2,11
1/900000-720900/3			Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV	24	0,00	85.639,10	85.639,10	85.639,10	0,00	67.000,00	18.639,10
1/900000-720950			Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude	24	0,00	43.324,00	43.324,00	43.324,00	0,00	42.700,00	624,00
1/900000-729000			Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-751900			Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG	26	0,00	53.830,27	53.830,27	53.830,27	0,00	53.700,00	130,27
			<b>900000 Finanzverwaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>695.409,96</b>	<b>695.409,96</b>	<b>695.409,96</b>	<b>0,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>26.809,96</b>
<b>900500</b>	<b>Finanzverwaltung - Übernahme Altgem Stadtgemeinde Weiz</b>										
			<b>900500 Finanzverwaltung - Übernahme Altgem Stadtgemeinde Weiz</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 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>900510</b>	<b>Finanzverwaltung - Übernahme Altgem Gemeinde Krottendorf</b>								
2/900510+829000/1	Sonstige Einnahmen Hundeabgabe	18	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900510 Finanzverwaltung - Übernahme Altgem Gemeinde Krottendorf</b>		<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>23.663,02</b>	<b>518.249,74</b>	<b>541.912,76</b>	<b>523.261,26</b>	<b>18.651,50</b>	<b>513.900,00</b>	<b>4.349,74</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung Gruppe 9</b>		<b>23.663,02</b>	<b>518.249,74</b>	<b>541.912,76</b>	<b>523.261,26</b>	<b>18.651,50</b>	<b>513.900,00</b>	<b>4.349,74</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
2/910000+823000	Zinsen - Kassenbestände	14	0,00	4.581,70	4.581,70	4.581,70	0,00	2.000,00	2.581,70
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	1,85	1,85	1,85	0,00	100,00	-98,15
	<b>910 Geldverkehr</b>		<b>0,00</b>	<b>4.583,55</b>	<b>4.583,55</b>	<b>4.583,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.483,55</b>
<b>911</b>	<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>911000</b>	<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
2/911000+245000/3	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen SG Elin	53	0,00	4.061.712,53	4.061.712,53	4.061.712,53	0,00	220.400,00	3.841.312,53
2/911000+245000/4	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen Fernwärme Weiz	53	0,00	583.763,83	583.763,83	583.763,83	0,00	583.600,00	163,83
2/911000+245000/5	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen W.E.I.Z.	53	0,00	294.228,98	294.228,98	294.228,98	0,00	293.900,00	328,98
2/911000+820000/3	Einnahmen aus der Verzinsung von Gesellschafterdarlehen SG Elin	14	0,00	56.010,33	56.010,33	56.010,33	0,00	70.200,00	-14.189,67
2/911000+820000/4	Einnahmen aus der Verzinsung von Gesellschafterdarlehen Fernwärme Weiz	14	0,00	138.910,60	138.910,60	138.910,60	0,00	139.200,00	-289,40
2/911000+820000/5	Einnahmen aus der Verzinsung von Gesellschafterdarlehen W.E.I.Z.	14	0,00	74.608,30	74.608,30	74.608,30	0,00	75.100,00	-491,70
	<b>911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.209.234,57</b>	<b>5.209.234,57</b>	<b>5.209.234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.400,00</b>	<b>3.826.834,57</b>
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>								
<b>912000</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>								
2/912000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	1.348.688,15	1.348.688,15	1.348.688,15	0,00	0,00	1.348.688,15
2/912000+823800	Zinsen - Innere Darlehen	14	0,00	70.361,36	70.361,36	70.361,36	0,00	60.000,00	10.361,36
	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.419.049,51</b>	<b>1.419.049,51</b>	<b>1.419.049,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.359.049,51</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
2/914000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	2.330.735,32	2.330.735,32	2.330.735,32	0,00	0,00	2.330.735,32

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>900510</b>	<b>Finanzverwaltung - Übernahme Altgem Gemeinde Krottendorf</b>								
	<b>900510 Finanzverwaltung - Übernahme Altgem Gemeinde Krottendorf</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>900 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>695.409,96</b>	<b>695.409,96</b>	<b>695.409,96</b>	<b>0,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>26.809,96</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung Gruppe 9</b>		<b>0,00</b>	<b>695.409,96</b>	<b>695.409,96</b>	<b>695.409,96</b>	<b>0,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>26.809,96</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	19.000,14	19.000,14	19.000,14	0,00	18.300,00	700,14
1/910000-657000/1	Geldverkehrsspesen Bankomatkassa	24	16,64	126,70	143,34	143,34	0,00	200,00	-73,30
1/910000-710800	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	353,70	353,70	353,70	0,00	500,00	-146,30
1/910000-729100	Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	100,00	-99,89
	<b>910 Geldverkehr</b>		<b>16,64</b>	<b>19.480,65</b>	<b>19.497,29</b>	<b>19.497,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>380,65</b>
<b>911</b>	<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>911000</b>	<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
	<b>911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</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>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>								
<b>912000</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>								
1/912000-298000	Rücklagen	61	0,00	4.939.705,34	4.939.705,34	4.939.705,34	0,00	1.097.900,00	3.841.805,34
1/912000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/912000-298800	Rücklagen - Zuführung PK-Rückstellu	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.940.705,34</b>	<b>4.940.705,34</b>	<b>4.940.705,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.900,00</b>	<b>3.797.805,34</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
1/914000-080000	Beteiligungen	60	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/914000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	2.005.332,72	2.005.332,72	2.005.332,72	0,00	0,00	2.005.332,72
1/914000-640000	Rechtskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/914000-642000	Beratungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.330.735,32</b>	<b>2.330.735,32</b>	<b>2.330.735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.735,32</b>
<b>917</b>	<b>Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>917000</b>	<b>Dr.-Karl-und-Käthe-Wddmann-Fonds</b>								
2/917000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
2/917000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	350.834,37	350.834,37	350.834,37	0,00	0,00	350.834,37
2/917000+820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2/917000+823000	Zinsen	14	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
2/917000+829700/1	Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzung	18	0,00	6.679,34	6.679,34	6.679,34	0,00	0,00	6.679,34
<b>917</b>	<b>Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>357.514,20</b>	<b>357.514,20</b>	<b>357.514,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>346.914,20</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>9.321.117,15</b>	<b>9.321.117,15</b>	<b>9.321.117,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.100,00</b>	<b>7.866.017,15</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	10	14,99	9.526,61	9.541,60	10.325,57	-783,97	8.700,00	826,61
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	10	1.180,36	1.037.641,75	1.038.822,11	1.034.440,64	4.381,47	1.035.300,00	2.341,75
2/920000+833000	Kommunalsteuer	10	1.915,28	10.802.457,85	10.804.373,13	10.796.494,51	7.878,62	10.984.900,00	-182.442,15
2/920000+834000	Ferienwohnungsabgabe	10	200,00	6.174,70	6.374,70	6.374,70	0,00	6.600,00	-425,30
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren Hundeabgabe	10	2.842,00	24.464,00	27.306,00	24.824,00	2.482,00	25.000,00	-536,00
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden	10	0,00	6.895,39	6.895,39	6.895,39	0,00	6.500,00	395,39
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	4.444,27	2.536,19	6.980,46	4.213,53	2.766,93	4.000,00	-1.463,81
2/920000+850000	Interessentenbeiträge von Grundstück eigentümern - Bauabgabe	10	3.170,61	274.702,91	277.873,52	278.893,76	-1.020,24	150.000,00	124.702,91
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	683,50	44.053,63	44.737,13	42.485,39	2.251,74	35.000,00	9.053,63
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	160,00	4.080,00	4.240,00	3.860,00	380,00	5.000,00	-920,00
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>		<b>14.611,01</b>	<b>12.212.533,03</b>	<b>12.227.144,04</b>	<b>12.208.807,49</b>	<b>18.336,55</b>	<b>12.261.000,00</b>	<b>-48.466,97</b>
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
2/924000+837000	Lustbarkeitsabgaben	10	0,00	18.794,42	18.794,42	18.794,42	0,00	10.900,00	7.894,42
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>18.794,42</b>	<b>18.794,42</b>	<b>18.794,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.894,42</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/914000-755000 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut	27	0,00	23.458,00	23.458,00	23.458,00	0,00	23.000,00	458,00
1/914000-779000 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gemeind	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	-106.400,00
<b>914 Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.029.290,72</b>	<b>2.029.290,72</b>	<b>2.029.290,72</b>	<b>0,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>1.889.890,72</b>
<b>917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>917000 Dr.-Karl-und-Käthe-Wddmann-Fonds</b>								
1/917000-298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	350.829,84	350.829,84	350.829,84	0,00	0,00	350.829,84
1/917000-298900 Rücklagen - Zuführung Zinsen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/917000-657000 Geldverkehrsspesen - Kursverluste	24	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90
1/917000-710800 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Kapitalertragsteuer	24	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1/917000-720700/4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung	24	0,00	602,64	602,64	602,64	0,00	800,00	-197,36
1/917000-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	6.076,70	6.076,70	6.076,70	0,00	8.000,00	-1.923,30
<b>917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>357.514,20</b>	<b>357.514,20</b>	<b>357.514,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>346.914,20</b>
<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichei</b>		<b>16,64</b>	<b>7.346.990,91</b>	<b>7.347.007,55</b>	<b>7.347.007,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>6.034.990,91</b>
<b>92 Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</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>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</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 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben</b>								
2/925000+859400	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	11	0,00	10.944.072,76	10.944.072,76	10.944.072,76	0,00	10.621.600,00	322.472,76
	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>10.944.072,76</b>	<b>10.944.072,76</b>	<b>10.944.072,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.600,00</b>	<b>322.472,76</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>		<b>14.611,01</b>	<b>23.175.400,21</b>	<b>23.190.011,22</b>	<b>23.171.674,67</b>	<b>18.336,55</b>	<b>22.893.500,00</b>	<b>281.900,21</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>								
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>								
	<b>930 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>93 Umlagen</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>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
2/940000+861600	Laufende Transferzahlungen Land VLT-Garantie	15	0,00	38.275,80	38.275,80	38.275,80	0,00	45.100,00	-6.824,20
	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>		<b>0,00</b>	<b>38.275,80</b>	<b>38.275,80</b>	<b>38.275,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>-6.824,20</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15	0,00	58.104,00	58.104,00	58.104,00	0,00	58.100,00	4,00
	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>		<b>0,00</b>	<b>58.104,00</b>	<b>58.104,00</b>	<b>58.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>0,00</b>	<b>96.379,80</b>	<b>96.379,80</b>	<b>96.379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>-6.820,20</b>
<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>970000</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
	<b>970 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>97 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>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>								
<b>980</b>	<b>Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem AOH</b>								
<b>980000</b>	<b>Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem AOH</b>								
2/980000+910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	81	0,00	21.143,94	21.143,94	21.143,94	0,00	0,00	21.143,94
	<b>980 Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem AOH</b>		<b>0,00</b>	<b>21.143,94</b>	<b>21.143,94</b>	<b>21.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.143,94</b>
	<b>98 Haushaltsausgleich</b>		<b>0,00</b>	<b>21.143,94</b>	<b>21.143,94</b>	<b>21.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.143,94</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben</b>								
	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben</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>92 Öffentliche Abgaben</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>93</b>	<b>Umlagen</b>								
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>								
1/930000-751000	Laufende Transferzahlungen an Lände und Landesfonds	26	0,00	2.250.964,44	2.250.964,44	2.250.964,44	0,00	2.189.800,00	61.164,44
	<b>930 Landesumlage</b>		<b>0,00</b>	<b>2.250.964,44</b>	<b>2.250.964,44</b>	<b>2.250.964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.800,00</b>	<b>61.164,44</b>
	<b>93 Umlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.250.964,44</b>	<b>2.250.964,44</b>	<b>2.250.964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.800,00</b>	<b>61.164,44</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
	<b>940 Bedarfszuweisungen</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>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen 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>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</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>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>970000</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
1/970000-729600	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel	24	11.930,02	44.964,40	56.894,42	56.894,42	0,00	50.000,00	-5.035,60
	<b>970 Verstärkungsmittel</b>		<b>11.930,02</b>	<b>44.964,40</b>	<b>56.894,42</b>	<b>56.894,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-5.035,60</b>
	<b>97 Verstärkungsmittel</b>		<b>11.930,02</b>	<b>44.964,40</b>	<b>56.894,42</b>	<b>56.894,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-5.035,60</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>								
<b>980</b>	<b>Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem AOH</b>								
<b>980000</b>	<b>Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem AOH</b>								
	<b>980 Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem AOH</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>98 Haushaltsausgleich</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 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>99</b>								
<b>990</b>								
<b>990000</b>								
<b>990</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>		38.274,03	33.132.290,84	33.170.564,87	33.133.576,82	36.988,05	24.965.700,00	8.166.590,84
<b>Gesamtsumme</b>		<b>877.889,15</b>	<b>62.623.161,26</b>	<b>63.501.050,41</b>	<b>62.840.119,10</b>	<b>660.931,31</b>	<b>48.087.700,00</b>	<b>14.535.461,26</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>99</b>								
<b>990</b>								
<b>990000</b>								
1/990000-962000								
Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		497.942,30	0,00	497.942,30	497.942,30	0,00	0,00	0,00
<b>990</b>		<b>497.942,30</b>	<b>0,00</b>	<b>497.942,30</b>	<b>497.942,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>		<b>497.942,30</b>	<b>0,00</b>	<b>497.942,30</b>	<b>497.942,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>		<b>509.888,96</b>	<b>10.338.329,71</b>	<b>10.848.218,67</b>	<b>10.848.218,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.400,00</b>	<b>6.117.929,71</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>877.889,15</b>	<b>58.862.100,37</b>	<b>59.739.989,52</b>	<b>59.516.698,38</b>	<b>223.291,14</b>	<b>48.087.700,00</b>	<b>10.774.400,37</b>



## **Haushaltskonten Vorhaben (AOH)**

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>000000</b>	<b>Gemeinderat</b>								
6/000000+298000	Rücklagen	51	0,00	24.318,35	24.318,35	24.318,35	0,00	25.000,00	-681,65
	<b>000000 Gemeinderat</b>		<b>0,00</b>	<b>24.318,35</b>	<b>24.318,35</b>	<b>24.318,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-681,65</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>24.318,35</b>	<b>24.318,35</b>	<b>24.318,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-681,65</b>
<b>010000</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz allgemein</b>								
6/010000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	28.775,04	28.775,04	28.775,04	0,00	30.000,00	-1.224,96
	<b>010000 Stadtgemeinde Weiz allgemein</b>		<b>0,00</b>	<b>28.775,04</b>	<b>28.775,04</b>	<b>28.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-1.224,96</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>28.775,04</b>	<b>28.775,04</b>	<b>28.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-1.224,96</b>
<b>010900</b>	<b>Gemeindestrukturreform</b>								
6/010900+298000	Rücklagen	51	0,00	21.136,22	21.136,22	21.136,22	0,00	0,00	21.136,22
6/010900+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
6/010900+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	<b>010900 Gemeindestrukturreform</b>		<b>0,00</b>	<b>21.136,22</b>	<b>21.136,22</b>	<b>21.136,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-22.863,78</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>21.136,22</b>	<b>21.136,22</b>	<b>21.136,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-22.863,78</b>
<b>015000</b>	<b>Strategische Stadtkommunikation</b>								
6/015000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	84.801,58	84.801,58	84.801,58	0,00	225.000,00	-140.198,42
6/015000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/015000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>015000 Strategische Stadtkommunikation</b>		<b>0,00</b>	<b>135.801,58</b>	<b>135.801,58</b>	<b>135.801,58</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-89.198,42</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>8.220,00</b>	<b>135.801,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-89.198,42</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.220,00</b>	<b>135.801,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-89.198,42</b>
<b>029000</b>	<b>Um- / Zubau Rathaus Weiz</b>								
6/029000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	14.405,56	14.405,56	14.405,56	0,00	0,00	14.405,56
6/029000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	71.330,12	71.330,12	71.330,12	0,00	170.000,00	-98.669,88
6/029000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>029000 Um- / Zubau Rathaus Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>105.735,68</b>	<b>105.735,68</b>	<b>105.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-84.264,32</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>000000</b>	<b>Gemeinderat</b>								
5/000000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	24.318,35	24.318,35	24.318,35	0,00	25.000,00	-681,65
	<b>000000 Gemeinderat</b>		<b>0,00</b>	<b>24.318,35</b>	<b>24.318,35</b>	<b>24.318,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-681,65</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>24.318,35</b>	<b>24.318,35</b>	<b>24.318,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-681,65</b>
<b>010000</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz allgemein</b>								
5/010000-642000	Beratungskosten	24	0,00	28.775,04	28.775,04	28.775,04	0,00	30.000,00	-1.224,96
	<b>010000 Stadtgemeinde Weiz allgemein</b>		<b>0,00</b>	<b>28.775,04</b>	<b>28.775,04</b>	<b>28.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-1.224,96</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>28.775,04</b>	<b>28.775,04</b>	<b>28.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-1.224,96</b>
<b>010900</b>	<b>Gemeindestrukturreform</b>								
5/010900-690000	Schadensfälle	24	0,00	21.136,22	21.136,22	21.136,22	0,00	0,00	21.136,22
5/010900-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
	<b>010900 Gemeindestrukturreform</b>		<b>0,00</b>	<b>21.136,22</b>	<b>21.136,22</b>	<b>21.136,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-22.863,78</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>21.136,22</b>	<b>21.136,22</b>	<b>21.136,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-22.863,78</b>
<b>015000</b>	<b>Strategische Stadtkommunikation</b>								
5/015000-630000	Postdienste	24	0,00	3.740,09	3.740,09	3.740,09	0,00	0,00	3.740,09
5/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	8.220,00	132.061,49	140.281,49	140.281,49	0,00	145.000,00	-12.938,51
5/015000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
5/015000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5/015000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	<b>015000 Strategische Stadtkommunikation</b>		<b>8.220,00</b>	<b>135.801,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-89.198,42</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>8.220,00</b>	<b>135.801,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-89.198,42</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.220,00</b>	<b>135.801,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>144.021,58</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-89.198,42</b>
<b>029000</b>	<b>Um- / Zubau Rathaus Weiz</b>								
5/029000-010000	Gebäude	40	60.000,00	105.735,68	165.735,68	165.735,68	0,00	190.000,00	-84.264,32
	<b>029000 Um- / Zubau Rathaus Weiz</b>		<b>60.000,00</b>	<b>105.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-84.264,32</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>60.000,00</b>	<b>105.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-84.264,32</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>60.000,00</b>	<b>105.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-84.264,32</b>
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Weiz</b>								
6/163000+817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	99.371,22	99.371,22	99.371,22	0,00	0,00	99.371,22
6/163000+817000/730	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Mortantsch	13	0,00	23.231,00	23.231,00	23.231,00	0,00	78.900,00	-55.669,00
6/163000+817000/731	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Naas	13	0,00	16.087,00	16.087,00	16.087,00	0,00	54.600,00	-38.513,00
6/163000+817000/751	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Gemeinde Thannhausen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
6/163000+823000	Zinsen	14	0,00	21,03	21,03	21,03	0,00	0,00	21,03
6/163000+829700/1	Sonstige Einnahmen - Abgrenzung Rücklagen	18	0,00	90.898,69	90.898,69	90.898,69	0,00	0,00	90.898,69
6/163000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	203.682,00	203.682,00	203.682,00	0,00	203.700,00	-18,00
6/163000+875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	34	0,00	488.972,41	488.972,41	488.972,41	0,00	487.900,00	1.072,41
6/163000+040000	Fahrzeuge	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
6/163000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
6/163000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	0,00	76.290,91	76.290,91	76.290,91	0,00	476.300,00	-400.009,09
<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Weiz</b>			<b>0,00</b>	<b>998.554,26</b>	<b>998.554,26</b>	<b>998.554,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>-394.845,74</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>998.554,26</b>	<b>998.554,26</b>	<b>998.554,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>-394.845,74</b>
<b>210100</b>	<b>EDV-Pool Pflichtschulen</b>								
6/210100+829700/1	Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzungen	18	0,00	77.898,58	77.898,58	77.898,58	0,00	0,00	77.898,58
6/210100+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00
<b>210100 EDV-Pool Pflichtschulen</b>			<b>0,00</b>	<b>77.898,58</b>	<b>77.898,58</b>	<b>77.898,58</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-37.101,42</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>77.898,58</b>	<b>77.898,58</b>	<b>77.898,58</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-37.101,42</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>60.000,00</b>	<b>105.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-84.264,32</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>60.000,00</b>	<b>105.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>165.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-84.264,32</b>
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Weiz</b>								
5/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	49.649,88	49.649,88	49.649,88	0,00	48.800,00	849,88
5/163000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	874.299,30	874.299,30	874.299,30	0,00	1.274.500,00	-400.200,70
5/163000-298000	Rücklagen	61	0,00	71.712,60	71.712,60	71.712,60	0,00	70.100,00	1.612,60
5/163000-640000	Rechtskosten	24	0,00	2.823,92	2.823,92	2.823,92	0,00	0,00	2.823,92
5/163000-729000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	68,56	68,56	68,56	0,00	0,00	68,56
<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Weiz</b>			<b>0,00</b>	<b>998.554,26</b>	<b>998.554,26</b>	<b>998.554,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>-394.845,74</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>998.554,26</b>	<b>998.554,26</b>	<b>998.554,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>-394.845,74</b>
<b>210100</b>	<b>EDV-Pool Pflichtschulen</b>								
5/210100-042000	Amtsausstattung	41	0,00	4.333,68	4.333,68	4.333,68	0,00	20.000,00	-15.666,32
5/210100-042000/1	Amtsausstattung - VS I	41	0,00	5.299,97	5.299,97	5.299,97	0,00	7.500,00	-2.200,03
5/210100-042000/2	Amtsausstattung - VS Weizberg	41	0,00	8.148,98	8.148,98	8.148,98	0,00	11.500,00	-3.351,02
5/210100-042000/3	Amtsausstattung - NMS I	41	0,00	15.353,14	15.353,14	15.353,14	0,00	18.500,00	-3.146,86
5/210100-042000/4	Amtsausstattung - NMS II	41	0,00	15.736,87	15.736,87	15.736,87	0,00	19.500,00	-3.763,13
5/210100-042000/5	Amtsausstattung - NMS III	41	0,00	19.627,01	19.627,01	19.627,01	0,00	20.000,00	-372,99
5/210100-042000/6	Amtsausstattung - ASO	41	0,00	4.778,93	4.778,93	4.778,93	0,00	9.500,00	-4.721,07
5/210100-042000/7	Amtsausstattung - Poly	41	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	8.500,00	-3.880,00
<b>210100 EDV-Pool Pflichtschulen</b>			<b>0,00</b>	<b>77.898,58</b>	<b>77.898,58</b>	<b>77.898,58</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-37.101,42</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>77.898,58</b>	<b>77.898,58</b>	<b>77.898,58</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-37.101,42</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>210500</b>	<b>Schulen Europa-Allee</b>								
6/210500+829700/1	Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzungen	18	0,00	35.598,67	35.598,67	35.598,67	0,00	0,00	35.598,67
6/210500+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
<b>210500 Schulen Europa-Allee</b>			<b>0,00</b>	<b>35.598,67</b>	<b>35.598,67</b>	<b>35.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-39.401,33</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>86.000,00</b>	<b>35.598,67</b>	<b>121.598,67</b>	<b>121.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-39.401,33</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	2.731,92	2.731,92	0,00	2.731,92	0,00	2.731,92
<b>Gesamtsumme</b>			<b>86.000,00</b>	<b>38.330,59</b>	<b>124.330,59</b>	<b>121.598,67</b>	<b>2.731,92</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-36.669,41</b>
<b>211200</b>	<b>Volksschule Weizberg</b>								
6/211200+829700/1	Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzungen	18	0,00	60.756,54	60.756,54	60.756,54	0,00	0,00	60.756,54
6/211200+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00
<b>211200 Volksschule Weizberg</b>			<b>0,00</b>	<b>60.756,54</b>	<b>60.756,54</b>	<b>60.756,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>8.256,54</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>60.756,54</b>	<b>60.756,54</b>	<b>60.756,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>8.256,54</b>
<b>212100</b>	<b>NMS Offenburger Gasse</b>								
6/212000+817500	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Sprengelbeitrag	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	-166.500,00
6/212000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	-205.500,00
6/212000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6/212000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
6/212000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
6/212000+889000	Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union	33	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
6/212000+298000	Rücklagen	51	0,00	78.281,66	78.281,66	78.281,66	0,00	110.000,00	-31.718,34
<b>212100 NMS Offenburger Gasse</b>			<b>61.100,00</b>	<b>78.281,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-461.718,34</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>61.100,00</b>	<b>78.281,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-461.718,34</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>61.100,00</b>	<b>78.281,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-461.718,34</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>210500</b>	<b>Schulen Europa-Allee</b>								
5/210500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.220,30	1.220,30	1.220,30	0,00	0,00	1.220,30
5/210500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	2.731,92	2.731,92	0,00	2.731,92	0,00	2.731,92
5/210500-010000	Gebäude	40	86.000,00	7.659,95	93.659,95	93.659,95	0,00	25.000,00	-17.340,05
5/210500-042000	Amtsausstattung	41	0,00	23.986,50	23.986,50	23.986,50	0,00	50.000,00	-26.013,50
	<b>210500 Schulen Europa-Allee</b>		<b>86.000,00</b>	<b>35.598,67</b>	<b>121.598,67</b>	<b>118.866,75</b>	<b>2.731,92</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-39.401,33</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>86.000,00</b>	<b>35.598,67</b>	<b>121.598,67</b>	<b>118.866,75</b>	<b>2.731,92</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-39.401,33</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	2.731,92	2.731,92	2.731,92	0,00	0,00	2.731,92
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>86.000,00</b>	<b>38.330,59</b>	<b>124.330,59</b>	<b>121.598,67</b>	<b>2.731,92</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-36.669,41</b>
<b>211200</b>	<b>Volksschule Weizberg</b>								
5/211200-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	60.756,54	60.756,54	60.756,54	0,00	52.500,00	8.256,54
	<b>211200 Volksschule Weizberg</b>		<b>0,00</b>	<b>60.756,54</b>	<b>60.756,54</b>	<b>60.756,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>8.256,54</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>60.756,54</b>	<b>60.756,54</b>	<b>60.756,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>8.256,54</b>
<b>212100</b>	<b>NMS Offenburger Gasse</b>								
5/212000-010000	Gebäude	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
5/212000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	78.281,66	78.281,66	78.281,66	0,00	470.000,00	-391.718,34
	<b>212100 NMS Offenburger Gasse</b>		<b>0,00</b>	<b>78.281,66</b>	<b>78.281,66</b>	<b>78.281,66</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-461.718,34</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		61.100,00	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>61.100,00</b>	<b>78.281,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-461.718,34</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>61.100,00</b>	<b>78.281,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>139.381,66</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-461.718,34</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>213000</b>	<b>Allgemeine Sonderschule Weiz</b>								
6/213000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6/213000+829700/1	Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzung	18	0,00	11.442,60	11.442,60	11.442,60	0,00	0,00	11.442,60
	<b>213000 Allgemeine Sonderschule Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>11.442,60</b>	<b>11.442,60</b>	<b>11.442,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-8.557,40</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	735,72	735,72	0,00	735,72	0,00	735,72
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>12.178,32</b>	<b>12.178,32</b>	<b>11.442,60</b>	<b>735,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-7.821,68</b>
<b>219300</b>	<b>Funergy-Park</b>								
6/219300+298000	Rücklagen	51	0,00	6.157,78	6.157,78	6.157,78	0,00	20.000,00	-13.842,22
	<b>219300 Funergy-Park</b>		<b>0,00</b>	<b>6.157,78</b>	<b>6.157,78</b>	<b>6.157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-13.842,22</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>6.157,78</b>	<b>6.157,78</b>	<b>6.157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-13.842,22</b>
<b>240000</b>	<b>Kindergarten neue Gruppe</b>								
6/240000+298000	Rücklagen	51	0,00	4.782,88	4.782,88	4.782,88	0,00	5.000,00	-217,12
	<b>240000 Kindergarten neue Gruppe</b>		<b>0,00</b>	<b>4.782,88</b>	<b>4.782,88</b>	<b>4.782,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-217,12</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>4.782,88</b>	<b>4.782,88</b>	<b>4.782,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-217,12</b>
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hofstatt</b>								
6/240100+298000	Rücklagen	51	0,00	8.328,66	8.328,66	8.328,66	0,00	10.000,00	-1.671,34
	<b>240100 Kindergarten Hofstatt</b>		<b>0,00</b>	<b>8.328,66</b>	<b>8.328,66</b>	<b>8.328,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.671,34</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>8.328,66</b>	<b>8.328,66</b>	<b>8.328,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.671,34</b>
<b>240300</b>	<b>Heilpädagogischer Kindergarten</b>								
6/240300+298000	Rücklagen	51	0,00	2.145,74	2.145,74	2.145,74	0,00	1.800,00	345,74
	<b>240300 Heilpädagogischer Kindergarten</b>		<b>0,00</b>	<b>2.145,74</b>	<b>2.145,74</b>	<b>2.145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>345,74</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>2.145,74</b>	<b>2.145,74</b>	<b>2.145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>345,74</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergarten Krottendorf</b>								
6/240700+298000	Rücklagen	51	0,00	12.084,75	12.084,75	12.084,75	0,00	13.000,00	-915,25
	<b>240700 Kindergarten Krottendorf</b>		<b>0,00</b>	<b>12.084,75</b>	<b>12.084,75</b>	<b>12.084,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-915,25</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>12.084,75</b>	<b>12.084,75</b>	<b>12.084,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-915,25</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>213000</b>	<b>Allgemeine Sonderschule Weiz</b>								
5/213000-010000	Gebäude	40	0,00	10.116,88	10.116,88	10.116,88	0,00	20.000,00	-9.883,12
5/213000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00
5/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	735,72	735,72	0,00	735,72	0,00	735,72
	<b>213000 Allgemeine Sonderschule Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>11.442,60</b>	<b>11.442,60</b>	<b>10.706,88</b>	<b>735,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-8.557,40</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	735,72	735,72	735,72	0,00	0,00	735,72
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>12.178,32</b>	<b>12.178,32</b>	<b>11.442,60</b>	<b>735,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-7.821,68</b>
<b>219300</b>	<b>Funergy-Park</b>								
5/219300-050000	Sonderanlagen	40	0,00	6.157,78	6.157,78	6.157,78	0,00	20.000,00	-13.842,22
	<b>219300 Funergy-Park</b>		<b>0,00</b>	<b>6.157,78</b>	<b>6.157,78</b>	<b>6.157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-13.842,22</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>6.157,78</b>	<b>6.157,78</b>	<b>6.157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-13.842,22</b>
<b>240000</b>	<b>Kindergarten neue Gruppe</b>								
5/240000-010000	Gebäude	40	0,00	4.782,88	4.782,88	4.782,88	0,00	5.000,00	-217,12
	<b>240000 Kindergarten neue Gruppe</b>		<b>0,00</b>	<b>4.782,88</b>	<b>4.782,88</b>	<b>4.782,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-217,12</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>4.782,88</b>	<b>4.782,88</b>	<b>4.782,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-217,12</b>
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hofstatt</b>								
5/240100-010000	Gebäude	40	0,00	8.328,66	8.328,66	8.328,66	0,00	10.000,00	-1.671,34
	<b>240100 Kindergarten Hofstatt</b>		<b>0,00</b>	<b>8.328,66</b>	<b>8.328,66</b>	<b>8.328,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.671,34</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>8.328,66</b>	<b>8.328,66</b>	<b>8.328,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.671,34</b>
<b>240300</b>	<b>Heilpädagogischer Kindergarten</b>								
5/240300-010000	Gebäude	40	0,00	2.145,74	2.145,74	2.145,74	0,00	1.800,00	345,74
	<b>240300 Heilpädagogischer Kindergarten</b>		<b>0,00</b>	<b>2.145,74</b>	<b>2.145,74</b>	<b>2.145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>345,74</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>2.145,74</b>	<b>2.145,74</b>	<b>2.145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>345,74</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergarten Krottendorf</b>								
5/240700-010000	Gebäude	40	0,00	3.187,50	3.187,50	3.187,50	0,00	2.000,00	1.187,50
5/240700-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	8.897,25	8.897,25	8.897,25	0,00	11.000,00	-2.102,75
	<b>240700 Kindergarten Krottendorf</b>		<b>0,00</b>	<b>12.084,75</b>	<b>12.084,75</b>	<b>12.084,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-915,25</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>12.084,75</b>	<b>12.084,75</b>	<b>12.084,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-915,25</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240800</b>	<b>Kindergarten Bunte Knöpfe</b>								
6/240800+298000	Rücklagen	51	0,00	81.298,64	81.298,64	81.298,64	0,00	0,00	81.298,64
<b>240800 Kindergarten Bunte Knöpfe</b>			<b>0,00</b>	<b>81.298,64</b>	<b>81.298,64</b>	<b>81.298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.298,64</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>81.298,64</b>	<b>81.298,64</b>	<b>81.298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.298,64</b>
<b>259200</b>	<b>Jugendprojekte</b>								
6/259200+817000/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Junge Stadt Weiz	13	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
6/259200+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	161,43	161,43	161,43	0,00	0,00	161,43
6/259200+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
6/259200+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - LA21 Jugendbeteilig	15	28.100,00	1.480,00	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	1.480,00
6/259200+861000/2	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Gemeinsam stark fü	15	10.000,00	32.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	14.300,00	18.600,00
<b>259200 Jugendprojekte</b>			<b>38.615,00</b>	<b>34.541,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>6.441,43</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>38.615,00</b>	<b>34.541,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>6.441,43</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>38.615,00</b>	<b>34.541,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>6.441,43</b>
<b>262100</b>	<b>Stadion Weiz</b>								
6/262100+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6/262100+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
6/262100+298000	Rücklagen	51	0,00	303,68	303,68	303,68	0,00	135.000,00	-134.696,32
<b>262100 Stadion Weiz</b>			<b>0,00</b>	<b>105.303,68</b>	<b>105.303,68</b>	<b>105.303,68</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-74.696,32</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>105.303,68</b>	<b>105.303,68</b>	<b>105.303,68</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-74.696,32</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240800</b>	<b>Kindergarten Bunte Knöpfe</b>								
5/240800-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	6.421,72	6.421,72	6.421,72	0,00	0,00	6.421,72
5/240800-010000	Gebäude	40	0,00	28.151,22	28.151,22	28.151,22	0,00	0,00	28.151,22
5/240800-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	24.642,75	24.642,75	24.642,75	0,00	0,00	24.642,75
5/240800-070000	Aktivierungsfähige Rechte	42	0,00	1.348,65	1.348,65	1.348,65	0,00	0,00	1.348,65
5/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	8.040,85	8.040,85	8.040,85	0,00	0,00	8.040,85
5/240800-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	9.949,05	9.949,05	9.949,05	0,00	0,00	9.949,05
5/240800-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	15,24	15,24	15,24	0,00	0,00	15,24
5/240800-457000	Druckwerke	23	0,00	591,26	591,26	591,26	0,00	0,00	591,26
5/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	261,73	261,73	261,73	0,00	0,00	261,73
5/240800-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	216,68	216,68	216,68	0,00	0,00	216,68
5/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	274,78	274,78	274,78	0,00	0,00	274,78
5/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.384,71	1.384,71	1.384,71	0,00	0,00	1.384,71
	<b>240800 Kindergarten Bunte Knöpfe</b>		<b>0,00</b>	<b>81.298,64</b>	<b>81.298,64</b>	<b>81.298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.298,64</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>81.298,64</b>	<b>81.298,64</b>	<b>81.298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.298,64</b>
<b>259200</b>	<b>Jugendprojekte</b>								
5/259200-729000/1	Sonstige Ausgaben - Junge Stadt Weiz	24	3.594,66	0,00	3.594,66	3.594,66	0,00	0,00	0,00
5/259200-729000/2	Sonstige Ausgaben - Gemeinsam stark für Weiz	24	20.809,48	28.552,46	49.361,94	49.361,94	0,00	28.100,00	452,46
5/259200-910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	85	0,00	5.988,97	5.988,97	5.988,97	0,00	0,00	5.988,97
	<b>259200 Jugendprojekte</b>		<b>24.404,14</b>	<b>34.541,43</b>	<b>58.945,57</b>	<b>58.945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>6.441,43</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		14.210,86	0,00	14.210,86	14.210,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>38.615,00</b>	<b>34.541,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>6.441,43</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.615,00</b>	<b>34.541,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>73.156,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>6.441,43</b>
<b>262100</b>	<b>Stadion Weiz</b>								
5/262100-050000	Sonderanlagen	40	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
5/262100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	4.791,30	4.791,30	4.791,30	0,00	0,00	4.791,30
5/262100-010000	Gebäude	40	0,00	48.072,38	48.072,38	48.072,38	0,00	165.000,00	-116.927,62
5/262100-042000	Amtsausstattung	41	0,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	15.000,00	6.240,00
	<b>262100 Stadion Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>105.303,68</b>	<b>105.303,68</b>	<b>105.303,68</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-74.696,32</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>105.303,68</b>	<b>105.303,68</b>	<b>105.303,68</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-74.696,32</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262500</b>	<b>Sportplatz Krottendorf</b>								
6/262500+298000	Rücklagen	51	0,00	5.327,75	5.327,75	5.327,75	0,00	0,00	5.327,75
	<b>262500 Sportplatz Krottendorf</b>		<b>0,00</b>	<b>5.327,75</b>	<b>5.327,75</b>	<b>5.327,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,75</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>5.327,75</b>	<b>5.327,75</b>	<b>5.327,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,75</b>
<b>263000</b>	<b>Sportstätten Offenburger Gasse</b>								
6/263000+298000	Rücklagen	51	0,00	17.113,65	17.113,65	17.113,65	0,00	143.500,00	-126.386,35
	<b>263000 Sportstätten Offenburger Gasse</b>		<b>0,00</b>	<b>17.113,65</b>	<b>17.113,65</b>	<b>17.113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-126.386,35</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>17.113,65</b>	<b>17.113,65</b>	<b>17.113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-126.386,35</b>
<b>264000</b>	<b>Stadthalle / Kunsteisbahn endfälliges Darlehen</b>								
6/264000+043000	Betriebsausstattung	31	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
6/264000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	211.000,00	-41.000,00
6/264000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
6/264000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds	54	0,00	3.401,45	3.401,45	3.401,45	0,00	3.400,00	1,45
6/264000+298000	Rücklagen	51	0,00	47,25	47,25	47,25	0,00	0,00	47,25
	<b>264000 Stadthalle / Kunsteisbahn endfälliges Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>177.798,70</b>	<b>177.798,70</b>	<b>177.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>-42.601,30</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>177.798,70</b>	<b>177.798,70</b>	<b>177.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>-42.601,30</b>
<b>265000</b>	<b>Tennisplatz Eduard-Richter-Gasse</b>								
6/265000+298000	Rücklagen	51	0,00	9.722,40	9.722,40	9.722,40	0,00	36.000,00	-26.277,60
6/265000+877000	Kapitaltransferzahlungen von privat Organisationen ohne Erwerbszweck	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	<b>265000 Tennisplatz Eduard-Richter-Gasse</b>		<b>0,00</b>	<b>9.722,40</b>	<b>9.722,40</b>	<b>9.722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-34.277,60</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>9.722,40</b>	<b>9.722,40</b>	<b>9.722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-34.277,60</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262500</b>	<b>Sportplatz Krottendorf</b>								
5/262500-050000	Sonderanlagen	40	0,00	5.327,75	5.327,75	5.327,75	0,00	0,00	5.327,75
	<b>262500 Sportplatz Krottendorf</b>		<b>0,00</b>	<b>5.327,75</b>	<b>5.327,75</b>	<b>5.327,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,75</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>5.327,75</b>	<b>5.327,75</b>	<b>5.327,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,75</b>
<b>263000</b>	<b>Sportstätten Offenburger Gasse</b>								
5/263000-010000	Gebäude	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
5/263000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	3.250,80	3.250,80	3.250,80	0,00	3.500,00	-249,20
5/263000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5/263000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	9.320,25	9.320,25	9.320,25	0,00	0,00	9.320,25
5/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	4.542,60	4.542,60	4.542,60	0,00	0,00	4.542,60
5/263000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
	<b>263000 Sportstätten Offenburger Gasse</b>		<b>0,00</b>	<b>17.113,65</b>	<b>17.113,65</b>	<b>17.113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-126.386,35</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>17.113,65</b>	<b>17.113,65</b>	<b>17.113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-126.386,35</b>
<b>264000</b>	<b>Stadthalle / Kunsteisbahn endfälliges Darlehen</b>								
5/264000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	113.786,18	113.786,18	113.786,18	0,00	110.000,00	3.786,18
5/264000-910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH Kapitalisierung Zinsen Darlehen 290	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
5/264000-910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH - Darlehen	85	0,00	3.401,45	3.401,45	3.401,45	0,00	0,00	3.401,45
5/264000-010000	Gebäude	40	0,00	57.172,46	57.172,46	57.172,46	0,00	100.000,00	-42.827,54
5/264000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	3.438,61	3.438,61	3.438,61	0,00	7.000,00	-3.561,39
	<b>264000 Stadthalle / Kunsteisbahn endfälliges Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>177.798,70</b>	<b>177.798,70</b>	<b>177.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>-42.601,30</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>177.798,70</b>	<b>177.798,70</b>	<b>177.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>-42.601,30</b>
<b>265000</b>	<b>Tennisplatz Eduard-Richter-Gasse</b>								
5/265000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	9.722,40	9.722,40	9.722,40	0,00	44.000,00	-34.277,60
	<b>265000 Tennisplatz Eduard-Richter-Gasse</b>		<b>0,00</b>	<b>9.722,40</b>	<b>9.722,40</b>	<b>9.722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-34.277,60</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>9.722,40</b>	<b>9.722,40</b>	<b>9.722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-34.277,60</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>269000</b>	<b>Sportförderungen</b>								
6/269000+298000	Rücklagen	51	0,00	19.623,30	19.623,30	19.623,30	0,00	19.600,00	23,30
6/269000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	<b>269000 Sportförderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>26.623,30</b>	<b>26.623,30</b>	<b>26.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>23,30</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>26.623,30</b>	<b>26.623,30</b>	<b>26.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>23,30</b>
<b>269100</b>	<b>Skatepark</b>								
6/269100+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6/269100+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	<b>269100 Skatepark</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>273000</b>	<b>Bücherei Weberhaus</b>								
6/273000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisungen	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	<b>273000 Bücherei Weberhaus</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>-3.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</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>-3.000,00</b>
<b>280000</b>	<b>Förderung von Universitäten und Hochschulen</b>								
6/280000+298000	Rücklagen	51	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6/280000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>280000 Förderung von Universitäten und Hochschulen</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320000</b>	<b>Musikschule Weiz</b>								
6/320000+298000	Rücklagen	51	0,00	14.311,62	14.311,62	14.311,62	0,00	0,00	14.311,62
	<b>320000 Musikschule Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>14.311,62</b>	<b>14.311,62</b>	<b>14.311,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,62</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>14.311,62</b>	<b>14.311,62</b>	<b>14.311,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,62</b>
<b>321000</b>	<b>Kameradschaftskapelle</b>								
6/321000+298000	Rücklagen	51	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

## Rechnungsabschluss 2019 Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>269000</b>	<b>Sportförderungen</b>								
5/269000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
5/269000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	17.623,30	17.623,30	17.623,30	0,00	17.600,00	23,30
	<b>269000 Sportförderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>26.623,30</b>	<b>26.623,30</b>	<b>26.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>23,30</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>26.623,30</b>	<b>26.623,30</b>	<b>26.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>23,30</b>
<b>269100</b>	<b>Skatepark</b>								
5/269100-050000	Sonderanlagen	40	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
5/269100-910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	85	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	<b>269100 Skatepark</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>273000</b>	<b>Bücherei Weberhaus</b>								
5/273000-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
5/273000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	<b>273000 Bücherei Weberhaus</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>-3.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</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>-3.000,00</b>
<b>280000</b>	<b>Förderung von Universitäten und Hochschulen</b>								
5/280000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	27	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	<b>280000 Förderung von Universitäten und Hochschulen</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320000</b>	<b>Musikschule Weiz</b>								
5/320000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	14.311,62	14.311,62	14.311,62	0,00	0,00	14.311,62
	<b>320000 Musikschule Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>14.311,62</b>	<b>14.311,62</b>	<b>14.311,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,62</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>14.311,62</b>	<b>14.311,62</b>	<b>14.311,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,62</b>
<b>321000</b>	<b>Kameradschaftskapelle</b>								
5/321000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6/321000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>321000 Kameradschaftskapelle</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>360000 Heimatmuseum</b>									
<b>360000 Heimatmuseum</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>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>381000 Veranstaltungen</b>									
6/381000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	7.500,00	11.700,00
6/381000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	20.000,00	12.500,00
<b>381000 Veranstaltungen</b>			<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>520000 Umweltprojekte</b>									
6/520000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
6/520000+888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>520000 Umweltprojekte</b>			<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>530000 Rettungsdienste</b>									
6/530000+298000	Rücklagen	51	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	5.900,00	85,00
<b>530000 Rettungsdienste</b>			<b>0,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>85,00</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>11.970,00</b>	<b>11.970,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.070,00</b>
<b>612000 Straßenbau</b>									
6/612000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	129.424,51	129.424,51	129.424,51	0,00	0,00	129.424,51

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>321000 Kameradschaftskapelle</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>360000 Heimatmuseum</b>								
5/360000-042000 Amtsausstattung	41	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
<b>360000 Heimatmuseum</b>		<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>381000 Veranstaltungen</b>								
5/381000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
5/381000-757000 Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	27.500,00	20.000,00
<b>381000 Veranstaltungen</b>		<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>520000 Umweltprojekte</b>								
5/520000-729000/1 Sonstige Ausgaben - Stadt-Land-Weiz	24	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
<b>520000 Umweltprojekte</b>		<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		11.060,00	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>530000 Rettungsdienste</b>								
5/530000-777000 Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	5.985,00	5.900,00	85,00
<b>530000 Rettungsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>85,00</b>
965000 Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>11.970,00</b>	<b>11.970,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.070,00</b>
<b>612000 Straßenbau</b>								
5/612000-611000 Instandhaltung von Straßenbauten	24	9.872,58	388.984,96	398.857,54	398.857,54	0,00	430.000,00	-41.015,04

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6/612000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	634.986,82	634.986,82	634.986,82	0,00	782.000,00	-147.013,18
6/612000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>612000 Straßenbau</b>			<b>40.000,00</b>	<b>814.411,33</b>	<b>854.411,33</b>	<b>854.411,33</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-17.588,67</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		290.105,20	0,00	290.105,20	290.105,20	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>330.105,20</b>	<b>814.411,33</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-17.588,67</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>330.105,20</b>	<b>814.411,33</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-17.588,67</b>
<b>612500 Innenstadtgestaltung</b>									
6/612500+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	113.543,71	113.543,71	113.543,71	0,00	108.000,00	5.543,71
6/612500+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612500+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
6/612500+888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
6/612500+889000	Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union	33	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>612500 Innenstadtgestaltung</b>			<b>16.200,00</b>	<b>113.543,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>5.543,71</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>16.200,00</b>	<b>113.543,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>5.543,71</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>16.200,00</b>	<b>113.543,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>5.543,71</b>
<b>612900 Ortsdurchfahrt Weiz-Preding</b>									
6/612900+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	115.089,10	115.089,10	115.089,10	0,00	290.000,00	-174.910,90
6/612900+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	760.000,00	-160.000,00
<b>612900 Ortsdurchfahrt Weiz-Preding</b>			<b>0,00</b>	<b>715.089,10</b>	<b>715.089,10</b>	<b>715.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-334.910,90</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		11.035,65	0,00	11.035,65	11.035,65	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>11.035,65</b>	<b>715.089,10</b>	<b>726.124,75</b>	<b>726.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-334.910,90</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>11.035,65</b>	<b>715.089,10</b>	<b>726.124,75</b>	<b>726.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-334.910,90</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
5/612000-611000/1 Instandhaltung von Straßenbauten Sofortmaßnahmen	24	0,00	57.408,96	57.408,96	57.408,96	0,00	80.000,00	-22.591,04
5/612000-611000/9 Instandhaltung von Straßenbauten Ortsteil Krottendorf	24	9.584,22	41.393,16	50.977,38	50.977,38	0,00	40.000,00	1.393,16
5/612000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	0,00	0,00	5.466,00
5/612000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	615,32	615,32	615,32	0,00	0,00	615,32
5/612000-002000 Straßenbauten	40	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5/612000-002000/9 Straßenbauten Ortsteil Krottendorf	40	648,40	113.459,04	114.107,44	114.107,44	0,00	160.000,00	-46.540,96
5/612000-040000 Fahrzeuge	41	0,00	207.083,89	207.083,89	207.083,89	0,00	42.000,00	165.083,89
<b>612000 Straßenbau</b>		<b>330.105,20</b>	<b>814.411,33</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-17.588,67</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>330.105,20</b>	<b>814.411,33</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-17.588,67</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>330.105,20</b>	<b>814.411,33</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>1.144.516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-17.588,67</b>
<b>612500 Innenstadtgestaltung</b>								
5/612500-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
5/612500-420000 Pflanzliche Rohstoffe	23	0,00	7.015,04	7.015,04	7.015,04	0,00	0,00	7.015,04
5/612500-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	27.395,78	27.395,78	27.395,78	0,00	28.000,00	-604,22
5/612500-050000 Sonderanlagen	40	0,00	71.572,89	71.572,89	71.572,89	0,00	80.000,00	-8.427,11
<b>612500 Innenstadtgestaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>113.543,71</b>	<b>113.543,71</b>	<b>113.543,71</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>5.543,71</b>
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>16.200,00</b>	<b>113.543,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>5.543,71</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.200,00</b>	<b>113.543,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>129.743,71</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>5.543,71</b>
<b>612900 Ortsdurchfahrt Weiz-Preding</b>								
5/612900-050000 Sonderanlagen	40	0,00	44.033,05	44.033,05	44.033,05	0,00	0,00	44.033,05
5/612900-298000 Rücklagen	61	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
5/612900-720000/1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Verrechnung an Weiz	24	11.035,65	58.486,15	69.521,80	69.521,80	0,00	180.000,00	-121.513,85
5/612900-720000/3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Werbung	24	0,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80
5/612900-720000/4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - abweichender Schlüssel	24	0,00	11.461,10	11.461,10	11.461,10	0,00	0,00	11.461,10
5/612900-775000 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
<b>612900 Ortsdurchfahrt Weiz-Preding</b>		<b>11.035,65</b>	<b>715.089,10</b>	<b>726.124,75</b>	<b>726.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-334.910,90</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>11.035,65</b>	<b>715.089,10</b>	<b>726.124,75</b>	<b>726.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-334.910,90</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.035,65</b>	<b>715.089,10</b>	<b>726.124,75</b>	<b>726.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-334.910,90</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>616000</b>	<b>Geh- und Radwege Radverkehrsstrategie</b>								
6/616000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	418.122,38	418.122,38	418.122,38	0,00	206.800,00	211.322,38
6/616000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
6/616000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.700,00	-292.700,00
<b>616000 Geh- und Radwege Radverkehrsstrategie</b>			<b>22.600,00</b>	<b>418.122,38</b>	<b>440.722,38</b>	<b>440.722,38</b>	<b>0,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>-81.377,62</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>22.600,00</b>	<b>418.122,38</b>	<b>440.722,38</b>	<b>440.722,38</b>	<b>0,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>-81.377,62</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	903,17	903,17	0,00	903,17	0,00	903,17
<b>Gesamtsumme</b>			<b>22.600,00</b>	<b>419.025,55</b>	<b>441.625,55</b>	<b>440.722,38</b>	<b>903,17</b>	<b>499.500,00</b>	<b>-80.474,45</b>
<b>617000</b>	<b>Bau- und Wirtschaftshof</b>								
6/617000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	173.519,88	173.519,88	173.519,88	0,00	0,00	173.519,88
6/617000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	83.729,40	83.729,40	83.729,40	0,00	49.500,00	34.229,40
6/617000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
<b>617000 Bau- und Wirtschaftshof</b>			<b>0,00</b>	<b>1.017.249,28</b>	<b>1.017.249,28</b>	<b>1.017.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>809.500,00</b>	<b>207.749,28</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		62.852,88	0,00	62.852,88	62.852,88	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>62.852,88</b>	<b>1.017.249,28</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>809.500,00</b>	<b>207.749,28</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>62.852,88</b>	<b>1.017.249,28</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>809.500,00</b>	<b>207.749,28</b>
<b>639000</b>	<b>Hochwasserschutz</b>								
6/639000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>639000 Hochwasserschutz</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		9.853,20	0,00	9.853,20	9.853,20	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853,20</b>	<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853,20</b>	<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>616000</b>	<b>Geh- und Radwege Radverkehrsstrategie</b>								
5/616000-050000	Sonderanlagen	40	7.200,00	13.089,12	20.289,12	20.289,12	0,00	0,00	13.089,12
5/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24	0,00	2.022,72	2.022,72	1.119,55	903,17	40.000,00	-37.977,28
5/616000-611000/1	Instandhaltung von Straßenbauten	24	0,00	91,92	91,92	91,92	0,00	0,00	91,92
5/616000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	33.992,77	33.992,77	33.992,77	0,00	42.000,00	-8.007,23
5/616000-002000	Straßenbauten	40	0,00	368.925,85	368.925,85	368.925,85	0,00	417.500,00	-48.574,15
	<b>616000 Geh- und Radwege Radverkehrsstrategie</b>		<b>7.200,00</b>	<b>418.122,38</b>	<b>425.322,38</b>	<b>424.419,21</b>	<b>903,17</b>	<b>499.500,00</b>	<b>-81.377,62</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>22.600,00</b>	<b>418.122,38</b>	<b>440.722,38</b>	<b>439.819,21</b>	<b>903,17</b>	<b>499.500,00</b>	<b>-81.377,62</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	903,17	903,17	903,17	0,00	0,00	903,17
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>22.600,00</b>	<b>419.025,55</b>	<b>441.625,55</b>	<b>440.722,38</b>	<b>903,17</b>	<b>499.500,00</b>	<b>-80.474,45</b>
<b>617000</b>	<b>Bau- und Wirtschaftshof</b>								
5/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	7.892,35	7.892,35	7.892,35	0,00	9.500,00	-1.607,65
5/617000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	16.820,10	16.820,10	16.820,10	0,00	0,00	16.820,10
5/617000-050000	Sonderanlagen	40	32.852,88	8.997,16	41.850,04	41.850,04	0,00	0,00	8.997,16
5/617000-910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	-760.000,00
5/617000-910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH	85	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
5/617000-010000	Gebäude	40	30.000,00	185.639,67	215.639,67	215.639,67	0,00	0,00	185.639,67
5/617000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00	40.000,00	-2.100,00
	<b>617000 Bau- und Wirtschaftshof</b>		<b>62.852,88</b>	<b>1.017.249,28</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>809.500,00</b>	<b>207.749,28</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>62.852,88</b>	<b>1.017.249,28</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>809.500,00</b>	<b>207.749,28</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.852,88</b>	<b>1.017.249,28</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>1.080.102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>809.500,00</b>	<b>207.749,28</b>
<b>639000</b>	<b>Hochwasserschutz</b>								
5/639000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	9.853,20	0,00	9.853,20	9.853,20	0,00	30.000,00	-30.000,00
	<b>639000 Hochwasserschutz</b>		<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853,20</b>	<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853,20</b>	<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853,20</b>	<b>9.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>699000</b>	<b>IWB Weiz-Nord-Mitte-Umland</b>								
6/699000+298000	Rücklagen	51	0,00	2.747,30	2.747,30	2.747,30	0,00	0,00	2.747,30
6/699000+829000/5	Sonstige Einnahmen - IWB	18	0,00	1.855,40	1.855,40	1.855,40	0,00	0,00	1.855,40
6/699000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	103.300,00	46.700,00
6/699000+861000/4	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - SmartCOM	15	4.100,00	3.177,06	7.277,06	7.277,06	0,00	6.700,00	-3.522,94
6/699000+861000/5	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - IWB	15	8.100,00	19.358,65	27.458,65	27.458,65	0,00	163.200,00	-143.841,35
6/699000+871000/5	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	2.900,00	16.500,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	16.500,00
6/699000+888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	-110.800,00
6/699000+888000/2	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union - CityWalk	15	78.178,06	43.041,39	121.219,45	121.219,45	0,00	68.000,00	-24.958,61
6/699000+888000/3	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union - ChestNut	15	31.542,57	1.800,00	33.342,57	33.342,57	0,00	50.000,00	-48.200,00
6/699000+888000/4	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union - SmartCOM	15	30.919,95	26.793,23	57.713,18	57.713,18	0,00	53.700,00	-26.906,77
6/699000+888000/5	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union - IWB	15	32.400,00	17.234,60	49.634,60	49.634,60	0,00	226.500,00	-209.265,40
6/699000+889000/3	Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union - ChestNut	33	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6/699000+889000/5	Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union	33	11.400,00	66.100,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	66.100,00
	<b>699000 IWB Weiz-Nord-Mitte-Umland</b>		<b>201.340,58</b>	<b>348.607,63</b>	<b>549.948,21</b>	<b>549.948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>-433.592,37</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>201.340,58</b>	<b>348.607,63</b>	<b>549.948,21</b>	<b>549.948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>-433.592,37</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>201.340,58</b>	<b>348.607,63</b>	<b>549.948,21</b>	<b>549.948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>-433.592,37</b>
<b>759000</b>	<b>Energieoffensive</b>								
6/759000+298000	Rücklagen	51	0,00	69.670,05	69.670,05	69.670,05	0,00	0,00	69.670,05
6/759000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	-111.800,00
6/759000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	-4.000,00
6/759000+888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15	5.207,66	19.792,34	25.000,00	25.000,00	0,00	52.700,00	-32.907,66
	<b>759000 Energieoffensive</b>		<b>5.207,66</b>	<b>99.462,39</b>	<b>104.670,05</b>	<b>104.670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>-79.037,61</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>5.207,66</b>	<b>99.462,39</b>	<b>104.670,05</b>	<b>104.670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>-79.037,61</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.207,66</b>	<b>99.462,39</b>	<b>104.670,05</b>	<b>104.670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>-79.037,61</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>699000</b>	<b>IWB Weiz-Nord-Mitte-Umland</b>								
5/699000-006000/5	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	24.713,54	24.713,54	24.713,54	0,00	0,00	24.713,54
5/699000-040000/5	Fahrzeuge	41	0,00	34.164,00	34.164,00	34.164,00	0,00	0,00	34.164,00
5/699000-050000/2	Sonderanlagen - City Walk	40	0,00	36.966,00	36.966,00	36.966,00	0,00	35.000,00	1.966,00
5/699000-050000/3	Sonderanlagen - Chest Nut	40	0,00	20.823,37	20.823,37	20.823,37	0,00	20.000,00	823,37
5/699000-050000/5	Sonderanlagen - IWB Weiz-Nord-Mitte-Umland	40	0,00	124.235,58	124.235,58	124.235,58	0,00	417.600,00	-293.364,42
5/699000-070000/5	Aktivierungsfähige Rechte	42	0,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00	0,00	0,00	30.438,00
5/699000-729000/2	Sonstige Ausgaben City Walk	24	0,00	16.628,61	16.628,61	16.628,61	0,00	36.000,00	-19.371,39
5/699000-729000/3	Sonstige Ausgaben Chest Nut	24	0,00	28.846,15	28.846,15	28.846,15	0,00	30.000,00	-1.153,85
5/699000-729000/4	Sonstige Ausgaben SmartCom	24	0,00	31.792,38	31.792,38	31.792,38	0,00	61.600,00	-29.807,62
5/699000-729000/5	Sonstige Ausgaben - IWB Weiz-Nord-Mitte-Umland	24	77.732,91	0,00	77.732,91	77.732,91	0,00	182.000,00	-182.000,00
<b>699000 IWB Weiz-Nord-Mitte-Umland</b>			<b>77.732,91</b>	<b>348.607,63</b>	<b>426.340,54</b>	<b>426.340,54</b>	<b>0,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>-433.592,37</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		123.607,67	0,00	123.607,67	123.607,67	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>201.340,58</b>	<b>348.607,63</b>	<b>549.948,21</b>	<b>549.948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>-433.592,37</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>201.340,58</b>	<b>348.607,63</b>	<b>549.948,21</b>	<b>549.948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>-433.592,37</b>
<b>759000</b>	<b>Energieoffensive</b>								
5/759000-729000	Sonstige Ausgaben Desent	24	4.027,75	40.148,12	44.175,87	44.175,87	0,00	63.000,00	-22.851,88
5/759000-729000/1	Sonstige Ausgaben CitiEnGov	24	0,00	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50
5/759000-729000/2	Sonstige Ausgaben - Blackout-Schutz	24	0,00	50.854,00	50.854,00	50.854,00	0,00	75.000,00	-24.146,00
5/759000-729000/3	Sonstige Ausgaben - Energieraumplanung	24	0,00	2.573,87	2.573,87	2.573,87	0,00	24.000,00	-21.426,13
5/759000-729000/4	Sonstige Ausgaben - Energieschaupunkte	24	0,00	5.854,90	5.854,90	5.854,90	0,00	16.500,00	-10.645,10
<b>759000 Energieoffensive</b>			<b>4.027,75</b>	<b>99.462,39</b>	<b>103.490,14</b>	<b>103.490,14</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>-79.037,61</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		1.179,91	0,00	1.179,91	1.179,91	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>5.207,66</b>	<b>99.462,39</b>	<b>104.670,05</b>	<b>104.670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>-79.037,61</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.207,66</b>	<b>99.462,39</b>	<b>104.670,05</b>	<b>104.670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>-79.037,61</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>771000</b>	<b>IWB Weiz Nord-Umland</b>								
6/771000+010000	Gebäude	30	0,00	65.834,24	65.834,24	65.834,24	0,00	161.700,00	-95.865,76
6/771000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	100.947,76	100.947,76	100.947,76	0,00	133.000,00	-32.052,24
6/771000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	<b>771000 IWB Weiz Nord-Umland</b>		<b>0,00</b>	<b>766.782,00</b>	<b>766.782,00</b>	<b>766.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.700,00</b>	<b>-127.918,00</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		9.245,64	0,00	9.245,64	9.245,64	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>9.245,64</b>	<b>766.782,00</b>	<b>776.027,64</b>	<b>776.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>894.700,00</b>	<b>-127.918,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.245,64</b>	<b>766.782,00</b>	<b>776.027,64</b>	<b>776.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>894.700,00</b>	<b>-127.918,00</b>
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftsförderungen</b>								
6/782000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	103.338,77	103.338,77	103.338,77	0,00	438.500,00	-335.161,23
6/782000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
	<b>782000 Wirtschaftsförderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>103.338,77</b>	<b>103.338,77</b>	<b>103.338,77</b>	<b>0,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>-465.161,23</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>103.338,77</b>	<b>103.338,77</b>	<b>103.338,77</b>	<b>0,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>-465.161,23</b>
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
6/812000+817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	15.000,00	2.154,97	17.154,97	17.154,97	0,00	0,00	2.154,97
6/812000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6/812000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
	<b>812000 WC-Anlagen</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-77.845,03</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-77.845,03</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-77.845,03</b>
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
6/814000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	242.078,76	242.078,76	242.078,76	0,00	0,00	242.078,76
	<b>814000 Straßenreinigung</b>		<b>0,00</b>	<b>242.078,76</b>	<b>242.078,76</b>	<b>242.078,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.078,76</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>242.078,76</b>	<b>242.078,76</b>	<b>242.078,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.078,76</b>
<b>815000</b>	<b>Stadtparkquartier Park</b>								
6/815000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	109.362,90	109.362,90	109.362,90	0,00	145.000,00	-35.637,10

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>771000</b>	<b>IWB Weiz Nord-Umland</b>								
5/771000-642000	Beratungskosten	24	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
5/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9.245,64	0,00	9.245,64	9.245,64	0,00	0,00	0,00
5/771000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	766.572,00	766.572,00	766.572,00	0,00	894.700,00	-128.128,00
	<b>771000 IWB Weiz Nord-Umland</b>		<b>9.245,64</b>	<b>766.782,00</b>	<b>776.027,64</b>	<b>776.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>894.700,00</b>	<b>-127.918,00</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>9.245,64</b>	<b>766.782,00</b>	<b>776.027,64</b>	<b>776.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>894.700,00</b>	<b>-127.918,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.245,64</b>	<b>766.782,00</b>	<b>776.027,64</b>	<b>776.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>894.700,00</b>	<b>-127.918,00</b>
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftsförderungen</b>								
5/782000-642000	Beratungskosten	24	0,00	19.338,77	19.338,77	19.338,77	0,00	30.000,00	-10.661,23
5/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	99.000,00	-15.000,00
5/782000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	-29.500,00
5/782000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
	<b>782000 Wirtschaftsförderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>103.338,77</b>	<b>103.338,77</b>	<b>103.338,77</b>	<b>0,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>-465.161,23</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>103.338,77</b>	<b>103.338,77</b>	<b>103.338,77</b>	<b>0,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>-465.161,23</b>
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
5/812000-910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	85	0,00	2.154,97	2.154,97	2.154,97	0,00	0,00	2.154,97
5/812000-010000	Gebäude	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
	<b>812000 WC-Anlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.154,97</b>	<b>2.154,97</b>	<b>2.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-77.845,03</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-77.845,03</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>17.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-77.845,03</b>
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
5/814000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	242.078,76	242.078,76	242.078,76	0,00	0,00	242.078,76
	<b>814000 Straßenreinigung</b>		<b>0,00</b>	<b>242.078,76</b>	<b>242.078,76</b>	<b>242.078,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.078,76</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>242.078,76</b>	<b>242.078,76</b>	<b>242.078,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.078,76</b>
<b>815000</b>	<b>Stadtparkquartier Park</b>								
5/815000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6/815000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	15	0,00	4.332,98	4.332,98	4.332,98	0,00	33.000,00	-28.667,02
6/815000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	37.900,00	-19.300,00
6/815000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
6/815000+888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
6/815000+889000	Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union	33	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	37.100,00	-18.500,00
<b>815000 Stadtparkquartier Park</b>			<b>0,00</b>	<b>154.795,88</b>	<b>154.795,88</b>	<b>154.795,88</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-103.204,12</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>2.352,00</b>	<b>154.795,88</b>	<b>157.147,88</b>	<b>157.147,88</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-103.204,12</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	16.790,40	16.790,40	0,00	16.790,40	0,00	16.790,40
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.352,00</b>	<b>171.586,28</b>	<b>173.938,28</b>	<b>157.147,88</b>	<b>16.790,40</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-86.413,72</b>
<b>816000 Straßenbeleuchtung</b>									
6/816000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	137.235,49	137.235,49	137.235,49	0,00	118.000,00	19.235,49
6/816000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>816000 Straßenbeleuchtung</b>			<b>0,00</b>	<b>149.235,49</b>	<b>149.235,49</b>	<b>149.235,49</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.235,49</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		39.335,37	0,00	39.335,37	39.335,37	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>39.335,37</b>	<b>149.235,49</b>	<b>188.570,86</b>	<b>188.570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.235,49</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>39.335,37</b>	<b>149.235,49</b>	<b>188.570,86</b>	<b>188.570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.235,49</b>
<b>820000 Gebäudewarte</b>									
6/820000+298000	Rücklagen	51	0,00	18.501,07	18.501,07	18.501,07	0,00	0,00	18.501,07
6/820000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
<b>820000 Gebäudewarte</b>			<b>0,00</b>	<b>18.501,07</b>	<b>18.501,07</b>	<b>18.501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>501,07</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>18.501,07</b>	<b>18.501,07</b>	<b>18.501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>501,07</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5/815000-640000	Rechtskosten	24	0,00	1.639,08	1.639,08	1.639,08	0,00	0,00	1.639,08
5/815000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	19.525,81	19.525,81	2.735,41	16.790,40	50.000,00	-30.474,19
5/815000-729000/1	Sonstige Ausgaben - Green Heritage	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
5/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	2.352,00	133.630,99	135.982,99	135.982,99	0,00	130.000,00	3.630,99
<b>815000 Stadtparkquartier Park</b>			<b>2.352,00</b>	<b>154.795,88</b>	<b>157.147,88</b>	<b>140.357,48</b>	<b>16.790,40</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-103.204,12</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>2.352,00</b>	<b>154.795,88</b>	<b>157.147,88</b>	<b>140.357,48</b>	<b>16.790,40</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-103.204,12</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	16.790,40	16.790,40	16.790,40	0,00	0,00	16.790,40
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.352,00</b>	<b>171.586,28</b>	<b>173.938,28</b>	<b>157.147,88</b>	<b>16.790,40</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-86.413,72</b>
<b>816000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
5/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	0,00	7.180,80	7.180,80	7.180,80	0,00	0,00	7.180,80
5/816000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	0,00	9.931,60	9.931,60	9.931,60	0,00	0,00	9.931,60
5/816000-050000	Sonderanlagen	40	39.335,37	132.123,09	171.458,46	171.458,46	0,00	130.000,00	2.123,09
<b>816000 Straßenbeleuchtung</b>			<b>39.335,37</b>	<b>149.235,49</b>	<b>188.570,86</b>	<b>188.570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.235,49</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>39.335,37</b>	<b>149.235,49</b>	<b>188.570,86</b>	<b>188.570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.235,49</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>39.335,37</b>	<b>149.235,49</b>	<b>188.570,86</b>	<b>188.570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.235,49</b>
<b>820000</b>	<b>Gebäudewarte</b>								
5/820000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	18.501,07	18.501,07	18.501,07	0,00	18.000,00	501,07
<b>820000 Gebäudewarte</b>			<b>0,00</b>	<b>18.501,07</b>	<b>18.501,07</b>	<b>18.501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>501,07</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>18.501,07</b>	<b>18.501,07</b>	<b>18.501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>501,07</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>831000</b>	<b>Schwimmbad Weiz</b>								
6/831000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6/831000+298000	Rücklagen	51	0,00	152,44	152,44	152,44	0,00	47.000,00	-46.847,56
<b>831000 Schwimmbad Weiz</b>			<b>0,00</b>	<b>150.152,44</b>	<b>150.152,44</b>	<b>150.152,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>103.152,44</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>150.152,44</b>	<b>150.152,44</b>	<b>150.152,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>103.152,44</b>
<b>839000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
6/839000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	22.116,25	22.116,25	22.116,25	0,00	112.000,00	-89.883,75
6/839000+888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6/839000+043000/9	Betriebsausstattung BBG-Weiterverrechnung	31	595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	0,00	0,00
<b>839000 Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>595,18</b>	<b>22.116,25</b>	<b>22.711,43</b>	<b>22.711,43</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-104.883,75</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		391,67	0,00	391,67	391,67	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>986,85</b>	<b>22.116,25</b>	<b>23.103,10</b>	<b>23.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-104.883,75</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>986,85</b>	<b>22.116,25</b>	<b>23.103,10</b>	<b>23.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-104.883,75</b>
<b>840000</b>	<b>Grundsücksbevorratung</b>								
6/840000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6/840000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6/840000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
6/840000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
6/840000+001000	Unbebaute Grundstücke	30	0,00	92.254,89	92.254,89	92.254,89	0,00	0,00	92.254,89
<b>840000 Grundsücksbevorratung</b>			<b>0,00</b>	<b>229.754,89</b>	<b>229.754,89</b>	<b>229.754,89</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>89.754,89</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		38.720,00	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>38.720,00</b>	<b>229.754,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>89.754,89</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>38.720,00</b>	<b>229.754,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>89.754,89</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>831000</b>	<b>Schwimmbad Weiz</b>								
5/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	4.034,72	4.034,72	4.034,72	0,00	0,00	4.034,72
5/831000-010000	Gebäude	40	0,00	86.676,76	86.676,76	86.676,76	0,00	40.000,00	46.676,76
5/831000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	4.683,07	4.683,07	4.683,07	0,00	7.000,00	-2.316,93
5/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
5/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	165,75	165,75	165,75	0,00	0,00	165,75
5/831000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	53.992,14	53.992,14	53.992,14	0,00	0,00	53.992,14
	<b>831000 Schwimmbad Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>150.152,44</b>	<b>150.152,44</b>	<b>150.152,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>103.152,44</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>150.152,44</b>	<b>150.152,44</b>	<b>150.152,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>103.152,44</b>
<b>839000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
5/839000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	1.089,60	1.089,60	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
5/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	422,28	100,98	523,26	523,26	0,00	0,00	100,98
5/839000-722000/9	Rückersätze von Einnahmen	24	0,00	1.440,78	1.440,78	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
5/839000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.965,60	1.965,60	1.965,60	0,00	39.000,00	-37.034,40
5/839000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	17.519,29	17.519,29	17.519,29	0,00	40.000,00	-22.480,71
5/839000-043000	Betriebsausstattung	41	564,57	0,00	564,57	564,57	0,00	25.000,00	-25.000,00
5/839000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
	<b>839000 Elektronische Datenverarbeitung</b>		<b>986,85</b>	<b>22.116,25</b>	<b>23.103,10</b>	<b>23.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-104.883,75</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>986,85</b>	<b>22.116,25</b>	<b>23.103,10</b>	<b>23.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-104.883,75</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>986,85</b>	<b>22.116,25</b>	<b>23.103,10</b>	<b>23.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-104.883,75</b>
<b>840000</b>	<b>Grundsücksbevorratung</b>								
5/840000-640000	Rechtskosten	24	0,00	1.623,48	1.623,48	1.623,48	0,00	0,00	1.623,48
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	288,83	288,83	288,83	0,00	0,00	288,83
5/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	33.720,00	7.057,96	40.777,96	40.777,96	0,00	0,00	7.057,96
5/840000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	58.547,06	58.547,06	58.547,06	0,00	0,00	58.547,06
5/840000-000000	Bebaute Grundstücke	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	162.237,56	162.237,56	162.237,56	0,00	140.000,00	22.237,56
	<b>840000 Grundsücksbevorratung</b>		<b>38.720,00</b>	<b>229.754,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>89.754,89</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>38.720,00</b>	<b>229.754,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>89.754,89</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.720,00</b>	<b>229.754,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>268.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>89.754,89</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung Weiz</b>								
6/850000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
6/850000+040000	Fahrzeuge	31	0,00	13.192,33	13.192,33	13.192,33	0,00	0,00	13.192,33
6/850000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	-158.000,00
6/850000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33	0,00	7.710,04	7.710,04	7.710,04	0,00	0,00	7.710,04
6/850000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	0,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
6/850000+910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH Wasserleitungsbeitrag	81	0,00	188.444,18	188.444,18	188.444,18	0,00	75.000,00	113.444,18
	<b>850000 Wasserversorgung Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>227.226,55</b>	<b>227.226,55</b>	<b>227.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-30.773,45</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>50.000,00</b>	<b>227.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-30.773,45</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>50.000,00</b>	<b>227.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-30.773,45</b>
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
6/851000+829700/1	Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzungen	18	0,00	90.945,68	90.945,68	90.945,68	0,00	0,00	90.945,68
6/851000+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
6/851000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	0,00	13.911,00	13.911,00	13.911,00	0,00	0,00	13.911,00
6/851000+910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH Kanalisationsbeitrag	81	0,00	490.728,80	490.728,80	490.728,80	0,00	200.000,00	290.728,80
	<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>595.585,48</b>	<b>595.585,48</b>	<b>595.585,48</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>215.585,48</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>596.455,48</b>	<b>596.455,48</b>	<b>595.585,48</b>	<b>870,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>216.455,48</b>
<b>851100</b>	<b>Kläranlage Weiz</b>								
6/851100+829700/1	Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzungen	18	0,00	101.915,47	101.915,47	101.915,47	0,00	0,00	101.915,47
6/851100+298000	Rücklagen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	-152.000,00
	<b>851100 Kläranlage Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>101.915,47</b>	<b>101.915,47</b>	<b>101.915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-50.084,53</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>101.915,47</b>	<b>101.915,47</b>	<b>101.915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-50.084,53</b>
<b>852000</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
6/852000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	432.352,93	432.352,93	432.352,93	0,00	0,00	432.352,93
6/852000+829700/1	Sonstige Einnahmen Rücklagenabgrenzungen	18	0,00	4.660,12	4.660,12	4.660,12	0,00	0,00	4.660,12
6/852000+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	43.600,00	1.400,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung Weiz</b>								
5/850000-729700	Sonstige Ausagben - Rücklagenabgrenzung 2019	24	0,00	118.995,54	118.995,54	118.995,54	0,00	0,00	118.995,54
5/850000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	33.177,58	33.177,58	33.177,58	0,00	0,00	33.177,58
5/850000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	7.025,43	7.025,43	7.025,43	0,00	0,00	7.025,43
5/850000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	26.000,00	56.222,61	82.222,61	82.222,61	0,00	200.000,00	-143.777,39
5/850000-040000	Fahrzeuge	41	24.000,00	2.320,39	26.320,39	26.320,39	0,00	0,00	2.320,39
5/850000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	9.485,00	9.485,00	9.485,00	0,00	58.000,00	-48.515,00
	<b>850000 Wasserversorgung Weiz</b>		<b>50.000,00</b>	<b>227.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-30.773,45</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>50.000,00</b>	<b>227.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-30.773,45</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>50.000,00</b>	<b>227.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>277.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>-30.773,45</b>
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
5/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	23.883,68	23.883,68	23.883,68	0,00	0,00	23.883,68
5/851000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
5/851000-722000	Rückersätze von Einnahmen	24	0,00	3.849,76	3.849,76	3.849,76	0,00	0,00	3.849,76
5/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
5/851000-729000	Sonstige Zinsen - Inland	24	0,00	407,28	407,28	407,28	0,00	0,00	407,28
5/851000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	310.410,57	310.410,57	310.410,57	0,00	0,00	310.410,57
5/851000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	256.599,19	256.599,19	256.164,19	435,00	350.000,00	-93.400,81
	<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>595.585,48</b>	<b>595.585,48</b>	<b>594.715,48</b>	<b>870,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>215.585,48</b>
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>596.455,48</b>	<b>596.455,48</b>	<b>595.585,48</b>	<b>870,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>216.455,48</b>
<b>851100</b>	<b>Kläranlage Weiz</b>								
5/851100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.701,60	1.701,60	1.701,60	0,00	0,00	1.701,60
5/851100-050000	Sonderanlagen	40	0,00	89.413,87	89.413,87	89.413,87	0,00	140.000,00	-50.586,13
5/851100-040000	Fahrzeuge	41	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	12.000,00	-1.200,00
	<b>851100 Kläranlage Weiz</b>		<b>0,00</b>	<b>101.915,47</b>	<b>101.915,47</b>	<b>101.915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-50.084,53</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>101.915,47</b>	<b>101.915,47</b>	<b>101.915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-50.084,53</b>
<b>852000</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
5/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	43.000,00	43.500,63	86.500,63	86.500,63	0,00	40.000,00	3.500,63
5/852000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	929,49	929,49	929,49	0,00	0,00	929,49
5/852000-298000	Rücklagen	61	0,00	179.865,99	179.865,99	179.865,99	0,00	0,00	179.865,99

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	<b>852000 Müllbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>482.013,05</b>	<b>482.013,05</b>	<b>482.013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>438.413,05</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>43.000,00</b>	<b>482.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>438.413,05</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>43.000,00</b>	<b>482.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>438.413,05</b>
	<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Wohnbauförderung</b>								
6/853000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds	54	0,00	4.470,73	4.470,73	4.470,73	0,00	4.500,00	-29,27
	<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Wohnbauförderung</b>		<b>0,00</b>	<b>4.470,73</b>	<b>4.470,73</b>	<b>4.470,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-29,27</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>4.470,73</b>	<b>4.470,73</b>	<b>4.470,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-29,27</b>
	<b>853999 Wohn- und Geschäftsgebäude sonstige Projekte</b>								
6/853030+298000	Rücklagen	51	0,00	4.770,54	4.770,54	4.770,54	0,00	0,00	4.770,54
6/853050+298000	Rücklagen	51	0,00	74.510,21	74.510,21	74.510,21	0,00	142.000,00	-67.489,79
6/853070+298000	Rücklagen	51	0,00	280.636,61	280.636,61	280.636,61	0,00	10.000,00	270.636,61
6/853100+298000	Rücklagen	51	0,00	38.497,58	38.497,58	38.497,58	0,00	50.000,00	-11.502,42
6/853130+298000	Rücklagen	51	0,00	10.907,62	10.907,62	10.907,62	0,00	10.000,00	907,62
6/853220+298000	Rücklagen	51	0,00	17.936,54	17.936,54	17.936,54	0,00	0,00	17.936,54
	<b>853999 Wohn- und Geschäftsgebäude sonstige Projekte</b>		<b>0,00</b>	<b>427.259,10</b>	<b>427.259,10</b>	<b>427.259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>215.259,10</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>15.000,00</b>	<b>427.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>215.259,10</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.000,00</b>	<b>427.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>215.259,10</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5/852000-690000	Schadensfälle	24	0,00	41.786,94	41.786,94	41.786,94	0,00	0,00	41.786,94
5/852000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00	0,00	0,00	210.700,00
5/852000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	0,00	3.600,00	1.630,00
<b>852000 Müllbeseitigung</b>			<b>43.000,00</b>	<b>482.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>438.413,05</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>43.000,00</b>	<b>482.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>438.413,05</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>43.000,00</b>	<b>482.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>525.013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>438.413,05</b>
<b>853000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Wohnbauförderung</b>								
5/853000-910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH	85	0,00	4.470,73	4.470,73	4.470,73	0,00	4.500,00	-29,27
<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Wohnbauförderung</b>			<b>0,00</b>	<b>4.470,73</b>	<b>4.470,73</b>	<b>4.470,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-29,27</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>4.470,73</b>	<b>4.470,73</b>	<b>4.470,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-29,27</b>
<b>853999</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude sonstige Projekte</b>								
5/853030-050000	Sonderanlagen	40	0,00	4.770,54	4.770,54	4.770,54	0,00	0,00	4.770,54
5/853050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	57.183,22	57.183,22	57.183,22	0,00	0,00	57.183,22
5/853050-010000	Gebäude	40	15.000,00	17.326,99	32.326,99	32.326,99	0,00	142.000,00	-124.673,01
5/853070-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	20.203,78	20.203,78	20.203,78	0,00	0,00	20.203,78
5/853070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	7.106,40	7.106,40	7.106,40	0,00	10.000,00	-2.893,60
5/853070-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	0,00	846,01	846,01	846,01	0,00	0,00	846,01
5/853070-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	252.480,42	252.480,42	252.480,42	0,00	0,00	252.480,42
5/853100-010000	Gebäude	40	0,00	38.497,58	38.497,58	38.497,58	0,00	50.000,00	-11.502,42
5/853130-010000	Gebäude	40	0,00	10.907,62	10.907,62	10.907,62	0,00	10.000,00	907,62
5/853220-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	17.936,54	17.936,54	17.936,54	0,00	0,00	17.936,54
<b>853999 Wohn- und Geschäftsgebäude sonstige Projekte</b>			<b>15.000,00</b>	<b>427.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>215.259,10</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>15.000,00</b>	<b>427.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>215.259,10</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>15.000,00</b>	<b>427.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>442.259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>215.259,10</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>899300</b>	<b>Wirtschaftsentwicklungs-KG</b>								
6/899300+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	735.000,00	1.215.000,00
6/899300+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
6/899300+871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
	<b>899300 Wirtschaftsentwicklungs-KG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>899600</b>	<b>W.E.I.Z. Immobilien GmbH &amp; Co KG</b>								
6/899600+829800	Sonstige Einnahmen - Innere Darlehe	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	-157.400,00
6/899600+875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	34	0,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00	0,00	1.535.000,00	-742.000,00
	<b>899600 W.E.I.Z. Immobilien GmbH &amp; Co KG</b>		<b>0,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.400,00</b>	<b>-899.400,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.400,00</b>	<b>-899.400,00</b>
<b>911000</b>	<b>Gegebene Darlehen</b>								
6/911000+820000/3	Einnahmen aus der Verzinsung von Gesellschafterdarlehen SG Elin	14	0,00	8.001,78	8.001,78	8.001,78	0,00	8.000,00	1,78
6/911000+820000/5	Einnahmen aus der Verzinsung von Gesellschafterdarlehen W.E.I.Z.	14	0,00	2.449,91	2.449,91	2.449,91	0,00	2.300,00	149,91
6/911000+298000	Rücklagen	51	0,00	135.346,86	135.346,86	135.346,86	0,00	385.300,00	-249.953,14
	<b>911000 Gegebene Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>145.798,55</b>	<b>145.798,55</b>	<b>145.798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>-249.801,45</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>145.798,55</b>	<b>145.798,55</b>	<b>145.798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>-249.801,45</b>
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>								
6/912000+298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	51	0,00	28.428.560,56	28.428.560,56	28.428.560,56	0,00	0,00	28.428.560,56
	<b>912000 Rücklagen</b>		<b>0,00</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428.560,56</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428.560,56</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.156.382,03</b>	<b>40.793.767,20</b>	<b>41.950.149,23</b>	<b>41.922.133,02</b>	<b>28.016,21</b>	<b>14.384.700,00</b>	<b>26.409.067,20</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Weiz

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>899300</b>								
<b>Wirtschaftsentwicklungs-KG</b>								
5/899300-775000/3 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen PH Europa-Allee	44	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5/899300-775000/8 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - PG Stadtparkquartier	44	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	750.000,00	915.000,00
5/899300-775000/7 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - Geminihaus	44	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	300.000,00	-165.000,00
<b>899300 Wirtschaftsentwicklungs-KG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>899600</b>								
<b>W.E.I.Z. Immobilien GmbH &amp; Co KG</b>								
5/899600-729800 Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	24	0,00	415.823,74	415.823,74	415.823,74	0,00	1.422.400,00	-1.006.576,26
5/899600-775000 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)	44	0,00	377.176,26	377.176,26	377.176,26	0,00	270.000,00	107.176,26
<b>899600 W.E.I.Z. Immobilien GmbH &amp; Co KG</b>		<b>0,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.400,00</b>	<b>-899.400,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.400,00</b>	<b>-899.400,00</b>
<b>911000</b>								
<b>Gegebene Darlehen</b>								
5/911000-245000 Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Kreditinsti)	63	0,00	145.798,55	145.798,55	145.798,55	0,00	395.600,00	-249.801,45
<b>911000 Gegebene Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>145.798,55</b>	<b>145.798,55</b>	<b>145.798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>-249.801,45</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>145.798,55</b>	<b>145.798,55</b>	<b>145.798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>-249.801,45</b>
<b>912000</b>								
<b>Rücklagen</b>								
5/912000-298700 Rücklagenvorbereitung VRV2015	61	0,00	28.428.560,56	28.428.560,56	28.428.560,56	0,00	0,00	28.428.560,56
<b>912000 Rücklagen</b>		<b>0,00</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428.560,56</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>28.428.560,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428.560,56</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.156.382,03</b>	<b>40.793.767,20</b>	<b>41.950.149,23</b>	<b>41.922.133,02</b>	<b>28.016,21</b>	<b>14.384.700,00</b>	<b>26.409.067,20</b>



# **Nachweis über die Leistungen für Personal**

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Stadtgemeinde Weiz

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge für VB handw. Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523990	Sachbezüge VB Verwaltung 540000 - 540999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Entschädigung für Nebentätigkeiten 564000 - 564999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	
0	01	010000 Amtsdirektion	111.553,40	195.649,05		2.479,50			444,82	153,84		431,64		700,00	
		010100 Stadtservice	10.478,60	109.716,78	9.347,12				43,55	382,76		3.568,44		650,00	
		011000 Personalamt	64.560,61	72.031,92		14.872,97			82,34	52,92		2.762,13		1.500,00	
		012000 Hilfsamt	756,75	30.164,40		6.086,76					176,67		663,65		
		012100 Hilfsamt - Mitarbeiterpool	37,79			10.533,22	938,93				70,65		1.045,65		
		015000 Strategische Stadtkommunikation		134.670,27		24.956,01			103,09	392,28					
	02	022000 Standesamtsverband Weiz	43.856,00	15.760,64						367,25	3.130,85		8.778,00		
		023000 Einwohneramt und Statistik	29.494,08	21.270,92									0,00		
		024000 Wahlamt	9.831,36	8.508,32									6.106,55		
		025000 Staatsbürgerschaftsverband Weiz	11.125,76	19.700,80						6,55	49,80		27,92		
		029000 Rathaus Weiz	129,98		54.002,34		4.158,18						82,42		
		029100 Servicestelle Krottendorf			10.171,00										
	03	030000 Bauamt		172.612,78					241,52	128,16					2.000,00
		<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>281.824,33</b>	<b>780.085,88</b>	<b>73.520,46</b>	<b>58.928,46</b>	<b>5.097,11</b>		<b>1.289,12</b>	<b>4.537,93</b>			<b>23.466,40</b>		<b>4.850,00</b>
1	12	120000 Stadtpolizei Weiz	138.903,10	49.682,99					195,43	2.131,60		6.285,42		1.000,00	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz			95.158,06		7.423,78					2.004,07			
		<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>138.903,10</b>	<b>49.682,99</b>	<b>95.158,06</b>		<b>7.423,78</b>		<b>195,43</b>	<b>2.131,60</b>		<b>8.289,49</b>		<b>1.000,00</b>	
2	20	200000 Schulamt		66.825,68					28,12	52,92		293,85			
	21	210100 Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool		46.390,06								6.622,72			
		211000 Volksschule Weiz I	163,61	78.937,39	75.106,35	9.175,44	5.017,86			126,43	2.658,85	2.120,44	1.481,10		
		211200 Volksschule Weizberg		53.195,56	63.128,42	1.660,26	1.751,18			235,56		1.136,44			
		212000 NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	275,34	31.796,78	150.900,97	30.928,63	27.318,29				116,21	725,73	3.570,87	1.525,98	
212100 NMS Weiz II - Musik	30,45	71.632,13	69.077,67	3.145,54	7.404,07				33,40	1.039,26	1.483,04	804,93			

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 560000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge 581000 - 581999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Amtsdirektion		12.371,73	50.747,15	5.131,45	379.662,58	
		010100 Stadtservice		5.328,99	24.868,70	2.929,66	167.314,60	
		011000 Personalamt		6.154,64	18.919,71	2.527,41	183.464,65	
		012000 Hilfsamt		1.513,31	8.174,30	1.254,78	48.790,62	
		012100 Hilfsamt - Mitarbeiterpool			492,46	2.116,00		15.234,70
		015000 Strategische Stadtkommunikation			5.508,49	35.117,39	2.274,00	203.021,53
	02	022000 Standesamtsverband Weiz			2.866,40	6.291,26	2.174,58	83.224,98
		023000 Einwohneramt und Statistik			2.040,57	5.918,24	1.737,09	60.460,90
		024000 Wahlamt			975,59	2.983,48	625,32	29.030,62
		025000 Staatsbürgerschaftsverband Weiz			1.247,57	4.777,77	1.140,44	38.076,61
		029000 Rathaus Weiz			2.276,58	11.593,76		72.243,26
		029100 Servicestelle Krottendorf		346,50	211,84	1.081,88		11.811,22
	03	030000 Bauamt			6.921,90	36.489,00	3.338,09	221.731,45
	<b>Summe Gruppe 0</b>			<b>346,50</b>	<b>47.910,07</b>	<b>209.078,64</b>	<b>23.132,82</b>	<b>1.514.067,72</b>
	1	12	120000 Stadtpolizei Weiz	22.458,93	8.686,03	17.573,98	3.404,34	250.321,82
		16	163000 Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz		3.397,27	17.701,47	1.571,00	127.255,65
		<b>Summe Gruppe 1</b>			<b>22.458,93</b>	<b>12.083,30</b>	<b>35.275,45</b>	<b>4.975,34</b>
2	20	200000 Schulamt		2.663,68	11.617,44	1.326,02	82.807,71	
	21	210100 Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool		2.127,87	10.853,37	1.545,54	67.539,56	
		211000 Volksschule Weiz I		6.258,44	35.272,25	1.566,04	217.884,20	
		211200 Volksschule Weizberg		4.786,65	24.726,56	1.626,17	152.246,80	
		212000 NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	1.557,50	6.559,27	47.294,85	3.705,05	306.275,47	
		212100 NMS Weiz II - Musik	100,97	5.708,16	31.538,25	2.020,28	194.018,15	

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Stadtgemeinde Weiz

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge für VB handw. Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999	Sachbezüge VB Verwaltung 540000 - 540999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Entschädigung für Nebentätigkeiten 564000 - 564999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999
2	21	213000 Allgemeine Sonderschule Weiz	463,66	18.779,32	25.093,90	3.360,91	7.004,57					193,48	1.481,11	
		214000 Polytechnische Schule Weiz			28.666,71							214,95	1.321,27	
		219100 Veranstaltungsräume Europa-Saal		31.093,11	2.803,36						104,53		4.170,76	
		219200 Ausspeisung Schulen Europa-Allee			19.459,60									
		219300 Outdoorbereich Funergy 2.0	119,99					22.358,28					146,26	
	24	240000 Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse		363.992,97	3.933,45	16.596,19	12.814,49			370,95			4.960,28	
		240100 Kindergarten - Hofstatt		105.912,80	4.673,60					138,59			142,99	
		240200 Kindergarten - Schnitzergasse		99.758,46	4.673,48	3.044,92				13,10			2.086,14	
		240300 Heilpädagogischer Kindergarten		250.339,38	12.932,74	1.093,57				316,24	23,04		252,14	
		240400 Sommerkindergarten		0,00		6.449,71	1.919,73							
		240500 Heilpädagogischer Kindergarten - IZB		69.549,80		2.343,33				219,26	127,44			
		240600 Kinderkrippe Pestalozzigasse		75.792,54		2.645,41				26,20			878,81	
		240700 Kindergarten Krottendorf		250.102,54	6.202,84	9.925,06				113,08			2.475,82	
		240800 KG Südtirolerplatz 3		19.598,53		2.993,67	2.869,87						339,78	
	25	259000 Ferienbetreuung / -programm		9.797,92		7.972,64							938,68	
		259300 Junge Stadt Weiz	112,03	8.914,15		23.488,89	5.730,98			88,09			706,65	
	26	262200 Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse			46.426,40					26,90	24,92		406,73	9.927,47
		262300 Elin-Motoren-Arena						7.086,95					165,89	

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge 581000 - 581999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	21	213000 Allgemeine Sonderschule Weiz		1.994,44	13.751,68	965,37	73.088,44	
		214000 Polytechnische Schule Weiz		909,72	6.343,46	747,65	38.203,76	
		219100 Veranstaltungsräume Europa-Saal		454,73	8.406,44	789,58	47.822,51	
		219200 Auspeisung Schulen Europa-Allee	1,63	800,24	5.446,86	466,51	26.174,84	
		219300 Outdoorbereich Funergy 2.0		882,38	4.768,90		28.275,81	
	24	240000 Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse			16.204,35	93.021,77	12.016,95	523.911,40
		240100 Kindergarten - Hofstatt			4.421,59	23.173,58	3.227,09	141.690,24
		240200 Kindergarten - Schnitzlergasse			4.396,98	23.551,39	3.785,56	141.310,03
		240300 Heilpädagogischer Kindergarten	911,95	9.880,30	53.523,06	7.620,59	336.893,01	
		240400 Sommerkindergarten		326,41	1.636,62		10.332,47	
		240500 Heilpädagogischer Kindergarten - IZB		2.871,89	13.839,50	1.913,64	90.864,86	
		240600 Kinderkrippe Pestalozzigasse		3.184,29	16.339,42	2.831,92	101.698,59	
		240700 Kindergarten Krottendorf	7.165,55	8.162,27	48.831,07	1.371,91	334.350,14	
		240800 KG Südtirolerplatz 3		1.002,35	5.126,54		31.930,74	
	25	259000 Ferienbetreuung / -programm			729,74	3.699,91		23.138,89
		259300 Junge Stadt Weiz			1.517,21	7.552,65		48.110,65
	26	262200 Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse			2.209,20	10.396,54	1.192,69	70.610,85
		262300 Elin-Motoren-Arena			282,86	1.575,52		9.111,22

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Stadtgemeinde Weiz

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge für VB handw. Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999	Sachbezüge VB Verwaltung 540000 - 540999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Entschädigung für Nebentätigkeiten 564000 - 564999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	
2	26	262500 Sportplatz Krottendorf			32.309,90					153,08		126,61			
		263000 Sportstätten Offenburger Gasse		9.797,88	112.417,63				24,30	256,32		2.532,99		1.500,00	
		263100 Turnsaal Schulen Europa-Allee			4.674,32										
		264000 Stadthalle Weiz		10.208,12	74.760,06	53,74	737,22				2.274,50		2.077,70		250,00
	27	273000 Bücherei Weberhaus		118.414,45	6.287,24	3.723,71			309,44					500,00	
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>1.165,08</b>	<b>1.790.829,57</b>	<b>743.528,64</b>	<b>128.601,62</b>	<b>102.013,49</b>		<b>1.674,27</b>	<b>3.528,35</b>	<b>4.638,79</b>	<b>39.150,34</b>	<b>15.220,59</b>	<b>2.250,00</b>	
3	30	300000 Kulturamt		251.861,18		11.916,43			63,83	957,29		3.353,36	12.355,60	1.000,00	
	32	320000 Musikschule Weiz		1.215.516,61	30.931,94	5.924,55	2.604,18		964,04	5.972,05	282,75	4.228,89	6.354,17	1.000,00	
	36	360000 Stadtmuseum Weiz		11.229,12	3.143,16										
		361000 Stadtarchiv Weiz		67.492,99		2.649,83			56,23	169,52		1.799,20			
	38	381100 Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf			9.304,26										
	<b>Summe Gruppe 3</b>			<b>1.546.099,90</b>	<b>43.379,36</b>	<b>20.490,81</b>	<b>2.604,18</b>		<b>1.084,10</b>	<b>7.098,86</b>	<b>282,75</b>	<b>9.381,45</b>	<b>18.709,77</b>	<b>2.000,00</b>	
4	40	400000 Sozialamt		47.105,08						21,40				350,00	
	<b>Summe Gruppe 4</b>			<b>47.105,08</b>						<b>21,40</b>				<b>350,00</b>	
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung Hauskrankenpflege		29.649,75						212,68		201,63			
	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	229,44	29.599,52		82,85			129,75	250,64		497,08			
	<b>Summe Gruppe 5</b>		<b>229,44</b>	<b>59.249,27</b>		<b>82,85</b>			<b>129,75</b>	<b>463,32</b>		<b>698,71</b>			
6	61	612000 Gemeindestraßen			352.623,99		11.624,20			277,68		13.020,58		3.500,00	
		617000 Wirtschaftshof Weiz		165.669,21	220.531,80	3.756,43	8.422,46			999,84		21.499,95		500,00	
		617100 Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche			29.857,70		2.694,09					289,96	2.060,77		
	69	699000 Mobilitätsmanagement		87.812,99	13.073,92	12.195,02			731,69	271,99		133,34			
	<b>Summe Gruppe 6</b>			<b>253.482,20</b>	<b>616.087,41</b>	<b>15.951,45</b>	<b>22.740,75</b>		<b>731,69</b>	<b>1.549,51</b>		<b>34.943,83</b>	<b>2.060,77</b>	<b>4.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge 581000 - 581999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	26	262500 Sportplatz Krottendorf	76,48	1.273,86	6.470,23		40.410,16
		263000 Sportstätten Offenburger Gasse		4.244,86	22.634,52	1.307,73	154.716,23
		263100 Turnsaal Schulen Europa-Allee		191,36	1.511,24		6.376,92
		264000 Stadthalle Weiz	283,10	3.568,12	18.283,95	1.131,85	113.628,36
	27	273000 Bücherei Weberhaus		5.113,46	27.234,47	3.090,03	164.672,80
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>10.097,18</b>	<b>102.726,68</b>	<b>578.422,04</b>	<b>54.248,17</b>	<b>3.578.094,81</b>
3	30	300000 Kulturamt		7.608,69	50.482,77	4.820,31	344.419,46
	32	320000 Musikschule Weiz		43.514,22	252.132,70	28.775,57	1.598.201,67
	36	360000 Stadtmuseum Weiz		122,64	3.640,23	243,02	18.378,17
		361000 Stadtarchiv Weiz		1.605,20	18.353,18	1.128,32	93.254,47
	38	381100 Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf		362,88	1.853,10		11.520,24
	<b>Summe Gruppe 3</b>			<b>53.213,63</b>	<b>326.461,98</b>	<b>34.967,22</b>	<b>2.065.774,01</b>
4	40	400000 Sozialamt		1.926,37	10.336,78	2.074,36	61.813,99
		<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>1.926,37</b>	<b>10.336,78</b>	<b>2.074,36</b>	<b>61.813,99</b>
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung Hauskrankenpflege	1.886,40	1.283,30	6.867,01	954,73	41.055,50
	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz		31,56	4.025,92	905,29	35.752,05
		<b>Summe Gruppe 5</b>	<b>1.886,40</b>	<b>1.314,86</b>	<b>10.892,93</b>	<b>1.860,02</b>	<b>76.807,55</b>
6	61	612000 Gemeindestraßen	28.512,59	16.115,87	85.092,15	4.081,73	514.848,79
		617000 Wirtschaftshof Weiz	31.419,13	18.000,34	93.336,39	10.247,81	574.383,36
		617100 Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche		1.234,98	6.604,12	479,40	43.221,02
	69	699000 Mobilitätsmanagement	1,00	3.255,46	20.535,59	977,95	138.988,95
	<b>Summe Gruppe 6</b>	<b>59.932,72</b>	<b>38.606,65</b>	<b>205.568,25</b>	<b>15.786,89</b>	<b>1.271.442,12</b>	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge für VB handw. Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999	Sachbezüge VB Verwaltung 540000 - 540999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Entschädigung für Nebentätigkeiten 564000 - 564999	Mehrl Leistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	
7	70	700000 Stabstelle - Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedelung		87.211,60		637,45	1.731,70		89,45						
	<b>Summe Gruppe 7</b>				<b>87.211,60</b>		<b>637,45</b>	<b>1.731,70</b>	<b>89,45</b>						
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung		223.866,29		2.012,38			428,99	689,04		12.625,03		2.800,00	
	81	812000 WC-Anlagen			3.214,18							58,75			
		814000 Straßenreinigung	171,57		147.581,00		407,97			256,32		14.256,42			
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			275.029,62		30.475,90			1.284,12		7.873,18		500,00	
	82	820000 Wirtschaftshöfe Gebäudewarte			176.032,81				94,41	871,68		12.738,43			
	83	831000 Schwimmbad Weiz		10.208,08	84.683,74	9.746,46	16.862,12				3.315,66		2.488,85		250,00
		839000 IT und EDV		95.665,84		1.912,35				145,82			1.094,08		
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		185.253,14	327.258,41	5.433,50			309,80	13,10	405,84		33.445,16	11.827,60	1.000,00
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		73.800,18	201.487,93	436,20			232,35		64,08		10.345,25	5.423,60	
		851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz		28.523,68	141.594,53			0,00	232,35	354,71	21,36		22.628,49		500,00
851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl				28.469,00			15.893,15		843,05	10,68		10.992,15			
852000 Betriebe der Müllbeseitigung					402.283,88		2.039,92			270,56		8.342,59			
853090 Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz			73.381,00	41.501,84			5.286,90		100,15	175,18		12.388,04		1.000,00	
853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz					3.146,56							8,28			
853220 Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz				12.584,08							136,80				

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Stadtgemeinde Weiz

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge 581000 - 581999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
7	70	700000 Stabstelle - Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedelung	1.849,40	3.554,04	15.775,96		110.849,60
		<b>Summe Gruppe 7</b>	<b>1.849,40</b>	<b>3.554,04</b>	<b>15.775,96</b>		<b>110.849,60</b>
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung		9.430,89	48.382,84	1.895,93	302.131,39
	81	812000 WC-Anlagen		131,92	672,91	110,53	4.188,29
		814000 Straßenreinigung	6.457,25	6.757,08	35.965,45	4.427,38	216.280,44
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.718,11	11.257,69	64.663,68	6.702,89	399.505,19
	82	820000 Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	192,47	7.488,04	38.872,05	2.466,25	238.756,14
	83	831000 Schwimmbad Weiz	283,10	5.017,59	25.851,11	1.131,85	159.838,56
		839000 IT und EDV		3.906,87	19.996,37	1.805,31	124.526,64
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	6.018,30	20.727,54	117.406,85	13.186,55	722.285,79
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	8.559,68	6.632,04	54.349,14	5.296,69	366.627,14
		851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	8.371,63	5.941,68	37.560,82	3.763,39	249.492,64
		851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl	3.043,57	2.277,94	11.650,24		73.179,78
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	24.496,44	15.453,25	92.128,99	11.077,17	556.092,80
		853090 Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz		5.294,59	27.115,31	2.653,05	168.896,06
		853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz		123,08	628,29		3.906,21
		853220 Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz		496,10	2.533,67		15.750,65

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge für VB handw. Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523990	Sachbezüge VB Verwaltung 540000 - 540999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Entschädigung für Nebentätigkeiten 564000 - 564999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	
8	89	899100 Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG				4.091,85									
		899200 Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG		43.423,68					113,22						
	<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>171,57</b>	<b>734.121,89</b>	<b>1.844.867,58</b>	<b>23.632,74</b>	<b>70.965,96</b>	<b>774,50</b>	<b>2.093,45</b>	<b>7.364,52</b>		<b>149.421,50</b>	<b>17.251,20</b>	<b>6.050,00</b>		
9	90	900000 Finanzverwaltung	54.367,60	331.071,15		3.824,70				128,16				1.000,00	
		<b>Summe Gruppe 9</b>	<b>54.367,60</b>	<b>331.071,15</b>		<b>3.824,70</b>				<b>128,16</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>Summe gesamt</b>			<b>476.661,12</b>	<b>5.678.939,53</b>	<b>3.416.541,51</b>	<b>252.150,08</b>	<b>212.576,97</b>	<b>774,50</b>	<b>7.287,26</b>	<b>26.823,65</b>	<b>4.921,54</b>	<b>265.351,72</b>	<b>53.242,33</b>	<b>21.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge 581000 - 581999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	89	899100 Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG		159,58	814,96		5.066,39
		899200 Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG		1.695,66	8.658,80	54,50	53.945,86
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>59.140,55</b>	<b>102.791,54</b>	<b>587.251,48</b>	<b>54.571,49</b>	<b>3.660.469,97</b>
9	90	900000 Finanzverwaltung	1.849,40	15.489,32	66.118,92	6.017,81	479.867,06
	<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>1.849,40</b>	<b>15.489,32</b>	<b>66.118,92</b>	<b>6.017,81</b>	<b>479.867,06</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>157.561,08</b>	<b>379.616,46</b>	<b>2.045.182,43</b>	<b>197.634,12</b>	<b>13.196.764,30</b>



# **Pensionen und sonstige Ruhebezüge**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Pensionen und sonstige Ruhebezüge**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
0	02	022000 Standesamtsverband Weiz	1.569,65	1.569,65
		025000 Staatsbürgerschaftsverband Weiz	1.311,69	1.311,69
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	61.702,30	61.702,30
	<b>Summe Gruppe 0</b>		<b>64.583,64</b>	<b>64.583,64</b>
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2.377,73	2.377,73
		<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>2.377,73</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>66.961,37</b>	<b>66.961,37</b>

# **Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts**

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse an den/vom Bund</b>				
2/273000+860000	Bücherei Weberhaus	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3.503,97	
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds - Zinszuschüsse	12.748,00	
2/851000+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds - Zinszuschüsse	63.955,26	
2/851100+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds - Zinszuschüsse	29.885,00	
2/851200+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds - Zinszuschüsse	38.981,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	58.104,00	
6/850000+870000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	7.710,04	
	<b>Summe Zuschüsse an den/vom Bund</b>		<b>214.887,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschüsse an/von Ländern</b>				
1/010000-751900	Amtsdirektion	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		53.904,14
1/010100-751900	Stadtservice	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		15.147,06
1/011000-751900	Personalamt	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		33.926,38
1/012000-751900	Hilfsamt	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		3.355,63
1/015000-751900	Strategische Stadtkommunikation	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		12.996,45
1/022000-751900	Standesamtsverband Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		24.416,01
1/023000-751900	Einwohneramt und Statistik	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		12.669,99
1/024000-751900	Wahlamt	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		5.343,09
1/025000-751900	Staatsbürgerschaftsverband Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		8.709,02
1/029000-751900	Rathaus Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		5.823,32
1/029100-751900	Servicestelle Krottendorf	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		1.497,00
1/030000-751900	Bauamt	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		15.416,51
1/080000-751900	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		82.304,14
1/120000-751900	Stadtpolizei Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		56.392,06
1/163000-751900	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		8.087,89
1/200000-751900	Schulamt	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		7.644,55
1/210100-751900	Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		5.176,33
1/211000-751000	Volksschule Weiz I	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM		190,08
1/211000-751900	Volksschule Weiz I	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		17.409,40
1/211200-751000	Volksschule Weizberg	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM		208,22
1/211200-751900	Volksschule Weizberg	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		8.383,55
1/212000-751000	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM		366,34
1/212000-751900	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		21.641,56
1/212100-751000	NMS Weiz II - Musik	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - AKM		249,70

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse an/von Ländern</b>				
1/212100-751900	NMS Weiz II - Musik	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		16.060,80
1/213000-751000	Allgemeine Sonderschule Weiz	Laufende Transferzahlungen an Lände und Landesfonds - AKM		16,42
1/213000-751900	Allgemeine Sonderschule Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		3.827,33
1/214000-751000	Polytechnische Schule Weiz	Laufende Transferzahlungen an Lände und Landesfonds - AKM		50,97
1/214000-751900	Polytechnische Schule Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		3.195,92
1/219100-751900	Veranstaltungsräume Europa-Saal	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		3.806,96
1/219200-751900	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		2.233,04
1/240000-751900	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		42.165,84
1/240100-751900	Kindergarten - Hofstatt	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		16.565,12
1/240200-751900	Kindergarten - Schnitzlergasse	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		11.396,73
1/240300-751900	Heilpädagogischer Kindergarten	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		29.409,61
1/240500-751900	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		5.054,50
1/240600-751900	Kinderkrippe Pestalozzigasse	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		8.644,38
1/240700-751900	Kindergarten Krottendorf	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		23.256,21
1/259000-751900	Ferienbetreuung / -programm	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		1.092,59
1/262200-751900	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		5.548,34
1/262500-751900	Sportplatz Krottendorf	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		3.487,59
1/263000-751900	Sportstätten Offenburger Gasse	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		13.514,28
1/263100-751900	Turnsaal Schulen Europa-Allee	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		699,30
1/264000-751900	Stadthalle Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		7.210,51
1/273000-751900	Bücherei Weberhaus	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		12.410,19
1/300000-751900	Kulturamt	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		28.220,98
1/320000-751900	Musikschule Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		141.023,72
1/360000-751900	Stadtmuseum Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		1.673,36
1/361000-751900	Stadtarchiv Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		6.659,42
1/381100-751900	Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		1.044,11
1/400000-751900	Sozialamt	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		4.944,50
1/412000-751900	Einrichtungen der Behindertenhilfe	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		2.226,84
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung Hauskrankenpflege	Laufende Transferzahlungen an Lände und Landesfonds		5.610,98
1/510000-751900	Medizinische Bereichsversorgung Hauskrankenpflege	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		12.418,33
1/520000-751900	Natur- und Landschaftsschutz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		3.296,16
1/612000-751900	Gemeindestraßen	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		43.022,52
1/617000-751900	Wirtschaftshof Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		36.628,89
1/617100-751900	Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		3.297,60
1/699000-751900	Mobilitätsmanagement	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		8.391,14
1/700000-751900	Stabstelle - Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedelung	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		9.536,02
1/801000-751900	Liegenschaftsverwaltung	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		15.780,96
1/812000-751900	WC-Anlagen	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		361,11

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse an/von Ländern</b>				
1/814000-751900	Straßenreinigung	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		17.503,51
1/815000-751900	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		27.493,75
1/820000-751900	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		16.215,05
1/831000-751900	Schwimmbad Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		7.494,77
1/839000-751900	IT und EDV	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		7.538,33
1/850000-751900	Betriebe der Wasserversorgung	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		63.689,89
1/851000-751900	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		27.296,92
1/851100-751900	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		18.933,29
1/852000-751900	Betriebe der Müllbeseitigung	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		44.688,41
1/853030-751900	Wohn- und Geschäftsgebäude Probensaal Kapruner-Generator-Straß	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		55,48
1/853090-751900	Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		12.984,53
1/853100-751900	Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		353,02
1/853220-751900	Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		1.411,82
1/899000-751900	DLG GmbH	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		2.029,91
1/899200-751900	Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		4.834,97
1/900000-751900	Finanzverwaltung	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		53.830,27
1/930000-751000	Landesumlage	Laufende Transferzahlungen an Lände und Landesfonds		2.250.964,44
2/029100+861800	Servicestelle Krottendorf	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	4.359,00	
2/163000+861800	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	17.145,00	
2/163000+871000	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	1.080,00	
2/210000+861100	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Stadtgemeinde Weiz	Laufende Transferzahlungen Bedarfszuweisungen	120.000,00	
2/211000+861000	Volksschule Weiz I	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Nachmittagsbetr.	41.308,65	
2/211200+861000	Volksschule Weizberg	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Nachmittagsbetr.	19.860,00	
2/212000+861000	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Nachmittagsbetr.	48.633,08	
2/212000+861800	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	8.958,40	
2/212100+861000	NMS Weiz II - Musik	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Nachmittagsbetr.	55.702,84	
2/240000+861000	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	97.749,08	
2/240000+861000/1	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	35.664,64	
2/240100+861000	Kindergarten - Hofstatt	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	45.776,68	
2/240200+861000	Kindergarten - Schnitzlergasse	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	45.776,68	

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse an/von Ländern</b>				
2/240300+861000	Heilpädagogischer Kindergarten	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	95.947,98	
2/240300+861800	Heilpädagogischer Kindergarten	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	5.963,20	
2/240400+861000	Sommerkindergarten	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	13.424,16	
2/240500+861000	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	564.111,52	
2/240600+861000	Kinderkrippe Pestalozzigasse	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	35.664,64	
2/240700+861000	Kindergarten Krottendorf	Laufende Transferzahlungen von Länd u. Landesfonds - Personalkostenförd	70.762,88	
2/240700+861800	Kindergarten Krottendorf	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	47.076,00	
2/240800+861000	KG Südtirolerplatz 3	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	23.000,00	
2/259200+861000	Jugendprojekte	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	2.500,00	
2/262200+861800	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	1.335,40	
2/263000+861800	Sportstätten Offenburger Gasse	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	17.293,50	
2/273000+861000	Bücherei Weberhaus	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	2.850,00	
2/300000+861800	Kulturamt	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	37.066,80	
2/320000+861000	Musikschule Weiz	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - PK-Förderung	753.257,36	
2/429300+861000	Freie Wohlfahrt - Sozialprojekte	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	3.799,20	
2/469000+861000	Familienreferat	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	2.500,00	
2/617100+861800	Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	3.689,60	
2/789000+861000	Landes- und Regionalentwicklung	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	57.885,47	
2/815000+861800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	8.036,40	
2/851000+861800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	32.541,60	
2/851100+861800	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	14.626,20	
2/852000+861800	Betriebe der Müllbeseitigung	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Abfertigungen	5.624,40	
2/940000+861600	Bedarfszuweisungen	Laufende Transferzahlungen Land VLT-Garantie	38.275,80	
6/015000+861000	Strategische Stadtkommunikation	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	50.000,00	
6/015000+871100	Strategische Stadtkommunikation	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds - Bedarfszuweisung	1.000,00	

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse an/von Ländern</b>				
6/029000+871100	Rathaus Weiz	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	20.000,00	
6/163000+871000	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	76.290,91	
6/259200+861000	Jugendprojekte	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - LA21 Jugendbeteiligungsprojekt	1.480,00	
6/259200+861000/2	Jugendprojekte	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - Gemeinsam stark für Weiz	32.900,00	
6/269000+871100	Sportförderung	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	7.000,00	
6/280000+871100	Förderung von Universitäten und Hochschulen	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	20.000,00	
6/321000+871100	Einrichtungen der Musikpflege	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	25.000,00	
6/381000+871100	Veranstaltungen und Veranstaltungsförderungen	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	32.500,00	
6/612000+871100	Gemeindestraßen	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	50.000,00	
6/612900+871100	Ortsdurchfahrt Weiz-Preding	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	600.000,00	
6/617000+871100	Wirtschaftshof Weiz	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	760.000,00	
6/699000+861000/4	Mobilitätsmanagement	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - SmartCOM	3.177,06	
6/699000+861000/5	Mobilitätsmanagement	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds - IWB	19.358,65	
6/699000+871000/5	Mobilitätsmanagement	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	16.500,00	
6/759000+861000	Sonstige Energieträger - Energieoffensive	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	10.000,00	
6/771000+871100	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	600.000,00	
6/815000+861000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Laufende Transferzahlungen von Länd und Landesfonds	4.332,98	
6/815000+871000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	18.600,00	
6/816000+871100	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	12.000,00	
6/840000+871100	Grundbesitz	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds - Bedarfszuweisung	127.500,00	
6/850000+871000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	17.880,00	
6/851000+871000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	13.911,00	
	<b>Summe Zuschüsse an/von Ländern</b>		<b>4.898.676,76</b>	<b>3.492.360,05</b>
<b>Zuschüsse an/von Gemeinden/Gemeindeverbände</b>				
1/419000-752000	Sozialhilfeverband Weiz	Laufende Transferzahlungen an Gemei Gemeindeverbände und -fonds		4.095.804,00

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse an/von Gemeinden/Gemeindeverbände</b>				
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Laufende Transferzahlungen an Gemei Gemeindeverbände und -fonds - AWV		8.544,65
2/240300+862000	Heilpädagogischer Kindergarten	Laufende Transferzahlungen von Geme Gemeindeverbänden und -fonds	209.649,45	
2/240500+862000	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB	Laufende Transferzahlungen von Geme Gemeindeverbänden und -fonds	436.833,48	
2/320000+862000	Musikschule Weiz	Laufende Transferzahlungen von Geme Musikschule in Weiz	139.784,30	
2/320000+862100	Musikschule Weiz	Laufende Transferzahlungen von Geme Dislozierte Klassen	25.045,00	
2/320000+862200	Musikschule Weiz	Laufende Transferzahlungen von Geme Sachaufwand für Musikschule in Weiz	67.034,40	
2/320000+862300	Musikschule Weiz	Laufende Transferzahlungen von Geme Beitragsmodell neu - Abgangsdeckung	9.354,50	
<b>Summe Zuschüsse an/von Gemeinden/Gemeindeverbände</b>			<b>887.701,13</b>	<b>4.104.348,65</b>
<b>Zuschüsse an/von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>				
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Laufende Transferzahlungen an sonst Träger des öffentlichen Rechtes		7.555,17
1/163100-754000	Freiwillige Feuerwehr - Stadtgemeinde Weiz	Lfd. Transferzahlungen an sonst. Tr des öff. Rechtes - Landes-/BezirksF		15.562,70
1/771000-754000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Laufende Transferzahlungen an sonst Träger des öffentlichen Rechtes - 7		3.500,00
1/789000-754000	Landes- und Regionalentwicklung	Laufende Transferzahlungen an sonst Träger des öffentlichen Rechtes		57.885,47
2/010000+864900	Amtsdirektion	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	16.707,67	
2/015000+864900	Strategische Stadtkommunikation	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	6.704,37	
2/163000+864900	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	656,72	
2/213000+864900	Allgemeine Sonderschule Weiz	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	4.252,64	
2/219200+864900	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	3.480,39	
2/219300+864900	Outdoorbereich Funergy 2.0	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	1.948,16	
2/240000+864900	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	15.859,47	
2/240700+864900	Kindergarten Krottendorf	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	7.948,37	
2/263000+864900	Sportstätten Offenburger Gasse	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	1.690,84	
2/263100+864900	Turnsaal Schulen Europa-Allee	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	1.151,82	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)**

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse an/von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>				
2/300000+864900	Kulturamt	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	13.992,78	
		-		
2/320000+864900	Musikschule Weiz	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	5.412,21	
		-		
2/360000+864900	Stadtmuseum Weiz	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	1.874,95	
		-		
2/361000+864900	Stadtarchiv Weiz	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	8.579,30	
		-		
2/424000+864000	Heimhilfe	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	46.237,89	
		-		
2/510000+864000	Medizinische Bereichsversorgung Hauskrankenpflege	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	19.591,44	
		-		
2/612000+864900	Gemeindestraßen	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	4.323,46	
		-		
2/617100+864900	Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	1.134,90	
		-		
2/815000+864900	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	6.086,74	
		-		
2/852000+864900	Betriebe der Müllbeseitigung	Laufende Transferzahlungen von sons Trägern des öffentlichen Rechtes	6.480,45	
		-		
<b>Summe Zuschüsse an/von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>			<b>174.114,57</b>	<b>84.503,34</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>6.175.379,73</b>	<b>7.681.212,04</b>

# Nachweis der Rücklagen

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/9120000/02200	Standesamts- / Staatsbürgerschaftsverband	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	75.525,66	0,00	75.525,66	0,00
8/9120000/06200	Leopold-Farnleitner-Preis/Sonderrücklage	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	700,00	0,00	700,00	0,00
8/9120000/09901	Belohnungsrücklage Bereich I	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
8/9120000/09902	Belohnungsrücklage Bereich II	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	2.788,60	0,00	2.788,60	0,00
8/9120000/09903	Belohnungsrücklage Bereich III	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	8.956,23	0,00	8.956,23	0,00
8/9120000/09904	Belohnungsrücklage Bereich IV	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	2.988,50	0,00	2.988,50	0,00
8/9120000/09905	Belohnungsrücklage Bereich V	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	3.263,00	0,00	3.263,00	0,00
8/9120000/09906	Belohnungsrücklage Bereich VI	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
8/9120000/12000	Instandhaltungsrücklage Radargerät	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	16.856,85	0,00	16.856,85	0,00
8/9120000/16300	Freiw. Feuerwehr Weiz/Instandhaltungs-RL	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	221.400,73	71.712,60	293.113,33	0,00
8/9120000/18000	Zivilschutz/Sonderrücklage	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	14.132,78	0,00	14.132,78	0,00
8/9120000/21000	Schulen Europa-Allee	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
8/9120000/21010	EDV-Pool Schulen	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	66.223,10	0,00	66.223,10	0,00
8/9120000/21011	EDV-Pool VS Weiz I	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	521,49	0,00	521,49	0,00
8/9120000/21012	EDV-Pool VS Weizberg	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	24.295,64	0,00	24.295,64	0,00
8/9120000/21013	EDV-Pool NMS WEIZ I	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	6.405,44	0,00	6.405,44	0,00
8/9120000/21014	EDV-Pool NMS WEIZ II	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	5.567,43	0,00	5.567,43	0,00
8/9120000/21015	EDV-Pool NMS WEIZ III	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	10.283,80	0,00	10.283,80	0,00
8/9120000/21016	EDV-Pool ASO Weiz	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	6.412,39	0,00	6.412,39	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/9120000/21017	EDV-Pool Poly Weiz	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	2.592,07	0,00	2.592,07	0,00
8/9120000/21100	Volksschulen Weiz/Instandhaltungs-RL	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	125.940,89	0,00	125.940,89	0,00
8/9120000/21200	Hauptschulen Weiz/Instandhaltungs-RL	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	941.896,23	0,00	941.896,23	0,00
8/9120000/21210	Schulsanierung Offenburgergasse	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	514.301,26	0,00	514.301,26	0,00
8/9120000/21300	Allgem.Sonderschule Weiz/Instandhalt.-RL	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	75.448,64	0,00	75.448,64	0,00
8/9120000/21400	Polytechn.Schule Weiz/Instandhaltungs-RL	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	100.246,10	0,00	100.246,10	0,00
8/9120000/24000	Kindergärten Weiz/Instandhaltungs-RL	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	531.928,45	0,00	531.928,45	0,00
8/9120000/26300	Schulsportstättenrücklage	VUG-Post 9393 - Allgemeine Rücklage	121.037,81	0,00	121.037,81	0,00
8/9120000/36100	Stadtarchiv - Gutschein Zukunftsgemeinde	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	300,00	0,00	300,00	0,00
8/9120000/42400	Altenhilfe/Sonderrücklage	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	80,03	0,00	80,03	0,00
8/9120000/51000	Hauskrankenpflege - Dienstjubiläum	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	9.820,94	0,00	9.820,94	0,00
8/9120000/61220	Verkehrspol. Maßnahmen/Sonderrücklage	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	115.206,97	0,00	115.206,97	0,00
8/9120000/69900	Förderprojekte Mobilität	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	7.841,99	0,00	7.841,99	0,00
8/9120000/78200	Stadtentwicklung	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	1.800.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
8/9120000/83900	EDV-Anlage/Erneuerungsrücklage	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	13.411,76	0,00	13.411,76	0,00
8/9120000/83920	Kopienverrechnung	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	10.000,00	25.957,22	35.957,22	0,00
8/9120000/85000	Wasserversorgung/Erneuerungs-RL	VUG-Post 9391 - Allgemeine Rücklage	4.443.186,76	0,00	4.443.186,76	0,00
8/9120000/85100	Abwasserbeseitigung/Erneuerungsrücklage	VUG-Post 9392 - Allgemeine Rücklage	8.286.949,77	0,00	8.286.949,77	0,00
8/9120000/85200	Müllbeseitigung/Erneuerungsrücklage	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	4.609,70	179.865,99	184.475,69	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/9120000/85210	Mülldeponie/Instandhaltungsrücklage	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	48.564,49	0,00	48.564,49	0,00
8/9120000/85300	Gemeindewohnhäuser/Instandhaltungs-RL	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	11.037,90	0,00	11.037,90	0,00
8/9120000/85310	Gemeindewohnhäuser/Mietzinsrücklage Gemeinde	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	17.522,22	0,00	17.522,22	0,00
8/9120000/91200	Rücklage Haushalt allgemein	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	573.346,58	0,00	573.346,58	0,00
8/9120000/91210	Abfertigungsrücklage allgemein	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	54.185,11	0,00	54.185,11	0,00
8/9120000/91220	Überstunden-/Urlaubsrückstellung	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
8/9120000/91240	Instandhaltungsrücklage für Gemeindeobjekte	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	1.007.150,12	0,00	1.007.150,12	0,00
8/9120000/91250	Sportstätten/Erneuerg.-u.Erweiterungs-RL	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	308.245,81	0,00	308.245,81	0,00
8/9120000/91400	Beteiligungsrücklage allgemein	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	325.399,79	0,00	325.399,79	0,00
8/9120000/91700	Dr.-Karl-und-Käthe-Widdmann-Fonds	VUG-Post 9390 - Allgemeine Rücklage	350.829,84	0,00	350.829,84	0,00
8/9120010/85111	Kläranlage AFA-Anteil Mitterdorf	VUG-Post 9392 - Erhaltungsrücklage	56.457,15	5.655,15	62.112,30	0,00
8/9120010/85112	Kläranlage AFA-Anteil Mortantsch	VUG-Post 9392 - Erhaltungsrücklage	454.367,02	45.512,66	499.879,68	0,00
8/9120010/85113	Kläranlage AFA-Anteil Naas	VUG-Post 9392 - Erhaltungsrücklage	378.405,20	37.957,38	416.362,58	0,00
8/9120010/85114	Kläranlage AFA-Anteil Thannhausen	VUG-Post 9392 - Erhaltungsrücklage	47.424,01	4.750,33	52.174,34	0,00
8/9120020/26400	Kunsteisbahn endfälliges Landesdarlehen 290	VUG-Post 9394 - Tilgungsrücklage	138.719,83	9.215,27	147.935,10	0,00
8/9120020/85110	Rücklage CHF-Darlehen Kläranlage	VUG-Post 9394 - Tilgungsrücklage	608.690,59	0,00	608.690,59	0,00
8/9120020/89930	Rücklage CHF-Darlehen Kunsthaus	VUG-Post 9394 - Tilgungsrücklage	644.942,79	0,00	644.942,79	0,00
8/9120030/91200	Rücklage Sparkassenverkauf Veranlagung VUG-Post 9395	VUG-Post 9395 - Rücklage-Veranlagung	9.725.974,24	4.939.705,34	14.665.679,58	0,00
8/9990934/02200	Standesamts- / Staatsbürgerschaftsverband mit ZMR	Z0220 - AT46 3818 7000 0013 5160	0,00	75.525,66	4,60	75.521,06

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/9990934/09900	Belohnungsrücklagen alle Bereiche mit ZMR	Z0990 - AT90 3818 7001 0013 5160	0,00	22.346,33	4,65	22.341,68
8/9990934/16300	Freiwillige Feuerwehr Weiz mit ZMR	Z1630 - AT37 3818 7002 0013 5160	0,00	293.113,33	4,37	293.108,96
8/9990934/21010	EDV-Pool-Schulen mit ZMR	Z2101 - AT81 3818 7003 0013 5160	0,00	122.301,36	4,54	122.296,82
8/9990934/21100	Volksschulen Weiz mit ZMR	Z2110 - AT28 3818 7004 0013 5160	0,00	125.940,89	4,54	125.936,35
8/9990934/21200	Neue Mittelschulen Weiz mit ZMR	Z2120 - AT72 3818 7005 0013 5160	0,00	456.197,49	4,21	456.193,28
8/9990934/21300	Allgemeine Sonderschule mit ZMR	Z2130 - AT19 3818 7006 0013 5160	0,00	75.448,64	4,60	75.444,04
8/9990934/21400	Polytechnische Schule Weiz mit ZMR	Z2140 - AT63 3818 7007 0013 5160	0,00	100.246,10	4,57	100.241,53
8/9990934/85000	Wasserversorgung mit ZMR	Z8500 - AT10 2081 5000 2824 4028	0,00	205.186,76	4,69	205.182,07
8/9990934/85100	Abwasserbeseitigung mit ZMR	Z8510 - AT85 2081 5000 2824 4036	0,00	536.949,77	4,34	536.945,43
8/9990934/85110	Kläranlage - Gemeindeanteile mit ZMR	Z8511 - AT54 3818 7009 0013 5160	0,00	30.528,90	4,64	30.524,26
8/9990934/85200	Müllbeseitigung mit ZMR	Z8520 - AT63 2081 5000 2824 4044	0,00	184.475,69	4,71	184.470,98
8/9990934/85210	Mülldeponie Zattachweg mit ZMR	Z8521 - AT10 3818 7008 0013 5160	0,00	48.564,49	4,62	48.559,87
8/9990934/85300	Gemeindewohnhäuser mit ZMR	Z8530 - AT76 2081 5000 2824 4101	0,00	11.037,90	4,89	11.033,01
8/9990934/85310	Gemeindewohnhäuser Mietzinsreserve mit ZMR	Z8531 - AT45 2081 5000 2824 4077	0,00	17.522,22	4,89	17.517,33
8/9990934/91400	Sparkassenverkauf mit ZMR	Z9140 - AT26 2081 5000 2824 2188	0,00	2.005.332,72	2,81	2.005.329,91
8/9990934/91700	Dr.-Karl-und-Käthe-Widdmann-Fonds mit ZMR	Z9170 - AT68 2081 5000 2824 4051	0,00	350.829,84	4,53	350.825,31
8/9990935/24050	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB mit ZMR	Z2400 - AT31 2081 5000 2824 4135	0,00	496.075,44	4,38	496.071,06
8/9990935/78200	Stadtentwicklung mit ZMR	Z7820 - AT53 2081 5000 2824 4127	0,00	400.000,00	4,48	399.995,52
8/9990935/83900	Kopienverrechnung mit ZMR	Z8392 - AT75 2081 5000 2824 4119	0,00	10.000,00	4,89	9.995,11

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/9990935/91200	Allgemeine Haushaltsrücklage mit ZMR	Z9120 - AT51 2081 5000 2476 3997	0,00	1.000,00	51,58	948,42
8/9990936/01010	Stadtservice Umbau	Inneres Darlehen 010100 - Rücklage 851000	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
8/9990936/01500	Stadtkommunikation Kampagne	Inneres Darlehen 015000 - Rücklage 782000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8/9990936/02900	Rathauszubau	Inneres Darlehen 029000 - Rücklage 912000 - Veranlagung	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
8/9990936/16300	Freiwillige Feuerwehr Weiz	Inneres Darlehen 163100 - Rücklage 851000	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
8/9990936/26210	Stadion Weiz	Inneres Darlehen 262100 - Rücklage 851000	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
8/9990936/26400	Errichtung Stadthalle	Inneres Darlehen 264000 - Rücklage 212000	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
8/9990936/26401	Neuerrichtung Kunsteishalle	Inneres Darlehen 264000 - Rücklage 212000	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
8/9990936/26404	Stadthalle - Banden	Inneres Darlehen 264000 - Rücklage 212000	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
8/9990936/26405	Eismaschine	Inneres Darlehen 264000 - Rücklage 851000	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
8/9990936/61200	Straßenbau	Inneres Darlehen 612000 - Rücklage 851000	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
8/9990936/61202	Straßenbau - Fahrzeuge	Inneres Darlehen 612000 - Rücklage 851000	0,00	188.584,08	0,00	188.584,08
8/9990936/61291	Ortsdruchfahrt Weiz-Preding	Inneres Darlehen 612900 - Rücklage 912000 - Veranlagung	0,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
8/9990936/61600	Geh- und Radwege	Inneres Darlehen 616000 - Rücklage 851000	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
8/9990936/69900	Mobilitätsprojekte	Inneres Darlehen 699000 - Rücklage 851000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
8/9990936/77100	Energy-Center - Finanzierung	Inneres Darlehen 771000 - Rücklage 851000	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
8/9990936/78200	Wirtschaftsförderungen	Inneres Darlehen 782000 - Rücklage 850000	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
8/9990936/81400	Kehrmaschine	Inneres Darlehen 814000 - Rücklage 212000	0,00	241.560,56	0,00	241.560,56
8/9990936/81500	Park- und Gartenanlagen	Inneres Darlehen 815000 - Rücklage 851000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/9990936/81600	Straßenbeleuchtung	Inneres Darlehen 816000 - Rücklage 851000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8/9990936/83100	Schwimmbad	Inneres Darlehen 831000 - Rücklage 851000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
8/9990936/84004	Grundstückskäufe 2009	Inneres Darlehen 840000 - Rücklage 850000	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
8/9990936/84005	Grundstückskäufe 2010	Inneres Darlehen 840000 - Rücklage 850000	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
8/9990936/84006	Grundstückskäufe 2011	Inneres Darlehen 840000 - Rücklage 850000	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
8/9990936/84007	Grundstückskäufe 2012	Inneres Darlehen 840000 - Rücklage 850000	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
8/9990936/84008	Grundstückskäufe 2015	Inneres Darlehen 840000 - Rücklage 850000	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
8/9990936/85201	ASZ Büchl	Inneres Darlehen 852000 - Rücklage 851000	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
8/9990936/85300	Resselgasse Vereinsgebäude	Inneres Darlehen 853050 - Rücklage 851000	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00
8/9990936/85301	Altes Rathaus Sanierung	Inneres Darlehen 853070 - Rücklage 851000	0,00	228.100,00	0,00	228.100,00
8/9990936/85303	Schulungs- und Vereinsgebäude	Inneres Darlehen 853270 - Rücklage 851000	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00
8/9990936/85304	Kunsthhaus Weiz	Inneres Darlehen 853090 - Rücklage 851000	0,00	468.200,00	0,00	468.200,00
8/9990936/85306	Garagen Franz-Thiel-Gasse	Inneres Darlehen 853110 - Rücklage 851000	0,00	115.615,92	0,00	115.615,92
8/9990936/85307	Südtiroler Platz 2	Inneres Darlehen 853013 - Rücklage 851000	0,00	243.700,00	0,00	243.700,00
8/9990936/85308	Volkshaus Weiz	Inneres Darlehen 853220 - Rücklage 851000	0,00	387.800,00	0,00	387.800,00
8/9990936/89930	Stadtparkquartier Parkgarage - Finanzierung	Inneres Darlehen 899300 - Rücklage 782000	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
8/9990936/89931	Science Center - Finanzierung	Inneres Darlehen 899300 - Rücklage 782000	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
8/9990936/89932	Parkaus Europa-Allee Sanierung - Finanzierung	Inneres Darlehen 899300 - Rücklage 782000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Stand zu Beginn des Finanzjahres</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand am Ende des Finanzjahres</b>
8/9990936/89960	W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	Inneres Darlehen 899600 - Rücklage 850000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Gesamtsummen</b>			<b>33.536.733,70</b>	<b>39.917.516,03</b>	<b>39.457.207,17</b>	<b>33.997.042,56</b>

Rücklagen								noch offen 2019 - Abwicklung		Stand 2019 inkl.	
Vermögenskonto	Kontobezeichnung	Ansatz	Anfang 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand 31.12.2019	Zug. (Post 7297)	Abg. (Post 8297)	Abwicklung	ZMR-Konto	
	Rücklagen gemäß VRV 1997 (VUG)		33.536.733,70	5.920.331,94	39.457.065,64	-			-		
8/9990934/02200	Standesamts- / Staatsbürgerschaftsverband mit ZMR	022000	-	75.525,66	4,60	75.521,06			75.521,06	Z0220 - AT46 3818 7000 0013 5160	
8/9990934/09900	Belohnungsrücklagen alle Bereiche mit ZMR	099000	-	22.346,33	4,65	22.341,68		4.005,00	18.336,68	Z0990 - AT90 3818 7001 0013 5160	
8/9990934/16300	Freiwillige Feuerwehr Weiz mit ZMR	163000	-	293.113,33	4,37	293.108,96	98.769,06	145.574,93	246.303,09	Z1630 - AT37 3818 7002 0013 5160	
8/9990934/21010	EDV-Pool-Schulen mit ZMR	210100	-	122.301,36	4,54	122.296,82	108.506,80	77.898,58	152.905,04	Z2101 - AT81 3818 7003 0013 5160	
8/9990934/21100	Volksschulen Weiz mit ZMR	211000	-	125.940,89	4,54	125.936,35		72.622,76	53.313,59	Z2110 - AT28 3818 7004 0013 5160	
8/9990934/21200	Neue Mittelschulen Weiz mit ZMR	212000	-	456.197,49	4,21	456.193,28		11.866,23	444.327,05	Z2120 - AT72 3818 7005 0013 5160	
8/9990934/21300	Allgemeine Sonderschule mit ZMR	213000	-	75.448,64	4,60	75.444,04		23.308,82	52.135,22	Z2130 - AT19 3818 7006 0013 5160	
8/9990934/21400	Polytechnische Schule Weiz mit ZMR	214000	-	100.246,10	4,57	100.241,53			100.241,53	Z2140 - AT63 3818 7007 0013 5160	
8/9990934/85000	Wasserversorgung mit ZMR	850000	-	205.186,76	4,69	205.182,07	529.723,26		734.905,33	Z8500 - AT10 2081 5000 2824 4028	
8/9990934/85100	Abwasserbeseitigung mit ZMR	851000	-	536.949,77	4,34	536.945,43		388.217,02	148.728,41	Z8510 - AT85 2081 5000 2824 4036	
8/9990934/85110	Kläranlage - Gemeindeanteile mit ZMR	851100	-	30.528,90	4,64	30.524,26			30.524,26	Z8511 - AT54 3818 7009 0013 5160	
8/9990934/85200	Müllbeseitigung mit ZMR	852000	-	184.475,69	4,71	184.470,98		138.605,82	45.865,16	Z8520 - AT63 2081 5000 2824 4044	
8/9990934/85210	Mülldeponie Zattachweg mit ZMR	852100	-	48.564,49	4,62	48.559,87	1.794,39		50.354,26	Z8521 - AT10 3818 7008 0013 5160	
8/9990934/85300	Gemeindewohnhäuser mit ZMR	853000	-	11.037,90	4,89	11.033,01			11.033,01	Z8530 - AT76 2081 5000 2824 4101	
8/9990934/85310	Gemeindewohnhäuser Mietzinsreserve mit ZMR	853000	-	17.522,22	4,89	17.517,33			17.517,33	Z8531 - AT45 2081 5000 2824 4077	
8/9990934/91400	Sparkassenverkauf mit ZMR	912000	-	2.005.332,72	2,81	2.005.329,91			2.005.329,91	Z9140 - AT26 2081 5000 2824 2188	
8/9990934/91700	Dr.-Karl-und-Käthe-Widdmann-Fonds mit ZMR	917000	-	350.829,84	4,53	350.825,31		6.679,34	344.145,97	Z9170 - AT68 2081 5000 2824 4051	
8/9990935/24050	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB mit ZMR	240500	-	496.075,44	4,38	496.071,06		26.341,88	469.729,18	Z2400 - AT31 2081 5000 2824 4135	
8/9990935/78200	Stadtentwicklung mit ZMR	782000	-	400.000,00	4,48	399.995,52			399.995,52	Z7820 - AT53 2081 5000 2824 4127	
8/9990935/83900	Kopienverrechnung mit ZMR	839000	-	10.000,00	4,89	9.995,11			9.995,11	Z8392 - AT75 2081 5000 2824 4119	
8/9990935/91200	Allgemeine Haushaltsrücklage mit ZMR	912000	-	1.000,00	51,58	948,42			948,42	Z9120 - AT51 2081 5000 2476 3997	
	Rücklagen mit ZMR		-	5.568.623,53	141,53	5.568.482,00	738.793,51	895.120,38	5.412.155,13		
	Rücklagen vergeben als Innere Darlehen		-	28.428.560,56	-	28.428.560,56			28.428.560,56		
			<b>33.536.733,70</b>	<b>39.917.516,03</b>	<b>39.457.207,17</b>	<b>33.997.042,56</b>	<b>738.793,51</b>	<b>895.120,38</b>	<b>33.840.715,69</b>		



# **Darlehensnachweis nach Bedeckung**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)**

		<b>Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres</b>		
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>- Abschnitte 85-89</b>	<b>= Differenz</b>
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	0,00	0,00	0,00
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	8.372.317,78	2.710.749,52	5.661.568,26
<b>Zwischensumme</b>		<b>8.372.317,78</b>	<b>2.710.749,52</b>	<b>5.661.568,26</b>
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.372.317,78</b>	<b>2.710.749,52</b>	<b>5.661.568,26</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)**

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	10.114.000,00	338.310,51	0,00	338.310,51	1.672,41	339.982,92	0,00	339.982,92	0,00
2	57.044.617,00	12.272.336,00	7.872,18	3.907.890,40	97.308,69	4.005.199,09	0,00	4.005.199,09	8.372.317,78
<b>Zwischensumme</b>	<b>67.158.617,00</b>	<b>12.610.646,51</b>	<b>7.872,18</b>	<b>4.246.200,91</b>	<b>98.981,10</b>	<b>4.345.182,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.182,01</b>	<b>8.372.317,78</b>
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>67.158.617,00</b>	<b>12.610.646,51</b>	<b>7.872,18</b>	<b>4.246.200,91</b>	<b>98.981,10</b>	<b>4.345.182,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.182,01</b>	<b>8.372.317,78</b>



# **Darlehensnachweis nach Gläubiger**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	7.666.864,10	2.347.993,91	5.318.870,19
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>7.666.864,10</b>	<b>2.347.993,91</b>	<b>5.318.870,19</b>
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	705.453,68	362.755,61	342.698,07
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>705.453,68</b>	<b>362.755,61</b>	<b>342.698,07</b>
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.372.317,78</b>	<b>2.710.749,52</b>	<b>5.661.568,26</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</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>
2a	52.759.000,00	11.555.641,46	0,00	3.888.777,36	91.093,46	3.979.870,82	0,00	3.979.870,82	7.666.864,10
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>52.759.000,00</b>	<b>11.555.641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888.777,36</b>	<b>91.093,46</b>	<b>3.979.870,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979.870,82</b>	<b>7.666.864,10</b>
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	14.399.617,00	1.055.005,05	7.872,18	357.423,55	7.887,64	365.311,19	0,00	365.311,19	705.453,68
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>14.399.617,00</b>	<b>1.055.005,05</b>	<b>7.872,18</b>	<b>357.423,55</b>	<b>7.887,64</b>	<b>365.311,19</b>	<b>0,00</b>	<b>365.311,19</b>	<b>705.453,68</b>
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</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>Gesamtsumme</b>	<b>67.158.617,00</b>	<b>12.610.646,51</b>	<b>7.872,18</b>	<b>4.246.200,91</b>	<b>98.981,10</b>	<b>4.345.182,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.182,01</b>	<b>8.372.317,78</b>



# **Darlehensnachweis nach Kategorie**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind</b>					
17464 36/1	Amt der Steiermärkischen Landesregierung /AT 0931-113687 04.02.1982	Land Steiermark - Wohnbauförderung, BSZ - Internat BA I, Darlehen 036 09.09.1981/14-32 W 19/5-81	0,500% 01.01.1986 - 31.12.2031 EUR	1/853040-341000 1/853040-650000 Wohn- und Geschäftsgebäude Schülerheim Dr	

**Summe Schuldenart 1 lt. VRV - aus allgemeinen Deckungsmittel**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

<b>Kontonummer Darl. Nr./Pos.</b>	<b>Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt</b>	<b>Darlehensrest Jahresanfang Gesamt</b>	<b>Zugang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Gesamt Schuldendienst</b>	<b>Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt</b>	<b>Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt</b>	<b>Darlehensrest Jahresende Gesamt</b>
17464 36/1	10.114.000,00	338.310,51	0,00	338.310,51	1.672,41	339.982,92	16.304,53	323.678,39	0,00
<b>Summe Schuldenart 1 lt. VRV - a</b>	<b>10.114.000,00</b>	<b>338.310,51</b>	<b>0,00</b>	<b>338.310,51</b>	<b>1.672,41</b>	<b>339.982,92</b>	<b>16.304,53</b>	<b>323.678,39</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
17464 1/1	Amt der Steiermärkischen Landesregierung /AT 0932-081461 26.09.1988	Land Steiermark - Wohnbauförderung, Kulturzentrum Weberhaus-Wohnung, Darlehen 001 20.06.1988/14-32-W26	0,500% 01.01.1991 - 31.12.2026 EUR	1/853100-341000 1/853100-650000 Wohn- und Geschäftsgebäude "Weberhaus" Si	
17464 33/1	Amt der Steiermärkischen Landesregierung /AT 322500039000 23.09.1998	Land Steiermark - Wohnbauförderung, Gemeindewohnungen Wiesengasse, Darlehen 033 15.07.1998/14-32 250 39	1,000% 01.01.1999 - 31.12.2037 EUR	1/853000-341000 1/853000-650000 Betriebe für die Errichtung und Ver von Wohn-	6/853000+341000
17464 290/1	Amt der Steiermärkischen Landesregierung /AT 000928-010716 31.03.2003	Land Steiermark - Wohnbauförderung, Errichtung der Stadthalle Weiz, Darlehen 290 18.03.2003/A15-03 O 4/75 - 2003	1,000% 01.01.2004 - 31.03.2053 EUR	1/264000-341000 1/264000-650000 Eislaufplätze und -hallen	6/264000+341000
17464 311/1	Amt der Steiermärkischen Landesregierung /AT 929006006 20.12.2004	Land Steiermark - Wohnbauförderung, Sanierung Altes Rathaus, Darlehen 311 25.11.2004/GZ: A15-64 252 63	0,500% 01.01.2006 - 31.12.2027 EUR	1/853000-341000 1/853000-650000 Betriebe für die Errichtung und Ver von Wohn-	2/853000+817000
69759 448/1	Austrian Anadi Bank AG /AT 448/1	Kapitalmarktdarlehen, Kanal Ortsnetz Preding	2,000% 01.01.1995 - 31.08.2034 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+860200
69759 449/1	Austrian Anadi Bank AG /AT 449/1	Kapitalmarktdarlehen, Kläranlage Preding	1,000% 01.01.2005 - 31.08.2024 EUR	1/851200-346000 1/851200-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen	2/851200+860200
69760 5/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 410 305 775 26.09.1988	Kapitalmarktdarlehen, Wasserversorgungsanlage BA 2 24.08.1988/587.544/5-022/88	3,000% 01.01.1990 - 31.12.2020 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 Betriebe der Wasserversorgung	
69760 14/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 410 306 625	Kapitalmarktdarlehen, Kläranlage BA 7 24.11.1989/89.0325/8-021/89	1,000% 01.01.1991 - 31.12.2021 EUR	1/851100-346000 1/851100-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage	
69760 268/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 410 305 783 26.09.1988	Kapitalmarktdarlehen, Regionale Versorgungsleitung 24.08.1988/587.544/5-022/88	1,000% 01.01.1990 - 31.12.2020 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 Betriebe der Wasserversorgung	
69762 6/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 102361	Kapitalmarktdarlehen, Abwasserbeseitigungsanlage BA 6 25.11.1988/588.471/004	3,000% 01.01.1990 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
69764 303/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 00152-014-309 22.12.2003	Kapitalmarktdarlehen CHF Gegenwart, Um- und Ausbau Kläranlage BA 12	0,400% 01.01.2005 - 31.12.2030 CHF	1/851100-346000 1/851100-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage	2/851100+860200

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
17464 1/1	1.199.000,00	33.532,02	0,00	4.666,11	172,73	4.838,84	4.838,84	0,00	28.865,91
17464 33/1	2.302.000,00	183.472,08	4.470,73	0,00	1.846,22	1.846,22	1.846,22	0,00	187.942,81
17464 290/1	480.000,00	339.296,62	3.401,45	0,00	3.401,45	3.401,45	1.898,03	1.503,42	342.698,07
17464 311/1	304.617,00	160.393,82	0,00	14.446,93	794,83	15.241,76	15.241,76	0,00	145.946,89
69759 448/1	1.400.000,00	626.594,93	0,00	33.590,80	12.364,78	45.955,58	45.955,58	0,00	593.004,13
69759 449/1	560.000,00	160.704,30	0,00	26.120,60	1.541,90	27.662,50	27.662,50	0,00	134.583,70
69760 5/1	6.349.000,00	34.677,60	0,00	22.945,89	964,81	23.910,70	23.910,70	0,00	11.731,71
69760 14/1	10.927.000,00	78.133,71	0,00	31.019,86	703,98	31.723,84	31.723,84	0,00	47.113,85
69760 268/1	11.893.000,00	51.450,87	0,00	34.215,00	530,96	34.745,96	34.745,96	0,00	17.235,87
69762 6/1	3.461.000,00	19.112,77	0,00	12.647,57	477,09	13.124,66	13.124,66	0,00	6.465,20
69764 303/1	2.200.000,00	772.376,55	0,00	123.343,27	5.562,31	128.905,58	128.905,58	0,00	649.033,28

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
69764 349/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 00552-009-681 19.12.2005	Kapitalmarktdarlehen CHF Gegenwert, Kauf GF Kunsthaus Weiz 03.04.2006/FA7A-490-61755/95-12	0,400% 01.01.2008 - 31.12.2033 CHF	1/899300-346000 1/899300-650000 Wirtschaftsentwicklungs KG	
69766 447/1	Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen /AT	Kapitalmarktdarlehen, Kanal/Wasser Siedlungsgebiet Krottendorf	0,875% 01.01.1991 - 31.12.2031 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
69766 447/2	Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen /AT	Kapitalmarktdarlehen, Kanal/Wasser Siedlungsgebiet Krottendorf	0,875% 01.01.1991 - 31.12.2031 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 Betriebe der Wasserversorgung	
69766 476/1	Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen /AT AT53 3818 7002 0000 0042 29.03.2016	Bau- und Wirtschaftshof neu 07.07.2016/ABT07-133383/2016-12	0,850% 01.07.2016 - 30.09.2037 EUR	1/617100-346000 1/617100-650000 Bau- und Wirtschaftshof neu	6/617000+346000
69768 23/1	Steiermärkische Bank und Sparkassen AG /AT 12562-023692 23.09.1998	Kapitalmarktdarlehen mit Annuitäten, Gemeindewohnungen Wiesengasse 10.11.1998/7-490-61755/95-8	0,750% 01.01.1999 - 31.12.2024 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 Betriebe für die Errichtung und Ver von Wohn-	2/853000+861200
69768 477/1	Steiermärkische Bank und Sparkassen AG /AT AT52 2081 5017 6206 1818 29.03.2016	Bau- und Wirtschaftshof neu 07.07.2016/ABT07-133383/2016-12	0,850% 01.07.2016 - 30.09.2037 EUR	1/617100-346000 1/617100-650000 Bau- und Wirtschaftshof neu	6/617000+346000

**Summe Schuldenart 2 lt. VRV - mindestens zur Hälfte bedeckt**

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
69764 349/1	2.000.000,00	957.602,88	0,00	111.587,84	6.503,46	118.091,30	118.091,30	0,00	846.015,04
69766 447/1	2.075.000,00 <i>2.500.000,00</i>	1.348.749,63 <i>1.624.999,72</i>	0,00	1.348.749,63	6.681,53	1.355.431,16	1.355.431,16 <i>1.633.049,76</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
69766 447/2	425.000,00 <i>2.500.000,00</i>	276.250,09 <i>1.624.999,72</i>	0,00	276.250,09	1.368,51	277.618,60	277.618,60 <i>1.633.049,76</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
69766 476/1	4.500.000,00	3.473.259,88	0,00	935.372,93	25.967,93	961.340,86	623.193,13	338.147,73	2.537.886,95
69768 23/1	2.469.000,00	52.130,45	0,00	9.319,32	375,00	9.694,32	9.694,32	0,00	42.811,13
69768 477/1	4.500.000,00	3.704.597,80	0,00	923.614,56	28.051,20	951.665,76	616.921,20	334.744,56	2.780.983,24
<b>Summe Schuldenart 2 lt. VRV - n</b>	<b>57.044.617,00</b>	<b>12.272.336,00</b>	<b>7.872,18</b>	<b>3.907.890,40</b>	<b>97.308,69</b>	<b>4.005.199,09</b>	<b>3.330.803,38</b>	<b>674.395,71</b>	<b>8.372.317,78</b>

Summe Schuldendienst nicht bedeckt x 100 / Summe Einnahmen OH Abschnitt 92 = Verschuldungsgrad  
 $998.074,10 \times 100 / 23.175.400,21 = 4,31 \%$  **Verschuldungsgrad**



# **Nachweis über gegebene Darlehen**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/2100610/00001	DN 2100	Gehaltsvorschuss	450,00	0,00	450,00	0,00
7/2150610/00001	DN 2150	Gehaltsvorschuss	1.700,00	0,00	1.200,00	500,00
7/3260610/00001	DN 3260	Gehaltsvorschuss	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
7/3305610/00001	DN 3305	Gehaltsvorschuss	360,00	0,00	360,00	0,00
7/3305620/00001	DN 3305	Wohnbauvorschuss	125,00	0,00	125,00	0,00
7/3510610/00001	DN 3510	Gehaltsvorschuss	200,00	0,00	200,00	0,00
7/3720620/00001	DN 3720	Wohnbauvorschuss	300,00	0,00	300,00	0,00
7/3805620/00001	DN 3805	Wohnbauvorschuss	4.725,00	0,00	1.260,00	3.465,00
7/4010610/00001	DN 4010	Gehaltsvorschuss	3.000,00	0,00	1.100,00	1.900,00
7/4060610/00001	DN 4060	Gehaltsvorschuss	3.480,00	0,00	1.440,00	2.040,00
7/4360610/00001	DN 4360	Gehaltsvorschuss	0,00	4.800,00	800,00	4.000,00
7/4420610/00001	DN 4420	Gehaltsvorschuss	2.295,00	0,00	1.620,00	675,00
7/4470610/00001	DN 4470	Gehaltsvorschuss	2.508,00	0,00	1.584,00	924,00
7/4550610/00001	DN 4550	Gehaltsvorschuss	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
7/5000610/00001	DN 5000	Gehaltsvorschuss	840,00	0,00	840,00	0,00
7/5041610/00001	DN 5041	Gehaltsvorschuss	400,00	3.000,00	1.200,00	2.200,00
7/5043620/00001	DN 5043	Wohnbauvorschuss	6.150,00	0,00	1.800,00	4.350,00
7/5045610/00001	DN 5045	Gehaltsvorschuss	0,00	4.000,00	625,00	3.375,00
7/5089610/00001	DN 5089	Gehaltsvorschuss	2.700,00	0,00	1.200,00	1.500,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/5100610/00001	DN 5100	Gehaltsvorschuss	1.900,00	0,00	1.200,00	700,00
7/5114610/00001	DN 5114	Gehaltsvorschuss	2.100,00	0,00	1.800,00	300,00
7/5133610/00001	DN 5133	Gehaltsvorschuss	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00
7/5136620/00001	DN 5136	Wohnbauvorschuss	5.400,00	0,00	1.800,00	3.600,00
7/5139610/00001	DN 5139	Gehaltsvorschuss	600,00	0,00	600,00	0,00
7/5145620/00001	DN 5145	Wohnbauvorschuss	760,00	0,00	760,00	0,00
7/5155610/00001	DN 5155	Gehaltsvorschuss	700,00	0,00	700,00	0,00
7/5505610/00001	DN 5505	Gehaltsvorschuss	2.210,00	0,00	2.040,00	170,00
7/5520610/00001	DN 5520	Gehaltsvorschuss	600,00	0,00	600,00	0,00
7/5550610/00001	DN 5550	Gehaltsvorschuss	3.645,00	0,00	1.620,00	2.025,00
7/5595610/00001	DN 5595	Gehaltsvorschuss	2.900,00	0,00	1.200,00	1.700,00
7/9110000/00323	Wohnhaus - Schillerstraße 45/47/49 mit Annuitätenzuschuss	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Elin GmbH	105.026,09	0,00	105.026,09	0,00
7/9110000/00351	Fernwärme Umschuldung Ausbau	Fernwärme Weiz GmbH	202.873,06	0,00	30.778,06	172.095,00
7/9110000/00352	W.E.I.Z. II	W.E.I.Z. Immobilien GmbH	1.198.643,52	0,00	112.842,05	1.085.801,47
7/9110000/00353	Fernwärme Umschuldung Gründung	Fernwärme Weiz GmbH	613.754,56	0,00	93.113,31	520.641,25
7/9110000/00354	Fernwärme Ausbau ab 2008	Fernwärme Weiz GmbH	551.023,77	0,00	49.690,55	501.333,22
7/9110000/00359	Wohnhaus - Franz-Bruckner-Gasse Weiz	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Elin GmbH	1.183.949,83	0,00	1.183.949,83	0,00
7/9110000/00361	Wohnhaus - Waldsiedlung	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Elin GmbH	735.815,25	0,00	735.815,25	0,00
7/9110000/00366	Wohnhaus - Hymelgasse II	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Elin GmbH	1.122.057,02	0,00	1.122.057,02	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/9110000/00367	Wohnhaus - Hymelgasse II Eigenmitteldarlehen	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Elin GmbH	18.502,20	0,00	1.279,12	17.223,08
7/9110000/00368	Fenwärme Kesselhaus Ausbau	Fernwärme Weiz GmbH	1.526.941,40	0,00	125.841,45	1.401.099,95
7/9110000/00369	W.E.I.Z. III	W.E.I.Z. Immobilien GmbH	1.031.183,25	0,00	52.496,91	978.686,34
7/9110000/00385	Wohnhaus - VOLPE-Siedlung Annuitätenzuschüsse	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Elin GmbH	563.917,15	4.070,18	0,00	567.987,33
7/9110000/00393	Wohnhaus - Mühlgasse/Florianigasse	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Elin GmbH	913.585,22	0,00	913.585,22	0,00
7/9110000/00408	Fernwärme Ausbau ab 2013	Fernwärme Weiz GmbH	721.219,13	0,00	49.423,99	671.795,14
7/9110000/00409	W.E.I.Z. IV	W.E.I.Z. Immobilien GmbH	1.278.234,14	0,00	47.343,77	1.230.890,37
7/9110000/00410	W.E.I.Z. IV - Zusatzausstattung	W.E.I.Z. Immobilien GmbH	447.191,86	0,00	11.451,85	435.740,01
7/9110000/00422	W.E.I.Z. III - Umschuldung ERP	W.E.I.Z. Immobilien GmbH	2.110.313,76	0,00	65.401,91	2.044.911,85
7/9110000/00426	Fernwärme Ausbau ab 2014	Fernwärme Weiz GmbH	790.792,87	0,00	44.764,60	746.028,27
7/9110000/00437	Fernwärme Ausbau ab 2015	Fernwärme Weiz GmbH	1.251.830,29	0,00	65.641,03	1.186.189,26
7/9110000/00438	Wohnhaus - Marburger Straße 27 Annuitätenzuschüsse	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Elin GmbH	29.926,26	6.964,04	0,00	36.890,30
7/9110000/00455	Wohnhaus - Schillerstraße 45/47/49 Annuitätenzuschüsse	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Elin GmbH	139.682,66	32.314,42	0,00	171.997,08
7/9110000/00456	W.E.I.Z. Breitbandausbau	W.E.I.Z. Immobilien GmbH	203.307,34	102.449,91	4.692,49	301.064,76
7/9110000/00457	Fernwärme Weiz GmbH Ausbau 2017-2019	Fernwärme Weiz GmbH	2.923.893,67	0,00	124.510,84	2.799.382,83
<b>Gesamtsummen</b>			<b>19.721.737,30</b>	<b>157.598,55</b>	<b>4.974.654,34</b>	<b>14.904.681,51</b>

# **Nachweis über Leasing**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Leasing**

<b>Kontonummer Darlehensnr./Pos</b>	<b>Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum</b>	<b>Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk</b>	<b>HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz</b>
39082 2/1	Sext Z Immobilien Leasing Gesellschaft m.b.H. /AT	Leasing - Schulen Europa-Allee	1/210000-310000 01.06.2003 - 01.05.2023 EUR / 0,010%
39082 2/2	Sext Z Immobilien Leasing Gesellschaft m.b.H. /AT	Leasing - Schulen Europa-Allee	1/320000-310000 01.06.2003 - 01.05.2023 EUR / 0,010%
39082 2/3	Sext Z Immobilien Leasing Gesellschaft m.b.H. /AT	Leasing - Schulen Europa-Allee	1/853030-310000 01.06.2003 - 01.05.2023 EUR / 0,010%
39082 2/4	Sext Z Immobilien Leasing Gesellschaft m.b.H. /AT	Leasing - Schulen Europa-Allee	1/853140-310000 01.06.2003 - 01.05.2023 EUR / 0,010%
<b>Summe</b>			

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Leasing**

<b>Kontonummer Darlehensnr./Pos</b>	<b>Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt</b>	<b>Jahres- verbindlichkeit Gesamt</b>	<b>Leasingrest Jahresanfang Gesamt</b>	<b>Zugang Gesamt</b>	<b>Abgang Gesamt</b>	<b>Leasingrest Jahresende Gesamt</b>
39082						
2/1	0,00	0,00	1.230.994,76	0,00	280.280,78	950.713,98
	0,00	0,00	1.675.962,93	0,00	381.593,99	1.294.368,94
39082						
2/2	0,00	0,00	286.422,06	0,00	65.214,42	221.207,64
	0,00	0,00	1.675.962,93	0,00	381.593,99	1.294.368,94
39082						
2/3	0,00	0,00	118.993,37	0,00	27.093,17	91.900,20
	0,00	0,00	1.675.962,93	0,00	381.593,99	1.294.368,94
39082						
2/4	0,00	0,00	39.552,74	0,00	9.005,62	30.547,12
	0,00	0,00	1.675.962,93	0,00	381.593,99	1.294.368,94
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.962,93</b>	<b>0,00</b>	<b>381.593,99</b>	<b>1.294.368,94</b>



# **Nachweis über Verwaltungsschulden**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Verwaltungsschulden**

---

<b>Kontonummer</b>	<b>Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>Laufzeit</b>	<b>Ansatz</b>
<b>Darlehensnr./Pos</b>	<b>Aktenzahl</b>	<b>Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk</b>	<b>Währung</b>	
	<b>Beschlussdatum</b>			

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Verwaltungsschulden**

<b>Kontonummer</b> <b>Darlehensnr./Pos</b>	<b>Ursprüngliche</b> <b>Darlehenshöhe</b> <i>Gesamt</i>	<b>Jahres-</b> <b>verbindlichkeiten</b> <i>Gesamt</i>	<b>Darlehensrest</b> <b>Jahresanfang</b> <i>Gesamt</i>	<b>Zugang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Gesamt</b> <b>Schuldendienst</b>	<b>Ersätze</b>	<b>Darlehensrest</b> <b>Jahresende</b> <i>Gesamt</i>
---	---	---	--	---------------	----------------	---------------	--	----------------	--



# Nachweis - Innere Darlehen

Kontonummer	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahrs	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am Ende des Finanzjahrs
91101001	Organisationsentwicklung	ursprüngliche Höhe: 20.000 Laufzeit: 2019-2019 jährliche Rate: 20.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: VUG 9398	-	28.775,04	28.775,04		-
91101010	Bürgerservicestelle	ursprüngliche Höhe: 500.000 Laufzeit: 2017-2026 jährliche Rate: 42.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	294.000,00				294.000,00
91101500	Stadtkommunikation	ursprüngliche Höhe: 250.000 Laufzeit: 2019-2021 jährliche Rate: 20.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL782000	-	84.801,58	34.801,58		50.000,00
91102900	Um- und Zubau Stadtamt	ursprüngliche Höhe: 1.000.000 Laufzeit: 2014-2034 jährliche Rate: lt. Tilgungsplan Zinssatz: 0,500 Mittelherkunft: RL912000	840.000,00	71.330,12	86.330,12	4.178,94	825.000,00
91116300	Freiwillige Feuerwehr Weiz	ursprüngliche Höhe: 600.000 Laufzeit: 2015-2028 jährliche Rate: 60.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	399.836,51	203.682,00	58.518,51		545.000,00
91121000	Sanierung Schulen Offenburger Gasse	ursprüngliche Höhe: 1.000.000 Laufzeit: 2011-2019 jährliche Rate: lt. Tilgungsplan Zinssatz: 0,500 Mittelherkunft: VUG 9398	100.000,00		100.000,00	475,53	-
91126210	Stadion Weiz	ursprüngliche Höhe: 105.000 Laufzeit: 2019-2022 jährliche Rate: 35.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	-	105.000,00	-		105.000,00
91126400	Errichtung Stadthalle	ursprüngliche Höhe: 1.450.000 Laufzeit: 2001-2025 jährliche Rate: 57.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL212000	386.000,00		45.000,00		341.000,00

Kontonummer	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahrs	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am Ende des Finanzjahrs
91126401	Neuerrichtung Kunsteishalle	ursprüngliche Höhe: 800.000 Laufzeit: 2004-2025 jährliche Rate: 31.500 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL212000	<b>220.000,00</b>		<b>31.000,00</b>		<b>189.000,00</b>
91126404	Stadthalle - Banden	ursprüngliche Höhe: 250.000 Laufzeit: 2017-2022 jährliche Rate: 48.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL212000	<b>192.000,00</b>		<b>48.000,00</b>		<b>144.000,00</b>
91126405	Eismaschine	ursprüngliche Höhe: 170.000 Laufzeit: 2019-2026 jährliche Rate: 25.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	-	<b>170.000,00</b>	-		<b>170.000,00</b>
91138100	Maßnahmen der Kulturpflege	ursprüngliche Höhe: 20.000 Laufzeit: 2019-2019 jährliche Rate: 20.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: VUG 9398	-	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>		-
91161200	Straßenbau	ursprüngliche Höhe: 5.000.000 Laufzeit: 2001-2029 jährliche Rate: 400.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	<b>3.750.000,00</b>	<b>444.712,65</b>	<b>194.712,65</b>		<b>4.000.000,00</b>
91161202	Fahrzeuge	ursprüngliche Höhe: 200.000 Laufzeit: 2019-2029 jährliche Rate: 19.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	-	<b>190.274,17</b>	<b>1.690,09</b>		<b>188.584,08</b>
91161203	Innenstadtgestaltung	ursprüngliche Höhe: 150.000 Laufzeit: 2019-2019 jährliche Rate: 150.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: VUG 9398	-	<b>113.543,71</b>	<b>113.543,71</b>		-
91161291	Ortsdurchfahrt Weiz-Preding Veranlagungsrücklage	ursprüngliche Höhe: 16.000.000 Laufzeit: 2014-2031 jährliche Rate: lt. Tilgungsplan Zinssatz: 0,500 Mittelherkunft: RL912000	<b>12.550.000,00</b>	<b>115.089,10</b>	<b>965.089,10</b>	<b>63.621,53</b>	<b>11.700.000,00</b>

Kontonummer	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahrs	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am Ende des Finanzjahrs
91161600	Geh- und Radwege	ursprüngliche Höhe: 1.000.000 Laufzeit: 2001-2029 jährliche Rate: 70.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	340.000,00	418.122,38	78.122,38		680.000,00
91161700	Fahrzeuge	ursprüngliche Höhe: 100.000 Laufzeit: 2019-2019 jährliche Rate: 200.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: VUG 9398	-	45.792,35	45.792,35		-
91161710	Bau- und Wirtschaftshof neu	ursprüngliche Höhe: 4.500.000 Laufzeit: 2015-2019 jährliche Rate: 50.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: VUG 9398	53.000,00	37.937,05	90.937,05		-
91169900	Moobilitätsprojekte	ursprüngliche Höhe: 150.000 Laufzeit: 2019-2022 jährliche Rate: 50.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	-	150.000,00	-		150.000,00
91177100	Tourismusbelebung Energy-Center	ursprüngliche Höhe: 1.700.000 Laufzeit: 2019-2039 jährliche Rate: 85.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	424.000,00	100.947,76	44.947,76		480.000,00
91178200	Wirtschaftsförderungsprojekte	ursprüngliche Höhe: 105.000 Laufzeit: 2019-2022 jährliche Rate: 35.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL850000	-	103.338,77	13.338,77		90.000,00
91181500	Park- und Gartenanlagen	ursprüngliche Höhe: 150.000 Laufzeit: 2019-2021 jährliche Rate: 50.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	-	109.362,90	9.362,90		100.000,00
91181600	Solarleuchten	ursprüngliche Höhe: 150.000 Laufzeit: 2019-2021 jährliche Rate: 5.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	-	137.235,49	37.235,49		100.000,00

Kontonummer	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahrs	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am Ende des Finanzjahrs
91181400	Fahrzeuge	ursprüngliche Höhe: 250.000 Laufzeit: 2019-2024 jährliche Rate: 48.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL212000	-	242.078,76	518,20		241.560,56
91183100	Schimmbad Umbau	ursprüngliche Höhe: 150.000 Laufzeit: 2019-2026 jährliche Rate: 25.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	-	150.000,00	-		150.000,00
91183900	EDV-Anlage Stadtgemeinde Weiz	ursprüngliche Höhe: 50.000 Laufzeit: 2019-2019 jährliche Rate: 50.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: VUG 9398	-	22.116,25	22.116,25		-
91183901	Gemeindeverwaltungsprogramm	ursprüngliche Höhe: 250.000 Laufzeit: 2016-2019 jährliche Rate: 160.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: VUG 9398	160.000,00		160.000,00		-
91184004	Grundstücksankäufe 2009	ursprüngliche Höhe: 1.040.000 Laufzeit: 2010-2039 jährliche Rate: 26.300 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL850000	677.600,00		151.600,00		526.000,00
91184005	Grundstücksankäufe 2010	ursprüngliche Höhe: 700.000 Laufzeit: 2011-2040 jährliche Rate: 20.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL850000	456.800,00		38.800,00		418.000,00
91184006	Grundstücksankäufe 2011	ursprüngliche Höhe: 1.000.000 Laufzeit: 2012-2041 jährliche Rate: 28.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL850000	663.200,00		51.200,00		612.000,00
91184007	Grundstücksankäufe 2012	ursprüngliche Höhe: 500.000 Laufzeit: 2013-2042 jährliche Rate: 53.500 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL850000	1.323.600,00		93.600,00		1.230.000,00

Kontonummer	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahrs	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am Ende des Finanzjahrs
91184008	Grundstücksankäufe 2015	ursprüngliche Höhe: 500.000 Laufzeit: 2016-2045 jährliche Rate: 14.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL850000	<b>384.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>362.000,00</b>
91185000	Umschuldung Kreuzwirtquelle	ursprüngliche Höhe: 208.000 Laufzeit: 2009-2019 jährliche Rate: lt. Tilgungsplan Zinssatz: 0,070 Mittelherkunft: VUG 9398	<b>49.748,72</b>		<b>49.748,72</b>	<b>32,36</b>	-
91185100	Umschuldung ABA BA 08	ursprüngliche Höhe: 685.000 Laufzeit: 2009-2019 jährliche Rate: lt. Tilgungsplan Zinssatz: 0,450 Mittelherkunft: VUG 9398	<b>269.744,77</b>		<b>269.744,77</b>	<b>1.180,06</b>	-
91185101	Umschuldung ABA BA 08	ursprüngliche Höhe: 523.000 Laufzeit: 2009-2019 jährliche Rate: lt. Tilgungsplan Zinssatz: 0,450 Mittelherkunft: VUG 9398	<b>127.378,91</b>		<b>127.378,91</b>	<b>533,00</b>	-
91185200	Fahrzeuge	ursprüngliche Höhe: 300.000 Laufzeit: 2016-2019 jährliche Rate: 30.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: VUG 9398	<b>210.700,00</b>		<b>210.700,00</b>		-
91185201	ASZ - Büchl	ursprüngliche Höhe: 100.000 Laufzeit: 2019-2028 jährliche Rate: 10.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>85.000,00</b>
91185300	Resselgasse - Vereinsgebäude	ursprüngliche Höhe: 200.000 Laufzeit: 2014-2024 jährliche Rate: 14.800 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	<b>73.800,00</b>				<b>73.800,00</b>
91185301	Altes Rathaus - Sanierung	ursprüngliche Höhe: 1.020.000 Laufzeit: 2007-2026 jährliche Rate: 32.600 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	<b>228.100,00</b>				<b>228.100,00</b>

Kontonummer	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahrs	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am Ende des Finanzjahrs
91185302	Umschuldung Altes Rathaus	ursprüngliche Höhe: 625.000 Laufzeit: 2009-2019 jährliche Rate: lt. Tilgungsplan Zinssatz: 0,120 Mittelherkunft: VUG 9398	<b>288.373,90</b>		<b>288.373,90</b>	<b>339,94</b>	-
91185303	Schulungs- und Vereinsgebäude	ursprüngliche Höhe: 418.000 Laufzeit: 2002-2026 jährliche Rate: 26.500 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	<b>185.200,00</b>				<b>185.200,00</b>
91185304	Kunsthhaus Weiz	ursprüngliche Höhe: 1.000.000 Laufzeit: 2008-2032 jährliche Rate: 36.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	<b>468.200,00</b>				<b>468.200,00</b>
91185306	Garagen Franz-Thiel-Gasse	ursprüngliche Höhe: 263.000 Laufzeit: 2000-2032 jährliche Rate: 9.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	<b>124.008,15</b>		<b>8.392,23</b>		<b>115.615,92</b>
91185307	Gortanhaus - Südtiroler Platz 2	ursprüngliche Höhe: 468.000 Laufzeit: 2007-2031 jährliche Rate: 20.300 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	<b>243.700,00</b>				<b>243.700,00</b>
91185308	Umbau Volkshaus Weiz	ursprüngliche Höhe: 700.000 Laufzeit: 2009-2033 jährliche Rate: 27.700 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL851000	<b>387.800,00</b>				<b>387.800,00</b>
91189930	WKG Stadtparkquartier - Parkgarage	ursprüngliche Höhe: 1.665.000 Laufzeit: 2019-2039 jährliche Rate: 83.300 Zinssatz: UDRB Mittelherkunft: RL782000		<b>1.665.000,00</b>			<b>1.665.000,00</b>
91189931	WKG - Sience-Center	ursprüngliche Höhe: 135.000 Laufzeit: 2019-22 jährliche Rate: 45.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL782000		<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>

Kontonummer	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahrs	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am Ende des Finanzjahrs
91189932	WKG - Parkhaus-Europa-Allee	ursprüngliche Höhe: 150.000 Laufzeit: 2019-22 jährliche Rate: 50.000 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL782000		150.000,00			150.000,00
91189960	W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	ursprüngliche Höhe: 2.500.000 Laufzeit: 2015-2034 (endfällig) jährliche Rate: 0 Zinssatz: 0,000 Mittelherkunft: RL850000	1.418.000,00		418.000,00		1.000.000,00
<b>Summe Innere Darlehen</b>			<b>27.328.790,96</b>	<b>5.058.340,08</b>	<b>3.958.570,48</b>	<b>70.361,36</b>	<b>28.428.560,56</b>

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

Ansatz	Ansatzbezeichnung	Betrag
000000	Gewählte Gemeindeorgane	424,38
010000	Amtsdirection	3.057,69
010100	Stadtservice	124,47
011000	Personalamt	32,95
012000	Hilfsamt	6.129,75
015000	Strategische Stadtkommunikation	521,25
019000	Repräsentation	1.177,87
022000	Standesamtsverband Weiz	14,68
023000	Einwohneramt und Statistik	25,93
024000	Wahlamt	4,68
025000	Staatsbürgerschaftsverband Weiz	8,50
029000	Rathaus Weiz	317,36
030000	Bauamt	100,42
063000	Städtekontakte und Partnerschaften	32,35
099000	Personalbetreuung	3,60
120000	Stadtpolizei Weiz	488,48
163000	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	2.800,40
200000	Schulamt	32,83
210100	Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool	34,60
211000	Volksschule Weiz I	3.392,00
211200	Volksschule Weizberg	2.378,93
212000	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	6.611,92
212100	NMS Weiz II - Musik	2.834,59
213000	Allgemeine Sonderschule Weiz	269,44
214000	Polytechnische Schule Weiz	2.553,82
219100	Veranstaltungsräume Europa-Saal	5,40
219200	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	338,00
219300	Outdoorbereich Funergy 2.0	1.169,06
232000	Schülerbetreuung	2.110,00
240000	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	89,56
240100	Kindergarten - Hofstatt	60,14
240200	Kindergarten - Schnitzlergasse	1.399,48

Ansatz	Ansatzbezeichnung	Betrag
240300	Heilpädagogischer Kindergarten	414,35
240500	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB	5.016,36
240600	Kinderkrippe Pestalozzigasse	11,59
240700	Kindergarten Krottendorf	233,06
240800	KG Südtirolerplatz 3	9,00
259000	Ferienbetreuung / -programm	5,40
259300	Junge Stadt Weiz	324,40
262200	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	127,94
262500	Sportplatz Krottendorf	22,80
263000	Sportstätten Offenburger Gasse	2.429,39
264000	Stadthalle Weiz	18.486,03
269000	Sportförderung	5.089,67
273000	Bücherei Weberhaus	103,12
300000	Kulturamt	10,80
320000	Musikschule Weiz	766,19
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	300,00
360000	Stadtmuseum Weiz	12,96
361000	Stadtarchiv Weiz	61,65
362000	Denkmalpflege	30,11
381100	Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf	173,72
400000	Sozialamt	19,01
412000	Einrichtungen der Behindertenhilfe	40.371,37
423000	Essen auf Rädern	145,86
429100	Freie Wohlfahrt - Senioren	2.744,77
429200	Freie Wohlfahrt - Weihnachtsgutscheinaktion	19.500,00
429900	Freie Wohlfahrt - Zuschüsse, Förderungen	239,80
510000	Medizinische Bereichsversorgung Hauskrankenpflege	819,24
520000	Natur- und Landschaftsschutz	313,54
612000	Gemeindestraßen	44,00
612200	Gebührenpflichtige Kurzparkzone	1.184,81
617000	Wirtschaftshof Weiz	213,18
617100	Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche	4.075,11

Ansatz	Ansatzbezeichnung	Betrag
690000	Verkehr - WASTI	153,66
699000	Mobilitätsmanagement	68,07
700000	Stabstelle - Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedelung	7,20
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	18.000,00
801000	Liegenschaftsverwaltung	96,41
814000	Straßenreinigung	10,80
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	10,80
816000	Öffentliche Beleuchtung	22.306,79
820000	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	43,20
831000	Schwimmbad Weiz	423,31
839000	IT und EDV	883,67
839300	Betreuung Fernwärme Weiz	15,84
850000	Betriebe der Wasserversorgung	15.790,93
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	170,09
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	14.237,67
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl	3.814,81
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	443,53
853050	Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsgebäude Resselgasse 6	2.372,99
853080	Wohn- und Geschäftsgebäude Resselgasse 1 Villa Kunterbunt	1.319,03
853090	Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz	148,50
853100	Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz	13,90
853220	Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz	70,00
853270	Wohn- und Geschäftsgebäude Eduard-Richter-Gasse 15 - Kunstsch	426,92
853310	Wohn- und Geschäftsgebäude Viehmarktplatz 13 Kunstschmiede	107,68
853330	Wohn- und Geschäftsgebäude Rathausgasse 5	511,58
<b>Summe</b>	<b>Ordentlicher Haushalt</b>	<b>223.291,14</b>

Ansatz	Ansatzbezeichnung	Betrag
210500	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Schulen Europa-Allee	2.731,92
213000	Allgemeine Sonderschule Weiz	735,72
530000	Rettungsdienste	5.985,00
616000	Geh- und Radwege	903,17
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	16.790,40
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	870,00
<b>Summe</b>	<b>Außerordentlicher Haushalt</b>	<b>28.016,21</b>

# **Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/9140000/00002	Biomasse-Heizwerk Weizberg reg. GenmbH		581,38	0,00	0,00	0,00	581,38
6/9140000/00004	Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen.		319,88	0,00	0,00	0,00	319,88
6/9140000/00005	Steirische Hagelabwehrgenossenschaft reg. GenmbH		21,80	0,00	0,00	0,00	21,80
6/9140000/00006	Fleckviehzuchtgenossenschaft eGen.		7,27	0,00	0,00	0,00	7,27
6/9140000/00008	W.E.I.Z. Immobilien GmbH		257.300,00	0,00	0,00	0,00	257.300,00
6/9140000/00009	Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH		36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
6/9140000/00010	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH		581.891,38	0,00	0,00	0,00	581.891,38
6/9140000/00011	Fernwärme Weiz GmbH		720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
6/9140000/00016	W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG		10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
6/9140000/00018	G31 - Breitband GmbH & Co KG		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsummen</b>			<b>1.607.421,71</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.921,71</b>

# Nachweis über Haftungen

## Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
1024 3/1	St. Ruprecht - Weiz Industrieansiedlungs GmbH /AT	Kaufvertrag TIP Süd 10.10.2019/ABT07-5101/2019-36	Ausfallbürge 10.07.2019 - 09.07.2020 EUR / 0,000%	840000	100,00%
6016 2/1	Stadtparkquartier Errichtungs- und Vermietungs GmbH /A	Kaufvertrag Stadtparkquartier 10.10.2019/ABT07-5101/2019-37	Ausfallbürge 08.07.2019 - 07.07.2020 EUR / 0,000%	840000	100,00%
53267 1/1	Vogl Immobilien GmbH /AT	Kontaminierung Kaufvertrag 16./18./25.06.2015 31.10.2017/ABT07-123777/2017-6	Ausfallbürge 01.01.2017 - 31.12.2046 EUR / 0,000%	840000	100,00%
69766 439/1	Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen /AT H 439	Ausfallsbürgschaft Energieregion Weiz-Gleisdorf, Kontokorrentkredit Raiffeisenbank, Raiffeisenbank Weiz	Ausfallbürge 01.01.2014 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	759000	100,00%
69767 306/1	Steiermärkische Bank und Sparkassen AG /AT 27362001979	Ausfallsbürgschaft Darlehen TLO, 6,25% Anteil an Darlehen für TLO, Südoststeirische Sparkasse AG	Ausfallbürge 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	850000	100,00%
69767 384/1	Steiermärkische Bank und Sparkassen AG /AT 27362002126	Ausfallsbürgschaft Darlehen TLO Plabutschunnel, 6,25% Anteil an Darlehen für TLO, Südoststeirische Sparkasse AG	Ausfallbürge 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	850000	100,00%
69769 381/1	Volksbank Steiermark Mitte AG /AT 33950013300 05.10.2009	Ausfallsbürgschaft SGE-Darlehen K&K-Passage, Kreditvertrag mit Gemeinn. Siedlung, Volksbank für den Bezirk Weiz 07.12.2009/FA7A491-61755/1995-3	Ausfallbürge 01.01.2009 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	914000	100,00%
<b>Summe Nicht angegeben</b>					
<b>Summe</b>					

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
1024 3/1	9.225,48	0,00	9.225,48	0,00	9.225,48	Nicht angegeben	0,00	0,00%	0,00	
6016 2/1	121.806,70	0,00	121.806,70	0,00	121.806,70	Nicht angegeben	0,00	0,00%	0,00	
53267 1/1	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	Nicht angegeben	0,00	0,00%	0,00	
69766 439/1	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	Nicht angegeben	0,00	0,00%	0,00	
69767 306/1	44.405,82	18.224,01	0,00	2.063,67	16.160,34	Nicht angegeben	0,00	0,00%	0,00	
69767 384/1	10.000,00	4.975,37	0,00	563,40	4.411,97	Nicht angegeben	0,00	0,00%	0,00	
69769 381/1	400.000,00	240.183,80	0,00	19.870,50	220.313,30	Nicht angegeben	0,00	0,00%	0,00	
<b>Summe Nicht angegeben</b>	<b>654.638,00</b>	<b>332.583,18</b>	<b>131.032,18</b>	<b>22.497,57</b>	<b>441.117,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>654.638,00</b>	<b>332.583,18</b>	<b>131.032,18</b>	<b>22.497,57</b>	<b>441.117,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



# **Vergütung an Verwaltungszweige**

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zentralverwaltung</b>				
1/011000-720900/1	Personalamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		14.779,00
1/012000-720900/1	Hilfsamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		1.375,00
1/022000-720900/1	Standesamtsverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		4.795,00
1/025000-720900/1	Staatsbürgerschaftsverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		1.792,00
1/029000-720900/1	Rathaus Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		6.058,00
1/163000-720900/1	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		16.446,00
1/200000-720900/1	Schulamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		109.865,00
1/210100-720900/1	Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		4.795,00
1/219100-720900/1	Veranstaltungsräume Europa-Saal	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		2.489,00
1/219200-720900/1	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.169,00
1/219300-720900/1	Outdoorbereich Funergy 2.0	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.391,00
1/240000-720900/1	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		19.811,00
1/240100-720900/1	Kindergarten - Hofstatt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		9.064,00
1/240200-720900/1	Kindergarten - Schnitzlergasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		5.588,00
1/240300-720900/1	Heilpädagogischer Kindergarten	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		14.054,00
1/240400-720900/1	Sommerkindergarten	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		376,00
1/240500-720900/1	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		28.457,00
1/240600-720900/1	Kinderkrippe Pestalozzigasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		4.101,00
1/240700-720900/1	Kindergarten Krottendorf	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		9.563,00
1/259000-720900/1	Ferienbetreuung / -programm	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		2.085,00
1/262200-720900/1	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		4.532,00
1/263000-720900/1	Sportstätten Offenburger Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		10.245,00
1/263100-720900/1	Turnsaal Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		765,00
1/264000-720900/1	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		15.988,00
1/273000-720900/1	Bücherei Weberhaus	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		6.340,00
1/320000-720900/1	Musikschule Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		61.960,00
1/801000-720900/1	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		61.626,00
1/831000-720900/1	Schwimmbad Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		12.483,00
1/839000-720900/1	IT und EDV	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		13.705,00
1/839300-720900/1	Betreuung Fernwärme Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		2.252,00
1/850000-720900/1	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		78.838,00
1/851000-720900/1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		47.766,00
1/851100-720900/1	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		33.100,00
1/851200-720900/1	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		3.740,00
1/852000-720900/1	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		50.464,00
2/000000+817900	Gewählte Gemeindeorgane	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	231.103,00	
2/010000+817900	Amtsdirektion	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	250.092,00	
2/015000+817900	Strategische Stadtkommunikation	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	154.821,00	

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zentralverwaltung</b>				
2/060000+817900	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	25.841,00	
	<b>Summe Zentralverwaltung</b>		<b>661.857,00</b>	<b>661.857,00</b>
<b>Sozialverwaltung - Dr.-Karl-und-Käthe-Widdmann-Fonds</b>				
1/423000-720700/4	Essen auf Rädern	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Sozialamt		451,98
1/429100-720700/4	Freie Wohlfahrt - Senioren	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Sozialamt		602,64
1/690000-720700/4	Verkehr - WASTI	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		602,64
1/917000-720700/4	Dr.-Karl-und-Käthe-Wddmann-Fonds	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		602,64
2/010100+817900	Stadtservice	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	1.506,60	
2/400000+817900	Sozialamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	753,30	
	<b>Summe Sozialverwaltung - Dr.-Karl-und-Käthe-Widdmann-Fonds</b>		<b>2.259,90</b>	<b>2.259,90</b>
<b>Personalverrechnung</b>				
1/010000-720900/2	Amtsdirektion	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		8.142,00
1/010100-720900/2	Stadtservice	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		5.872,00
1/011000-720900/2	Personalamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		1.953,00
1/012000-720900/2	Hilfsamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		1.780,00
1/015000-720900/2	Strategische Stadtkommunikation	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		4.983,00
1/022000-720900/2	Standesamtsverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		2.091,00
1/023000-720900/2	Einwohneramt und Statistik	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		2.180,00
1/024000-720900/2	Wahlamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		711,00
1/025000-720900/2	Staatsbürgerschaftsverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		1.380,00
1/029000-720900/2	Rathaus Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		3.567,00
1/029100-720900/2	Servicestelle Krottendorf	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		846,00
1/030000-720900/2	Bauamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		7.743,00
1/120000-720900/2	Stadtpolizei Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		8.053,00
1/163000-720900/2	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		3.737,00
1/200000-720900/2	Schulamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		2.270,00
1/210100-720900/2	Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV		2.670,00
1/211000-720900/2	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		9.966,00
1/211200-720900/2	Volksschule Weizberg	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		5.116,00
1/212000-720900/2	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		14.194,00
1/212100-720900/2	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		7.964,00
1/213000-720900/2	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		2.091,00
1/214000-720900/2	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.913,00
1/219100-720900/2	Veranstaltungsräume Europa-Saal	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.601,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Personalverrechnung</b>				
1/219200-720900/2	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.380,00
1/219300-720900/2	Outdoorbereich Funergy 2.0	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.690,00
1/240000-720900/2	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		17.619,00
1/240100-720900/2	Kindergarten - Hofstatt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		6.808,00
1/240200-720900/2	Kindergarten - Schnitzlergasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		4.983,00
1/240300-720900/2	Heilpädagogischer Kindergarten	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		11.968,00
1/240500-720900/2	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		1.780,00
1/240600-720900/2	Kinderkrippe Pestalozzigasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - V		4.272,00
1/240700-720900/2	Kindergarten Krottendorf	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		7.919,00
1/249000-720900/2	Sonstige Kindergärten in Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV		5.796,00
1/259000-720900/2	Ferienbetreuung / -programm	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		311,00
1/262200-720900/2	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		2.537,00
1/262500-720900/2	Sportplatz Krottendorf	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV		2.180,00
1/263000-720900/2	Sportstätten Offenburger Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		5.918,00
1/263100-720900/2	Turnsaal Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		445,00
1/264000-720900/2	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		4.894,00
1/273000-720900/2	Bücherei Weberhaus	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		5.339,00
1/300000-720900/2	Kulturamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		7.964,00
1/320000-720900/2	Musikschule Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		38.932,00
1/360000-720900/2	Stadtmuseum Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV		578,00
1/361000-720900/2	Stadtarchiv Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		2.358,00
1/381100-720900/2	Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		979,00
1/400000-720900/2	Sozialamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		1.913,00
1/510000-720900/2	Medizinische Bereichsversorgung Hauskrankenpflege	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		2.403,00
1/520000-720900/2	Natur- und Landschaftsschutz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		890,00
1/612000-720900/2	Gemeindestraßen	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		21.001,00
1/617000-720900/2	Wirtschaftshof Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		19.132,00
1/617100-720900/2	Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		1.780,00
1/699000-720900/2	Mobilitätsmanagement	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		3.426,00
1/700000-720900/2	Stabstelle - Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedelung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.780,00
1/801000-720900/2	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		8.053,00
1/812000-720900/2	WC-Anlagen	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		267,00
1/814000-720900/2	Straßenreinigung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		8.943,00
1/815000-720900/2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		14.282,00
1/820000-720900/2	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		9.833,00
1/831000-720900/2	Schwimmbad Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		5.962,00
1/839000-720900/2	IT und EDV	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV		4.449,00
1/850000-720900/2	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		25.139,00

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Personalverrechnung</b>				
1/851000-720900/2	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		11.123,00
1/851100-720900/2	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		8.766,00
1/852000-720900/2	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		23.581,00
1/853030-720900/2	Wohn- und Geschäftsgebäude Probensaal Kapruner-Generator-Straß	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		44,00
1/853090-720900/2	Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		6.095,00
1/853100-720900/2	Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		223,00
1/853220-720900/2	Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV		890,00
1/899100-720900/2	Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV		1.244,00
1/899200-720900/2	Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV		4.096,00
1/900000-720900/2	Finanzverwaltung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		12.597,89
2/011000+817900	Personalamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Umlage	299.080,96	
2/091000+817900	Personalausbildung und Personalfortbildung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	38.116,93	
2/099000+817900	Personalbetreuung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	98.188,00	
	<b>Summe Personalverrechnung</b>		<b>435.385,89</b>	<b>435.385,89</b>
<b>Amtsgebäude</b>				
1/000000-720950	Gewählte Gemeindeorgane	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		10.588,02
1/010000-720950	Amtsverwaltung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		32.835,00
1/011000-720950	Personalamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		19.564,00
1/012000-720950	Hilfsamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		5.977,00
1/015000-720950	Strategische Stadtkommunikation	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		12.392,00
1/022000-720950	Standesamtsverband Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		17.337,56
1/025000-720950	Staatsbürgerschaftsverband Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		4.247,08
1/030000-720950	Bauamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		36.908,00
1/120000-720950	Stadtpolizei Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		17.540,00
1/200000-720950	Schulamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		5.732,00
1/361000-720950	Stadtarchiv Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		11.319,00
1/801000-720950	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		22.808,00
1/839300-720950	Betreuung Fernwärme Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		5.415,00
1/850000-720950	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		1.513,00
1/851000-720950	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		1.390,00
1/851100-720950	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		317,00
1/900000-720950	Finanzverwaltung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amtsgebäude		43.324,00
2/010100+817800	Stadtsservice	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	10.159,64	

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Amtsgebäude</b>				
2/029000+817900	Rathaus Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	239.047,02	
	<b>Summe Amtsgebäude</b>		<b>249.206,66</b>	<b>249.206,66</b>
<b>Belohnungssystem</b>				
1/099000-720900/2	Personalbetreuung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - Belohnung		21.500,00
2/010000+817900/2	Amtsdirektion	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	700,00	
2/010100+817900/2	Stadtservice	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	650,00	
2/011000+817900/2	Personalamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	1.500,00	
2/030000+817900/2	Bauamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	2.000,00	
2/120000+817900/2	Stadtpolizei Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	1.000,00	
2/263000+817900/2	Sportstätten Offenburger Gasse	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	1.500,00	
2/264000+817900/2	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	250,00	
2/273000+817900/2	Bücherei Weberhaus	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	500,00	
2/300000+817900/2	Kulturamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	1.000,00	
2/320000+817900/2	Musikschule Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	1.000,00	
2/400000+817900/2	Sozialamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	350,00	
2/612000+817900/2	Gemeindestraßen	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	3.500,00	
2/617000+817900/2	Wirtschaftshof Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	500,00	
2/801000+817900/2	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	2.800,00	
2/815000+817900/2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	500,00	
2/831000+817900/2	Schwimmbad Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	250,00	
2/850000+817900/2	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Belohnung	1.000,00	
2/851100+817900/2	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Gebäudewarte	500,00	
2/853090+817900/2	Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	1.000,00	
2/900000+817900/2	Finanzverwaltung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	1.000,00	
	<b>Summe Belohnungssystem</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Schulverwaltung</b>				
1/211000-720800	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		34.863,00
1/211200-720800	Volksschule Weizberg	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		26.298,00
1/212000-720800	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		71.053,00
1/212100-720800	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		38.170,00
1/213000-720800	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		20.522,00
1/214000-720800	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		20.929,00
1/219100-720800	Veranstaltungsräume Europa-Saal	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		9.455,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Schulverwaltung</b>				
1/219200-720800	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		7.826,00
1/219300-720800	Outdoorbereich Funergy 2.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		8.145,00
1/259000-720800	Ferienbetreuung / -programm	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		9.103,00
1/262200-720800	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		11.780,00
1/263000-720800	Sportsstätten Offenburger Gasse	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		23.909,00
1/263100-720800	Turnsaal Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulverwaltung		7.477,67
2/200000+817900	Schulamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	289.530,67	
	<b>Summe Schulverwaltung</b>		<b>289.530,67</b>	<b>289.530,67</b>
<b>EDV-Pool</b>				
1/211000-720880	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - EDV-Pool		23.960,00
1/211200-720880	Volksschule Weizberg	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - EDV-Pool		24.664,00
1/212000-720880	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - EDV-Pool		81.056,00
1/212100-720880	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - EDV-Pool		42.288,00
1/213000-720880	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - EDV-Pool		6.342,00
1/214000-720880	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - EDV-Pool		19.032,00
2/210100+817900	Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	197.342,00	
	<b>Summe EDV-Pool</b>		<b>197.342,00</b>	<b>197.342,00</b>
<b>Europa-Saal</b>				
1/212100-720830	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Europa-Saal		36.254,75
1/214000-720830	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Europa-Saal		8.056,61
1/320000-720830	Musikschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Europa-Saal		36.254,75
2/219100+817900	Veranstaltungsräume Europa-Saal	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	80.566,11	
	<b>Summe Europa-Saal</b>		<b>80.566,11</b>	<b>80.566,11</b>
<b>Nachmittagsbetreuung und FunErgy-Park Europa-Allee</b>				
1/211000-720840	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Nachmittagsbetreuung		18.032,69
1/211000-720840/1	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Outdoorbereich Funergy		16.118,00
1/212100-720840	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Nachmittagsbetreuung		27.050,00
1/212100-720840/1	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Outdoorbereich Funergy		17.584,00
1/213000-720840/1	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Outdoorbereich Funergy		4.396,00
1/214000-720840/1	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Outdoorbereich Funergy		4.395,96

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Nachmittagsbetreuung und FunErgy-Park Europa-Allee</b>				
1/815000-720840/1	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für .		10.623,00
2/219200+817900	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	45.082,69	
2/219300+817800	Outdoorbereich Funergy 2.0	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	10.623,00	
2/219300+817900	Outdoorbereich Funergy 2.0	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	41.727,23	
2/219400+817900	Indoorbereich Funergy 2.0	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	766,73	
<b>Summe Nachmittagsbetreuung und FunErgy-Park Europa-Allee</b>			<b>98.199,65</b>	<b>98.199,65</b>
<b>Heilpädagogischer Kindergarten</b>				
1/240500-720952	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Heilpädagogischer KG		3.000,00
2/240300+817800	Heilpädagogischer Kindergarten	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Gebäude	3.000,00	
<b>Summe Heilpädagogischer Kindergarten</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Schülerbetreuung</b>				
1/211000-720890	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu		13.952,00
1/211200-720890	Volksschule Weizberg	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu		13.952,00
1/212000-720890	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu		24.099,00
1/212100-720890	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu		15.220,00
1/213000-720890	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu		3.805,00
1/214000-720890	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schülerbetreuung/Bildu		3.804,95
2/230000+817900	Förderung des Schulbetriebes	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	7.828,78	
2/259000+817900	Ferienbetreuung / -programm	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	52.810,06	
2/259100+817900	Bildungsschwerpunkt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	14.194,11	
<b>Summe Schülerbetreuung</b>			<b>74.832,95</b>	<b>74.832,95</b>
<b>Reinigung</b>				
1/264000-720700/107	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulen/Sportstätten B		549,58
1/853090-720700/7	Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthau Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		1.395,71
2/212100+817900	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	549,58	

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Reinigung</b>				
2/263000+817900/1	Sportstätten Offenburger Gasse	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Personal	1.395,71	
	<b>Summe Reinigung</b>		<b>1.945,29</b>	<b>1.945,29</b>
<b>Kunsteisbahn</b>				
1/211000-720850	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb		641,63
1/211200-720850	Volksschule Weizberg	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb		1.426,46
1/212000-720850	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb		943,49
1/212100-720850	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb		2.093,36
1/213000-720850	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb		26,68
1/214000-720850	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb		207,79
1/240300-720850	Heilpädagogischer Kindergarten	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Stadthalle / Kunsteisb		63,18
2/264000+817800	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	5.402,59	
	<b>Summe Kunsteisbahn</b>		<b>5.402,59</b>	<b>5.402,59</b>
<b>Schulsportstätten</b>				
1/211000-720820	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Turnsaal Europa-Allee		8.654,00
1/212000-720810	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Sportstätten		136.303,86
1/212100-720810	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Sportstätten		24.394,00
1/212100-720820	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Turnsaal Europa-Allee		1.648,94
1/213000-720820	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Turnsaal Europa-Allee		1.648,00
1/214000-720810	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Sportstätten		7.890,00
2/262200+817800	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	91.743,39	
2/263000+817900	Sportstätten Offenburger Gasse	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	76.844,47	
2/263100+817900	Turnsaal Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	11.950,94	
	<b>Summe Schulsportstätten</b>		<b>180.538,80</b>	<b>180.538,80</b>
<b>Bau- und Wirtschaftshof</b>				
1/012500-720700/1	Veranstaltungsangelegenheiten	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung - Bauhof		179.699,50
1/024000-720700/1	Wahlamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		4.151,50
1/029000-720700/1	Rathaus Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		1.577,50
1/120000-720700/1	Stadtpolizei Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		2.682,50

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)**

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Bau- und Wirtschaftshof</b>				
1/211000-720700/1	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		682,00
1/211200-720700/1	Volksschule Weizberg	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		166,00
1/212000-720700/1	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		1.643,50
1/212100-720700/1	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		198,00
1/213000-720700/1	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		60,00
1/214000-720700/1	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		19,98
1/219300-720700/1	Outdoorbereich Funergy 2.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		159,50
1/240000-720700/1	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		1.569,00
1/240100-720700/1	Kindergarten - Hofstatt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		537,00
1/240200-720700/1	Kindergarten - Schnitzlergasse	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		108,00
1/240300-720700/1	Heilpädagogischer Kindergarten	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		174,00
1/240600-720700/1	Kinderkrippe Pestalozzigasse	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		60,00
1/240700-720700/1	Kindergarten Krottendorf	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		6.963,82
1/240800-720700/1	KG Südtirolerplatz 3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		651,00
1/262100-720700/1	Stadion Franz-Thiel-Gasse	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		375,00
1/262200-720700/1	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		204,00
1/262500-720700/1	Sportplatz Krottendorf	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		598,00
1/264000-720700/1	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		19.927,50
1/269200-720700/1	Fun-Court	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		246,50
1/320000-720700/1	Musikschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		822,00
1/520000-720700/1	Natur- und Landschaftsschutz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		983,00
1/612000-720700/1	Gemeindestraßen	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		40.808,43
1/612200-720700/1	Gebührenpflichtige Kurzparkzone	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		9.909,06

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Bau- und Wirtschaftshof</b>				
1/617000-720700/1	Wirtschaftshof Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		5.293,59
1/639000-720700/1	Hochwasserschutzbau	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		2.314,50
1/640000-720700/1	Verkehrsleiteinrichtungen	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		74.719,75
1/699000-720700/1	Mobilitätsmanagement	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		119,80
1/814000-720700/1	Straßenreinigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		40.333,00
1/815000-720700/1	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		2.347,50
1/816000-720700/1	Öffentliche Beleuchtung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		2.763,50
1/817000-720700/1	Friedhöfe	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		1.161,25
1/820000-720700/1	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		590,48
1/828000-720700/1	Wochenmarkt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		4.022,50
1/831000-720700/1	Schwimmbad Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		31.393,30
1/842000-720700/1	Waldbesitz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		224,00
1/850000-720700/1	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		459,50
1/851000-720700/1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		309,13
1/851100-720700/1	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		723,12
1/852000-720700/1	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		113.356,12
1/853020-720700/1	Wohn- und Geschäftsgebäude Jugendhaus	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		290,00
1/853060-720700/1	Wohn- und Geschäftsgebäude Gemini-Forschungshaus	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		1.015,00
1/853100-720700/1	Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		278,00
2/262200+817900	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	2.726,00	
2/612000+817900	Gemeindestraßen	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	265.124,75	
2/617000+817900	Wirtschaftshof Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	136.230,31	
2/617100+817900	Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	718,75	
2/640000+817900	Verkehrsleiteinrichtungen	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	479,77	
2/814000+817900	Straßenreinigung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	44.104,50	

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Bau- und Wirtschaftshof</b>				
2/815000+817900	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	43.073,00	
2/820000+817800	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - KFZ	130,50	
2/852000+817900	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	64.102,75	
	<b>Summe Bau- und Wirtschaftshof</b>		<b>556.690,33</b>	<b>556.690,33</b>
<b>Bau- und Wirtschaftshof - Sozialtrakt</b>				
1/361000-720989	Stadtarchiv Weiz	Interne Verrechnung		10.176,00
1/612000-720989	Gemeindestraßen	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		76.144,00
1/617000-720989	Wirtschaftshof Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		57.177,00
1/814000-720989	Straßenreinigung	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		27.689,00
1/815000-720989	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		41.533,00
1/820000-720989	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		72.707,00
1/850000-720989	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		140.272,00
1/851000-720989	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		69.382,00
1/852000-720989	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		99.527,21
2/617100+817800	Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	594.607,21	
	<b>Summe Bau- und Wirtschaftshof - Sozialtrakt</b>		<b>594.607,21</b>	<b>594.607,21</b>
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
1/029000-720900/4	Rathaus Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		6.353,00
1/029100-720900/4	Servicestelle Krottendorf	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.165,00
1/163000-720900/4	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		9.475,00
1/163000-720900/104	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen GV-Verwaltungskosten (Betriebskosten)		403,00
1/211000-720900/4	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		10.621,00
1/211200-720900/4	Volksschule Weizberg	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		5.699,00
1/212000-720900/4	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		22.281,00
1/212100-720900/4	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		8.685,00
1/213000-720900/4	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		5.265,00
1/214000-720900/4	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		3.227,00
1/219100-720900/4	Veranstaltungsräume Europa-Saal	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.645,00
1/219200-720900/4	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.206,00
1/240000-720900/4	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		2.948,00
1/240100-720900/4	Kindergarten - Hofstatt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		551,00
1/240200-720900/4	Kindergarten - Schnitzlergasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		754,00
1/240300-720900/4	Heilpädagogischer Kindergarten	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		2.809,00
1/240700-720900/4	Kindergarten Krottendorf	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.011,00

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
1/262100-720900/4	Stadion Franz-Thiel-Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		4.392,00
1/262200-720900/4	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		831,00
1/263000-720900/4	Sportstätten Offenburger Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		14.478,00
1/263100-720900/4	Turnsaal Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.826,00
1/320000-720900/4	Musikschule Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		2.591,00
1/839300-720700/3	Betreuung Fernwärme Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Liegenschaftsverwaltung		25.783,61
1/853020-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Jugendhaus	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		2.048,00
1/853030-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Probensaal Kapruner-Generator-Straß	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		1.176,00
1/853050-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsgebäude Resselgasse 6	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		2.841,00
1/853070-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Altes Rathaus Klammstraße	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		2.924,00
1/853080-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Resselgasse 1 Villa Kunterbunt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		1.210,00
1/853090-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		7.315,00
1/853100-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		3.717,00
1/853130-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Objekt Südtiroler Platz 2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		2.035,00
1/853140-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Schulwartwohnungen	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		609,00
1/853160-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Franz-Pichler-Straße 58	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		426,00
1/853170-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Tabor Hauptplatz 1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		2.732,00
1/853220-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		5.400,00
1/853270-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Eduard-Richter-Gasse 15 - Kunstschi	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		1.123,00
1/853290-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude VS Weizberg - Mietwohnungen	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		368,00
1/853310-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Viehmarktplatz 13 Kunstschmiede	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		530,00
1/853320-720900/4	Wohn- und Geschäftsgebäude Dr.-Karl-Widdmann-Straße 30	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GV		813,00
2/801000+817900	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung nach Flächenanteil	143.483,00	
2/801000+817900/1	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung Fernwärme Betreuung	25.783,61	
	<b>Summe Liegenschaftsverwaltung</b>		<b>169.266,61</b>	<b>169.266,61</b>
<b>Straßenreinigung</b>				
1/851000-720750	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Straßenreinigung		74.126,00
2/814000+817800	Straßenreinigung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	74.126,00	
	<b>Summe Straßenreinigung</b>		<b>74.126,00</b>	<b>74.126,00</b>
<b>Gebäudewarte</b>				
1/010100-720700/10	Stadtservice	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		579,00

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Gebäudewarte</b>				
1/012500-720700/10	Veranstaltungsangelegenheiten	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		1.066,00
1/029000-720700/10	Rathaus Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		8.709,00
1/029100-720700/10	Servicestelle Krottendorf	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		1.070,00
1/163000-720700/10	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		526,00
1/211000-720700/10	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		5.937,00
1/211200-720700/10	Volksschule Weizberg	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		4.499,00
1/212000-720700/10	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		5.230,00
1/212100-720700/10	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		5.436,00
1/213000-720700/10	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		6.727,00
1/214000-720700/10	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		3.773,00
1/219100-720700/10	Veranstaltungsräume Europa-Saal	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		120,00
1/219200-720700/10	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		1.718,00
1/219300-720700/10	Outdoorbereich Funergy 2.0	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		1.376,00
1/240000-720700/10	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		4.670,00
1/240100-720700/10	Kindergarten - Hofstatt	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		8.182,00
1/240200-720700/10	Kindergarten - Schnitzlergasse	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		1.591,00
1/240300-720700/10	Heilpädagogischer Kindergarten	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		7.117,00
1/240600-720700/10	Kinderkrippe Pestalozzigasse	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		1.959,00
1/240700-720700/10	Kindergarten Krottendorf	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		7.258,00
1/240800-720700/10	KG Südtirolerplatz 3	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		10.981,00
1/259300-720700/10	Junge Stadt Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		60,00
1/262100-720700/10	Stadion Franz-Thiel-Gasse	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		1.715,00
1/262200-720700/10	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		4.638,00
1/262300-720700/10	Elin-Motoren-Arena	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		295,00
1/262400-720700/10	Elin-Motoren-Arena Work out	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		36,00
1/262500-720700/10	Sportplatz Krottendorf	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		108,00
1/263000-720700/10	Sportstätten Offenburger Gasse	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		940,00
1/263100-720700/10	Turnsaal Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		135,00
1/264000-720700/10	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		1.940,00
1/265000-720700/10	Tennisplätze und -hallen Tennisplatz Fuchsgraben	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		45,00
1/269100-720700/10	Skate-Park	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		687,00
1/269200-720700/10	Fun-Court	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		561,00
1/320000-720700/10	Musikschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		2.261,00
1/381100-720700/10	Veranstaltungen - Ortsteil Krottendorf	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		5.701,00
1/612000-720700/10	Gemeindestraßen	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		90,00
1/612200-720700/10	Gebührepflichtige Kurzparkzone	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		361,00
1/617000-720700/10	Wirtschaftshof Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		16.347,00
1/640000-720700/10	Verkehrsleiteinrichtungen	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		255,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Gebäudewarte</b>				
1/699000-720700/10	Mobilitätsmanagement	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		451,00
1/747000-720700/10	Jagd und Fischerei	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		75,00
1/801000-720700/10	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		12.262,00
1/812000-720700/10	WC-Anlagen	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		593,00
1/815000-720700/10	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		18.250,00
1/816000-720700/10	Öffentliche Beleuchtung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		6.161,00
1/831000-720700/10	Schwimmbad Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		4.181,00
1/839000-720700/10	IT und EDV	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		105,00
1/850000-720700/10	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		4.358,00
1/851000-720700/10	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		150,00
1/851100-720700/10	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		2.134,00
1/851200-720700/10	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		1.172,00
1/852000-720700/10	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		3.817,00
1/852100-720700/10	Betriebe der Müllbeseitigung - Deponie	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		439,00
1/853020-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Jugendhaus	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		3.756,00
1/853030-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Probensaal Kapruner-Generator-Straß	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		1.698,00
1/853050-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsgebäude Resselgasse 6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		2.440,00
1/853070-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Altes Rathaus Klammstraße	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		764,00
1/853080-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Resselgasse 1 Villa Kunterbunt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		4.712,00
1/853090-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		8.320,00
1/853100-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		4.431,00
1/853110-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Garagen - Rathaushof, Stadti	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		2.794,00
1/853130-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Objekt Südtiroler Platz 2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		376,00
1/853160-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Franz-Pichler-Straße 58	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		108,00
1/853170-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Tabor Hauptplatz 1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		771,00
1/853220-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		3.732,00
1/853240-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Grauer Turm	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		145,00
1/853270-720700/10	Wohn- und Geschäftsgebäude Eduard-Richter-Gasse 15 - Kunstsch	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		362,00
1/899100-720700/10	Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		9.177,00
1/899300-720700/10	Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		6.520,00
2/820000+817900	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Gebäudewarte	228.953,00	
	<b>Summe Gebäudewarte</b>		<b>228.953,00</b>	<b>228.953,00</b>
<b>EDV und IT</b>				
1/010000-720900/3	Amtsdirektion	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		5.868,00
1/010100-720900/3	Stadtservice	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		1.320,00

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>EDV und IT</b>				
1/011000-720900/3	Personalamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		10.321,00
1/012000-720900/3	Hilfsamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		432,00
1/015000-720900/3	Strategische Stadtkommunikation	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		3.298,00
1/022000-720900/3	Standesamtsverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		2.373,00
1/023000-720900/3	Einwohneramt und Statistik	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		1.438,00
1/025000-720900/3	Staatsbürgerschaftsverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		990,00
1/029000-720900/3	Rathaus Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		2.225,00
1/030000-720900/3	Bauamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		1.635,00
1/120000-720900/3	Stadtpolizei Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		3.045,00
1/163000-720900/3	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		4.039,00
1/200000-720900/3	Schulamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		66.220,00
1/219100-720900/3	Veranstaltungsräume Europa-Saal	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		940,00
1/219200-720900/3	Ausspeisung Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		376,00
1/219300-720900/3	Outdoorbereich Funergy 2.0	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		469,00
1/240000-720900/3	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		10.613,00
1/240100-720900/3	Kindergarten - Hofstatt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		6.669,00
1/240200-720900/3	Kindergarten - Schnitzlergasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		3.663,00
1/240300-720900/3	Heilpädagogischer Kindergarten	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		4.602,00
1/240500-720900/3	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		2.349,00
1/240600-720900/3	Kinderkrippe Pestalozzigasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		1.784,00
1/240700-720900/3	Kindergarten Krottendorf	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		4.226,00
1/259000-720900/3	Ferienbetreuung / -programm	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.691,00
1/262200-720900/3	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.221,00
1/263000-720900/3	Sportstätten Offenburger Gasse	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.597,00
1/263100-720900/3	Turnsaal Schulen Europa-Allee	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		469,00
1/264000-720900/3	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		1.972,00
1/273000-720900/3	Bücherei Weberhaus	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		2.522,00
1/300000-720900/3	Kulturamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		5.097,00
1/320000-720900/3	Musikschule Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		55.695,00
1/400000-720900/3	Sozialamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		4.425,00
1/520000-720900/3	Natur- und Landschaftsschutz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		1.364,00
1/612000-720900/3	Gemeindestraßen	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		5.201,00
1/612200-720900/3	Gebührenpflichtige Kurzparkzone	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		5.353,00
1/617000-720900/3	Wirtschaftshof Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		7.146,00
1/690000-720900/3	Verkehr - WASTI	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		563,00
1/699000-720900/3	Mobilitätsmanagement	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		4.226,00
1/700000-720900/3	Stabstelle - Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedelung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.033,00
1/801000-720900/3	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		31.375,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>EDV und IT</b>				
1/814000-720900/3	Straßenreinigung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.033,00
1/815000-720900/3	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		2.349,00
1/816000-720900/3	Öffentliche Beleuchtung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.503,00
1/820000-720900/3	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		1.033,00
1/828000-720900/3	Wochenmarkt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		1.597,00
1/831000-720900/3	Schwimmbad Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		3.005,00
1/839000-720900/3	IT und EDV	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		3.088,42
1/839100-720900/3	Parkplatzbewirtschaftung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		1.409,00
1/839300-720900/3	Betreuung Fernwärme Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		32.086,60
1/850000-720900/3	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		151.347,00
1/851000-720900/3	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		66.615,00
1/851100-720900/3	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		78.104,00
1/852000-720900/3	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		205.914,00
1/900000-720900/3	Finanzverwaltung	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		85.639,10
2/012000+817900	Hilfsamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	75.583,00	
2/839000+817800/1	IT und EDV	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Telefonanlage	3.519,42	
2/839000+817900	IT und EDV	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	388.666,10	
2/900000+817900	Finanzverwaltung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	404.713,00	
2/900000+817900/1	Finanzverwaltung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - interne Betre	32.086,60	
<b>Summe EDV und IT</b>			<b>904.568,12</b>	<b>904.568,12</b>

#### Kopienverrechnung

1/000000-720970	Gewählte Gemeindeorgane	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		2.675,10
1/010000-720970	Amtsdirektion	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		4.329,27
1/010100-720970	Stadtservice	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		2.545,20
1/011000-720970	Personalamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		2.367,96
1/015000-720970	Strategische Stadtkommunikation	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		3.178,89
1/022000-720970	Standesamtsverband Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		220,99
1/023000-720970	Einwohneramt und Statistik	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		806,71
1/024000-720970	Wahlamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.355,07
1/025000-720970	Staatsbürgerschaftsverband Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		15,60
1/030000-720970	Bauamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		474,33
1/061000-720970	Sonstige Subventionen	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		143,49
1/120000-720970	Stadtpolizei Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.866,09
1/200000-720970	Schulamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.997,55
1/211000-720970	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		10.263,30

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Kopienverrechnung</b>				
1/211200-720970	Volksschule Weizberg	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		9.969,54
1/212000-720970	NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		12.031,50
1/212100-720970	NMS Weiz II - Musik	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		11.679,24
1/213000-720970	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.884,99
1/214000-720970	Polytechnische Schule Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		860,10
1/240000-720970	Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.553,28
1/240100-720970	Kindergarten - Hofstatt	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.141,02
1/240200-720970	Kindergarten - Schnitzlergasse	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		307,02
1/240300-720970	Heilpädagogischer Kindergarten	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		323,94
1/240500-720970	Heilpädagogischer Kindergarten - IZB	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		3.921,93
1/240800-720970	KG Südtirolerplatz 3	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		209,64
1/259000-720970	Ferienbetreuung / -programm	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		16,65
1/262200-720970	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		0,09
1/264000-720970	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung - HP		56,22
1/269000-720970	Sportförderung	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		248,28
1/273000-720970	Bücherei Weberhaus	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.917,69
1/300000-720970	Kulturamt	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		286,59
1/320000-720970	Musikschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		8.192,10
1/361000-720970	Stadtarchiv Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		341,31
1/400000-720970	Sozialamt	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.653,03
1/429900-720970	Freie Wohlfahrt - Zuschüsse, Förderungen	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		607,89
1/520000-720970	Natur- und Landschaftsschutz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.047,42
1/617000-720970	Wirtschaftshof Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		2.506,41
1/699000-720970	Mobilitätsmanagement	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		77,22
1/801000-720970	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.669,23
1/820000-720970	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		112,95
1/831000-720970	Schwimmbad Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		44,61
1/839000-720970	IT und EDV	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		9.832,26
1/839300-720970	Betreuung Fernwärme Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.266,30
1/850000-720970	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		1.570,95
1/851000-720970	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		147,06
1/851100-720970	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Kopienverrechnung		969,30
2/839000+817800	IT und EDV	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Kopienverrech	108.685,31	
	<b>Summe Kopienverrechnung</b>		<b>108.685,31</b>	<b>108.685,31</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Wasserwerk</b>				
1/262100-720700/2	Stadion Franz-Thiel-Gasse	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Wasserwerk		435,74
1/262500-720700/2	Sportplatz Krottendorf	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		168,82
1/617000-720700/2	Wirtschaftshof Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Wasserwerk		775,40
1/617100-720700/2	Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung -		168,82
1/812000-720700/2	WC-Anlagen	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Wasserwerk		320,07
1/815000-720700/2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Wasserwerk		2.935,13
1/820000-720700/2	Wirtschaftshöfe Gebäudewarte	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		197,25
1/831000-720700/2	Schwimmbad Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Wasserwerk		1.177,64
1/850000-720700/2	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Wasserwerk		128,90
1/851100-720700/2	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Wasserwerk		5.420,00
1/852000-720700/2	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		1.534,04
1/852100-720710	Betriebe der Müllbeseitigung - Deponie	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kanalanlage		3.374,92
1/852100-720720	Betriebe der Müllbeseitigung - Deponie	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Kläranlage		53.067,23
2/850000+817900	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	8.973,04	
2/851000+817800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Deponie u. Kf	3.374,92	
2/851000+817900	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	4.288,77	
2/851100+817800	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Deponie	53.067,23	
	<b>Summe Wasserwerk</b>		<b>69.703,96</b>	<b>69.703,96</b>
<b>Mülldeponie Zattachweg</b>				
1/851100-720710	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Deponie		13.507,00
1/852000-720710	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Deponie		20.211,00
2/852100+817900	Betriebe der Müllbeseitigung - Deponie	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung - Weiz	33.718,00	
	<b>Summe Mülldeponie Zattachweg</b>		<b>33.718,00</b>	<b>33.718,00</b>
<b>Kunsthhaus Weiz</b>				
1/300000-720700/12	Kulturamt	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - Tontechnik		21.309,52
2/853090+817900	Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthhaus Weiz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	21.309,52	
	<b>Summe Kunsthhaus Weiz</b>		<b>21.309,52</b>	<b>21.309,52</b>
<b>Kulturzentrum Weberhaus</b>				
1/273000-720969	Bücherei Weberhaus	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Weberhaus		20.841,33
1/899000-720969	DLG GmbH	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Weberhaus		8.932,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)**

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Kulturzentrum Weberhaus</b>				
2/853100+817900	Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	29.773,33	
	<b>Summe Kulturzentrum Weberhaus</b>		<b>29.773,33</b>	<b>29.773,33</b>
<b>Garagen</b>				
1/120000-720730	Stadtpolizei Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Interne Verrechnung - Garagen		244,20
1/850000-720730	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Interne Verrechnung - Garagen		203,52
1/851000-720730	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Interne Verrechnung - Garagen		203,52
2/853110+817900	Wohn- und Geschäftsgebäude Garagen - Rathaushof, Stadion	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	651,24	
	<b>Summe Garagen</b>		<b>651,24</b>	<b>651,24</b>
<b>Schulwartwohnungen</b>				
1/211000-720860	Volksschule Weiz I	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulwartwohnungen		3.000,35
1/213000-720860	Allgemeine Sonderschule Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Schulwartwohnungen		1.000,11
2/853140+817900	Wohn- und Geschäftsgebäude Schulwartwohnungen	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	4.000,46	
	<b>Summe Schulwartwohnungen</b>		<b>4.000,46</b>	<b>4.000,46</b>
<b>Mitarbeiterpool - Aushilfen</b>				
1/022000-720700/9	Standesamtsverband Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		382,95
1/259300-720700/9	Junge Stadt Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung Mitarbeiterpool		460,58
1/264000-720700/9	Stadthalle Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		786,60
1/801000-720700/9	Liegenschaftsverwaltung	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung Mitarbeiterpool		1.735,35
1/831000-720700/9	Schwimmbad Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		351,90
2/012100+817900	Hilfsamt - Mitarbeiterpool	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	3.717,38	
	<b>Summe Mitarbeiterpool - Aushilfen</b>		<b>3.717,38</b>	<b>3.717,38</b>
<b>Ersatz Einsatzzeiten Feuerwehr</b>				
1/163000-720700/1	Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		2.586,31
2/011000+817900/1	Personalamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	333,55	
2/262200+817900/1	Trainingszentrum Hanna und Paul-Gasser-Gasse	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	496,31	
2/815000+817900/1	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	369,43	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)**

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Ersatz Einsatzzeiten Feuerwehr</b>				
2/852000+817900/1	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenbeiträge für sonstige Leistun Interne Verrechnung	1.387,02	
	<b>Summe Ersatz Einsatzzeiten Feuerwehr</b>		<b>2.586,31</b>	<b>2.586,31</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.103.924,29</b>	<b>5.103.924,29</b>



**Gegenüberstellung der am 31.12.2019 ganzjährig Beschäftigten zu den Angaben lt. Voranschlag 2019**

Beamte	Verw.-Gruppe	Dienstklasse	Gesamtanzahl VA 2019	Veränderung Ansatz	Veränderung Anzahl	Gesamtanzahl 31.12.2019
	A	IX	1			1
	B	VII	0			0
	B	VI	2			2
	C	V	2			2
	E	2a	4	1200 -1	-1	3
<b>Summe</b>			<b>9</b>		<b>-1</b>	<b>8</b>
Vertragsbedienstete	Entlohnungsgruppe		Gesamtanzahl VA 2019	Veränderung Ansatz	Veränderung Anzahl	Gesamtanzahl 31.12.2019
	a		13	8500 -1; 9000 -1;	-2	11
	b		41	0100 +1; 0150 +1; 2593 -1; 6990 +1; 9000 +2	+4	45
	c		36	0100-1; 2593+1; 8500+1;	+1	37
	d		10	2110 -1;	-1	9
	kb		10	2403 -1; 2408 +1;		10
	k3		29	2403 -1;2407-1;2408 +1;	-1	28
	I 1		1			1
	I 2a 2		23			23
	MLG2014		5	3200+4;	+4	9
	I 3		1			1
	S II		1			1
	II/1		29	8511 -1;	-1	28
	II/2		9			9
	II/3		36	3200-1; 8511 -1;	-2	34
	II/4		12	8520 -1;853090 -1;	-2	10
	II/5		43	0291 -1;2140 +1; 2120 -1; 3200+1; 8511 +1; 853090 +2;	+3	46
<b>Summe</b>			<b>299</b>		<b>+3</b>	<b>302</b>
<b>Sonderverträge</b>			<b>4</b>		<b>+1</b>	<b>5</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>312</b>		<b>+3</b>	<b>315</b>



## Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (gem. § 17 Abs. 2 Z. 11 VRV)

Ruhegenussempfänger:

080000 Marianne Klier

Empfänger einer freiwilligen Sonderzahlung (einmal jährlich)

080000 Ing. Harald Adamer

080000 Hubert Almer

080000 Erich Brenner

850000 Peter Ederer

080000 Peter Farnleitner

080000 Sieglinde Haubenwaller

080000 Egon Hirtenfellner

025000 Erna Kornberger

080000 Josef Kothgasser

080000 Ing. Manfred Leitgeb

080000 Walter Loidl

080000 Edith Maitz

080000 Dr. Franz Nussmayr

022/025 Johann Payler

080000 Manfred Pregartner

080000 Wolfgang Schanner

080000 Ludwig Stadlhofer

080000 Hildegard Städtler

850000 Hubert Strahlhofer

080000 Gertrude Unterberger

080000 Margareta Wackenreuther

080000 Alfred Wippl

080000 Aloisia Wirtl

080000 Ing. Walter Wirtl

080000 Johann Zöllner



# **Voranschlagsunwirksame Gebarung**

## Rechnungsabschluss 2019

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Einnahmen</b>					
0/211100/1 Guthaben bei Kreditinstituten Steiermärkische - Sparbuch Kauti	10.588,31	3,87	10.592,18	0,00	10.592,18
0/211100/2 Guthaben bei Kreditinstituten Steiermärkische - Sparbuch Kauti	3.033,09	1,41	3.034,50	0,00	3.034,50
0/270000 Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	1.078.982,84	1.078.982,84	1.078.982,84	0,00
0/270800 Finanzamt - Vorsteuerbeträge reverse charge	0,00	2.164,77	2.164,77	2.164,77	0,00
0/270900 Finanzamt - Vorsteuerbeträge Innergemeinschaftlicher Erwerb	0,00	24.483,85	24.483,85	24.483,85	0,00
0/279000 Sonstige Vorschüsse - KGs Finanzüberbrückungshilfen	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
0/279100 Sonstige Vorschüsse	0,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00	0,00
0/279200 Sonstige Vorschüsse - Tourismusverb	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0/279500 Sonstige Vorschüsse - Europay	0,00	39.087,23	39.087,23	39.087,23	0,00
0/279600 Sonstige Verschüsse - City Cooperation II	93.808,00	0,00	93.808,00	0,00	93.808,00
0/279800 Sonstige Vorschüsse DLG Finanzüberbrückung	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0/279900 Sonstige Vorschüsse FNZ Vorfinanzierung	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00
0/279910 Sonstige Vorschüsse FWG Vorfinanzierung	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0/287000 Sonstige Forderungen	6.452,00	42,23	6.494,23	6.494,23	0,00
0/287100 Sonstige kurzfristige Forderungen Weiz-Card Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/287300 Sonstige Forderungen - Kauti	2.234,44	0,00	2.234,44	0,00	2.234,44
0/287600 Sonstige Forderungen - Rechnungsabgrenzungen	0,00	17.154,97	17.154,97	0,00	17.154,97
0/287600/1 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzung Desent	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0/287600/2 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen SmartCom	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00
0/287600/3 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen IWB	0,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00
0/287600/4 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen Stadt-Land Weiz	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00
0/287600/5 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen Impulse für Frauen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0/287600/6 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen Bürgerkommunikation 2.0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0/287700 Sonstige Forderungen - Rücklagenentnahmen 2019	0,00	895.120,38	895.120,38	0,00	895.120,38
0/287800 Sonstige Forderungen - SG Elin Verwaltungskonto	20.086,08	0,00	20.086,08	6.012,01	14.074,07
0/288000 Sonstige Forderungen - Gehälter Beamte und Mandat	40.054,87	650.866,31	690.921,18	690.921,18	0,00
0/288100 Sonstige Forderungen - Löhne Vertragsbedienstete I und II	388.548,89	7.024.523,27	7.413.072,16	7.413.072,16	0,00
0/288300 Sonstige Forderungen - Versicherung Dienstreisekasko	0,00	3.073,30	3.073,30	3.073,30	0,00
0/288500 Sonstige Forderungen - Versicherung Wiener Städtische Versicherung	1.558,28	13.589,36	15.147,64	15.147,64	0,00
0/289000 Sonstige Forderungen - Finanzamt SGE	261,59	1.159,07	1.420,66	983,41	437,25
0/289700 Sonstige Forderungen Finanzamt Jahreserklärung	8.191,59	162.552,60	170.744,19	8.191,59	162.552,60
0/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	31.650,14	0,00	31.650,14	31.650,14	0,00
0/290900 aktive Rechnungsabgrenzung-Personal	0,00	503.939,64	503.939,64	0,00	503.939,64
0/939800 Rücklagen - Innere Darlehen	27.328.790,96	4.588.340,08	31.917.131,04	31.917.131,04	0,00
0/939800/1 Rücklagen - Innere Darlehen 91161291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/939800/201 Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126400	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00	341.000,00
0/939800/202 Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126401	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00
0/939800/203 Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126404	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Ausgaben</b>					
9/211100/1 Guthaben bei Kreditinstituten Steiermärkische - Sparbuch Kauti	0,00	10.592,18	10.592,18	10.592,18	0,00
9/211100/2 Guthaben bei Kreditinstituten Steiermärkische - Sparbuch Kauti	0,00	3.034,50	3.034,50	3.034,50	0,00
9/270000 Finanzamt - Vorsteuerbeträge	31.608,51	1.047.374,33	1.078.982,84	1.065.672,78	13.310,06
9/270800 Finanzamt - Vorsteuerbeträge reverse charge	0,00	2.164,77	2.164,77	2.164,77	0,00
9/270900 Finanzamt - Vorsteuerbeträge Innergemeinschaftlicher Erwerb	0,00	24.483,85	24.483,85	24.483,85	0,00
9/279000 Sonstige Vorschüsse - KGs Finanzüberbrückungshilfen	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
9/279100 Sonstige Vorschüsse	0,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00	0,00
9/279200 Sonstige Vorschüsse - Tourismusverb	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
9/279500 Sonstige Vorschüsse - Europay	0,00	39.087,23	39.087,23	39.087,23	0,00
9/279600 Sonstige Verschüsse - City Cooperation II	0,00	93.808,00	93.808,00	93.808,00	0,00
9/279800 Sonstige Vorschüsse DLG Finanzüberbrückung	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
9/279900 Sonstige Vorschüsse FNZ Vorfinanzierung	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00
9/279910 Sonstige Vorschüsse FWG Vorfinanzierung	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9/287000 Sonstige Forderungen	0,00	6.494,23	6.494,23	6.494,23	0,00
9/287100 Sonstige kurzfristige Forderungen Weiz-Card Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/287300 Sonstige Forderungen - Kauti	0,00	2.234,44	2.234,44	2.234,44	0,00
9/287600 Sonstige Forderungen - Rechnungsabgrenzungen	0,00	17.154,97	17.154,97	17.154,97	0,00
9/287600/1 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzung Desent	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
9/287600/2 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen SmartCom	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00
9/287600/3 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen IWB	0,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00
9/287600/4 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen Stadt-Land Weiz	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00
9/287600/5 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen Impulse für Frauen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9/287600/6 Sonstige Forderungen - Förderabgrenzungen Bürgerkommunikation 2.0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9/287700 Sonstige Forderungen - Rücklagenentnahmen 2019	0,00	895.120,38	895.120,38	895.120,38	0,00
9/287800 Sonstige Forderungen - SG Elin Verwaltungskonto	0,00	20.086,08	20.086,08	20.086,08	0,00
9/288000 Sonstige Forderungen - Gehälter Beamte und Mandat	0,00	690.921,18	690.921,18	690.921,18	0,00
9/288100 Sonstige Forderungen - Löhne Vertragsbedienstete I und II	0,00	7.413.072,16	7.413.072,16	7.413.072,16	0,00
9/288300 Sonstige Forderungen - Versicherung Dienstreisekasko	0,00	3.073,30	3.073,30	3.073,30	0,00
9/288500 Sonstige Forderungen - Versicherung Wiener Städtische Versicherung	0,00	15.147,64	15.147,64	15.147,64	0,00
9/289000 Sonstige Forderungen - Finanzamt SGE	0,00	1.420,66	1.420,66	1.420,66	0,00
9/289700 Sonstige Forderungen Finanzamt Jahreserklärung	0,00	170.744,19	170.744,19	170.744,19	0,00
9/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	31.650,14	31.650,14	31.650,14	0,00
9/290900 aktive Rechnungsabgrenzung-Personal	0,00	503.939,64	503.939,64	503.939,64	0,00
9/939800 Rücklagen - Innere Darlehen	0,00	31.917.131,04	31.917.131,04	31.917.131,04	0,00
9/939800/1 Rücklagen - Innere Darlehen 91161291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/939800/201 Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126400	0,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00
9/939800/202 Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126401	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
9/939800/203 Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126404	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/939800/204	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91181400	0,00	241.560,56	241.560,56	0,00	241.560,56
0/939800/601	Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189930	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
0/939800/602	Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189931	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
0/939800/603	Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189932	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0/939800/604	Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91101500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0/939800/701	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91189960	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0/939800/702	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91178200	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0/939800/703	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184004	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00
0/939800/704	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184005	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	418.000,00
0/939800/705	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184006	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00
0/939800/706	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184007	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
0/939800/707	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184008	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00
0/939800/801	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91101010	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00
0/939800/802	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91116300	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00
0/939800/803	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161200	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0/939800/804	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161202	0,00	188.584,08	188.584,08	0,00	188.584,08
0/939800/805	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161600	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00
0/939800/806	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91177100	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0/939800/807	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91181500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0/939800/808	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91181600	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0/939800/809	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185201	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0/939800/810	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185300	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	73.800,00
0/939800/811	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185301	0,00	228.100,00	228.100,00	0,00	228.100,00
0/939800/812	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185303	0,00	185.200,00	185.200,00	0,00	185.200,00
0/939800/813	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185304	0,00	468.200,00	468.200,00	0,00	468.200,00
0/939800/814	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185306	0,00	115.615,92	115.615,92	0,00	115.615,92
0/939800/815	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185307	0,00	243.700,00	243.700,00	0,00	243.700,00
0/939800/816	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185308	0,00	387.800,00	387.800,00	0,00	387.800,00
0/939800/817	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91126210	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0/939800/818	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91126405	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0/939800/819	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91169900	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0/939800/820	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91183100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0/939800/901	Rücklage 914000 - Inneres Darlehen 91161291	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
0/939800/902	Rücklage 914000 - Inneres Darlehen 91102900	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen</b>		<b>27.954.258,24</b>	<b>44.269.699,74</b>	<b>72.223.957,98</b>	<b>41.713.649,39</b>	<b>30.510.308,59</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen Saldierung</b>						
966200	Abwicklung des Ist-Abganges	0,00	30.496.998,53	30.496.998,53	30.496.998,53	0,00
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>		<b>27.954.258,24</b>	<b>74.766.698,27</b>	<b>102.720.956,51</b>	<b>72.210.647,92</b>	<b>30.510.308,59</b>

## Rechnungsabschluss 2019

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	
9/939800/204	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91181400	0,00	241.560,56	241.560,56	241.560,56	0,00
9/939800/601	Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189930	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
9/939800/602	Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189931	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
9/939800/603	Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189932	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9/939800/604	Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91101500	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9/939800/701	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91189960	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9/939800/702	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91178200	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
9/939800/703	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184004	0,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00
9/939800/704	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184005	0,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	0,00
9/939800/705	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184006	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00
9/939800/706	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184007	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
9/939800/707	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184008	0,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00
9/939800/801	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91101010	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00
9/939800/802	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91116300	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00
9/939800/803	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161200	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
9/939800/804	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161202	0,00	188.584,08	188.584,08	188.584,08	0,00
9/939800/805	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161600	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
9/939800/806	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91177100	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
9/939800/807	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91181500	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9/939800/808	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91181600	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9/939800/809	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185201	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
9/939800/810	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185300	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0,00
9/939800/811	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185301	0,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	0,00
9/939800/812	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185303	0,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	0,00
9/939800/813	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185304	0,00	468.200,00	468.200,00	468.200,00	0,00
9/939800/814	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185306	0,00	115.615,92	115.615,92	115.615,92	0,00
9/939800/815	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185307	0,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	0,00
9/939800/816	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185308	0,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00	0,00
9/939800/817	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91126210	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
9/939800/818	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91126405	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
9/939800/819	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91169900	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9/939800/820	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91183100	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9/939800/901	Rücklage 914000 - Inneres Darlehen 91161291	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
9/939800/902	Rücklage 914000 - Inneres Darlehen 91102900	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben</b>		<b>31.608,51</b>	<b>72.192.349,47</b>	<b>72.223.957,98</b>	<b>72.210.647,92</b>	<b>13.310,06</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben Saldierung</b>						
966200	Abwicklung des Ist-Abganges	0,00	30.496.998,53	30.496.998,53	0,00	30.496.998,53
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>		<b>31.608,51</b>	<b>102.689.348,00</b>	<b>102.720.956,51</b>	<b>72.210.647,92</b>	<b>30.510.308,59</b>

## Rechnungsabschluss 2019

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Einnahmen</b>					
0/360010	44.854,00	684.842,98	729.696,98	698.372,91	31.324,07
0/360013	32.222,10	144.720,57	176.942,67	145.049,48	31.893,19
0/360020	4.708,72	317.995,53	322.704,25	313.966,56	8.737,69
0/360800	0,00	4.226,07	4.226,07	4.226,07	0,00
0/360900	0,00	30.762,37	30.762,37	30.762,37	0,00
0/361100	0,00	6.609,90	6.609,90	6.609,90	0,00
0/361200	0,00	999,92	999,92	999,92	0,00
0/361300	0,00	108.524,57	108.524,57	108.524,57	0,00
0/361700	0,00	92.095,96	92.095,96	92.095,96	0,00
0/361800	0,00	1.908.661,06	1.908.661,06	1.908.661,06	0,00
0/361900	0,00	1.701.156,45	1.701.156,45	1.701.156,45	0,00
0/362000	0,00	1.329.847,93	1.329.847,93	1.329.847,93	0,00
0/362100	0,00	66.933,36	66.933,36	66.933,36	0,00
0/362200	0,00	1.559.863,97	1.559.863,97	1.559.863,97	0,00
0/362220	0,00	2.397.848,06	2.397.848,06	2.397.848,06	0,00
0/362240	0,00	45.501,82	45.501,82	45.501,82	0,00
0/362310	0,00	1.305.881,95	1.305.881,95	1.305.881,95	0,00
0/362500	0,00	418.920,95	418.920,95	418.920,95	0,00
0/362610	0,00	64.088,74	64.088,74	64.088,74	0,00
0/362620	0,00	2.124,39	2.124,39	2.124,39	0,00
0/362630	0,00	41.629,35	41.629,35	41.629,35	0,00
0/362810	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0/362820	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0/362830	0,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00
0/362840	0,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00
0/362850	0,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	0,00
0/362860	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0/362870	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
0/362900	0,00	13.584,60	13.584,60	13.584,60	0,00
0/365100	0,00	560.820,77	560.820,77	560.820,77	0,00
0/365300	0,00	47.571,77	47.571,77	47.571,77	0,00
0/365400	0,00	2.245.638,33	2.245.638,33	2.245.638,33	0,00
0/365510	0,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	0,00
0/365600	0,00	5.875.691,84	5.875.691,84	5.875.691,84	0,00
0/365620	0,00	177.490,00	177.490,00	177.490,00	0,00
0/365900	0,00	14.452,94	14.452,94	14.452,94	0,00
0/365940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/367200	718,30	51.916,10	52.634,40	51.662,60	971,80

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Weiz

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest		
<b>Verwahrgelder Ausgaben</b>							
9/360010		Verbindlichkeiten aus Steuern Finanzamt Umsatzsteuer 10%	0,00	729.696,98	729.696,98	729.696,98	0,00
9/360013		Verbindlichkeiten aus Steuern Finanzamt Umsatzsteuer 13%	0,00	176.942,67	176.942,67	176.942,67	0,00
9/360020		Verbindlichkeiten aus Steuern Finanzamt Umsatzsteuer 20%	0,00	322.704,25	322.704,25	322.704,25	0,00
9/360800		Verbindlichkeiten aus Steuern Finanzamt USt Reverse Charge	0,00	4.226,07	4.226,07	4.226,07	0,00
9/360900		Verbindlichkeiten aus Steuern Finanzamt USt IGE	0,00	30.762,37	30.762,37	30.762,37	0,00
9/361100	1.321,98	Erläge Gebietskörperschaften Finanzamt Kafffahrzeugsteuer	5.287,92	6.609,90	5.287,92	1.321,98	1.321,98
9/361200	162,84	Erläge Gebietskörperschaften Finanzamt Werbeabgabe	837,08	999,92	727,89	272,03	272,03
9/361300	0,00	Erläge Gebietskörperschaften Finanzamt Umsatzsteuer (Zahllast)	108.524,57	108.524,57	108.524,57	0,00	0,00
9/361700	462,95	Erläge Gebietskörperschaften Finanzamt Jahreserklärung	91.633,01	92.095,96	92.095,96	0,00	0,00
9/361800	0,00	Erläge Gebietskörperschaften Finanzamt Verrechnungskonto	1.908.661,06	1.908.661,06	1.908.661,06	0,00	0,00
9/361900	0,00	Erläge Gebietskörperschaften Finanzamt Buchungsmittelungskonto	1.701.156,45	1.701.156,45	1.701.156,45	0,00	0,00
9/362000	171.514,35	Gehaltsabzugsgebarungen - Lohnsteuer	1.158.333,58	1.329.847,93	1.171.076,12	158.771,81	158.771,81
9/362100	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen - BVA Krankenversicherung Beamte u. Manda	66.933,36	66.933,36	66.933,36	0,00	0,00
9/362200	141.640,44	Gehaltsabzugsgebarungen - SV (GKK) Vertragsbedienstete	1.418.223,53	1.559.863,97	1.427.301,44	132.562,53	132.562,53
9/362220	200.176,27	Gehaltsabzugsgebarungen - BVA Vertragsbedienstete	2.197.671,79	2.397.848,06	2.170.510,73	227.337,33	227.337,33
9/362240	4.337,14	Gehaltsabzugsgebarungen - SV (GKK) Vertragsbedienstete - Gärtnerei	41.164,68	45.501,82	41.295,41	4.206,41	4.206,41
9/362310	16.847,00	Gehaltsabzugsgebarungen - Pensionsbeitrag Beamte (STGBRBLG)	1.289.034,95	1.305.881,95	1.275.492,87	30.389,08	30.389,08
9/362500	39.304,49	Gehaltsabzugsgebarungen - DB (FLAG)	379.616,46	418.920,95	378.454,33	40.466,62	40.466,62
9/362610	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Gewerkschaftsbeiträge	64.088,74	64.088,74	64.085,15	3,59	3,59
9/362620	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Begräbniskostenbeitrag	2.124,39	2.124,39	2.124,39	0,00	0,00
9/362630	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Betriebsratumlage	41.629,35	41.629,35	41.626,37	2,98	2,98
9/362810	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Zukunftssicherung - ÖBV	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
9/362820	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Zukunftssicherung - Wüstenrot	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
9/362830	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Zukunftssicherung - Sparkasse	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
9/362840	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Zukunftssicherung - Raiba	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00	0,00
9/362850	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Zukunftssicherung - Wiener Städt.	5.675,00	5.675,00	5.650,00	25,00	25,00
9/362860	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Zukunftssicherung - Uniq	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
9/362870	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Zukunftssicherung	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
9/362900	0,00	Gehaltsabzugsgebarungen Mitarbeiterleistungen	13.584,60	13.584,60	8.613,60	4.971,00	4.971,00
9/365100	537.876,04	Einbehaltungen und Überzahlungen Haftrücklässe	22.944,73	560.820,77	15.221,14	545.599,63	545.599,63
9/365300	0,00	Einbehaltungen und Überzahlungen Irrläufer	47.571,77	47.571,77	47.571,77	0,00	0,00
9/365400	0,10	Einbehaltungen und Überzahlungen Diverse Verwahrgelder	2.245.638,23	2.245.638,33	2.245.638,33	0,00	0,00
9/365510	11.046,00	Einbehaltungen und Überzahlungen Kautions Eintrittskarten Schwimmbad	12.906,00	23.952,00	11.094,00	12.858,00	12.858,00
9/365600	0,00	Einbehaltungen und Überzahlungen Bestandsverlagerungen	5.875.691,84	5.875.691,84	5.875.691,84	0,00	0,00
9/365620	0,00	Einbehaltungen und Überzahlungen Bestandsverlagerungen-Barkassen	177.490,00	177.490,00	177.490,00	0,00	0,00
9/365900	805,36	Einbehaltungen und Überzahlungen Lohn- und Gehaltsexekutionen	13.647,58	14.452,94	14.354,79	98,15	98,15
9/365940	0,00	Einbehaltungen und Überzahlungen Bau- und Wirtschaftshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/367200	11.154,70	Sonstige Erläge Bundesgebühren	41.479,70	52.634,40	43.180,09	9.454,31	9.454,31

## Rechnungsabschluss 2019

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/367300 Sonstige Erläge Tourismusinteressentenbeitrag	0,00	330.422,95	330.422,95	328.638,62	1.784,33
0/367400 Sonstige Erläge Nächtigungsabgabe	0,00	47.976,00	47.976,00	47.531,12	444,88
0/367600 Tiersuchenbeitrag	0,00	257,40	257,40	257,40	0,00
0/367900 Gemeinnützige Treuhandgelder	0,00	108.473,67	108.473,67	108.473,67	0,00
0/368000 Sonstige Erläge	0,00	1.914,60	1.914,60	1.914,60	0,00
0/368200/1 Sonstige Erläge - Kauttionen lt. Mietvertrag Volkshaus-Cafe	0,00	10.592,18	10.592,18	10.592,18	0,00
0/368200/2 Sonstige Erläge - Kauttionen lt. Mietvertrag Tandl/Mais	0,00	3.034,50	3.034,50	3.034,50	0,00
0/368500 Sonstige Erläge - WASTI-Gutscheinve	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
0/368600 Sonstige Erläge - Ö-Ticket Kartenverkauf	0,00	44.782,24	44.782,24	44.782,24	0,00
0/368600/1 Sonstige Erläge - Ö-Ticket Eigenveranstaltungen Kartenverkauf	0,00	15.812,60	15.812,60	15.812,60	0,00
0/368600/2 Sonstige Erläge - Kunsthausgutscheine	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
0/368700 Sonstige Erläge - Versicherungen	0,00	153.326,35	153.326,35	153.326,35	0,00
0/368800 Sonstige Erläge - Schwebende Gebarung	0,00	38.588,57	38.588,57	38.588,57	0,00
0/368900 Sonstige Erläge - Darlehensabwicklung	0,00	3.437.837,84	3.437.837,84	3.437.837,84	0,00
0/379500 Sonstige Verbindlichkeiten - Telebanking-Abgrenzung VRVneu	0,00	267.097,43	267.097,43	267.097,43	0,00
0/379600 Sonstige Verbindlichkeiten Startraten-Fördervorauszahlungen	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00
0/379700 Sonstige Verbindlichkeiten - Rücklagenzuführungen 2019	0,00	738.793,51	738.793,51	738.793,51	0,00
0/379800 Sonstige Verbindlichkeiten - Abgrenzungen	0,00	48.940,80	48.940,80	48.940,80	0,00
0/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	18.981,99	18.981,99	18.981,99	0,00
0/390500 Passive Rechnungsabgrenzung - Schulabrechnungen	0,00	197.766,00	197.766,00	197.766,00	0,00
0/939000 Rücklagen	0,00	6.777.195,13	6.777.195,13	6.777.195,13	0,00
0/939000/22 Rücklage - Z0220	0,00	75.525,66	75.525,66	75.525,66	0,00
0/939000/99 Rücklage - Z0990	0,00	22.346,33	22.346,33	22.346,33	0,00
0/939000/163 Rücklage - Z1630	0,00	293.113,33	293.113,33	293.113,33	0,00
0/939000/240 Rücklage - Z2400	0,00	496.075,44	496.075,44	496.075,44	0,00
0/939000/601 Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189930	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
0/939000/602 Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189931	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
0/939000/603 Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189932	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0/939000/604 Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91101500	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0/939000/782 Rücklage - Z7820	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0/939000/839 Rücklage - Z8390	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0/939000/852 Rücklage - Z8520	0,00	184.475,69	184.475,69	184.475,69	0,00
0/939000/853 Rücklage - Z8530	0,00	11.037,90	11.037,90	11.037,90	0,00
0/939000/862 Rücklage - Z8521	0,00	48.564,49	48.564,49	48.564,49	0,00
0/939000/863 Rücklage - Z8531	0,00	17.522,22	17.522,22	17.522,22	0,00
0/939000/912 Rücklage - Z9120	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0/939000/914 Rücklage - Z9140	0,00	2.005.332,72	2.005.332,72	2.005.332,72	0,00
0/939000/917 Rücklage - Z9170	0,00	350.829,84	350.829,84	350.829,84	0,00

## Rechnungsabschluss 2019

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/367300 Sonstige Erläge Tourismusinteressentenbeitrag	16.679,79	313.743,16	330.422,95	328.638,62	1.784,33
9/367400 Sonstige Erläge Nächtigungsabgabe	10.416,00	37.560,00	47.976,00	47.531,12	444,88
9/367600 Tiersuchenbeitrag	0,00	257,40	257,40	257,40	0,00
9/367900 Gemeinnützige Treuhandgelder	108.473,67	0,00	108.473,67	44.561,54	63.912,13
9/368000 Sonstige Erläge	1.780,20	134,40	1.914,60	1.780,20	134,40
9/368200/1 Sonstige Erläge - Kautionen lt. Mietvertrag Volkshaus-Cafe	10.588,31	3,87	10.592,18	0,00	10.592,18
9/368200/2 Sonstige Erläge - Kautionen lt. Mietvertrag Tandl/Mais	3.033,09	1,41	3.034,50	0,00	3.034,50
9/368500 Sonstige Erläge - WASTI-Gutscheinve	2.120,00	2.260,00	4.380,00	2.120,00	2.260,00
9/368600 Sonstige Erläge - Ö-Ticket Kartenverkauf	2.285,50	42.496,74	44.782,24	44.782,24	0,00
9/368600/1 Sonstige Erläge - Ö-Ticket Eigenveranstaltungen Kartenverkauf	332,00	15.480,60	15.812,60	15.812,60	0,00
9/368600/2 Sonstige Erläge - Kunsthausgutscheine	220,00	630,00	850,00	850,00	0,00
9/368700 Sonstige Erläge - Versicherungen	0,00	153.326,35	153.326,35	153.326,35	0,00
9/368800 Sonstige Erläge - Schwebende Gebarung	0,00	38.588,57	38.588,57	38.588,57	0,00
9/368900 Sonstige Erläge - Darlehensabwicklung	0,00	3.437.837,84	3.437.837,84	3.437.837,84	0,00
9/379500 Sonstige Verbindlichkeiten - Telebanking-Abgrenzung VRVneu	0,00	267.097,43	267.097,43	0,00	267.097,43
9/379600 Sonstige Verbindlichkeiten Startraten-Fördervorauszahlungen	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00
9/379700 Sonstige Verbindlichkeiten - Rücklagenzuführungen 2019	0,00	738.793,51	738.793,51	0,00	738.793,51
9/379800 Sonstige Verbindlichkeiten - Abgrenzungen	0,00	48.940,80	48.940,80	0,00	48.940,80
9/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	18.981,99	0,00	18.981,99	18.981,99	0,00
9/390500 Passive Rechnungsabgrenzung - Schulabrechnungen	0,00	197.766,00	197.766,00	0,00	197.766,00
9/939000 Rücklagen	5.890.444,05	886.751,08	6.777.195,13	6.777.195,13	0,00
9/939000/22 Rücklage - Z0220	0,00	75.525,66	75.525,66	4,60	75.521,06
9/939000/99 Rücklage - Z0990	0,00	22.346,33	22.346,33	4,65	22.341,68
9/939000/163 Rücklage - Z1630	0,00	293.113,33	293.113,33	4,37	293.108,96
9/939000/240 Rücklage - Z2400	0,00	496.075,44	496.075,44	4,38	496.071,06
9/939000/601 Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189930	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
9/939000/602 Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189931	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
9/939000/603 Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91189932	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9/939000/604 Rücklage 782000 - Inneres Darlehen 91101500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9/939000/782 Rücklage - Z7820	0,00	400.000,00	400.000,00	4,48	399.995,52
9/939000/839 Rücklage - Z8390	0,00	10.000,00	10.000,00	4,89	9.995,11
9/939000/852 Rücklage - Z8520	0,00	184.475,69	184.475,69	4,71	184.470,98
9/939000/853 Rücklage - Z8530	0,00	11.037,90	11.037,90	4,89	11.033,01
9/939000/862 Rücklage - Z8521	0,00	48.564,49	48.564,49	4,62	48.559,87
9/939000/863 Rücklage - Z8531	0,00	17.522,22	17.522,22	4,89	17.517,33
9/939000/912 Rücklage - Z9120	0,00	1.000,00	1.000,00	51,58	948,42
9/939000/914 Rücklage - Z9140	0,00	2.005.332,72	2.005.332,72	2,81	2.005.329,91
9/939000/917 Rücklage - Z9170	0,00	350.829,84	350.829,84	4,53	350.825,31

## Rechnungsabschluss 2019

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	
0/939100	Rücklagen - Wasserversorgung	0,00	4.443.186,76	4.443.186,76	4.443.186,76	0,00
0/939100/701	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91189960	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0/939100/702	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91178200	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0/939100/703	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184004	0,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00
0/939100/704	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184005	0,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	0,00
0/939100/705	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184006	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00
0/939100/706	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184007	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
0/939100/707	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184008	0,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00
0/939100/850	Rücklage - Z8500	0,00	205.186,76	205.186,76	205.186,76	0,00
0/939200	Rücklagen - Abwasserbeseitigung	0,00	9.317.478,67	9.317.478,67	9.317.478,67	0,00
0/939200/801	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91101010	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00
0/939200/802	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91116300	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00
0/939200/803	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161200	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
0/939200/804	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161202	0,00	188.584,08	188.584,08	188.584,08	0,00
0/939200/805	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161600	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
0/939200/806	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91177100	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
0/939200/807	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91181500	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0/939200/808	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91181600	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0/939200/809	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185201	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0/939200/810	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185300	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0,00
0/939200/811	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185301	0,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	0,00
0/939200/812	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185303	0,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	0,00
0/939200/813	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185304	0,00	468.200,00	468.200,00	468.200,00	0,00
0/939200/814	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185306	0,00	115.615,92	115.615,92	115.615,92	0,00
0/939200/815	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185307	0,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	0,00
0/939200/816	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185308	0,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00	0,00
0/939200/817	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91126210	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
0/939200/818	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91126405	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0/939200/819	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91169900	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0/939200/820	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91183100	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0/939200/851	Rücklage - Z8510	0,00	536.949,77	536.949,77	536.949,77	0,00
0/939200/861	Rücklage - Z8511	0,00	30.528,90	30.528,90	30.528,90	0,00
0/939300	Rücklagen - Schulbereich	0,00	2.861.172,29	2.861.172,29	2.861.172,29	0,00
0/939300/201	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126400	0,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00
0/939300/202	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126401	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
0/939300/203	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126404	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
0/939300/204	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91181400	0,00	241.560,56	241.560,56	241.560,56	0,00
0/939300/210	Rücklage - Z2101	0,00	122.301,36	122.301,36	122.301,36	0,00

## Rechnungsabschluss 2019

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

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/939100	Rücklagen - Wasserversorgung	4.443.186,76	0,00	4.443.186,76	4.443.186,76	0,00
9/939100/701	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91189960	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9/939100/702	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91178200	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9/939100/703	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184004	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00
9/939100/704	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184005	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	418.000,00
9/939100/705	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184006	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00
9/939100/706	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184007	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
9/939100/707	Rücklage 850000 - Inneres Darlehen 91184008	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00
9/939100/850	Rücklage - Z8500	0,00	205.186,76	205.186,76	4,69	205.182,07
9/939200	Rücklagen - Abwasserbeseitigung	9.223.603,15	93.875,52	9.317.478,67	9.317.478,67	0,00
9/939200/801	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91101010	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00
9/939200/802	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91116300	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00
9/939200/803	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161200	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
9/939200/804	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161202	0,00	188.584,08	188.584,08	0,00	188.584,08
9/939200/805	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91161600	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00
9/939200/806	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91177100	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
9/939200/807	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91181500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9/939200/808	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91181600	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9/939200/809	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185201	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
9/939200/810	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185300	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	73.800,00
9/939200/811	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185301	0,00	228.100,00	228.100,00	0,00	228.100,00
9/939200/812	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185303	0,00	185.200,00	185.200,00	0,00	185.200,00
9/939200/813	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185304	0,00	468.200,00	468.200,00	0,00	468.200,00
9/939200/814	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185306	0,00	115.615,92	115.615,92	0,00	115.615,92
9/939200/815	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185307	0,00	243.700,00	243.700,00	0,00	243.700,00
9/939200/816	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91185308	0,00	387.800,00	387.800,00	0,00	387.800,00
9/939200/817	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91126210	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
9/939200/818	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91126405	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
9/939200/819	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91169900	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9/939200/820	Rücklage 851000 - Inneres Darlehen 91183100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9/939200/851	Rücklage - Z8510	0,00	536.949,77	536.949,77	4,34	536.945,43
9/939200/861	Rücklage - Z8511	0,00	30.528,90	30.528,90	4,64	30.524,26
9/939300	Rücklagen - Schulbereich	2.861.172,29	0,00	2.861.172,29	2.861.172,29	0,00
9/939300/201	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126400	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00	341.000,00
9/939300/202	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126401	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00
9/939300/203	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91126404	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
9/939300/204	Rücklage 212000 - Inneres Darlehen 91181400	0,00	241.560,56	241.560,56	0,00	241.560,56
9/939300/210	Rücklage - Z2101	0,00	122.301,36	122.301,36	4,54	122.296,82

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)**

<b>Einnahmen</b>		<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>
0/939300/211	Rücklage - Z2110	0,00	125.940,89	125.940,89	125.940,89	0,00
0/939300/212	Rücklage - Z2120	0,00	456.197,49	456.197,49	456.197,49	0,00
0/939300/213	Rücklage - Z2130	0,00	75.448,64	75.448,64	75.448,64	0,00
0/939300/214	Rücklage - Z2140	0,00	100.246,10	100.246,10	100.246,10	0,00
0/939400	Rücklagen - Tilgung/Bewertung	0,00	1.392.353,21	1.392.353,21	1.392.353,21	0,00
0/939500	Rücklagen - Veranlagung	0,00	14.665.679,58	14.665.679,58	14.665.679,58	0,00
0/939500/901	Rücklage 914000 - Inneres Darlehen 91161291	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
0/939500/902	Rücklage 914000 - Inneres Darlehen 91102900	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen</b>		<b>82.503,12</b>	<b>100.257.382,61</b>	<b>100.339.885,73</b>	<b>100.264.729,77</b>	<b>75.155,96</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Saldierung</b>						
965300	Abwicklung des Ist-Überschusses	0,00	36.483.487,21	36.483.487,21	0,00	36.483.487,21
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>		<b>82.503,12</b>	<b>136.740.869,82</b>	<b>136.823.372,94</b>	<b>100.264.729,77</b>	<b>36.558.643,17</b>
<b>Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung</b>		<b>28.036.761,36</b>	<b>211.507.568,09</b>	<b>239.544.329,45</b>	<b>172.475.377,69</b>	<b>67.068.951,76</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)**

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/939300/211	Rücklage - Z2110	0,00	125.940,89	125.940,89	4,54	125.936,35
9/939300/212	Rücklage - Z2120	0,00	456.197,49	456.197,49	4,21	456.193,28
9/939300/213	Rücklage - Z2130	0,00	75.448,64	75.448,64	4,60	75.444,04
9/939300/214	Rücklage - Z2140	0,00	100.246,10	100.246,10	4,57	100.241,53
9/939400	Rücklagen - Tilgung/Bewertung	1.392.353,21	0,00	1.392.353,21	1.392.353,21	0,00
9/939500	Rücklagen - Veranlagung	9.725.974,24	4.939.705,34	14.665.679,58	14.665.679,58	0,00
9/939500/901	Rücklage 914000 - Inneres Darlehen 91161291	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
9/939500/902	Rücklage 914000 - Inneres Darlehen 91102900	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben</b>		<b>34.848.293,91</b>	<b>65.491.591,82</b>	<b>100.339.885,73</b>	<b>63.781.242,56</b>	<b>36.558.643,17</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben Saldierung</b>						
965300	Abwicklung des Ist-Überschusses	0,00	36.483.487,21	36.483.487,21	36.483.487,21	0,00
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>		<b>34.848.293,91</b>	<b>101.975.079,03</b>	<b>136.823.372,94</b>	<b>100.264.729,77</b>	<b>36.558.643,17</b>
<b>Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung</b>		<b>34.879.902,42</b>	<b>204.664.427,03</b>	<b>239.544.329,45</b>	<b>172.475.377,69</b>	<b>67.068.951,76</b>



## ERLÄUTERUNGEN DER ABWEICHUNGEN DER HAUSHALTSRECHNUNG 2019 VOM VORANSCHLAG 2019 (gem. § 78 Abs. 1 Z. 7 GHÖ)

Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.11.2015 sind Abweichungen des Rechnungsabschlusses (Anordnungssoll) vom Voranschlag nur dann zu erläutern, wenn die Differenz 10 % des Präliminaries übersteigt und mindestens € 5.000,00 beträgt.

Die Eröffnung neuer Voranschlagsstellen sowie die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag wird vom Gemeinderat im Allgemeinen sowie mit Beschlüssen des Stadtrates oder Gemeinderates über beantragte außer- und überplanmäßige Ausgaben im Einzelnen genehmigt.

Für eine Reihe von Posten ergibt sich eine gleichartige Begründung der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag, sodass hierfür eine Sammelbegründung abgegeben werden kann.

298.. Die Rücklagenbildung, -umschichtung wurde bereits im Hinblick auf die Umstellung des Haushaltsrechts auf die VRV 2015 vorbereitet, daher ergeben sich deutliche Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2019

24../34.. Der Schuldendienst für Darlehen erfolgt nach dem vom Darlehensgeber erstellten Tilgungsplan;  
650..

4510, 6010, 6030 Unterschiede gegenüber dem Präliminare ergaben sich meist dadurch, dass ein noch vorhandener Lagerbestand keine großen Zukäufe erforderte bzw. die Witterungsbedingungen die Heizkosten beeinflussten. Bei den Ausgaben für Ferngas und Fernwärme können ebenfalls Differenzen gegenüber dem Voranschlag dadurch auftreten, da nach Umstellung von Heizanlagen auf andere Systeme die Vorauszahlungen aufgrund von geschätzten Verbrauchsdaten geleistet werden mussten.

454.. - 459.. Einsparungen gegenüber dem Voranschlag ergaben sich im Allgemeinen durch Verwendung der vorhandenen Vorräte, Mehrausgaben durch den kostengünstigeren Einkauf für einen Mehrjahresbedarf.

5..... Sämtlichen Abweichungen bei den Personalausgaben liegt ein Gemeinde- oder Stadtratsbeschluss zugrunde.

452..,60.... Die Treibstoff- und Energiekosten richten sich nach dem jeweiligen Verbrauch und nach den Jahresabrechnungen des Versorgungsunternehmens.

61.... Die veranschlagten Ausgaben stellen nur Mehrjahres-Durchschnittswerte dar, die tatsächlichen Ausgaben richten sich nach den notwendigen Erfordernissen. Soweit Instandhaltungsrücklagen vorhanden sind werden die Ausgaben davon bedeckt.

63.... Porto- und Telefongebühren werden nach den Erfahrungswerten der Vorjahre veranschlagt. Abweichungen bei den Portogebühren können sich durch Tarifänderungen und unerwartet notwendige Aussendungen ergeben, bei den Telefongebühren ergeben sich Differenzen durch notwendige Neuanschlüsse bzw. orientieren sich die Ausgaben an den tatsächlichen Erfordernissen.

- 67.... Versicherungsvorschreibungen richten sich nach den jeweils aktuellen Verträgen. Abweichungen ergeben sich durch Vertragsänderungen bzw. Abrechnungen.
- 69.... Als Schadensfälle wurden die Ergebnisse der Betriebsprüfung der Gemeinden vor der Fusion Krottendorf und Weiz, als auch der Nachfolgegemeinde Weiz ab 2015 gebucht.
- 7009 Bei Leasingvorschreibung ergeben sich die Abweichungen aus Anpassungen bzw. durch das aktuelle Zinsniveau.
- 71.... Öffentlichen Abgaben richten sich im Falle der Haus- und Grundstücksabgaben für gemeindeeigene Objekte nach dem tatsächlichen Wasserverbrauch für Bezugsgebühr und Kanalgebühr. Bei den Ansätzen mit Verrechnung von Rücklagen, welche auf Sparbüchern lagern, wird auch die KESt verbucht, deren Höhe von den Zinseinnahmen im Haushaltsjahr abhängig ist.
- 720.. Auf dieser Postengruppe werden interne Kostenbelastungen verrechnet. Die Höhe der Anteile an diesen Verrechnungen richten sich nach ihren  
817.. Gesamtkosten und können dadurch auch von den Voranschlagsbeträgen nach oben oder unten abweichen. Kostenanteile werden im Verhältnis der Buchungszeilen, Zahl der Bediensteten bzw. Ausgaben im Vorjahr verrechnet.
- 7288 Auf dieser Postengruppe werden die Personalzukäufe verbucht und sind inkl. der Poster der 5er-Klasse gegenseitig deckungsfähig.
- 7298 Bei den Inneren Darlehen erfolgte analog zu den Rücklagen die Vorbereitung auf die VRV 2015, daher ergeben sich auch hier deutliche  
6528 Abweichungen zum Voranschlag 2019.
- 7299 Auf dieser Postengruppe werden die Eigenverbräuche und Umsatzsteuerberichtigungen aus Vorjahren verbucht.
- 7519 Nachträgliche Vorschreibungen des Landes nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz können Mehr- oder Minderausgaben bewirken.
- 824.. Die Mieten Betriebs- und Heizkosten richten sich nach den jeweils aktuellen Verträgen. Abweichungen können sich aus den Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre ergeben.
- 86..9 Zuschüsse zu Lohnzahlungen (AMS, BSB) ergeben sich aus den gültigen Richtlinien.
- 8618 Die Rückersätze für Abfertigungszahlungen richten sich nach den tatsächlich ausbezahlten Abfertigungen.
- 8711 Die Bedarfszuweisungen ergeben sich je nach Projektdurchführung und Anerkennung der Förderanträge.
- 910.. Die Zuführung vom Ordentlichen an den Außerordentlichen Haushalt in den Ansätzen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind mit den tatsächlichen Vorschreibungen an Wasserleitungs- und Kanalisationsbeiträgen zu beziffern.

# **Nachweis der Ausgabenüberschreitungen**

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Ausgaben OH</b>	<b>Überschreitung über 5.000,00 und mehr als 10,00%</b>							
<b>010000</b>	<b>Amtsdirektion</b>							
1/010000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		28.775,04	20.000,00	0,00	8.775,04	8.775,04	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>011000</b>	<b>Personalamt</b>							
1/011000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		14.872,97	6.000,00	0,00	8.872,97	8.872,97	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/011000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf		5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	30.03.2020 Personalzukauf gemäß Beschlüssen
<b>012000</b>	<b>Hilfsamt</b>							
1/012000-630000	Postdienste		13.162,27	0,00	4.200,00	8.962,27	8.962,27	30.03.2020 Umstellung der Postdienste auf eine zentrale Verbuchung
<b>012500</b>	<b>Veranstaltungsangelegenheiten</b>							
1/012500-720700/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung - Bauhof		179.699,50	100.000,00	0,00	79.699,50	79.699,50	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>015000</b>	<b>Strategische Stadtkommunikation</b>							
1/015000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		24.956,01	4.500,00	0,00	20.456,01	20.456,01	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>022000</b>	<b>Standesamtsverband Weiz</b>							
1/022000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		75.525,66	0,00	0,00	75.525,66	75.525,66	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>							
1/024000-630000	Postdienste		22.370,82	7.500,00	0,00	14.870,82	14.870,82	30.03.2020 2 vorgezogene nicht geplante Wahlen
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		17.098,59	6.000,00	0,00	11.098,59	11.098,59	30.03.2020 2 vorgezogene nicht geplante Wahlen
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben		13.885,70	7.000,00	0,00	6.885,70	6.885,70	30.03.2020 2 vorgezogene nicht geplante Wahlen

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung			Betrag	Beschluss und Begründung
<b>029000</b>	<b>Rathaus Weiz</b>						
1/029000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		86.330,12	62.800,00	0,00	23.530,12	23.530,12 30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>099000</b>	<b>Personalbetreuung</b>						
1/099000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		22.346,33	0,00	0,00	22.346,33	22.346,33 30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/099000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - Belohnung		21.500,00	15.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00 30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>120000</b>	<b>Stadtpolizei Weiz</b>						
1/120000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		49.682,99	15.700,00	0,00	33.982,99	33.982,99 30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/120000-569100	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete		6.706,83	0,00	0,00	6.706,83	6.706,83 30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/120000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete		11.402,68	3.400,00	0,00	8.002,68	8.002,68 30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr - Löschverband Weiz</b>						
1/163000-670000	Versicherungen		7.398,87	1.500,00	0,00	5.898,87	5.898,87 30.03.2020 Versicherungsverrechnung gemäß Polizzen
1/163000-729700	Sonstige Ausgaben - Rücklagenabgrenzung 2019		98.769,06	0,00	0,00	98.769,06	98.769,06 30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr - Stadtgemeinde Weiz</b>						
1/163100-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		293.113,33	0,00	0,00	293.113,33	293.113,33 30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		6.299,28	0,00	0,00	6.299,28	6.299,28 30.03.2020 ABwicklung Leasingvertrag - Rückkauf
<b>200000</b>	<b>Schulamt</b>						
1/200000-720900/1	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - GR/AD		109.865,00	95.800,00	0,00	14.065,00	14.065,00 30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung			Betrag	Beschluss und Begründung
<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, Stadtgemeinde Weiz</b>						
1/210000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		757.833,12	0,00	0,00	757.833,12	757.833,12 30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/210000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		100.000,00	25.900,00	0,00	74.100,00	74.100,00 30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>210100</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, EDV-Pool</b>						
1/210100-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		122.301,36	0,00	0,00	122.301,36	122.301,36 30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/210100-729700	Sonstige Ausgaben - Rücklagenabgrenzung 2019		108.506,80	0,00	0,00	108.506,80	108.506,80 30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
<b>211000</b>	<b>Volksschule Weiz I</b>						
1/211000-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		10.621,00	0,00	0,00	10.621,00	10.621,00 30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>211200</b>	<b>Volksschule Weizberg</b>						
1/211200-430000	Lebensmittel		16.253,60	10.000,00	0,00	6.253,60	6.253,60 30.03.2020 Verbrauch nach tatsächlichem Aufwand
1/211200-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		5.699,00	0,00	0,00	5.699,00	5.699,00 30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>212000</b>	<b>NMS Weiz I - Sport / NMS Weiz III</b>						
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		27.318,29	10.800,00	0,00	16.518,29	16.518,29 30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/212000-600000	Strom		31.058,46	24.000,00	0,00	7.058,46	7.058,46 30.03.2020 Verrechnung gemäß tatsächlichem Verbrauch
1/212000-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		22.281,00	0,00	0,00	22.281,00	22.281,00 30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>212100</b>	<b>NMS Weiz II - Musik</b>						
1/212100-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		8.685,00	0,00	0,00	8.685,00	8.685,00 30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
1/212100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		17.200,15	2.500,00	9.200,00	5.500,15	5.500,15 30.03.2020 Mehrverbrauch für Parkgenehmigungen

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>213000</b>	<b>Allgemeine Sonderschule Weiz</b>							
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		18.746,21	10.900,00	0,00	7.846,21	7.846,21	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/213000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		7.004,57	0,00	0,00	7.004,57	7.004,57	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/213000-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule Weiz</b>							
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		28.666,71	20.700,00	0,00	7.966,71	7.966,71	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung</b>							
1/232000-620000	Personen- und Gütertransporte		18.843,00	10.100,00	0,00	8.743,00	8.743,00	30.03.2020 Mehraufwand durch gestiegene Schülerzahlen
<b>240000</b>	<b>Kindergarten - Hanna und Paul-Gasser-Gasse</b>							
1/240000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		16.596,19	0,00	0,00	16.596,19	16.596,19	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		12.814,49	0,00	0,00	12.814,49	12.814,49	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/240000-581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete		89.687,13	81.300,00	0,00	8.387,13	8.387,13	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>240300</b>	<b>Heilpädagogischer Kindergarten</b>							
1/240300-510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigung	PK	5.963,20	0,00	0,00	5.963,20	5.963,20	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/240300-728800	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf		58.446,87	40.000,00	1.500,00	16.946,87	16.946,87	30.03.2020 Personalzukauf gemäß Beschlüssen
<b>240700</b>	<b>Kindergarten Krottendorf</b>							
1/240700-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		9.925,06	0,00	0,00	9.925,06	9.925,06	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/240700-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		6.963,82	0,00	0,00	6.963,82	6.963,82	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240700-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		7.258,00	1.500,00	0,00	5.758,00	5.758,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>240800</b>	<b>KG Südtirolerplatz 3</b>							
1/240800-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	PK	19.598,53	0,00	0,00	19.598,53	19.598,53	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/240800-700000	Mietzinse		18.633,00	0,00	0,00	18.633,00	18.633,00	30.03.2020 Neuer Kindergarten - gemäß GR-Beschluss
1/240800-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		10.981,00	0,00	0,00	10.981,00	10.981,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>249000</b>	<b>Sonstige Kindergärten in Weiz</b>							
1/249000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		496.075,44	0,00	0,00	496.075,44	496.075,44	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
<b>259200</b>	<b>Jugendprojekte</b>							
1/259200-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen - Streetwork		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	30.03.2020 Änderung Trägerschaft Streetwork - GR-Beschluss
<b>259300</b>	<b>Junge Stadt Weiz</b>							
1/259300-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		5.730,98	0,00	0,00	5.730,98	5.730,98	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>262300</b>	<b>Elin-Motoren-Arena</b>							
1/262300-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		7.086,95	0,00	0,00	7.086,95	7.086,95	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>263000</b>	<b>Sportstätten Offenburger Gasse</b>							
1/263000-720900/4	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung		14.478,00	0,00	0,00	14.478,00	14.478,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>264000</b>	<b>Stadthalle Weiz</b>							
1/264000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		19.927,50	5.100,00	0,00	14.827,50	14.827,50	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>273000</b>	<b>Bücherei Weberhaus</b>							
1/273000-457000	Druckwerke		20.304,06	14.000,00	600,00	5.704,06	800,00	01.08.2019 Förderzusage Land
1/273000-720969	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Weberhaus		20.841,33	12.000,00	0,00	8.841,33	8.841,33	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>							
1/300000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		11.916,43	3.100,00	0,00	8.816,43	8.816,43	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>320000</b>	<b>Musikschule Weiz</b>							
1/320000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		30.931,94	22.700,00	0,00	8.231,94	8.231,94	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/320000-720900/2	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - PV/WB		38.932,00	33.800,00	0,00	5.132,00	5.132,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>361000</b>	<b>Stadtarchiv Weiz</b>							
1/361000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		67.492,99	54.100,00	0,00	13.392,99	13.392,99	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/361000-720989	Interne Verrechnung		10.176,00	0,00	0,00	10.176,00	10.176,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>381000</b>	<b>Veranstaltungen und Veranstaltungsförderungen</b>							
1/381000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		19.200,00	5.000,00	0,00	14.200,00	14.200,00	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>							
1/390000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck		5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	30.03.2020 Subvention laut GR-Beschluss
<b>412000</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>							
1/412000-728800/2	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf		5.897,54	0,00	0,00	5.897,54	5.897,54	30.03.2020 Personalzukauf gemäß Beschlüssen
1/412000-728800/4	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf		92.403,52	49.300,00	0,00	43.103,52	43.103,52	30.03.2020 Personalzukauf gemäß Beschlüssen

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/412000-728800/6	Entgelte für sonstige Leistungen Personalzukauf		27.280,67	18.500,00	0,00	8.780,67	8.780,67	30.03.2020 Personalzukauf gemäß Beschlüssen
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
1/612000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		37.356,19	20.000,00	0,00	17.356,19	17.356,19	30.03.2020 Verbrauch nach tatsächlichem Aufwand
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		11.624,20	0,00	0,00	11.624,20	11.624,20	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/612000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		40.808,43	5.000,00	0,00	35.808,43	35.808,43	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
1/612000-720989	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		76.144,00	8.500,00	0,00	67.644,00	67.644,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>612900</b>	<b>Ortsdurchfahrt Weiz-Preding</b>							
1/612900-652800	Sonstige Zinsen - Innere Darlehen		63.621,53	53.200,00	0,00	10.421,53	10.421,53	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>616000</b>	<b>Geh- und Radwege</b>							
1/616000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		78.122,38	59.900,00	0,00	18.222,38	18.222,38	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>617000</b>	<b>Wirtschaftshof Weiz</b>							
1/617000-569100	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete		28.916,58	0,00	0,00	28.916,58	28.916,58	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/617000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		45.792,35	0,00	0,00	45.792,35	45.792,35	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>617100</b>	<b>Wirtschaftshof Weiz - gemeinsame Bereiche</b>							
1/617100-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		1.858.987,49	1.114.200,00	0,00	744.787,49	744.787,49	30.03.2020 ao. Tilgung laut Beschluss
1/617100-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		90.937,05	58.200,00	0,00	32.737,05	32.737,05	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>640000</b>	<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>							
1/640000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		74.719,75	35.000,00	0,00	39.719,75	39.719,75	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung			Betrag	Beschluss und Begründung	
<b>699000</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>							
1/699000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		12.195,02	0,00	0,00	12.195,02	12.195,02	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>							
1/782000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/782000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		13.338,77	0,00	0,00	13.338,77	13.338,77	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
1/782000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)		236.860,55	150.000,00	0,00	86.860,55	60.000,00	01.01.2019 GR 23.9.2019
<b>801000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
1/801000-565100	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete		12.625,03	2.400,00	0,00	10.225,03	10.225,03	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/801000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		12.262,00	2.000,00	0,00	10.262,00	10.262,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
1/814000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter		14.256,42	9.200,00	0,00	5.056,42	5.056,42	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/814000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		40.333,00	25.000,00	0,00	15.333,00	15.333,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
1/814000-720989	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		27.689,00	12.800,00	0,00	14.889,00	14.889,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
1/815000-720700/10	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gebäudewarte		18.250,00	10.000,00	0,00	8.250,00	8.250,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
1/815000-720989	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		41.533,00	14.500,00	0,00	27.033,00	27.033,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>							
1/816000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		37.235,49	0,00	0,00	37.235,49	37.235,49	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung			Betrag	Beschluss und Begründung	
<b>820000</b>	<b>Wirtschaftshöfe Gebäudewarte</b>							
1/820000-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter		12.738,43	5.100,00	0,00	7.638,43	7.638,43	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/820000-720989	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		72.707,00	4.000,00	0,00	68.707,00	68.707,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>831000</b>	<b>Schwimmbad Weiz</b>							
1/831000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		84.683,74	71.000,00	0,00	13.683,74	13.683,74	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/831000-642000	Beratungskosten		10.964,40	0,00	0,00	10.964,40	10.964,40	30.03.2020 Mehraufwand durch Rechtsbearbeitung (Volkanwaltschaft)
1/831000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		31.393,30	15.200,00	0,00	16.193,30	16.193,30	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>839000</b>	<b>IT und EDV</b>							
1/839000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/839000-403000/9	Handelswaren - Weiterverrechnung		12.654,50	0,00	1.000,00	11.654,50	11.654,50	30.03.2020 Umstellung der Verbuchung für weiterverkaufte IT-Beschaffung
1/839000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		182.116,25	77.200,00	0,00	104.916,25	104.916,25	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
1/839000-751900	Laufende Transferzahlungen Länder und Landesfonds - STGBRBLG		7.538,33	0,00	0,00	7.538,33	7.538,33	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>							
1/840000-690000	Schadensfälle		12.476,14	0,00	0,00	12.476,14	12.476,14	30.03.2020 Ergebnis der Betriebsprüfung
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>							
1/850000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		205.186,76	0,00	0,00	205.186,76	205.186,76	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		333.410,98	78.300,00	0,00	255.110,98	255.110,98	30.03.2020 ao. Tilgung laut Beschluss
1/850000-403000/2	Handelswaren Zukauf Trinkwasser - TLO		19.019,05	12.000,00	0,00	7.019,05	7.019,05	30.03.2020 Mehrverbrauch durch Schadensfall

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-600000	Strom		82.974,89	70.000,00	0,00	12.974,89	12.974,89	30.03.2020 Verrechnung gemäß tatsächlichem Verbrauch
1/850000-729700	Sonstige Ausgaben - Rücklagenabgrenzung 2019		410.727,72	0,00	0,00	410.727,72	410.727,72	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/850000-910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH Wasserleitungsbeitrag		188.444,18	75.000,00	0,00	113.444,18	113.444,18	30.03.2020 interne Verrechnung OH-AOH
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>							
1/851000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		536.949,77	0,00	0,00	536.949,77	536.949,77	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		1.394.988,00	150.000,00	0,00	1.244.988,00	1.244.988,00	30.03.2020 ao. Tilgung laut Beschluss
1/851000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstleistungswartungsverträge		12.323,58	6.100,00	0,00	6.223,58	6.223,58	30.03.2020 Erweiterung Leitungskataster
1/851000-910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH Kanalisationsbeitrag		490.728,80	200.000,00	0,00	290.728,80	290.728,80	30.03.2020 interne Verrechnung OH-AOH
<b>851100</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlage Weiz</b>							
1/851100-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		30.528,90	0,00	0,00	30.528,90	30.528,90	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/851100-569200	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete Arbeiter		8.371,63	2.800,00	0,00	5.571,63	5.571,63	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/851100-600000	Strom		70.006,37	58.000,00	0,00	12.006,37	12.006,37	30.03.2020 Verrechnung gemäß tatsächlichem Verbrauch
1/851100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen		14.603,51	8.500,00	0,00	6.103,51	6.103,51	30.03.2020 Verbrauch nach tatsächlichem Aufwand
1/851100-720700/2	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Wasserwerk		5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
1/851100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		86.144,21	65.500,00	0,00	20.644,21	20.644,21	30.03.2020 Preissteigerungen bei Klärschlammabfuhr
1/851100-729700	Sonstige Ausgaben - Rücklagenabgrenzung 2019		599.829,82	0,00	0,00	599.829,82	599.829,82	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
<b>851200</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung Kläranlagen Preding/Nöstl</b>							
1/851200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	PK	28.469,00	0,00	0,00	28.469,00	28.469,00	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851200-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	PK	15.893,15	0,00	0,00	15.893,15	15.893,15	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/851200-565200	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete Arbeiter	PK	10.992,15	0,00	0,00	10.992,15	10.992,15	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/851200-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge SV Vertragsbedienstete Arbeiter	PK	11.650,24	0,00	0,00	11.650,24	11.650,24	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>							
1/852000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		184.475,69	0,00	0,00	184.475,69	184.475,69	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/852000-511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw. - Abfertigu		7.124,24	0,00	0,00	7.124,24	7.124,24	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		80.059,63	40.000,00	5.700,00	34.359,63	34.000,00	24.06.2019 Gemeinderat vom 24.06.2019
1/852000-720700/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bau- und Wirtschaftsho		113.356,12	5.000,00	0,00	108.356,12	108.356,12	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
1/852000-720989	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Bauhof Gebäude		99.527,21	83.000,00	0,00	16.527,21	16.527,21	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>852100</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung - Deponie</b>							
1/852100-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		48.564,49	0,00	0,00	48.564,49	48.564,49	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
<b>853000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäuden Verwaltung - SG Elin</b>							
1/853000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		28.560,12	0,00	0,00	28.560,12	28.560,12	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung
1/853000-729400	Sonstige Ausgaben		6.012,01	0,00	0,00	6.012,01	6.012,01	30.03.2020 Abwicklung Verrechnung Hausverwaltung
<b>853090</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Kunsthaus Weiz</b>							
1/853090-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		5.286,90	0,00	0,00	5.286,90	5.286,90	30.03.2020 Personalkosten gemäß Dienstpostenplan und Beschlüssen
1/853090-600000/101	Strom Kälteanlage		19.666,81	10.500,00	0,00	9.166,81	9.166,81	30.03.2020 Verrechnung gemäß tatsächlichem Verbrauch
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden		25.077,20	10.000,00	0,00	15.077,20	16.000,00	01.01.2019 GRB vom 18.11.2019

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853090-618900/100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartungsverträge		9.201,42	0,00	0,00	9.201,42	9.201,42	30.03.2020 getrennte Verbuchung der Wartungsverträge-Betriebskosten
1/853090-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gebäudewarte		8.320,00	2.500,00	0,00	5.820,00	5.820,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>853100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Weberhaus Südtiroler Platz</b>							
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden		15.353,38	5.000,00	300,00	10.053,38	10.053,38	30.03.2020 Aufzugwartung Weberhaus
<b>899100</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG</b>							
1/899100-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		9.177,00	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
1/899100-759000/2	Laufende Transferzahlungen Bereich Marketing		231.210,00	190.700,00	0,00	40.510,00	40.510,00	30.03.2020 Finanzierung Miete Wirtschaftshof
1/899100-759000/12	Laufende Transferzahlungen Marketing Investitionen		32.500,00	22.100,00	0,00	10.400,00	10.400,00	30.03.2020 GR-Beschluss - Vermarktung Weihnachtsmesse neu
<b>899300</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG</b>							
1/899300-720700/10	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Interne Verrechnung		6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
1/900000-690000	Schadensfälle		19.377,28	4.000,00	0,00	15.377,28	15.377,28	30.03.2020 Betriebsprüfung
1/900000-720900/3	Kostenbeiträge für Leistungen Interne Verrechnung - FW/EDV		85.639,10	67.000,00	0,00	18.639,10	18.639,10	30.03.2020 interne Verrechnung - entsprechende Mehreinnahmen auf anderen Ansätzen
<b>912000</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>							
1/912000-298000	Rücklagen		4.939.705,34	1.097.900,00	-600,00	3.842.405,34	3.842.405,34	30.03.2020 Rücklagenzuführung ao. Tilgung SGE
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
1/914000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		2.005.332,72	0,00	0,00	2.005.332,72	2.005.332,72	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung				Betrag	Beschluss und Begründung
<b>917000</b>	<b>Dr.-Karl-und-Käthe-Wddmann-Fonds</b>							
1/917000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015		350.829,84	0,00	0,00	350.829,84	350.829,84 30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung	
	<b>Summe Ausgaben OH</b>		<b>20.208.216,49</b>	<b>4.816.800,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>15.369.516,49</b>	<b>15.338.315,05</b>	
<b>Ausgaben AOH</b>	<b>Überschreitung über 5.000,00 und mehr als 10,00%</b>							
<b>010900</b>	<b>Gemeindestrukturreform</b>							
5/010900-690000	Schadensfälle		21.136,22	0,00	0,00	21.136,22	21.136,22 30.03.2020 Betriebsprüfung	
<b>211200</b>	<b>Volksschule Weizberg</b>							
5/211200-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)		60.756,54	52.500,00	0,00	8.256,54	8.256,54 30.03.2020 Abrechnung Umbaumaßnahmen WKG	
<b>240800</b>	<b>KG Südtirolerplatz 3</b>							
5/240800-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		6.421,72	0,00	0,00	6.421,72	6.421,72 30.03.2020 Neuer Kindergarten - gemäß GR-Beschluss	
5/240800-010000	Gebäude		28.151,22	0,00	0,00	28.151,22	28.151,22 30.03.2020 Neuer Kindergarten - gemäß GR-Beschluss	
5/240800-043000	Betriebsausstattung		24.642,75	0,00	0,00	24.642,75	24.642,75 30.03.2020 Neuer Kindergarten - gemäß GR-Beschluss	
5/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.040,85	0,00	0,00	8.040,85	8.040,85 30.03.2020 Neuer Kindergarten - gemäß GR-Beschluss	
5/240800-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter		9.949,05	0,00	0,00	9.949,05	9.949,05 30.03.2020 Neuer Kindergarten - gemäß GR-Beschluss	
<b>259200</b>	<b>Jugendprojekte</b>							
5/259200-910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH		5.988,97	0,00	0,00	5.988,97	5.988,97 30.03.2020 interne Verrechnung OH-AOH	
<b>262500</b>	<b>Sportplatz Krottendorf</b>							
5/262500-050000	Sonderanlagen		5.327,75	0,00	0,00	5.327,75	5.327,75 30.03.2020 PV-Anlage Sportplatz Krottendorf	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung				Betrag	Beschluss und Begründung
<b>269100</b>	<b>Skate-Park</b>							
5/269100-910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 30.03.2020 interne Verrechnung OH-AOH	
<b>320000</b>	<b>Musikschule Weiz</b>							
5/320000-050000	Sonderanlagen		14.311,62	0,00	0,00	14.311,62	14.311,62 30.03.2020 Gestaltung Außenanlage	
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>							
5/321000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitut)		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 30.03.2020 Fördervereinbarung Kameradschaftskapelle	
<b>381000</b>	<b>Veranstaltungen und Veranstaltungsförderungen</b>							
5/381000-757000	Laufende Transferzahlungen an priva Organisationen ohne Erwerbszweck		47.500,00	27.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00 30.03.2020 Weiterleitung Sonder-BZ	
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
5/612000-040000	Fahrzeuge		207.083,89	42.000,00	0,00	165.083,89	165.083,89 30.03.2020 Abwicklung Betriebsprüfung	
<b>612500</b>	<b>Innenstadtgestaltung</b>							
5/612500-050000	Sonderanlagen		71.572,89	80.000,00	-15.300,00	6.872,89	6.872,89 30.03.2020 E-INstallation Weihnachtshütten für Weihnachtsmesse	
<b>612900</b>	<b>Ortsdurchfahrt Weiz-Preiding</b>							
5/612900-050000	Sonderanlagen		44.033,05	0,00	0,00	44.033,05	44.033,05 30.03.2020 Fertigstellung Umsiedlung Katzenfreunde	
5/612900-720000/4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - abweichender Schlüssel		11.461,10	0,00	0,00	11.461,10	11.461,10 30.03.2020 Fertigstellung Umsiedlung Katzenfreunde	
<b>617000</b>	<b>Wirtschaftshof Weiz</b>							
5/617000-010000	Gebäude		185.639,67	0,00	0,00	185.639,67	185.639,67 30.03.2020 Kanalisations- und Wasserleitungsbeitrag Wirtschaftshof	
5/617000-050000	Sonderanlagen		8.997,16	0,00	0,00	8.997,16	8.900,00 26.09.2019 GR 23.09.2019	

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/617000-910100	Verrechnungen zwischen OH und AOH		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	30.03.2020 interne Verrechnung OH-AOH
<b>699000</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>							
5/699000-006000/5	Sonstige Grundstückseinrichtungen		24.713,54	0,00	0,00	24.713,54	24.713,54	30.03.2020 Parkplatz IWB Nord
5/699000-040000/5	Fahrzeuge		34.164,00	0,00	0,00	34.164,00	34.164,00	30.03.2020 Erweiterung Fahrradverleihsystem
5/699000-070000/5	Aktivierungsfähige Rechte		30.438,00	0,00	0,00	30.438,00	30.438,00	30.03.2020 Software IWB Nord
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
5/814000-040000	Fahrzeuge		242.078,76	0,00	0,00	242.078,76	242.078,76	30.03.2020 Abwicklung Betriebsprüfung
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>							
5/816000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		9.931,60	0,00	0,00	9.931,60	9.931,60	30.03.2020 Anteil Beleuchtung Friedhof
<b>831000</b>	<b>Schwimmbad Weiz</b>							
5/831000-010000	Gebäude		86.676,76	40.000,00	0,00	46.676,76	46.676,76	30.03.2020 Sanierung Kantine Schwimmbad
5/831000-043000	Betriebsausstattung		53.992,14	0,00	0,00	53.992,14	53.992,14	30.03.2020 Sanierung Kantine Schwimmbad
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>							
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		162.237,56	140.000,00	0,00	22.237,56	22.237,56	30.03.2020 Nebenkosten Kaufvertrag
5/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		7.057,96	0,00	0,00	7.057,96	7.057,96	30.03.2020 Umsiedlung UniCredit
5/840000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		58.547,06	0,00	0,00	58.547,06	58.547,06	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>							
5/850000-729700	Sonstige Ausgaben - Rücklagenabgrenzung 2019		118.995,54	0,00	0,00	118.995,54	118.995,54	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/850000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		33.177,58	0,00	0,00	33.177,58	33.177,58	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>							
5/851000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		310.410,57	0,00	0,00	310.410,57	310.410,57	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>							
5/852000-298000	Rücklagen		179.865,99	0,00	0,00	179.865,99	179.865,99	30.03.2020 Abwicklung Betriebsprüfung
5/852000-690000	Schadensfälle		41.786,94	0,00	0,00	41.786,94	41.786,94	30.03.2020 Abwicklung Betriebsprüfung
5/852000-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		210.700,00	0,00	0,00	210.700,00	210.700,00	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>853050</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsgebäude Resselgasse 6</b>							
5/853050-614000	Instandhaltung von Gebäuden		57.183,22	0,00	30.000,00	27.183,22	27.183,22	30.03.2020 Sanierung Resselgasse
<b>853070</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Altes Rathaus Klammstraße</b>							
5/853070-043000	Betriebsausstattung		20.203,78	0,00	0,00	20.203,78	20.203,78	30.03.2020 Revision Kühlanlagen ALtes Rathaus
5/853070-729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen		252.480,42	0,00	0,00	252.480,42	252.480,42	30.03.2020 gemäß Tilgungsplan für Innere Darlehen
<b>853220</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Volkshaus Weiz</b>							
5/853220-614000	Instandhaltung von Gebäuden		17.936,54	0,00	0,00	17.936,54	17.936,54	30.03.2020 Sanierung Volkshaus
<b>899300</b>	<b>Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG</b>							
5/899300-775000/8	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - PG Stadtparkquartier		1.665.000,00	750.000,00	800,00	914.200,00	914.200,00	30.03.2020 Finanzierung Parkgarage SPQ

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung				Betrag	Beschluss und Begründung
<b>912000</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>							
5/912000-298700	Rücklagenvorbereitung VRV2015	28.428.560,56	0,00	0,00	28.428.560,56	28.428.560,56	30.03.2020 VRV neu - Rücklagenumschichtung	
	<b>Summe Ausgaben AOH</b>	<b>33.630.152,97</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>32.482.652,97</b>	<b>32.482.555,81</b>		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>53.838.369,46</b>	<b>5.948.800,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>47.852.169,46</b>	<b>47.820.870,86</b>		

# **Vermögensnachweis Stadtgemeinde Weiz - Wasserversorgung 850**

## Rechnungsabschluss 2019

### Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850

		2019	2018
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>		
<b>1.</b>	<b>Unbewegliches Sachanlagevermögen</b>		
	000 Bebaute Grundstücke	1.148.481,93	50.730,02
	001 Unbebaute Grundstücke	799,26	301.405,28
	004 Wasser- und Kanalisationsbauten	6.662.915,35	6.598.675,72
<b>2.</b>	<b>Bewegliches Sachanlagevermögen</b>		
	020 Maschinen und maschinelle Anlagen	5.916,00	6.612,00
	030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.447,22	1.942,85
	040 Fahrzeuge	235.288,40	280.076,93
	042 Amtsausstattung	8.378,51	0,00
	043 Betriebsausstattung	8.459,18	10.496,44
	<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>8.073.685,85</b>	<b>7.249.939,24</b>
<b>II.</b>	<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>8.073.685,85</b>	<b>7.249.939,24</b>
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)</b>	<b>301.144,86</b>	<b>344.805,25</b>
<b>III.</b>	<b>Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>		
<b>1.</b>	<b>Forderungen aus gewährten Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitalanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>301.144,86</b>	<b>344.805,25</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>8.374.830,71</b>	<b>7.594.744,49</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850**

	2019	2018
<b>A. Rücklagen</b>	<b>4.443.182,07</b>	<b>4.443.186,76</b>
<b>B. Finanzschulden</b>		
346    Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	28.967,58	362.378,56
<b>Summe Finanzschulden</b>	<b>28.967,58</b>	<b>362.378,56</b>
<b>C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)</b>	<b>15.790,93</b>	<b>108.447,92</b>
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	3.886.890,13	2.680.731,25
<b>Summe Passiva</b>	<b>8.374.830,71</b>	<b>7.594.744,49</b>



**/ermögensnachweis Stadtgemeinde Weiz - Abwasserbeseitigung 85'**

## Rechnungsabschluss 2019

### Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851

	2019	2018
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagevermögen</b>		
<b>1. Unbewegliches Sachanlagevermögen</b>		
000 Bebaute Grundstücke	2.228.211,44	115.593,41
001 Unbebaute Grundstücke	66.276,98	109.314,48
004 Wasser- und Kanalisationsbauten	13.429.167,37	14.205.847,80
010 Gebäude	821.026,25	1.329.294,54
<b>2. Bewegliches Sachanlagevermögen</b>		
020 Maschinen und maschinelle Anlagen	247.510,69	34.920,70
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	918,96	578,32
040 Fahrzeuge	15.744,17	7.308,21
042 Amtsausstattung	3.221,99	0,00
043 Betriebsausstattung	22.349,17	8.092,43
050 Sonderanlagen	71.251,48	34.513,34
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>16.905.678,50</b>	<b>15.845.463,23</b>
<b>II. Beteiligungen und Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>16.905.678,50</b>	<b>15.845.463,23</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)</b>	<b>11.188,36</b>	<b>98.762,42</b>
<b>III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>		
<b>1. Forderungen aus gewährten Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Kapitalanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>11.188,36</b>	<b>98.762,42</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>16.916.866,86</b>	<b>15.944.225,65</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851**

	2019	2018
<b>A. Rücklagen</b>	<b>9.317.469,69</b>	<b>9.832.293,74</b>
<b>B. Finanzschulden</b>		
346    Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	1.430.200,16	3.005.671,89
<b>Summe Finanzschulden</b>	<b>1.430.200,16</b>	<b>3.005.671,89</b>
<b>C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)</b>	<b>19.092,57</b>	<b>28.282,22</b>
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	6.150.104,44	3.077.977,80
<b>Summe Passiva</b>	<b>16.916.866,86</b>	<b>15.944.225,65</b>



# **Vermögensnachweis Stadtgemeinde Weiz - Müllbeseitigung 852**

## Rechnungsabschluss 2019

### Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 852

		2019	2018
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>		
<b>1.</b>	<b>Unbewegliches Sachanlagevermögen</b>		
	000 Bebaute Grundstücke	259.585,28	0,00
	001 Unbebaute Grundstücke	326.938,15	0,00
	006 Sonstige Grundstückseinrichtungen	140.665,45	0,00
	010 Gebäude	10.503,00	57.257,70
<b>2.</b>	<b>Bewegliches Sachanlagevermögen</b>		
	040 Fahrzeuge	405.871,52	651.097,54
	042 Amtsausstattung	408,71	0,00
	043 Betriebsausstattung	203,29	11.079,56
	050 Sonderanlagen	22.171,17	23.868,27
	<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>1.166.346,57</b>	<b>743.303,07</b>
<b>II.</b>	<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.166.346,57</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)</b>	<b>5.145,34</b>	<b>8.344,24</b>
<b>III.</b>	<b>Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>		
<b>1.</b>	<b>Forderungen aus gewährten Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitalanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>5.145,34</b>	<b>8.344,24</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.171.491,91</b>	<b>751.647,31</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 852**

	2019	2018
<b>A. Rücklagen</b>	<b>233.030,85</b>	<b>53.174,19</b>
<b>B. Finanzschulden</b>		
	0,00	0,00
<b>Summe Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)</b>	<b>443,53</b>	<b>77.586,06</b>
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	938.017,53	620.887,06
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.171.491,91</b>	<b>751.647,31</b>



# **Flächennachweis Stadtgemeinde Weiz - Wohn- und Geschäftsgebäude**

## Rechnungsabschluss 2019

### Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 853

		2019	2018
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>		
<b>1.</b>	<b>Unbewegliches Sachanlagevermögen</b>		
	000 Bebaute Grundstücke	2.368.576,99	78.704,69
	010 Gebäude	7.375.711,07	8.021.289,34
<b>2.</b>	<b>Bewegliches Sachanlagevermögen</b>		
	042 Amtsausstattung	56.579,62	11.064,64
	043 Betriebsausstattung	10.213,35	9.448,30
	050 Sonderanlagen	34.623,26	5.101,00
	<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>9.845.704,29</b>	<b>8.125.607,97</b>
<b>II.</b>	<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>9.845.704,29</b>	<b>8.125.607,97</b>
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)</b>	<b>2.297,13</b>	<b>9.702,27</b>
<b>III.</b>	<b>Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>		
<b>1.</b>	<b>Forderungen aus gewährten Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitalanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>2.297,13</b>	<b>9.702,27</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>9.848.001,42</b>	<b>8.135.310,24</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 853**

	2019	2018
<b>A. Rücklagen</b>	<b>28.550,34</b>	<b>28.560,12</b>
<b>B. Finanzschulden</b>		
341    Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds	362.755,61	715.708,43
346    Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	42.811,13	52.130,45
<b>Summe Finanzschulden</b>	<b>405.566,74</b>	<b>767.838,88</b>
<b>C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)</b>	<b>4.970,60</b>	<b>21.039,77</b>
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	9.408.913,74	7.317.871,47
<b>Summe Passiva</b>	<b>9.848.001,42</b>	<b>8.135.310,24</b>



# **Vermögensnachweis Stadtgemeinde Weiz 000000-999999**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 000000-999999**

		2019	2018
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>		
<b>1.</b>	<b>Unbewegliches Sachanlagevermögen</b>		
	000 Bebaute Grundstücke	20.289.071,43	7.625.995,26
	001 Unbebaute Grundstücke	7.081.889,82	10.526.634,27
	002 Straßenbauten	11.378.537,86	7.200.250,06
	003 Grundstücke zu Straßenbauten	4.361.306,12	0,00
	004 Wasser- und Kanalisationsbauten	20.143.846,36	20.505.762,34
	006 Sonstige Grundstückseinrichtungen	321.087,92	779.302,93
	010 Gebäude	33.812.502,24	54.250.894,03
	050 Sonderanlagen	817.733,44	1.823.038,13
<b>2.</b>	<b>Bewegliches Sachanlagevermögen</b>		
	020 Maschinen und maschinelle Anlagen	435.554,75	162.022,62
	030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	34.485,17	33.106,56
	040 Fahrzeuge	2.186.530,41	1.636.062,57
	042 Amtsausstattung	2.035.526,02	1.189.261,56
	043 Betriebsausstattung	450.807,56	632.703,93
	050 Sonderanlagen	1.122.828,40	102.256,78
	070 Aktivierungsfähige Rechte	2.639,57	10.438,82
	<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>104.474.347,07</b>	<b>106.477.729,86</b>
<b>II.</b>	<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>	<b>1.607.921,71</b>	<b>1.607.421,71</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>106.082.268,78</b>	<b>108.085.151,57</b>
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)</b>	<b>2.817.835,30</b>	<b>2.002.917,97</b>
<b>III.</b>	<b>Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>		
<b>1.</b>	<b>Forderungen aus gewährten Darlehen</b>	<b>14.904.681,51</b>	<b>19.721.737,30</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitalanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Geldanlagen</b>	<b>9.337.925,61</b>	<b>6.826.763,93</b>
	<b>Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>	<b>24.242.607,12</b>	<b>26.548.501,23</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>27.060.442,42</b>	<b>28.551.419,20</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>133.142.711,20</b>	<b>136.636.570,77</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 000000-999999**

		2019	2018
<b>A.</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>33.997.042,56</b>	<b>33.536.733,70</b>
<b>B.</b>	<b>Finanzschulden</b>		
	341 Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds	705.453,68	1.055.005,05
	346 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	7.666.864,10	11.555.641,46
	<b>Summe Finanzschulden</b>	<b>8.372.317,78</b>	<b>12.610.646,51</b>
<b>C.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)</b>	<b>2.826.218,02</b>	<b>2.621.739,16</b>
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	87.947.132,84	87.867.451,40
	<b>Summe Passiva</b>	<b>133.142.711,20</b>	<b>136.636.570,77</b>





**Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG**  
A-8160 Weiz, Hauptplatz 7

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

## **Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG**

---

Firmenbuchnr.: FN 201 065f  
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG  
IBAN: AT05 2081 5125 0001 5917

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

## Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben

### Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG	
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft	
Sitz:	Weiz, Österreich	
Geschäftsanschrift:	8160 Weiz, Hauptplatz 7	
Unternehmensgegenstand:	Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Schaffung einer Anlaufstelle und Drehscheibe für bürgergesellschaftliches Engagement und die Betreuung von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, die Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Offenen Jugendarbeit insbesondere Betreuungs-, Beteiligungs-, Informations-, Beratungs-, sowie Kulturprojekte im Sinne der Jugendfürsorge.	
Gesellschaftsvertrag:	19.10.2000	
Firmenbuch:	25.10.2000	FN 201065i Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz
Geschäftsjahr:	01.01.2019 bis 31.12.2019	
Gesellschafter:	Stadtgemeinde Weiz	
Kommanditist:	Stadtgemeinde Weiz - Stadtmaking KG	Haftsumme: € 726,73
Geschäftsführung:	Stadtgemeinde Weiz	
Unterstützung bei der Geschäftsführung:		
	Mag. Brigitte Koschier, geb. 27.02.1964	seit 09.05.2005
	in Vertretung: Mag. Jutta Wagner, geb. 10.09.1965	seit 25.10.2000

Weiz, 10.03.2020

Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

# **Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG**

## **Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben**

### **Steuerliche Verhältnisse**

Finanzamt: Oststeiermark - Weiz (67)

Steuernummer: 093/1716

Steuerliche Vertretung: Rabel & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft  
8010 Graz, Hallerschloßstraße 1

Rechtsmittel: Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.

Rechnungswesen: Das Rechnungswesen wird von der Stadtgemeinde Weiz mittels EDV  
(Microsoft Dynamics NAV) durchgeführt.

### **Allgemeine Angaben:**

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften des Unternehmensrechtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB), aufgestellt.

Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 196 bis 211 UGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 235 UGB vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der Willkürfreiheit eingehalten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung. Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben.  
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich oder nach steuerlichen Sondervorschriften zulässig ist.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder, falls ihnen ein niedrigerer Wert beizumessen ist, mit diesem angesetzt.

Forderungen, Verrechnungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden entsprechend dem imparitätischen Realisationsprinzip mit dem Niederstwert angesetzt.  
Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte ebenfalls nach dem imparitätischen Realisationsprinzip, d.h. in diesem Falle nach dem Höchstwertprinzip.  
Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Entstehungskurs oder dem höheren Devisenbriefkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Alle Betragsangaben, soweit keine anderweitigen Währungsangaben vorhanden, sind in EURO.

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>Anlagevermögen</b>	<b>15.540,87</b>	<b>15.575,39</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen	-	-
2. Geschäfts(Firmen)wert	-	-
3. Geleistete Anzahlungen	-	-
Sachanlagen	15.540,87	15.575,39
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	-	-
2. technische Anlagen und Maschinen	-	-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.540,87	15.575,39
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	-	-
Finanzanlagen	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
3. Beteiligungen	-	-
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	-	-
6. sonstige Ausleihungen	-	-
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>63.318,69</b>	<b>161.552,00</b>
Vorräte	-	-
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2. unfertige Erzeugnisse	-	-
3. fertige Erzeugnisse und Waren	-	-
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	-	-
5. geleistete Anzahlungen	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.370,03	733,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	945,28	733,27
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	424,75	-
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
Wertpapiere und Anteile	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	-	-
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	61.948,66	160.818,73
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>175,51</b>	<b>90,51</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>79.035,07</b>	<b>177.217,90</b>

PASSIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>68.227,81</b>	<b>166.232,14</b>
I. Nennkapital (Grund-, Stammkapital)	268.732,14	360.401,78
II. Kapitalrücklagen	-	-
1. gebundene	-	-
2. nicht gebundene	-	-
III. Gewinnrücklagen	-	-
1. gesetzliche Rücklage	-	-
2. satzungsmäßige Rücklagen	-	-
3. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	-	-
IV. Bilanzgewinn / -verlust	- 200.504,33	- 194.169,64
Jahresergebnis	- 200.504,33	- 194.169,64
davon Gewinn-/Verlustvortrag	-	-
<b>Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>2.541,78</b>	<b>2.368,69</b>
1. Rückstellungen für Abfertigungen	-	-
2. Rückstellungen für Pensionen	-	-
3. Steuerrückstellungen	-	-
4. sonstige Rückstellungen	2.541,78	2.368,69
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.515,48</b>	<b>8.617,07</b>
1. Anleihen	-	-
<i>davon konvertibel</i>	-	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.003,43	725,34
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	45,37
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
8. sonstige Verbindlichkeiten	4.512,05	7.846,36
<i>davon aus Steuern</i>	1.209,08	5.329,46
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	3.262,97	2.340,13
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.750,00</b>	<b>-</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>79.035,07</b>	<b>177.217,90</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

## Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019	Budget	2018
1. Umsatzerlöse	53.283,83	83.500	89.512,82
2. Veränderung des Bestandes	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	42,00	-	98,79
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagen	-	-	-
b) Auflösung von Rückstellungen	42,00	-	98,79
c) Übrige	-	-	-
<b>Betriebsleistung (Summe 1. - 4.)</b>	<b>53.325,83</b>	<b>83.500</b>	<b>89.611,61</b>
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	- 2.620,00	- 7.300	- 7.567,86
a) Materialaufwand	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.620,00	- 7.300	- 7.567,86
6. Personalaufwand	- 129.298,07	- 154.300	- 144.811,91
a) Löhne und Gehälter	- 100.922,95	- 119.700	- 111.195,95
b) soziale Aufwendungen	- 28.375,12	- 34.600	- 33.615,96
7. Abschreibungen	- 8.526,73	- 8.500	- 7.496,50
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 8.526,73	- 8.500	- 7.496,50
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 113.514,92	- 128.700	- 124.104,47
<b>9. Betriebserfolg (Summe 1. - 8.)</b>	<b>- 200.633,89</b>	<b>- 215.300</b>	<b>- 194.369,13</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
11. Erträge aus anderen Wertpapieren Finanzanlagevermögen	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	172,75	400	265,99
13. Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögen	-	-	-
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren	-	-	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
<b>16. Finanzerfolg (Zwischensumme 9. - 10.)</b>	<b>172,75</b>	<b>400</b>	<b>265,99</b>
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 200.461,14</b>	<b>- 214.900</b>	<b>- 194.103,14</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 43,19	- 200	- 66,50
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 200.504,33</b>	<b>- 215.100</b>	<b>- 194.169,64</b>
20. sonstige Steuern	-	-	-
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 200.504,33</b>	<b>- 215.100</b>	<b>- 194.169,64</b>
22. Auflösung von Kapitalrücklagen	-	-	-
23. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-	-
24. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	-	-	-
25. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-
<b>26. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>- 200.504,33</b>	<b>- 215.100</b>	<b>- 194.169,64</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 01.01.2019	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.210,80</b>	-	-	<b>5.210,80</b>	-	<b>5.210,80</b>	-	<b>5.210,80</b>	-	-	-
1 EDV-Programme/Lizenzen	5.210,80	-	-	5.210,80	-	5.210,80	-	5.210,80	-	-	-
<b>Sachanlagen</b>	<b>45.920,84</b>	<b>8.492,21</b>	-	<b>13.981,69</b>	<b>40.431,36</b>	<b>30.345,45</b>	<b>8.526,73</b>	<b>13.981,69</b>	<b>24.890,49</b>	<b>15.575,39</b>	<b>15.540,87</b>
3 Notebook M6300 + CS4	3.306,08	-	-	3.306,08	-	3.306,08	-	3.306,08	-	-	-
3 Beamer NEC DLP	418,66	-	-	418,66	-	418,66	-	418,66	-	-	-
3 PC-Ausstattung 2011	2.535,65	-	-	2.535,65	-	2.535,65	-	2.535,65	-	-	-
3 PC-Ausstattung 2012	586,41	-	-	586,41	-	586,41	-	586,41	-	-	-
3 Notebook 2013	1.783,20	-	-	1.783,20	-	1.783,20	-	1.783,20	-	-	-
3 Otoma Beamer	750,00	-	-	750,00	-	750,00	-	750,00	-	-	-
3 Laptop Meidon Akoya	843,20	-	-	-	843,20	702,67	140,53	-	843,20	140,53	-
3 ThonCase f. Laptop	414,00	-	-	-	414,00	345,00	69,00	-	414,00	69,00	-
3 Hardware Umstellung	4.472,81	-	-	-	4.472,81	2.236,41	1.490,93	-	3.727,34	2.236,40	745,47
3 Damenfahrrad Smaragd	307,18	-	-	-	307,18	307,18	-	-	307,18	-	-
3 Billardtisch	1.524,00	-	-	-	1.524,00	1.524,00	-	-	1.524,00	-	-
3 Digitalset Canon G3	1.197,00	-	-	1.197,00	-	1.197,00	-	1.197,00	-	-	-
3 Sofa EKTORP	669,00	-	-	669,00	-	669,00	-	669,00	-	-	-
3 Boxen mit Zubehör	990,00	-	-	-	990,00	990,00	-	-	990,00	-	-
3 Verstärker	500,00	-	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-
3 Heurigengarnitur	424,50	-	-	-	424,50	424,50	-	-	424,50	-	-
3 Einbauherd	548,99	-	-	-	548,99	466,65	54,89	-	521,54	82,34	27,45
3 Schlagezug	1.706,00	-	-	-	1.706,00	1.364,80	341,20	-	1.706,00	341,20	-
3 Mooving Heads	1.241,40	-	-	-	1.241,40	744,84	248,28	-	993,12	496,56	248,28
3 Lichtpult (Lichtsteuerung)	2.400,00	-	-	-	2.400,00	1.440,00	480,00	-	1.920,00	960,00	480,00
3 Lichtanlage	4.845,84	-	-	-	4.845,84	1.938,34	969,17	-	2.907,51	2.907,50	1.938,33
3 MQ Hofmöbel	2.195,00	-	-	-	2.195,00	219,50	219,50	-	439,00	1.975,50	1.756,00
3 Epson Beamer LCD	2.491,00	-	-	-	2.491,00	249,10	498,20	-	747,30	2.241,90	1.743,70
3 Aluverbundtafel 3360x880x3mm	430,80	-	-	-	430,80	21,54	43,08	-	64,62	409,26	366,18
3 Boombox schwarz	474,00	-	-	-	474,00	47,40	94,80	-	142,20	426,60	331,80
3 TV-Gerät	-	3.126,59	-	-	3.126,59	-	312,66	-	312,66	-	2.813,93
3 Logomatte	-	1.146,60	-	-	1.146,60	-	114,66	-	114,66	-	1.031,94
3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.866,12	4.219,02	-	2.735,69	10.349,45	5.577,52	3.449,83	2.735,69	6.291,66	3.288,60	4.057,79
<b>Finanzanlagen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>51.131,64</b>	<b>8.492,21</b>	-	<b>19.192,49</b>	<b>40.431,36</b>	<b>35.556,25</b>	<b>8.526,73</b>	<b>19.192,49</b>	<b>24.890,49</b>	<b>15.575,39</b>	<b>15.540,87</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

## Anhang und Erläuterungen

### Aktiva

#### A. Anlagevermögen

##### II. Sachanlagen

##### 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwertentwicklung		15.575,39
Stand 01.01.2019		8.492,21
Zugang		8.526,73
Abschreibung		-
Stand 31.12.2019		15.540,87
<hr/>		
EDV-Anlagen	31.12.2019	31.12.2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	745,47	2.445,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.737,61	9.840,86
	4.057,79	3.288,60
	15.540,87	15.575,39
<hr/>		

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter werden auf 3 Jahre abgeschrieben.

#### B. Umlaufvermögen

##### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	31.12.2018
Lieferungen und Leistungen	945,28	308,99
	-	424,28
	945,28	733,27
<hr/>		

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.  
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

##### 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	31.12.2019	31.12.2018
	424,75	-
<hr/>		

##### IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Barkasse	31.12.2019	31.12.2018
Girokonto	61,15	96,42
	61.887,51	160.722,31
	61.948,66	160.818,73
<hr/>		

##### C. Rechnungsabgrenzungsposten

aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2019	31.12.2018
	175,51	90,51
<hr/>		

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

## Anhang und Erläuterungen

### Passiva

#### A. Eigenkapital

##### I. Nennkapital

	01.01.2019	Vorjahres- ergebnis	Abgangs- finanzierung	Kapital- veränderung	31.12.2019
Stadtgemeinde Weiz	359.675,05	-	177.500,00	75.000,00	268.005,41
Stg. Weiz - Stadtmaking KG	726,73	-	-	-	726,73
	360.401,78	-	177.500,00	75.000,00	268.732,14

#### IV. Bilanzgewinn/-verlust

Jahresergebnis		31.12.2019	31.12.2018
	-	200.504,33	194.169,64

#### C. Rückstellungen

	01.01.2019	Verw./Aufh.	Zuweisung	31.12.2019
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	597,37	597,37	495,78	495,78
Rückstellungen für Überstunden	571,32	571,32	846,00	846,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2.368,69	2.368,69	2.541,78	2.541,78

Die Rückstellung für Beratungskosten beinhalten die voraussichtlichen Abschlusskosten.

#### D. Verbindlichkeiten

##### 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	31.12.2018
	481,36	125,21
Lieferungen und Leistungen	1.522,07	600,13
	2.003,43	725,34

##### 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	31.12.2019	31.12.2018
	-	45,37

##### 8. sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2019	31.12.2018
	40,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	31,06	4.747,33
Verrechnung Lohnsteuer	431,72	352,33
Verrechnung DB	320,99	229,80
Verrechnung KommSt	425,31	176,77
Verrechnung Sozialversicherung	3.262,97	2.340,13
	4.512,05	7.846,36

#### F. Rechnungsabgrenzungsposten

Förderung Jugendhaus	31.12.2019	31.12.2018
	1.750,00	-
	31.12.2019	31.12.2018
	79.035,07	177.217,90

### Bilanzsumme

**Forderungsspiegel 2019**

Bezeichnung der Forderung	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon wechselmäßig verbrieft	abgezogene Wertberichtigung
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2019	945,28	945,28			
	Vorjahr	733,27	733,27			
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-			
	Vorjahr	-	-			
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	-	-			
	Vorjahr	-	-			
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2019	424,75	424,75			
	Vorjahr	-	-	-		
Forderungen insgesamt	2019	1.370,03	1.370,03	-	-	-
	Vorjahr	733,27	733,27	-	-	-

**Verbindlichkeitspiegel 2019**

Bezeichnung der Verbindlichkeit	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	davon dinglich besichert	Art der Sicherung
1. Anleihen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2019	2.003,43	2.003,43				
	Vorjahr	725,34	725,34				
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	-	-				
	Vorjahr	45,37	45,37				
8. sonstige Verbindlichkeiten	2019	4.512,05	4.512,05				
	Vorjahr	7.846,36	7.846,36				
Verbindlichkeiten gesamt	2019	6.515,48	6.515,48	-	-	-	
	Vorjahr	8.617,07	8.617,07	-	-	-	

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

## Anhang und Erläuterungen

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Kostensätze	12.883,81	5.600	6.268,05
Eintritte / Packages / Projektabrechnungen	-	100	3.724,50
Sponsoring/Unterstützungsbeiträge	500,00	1.000	950,00
Sonstige Einnahmen	0,02	900	1.920,27
Subventionen	41.650,00	75.900	76.650,00
Abgrenzungen	1.750,00	-	-
	53.283,83	83.500	89.512,82

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung von Rückstellungen	42,00	-	98,79

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

	2019	Budget	2018
Fremdleistungen	370,00	2.800	3.682,86
Beratungen und Workshops	2.250,00	4.500	3.885,00
	2.620,00	7.300	7.567,86

#### 6. Personalaufwand

	2019	Budget	2018
Löhne und Gehälter	100.922,95	119.700	111.195,95
soziale Aufwendungen	28.375,12	34.600	33.615,96
	129.298,07	154.300	144.811,91

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

	31.12.2019	Vollzeitäquivalent	31.12.2018	Vollzeitäquivalent
Angestellte und Arbeiter	6,00	3,21	4,00	3,57
zugekauftes Personal	1,00	0,75	1,00	0,75
Gesamt	7,00	3,96	5,00	4,32

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	5.076,90	5.600	4.541,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.449,83	2.900	2.955,40
	8.526,73	8.500	7.496,50

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Gebühren, Abgaben und Steuern	445,86	1.100	1.052,26
Aufwand für beigestelltes Personal	55.250,18	53.300	51.135,52
Miete, Betriebskosten	31.114,72	34.500	30.103,34
Sonstiger Betriebsaufwand	26.704,16	39.800	41.813,35
	113.514,92	128.700	124.104,47

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	200.633,89	215.300	194.369,13

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

## Anhang und Erläuterungen

### 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2019	Budget	2018
Zinserträge	172,75	400	265,99

### 16. Finanzerfolg

	2019	Budget	2018
Finanzerfolg	172,75	400	265,99

### 17. Ergebnis vor Steuern

	2019	Budget	2018
Ergebnis vor Steuern	- 200.461,14	- 214.900	- 194.103,14

### 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag

	2019	Budget	2018
Kapitalertragsteuer	43,19	200	66,50

### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 200.504,33	- 215.100	- 194.169,64

### 26. Bilanzgewinn / -verlust

	2019	Budget	2018
Bilanzgewinn / -verlust	- 200.504,33	- 215.100	- 194.169,64

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Bereich Jugendhaus

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Kostensätze	12.883,81	5.600	6.268,05
Eintritte / Packages	-	-	3.724,50
Sponsoring/Unterstützungsbeiträge	500,00	1.000	950,00
Sonstige Einnahmen	0,02	900	1.920,27
Subventionen	41.650,00	38.400	39.150,00
Abgrenzungen	1.750,00	-	-
	53.283,83	45.900	52.012,82

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung von Rückstellungen	42,00	-	98,79

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

	2019	Budget	2018
Fremdleistungen	-	2.600	1.653,68
Fremdleistungen	370,00	-	2.029,18
Beratungen und Workshops	2.250,00	2.500	2.155,00
	2.620,00	5.100	5.837,86

#### 6. Personalaufwand

	2019	Budget	2018
Löhne und Gehälter	100.922,95	70.200	67.521,39
soziale Aufwendungen	28.375,12	20.000	21.249,85
	129.298,07	90.200	88.771,24

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

	31.12.2019	Vollzeitäquivalent	31.12.2018	Vollzeitäquivalent
Angestellte und Arbeiter	6,00	3,21	2,00	2,13
zugekauftes Personal	1,00	0,75	1,00	0,75
Gesamt	7,00	3,96	3,00	2,88

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	5.076,90	5.600	4.541,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.449,83	2.400	2.652,63
	8.526,73	8.000	7.193,73

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Gebühren, Abgaben und Steuern	340,76	500	381,10
AKM	105,10	500	628,60
Aufwand für beigestelltes Personal	55.250,18	35.500	34.090,35
Miete	21.075,44	20.000	17.969,44
Nutzungsaufwand	222,00	-	192,54
Reinigungsaufwand	648,66	100	45,41
Versicherungen	914,53	1.200	727,60
Strom	1.160,07	1.500	1.197,26
Wasser-/Kanalgebühren	918,75	800	783,57
Müllabfuhrgebühren	959,68	800	815,89
Heizung	5.215,59	5.500	4.376,92
Buchhaltung	4.442,83	3.800	3.781,08
EDV-Betreuung	8.996,50	9.800	8.500,87
Instandhaltungen	649,22	200	373,20
Transportkosten	1.050,00	500	715,00
Reisespesen und Diäten	1.308,08	800	1.109,77
Portokosten	395,82	300	565,96

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Bereich Jugendhaus

Mobiltelerfon	484,20	-	700	-	466,87
Sonstige Mieten (Volkshaus)	20,00	-	1.500	-	6.770,35
Büromaterial	190,68	-	500	-	640,37
Fachliteratur/Zeitungn	297,30	-	400	-	260,10
Kopien	1.145,10	-	800	-	837,43
Werbung / Inserate	502,74	-	1.000	-	1.699,82
Werbeschenke / Preise / Spenden	1.211,58	-	2.500	-	2.241,01
Druckwerke (Folder)	133,40	-	1.500	-	1.409,21
Repräsentationsspesen	291,10	-	1.000	-	681,50
Steuer- / Rechtsberatungen	1.200,00	-	1.700	-	1.424,79
Aus- und Fortbildung	1.176,00	-	1.800	-	1.295,00
Mitgliedsbeiträge	200,00	-	200	-	200,00
Bankspesen	362,51	-	400	-	312,55
Sonstiger Betriebsaufwand - Essen/Getränke	1.401,48	-	2.500	-	2.631,82
Sonstiger Betriebsaufwand	1.245,62	-	1.500	-	1.083,03
	113.514,92	-	99.800	-	98.208,41

### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	200.633,89	157.200	147.899,63

### 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2019	Budget	2018
Zinserträge	172,75	300	230,69

### 16. Finanzerfolg

	2019	Budget	2018
Finanzerfolg	172,75	300	230,69

### 17. Ergebnis vor Steuern

	2019	Budget	2018
Ergebnis vor Steuern	200.461,14	156.900	147.668,94

### 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag

	2019	Budget	2018
Kapitalertragsteuer	43,19	100	57,68

### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	200.504,33	157.000	147.726,62

### 26. Bilanzgewinn / -verlust

	2019	Budget	2018
Bilanzgewinn / -verlust	200.504,33	157.000	147.726,62

# Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Bereich Streetwork

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Projektabrechnungen	-	100	-
Subventionen	-	17.500	17.500,00
Subventionen	-	20.000	20.000,00
	-	37.600	37.500,00

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

	2019	Budget	2018
Fremdleistungen	-	200	-
Beratungen und Workshops	-	2.000	1.730,00
	-	2.200	1.730,00

#### 6. Personalaufwand

	2019	Budget	2018
Löhne und Gehälter	-	49.500	43.674,56
soziale Aufwendungen	-	14.600	12.366,11
	-	64.100	56.040,67

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

	31.12.2019	Vollzeitäquivalent	31.12.2018	Vollzeitäquivalent
Angestellte	-	-	2,00	1,44

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	500	302,77

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Gebühren, Abgaben und Steuern	-	100	42,56
Aufwand für beigestelltes Personal	-	17.800	17.045,17
Miete	-	3.000	2.749,39
Nutzungsaufwand	-	100	29,46
Reinigung	-	100	6,95
Versicherungen	-	100	111,33
Strom	-	300	183,18
Wasser/Kanalgebühren	-	100	119,89
Müllabfuhrgebühren	-	100	124,83
Heizung	-	800	669,68
Buchhaltung	-	600	578,52
EDV-Betreuung	-	1.000	1.300,66
Instandhaltungen	-	100	-
Transportkosten	-	100	-
Reisespesen und Diäten	-	400	149,41
Portokosten	-	100	-
Mobiletelefon	-	300	135,79



## Kennzahlen

	2019	2018	2017
<b><u>Eigenkapitalquote, Verschuldensgrad, Schuldentilgungsdauer</u></b>			
Eigenkapital	68.227,81	166.232,14	123.601,78
unversteuerte Rücklagen (inkl. Investitionskostenzuschüsse)	-	-	-
Gesamtkapital	79.035,07	177.217,90	138.895,73
Fremdkapital (Verbindlichkeiten)	9.057,26	10.985,76	10.606,45
Eigenkapitalquote	86,3%	93,8%	89,0%
mögliche zusätzliche Darlehensuzahlungen	773.812,55	1.900.683,85	1.406.126,52
Verschuldensgrad	11,5%	6,2%	7,6%
Rückstellungen + Schulden - Liquide Mittel	- 52.891,40 -	149.832,97 -	114.289,56
Veränderung langfristige Rückstellungen	-	-	-
Mittelüberschuss GGT	- 205.581,23 -	198.710,74 -	241.099,14
Fiktive Schuldentilgungsdauer (15J)	-	-	-
notwendige Ergebnisverbesserung (15 Jahre)	-	-	-

## Liquidität / Cash Flow

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	- 200.504,33 -	194.169,64 -	237.716,05
Abschreibungen	8.526,73	4.541,10	3.383,09
Auflösung Investitionskostenzuschüsse	-	-	-
Veränderung Rückstellungen GUV	173,09 -	10,24	1.040,10
Veränderung Rücklagen/BWR	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>- 191.804,51 -</b>	<b>189.638,78 -</b>	<b>233.292,86</b>
Veränderung Vorräte	-	-	-
Veränderung Verbindlichkeiten	- 2.101,59	389,55	647,09
Veränderung Abgrenzungen	1.665,00 -	4.687,50 -	7.300,71
Veränderung Forderungen	- 636,76 -	569,68	90,91
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 192.877,86 -</b>	<b>194.506,41 -</b>	<b>239.855,57</b>
Erträge aus Abgang von Anlagen	-	-	-
Investitionskostenzuschüsse	-	-	-
Veränderung Forderungen (Förderungen)	-	-	-
Investitionen abzgl. EL	- 8.492,21 -	6.370,87 -	9.369,76
Veränderung Verbindlichkeiten/Rückstellungen (Aktivierungen)	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.492,21 -</b>	<b>6.370,87 -</b>	<b>9.369,76</b>
Veränderung Eigenkapital	102.500,00	236.800,00	274.300,00
Finanzüberbrückungen	-	-	-
Veränderung Fremdkapital	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>102.500,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>274.300,00</b>
<b>Summe der Cash Flows</b>	<b>- 98.870,07</b>	<b>35.922,72</b>	<b>25.074,67</b>
Kassenbestandsveränderung	- 98.870,07	35.922,72	25.074,67





**Stadtgemeinde Weiz –  
Ortsteil Krottendorf KG**  
A-8160 Weiz, Teichstraße 14

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

## **Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG**

FN: 266 8425  
UID: ATU 61932001  
Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen.  
IBAN: AT78 3818 7000 0000 6544



# **Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG**

## **Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben**

### **Steuerliche Verhältnisse**

Finanzamt:	Oststeiermark - Weiz (67)		
Steuernummer:	096/4154	UID:	ATU61932001
Steuerliche Vertretung:	Rabel & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 8010 Graz, Hallerschloßstraße 1		
Rechtsmittel:	Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.		
Rechnungswesen:	Das Rechnungswesen wird von der Stadtgemeinde Weiz mittels EDV (Microsoft Dynamics NAV) durchgeführt.		

### **Allgemeine Angaben:**

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften des Unternehmensrechtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB), aufgestellt.

Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 196 bis 211 UGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 235 UGB vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der Willkürfreiheit eingehalten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung. Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich oder nach steuerlichen Sondervorschriften zulässig ist.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder, falls ihnen ein niedrigerer Wert beizumessen ist, mit diesem angesetzt.

Forderungen, Verrechnungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden entsprechend dem imparitätischen Realisationsprinzip mit dem Niederstwert angesetzt. Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte ebenfalls nach dem imparitätischen Realisationsprinzip, d.h. in diesem Falle nach dem Höchstwertprinzip.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Entstehungskurs oder dem höheren Devisenbriefkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Alle Betragsangaben, soweit keine anderweitigen Währungsangaben vorhanden, sind in EURO.

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>Anlagevermögen</b>	<b>5.389.860,04</b>	<b>5.469.669,63</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen	-	-
2. Geschäfts(Firmen)wert	-	-
3. Geleistete Anzahlungen	-	-
Sachanlagen	5.389.860,04	5.469.669,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.310.984,69	5.392.151,00
2. technische Anlagen und Maschinen	27.119,74	30.821,26
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.755,61	46.697,37
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	12.000,00	-
Finanzanlagen	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
3. Beteiligungen	-	-
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	-	-
6. sonstige Ausleihungen	-	-
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>52.434,78</b>	<b>142.230,08</b>
Vorräte	-	-
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2. unfertige Erzeugnisse	-	-
3. fertige Erzeugnisse und Waren	-	-
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	-	-
5. geleistete Anzahlungen	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.863,36	10.334,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213,14	-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.802,67	10.334,74
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.847,55	-
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
Wertpapiere und Anteile	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	-	-
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	47.571,42	131.895,34
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>5.442.294,82</b>	<b>5.611.899,71</b>

PASSIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>4.658.910,64</b>	<b>4.789.045,74</b>
I. Nennkapital (Grund-, Stammkapital)	4.669.045,74	4.785.009,79
II. Kapitalrücklagen	-	-
1. gebundene	-	-
2. nicht gebundene	-	-
III. Gewinnrücklagen	-	-
1. gesetzliche Rücklage	-	-
2. satzungsmäßige Rücklagen	-	-
3. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	-	-
IV. Bilanzgewinn / -verlust	10.135,10	4.035,95
Jahresergebnis	10.135,10	4.035,95
davon Gewinn-/Verlustvortrag	-	-
<b>Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>750.663,01</b>	<b>764.023,06</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1. Rückstellungen für Abfertigungen	-	-
2. Rückstellungen für Pensionen	-	-
3. Steuerrückstellungen	-	-
4. sonstige Rückstellungen	500,00	500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>32.221,17</b>	<b>58.330,91</b>
1. Anleihen	-	-
<i>davon konvertibel</i>	-	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.317,85	53.081,68
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
8. sonstige Verbindlichkeiten	6.903,32	5.249,23
<i>davon aus Steuern</i>	-	2.257,03
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	-	-
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>5.442.294,82</b>	<b>5.611.899,71</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019	Budget	2018
1. Umsatzerlöse	132.778,62	139.400	138.884,85
2. Veränderung des Bestandes	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.977,39	13.400	16.312,05
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagen	-	-	-
b) Auflösung von Rückstellungen	170,00	-	-
c) Übrige	14.807,39	13.400	16.312,05
<b>Betriebsleistung (Summe 1. - 4.)</b>	<b>147.756,01</b>	<b>152.800</b>	<b>155.196,90</b>
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	- 28.845,62	- 24.700	- 26.052,43
a) Materialaufwand	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 28.845,62	- 24.700	- 26.052,43
6. Personalaufwand	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	-	-	-
b) soziale Aufwendungen	-	-	-
7. Abschreibungen	- 119.762,81	- 120.700	- 116.940,05
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 119.762,81	- 120.700	- 116.940,05
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 9.268,35	- 32.300	- 8.171,29
<b>9. Betriebserfolg (Summe 1. - 8.)</b>	<b>- 10.120,77</b>	<b>- 24.900</b>	<b>4.033,13</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
11. Erträge aus anderen Wertpapieren Finanzanlagevermögen	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,77	-	11,92
13. Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögen	-	-	-
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren	-	-	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19,40	-	- 6,11
<b>16. Finanzerfolg (Zwischensumme 9. - 10.)</b>	<b>- 12,63</b>	<b>-</b>	<b>5,81</b>
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 10.133,40</b>	<b>- 24.900</b>	<b>4.038,94</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1,70	-	- 2,99
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 10.135,10</b>	<b>- 24.900</b>	<b>4.035,95</b>
20. sonstige Steuern	-	-	-
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 10.135,10</b>	<b>- 24.900</b>	<b>4.035,95</b>
22. Auflösung von Kapitalrücklagen	-	-	-
23. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-	-
24. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	-	-	-
25. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-
<b>26. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>- 10.135,10</b>	<b>- 24.900</b>	<b>4.035,95</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 01.01.2019	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugänge	Umbuchung	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sachanlagen</b>	<b>6.434.507,26</b>	<b>39.953,22</b>	-	<b>2.098,16</b>	<b>6.472.362,32</b>	<b>964.837,63</b>	<b>119.762,81</b>	<b>2.098,16</b>	<b>1.082.502,28</b>	<b>5.469.669,63</b>	<b>5.389.860,04</b>
1 Bebaute Grundstücke	666.124,22	-	-	-	666.124,22	-	-	-	-	666.124,22	666.124,22
1 Gebäude auf eigenem Grund	3.678.937,86	8.433,31	-	-	3.687.371,17	472.289,90	56.897,32	-	529.187,22	3.206.647,96	3.158.183,95
1 Grundstückseinrichtungen	1.806.330,96	12.374,63	-	-	1.818.705,59	286.952,14	45.076,93	-	332.029,07	1.519.378,82	1.486.676,52
2 Maschinen und Anlagen	54.030,38	-	-	-	54.030,38	23.209,12	3.701,52	-	26.910,64	30.821,26	27.119,74
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.083,84	5.047,12	-	-	234.130,96	182.386,47	11.988,88	-	194.375,35	46.697,37	39.755,61
3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	2.098,16	-	2.098,16	-	-	2.098,16	2.098,16	-	-	-
4 Anlagen in Bau	-	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
<b>Finanzanlagen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>6.434.507,26</b>	<b>39.953,22</b>	-	<b>2.098,16</b>	<b>6.472.362,32</b>	<b>964.837,63</b>	<b>119.762,81</b>	<b>2.098,16</b>	<b>1.082.502,28</b>	<b>5.469.669,63</b>	<b>5.389.860,04</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Anhang und Erläuterungen

### Aktiva

#### A. Anlagevermögen

#### II. Sachanlagen

##### 1. bebaute Grundstücke

Buchwertentwicklung  
Stand 01.01.2019  
Stand 31.12.2019

666.124,22  
666.124,22

Adresse	KG/EZ	Grundstücksnr.	Fläche in m <sup>2</sup>	31.12.2019	31.12.2018
Garten der Generationen	68231 / 390	479/1+3+5, 759/3	8,796	281.431,70	281.431,70
Sportanlage EMA	68252 / 432,454	381, 384, 747/2	17,158	384.692,52	384.692,52
			25,954	666.124,22	666.124,22

##### 1. Gebäude auf eigenem Grund

Buchwertentwicklung  
Stand 01.01.2019  
Zugang  
Abschreibung  
Stand 31.12.2019

3.206.647,96  
8.433,31  
- 56.897,32  
3.158.183,95

Altbestand Vereinsgebäude  
Mehrzweckhalle Nebengebäude  
Mehrzweckhalle  
Sportanlage

31.12.2019	31.12.2018
32.200,36	32.800,33
335.051,03	341.293,83
999.645,76	1.011.247,12
1.791.286,80	1.821.306,68
3.158.183,95	3.206.647,96

##### 1. Grundstückseinrichtungen

Buchwertentwicklung  
Stand 01.01.2019  
Zugang  
Abschreibung  
Stand 31.12.2019

1.519.378,82  
12.374,63  
- 45.076,93  
1.486.676,52

Außenanlage Abschnitt V  
Teichanlage Abschnitt VI  
Sonnensegel  
Parkplatz Abschnitt I  
Außenanlage SP  
Energiestraße SP  
Teichsanierung GDG 2018-2019

31.12.2019	31.12.2018
389.751,17	398.351,08
396.207,96	406.074,75
47.842,36	57.410,84
55.731,70	56.698,09
489.412,92	497.614,91
53.820,08	55.890,08
53.910,33	47.339,07
1.486.676,52	1.519.378,82

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Anhang und Erläuterungen

### 2. Maschinen und Anlagen

Buchwertentwicklung		30.821,26
Stand 01.01.2019		3.701,52
Abschreibung		-
Stand 31.12.2019		27.119,74
Kommunal Spindelmäher	31.12.2019	31.12.2018
Photovoltaikanlage	5.000,00	7.000,00
	22.119,74	23.821,26
	27.119,74	30.821,26

### 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwertentwicklung		46.697,37
Stand 01.01.2019		5.047,12
Zugang		-
Abgang		11.988,88
Abschreibung		-
Stand 31.12.2019		39.755,61

Garten der Generationen	31.12.2019	31.12.2018
Sportanlage EMA	7.089,77	3.545,59
	32.665,84	43.151,78
	39.755,61	46.697,37

### B. Umlaufvermögen

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	31.12.2018
Lieferungen und Leistungen	81,14	-
	132,00	-
	213,14	-

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.  
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

##### 3. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	31.12.2018
noch nicht fakturiert	2.802,67	10.334,74

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.  
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

##### 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	31.12.2019	31.12.2018
Steuern	1.847,55	-

#### IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Girokonto	31.12.2019	31.12.2018
	47.571,42	131.895,34
	ATT78 3818 7000 0000 6544	

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Anhang und Erläuterungen

### Passiva

#### A. Eigenkapital

##### I. Nennkapital

	01.01.2019	Vorjahres- ergebnis	Abgangs- finanzierung	Kapital- veränderung	31.12.2019
Stadtgemeinde Weiz	4.784.909,79	4.035,95	-	120.000,00	4.668.945,74
Stg. Weiz Wirtschaftsentw. KG	100,00	-	-	-	100,00
	4.785.009,79	4.035,95	-	120.000,00	4.669.045,74

#### IV. Bilanzgewinn/-verlust

Jahresergebnis		31.12.2019	31.12.2018
	-	10.135,10	4.035,95

#### Investitionszuschüsse

	01.01.2019	Verbrauch	Zugänge	31.12.2019
Garten der Generationen	392.083,48	7.171,82	-	384.911,66
Sportanlage	370.889,58	6.113,23	-	364.776,35
PV-Anlage	1.050,00	75,00	-	975,00
	764.023,06	13.360,05	-	750.663,01

#### C. Rückstellungen

	01.01.2019	Verw./Aufl.	Zuweisung	31.12.2019
Beratungskosten	500,00	500,00	500,00	500,00

#### D. Verbindlichkeiten

##### 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	31.12.2018
Lieferungen und Leistungen	25.132,85	50.629,69
	185,00	2.451,99
	25.317,85	53.081,68

noch nicht fakturiert

##### 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Stadtgemeinde Weiz	31.12.2019	31.12.2018
	-	-

##### 8. sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Verbindlichkeiten	6.903,32	2.704,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-	288,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-	2.257,03
	6.903,32	5.249,23

Sonstige Verbindlichkeiten  
negative Debitoren  
Steuern

### Bilanzsumme

31.12.2019	31.12.2018
5.442.294,82	5.611.899,71

**Forderungsspiegel 2019**

Bezeichnung der Forderung	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon wechselmäßig verbrieft	abgezogene Wertberichtigung
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2019	213,14	213,14			-
	Vorjahr	-	-			-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-			
	Vorjahr	-	-			
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	2.802,67	2.802,67			
	Vorjahr	10.334,74	10.334,74			
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2019	1.847,55	1.847,55			
	Vorjahr	-	-			
Forderungen insgesamt	2019	4.863,36	4.863,36	-	-	-
	Vorjahr	10.334,74	10.334,74	-	-	-

**Verbindlichkeitspiegel 2019**

Bezeichnung der Verbindlichkeit	Jahr	Gesamt- betrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	davon dinglich besichert	Art der Sicherung
1. Anleihen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2019	25.317,85	25.317,85				
	Vorjahr	53.081,68	53.081,68				
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
8. sonstige Verbindlichkeiten	2019	6.903,32	6.903,32				
	Vorjahr	5.249,23	5.249,23				
Verbindlichkeiten gesamt	2019	32.221,17	32.221,17	-	-	-	-
	Vorjahr	58.330,91	58.330,91	-	-	-	-

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Mieten	112.722,00	112.800	101.616,00
Betriebskosten	23.576,48	23.100	25.425,03
Heizkosten	-	1.500	-
Erlöse Strom	1.679,36	2.000	1.774,82
Abgrenzungen	5.199,22	-	10.069,00
	132.778,62	139.400	138.884,85

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung von Rückstellungen	170,00	-	-
Auflösung Investitionskostenzuschuss	13.360,05	13.400	13.360,05
Sonstige Einnahmen NSTB	1.447,34	-	2.952,00
	14.977,39	13.400	16.312,05

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Grundsteuer	2.019,27	2.000	2.019,27
Strom	14.390,31	13.400	13.474,85
Heizung	2.039,28	1.500	1.600,68
Wasser-/Kanalgebühren	1.952,17	1.700	1.984,30
Müllabfuhrgebühren	489,99	400	343,20
Versicherungen	2.566,99	1.300	1.284,28
Instandhaltung	1.866,80	1.000	1.889,71
Miete	3.434,76	3.400	3.456,14
Sonstiger Betriebsaufwand	86,05	-	-
	28.845,62	24.700	26.052,43

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	117.664,65	119.200	114.180,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.098,16	1.500	2.759,13
Abschreibung für Anlagen	119.762,81	120.700	116.940,05

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Stempel- und Rechtsgebühren	61,00	200	61,00
Instandhaltungen	1.398,96	22.000	1.412,99
Instandhaltungsrückstellung	-	3.000	-
Strom	1.100,00	1.600	1.359,14
Buchhaltung, EDV-Betreuung	4.010,89	4.000	3.935,75
Steuerberatung	623,75	1.000	556,25
Skontoerträge Sachaufwand	26,42	-	63,56
Sonstiger Betriebsaufwand	2.100,17	500	909,72
	9.268,35	32.300	8.171,29

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	10.120,77	24.900	4.033,13

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Budget	2018
	6,77	-	11,92
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Sonstiger Finanzierungsaufwand	2019	Budget	2018
	19,40	-	6,11
<b>16. Finanzerfolg</b>			
Finanzerfolg	2019	Budget	2018
	12,63	-	5,81
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>			
Ergebnis vor Steuern	2019	Budget	2018
	10.133,40	24.900	4.038,94
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Kapitalertragsteuer	2019	Budget	2018
	1,70	-	2,99
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2019	Budget	2018
	10.135,10	24.900	4.035,95

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Garten der Generationen

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Mieten	55.578,00	56.300	44.472,00
Betriebskosten	13.537,26	10.200	11.940,62
Heizkosten	-	1.500	-
Abgrenzungen	10.708,04	-	8.463,56
	58.407,22	68.000	64.876,18

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung Investitionskostenzuschuss	7.171,82	7.200	7.171,82
Schadenersatz	1.447,34	-	-
	8.619,16	7.200	7.171,82

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Grundsteuer	1.420,76	1.400	1.420,76
Strom	3.799,99	4.000	3.803,53
Heizung	2.039,28	1.500	1.600,68
Wasser-/Kanalgebühren	815,44	900	731,78
Müllabfuhrgebühren	411,59	300	266,28
Versicherungen	1.256,31	800	785,41
Instandhaltung	1.092,23	1.000	173,91
Miete	1.775,02	1.800	1.775,02
Sonstiger Betriebsaufwand	86,05	-	-
	12.696,67	11.700	10.557,37

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	63.185,32	64.500	59.701,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.053,99	1.500	2.759,13
Abschreibung für Anlagen	65.239,31	66.000	62.460,71

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Instandhaltungen	1.153,16	20.000	1.353,80
Strom	1.100,00	1.600	1.359,14
Sonstiger Betriebsaufwand	1.658,11	100	509,36
Skontoerträge Sachaufwand	23,82	-	29,24
	3.887,45	21.700	3.193,06

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	14.797,05	24.200	4.163,14

#### 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Verzugszinsen/Mahnspesen	19,40	-	6,11

#### 16. Finanzerfolg

	2019	Budget	2018
Finanzerfolg	19,40	-	6,11

#### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	14.816,45	24.200	4.169,25

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

Elin Motoren Arena

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Mieten	57.144,00	56.500	57.144,00
Betriebskosten	10.039,22	12.900	13.484,41
Abgrenzungen	5.506,84	-	1.811,42
	<u>72.690,06</u>	<u>69.400</u>	<u>72.439,83</u>

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung Investitionskostenzuschuss	6.113,23	6.100	6.113,23
Sonstige Einnahmen NSTB	-	-	2.952,00
	<u>6.113,23</u>	<u>6.100</u>	<u>9.065,23</u>

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Grundsteuer	598,51	600	598,51
Strom	10.444,04	9.300	9.472,09
Wasser-/Kanalgebühren	1.136,73	800	1.252,52
Müllabfuhrgebühren	78,40	100	76,92
Versicherungen	1.310,68	500	498,87
Instandhaltung	774,57	-	1.715,80
Miete	1.659,74	1.600	1.681,12
	<u>16.002,67</u>	<u>12.900</u>	<u>15.295,83</u>

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	52.777,81	53.000	52.777,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter	44,17	-	-
Abschreibung für Anlagen	<u>52.821,98</u>	<u>53.000</u>	<u>52.777,82</u>

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Instandhaltungen	-	2.000	59,19
Instandhaltungsrückstellung	-	3.000	-
Skontoerträge Sachaufwand	2,60	-	34,32
	<u>2,60</u>	<u>5.000</u>	<u>24,87</u>

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	9.981,24	4.600	13.406,54

#### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	9.981,24	4.600	13.406,54

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## PV-Anlage

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	Budget	2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Erlöse Strom	1.679,36	2.000	1.774,82
Abgrenzungen	1,98	-	205,98
	1.681,34	2.000	1.568,84
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>			
Auflösung Investitionskostenzuschuss	75,00	100	75,00
	75,00	100	75,00
<b>5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen</b>			
Strom	146,28	100	199,23
	146,28	100	199,23
<b>7. Abschreibungen</b>			
Abschreibung für Anlagen	2019	Budget	2018
	-	1.701,52	-
	1.701,52	1.700	1.701,52
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Instandhaltungen	2019	Budget	2018
	-	245,80	-
	-	245,80	-
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2019	Budget	2018
	-	337,26	300
	-	337,26	-
	-	337,26	256,91

# Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

Verwaltung

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	Budget	2018
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>			
Auflösung von Rückstellungen	170,00	-	-
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Gebühren, Abgaben und Steuern	61,00	200	61,00
Buchhaltung	-	4.000	3.935,75
Steuerberatungen	4.010,89	-	556,25
Bankspesen	623,75	1.000	-
Sonstiger Betriebsaufwand	284,10	200	215,36
	157,96	200	185,00
	-	5.600	-
	5.137,70	-	4.953,36
<b>9. Betriebserfolg</b>			
Betriebserfolg	2019	Budget	2018
	-	4.967,70	-
	-	5.600	-
	-	-	4.953,36
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Girokonto	2019	Budget	2018
	6,77	-	11,92
<b>16. Finanzerfolg</b>			
Finanzerfolg	2019	Budget	2018
	6,77	-	11,92
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>			
Ergebnis vor Steuern	2019	Budget	2018
	-	4.960,93	-
	-	5.600	-
	-	-	4.941,44
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Kapitalertragsteuer	2019	Budget	2018
	-	1,70	-
	-	-	-
	-	-	2,99
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2019	Budget	2018
	-	4.962,63	-
	-	5.600	-
	-	-	4.944,43

## Kennzahlen

	2019	2018	2017
<b><u>Eigenkapitalquote, Verschuldensgrad, Schuldentilgungsdauer</u></b>			
Eigenkapital	4.658.910,64	4.789.045,74	4.905.009,79
Unversteuerte Rücklagen	750.663,01	764.023,06	777.383,11
Gesamtkapital	5.442.294,82	5.611.899,71	5.706.366,57
Fremdkapital (Verbindlichkeiten)	32.721,17	58.830,91	23.973,67
Eigenkapitalquote	99,4%	99,0%	99,6%
mögliche zusätzliche Darlehensuzahlungen	62.177.375,77	63.801.460,29	65.323.544,68
Verschuldensgrad	0,6%	1,0%	0,4%
Rückstellungen + Schulden - Liquide Mittel	- 14.850,25	- 73.064,43	- 164.500,36
Veränderung langfristige Rückstellungen	-	-	-
Mittelüberschuss GGT	109.627,71	120.976,00	110.726,67
Fiktive Schuldentilgungsdauer (15J)	-	-	-
notwendige Ergebnisverbesserung (15 Jahre)	-	-	-

## Liquidität / Cash Flow

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	- 10.135,10	4.035,95	202,50
Abschreibungen	117.664,65	114.180,92	110.419,67
Auflösung Investitionskostenzuschüsse	- 13.360,05	- 13.360,05	13.360,05
Veränderung Rückstellungen GUV	-	-	100,00
Veränderung Rücklagen	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>94.169,50</b>	<b>104.856,82</b>	<b>97.162,12</b>
Veränderung Vorräte	-	-	-
Veränderung Verbindlichkeiten	- 26.109,74	34.857,24	14.700,89
Veränderung Abgrenzungen	-	-	-
Veränderung Forderungen	5.471,38	6.280,43	474,78
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>73.531,14</b>	<b>133.433,63</b>	<b>112.337,79</b>
Erträge aus Abgang von Anlagen	-	-	-
Investitionskostenzuschüsse	-	-	-
Veränderung Forderungen (Förderungen)	-	-	-
Investitionen abzgl. EL	- 37.855,06	- 70.012,32	93.185,60
Veränderung Verbindlichkeiten/Rückstellungen (Aktivierungen)	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.855,06</b>	<b>- 70.012,32</b>	<b>93.185,60</b>
Veränderung Eigenkapital	- 120.000,00	- 120.000,00	99.900,00
Veränderung Fremdkapital	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>99.900,00</b>
<b>Summe der Cash Flows</b>	<b>- 84.323,92</b>	<b>56.578,69</b>	<b>80.747,81</b>
Kassenbestandsveränderung	- 84.323,92	56.578,69	80.747,81



**Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG**  
A-8160 Weiz, Hauptplatz 7

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

## **Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG**

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben

### Rechtliche Verhältnisse

Firma: Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Sitz: Weiz, Österreich

Geschäftsanschrift: 8160 Weiz, Hauptplatz 7

Unternehmensgegenstand: ständige Verbesserung der Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstruktur der Stadt Weiz durch die Entwicklung und Förderung von zielgerichteten Maßnahmen.

Kulturbereich:

- Organisation, Durchführung und Verwaltung von kulturellen Veranstaltungen (Vernissagen, Konzerte, Theater);
- Stadt- und Tourismusmarketingbereich:
- Förderung und Unterstützung der bestehenden Unternehmen und Betriebe in Weiz;
- Förderung von Betriebsneuanstellungen sowie die Verbesserung der Standortbedingungen in Weiz (Standortmarketing);
- Durchführung von Stadtmarketingaktivitäten im Aktions- und Veranstaltungswesen.

Gesellschaftsvertrag: 21.05.1999

Firmenbuch: 16.06.1999 FN 183515a Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Geschäftsjahr: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Gesellschafter:

	Anteil	Kapital
Stadtgemeinde Weiz	65,0%	€ 22.750

Kommanditist:

	Anteil	Haftsumme
Tourismusverband Weiz	25,0%	€ 8.750
Werbegemeinschaft "Einkaufsstadt Weiz"	10,0%	€ 3.500

Geschäftsführung: Stadtgemeinde Weiz

Unterstützung bei der Geschäftsführung:

Johann König, geb. 02.06.1973	seit 02.08.2010
Kahr Angela, geb. 11.02.1966	seit 19.06.2017
Mag. (FH) Axel Dobrowolny, MBA, geb. 04.09.1974	seit 01.06.2016
Mag. (FH) Helga Franziska Reithofer, geb. 02.10.1973	seit 04.12.2017

Gewerbeberechtigung: Werbeagentur 20903657  
Organisation und Durchführung von Seminaren und Veranst. 20807443

gewerberechtliche Geschäftsführung: Mag. (FH) Axel Dobrowolny, MBA, geb. 04.09.1974 seit 04.11.2016

Weiz, 10.03.2020  
Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

# **Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG**

## **Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben**

### **Steuerliche Verhältnisse**

Finanzamt:	Oststeiermark - Weiz (67)		
Steuernummer:	097/9665	UID:	ATU47273800
Steuerliche Vertretung:	Rabel & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft 8010 Graz, Hallerschloßstraße 1		
Rechtsmittel:	Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.		
Rechnungswesen:	Das Rechnungswesen wird von der Stadtgemeinde Weiz mittels EDV (Microsoft Dynamics NAV) durchgeführt.		

### **Allgemeine Angaben:**

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften des Unternehmensrechtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB), aufgestellt.

Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 196 bis 211 UGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 235 UGB vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der Willkürfreiheit eingehalten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung. Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich oder nach steuerlichen Sondervorschriften zulässig ist.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder, falls ihnen ein niedrigerer Wert beizumessen ist, mit diesem angesetzt.

Forderungen, Verrechnungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden entsprechend dem imparitätischen Realisationsprinzip mit dem Niederstwert angesetzt. Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte ebenfalls nach dem imparitätischen Realisationsprinzip, d.h. in diesem Falle nach dem Höchstwertprinzip.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Entstehungskurs oder dem höheren Devisenbriefkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Alle Betragsangaben, soweit keine anderweitigen Währungsangaben vorhanden, sind in EURO.

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>Anlagevermögen</b>	<b>323.490,85</b>	<b>382.976,89</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	522,00	9.668,67
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen	522,00	9.668,67
2. Geschäfts(Frmen)wert	-	-
3. Geleistete Anzahlungen	-	-
Sachanlagen	322.242,12	372.581,49
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	-	-
2. technische Anlagen und Maschinen	91.665,22	110.197,62
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.576,90	262.383,87
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	-	-
Finanzanlagen	726,73	726,73
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
3. Beteiligungen	726,73	726,73
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	-	-
6. sonstige Ausleihungen	-	-
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>343.531,64</b>	<b>213.796,32</b>
Vorräte	12.820,56	14.039,89
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2. unfertige Erzeugnisse	-	-
3. fertige Erzeugnisse und Waren	12.820,56	14.039,89
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	-	-
5. geleistete Anzahlungen	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.921,81	123.621,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.302,05	38.148,68
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.384,28	39.981,10
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	28.235,48	45.491,63
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
Wertpapiere und Anteile	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	-	-
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	240.789,27	76.135,02
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.909,41</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>671.822,49</b>	<b>602.682,62</b>

PASSIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>294.126,00</b>	<b>216.031,77</b>
I. Nennkapital (Grund-, Stammkapital)	1.413.441,77	1.266.390,41
II. Kapitalrücklagen	-	-
1. gebundene	-	-
2. nicht gebundene	-	-
III. Gewinnrücklagen	-	-
1. gesetzliche Rücklage	-	-
2. satzungsmäßige Rücklagen	-	-
3. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	-	-
IV. Bilanzgewinn / -verlust	1.119.315,77	1.050.358,64
Jahresergebnis	1.119.315,77	-1.050.358,64
davon Gewinn-/Verlustvortrag	-	-
<b>Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>100.531,14</b>	<b>152.106,97</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>10.564,45</b>	<b>14.557,30</b>
1. Rückstellungen für Abfertigungen	-	-
2. Rückstellungen für Pensionen	-	-
3. Steuerrückstellungen	-	-
4. sonstige Rückstellungen	10.564,45	14.557,30
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>243.938,35</b>	<b>197.575,36</b>
1. Anleihen	-	-
<i>davon konvertibel</i>	-	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.862,56	142.175,46
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.783,39	31.147,34
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
8. sonstige Verbindlichkeiten	33.292,40	24.252,56
<i>davon aus Steuern</i>	2.354,97	2.009,26
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	3.879,58	3.538,97
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>22.662,55</b>	<b>22.411,22</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>671.822,49</b>	<b>602.682,62</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019	Budget	2018
1. Umsatzerlöse	689.486,31	611.200	577.534,83
2. Veränderung des Bestandes	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	55.635,56	49.700	53.639,31
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagen	4.000,00	-	-
b) Auflösung von Rückstellungen	59,73	-	867,80
c) Übrige	51.575,83	49.700	52.771,51
<b>Betriebsleistung (Summe 1. - 4.)</b>	<b>745.121,87</b>	<b>660.900</b>	<b>631.174,14</b>
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	- 638.475,67	- 624.600	- 538.834,35
a) Materialaufwand	- 1.553,50	-	- 2.808,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 636.922,17	- 624.600	- 536.025,52
6. Personalaufwand	- 164.878,79	- 162.900	- 156.670,85
a) Löhne und Gehälter	- 124.859,58	- 162.900	- 120.866,20
b) soziale Aufwendungen	- 40.019,21	-	- 35.804,65
7. Abschreibungen	- 130.752,01	- 112.600	- 129.450,66
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 130.752,01	- 112.600	- 129.450,66
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 930.778,90	- 910.900	- 856.869,63
<b>9. Betriebserfolg (Summe 1. - 8.)</b>	<b>- 1.119.763,50</b>	<b>- 1.150.100</b>	<b>- 1.050.651,35</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
11. Erträge aus anderen Wertpapieren Finanzanlagevermögen	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	459,50	200	308,87
13. Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögen	-	-	-
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren	-	-	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 10,00	- 200	- 15,00
<b>16. Finanzerfolg (Zwischensumme 9. - 10.)</b>	<b>449,50</b>	<b>-</b>	<b>293,87</b>
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 1.119.314,00</b>	<b>- 1.150.100</b>	<b>- 1.050.357,48</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1,77	-	- 1,16
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 1.119.315,77</b>	<b>- 1.150.100</b>	<b>- 1.050.358,64</b>
20. sonstige Steuern	-	-	-
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.119.315,77</b>	<b>- 1.150.100</b>	<b>- 1.050.358,64</b>
22. Auflösung von Kapitalrücklagen	-	-	-
23. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-	-
24. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	-	-	-
25. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-
<b>26. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>- 1.119.315,77</b>	<b>- 1.150.100</b>	<b>- 1.050.358,64</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 01.01.2019	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>65.120,01</b>	-	-	-	<b>65.120,01</b>	<b>55.451,34</b>	<b>9.146,67</b>	-	<b>64.598,01</b>	<b>9.668,67</b>	<b>522,00</b>
1a EDV-Programme/Lizenzen	60.764,67	-	-	-	60.764,67	51.618,00	9.146,67	-	60.764,67	9.146,67	-
1b Foto-Rechte	4.355,34	-	-	-	4.355,34	3.833,34	-	-	3.833,34	522,00	522,00
<b>Sachanlagen</b>	<b>1.095.942,67</b>	<b>71.265,97</b>	-	<b>11.232,46</b>	<b>1.155.976,18</b>	<b>723.361,18</b>	<b>121.605,34</b>	<b>11.232,46</b>	<b>833.734,06</b>	<b>372.581,49</b>	<b>322.242,12</b>
2 Maschinen und Anlagen	183.146,22	-	-	-	183.146,22	72.948,60	18.532,40	-	91.481,00	110.197,62	91.665,22
3a EDV-Anlagen	19.979,99	-	-	-	19.979,99	15.338,08	2.799,35	-	18.137,43	4.641,91	1.842,56
3b Fahrzeuge	117.759,33	-	-	-	117.759,33	95.694,13	22.065,20	-	117.759,33	22.065,20	-
3c Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.126,22	40.175,15	-	-	767.301,37	515.200,73	59.755,89	-	574.956,62	211.925,49	192.344,75
3d Kunstwerke	12.390,35	-	-	-	12.390,35	-	-	-	-	12.390,35	12.390,35
3e Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.540,56	31.090,82	-	11.232,46	55.398,92	24.179,64	18.452,50	11.232,46	31.399,68	11.360,92	23.999,24
<b>Finanzanlagen</b>	<b>726,73</b>	-	-	-	<b>726,73</b>	-	-	-	-	<b>726,73</b>	<b>726,73</b>
3 Beteiligungen	726,73	-	-	-	726,73	-	-	-	-	726,73	726,73
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.161.789,41</b>	<b>71.265,97</b>	-	<b>11.232,46</b>	<b>1.221.822,92</b>	<b>778.812,52</b>	<b>130.752,01</b>	<b>11.232,46</b>	<b>898.332,07</b>	<b>382.976,89</b>	<b>323.490,85</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

### Aktiva

#### A. Anlagevermögen

##### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen

Buchwertentwicklung		9.668,67
Stand 01.01.2019	-	9.146,67
Abschreibung		522,00
Stand 31.12.2019		<u>522,00</u>
<hr/>		
EDV-Programme/Lizenzen	31.12.2019	31.12.2018
Foto-Rechte	-	9.146,67
	522,00	522,00
	<u>522,00</u>	<u>9.668,67</u>
<hr/>		

##### II. Sachanlagen

##### 2. Maschinen und technische Anlagen

Buchwertentwicklung		110.197,62
Stand 01.01.2019	-	18.532,40
Abschreibung		91.665,22
Stand 31.12.2019		<u>91.665,22</u>
<hr/>		
Stromanschluss Container	31.12.2019	31.12.2018
Fahrradverleihsystem Hardware	-	199,36
	91.665,22	109.998,26
	<u>91.665,22</u>	<u>110.197,62</u>
<hr/>		

##### 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwertentwicklung		262.383,87
Stand 01.01.2019		71.265,97
Zugang		103.072,94
Abschreibung	-	230.576,90
Stand 31.12.2019		<u>230.576,90</u>
<hr/>		
Büromaschinen, EDV-Anlagen	31.12.2019	31.12.2018
Fahrräder	1.842,56	4.641,91
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	22.065,20
Kunstwerke	192.344,75	211.925,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.390,35	12.390,35
	23.999,24	11.360,92
	<u>230.576,90</u>	<u>262.383,87</u>
<hr/>		

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter werden auf 3 Jahre abgeschrieben.

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

### III. Finanzanlagen

#### 3. Anteile an Personengesellschaften

Buchwertentwicklung		726,73
Stand 01.01.2019		<u>726,73</u>
Stand 31.12.2019		
Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG	Kommanditeinlage	
31.12.2019		31.12.2018
<u>726,73</u>		<u>726,73</u>

### B. Umlaufvermögen

#### I. Vorräte

##### 1. Fertige Erzeugnisse und Waren

Gläser u. Delux-Karten		31.12.2019	31.12.2018
		<u>12.820,56</u>	<u>14.039,89</u>

Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit der FIFO-Methode

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Kundenforderungen	31.12.2019	31.12.2018
Kundenforderungen	36.963,79	36.724,37
Kundenforderungen	1.063,41	790,83
Kundenforderungen	-	-
	15.401,67	2.215,14
	51.302,05	38.148,68

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.

Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

#### 3. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Stadtgemeinde Weiz	31.12.2019	31.12.2018
Tourismusverband Weiz	9.428,60	14.422,87
Einkaufsstadt Weiz	955,68	908,23
Kundenforderungen	-	24.650,00
	-	-
	10.384,28	39.981,10

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.  
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

#### 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	intern	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Forderungen		-	-
Gehaltvorschüsse		6.837,41	25.940,93
Sonstige Forderungen	Steuern	-	126,58
		21.398,07	19.424,12
		28.235,48	45.491,63

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

### III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Barkassen	31.12.2019	31.12.2018
Gutscheine / Gutscheinnünzen	3.147,28	6.457,94
Girokonten	1.020,00	1.430,00
	236.621,99	68.247,08
	<u>240.789,27</u>	<u>76.135,02</u>

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

Veranstaltungsausgaben Folgejahr	31.12.2019	31.12.2018
diverse Vorauszahlungen	2.752,00	1.747,83
Mietvorauszahlung	2.048,00	4.161,58
	-	-
	<u>4.800,00</u>	<u>5.909,41</u>

## Passiva

### A. Eigenkapital

#### I. Nennkapital

	Vorfahres- ergebnis	Abgangs- finanzierung	Kapital- veränderung	31.12.2018
01.01.2018				
Stadtgemeinde Weiz	1.170.409,82	1.065.310,00	-	1.279.987,53
Tourismusbund Weiz	68.586,13	94.400,00	-	95.395,88
Verein Einkaufsstadt Weiz	27.394,46	37.700,00	-	38.058,36
	<u>1.266.390,41</u>	<u>1.197.410,00</u>	-	<u>1.413.441,77</u>

### III. freie Rücklagen

eherm. BWR Geringwertige Wirtschaftsgüter	01.01.2018	Verbrauch Zugänge	31.12.2019
	-	-	-

### IV. Bilanzgewinn/-verlust

Jahresergebnis	31.12.2019	31.12.2018
	-	1.119.315,77
		<u>1.050.358,64</u>

### Investitionszuschüsse

Investitionszuschüsse	01.01.2018	Verbrauch Zugänge	31.12.2019
	152.106,97	51.575,83	-
			<u>100.531,14</u>

### C. Rückstellungen

	01.01.2018	Verw./Aufl.	Zuweisung	31.12.2019
Rückstellungen für Urlaube, Überstunden	13.157,30	13.157,30	8.864,45	8.864,45
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
	<u>14.557,30</u>	<u>14.557,30</u>	<u>10.564,45</u>	<u>10.564,45</u>

Die Rückstellung für Beratungskosten und die sonstigen Rückstellungen beinhalten die voraussichtlichen Abschlusskosten.

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

### D. Verbindlichkeiten

#### 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	31.12.2018
Erhaltene noch nicht fakturierte Leistungen (netto)	52.848,80	91.849,81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EU	43.824,76	50.325,65
Haftrücklässe	13.189,00	-
Deckungsrücklässe	109.862,56	142.175,46

#### 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Stadtgemeinde Weiz	31.12.2019	31.12.2018
Tourismusverband Weiz	1.875,00	11.194,05
Verein Einkaufsstadt Weiz	3.500,00	-
Erhaltene noch nicht fakturierte Leistungen (netto)	-	953,29
Stadtgemeinde Weiz	95.408,39	-
Finanzüberbrückungshilfe	-	19.000,00
	100.783,39	31.147,34

#### 8. sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	intern	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Verbindlichkeiten	intern	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	aus Steuern	27.057,85	18.704,33
Sonstige Verbindlichkeiten	im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.354,97	2.009,26
Sonstige Verbindlichkeiten		3.879,58	3.538,97
		33.292,40	24.252,56

### E. Rechnungsabgrenzungsposten

Sponsoring Vorauszahlung	31.12.2019	31.12.2018
Veranstaltungseinnahmen Folgejahr	-	-
Sonstige Vorauszahlungen	22.662,55	22.411,22
	-	-
	22.662,55	22.411,22

### Bilanzsumme

31.12.2019	31.12.2018
671.822,49	602.682,62

**Forderungsspiegel 2019**

Bezeichnung der Forderung	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon wechselmäßig verbrieft	abgezogene Wertberichtigung
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2019	51.302,05	51.302,05			- 1.063,41
	Vorjahr	38.148,68	38.148,68			- 790,83
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-			
	Vorjahr	-	-			
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	10.384,28	10.384,28			
	Vorjahr	39.981,10	39.981,10			
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2019	28.235,48	28.235,48			
	Vorjahr	45.491,63	45.491,63			
Forderungen insgesamt	2019	89.921,81	89.921,81	-	-	- 1.063,41
	Vorjahr	123.621,41	123.621,41	-	-	- 790,83

**Verbindlichkeitspiegel 2019**

Bezeichnung der Verbindlichkeit	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	davon dinglich besichert	Art der Sicherung
1. Anleihen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2019	109.862,56	109.862,56				
	Vorjahr	142.175,46	142.175,46				
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	100.783,39	100.783,39	-			
	Vorjahr	31.147,34	31.147,34	-			
8. sonstige Verbindlichkeiten	2019	33.292,40	33.292,40				
	Vorjahr	24.252,56	24.252,56				
Verbindlichkeiten gesamt	2019	243.938,35	243.938,35	-	-	-	-
	Vorjahr	197.575,36	197.575,36	-	-	-	-

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Leistungserlöse	296.623,37	237.600,00	277.375,14
Ö-Ticket-Verkäufe	225.026,69	123.800,00	149.171,29
Mieten	-	128.900,00	-
Sonstige Einnahmen	45.862,66	20.900,00	62.166,03
Subventionen	107.122,29	100.000,00	100.000,00
Abgrenzungen	14.851,30	-	11.177,63
	689.486,31	611.200	577.534,83

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Erlöse Anlagenabgänge	4.000,00	-	-
Auflösung von Rückstellungen	59,73	-	867,80
Auflösung Investitionskostenzuschuss	51.575,83	49.700,00	52.771,51
Sonstige Einnahmen	-	-	-
	55.635,56	49.700	53.639,31

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

a. Materialaufwand	2019	Budget	2018
Wareneinsatz	1.553,50	-	2.808,83

#### b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
div. Veranstaltungsaufw.	397.447,67	364.300,00	358.680,50
Werbung	90.400,95	117.800,00	78.304,28
Druckwerke	144.108,29	135.200,00	96.071,39
Dekoration	4.965,26	7.300,00	2.969,35
	636.922,17	624.600	536.025,52

#### 6. Personalaufwand

	2019	Budget	2018
Löhne und Gehälter	124.859,58	162.900,00	120.866,20
soziale Aufwendungen	40.019,21	-	35.804,65
	164.878,79	162.900	156.670,85

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

	31.12.2019	Vollzeitäquivalent	31.12.2018	Vollzeitäquivalent
Angestellte	4,00	2,59	2,00	1,83

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	- 112.299,51	- 104.800,00	- 117.603,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter	- 18.452,50	- 7.800,00	- 11.846,84
	- 130.752,01	- 112.600	- 129.450,66

### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Gebühren, Abgaben und Steuern	- 5.620,80	- 6.200,00	- 5.718,10
Aufwand für beigestelltes Personal	- 70.372,86	- 64.900,00	- 78.245,67
Instandhaltungen	- 13.117,49	- 23.500,00	- 9.416,64
Reise- und Fahrtspesen	- 179,51	- 700,00	- 854,02
KFZ-Kosten	- 443,61	-	- 340,04
Miete	- 433.366,25	- 400.100,00	- 384.866,80
Betriebskosten	- 324.943,66	- 294.300,00	- 294.803,68
Werbe- und Repräsentationsaufwand	- 1.390,49	- 10.100,00	- 2.515,74
Sonstiger Betriebsaufwand	- 81.345,23	- 111.100,00	- 80.108,94
	- 930.778,90	- 910.900	- 856.869,63

### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	- 1.119.763,50	- 1.150.100	- 1.050.651,35
	-	-	-

### 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2019	Budget	2018
Zinserträge	459,50	200,00	308,87

### 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 10,00	- 200,00	- 15,00

### 16. Finanzerfolg

	2019	Budget	2018
Finanzerfolg	449,50	-	293,87

### 17. Ergebnis vor Steuern

	2019	Budget	2018
Ergebnis vor Steuern	- 1.119.314,00	- 1.150.100	- 1.050.357,48

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

### 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag

	2019	Budget	2018
Kapitalertragsteuer	- 1,77	-	1,16

### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 1.119.315,77	- 1.150.100	- 1.050.358,64

### 26. Bilanzgewinn / -verlust

	2019	Budget	2018
Bilanzgewinn / -verlust	- 1.119.315,77	- 1.150.100	- 1.050.358,64

## Kennzahlen

	2019	2018	2017
<b><u>Eigenkapitalquote, Verschuldensgrad, Schuldentilgungsdauer</u></b>			
Eigenkapital	294.126,00	216.031,77	322.874,37
unversteuerte Rücklagen (inkl. Investitionskostenzuschüsse)	100.531,14	152.106,97	202.465,04
Gesamtkapital	671.822,49	602.682,62	814.128,21
Fremdkapital (Verbindlichkeiten)	254.502,80	212.132,66	269.638,56
Eigenkapitalquote	58,7%	61,1%	64,5%
mögliche zusätzliche Darlehensuzahlungen	4.261.391,76	3.999.051,63	5.752.614,42
Verschuldensgrad	37,9%	35,2%	33,1%
Rückstellungen + Schulden - Liquide Mittel	13.713,53	135.997,64	100.956,70
Veränderung langfristige Rückstellungen	-	-	-
Mittelüberschuss GGT	- 1.231.615,28	- 1.167.962,46	- 1.146.758,77
Fiktive Schuldentilgungsdauer (15J)	-	-	-
notwendige Ergebnisverbesserung (15 Jahre)	-	-	-

## Liquidität / Cash Flow

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	- 1.119.315,77	- 1.050.358,64	- 1.048.490,04
Abschreibungen und Wareneinsatz	130.752,01	117.603,82	98.268,73
Auflösung Investitionskostenzuschüsse	- 51.575,83	- 52.771,51	- 52.781,22
Veränderung Rückstellungen GUV	- 3.992,85	- 4.938,46	- 3.100,16
<b>Cash Flow aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>- 1.044.132,44</b>	<b>- 980.587,87</b>	<b>- 999.902,37</b>
Veränderung Vorräte	1.219,33	- 1.643,78	21,92
Veränderung Verbindlichkeiten	41.924,39	59.167,61	37.510,34
Veränderung Abgrenzungen	1.360,74	95.031,93	86.003,35
Veränderung Forderungen	38.138,20	- 2.527,86	1.830,99
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 961.489,78</b>	<b>- 948.895,19</b>	<b>- 874.579,61</b>
Erträge aus Abgang von Anlagen	-	-	-
Investitionskostenzuschüsse	-	2.413,44	12.700,00
Veränderung Forderungen (Förderungen)	-	-	-
Investitionen abzgl. EL	- 71.265,97	- 89.581,13	- 110.353,25
Veränderung Verbindlichkeiten/Rückstellungen (Aktivierungen)	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 71.265,97</b>	<b>- 87.167,69</b>	<b>- 97.653,25</b>
Veränderung Eigenkapital	1.197.410,00	943.516,04	1.107.900,00
Gewinnausschüttung	-	-	-
Finanzüberbrückungen, Gesellschafterdarlehen	-	-	-
Veränderung Fremdkapital	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.197.410,00</b>	<b>943.516,04</b>	<b>1.107.900,00</b>
<b>Summe der Cash Flows</b>	<b>164.654,25</b>	<b>92.546,84</b>	<b>135.667,14</b>
Kassenbestandsveränderung	164.654,25	92.546,84	135.667,14



**Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG**  
A-8160 Weiz, Hauptplatz 7

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

## **Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG (Bereich Marketing)**

FN: 183 515a  
UID: ATU 47273800  
Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen.  
IBAN: AT11 3818 7000 0012 5120

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben

Bereich Stadtmarketing

## Rechtliche Verhältnisse

Firma: Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG  
Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Sitz: Weiz, Österreich

Geschäftsanschrift: 8160 Weiz, Hauptplatz 7

Unternehmensgegenstand: ständige Verbesserung der Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstruktur der Stadt Weiz durch die Entwicklung und Förderung von zielgerichteten Maßnahmen.  
Stadt- und Tourismusmarketingbereich:  
- Förderung und Unterstützung der bestehenden Unternehmen und Betriebe in Weiz;  
- Förderung von Betriebsneuanstellungen sowie die Verbesserung der Standortbedingungen in Weiz (Standortmarketing);  
- Durchführung von Stadtmarketingaktivitäten im Aktions- und Veranstaltungswesen.

Gesellschaftsvertrag: 21.05.1999

Firmenbuch: 16.06.1999 FN 183515a Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Geschäftsjahr: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Gesellschafter:	Anteil	Kapital
Stadtgemeinde Weiz	65,0%	€ 22.750

Kommanditist:	Anteil	Haftsumme
Tourismusverband Weiz	25,0%	€ 8.750
Werbegemeinschaft "Einkaufsstadt Weiz"	10,0%	€ 3.500

Geschäftsführung: Stadtgemeinde Weiz

Unterstützung bei der Geschäftsführung:  
Mag. (FH) Axel Dobrowolny, MBA, geb. 04.09.1974 seit 01.06.2016  
Mag. (FH) Helga Franziska Reithofer, geb. 02.10.1973 seit 04.12.2017

Gewerbeberechtigung: Werbeagentur 20903657  
Organisation und Durchführung von Seminaren und Veranst. 20807443

gewerberechtliche Geschäftsführung: Mag. (FH) Axel Dobrowolny, MBA, geb. 04.09.1974 seit 04.11.2016

Weiz, 10.03.2020  
Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

# **Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG**

**Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben**

**Bereich Stadtmarketing**

## **Steuerliche Verhältnisse**

Finanzamt:	Oststeiermark - Weiz (67)		
Steuernummer:	097/9665	UID:	ATU47273800
Steuerliche Vertretung:	Rabel & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft 8010 Graz, Hallerschloßstraße 1		
Rechtsmittel:	Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.		
Rechnungswesen:	Das Rechnungswesen wird von der Stadtgemeinde Weiz mittels EDV (Microsoft Dynamics NAV) durchgeführt.		

## **Allgemeine Angaben:**

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften des Unternehmensrechtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB), aufgestellt.

Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 196 bis 211 UGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 235 UGB vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der Willkürfreiheit eingehalten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung. Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich oder nach steuerlichen Sondervorschriften zulässig ist.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder, falls ihnen ein niedrigerer Wert beizumessen ist, mit diesem angesetzt.

Forderungen, Verrechnungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden entsprechend dem imparitätischen Realisationsprinzip mit dem Niederstwert angesetzt. Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte ebenfalls nach dem imparitätischen Realisationsprinzip, d.h. in diesem Falle nach dem Höchstwertprinzip.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Entstehungskurs oder dem höheren Devisenbriefkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Alle Betragsangaben, soweit keine anderweitigen Währungsangaben vorhanden, sind in EURO.

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Bereich Stadtmarketing

AKTIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>Anlagevermögen</b>	<b>133.219,14</b>	<b>156.966,34</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	522,00	9.668,67
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen	522,00	9.668,67
2. Geschäfts(Frmen)wert	-	-
3. Geleistete Anzahlungen	-	-
Sachanlagen	132.697,14	147.297,67
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	-	-
2. technische Anlagen und Maschinen	91.665,22	109.998,26
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.031,92	37.299,41
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	-	-
Finanzanlagen	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
3. Beteiligungen	-	-
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	-	-
6. sonstige Ausleihungen	-	-
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>101.591,25</b>	<b>109.690,47</b>
Vorräte	12.820,56	14.039,89
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2. unfertige Erzeugnisse	-	-
3. fertige Erzeugnisse und Waren	12.820,56	14.039,89
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	-	-
5. geleistete Anzahlungen	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.475,40	79.513,36
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.523,85	16.222,53
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	955,68	34.689,70
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	4.995,87	28.601,13
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
Wertpapiere und Anteile	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	-	-
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	50.295,29	16.137,22
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.542,95</b>	<b>1.424,48</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>236.353,34</b>	<b>268.081,29</b>

PASSIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>43.231,52</b>	<b>- 2.047,54</b>
I. Nennkapital (Grund-, Stammkapital)	393.762,46	268.313,44
II. Kapitalrücklagen	-	-
1. gebundene	-	-
2. nicht gebundene	-	-
III. Gewinnrücklagen	-	-
1. gesetzliche Rücklage	-	-
2. satzungsmäßige Rücklagen	-	-
3. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	-	-
IV. Bilanzgewinn / -verlust	- 350.530,94	- 270.360,98
Jahresergebnis	- 350.530,94	- 270.360,98
davon Gewinn-/Verlustvortrag	-	-
<b>Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>93.031,14</b>	<b>143.606,97</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>10.064,45</b>	<b>14.057,30</b>
1. Rückstellungen für Abfertigungen	-	-
2. Rückstellungen für Pensionen	-	-
3. Steuerrückstellungen	-	-
4. sonstige Rückstellungen	10.064,45	14.057,30
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>90.026,23</b>	<b>108.614,56</b>
1. Anleihen	-	-
<i>davon konvertibel</i>	-	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.457,43	83.761,88
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.375,00	19.271,20
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
8. sonstige Verbindlichkeiten	7.193,80	5.581,48
<i>davon aus Steuern</i>	2.354,97	2.009,26
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	3.879,58	3.534,29
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>3.850,00</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>236.353,34</b>	<b>268.081,29</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Bereich Stadtmarketing

	2019	Budget	2018
1. Umsatzerlöse	111.452,68	122.200	118.860,79
2. Veränderung des Bestandes	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	50.615,83	50.200	52.088,82
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagen	-	-	-
b) Auflösung von Rückstellungen	-	-	317,31
c) Übrige	50.615,83	50.200	51.771,51
<b>Betriebsleistung (Summe 1. - 4.)</b>	<b>162.068,51</b>	<b>172.400</b>	<b>170.949,61</b>
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	- 189.044,09	- 188.400	- 173.904,82
a) Materialaufwand	- 1.553,50	-	- 2.808,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 187.490,59	- 188.400	- 171.095,99
6. Personalaufwand	- 164.878,79	- 162.900	- 156.273,89
a) Löhne und Gehälter	- 124.859,58	- 162.900	- 120.505,72
b) soziale Aufwendungen	- 40.019,21	-	- 35.768,17
7. Abschreibungen	- 67.339,83	- 51.800	- 58.791,15
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 67.339,83	- 51.800	- 58.791,15
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 91.342,28	- 62.900	- 52.332,80
<b>9. Betriebserfolg (Summe 1. - 8.)</b>	<b>- 350.536,48</b>	<b>- 293.600</b>	<b>- 270.353,05</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
11. Erträge aus anderen Wertpapieren Finanzanlagevermögen	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,31	100	8,23
13. Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögen	-	-	-
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren	-	-	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 10,00	-	- 15,00
<b>16. Finanzerfolg (Zwischensumme 9. - 10.)</b>	<b>7,31</b>	<b>100</b>	<b>- 6,77</b>
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 350.529,17</b>	<b>- 293.500</b>	<b>- 270.359,82</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1,77	-	- 1,16
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 350.530,94</b>	<b>- 293.500</b>	<b>- 270.360,98</b>
20. sonstige Steuern	-	-	-
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 350.530,94</b>	<b>- 293.500</b>	<b>- 270.360,98</b>
22. Auflösung von Kapitalrücklagen	-	-	-
23. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-	-
24. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	-	-	-
25. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-
<b>26. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>- 350.530,94</b>	<b>- 293.500</b>	<b>- 270.360,98</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

Bereich Stadtmarketing

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 01.01.2019	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>54.379,84</b>	-	-	-	<b>54.379,84</b>	<b>44.711,17</b>	<b>9.146,67</b>	-	<b>53.857,84</b>	<b>9.668,67</b>	<b>522,00</b>
1 EDV-Programme/Lizenzen	51.691,17	-	-	-	51.691,17	42.544,50	9.146,67	-	51.691,17	9.146,67	-
1 Foto-Rechte	2.688,67	-	-	-	2.688,67	2.166,67	-	-	2.166,67	522,00	522,00
<b>Sachanlagen</b>	<b>379.984,95</b>	<b>43.592,63</b>	-	<b>2.228,19</b>	<b>421.349,39</b>	<b>232.687,28</b>	<b>58.193,16</b>	<b>2.228,19</b>	<b>288.652,25</b>	<b>147.297,67</b>	<b>132.697,14</b>
2 Maschinen und Anlagen	179.158,92	-	-	-	179.158,92	69.160,66	18.333,04	-	87.493,70	109.998,26	91.665,22
3 EDV-Anlagen	7.744,12	-	-	-	7.744,12	5.669,06	1.088,12	-	6.757,18	2.075,06	986,94
3 Fahrzeuge	106.126,00	-	-	-	106.126,00	86.760,80	19.365,20	-	106.126,00	19.365,20	-
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.328,68	17.437,91	-	-	88.766,59	61.601,74	6.236,02	-	67.837,76	9.726,94	20.928,83
3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.627,23	26.154,72	-	2.228,19	39.553,76	9.495,02	13.170,78	2.228,19	20.437,61	6.132,21	19.116,15
<b>Finanzanlagen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>434.364,79</b>	<b>43.592,63</b>	-	<b>2.228,19</b>	<b>475.729,23</b>	<b>277.398,45</b>	<b>67.339,83</b>	<b>2.228,19</b>	<b>342.510,09</b>	<b>156.966,34</b>	<b>133.219,14</b>



# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

## Bereich Stadtmarketing

### B. Umlaufvermögen

#### 1. Vorräte

	31.12.2019	31.12.2018
Gläser	11.397,20	11.545,17
Deluxe-Karten	1.423,36	2.494,72
	12.820,56	14.039,89

Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit der FIFO-Methode

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2019	31.12.2018
Kundenforderungen	18.185,59	17.013,36
Kundenforderungen	1.063,41	790,83
Kundenforderungen	15.401,67	-
	32.523,85	16.222,53

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.  
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

##### 3. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

	31.12.2019	31.12.2018
Stadtgemeinde Weiz	-	9.131,47
Tourismusbund Weiz	955,68	908,23
Einkaufsstadt Weiz	-	24.650,00
	955,68	34.689,70

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.  
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

##### 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Forderungen	350,00	25.000,00
Sonstige Forderungen	-	4.960,00
Gehaltsvorschüsse	-	126,58
Sonstige Forderungen	4.645,87	1.485,45
Steuern	4.995,87	28.601,13

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

## Bereich Stadtmarketing

### III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Barkasse		31.12.2019	31.12.2018
Einkaufsstadt-Gutscheinmünzen		132,64	514,27
8-Städte-Gutscheine		-	30,00
Geschenkscard		20,00	750,00
Girokonto	AT11 3818 7000 0012 5120	1.000,00	650,00
Girokonto	AT53 3818 7000 0011 7283	48.167,58	11.988,43
Girokonto	AT72 2081 5125 0001 5487	508,33	891,39
Girokonto	AT46 4477 0337 9955 0000	288,24	337,63
		178,50	975,50
		50.295,29	16.137,22

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzung		31.12.2019	31.12.2018
		1.542,95	1.424,48

### Passiva

#### A. Eigenkapital

##### I. Nennkapital

	01.01.2019	Vorfahres- ergebnis	Abgangs- finanzierung	Kapital- veränderung	31.12.2019
Stadtgemeinde Weiz	172.332,85	175.734,63	263.710,00	-	260.308,22
Tourismusverband Weiz	68.586,13	67.590,25	94.400,00	-	95.395,88
Verein Einkaufsstadt Weiz	27.394,46	27.036,10	37.700,00	-	38.058,36
	268.313,44	270.360,98	395.810,00	-	393.762,46

### IV. Bilanzgewinn/-verlust

Jahresergebnis		31.12.2019	31.12.2018
		350.530,94	270.360,98

### Investitionszuschüsse

	01.01.2019	Verbrauch	Zugänge	31.12.2019
Fahrradverleihsystem	137.979,46	46.284,24	-	91.695,22
Weihnachtsdekorationen	2.727,11	2.727,11	-	-
Büromaschinen, EDV-Anlagen	1.107,22	442,89	-	664,33
Betriebs-u.Geschäftsausst. div.	570,00	60,00	-	510,00
Stadt-Land-Weiz	1.223,18	1.061,59	-	161,59
	143.606,97	50.575,83	-	93.031,14

### C. Rückstellungen

	01.01.2019	Verw./Aufl.	Zuweisung	31.12.2019
Rückstellungen für Urlaube, Überstunden	13.157,30	13.157,30	8.864,45	8.864,45
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	900,00	900,00	1.200,00	1.200,00
	14.057,30	14.057,30	10.064,45	10.064,45

Die Rückstellung für Beratungskosten beinhalten die voraussichtlichen Abschlusskosten.

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

## Bereich Stadtmarketing

### D. Verbindlichkeiten

#### 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.245,13	41.936,17
Erhaltene noch nicht fakturierte Leistungen (netto)	39.023,30	41.775,57
Erhaltene noch nicht fakturierte Leistungen (Dienstnehmer)	-	50,14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EU	189,00	-
	<u>77.457,43</u>	<u>83.761,88</u>

#### 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Stadtgemeinde Weiz	31.12.2019	31.12.2018
Tourismusbund	1.875,00	271,20
Verein Einkaufsstadt Weiz	3.500,00	-
Stadtgemeinde Weiz	-	-
	-	19.000,00
	<u>5.375,00</u>	<u>19.271,20</u>

#### 8. sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Verbindlichkeiten	521,40	-
Sonstige Verbindlichkeiten	37,85	37,93
Sonstige Verbindlichkeiten	400,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.054,00	1.736,23
Sonstige Verbindlichkeiten	300,97	273,03
Sonstige Verbindlichkeiten	3.879,58	3.534,29
	<u>7.193,80</u>	<u>5.581,48</u>

#### E. Rechnungsabgrenzungsposten

Abgrenzung Einnahmen	31.12.2019	31.12.2018
	-	3.850,00

#### Bilanzsumme

31.12.2019	31.12.2018
<u>236.353,34</u>	<u>268.081,29</u>

**Forderungsspiegel 2019**

Bezeichnung der Forderung	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon wechselmäßig verbrieft	abgezogene Wertberichtigung
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2019	32.523,85	32.523,85			- 1.063,41
	Vorjahr	16.222,53	16.222,53			- 790,83
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-			
	Vorjahr	-	-			
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	955,68	955,68			
	Vorjahr	34.689,70	34.689,70			
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2019	4.995,87	4.995,87			
	Vorjahr	28.601,13	28.601,13			
Forderungen insgesamt	2019	38.475,40	38.475,40	-	-	- 1.063,41
	Vorjahr	79.513,36	79.513,36	-	-	- 790,83

## Verbindlichkeitspiegel 2019

Bezeichnung der Verbindlichkeit	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	davon dinglich besichert	Art der Sicherung
1. Anleihen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2019	77.457,43	77.457,43				
	Vorjahr	83.761,88	83.761,88				
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	5.375,00	5.375,00				
	Vorjahr	19.271,20	19.271,20				
8. sonstige Verbindlichkeiten	2019	7.193,80	7.193,80				
	Vorjahr	5.581,48	5.581,48				
Verbindlichkeiten gesamt	2019	90.026,23	90.026,23	-	-	-	-
	Vorjahr	108.614,56	108.614,56	-	-	-	-

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

## Bereich Stadtmarketing

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Leistungserlöse	60.896,55	115.000	79.650,54
Sonstige Einnahmen	24.174,67	7.200	49.033,44
Subventionen	7.122,29	-	-
Abgrenzungen	19.259,17	-	9.823,19
	111.452,68	122.200	118.860,79

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung Investitionskostenzuschuss	50.575,83	49.700	51.771,51
Auflösung von Rückstellungen	-	-	317,31
Sonstige Einnahmen	40,00	500	-
	50.615,83	50.200	52.088,82

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

##### a. Materialaufwand

	2019	Budget	2018
Wareneinsatz	1.553,50	-	2.808,83

##### b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
div. Veranstaltungsaufw.	123.610,20	108.000	134.692,29
Werbung	32.548,28	67.300	25.256,23
Druckwerke	28.247,29	9.300	8.209,10
Dekoration	3.084,82	3.800	2.938,37
	187.490,59	188.400	171.095,99

#### 6. Personalaufwand

	2019	Budget	2018
Löhne und Gehälter	124.859,58	162.900	120.505,72
soziale Aufwendungen	40.019,21	-	35.768,17
	164.878,79	162.900	156.273,89

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

	31.12.2019	Vollzeitäquivalent	31.12.2018	Vollzeitäquivalent
Gesamt	4,00	2,59	3,00	2,33

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	54.169,05	49.800	53.582,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.170,78	2.000	5.209,07
	67.339,83	51.800	58.791,15

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

## Bereich Stadtmarketing

	2019	Budget	2018
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Gebühren, Abgaben und Steuern	- 369,00	600	379,00
Aufwand für beigestelltes Personal	- 1.815,97	1.000	2.646,60
Instandhaltungen	- 8.728,56	6.000	5.922,45
Reise- und Fahrtspesen	- 179,51	700	854,02
Miete	- 40.500,00	-	-
Betriebskosten	- 5.071,61	4.600	6.995,20
Werbe- und Repräsentationsaufwand	- 1.115,82	3.800	1.790,26
Sonstiger Betriebsaufwand	- 33.561,81	46.200	33.745,27
	- 91.342,28	62.900	52.332,80
<b>9. Betriebserfolg</b>			
Betriebserfolg	- 350.536,48	293.600	270.353,05
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	2019	Budget	2018
	17,31	100	8,23
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Budget	2018
	10,00	-	15,00
<b>16. Finanzerfolg</b>			
Finanzerfolg	2019	Budget	2018
	7,31	100	6,77
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>			
Ergebnis vor Steuern	2019	Budget	2018
	350.529,17	293.500	270.359,82
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Kapitalertragsteuer	2019	Budget	2018
	1,77	-	1,16
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2019	Budget	2018
	350.530,94	293.500	270.360,98
<b>26. Bilanzgewinn / -verlust</b>			
Bilanzgewinn / -verlust	2019	Budget	2018
	350.530,94	293.500	270.360,98

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Bereich Stadtmarketing

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Leistungserlöse	60.896,55	115.000	79.650,54
Erlöse Becher/Gläser	9.642,81	200	425,00
Sonstige Einnahmen	245,43		277,27
Sonstige Einnahmen	14.242,29	7.000	18.328,48
Sonstige Einnahmen	44,14	-	30.002,69
Subventionen	7.122,29	-	-
Abgrenzungen	19.259,17	-	9.823,19
	111.452,68	122.200	118.860,79

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung Investitionskostenzuschuss	50.575,83	49.700	51.771,51
Auflösung von Rückstellungen	-	-	317,31
Innenumsatz	40,00	500	-
	50.615,83	50.200	52.088,82

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

a. Materialaufwand	2019	Budget	2018
Wareneinsatz	1.553,50	-	2.808,83

#### b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Fremdleistungen	103.997,21	106.100	110.491,81
AKM	2.157,56	1.900	2.268,12
sonstige Mieten	12.812,21	-	21.201,14
div. Veranstaltungsaufw.	4.643,22	-	731,22
Werbung in Medien	28.693,69	67.300	22.585,01
Werbeschenke	3.854,59	-	2.671,22
Druckerzeugnisse/Plakate	28.247,29	9.300	8.209,10
Dekoration	3.084,82	3.800	2.938,37
	187.490,59	188.400	171.095,99

#### 6. Personalaufwand

	2019	Budget	2018
Löhne und Gehälter	124.859,58	162.900	120.505,72
soziale Aufwendungen	40.019,21	-	35.768,17
	164.878,79	162.900	156.273,89

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

	31.12.2019	Vollzeittäquivalent	31.12.2018	Vollzeittäquivalent
Angestellte	4,00	2,59	3,00	2,33

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Bereich Stadtmarketing

### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	- 54.169,05	- 49.800	- 53.582,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter	- 13.170,78	- 2.000	- 5.209,07
	- 67.339,83	- 51.800	- 58.791,15

### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Werbeabgabe	-	400	-
Gebühren, Abgaben und Steuern	- 369,00	- 200	- 379,00
Aufwand für beigestelltes Personal	- 1.815,97	- 1.000	- 2.646,60
Miete - Lagerflächen	- 40.500,00	-	-
Strom	- 992,82	- 800	- 1.942,48
Reinigungsaufwand	- 4.025,04	- 3.700	- 4.982,76
Versicherungen	- 53,75	- 100	- 69,96
Nutzungsentgelte/Lizenzgebühren	- 188,50	-	- 180,50
Buchhaltung	- 6.247,67	- 6.200	- 6.130,76
EDV-Betreuung	- 5.566,41	- 4.900	- 4.987,29
Instandhaltungen	- 8.728,56	- 6.000	- 5.922,45
Reise- und Fahraufwand Dienstnehmer	- 179,51	- 700	- 854,02
Tag- und Nächtigungsgelder	- 61,20	-	- 220,00
Portokosten	- 2.254,35	- 1.800	- 1.550,43
Mobilelefon	- 811,97	- 700	- 701,32
Intermedienste	- 849,08	- 100	- 2.755,44
Sonstige Mieten	- 3.104,60	- 15.300	- 1.717,18
Büromaterial	- 923,29	- 800	- 904,63
Fachliteratur/Zeitungen	- 850,00	- 100	-
Repräsentationsspesen	- 175,82	- 3.800	- 920,26
Spenden	- 940,00	-	- 870,00
Steuerberatungen	- 1.641,67	- 2.100	- 3.215,17
Aus- und Fortbildung	- 20,83	- 500	-
Mitgliedsbeiträge	- 1.050,00	- 1.300	- 1.260,00
Bankspesen	- 1.386,78	- 1.200	- 1.207,58
Forderungsverluste/Schadenfälle	-	-	- 1.250,63
Einzelwertberichtigungen / Schadenfälle	- 272,58	-	- 1.244,80
Sonstiger Betriebsaufwand - Essen/Getränke	- 724,12	- 4.700	- 3.576,55
Sonstiger Betriebsaufwand	- 7.770,01	- 6.500	- 5.395,50
Skontoerträge	161,25	-	62,91
	- 91.342,28	- 62.900	- 52.332,80

### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	- 350.536,48	- 293.600	- 270.353,05

### 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2019	Budget	2018
Zinserträge	17,31	100	8,23

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Bereich Stadtmarketing

### 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Girokonto	- 10,00	-	15,00

### 16. Finanzerfolg

	2019	Budget	2018
Finanzerfolg	7,31	100	6,77

### 17. Ergebnis vor Steuern

	2019	Budget	2018
Ergebnis vor Steuern	- 350.529,17	- 293.500	- 270.359,82

### 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag

	2019	Budget	2018
Kapitalertragsteuer	- 1,77	-	1,16

### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 350.530,94	- 293.500	- 270.360,98

### 26. Bilanzgewinn / -verlust

	2019	Budget	2018
Bilanzgewinn / -verlust	- 350.530,94	- 293.500	- 270.360,98

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing-KG

# Budget

# Ergebnis

## Budgetplanung 2019

## Bereich Marketing

		Einnahmen	Ausgaben	Abgang	Haben	Soll	Abgang	Differenz
<b>Verwaltung</b>								
Allgemeine Verwaltung	Personal	10.400	162.900	- 152.500	10.839	164.879	- 154.040	- 1.540
	Telefon, Büromaterial, Betriebskosten	4.600	33.400	- 28.800	552	43.160	- 42.608	- 13.808
Handelswaren	Weiz-Shop	2.200	200	2.000	14.466	14.892	- 426	- 2.426
<b>Standortmarketing</b>								
Fahrradverleihsystem		50.500	55.900	- 5.400	60.647	79.851	- 19.204	- 13.804
Weihnachtsbeleuchtung		19.000	47.500	- 28.500	18.970	51.933	- 32.963	- 4.463
Stadt-Land-Weiz	Förderprojekt	-	-	-	8.306	7.417	- 889	889
WEIZ-Card		1.000	6.000	- 5.000	1.645	1.406	- 240	5.240
Städtekooperation, Standortmarketing		4.500	6.500	- 2.000	1.400	7.303	- 5.903	- 3.903
Personen-Pool / Events & Aushilfe		-	11.000	- 11.000	-	-	-	11.000
8-Städte-Gutschein		-	-	-	1.064	912	- 153	153
<b>Veranstaltungen</b>								
Familienfest		500	3.000	- 2.500	-	-	-	2.500
Altstadtfest		16.000	26.000	- 10.000	5.170	27.751	- 22.581	- 12.581
Mulbratfest		8.000	18.000	- 10.000	5.380	25.554	- 20.174	- 10.174
Honky Tonk		2.000	8.000	- 6.000	-	7.082	- 7.082	1.082
Ostermarkt	Kunsthandwerk, Kinderprogramm	1.000	6.000	- 5.000	935	7.211	- 6.276	- 1.276
Bäckerfrühstück		1.500	2.500	- 1.000	1.100	3.248	- 2.148	- 1.148
Kulinarikveranstaltungen	Grillstartfest	2.000	6.000	- 4.000	-	1.413	- 1.413	2.587
Nikolomarkt		500	2.000	- 1.500	-	1.514	- 1.514	14
Weizener Weihnacht (Markt)		8.000	20.000	- 12.000	13.869	35.394	- 21.525	- 9.525
Birkfelderstraßen-Fest		3.000	4.000	- 1.000	-	-	-	1.000
Summer in the City	Musikserie	800	4.000	- 3.200	-	4.785	- 4.785	1.585
Oststeirische Radjugendtour		-	-	-	-	1.667	- 1.667	1.667
Oktoberfest		1.500	3.000	- 1.500	-	2.792	- 2.792	1.292
Bauernmarkt-Fest	Frühjahr / Herbst	500	3.000	- 2.500	-	2.718	- 2.718	218
Diverse Veranstaltungen	Neue Veranstaltungen	1.000	6.000	- 5.000	-	4.039	- 4.039	961
<b>Stadtmarketing-Projekte</b>								
Gemeinsam stark für Weiz	Marketingkooperation Unternehmen	4.000	8.000	- 4.000	-	465	- 465	3.535
Merchandisingartikel		500	1.000	- 500	-	-	-	500
Bauernmarkt		8.000	8.000	-	-	2.680	- 2.680	2.680
Lange Einkaufsnächte	Frühjahr/Weihnachten	4.000	10.000	- 6.000	1.400	12.542	- 11.142	- 5.142
Einkaufstag Raus damit		1.500	4.000	- 2.500	-	-	-	2.500
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>156.500</b>	<b>465.900</b>	<b>- 309.400</b>	<b>145.742</b>	<b>512.607</b>	<b>- 366.864</b>	<b>57.464</b>
<b>Anschaffungen</b>								
Marktstände	10Stk	-	17.000	- 17.000	-	-	-	17.000
Weihnachtsmarkt		-	-	-	-	17.438	- 17.438	17.438
Multi-Möbel Aufbewahrung Marktplatten		-	15.000	- 15.000	-	-	-	15.000
Stehtische	20Stk.	-	2.000	- 2.000	-	-	-	2.000
Handelswaren		100.000	100.000	-	270.235	269.825	- 410	410
<b>Anschaffungen</b>		<b>100.000</b>	<b>134.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>270.235</b>	<b>287.263</b>	<b>- 17.028</b>	<b>18.773</b>
<b>Finanzierung</b>								
Sponsoring		16.000	100	15.900	16.333	-	16.333	433
Basissubvention Stadtgemeinde		212.800	-	212.800	263.710	-	263.710	50.910
Basissubvention Tourismusverband		81.900	-	81.900	94.400	-	94.400	12.500
Basissubvention Einkaufsstadt		32.700	-	32.700	37.700	-	37.700	5.000
<b>Finanzierung</b>		<b>16.000</b>	<b>100</b>	<b>15.900</b>	<b>16.333</b>	<b>-</b>	<b>16.333</b>	<b>244.293</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>172.500</b>	<b>466.000</b>	<b>- 293.500</b>	<b>162.076</b>	<b>512.607</b>	<b>- 350.531</b>	<b>57.031</b>

## Kennzahlen

	2019	2018	2017
<b><u>Eigenkapitalquote, Verschuldensgrad, Schuldentilgungsdauer</u></b>			
Eigenkapital	43.231,52 -	2.047,54	13.313,44
unversteuerte Rücklagen (inkl. Investitionskostenzuschüsse)	93.031,14	143.606,97	192.965,04
Gesamtkapital	236.353,34	268.081,29	309.214,35
Fremdkapital (Verbindlichkeiten)	100.090,68	122.671,86	102.935,87
Eigenkapitalquote	57,7%	52,8%	66,7%
mögliche zusätzliche Darlehensuzahlungen	1.466.929,91	1.501.411,59	2.269.266,65
Verschuldensgrad	42,3%	45,8%	33,3%
Rückstellungen + Schulden - Liquide Mittel	49.795,39	106.534,64	92.943,11
Veränderung langfristige Rückstellungen	-	-	-
Mittelüberschuss GGT	- 296.361,89 -	216.778,90 -	209.687,36
Fiktive Schuldentilgungsdauer (15J)	-	-	-
notwendige Ergebnisverbesserung (15 Jahre)	-	-	-

## Liquidität / Cash Flow

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	- 350.530,94 -	270.360,98 -	262.904,49
Abschreibungen	67.339,83	53.582,08	53.217,13
Auflösung Investitionskostenzuschüsse	- 50.575,83 -	51.771,51 -	52.281,22
Veränderung Rückstellungen / Rücklagen GUV	- 3.992,85	5.438,46	3.175,42
<b>Cash Flow aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>- 337.759,79 -</b>	<b>263.111,95 -</b>	<b>258.793,16</b>
Veränderung Vorräte	1.219,33 -	1.643,78 -	21,92
Veränderung Verbindlichkeiten	- 18.588,33	14.297,53	20.747,54
Veränderung Abgrenzungen	- 3.968,47	9.819,10 -	4.947,97
Veränderung Forderungen	41.037,96 -	5.349,19 -	9.504,89
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 318.059,30 -</b>	<b>245.988,29 -</b>	<b>252.520,40</b>
Erträge aus Abgang von Anlagen	-	-	-
Investitionskostenzuschüsse	-	2.413,44	2.700,00
Veränderung Forderungen (Förderungen)	-	-	-
Investitionen abzgl. EL	- 43.592,63 -	5.280,69 -	7.068,52
Veränderung Verbindlichkeiten/Rückstellungen (Aktivierungen)	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.592,63 -</b>	<b>2.867,25 -</b>	<b>4.368,52</b>
Veränderung Eigenkapital	395.810,00	255.000,00	252.200,00
Gewinnausschüttung	-	-	-
Finanzüberbrückungen, Gesellschafterdarlehen	-	-	-
Veränderung Fremdkapital	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>395.810,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>252.200,00</b>
<b>Summe der Cash Flows</b>	<b>34.158,07</b>	<b>6.144,46 -</b>	<b>4.688,92</b>
Kassenbestandsveränderung	34.158,07	6.144,46 -	4.688,92





**Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG**  
A-8160 Weiz, Hauptplatz 7

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

## **Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG (Bereich Kultur)**

FN: 183 515a  
UID: ATU 47273800  
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG  
IBAN: AT14 2081 5125 0001 6337

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben

Bereich Kultur

## Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG	
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft	
Sitz:	Weiz, Österreich	
Geschäftsanschrift:	8160 Weiz, Hauptplatz 7	
Unternehmensgegenstand:	ständige Verbesserung der Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstruktur der Stadt Weiz durch die Entwicklung und Förderung von zielgerichteten Maßnahmen. Kulturbereich: - Organisation, Durchführung und Verwaltung von kulturellen Veranstaltungen (Vernissagen, Konzerte, Theater);	
Gesellschaftsvertrag:	21.05.1999	
Firmenbuch:	16.06.1999 FN 183515a Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz	
Geschäftsjahr:	01.01.2019 bis 31.12.2019	
Gesellschafter:	Stadtgemeinde Weiz	Anteil 100,0%
Kommanditist:	Tourismusverband Weiz Werbegemeinschaft "Einkaufsstadt Weiz"	Anteil 0,0% 0,0%
Geschäftsführung:	Stadtgemeinde Weiz	
Unterstützung bei der Geschäftsführung:	Johann König, geb. 02.06.1973 Kahr Angela, geb. 11.02.1966	seit 02.08.2010 seit 19.06.2017

Weiz, 10.03.2020

Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

# **Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG**

**Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben**

**Bereich Kultur**

## **Steuerliche Verhältnisse**

Finanzamt: Oststeiermark - Weiz (67)

Steuernummer: 097/9665 UID: ATU47273800

Steuerliche Vertretung: Rabel & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft  
8010 Graz, Hallerschloßstraße 1

Rechtsmittel: Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.

Rechnungswesen: Das Rechnungswesen wird von der Stadtgemeinde Weiz mittels EDV  
(Microsoft Dynamics NAV) durchgeführt.

## **Allgemeine Angaben:**

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften des Unternehmensrechtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB), aufgestellt.

Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 196 bis 211 UGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 235 UGB vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der Willkürfreiheit eingehalten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung. Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich oder nach steuerlichen Sondervorschriften zulässig ist.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder, falls ihnen ein niedrigerer Wert beizumessen ist, mit diesem angesetzt.

Forderungen, Verrechnungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden entsprechend dem imparitätischen Realisationsprinzip mit dem Niederstwert angesetzt. Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte ebenfalls nach dem imparitätischen Realisationsprinzip, d.h. in diesem Falle nach dem Höchstwertprinzip.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Entstehungskurs oder dem höheren Devisenbriefkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Alle Betragsangaben, soweit keine anderweitigen Währungsangaben vorhanden, sind in EURO.

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Bereich Kultur

AKTIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>Anlagevermögen</b>	<b>190.271,71</b>	<b>226.010,55</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen	-	-
2. Geschäfts(Frmen)wert	-	-
3. Geleistete Anzahlungen	-	-
Sachanlagen	189.544,98	225.283,82
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	-	-
2. technische Anlagen und Maschinen	-	199,36
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.544,98	225.084,46
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	-	-
Finanzanlagen	726,73	726,73
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
3. Beteiligungen	726,73	726,73
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	-	-
6. sonstige Ausleihungen	-	-
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>242.461,79</b>	<b>109.065,85</b>
Vorräte	-	-
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2. unfertige Erzeugnisse	-	-
3. fertige Erzeugnisse und Waren	-	-
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	-	-
5. geleistete Anzahlungen	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.967,81	49.068,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.778,20	21.926,15
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.428,60	5.291,40
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	23.761,01	21.850,50
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
Wertpapiere und Anteile	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	-	-
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	190.493,98	59.997,80
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.257,05</b>	<b>4.484,93</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>435.990,55</b>	<b>339.561,33</b>

PASSIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>250.894,48</b>	<b>218.079,31</b>
I. Nennkapital (Grund-, Stammkapital)	1.019.679,31	998.076,97
II. Kapitalrücklagen	-	-
1. gebundene	-	-
2. nicht gebundene	-	-
III. Gewinnrücklagen	-	-
1. gesetzliche Rücklage	-	-
2. satzungsmäßige Rücklagen	-	-
3. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	-	-
IV. Bilanzgewinn / -verlust	768.784,83	779.997,66
Jahresergebnis	768.784,83	779.997,66
davon Gewinn-/Verlustvortrag	-	-
<b>Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1. Rückstellungen für Abfertigungen	-	-
2. Rückstellungen für Pensionen	-	-
3. Steuerrückstellungen	-	-
4. sonstige Rückstellungen	500,00	500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>154.433,52</b>	<b>93.920,80</b>
1. Anleihen	-	-
<i>davon konvertibel</i>	-	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.405,13	58.413,58
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	95.408,39	11.876,14
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
8. sonstige Verbindlichkeiten	26.620,00	23.631,08
<i>davon aus Steuern</i>	-	-
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	-	-
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>22.662,55</b>	<b>18.561,22</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>435.990,55</b>	<b>339.561,33</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Bereich Kultur

	2019	Budget	2018
1. Umsatzerlöse	578.033,63	489.000	458.674,04
2. Veränderung des Bestandes	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.415,73	1.500	1.760,49
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagen	4.000,00	-	-
b) Auflösung von Rückstellungen	59,73	-	550,49
c) Übrige	2.356,00	1.500	1.210,00
<b>Betriebsleistung (Summe 1. - 4.)</b>	<b>584.449,36</b>	<b>490.500</b>	<b>460.434,53</b>
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	- 450.827,58	- 438.200	- 365.079,53
a) Materialaufwand	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 450.827,58	- 438.200	- 365.079,53
6. Personalaufwand	-	-	- 396,96
a) Löhne und Gehälter	-	-	- 360,48
b) soziale Aufwendungen	-	-	- 36,48
7. Abschreibungen	- 63.412,18	- 60.800	- 70.659,51
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 63.412,18	- 60.800	- 70.659,51
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 839.436,62	- 848.000	- 804.596,83
<b>9. Betriebserfolg (Summe 1. - 8.)</b>	<b>- 769.227,02</b>	<b>- 856.500</b>	<b>- 780.298,30</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
11. Erträge aus anderen Wertpapieren Finanzanlagevermögen	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	442,19	100	300,64
13. Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögen	-	-	-
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren	-	-	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 200	-
<b>16. Finanzerfolg (Zwischensumme 9. - 10.)</b>	<b>442,19</b>	<b>100</b>	<b>300,64</b>
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 768.784,83</b>	<b>- 856.600</b>	<b>- 779.997,66</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20. sonstige Steuern	-	-	-
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 768.784,83</b>	<b>- 856.600</b>	<b>- 779.997,66</b>
22. Auflösung von Kapitalrücklagen	-	-	-
23. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-	-
24. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	-	-	-
25. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-
<b>26. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>- 768.784,83</b>	<b>- 856.600</b>	<b>- 779.997,66</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

Bereich Kultur

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 1.1.2019	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 1.1.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>10.740,17</b>	-	-	-	<b>10.740,17</b>	<b>10.740,17</b>	-	-	<b>10.740,17</b>	-	-
1 EDV-Programme/Lizenzen	7.832,44	-	-	-	7.832,44	7.832,44	-	-	7.832,44	-	-
1 Foto-Rechte	1.666,67	-	-	-	1.666,67	1.666,67	-	-	1.666,67	-	-
1 Registrierkasse	1.241,06	-	-	-	1.241,06	1.241,06	-	-	1.241,06	-	-
<b>Sachanlagen</b>	<b>715.957,72</b>	<b>27.673,34</b>	-	<b>9.004,27</b>	<b>734.626,79</b>	<b>490.673,90</b>	<b>63.412,18</b>	<b>9.004,27</b>	<b>545.081,81</b>	<b>225.283,82</b>	<b>189.544,98</b>
2 technische Anlagen und Maschinen	3.987,30	-	-	-	3.987,30	3.787,94	199,36	-	3.987,30	199,36	-
3 EDV-Anlagen	12.235,87	-	-	-	12.235,87	9.669,02	1.711,23	-	11.380,25	2.566,85	855,62
3 Fahrzeuge	11.633,33	-	-	-	11.633,33	8.933,33	2.700,00	-	11.633,33	2.700,00	-
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.797,54	22.737,24	-	-	678.534,78	453.598,99	53.519,87	-	507.118,86	202.198,55	171.415,92
3 Kunstwerke	12.390,35	-	-	-	12.390,35	-	-	-	-	12.390,35	12.390,35
3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.913,33	4.936,10	-	9.004,27	15.845,16	14.684,62	5.281,72	9.004,27	10.962,07	5.228,71	4.883,09
<b>Finanzanlagen</b>	<b>726,73</b>	-	-	-	<b>726,73</b>	-	-	-	-	<b>726,73</b>	<b>726,73</b>
3 Beteiligungen	726,73	-	-	-	726,73	-	-	-	-	726,73	726,73
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>727.424,62</b>	<b>27.673,34</b>	-	<b>9.004,27</b>	<b>746.093,69</b>	<b>501.414,07</b>	<b>63.412,18</b>	<b>9.004,27</b>	<b>555.821,98</b>	<b>226.010,55</b>	<b>190.271,71</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

## Bereich Kultur

### Aktiva

#### A. Anlagevermögen

##### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen

Buchwertentwicklung		
Stand 01.01.2019		-
Stand 31.12.2019		-
EDV-Programme/Lizenzen	31.12.2019	31.12.2018
Foto-Rechte	-	-
	-	-
	-	-

##### II. Sachanlagen

##### 2. Maschinen und technische Anlagen

Buchwertentwicklung		
Stand 01.01.2019		199,36
Abschreibung	-	199,36
Stand 31.12.2019		-
Stromanschluss Container	31.12.2019	31.12.2018
	-	199,36

##### 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwertentwicklung			
Stand 01.01.2019		225.084,46	
Zugang		27.673,34	
Abschreibung	-	63.212,82	
Stand 31.12.2019		189.544,98	
Büromaschinen, EDV-Anlagen	31.12.2019	31.12.2018	
VW Kastenwagen	855,62	2.566,85	
Dreieckständer	-	2.700,00	
Bühne	662,50	1.987,50	
Dialeinwand 450X300	-	-	
Tonanlage mit Zubehör	3.655,78	6.971,80	
Sanitärcontainer	-	-	
MBA Museumswände	-	-	
Lichtanlage	626,33	939,49	
Nebelmaschine	365,33	547,99	
Flügel KAWAI	31.980,00	32.800,00	
Notenpulte	-	-	
Büroeinrichtung König	246,51	739,54	
Büroeinrichtung Köhler	413,91	1.241,72	
Stellwändesystem	165,17	495,52	
Lichtanlage Volkshaus	-	-	
flexible Trennwände	226,90	378,16	
Funksystem für Kunsthaus	-	2.744,75	
TV Sony Full HD LCD	249,92	749,75	
Lautsprecher Monitore u. Zubehör	4.177,42	8.354,84	
Stühle&Gleiter f. KH	4.954,49	5.716,72	
Klappische u. Tischtransportwagen	1.528,86	1.764,07	

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

## Bereich Kultur

Monitore	-	831,82
Jura Vollautomat	244,95	367,42
Fahren Kunsthaus	96,67	290,00
Mobile Akustikpaneele	8.183,05	9.274,12
Litfaßsäulen gebraucht	34.212,29	47.897,20
Multiboard City Plakadisplay	263,00	368,20
L-Acoustic ARCS Wide+Case	4.324,00	6.053,60
Lichtmischpult	14.250,86	19.001,15
L-Acoustic Tontechnik	12.516,46	16.688,61
Dreieckständerplatten	6.558,30	8.744,40
Case f. Lautsprecher	528,12	704,16
HP DesignJet	3.530,08	4.538,68
Waschmaschine AEG	358,82	461,34
Beamer Dig.Proj.	16.758,00	21.546,00
Fahren Kunsthaus	373,33	-
Gardobeneinrichtung	1.721,76	-
Stereo Mikrofon Set	900,00	-
Infostelen	2.025,00	-
Lichttechnik Stronach-Saal	6.267,60	-
Mischerstärker Schwarz-Saal	2.331,13	-
Akkugereät mit Zuberhör	820,83	-
Schneuersaugmaschine	5.898,55	-
Kunstwerke	12.390,35	12.390,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.883,09	5.228,71
	<u>189.544,98</u>	<u>225.084,46</u>

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter werden auf 3 Jahre abgeschrieben.

### III. Finanzanlagen

#### 3. Anteile an Personengesellschaften

Buchwertentwicklung		726,73
Stand 01.01.2019		<u>726,73</u>
Stand 31.12.2019		<u>726,73</u>
Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG	Kommanditeinlage	31.12.2018
		<u>726,73</u>

### B. Umlaufvermögen

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Kundenforderungen		31.12.2019	31.12.2018
Kundenforderungen	noch nicht fakturiert	18.778,20	19.711,01
		-	2.215,14
		<u>18.778,20</u>	<u>21.926,15</u>

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.

Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

Bereich Kultur

### 3. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Stadtgemeinde Weiz	31.12.2019	31.12.2018
	9.428,60	5.291,40

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt. Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

### 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	intern (Marketing)	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Forderungen		521,40	-
Sonstige Forderungen	Steuern	6.487,41	940,93
		16.752,20	20.909,57
		23.761,01	21.850,50

### III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Barkasse	Kunsthaus Loder	31.12.2019	31.12.2018
Barkasse	Kunsthaus Ettl	1.112,81	1.716,18
Barkasse	Kunsthaus Kahr	-	3.304,83
Barkasse	Kunsthaus Wagner	510,98	922,66
Girokonto	AT14 2081 5125 0001 6337	1.390,85	-
		187.479,34	54.054,13
		190.493,98	59.997,80

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

Veranstaltungen nachfolgendes Jahr	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Vorauszahlungen	2.752,00	1.747,83
	505,05	2.737,10
	3.257,05	4.484,93

## Passiva

### A. Eigenkapital

#### I. Nennkapital

Stadtgemeinde Weiz	01.01.2019	Vorfahres- ergebnis	Abgangs- finanzierung	Kapital- veränderung	31.12.2019
	998.076,97	-	779.997,66	801.600,00	1.019.679,31

### IV. Bilanzgewinn/-verlust

Jahresergebnis	31.12.2019	31.12.2018
	-	768.784,83
	-	779.997,66

### Investitionszuschüsse

Akustikpaneele	01.01.2019	Verbrauch	Zugänge	31.12.2019
	8.500,00	1.000,00	-	7.500,00

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

Bereich Kultur

### C. Rückstellungen

	01.01.2019	Verw./Aufh.	Zuweisung	31.12.2019
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	500,00	-	500,00	500,00

Die Rückstellung für Beratungskosten beinhalten die voraussichtlichen Abschlusskosten.

### D. Verbindlichkeiten

#### 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.603,67	49.863,50
Erhaltene noch nicht fakturierte Leistungen (netto)	4.801,46	8.550,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EU	13.000,00	-
	<u>32.405,13</u>	<u>58.413,58</u>

#### 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Stadtgemeinde Weiz	31.12.2019	31.12.2018
Verein Einkaufsstadt Weiz	-	10.922,85
Erhaltene noch nicht fakturierte Leistungen (netto)	95.408,39	953,29
	<u>95.408,39</u>	<u>11.876,14</u>

#### 8. sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Verbindlichkeiten	15.500,00	15.650,00
Sonstige Verbindlichkeiten	732,00	516,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-	4.960,00
Sonstige Verbindlichkeiten	10.388,00	2.500,40
Sonstige Verbindlichkeiten	-	4,68
	<u>26.620,00</u>	<u>23.631,08</u>

#### F. Rechnungsabgrenzungsposten

Veranstaltungseinnahmen Folgejahr	31.12.2019	31.12.2018
	22.662,55	18.561,22

### Bilanzsumme

31.12.2019	31.12.2018
<u>435.990,55</u>	<u>339.561,33</u>

**Forderungsspiegel 2019**

Bezeichnung der Forderung	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon wechselmäßig verbrieft	abgezogene Wertberichtigung
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2019	18.778,20	18.778,20			-
	Vorjahr	21.926,15	21.926,15			-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-			
	Vorjahr	-	-			
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	9.428,60	9.428,60			
	Vorjahr	5.291,40	5.291,40			
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2019	23.761,01	23.761,01			
	Vorjahr	21.850,50	21.850,50			
Forderungen insgesamt	2019	51.967,81	51.967,81	-	-	-
	Vorjahr	49.068,05	49.068,05	-	-	-

**Verbindlichkeitspiegel 2019**

Bezeichnung der Verbindlichkeit	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	davon dinglich besichert	Art der Sicherung
1. Anleihen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2019	32.405,13	32.405,13				
	Vorjahr	58.413,58	58.413,58				
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	95.408,39	95.408,39	-			
	Vorjahr	11.876,14	11.876,14				
8. sonstige Verbindlichkeiten	2019	26.620,00	26.620,00				
	Vorjahr	23.631,08	23.631,08				
Verbindlichkeiten gesamt	2019	154.433,52	154.433,52	-	-	-	-
	Vorjahr	93.920,80	93.920,80	-	-	-	-

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

## Bereich Kultur

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Leistungserlöse	235.726,82	122.600	197.724,60
Ö-Ticket-Verkäufe	225.026,69	123.800	149.171,29
Mieten	-	128.900	-
Sonstige Einnahmen	21.687,99	13.700	13.132,59
Subventionen	100.000,00	100.000	100.000,00
Abgrenzungen	4.407,87	-	1.354,44
	578.033,63	489.000	458.674,04

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung Investitionskostenzuschuss	1.000,00	-	1.000,00
Erlöse Anlagenabgänge	4.000,00	-	-
Auflösung von Rückstellungen	59,73	-	550,49
Sonstige Einnahmen	1.356,00	1.500	210,00
	6.415,73	1.500	1.760,49

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

##### b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
div. Veranstaltungsaufw.	275.233,47	258.300	224.138,21
Werbung	57.852,67	50.500	53.048,05
Druckwerke	115.861,00	125.900	87.862,29
Dekoration	1.880,44	3.500	30,98
	450.827,58	438.200	365.079,53

#### 6. Personalaufwand

	2019	Budget	2018
Löhne und Gehälter	-	-	360,48
soziale Aufwendungen	-	-	36,48
	-	-	396,96

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

	31.12.2019	Vollzeitäquivalent	31.12.2018	Vollzeitäquivalent
Angestellte	-	-	-	0,01

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	58.130,46	55.000	64.021,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.281,72	5.800	6.637,77
	63.412,18	60.800	70.659,51

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Anhang und Erläuterungen

## Bereich Kultur

### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Gebühren, Abgaben und Steuern	5.251,80	5.600	5.339,10
Aufwand für beigestelltes Personal	68.556,89	63.900	75.599,07
Instandhaltungen	4.388,93	17.500	3.494,19
KFZ-Kosten	443,61	-	340,04
Miete	392.865,25	400.100	384.926,80
Betriebskosten	319.872,05	289.700	287.808,48
Werbe- und Repräsentationsaufwand	274,67	6.300	725,48
Sonstiger Betriebsaufwand	47.783,42	64.900	46.363,67
	839.436,62	848.000	804.596,83

### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	769.227,02	856.500	780.298,30

### 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2019	Budget	2018
Zinserträge	442,19	100	300,64

### 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Zinsen für Finanzüberbrückungshilfen	-	200	-

### 16. Finanzerfolg

	2019	Budget	2018
Finanzerfolg	442,19	100	300,64

### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	768.784,83	856.600	779.997,66

### 26. Bilanzgewinn / -verlust

	2019	Budget	2018
Bilanzgewinn / -verlust	768.784,83	856.600	779.997,66

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

Bereich Kultur

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Kartenverkäufe Ö-Ticket	-	-	209,00
Kartenverkäufe Ö-Ticket	326,95	123.800	236,32
Kartenverkäufe Ö-Ticket	219.822,49		141.135,95
Kartenverkäufe Ö-Ticket	4.877,25	-	7.590,02
Leistungserlöse/Benützungsentgelte	157.921,33	122.600	137.200,44
Leistungserlöse/Benützungsentgelte	72.567,99		54.184,16
Leistungserlöse/Benützungsentgelte	5.237,50		6.340,00
Miete	-	128.900	-
Sonstige Einnahmen	21.687,14	13.200	13.122,87
Sonstige Einnahmen	0,85	500	9,72
Subventionen	100.000,00	100.000	100.000,00
Abgrenzungen	4.407,87	-	1.354,44
	578.033,63	489.000	458.674,04

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung Investitionskostenzuschuss	1.000,00	-	1.000,00
Erlöse Anlagenabgänge	4.000,00		-
Auflösung von Rückstellungen	59,73	-	550,49
Innenumsatz	1.356,00	1.500	210,00
	6.415,73	1.500	1.760,49

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

##### b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Fremdleistungen	234.153,65	247.400	206.240,96
Fremdleistungen	2.190,00	-	2.980,00
div.Mieten f. VA	20.324,97	-	1.922,00
Transportkosten	7.129,14	1.800	3.365,44
AKM	10.177,40	9.100	8.784,51
div. Veranstaltungsaufw.	1.258,31	-	845,30
Werbung in Medien	56.739,20	50.500	50.677,55
Werbeschenke	1.113,47	-	2.370,50
Druckerzeugnisse/Plakate	30.867,65	46.800	28.731,30
Druckerzeugnisse/Plakate	84.993,35	79.100	59.130,99
Dekoration	1.880,44	3.500	30,98
	450.827,58	438.200	365.079,53

#### 6. Personalaufwand

	2019	Budget	2018
Löhne und Gehälter	-	-	360,48
soziale Aufwendungen	-	-	36,48
	-	-	396,96

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	58.130,46	55.000	64.021,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.281,72	5.800	6.637,77
	63.412,18	60.800	70.659,51

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Bereich Kultur

### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Grundsteuer	5.194,80	5.200	5.194,80
Werbeabgabe	-	200	-
Gebühren, Abgaben und Steuern	57,00	200	144,30
Aufwand für beigestelltes Personal	68.556,89	63.900	75.599,07
Miete	384.581,15	399.900	289.976,06
Miete - Büro/Verwaltung	7.920,00	-	7.920,00
Mietvorauszahlung	-	-	86.666,64
Wasser- / Kanalgebühren	4.323,74	4.400	4.534,65
Müllabfuhrgebühren	1.447,70	400	389,36
Strom	38.916,39	34.800	33.723,97
Reinigungsaufwand	2.112,08	700	4.192,74
Versicherungen	3.875,03	5.100	3.579,89
Betriebskosten	219.201,39	202.200	189.878,38
Betriebskosten - Büro/Verwaltung	8.675,09	-	9.784,46
Heizung	41.320,63	42.100	41.725,03
Nutzungsentgelte/Lizenzgebühren	364,10	200	364,10
Buchhaltung	6.247,67	6.200	6.130,76
EDV-Betreuung	9.021,08	8.200	8.502,97
Instandhaltungen	4.025,26	17.500	3.471,74
Instandhaltungen - Fahrzeuge	363,67	-	22,45
Transportkosten	-	500	-
KEZ-Aufwand	443,61	-	340,04
Portokosten	12.022,84	11.700	11.931,64
Mobiletelefon	928,02	1.000	982,73
Sonstige Mieten	1.751,89	9.400	1.462,68
Büromaterial	2.182,95	300	330,49
Fachliteratur/Zeitung	24,00	200	24,00
Kopien	5.271,24	5.500	5.163,36
Repräsentationsspesen	274,67	6.300	725,48
Steuerberatungen	1.174,30	1.800	1.048,10
Aus- und Fortbildung	-	300	-
Bankspesen	667,91	600	648,83
Einzelwertberichtigungen	915,00	-	915,00
Sonstiger Betriebsaufwand - Essen/Getränke	2.584,69	14.100	4.082,51
Sonstiger Betriebsaufwand	7.345,11	5.100	7.759,48
Schadenfälle	209,20	-	2,00
Skontoerträge	732,48	-	790,88
	839.436,62	848.000	804.596,83

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

Bereich Kultur

<b>9. Betriebserfolg</b>			
Betriebserfolg	2019	Budget	2018
	- 769.227,02	- 856.500	- 780.298,30
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	2019	Budget	2018
	442,19	100	300,64
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Girokonto	2019	Budget	2018
	- -	200	-
<b>16. Finanzerfolg</b>			
Finanzerfolg	2019	Budget	2018
	442,19	100	300,64
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2019	Budget	2018
	- 768.784,83	- 856.600	- 779.997,66
<b>26. Bilanzgewinn / -verlust</b>			
Bilanzgewinn / -verlust	2019	Budget	2018
	- 768.784,83	- 856.600	- 779.997,66

# Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing-KG Budget

# Ergebnis

## Finanzplanung 2019

## Bereich Kultur

## Bereich Kultur

		Einnahmen	Ausgaben	Abgang	Einnahmen	Ausgaben	Abgang	Differenz
<b>Verwaltung</b>								
Allgemeine Verwaltung	Telefon, Miete, Büromaterial	1.000	48.200	- 47.200	753	49.036	- 48.283	- 1.083
Kunsthaus	Vermietung für Veranstaltungen	73.000	646.200	- 573.200	82.162	666.671	- 584.509	- 11.309
Garten der Generationen	Vermietung für Veranstaltungen	62.000	65.500	- 3.500	63.091	60.723	2.368	5.868
Altes Rathaus, Gortan	Verwaltungsbüro, Schwarz-Saal	3.800	24.000	- 20.200	3.010	22.999	- 19.989	211
Weberhaus	Vermietung für Veranstaltungen	600	14.700	- 14.100	1.782	15.435	- 13.653	447
Volkshaus	Großer Saal, Medienraum	4.000	47.400	- 43.400	5.203	51.619	- 46.417	- 3.017
Anlagen	Anschaffungen, Vermietung	3.500	25.800	- 22.300	6.270	14.841	- 8.571	13.729
Auto	Citroen Berlingo	-	4.800	- 4.800	-	4.629	- 4.629	171
Plakatierungsarbeiten	Litfasssäulen, DLG	400	18.400	- 18.000	277	17.589	- 17.312	688
Theaterfahrten		5.300	6.900	- 1.600	5.735	7.582	- 1.847	- 247
Ö-Ticket		72.900	70.100	2.800	84.211	81.625	2.586	- 214
Werbung	Programmkalender, Allg. Inserate	-	61.300	- 61.300	57	66.838	- 66.781	- 5.481
<b>Ausstellungen</b>								
Diverse Ausstellungen	Weberhaus	1.000	5.000	- 4.000	92	2.005	- 1.913	2.087
Diverse Ausstellungen	Kunsthaus	1.000	9.000	- 8.000	3.750	8.680	- 4.930	3.070
Großausstellung		1.800	13.000	- 11.200	-	4.392	- 4.392	6.808
<b>Veranstaltungen</b>								
Abo-Konzerte	7+2 Abo-Konzerte pro Jahr	41.000	79.000	- 38.000	47.881	70.789	- 22.907	15.093
Weizer Stadtball		6.000	7.000	- 1.000	1.513	3.833	- 2.320	- 1.320
Diverse Veranstaltungen		31.000	70.000	- 39.000	67.958	81.688	- 13.730	25.270
Veranstaltungen Jazz-Keller	Musique le Jardin, Kammermusikfest.	1.000	5.800	- 4.800	747	3.061	- 2.314	2.486
Kammermusikfestival		-	-	-	2.621	6.780	- 4.160	- 4.160
Festival	Schwerpunkt Kampagne	5.000	10.000	- 5.000	-	-	-	5.000
Jugendveranstaltungen	Junge Stadt Weiz	43.500	65.000	- 21.500	28.885	40.990	- 12.105	9.395
Großveranstaltung		30.000	50.000	- 20.000	76.341	72.519	3.821	23.821
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>387.800</b>	<b>1.347.100</b>	<b>- 959.300</b>	<b>482.340</b>	<b>1.354.326</b>	<b>- 871.986</b>	<b>87.314</b>
<b>Finanzierung</b>								
Allgemeines Sponsoring		2.800	100	2.700	3.201	-	3.201	501
Allgemeine Subvention Land St	Kunsthau, Veranstaltungen	100.000		100.000	100.000	-	100.000	-
Kapitalzufuhr Stadtgemeinde		801.600		801.600	801.600	-	801.600	-
Investitionskostenzuschuss		35.800		35.800	-	-	-	- 35.800
<b>Finanzierung</b>		<b>940.200</b>	<b>100</b>	<b>940.100</b>	<b>904.801</b>	<b>-</b>	<b>904.801</b>	<b>- 35.299</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>490.600</b>	<b>1.347.200</b>	<b>- 856.600</b>	<b>585.541</b>	<b>1.354.326</b>	<b>- 768.785</b>	<b>87.815</b>

## Kennzahlen

	2019	2018	2017
<b><u>Eigenkapitalquote, Verschuldensgrad, Schuldentilgungsdauer</u></b>			
Eigenkapital	250.894,48	218.079,31	309.560,93
Unversteuerte Rücklagen	7.500,00	8.500,00	9.500,00
Gesamtkapital	435.990,55	339.561,33	506.597,11
Fremdkapital (Verbindlichkeiten)	154.933,52	94.420,80	168.385,94
Eigenkapitalquote	59,3%	66,7%	63,0%
mögliche zusätzliche Darlehensuzahlungen	2.793.940,45	2.492.680,05	3.481.664,52
Verschuldensgrad	35,5%	27,8%	33,2%
Rückstellungen + Schulden - Liquide Mittel	- 35.560,46	34.423,00	9.696,84
Veränderung langfristige Rückstellungen	-	-	-
Mittelüberschuss GGT	- 710.654,37	- 715.975,92	- 740.533,95
Fiktive Schuldentilgungsdauer (15J)	-	-	-
notwendige Ergebnisverbesserung (15 Jahre)	-	-	-

## Liquidität / Cash Flow

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	- 768.784,83	- 779.997,66	785.585,55
Abschreibungen und Wareneinsatz	63.412,18	64.021,74	45.051,60
Auflösung Investitionskostenzuschüsse	- 1.000,00	- 1.000,00	500,00
Veränderung Rückstellungen GUV	-	500,00	75,26
<b>Cash Flow aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>- 706.372,65</b>	<b>- 717.475,92</b>	<b>- 741.109,21</b>
Veränderung Vorräte	-	-	-
Veränderung Verbindlichkeiten	60.512,72	73.465,14	16.762,80
Veränderung Abgrenzungen	5.329,21	85.212,83	90.951,32
Veränderung Forderungen	- 2.899,76	2.821,33	11.335,88
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 643.430,48</b>	<b>- 702.906,90</b>	<b>- 622.059,21</b>
Erträge aus Abgang von Anlagen	-	-	-
Investitionskostenzuschüsse	-	-	10.000,00
Veränderung Forderungen (Förderungen)	-	-	-
Investitionen abzgl. EL	- 27.673,34	84.300,44	103.284,73
Veränderung Verbindlichkeiten/Rückstellungen (Aktivierungen)	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.673,34</b>	<b>- 84.300,44</b>	<b>- 93.284,73</b>
Veränderung Eigenkapital	801.600,00	688.516,04	855.700,00
Veränderung Fremdkapital	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>801.600,00</b>	<b>688.516,04</b>	<b>855.700,00</b>
<b>Summe der Cash Flows</b>	<b>130.496,18</b>	<b>98.691,30</b>	<b>140.356,06</b>
Kassenbestandsveränderung	130.496,18	98.691,30	140.356,06





**Stadtgemeinde Weiz –  
Wirtschaftsentwicklungs KG**  
A-8160 Weiz, Hauptplatz 7

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

## **Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs-KG**

FN: 204 195m  
UID: ATU 60877689  
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG  
IBAN: AT58 2081 5125 0001 4381

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben

## Rechtliche Verhältnisse

Firma: Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Sitz: Weiz, Österreich

Geschäftsanschrift: 8160 Weiz, Hauptplatz 7

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Entwicklung der regionalen Wirtschaft durch Grundstücksbevorzugung, Baureifmachung von Grundstücken, An- und Vermietung von Liegenschaften etc. Im Einzugsbereich der Stadtgemeinde Weiz.

Gesellschaftsvertrag: 27.10.2000

Firmenbuch: 02.03.2001 FN 204195m Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Geschäftsjahr: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Gesellschafter: Stadtgemeinde Weiz

Kommanditist: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Haftsumme: € 726,73

Geschäftsführung: Stadtgemeinde Weiz

Unterstützung bei der Geschäftsführung im Bereich Parkraumbewirtschaftung:  
Ing. Gerald Rupert Egger, geb. 21.03.1971  
in Vertretung: Johann Kreiner, geb. 05.03.1969

Gewerbeberechtigung: Garagierungsgewerbe (freies Gewerbe) 20889807

gewerberechtliche Geschäftsführung:  
Ing. Gerald Rupert Egger, geb. 21.03.1971

Weiz, 10.03.2020

Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

# **Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG**

## **Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben**

### **Steuerliche Verhältnisse**

Finanzamt: Oststeiermark - Weiz (67)

Steuernummer: 093/2961 UID: ATU60877689

Steuerliche Vertretung: Rabel & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft  
8010 Graz, Hallerschloßstraße 1

Rechtsmittel: Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.

Rechnungswesen: Das Rechnungswesen wird von der Stadtgemeinde Weiz mittels EDV  
(Microsoft Dynamics NAV) durchgeführt.

### **Allgemeine Angaben:**

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften des Unternehmensrechtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB), aufgestellt.

Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 196 bis 211 UGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 235 UGB vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der Willkürfreiheit eingehalten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung. Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben.  
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich oder nach steuerlichen Sondervorschriften zulässig ist.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder, falls ihnen ein niedrigerer Wert beizumessen ist, mit diesem angesetzt.

Forderungen, Verrechnungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden entsprechend dem imparitätischen Realisationsprinzip mit dem Niederstwert angesetzt.  
Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte ebenfalls nach dem imparitätischen Realisationsprinzip, d.h. in diesem Falle nach dem Höchstwertprinzip.  
Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Entstehungskurs oder dem höheren Devisenbriefkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Alle Betragsangaben, soweit keine anderweitigen Währungsangaben vorhanden, sind in EURO.

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>14.431.687,21</b>	<b>7.222.736,37</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	98.297,32	-
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen	98.297,32	-
2. Geschäfts(Frmen)wert	-	-
3. Geleistete Anzahlungen	-	-
II. Sachanlagen	14.333.289,89	7.222.636,37
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	8.662.088,31	7.166.408,85
2. technische Anlagen und Maschinen	39.133,03	9.741,46
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.429,33	43.929,92
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	5.521.639,22	2.556,14
III. Finanzanlagen	100,00	100,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
3. Beteiligungen	100,00	100,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	-	-
6. sonstige Ausleihungen	-	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>11.095.309,31</b>	<b>1.993.263,70</b>
I. Vorräte	-	-
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2. unfertige Erzeugnisse	-	-
3. fertige Erzeugnisse und Waren	-	-
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	-	-
5. geleistete Anzahlungen	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	435.656,21	13.235,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.623,14	2.799,00
davon länger als ein Jahr	-	-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.541,50	3.899,95
davon länger als ein Jahr	-	-
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	423.491,57	6.536,74
davon länger als ein Jahr	-	-
III. Wertpapiere und Anteile	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	-	-
IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	10.659.653,10	1.980.028,01
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.287,07</b>	-
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	-	-
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>25.533.283,59</b>	<b>9.216.000,07</b>

PASSIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>10.519.451,23</b>	<b>7.439.569,12</b>
I. Nennkapital (Grund-, Stammkapital)	9.897.266,66	7.309.606,85
II. Kapitalrücklagen	790.875,36	-
1. gebundene	-	-
2. nicht gebundene	790.875,36	-
III. Gewinnrücklagen	-	-
1. gesetzliche Rücklage	-	-
2. satzungsmäßige Rücklagen	-	-
3. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	-	-
IV. Bilanzgewinn / -verlust	- 168.690,79	129.962,27
Jahresergebnis	- 168.690,79	129.962,27
davon Gewinn-/Verlustvortrag	-	-
<b>Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>2.265.051,07</b>	<b>1.454.285,60</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>287.100,00</b>	<b>259.100,00</b>
1. Rückstellungen für Abfertigungen	-	-
2. Rückstellungen für Pensionen	-	-
3. Steuerrückstellungen	-	-
4. sonstige Rückstellungen	287.100,00	259.100,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>12.423.268,39</b>	<b>16.915,52</b>
1. Anleihen	-	-
davon konvertibel	-	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.000.000,00	-
davon länger als ein Jahr	11.231.243,75	-
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.250,48	9.024,87
davon länger als ein Jahr	-	-
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	417,91	6.702,65
davon länger als ein Jahr	-	-
8. sonstige Verbindlichkeiten	239.600,00	1.188,00
davon aus Steuern	-	-
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	-	-
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>38.412,90</b>	<b>46.129,83</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>25.533.283,59</b>	<b>9.216.000,07</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019	Budget	2018
1. Umsatzerlöse	421.740,38	420.100	452.913,51
2. Veränderung des Bestandes	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	64.920,21	52.800	236.716,13
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagen	-	-	-
b) Auflösung von Rückstellungen	127,27	-	-
c) Übrige	64.792,94	52.800	236.716,13
<b>Betriebsleistung (Summe 1. - 4.)</b>	<b>486.660,59</b>	<b>472.900</b>	<b>689.629,64</b>
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	- 251.674,90	- 241.900	- 256.085,29
a) Materialaufwand	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 251.674,90	- 241.900	- 256.085,29
6. Personalaufwand	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	-	-	-
b) soziale Aufwendungen	-	-	-
7. Abschreibungen	- 275.000,21	- 255.600	- 220.751,68
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 275.000,21	- 255.600	- 220.751,68
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 121.184,84	- 105.900	- 83.180,80
<b>9. Betriebserfolg (Summe 1. - 8.)</b>	<b>- 161.199,36</b>	<b>- 130.500</b>	<b>129.611,87</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
11. Erträge aus anderen Wertpapieren Finanzanlagevermögen	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.231,23	300	467,21
13. Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögen	-	-	-
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren	-	-	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 8.414,83	- 120.000	-
<b>16. Finanzerfolg (Zwischensumme 9. - 10.)</b>	<b>- 7.183,60</b>	<b>- 119.700</b>	<b>467,21</b>
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 168.382,96</b>	<b>- 250.200</b>	<b>130.079,08</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 307,83	- 200	- 116,81
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 168.690,79</b>	<b>- 250.400</b>	<b>129.962,27</b>
20. sonstige Steuern	-	-	-
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 168.690,79</b>	<b>- 250.400</b>	<b>129.962,27</b>
22. Auflösung von Kapitalrücklagen	-	-	-
23. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-	-
24. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	-	-	-
25. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-
<b>26. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>- 168.690,79</b>	<b>- 250.400</b>	<b>129.962,27</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 01.01.2019	Zugänge	Umb.	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>465,70</b>	<b>117.956,78</b>	-	-	<b>118.422,48</b>	<b>465,70</b>	<b>19.659,46</b>	-	<b>20.125,16</b>	-	<b>98.297,32</b>
1. EDV-Programme/Lizenzen	465,70	4.928,78	-	-	5.394,48	465,70	821,46	-	1.287,16	-	4.107,32
2. Rechte	-	113.028,00	-	-	113.028,00	-	18.838,00	-	18.838,00	-	94.190,00
<b>Sachanlagen</b>	<b>9.274.591,62</b>	<b>7.365.994,27</b>	-	<b>69.695,32</b>	<b>16.570.890,57</b>	<b>2.051.955,25</b>	<b>255.340,75</b>	<b>69.695,32</b>	<b>2.237.600,68</b>	<b>7.222.636,37</b>	<b>14.333.289,89</b>
1a Bebaute Grundstücke	1.163.313,92	863.306,08	-	-	2.026.620,00	-	-	-	-	1.163.313,92	2.026.620,00
1b Gebäude auf eigenem Grund	7.853.557,16	649.313,96	-	-	8.502.871,12	1.913.290,28	216.375,57	-	2.129.665,85	5.940.266,88	6.373.205,27
1c Gebäude auf fremden Grund	29.921,99	211.800,00	-	-	241.721,99	16.498,95	8.338,38	-	24.837,33	13.423,04	216.884,66
1d Grundstückseinrichtungen	60.440,66	-	-	-	60.440,66	11.035,65	4.026,63	-	15.062,28	49.405,01	45.378,38
2 Maschinen und Anlagen	29.126,87	34.731,83	-	-	63.858,70	19.385,41	5.340,26	-	24.725,67	9.741,46	39.133,03
3a Büromaschinen, EDV-Anlagen	1.951,67	1.223,34	-	-	3.175,01	1.610,17	431,56	-	2.041,73	341,50	1.133,28
3b Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.268,67	83.592,97	-	66.752,31	145.109,33	90.134,79	17.885,34	66.752,31	41.267,82	38.133,88	103.841,51
3c Kunstwerke	5.454,54	-	-	-	5.454,54	-	-	-	-	5.454,54	5.454,54
3d Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	2.943,01	-	2.943,01	-	-	2.943,01	2.943,01	-	-	-
4. Anlagen in Bau	2.556,14	5.519.083,08	-	-	5.521.639,22	-	-	-	-	2.556,14	5.521.639,22
<b>Finanzanlagen</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3a Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottend	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>9.275.157,32</b>	<b>7.483.951,05</b>	-	<b>69.695,32</b>	<b>16.689.413,05</b>	<b>2.052.420,95</b>	<b>275.000,21</b>	<b>69.695,32</b>	<b>2.257.725,84</b>	<b>7.222.736,37</b>	<b>14.431.687,21</b>

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Anhang und Erläuterungen

### Aktiva

#### A. Anlagevermögen

##### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1. Lizenzen und Rechte

Buchwertentwicklung								
Stand 01.01.2019								117.956,78
Zugang								-
Abschreibung								19.659,46
Stand 31.12.2019								98.297,32
<hr/>								
EDV-Programme/Lizenzen	Patkraumbewirtschaftung					31.12.2019		31.12.2018
Rechte	Sienco-Center-Konept						4.107,32	-
							94.190,00	-
							98.297,32	-
<hr/>								

##### II. Sachanlagen

##### 1a. bebaute Grundstücke

Buchwertentwicklung								
Stand 01.01.2019								1.163.313,92
Zugang								863.306,08
Stand 31.12.2019								2.026.620,00
<hr/>								

Adresse	KG/EZ	Grundstücksnr.	Fläche in m <sup>2</sup>	31.12.2019	31.12.2018
Rathausgasse 3	68266 / EZ 74	104	2.352	-	-
1330/5414 Anteile		1407	1.282	-	-
		.51/2	486	-	-
Weizberg 3/5	68266 / EZ 371	1185/2	3.110	932,05	932,05
Offenburger Gasse 17/19/21	68266 / EZ 2520	.988	8.562	1.333,06	1.333,06
Siegfried-Esterl-Gasse 8	68266 / EZ 2298	134/2	470	-	-
Grundstück	68288 / EZ 439	967/2	3.618	408.570,72	408.570,72
Grundstück	68266 / EZ 2589	968/1	1.660	240.254,00	240.254,00
Grundstück	68266 / EZ 846	974/1, 968/11	1.245	44.547,47	44.547,47
Grundstück	68266 / EZ 2450	974/5	3.360	467.676,62	467.676,62
Grundstück	68288 / EZ 1933	265/1	6.052	863.306,08	-
			32.197	2.026.620,00	1.163.313,92
				<hr/>	<hr/>

##### 1b Gebäude auf eigenem Grund

Buchwertentwicklung								
Stand 01.01.2019								5.940.266,88
Zugang								649.313,96
Abschreibung								-
Stand 31.12.2019								6.373.205,27
<hr/>								
Volksschule Weizberg				31.12.2019				31.12.2018
Kunsthhaus Weiz Geschäftsfächen				856.538,08				844.392,75
HS Offenburger Gasse				1.827.365,23				1.747.704,93
Geminihaus				3.254.622,25				3.293.866,00
JUFA (Altbestand)				123.203,19				54.303,20
				311.476,52				-
				6.373.205,27				5.940.266,88
				<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Anhang und Erläuterungen

### 1c Gebäude auf fremden Grund

Buchwertentwicklung		13.423,04
Stand 01.01.2019		8.338,38
Abschreibung		216.884,66
Stand 31.12.2019		
	31.12.2019	31.12.2018
Parkhaus Europa-Allee	216.884,66	13.423,04

### 1d Grundstückseinrichtungen

Buchwertentwicklung		49.405,01
Stand 01.01.2019		4.026,63
Abschreibung		45.378,38
Stand 31.12.2019		
	31.12.2019	31.12.2018
Volksschule Weizberg	12.740,32	14.155,91
Gemini-Außenanlage	32.638,06	35.249,10
	45.378,38	49.405,01

Außenanlage Nachmittagsbetreuung

### 2. Maschinen und Anlagen

Buchwertentwicklung		9.741,46
Stand 01.01.2019		34.731,83
Zugang		5.340,26
Abschreibung		39.133,03
Stand 31.12.2019		
	31.12.2019	31.12.2018

Werbeplone Kunsthaus Weiz	-	799,64
Sience Center	32.133,29	6.120,00
Alarmierungseinrichtung (WZB)	2.539,64	2.821,82
Brandmeldeanlage Kunsthaus Cafe	4.460,10	-
	39.133,03	9.741,46

### 3. Büromaschinen, EDV-Anlagen

Buchwertentwicklung		341,50
Stand 01.01.2019		1.223,34
Zugang		431,56
Abschreibung		1.133,28
Stand 31.12.2019		
	31.12.2019	31.12.2018
IT-Komponenten Parkraumbewirtschaftung	1.133,28	341,50



# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Anhang und Erläuterungen

### B. Umlaufvermögen

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2019	31.12.2018
Lieferungen und Leistungen	10.623,14	1.261,11
Lieferungen und Leistungen	-	1.537,89
	10.623,14	2.799,00

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.

Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

##### 3. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

	31.12.2019	31.12.2018
Stadtgemeinde Weiz	1.541,50	3.899,95

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.  
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

#### 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Forderungen	20.394,43	1.194,43
Sonstige Forderungen	169.300,00	-
Sonstige Forderungen	233.797,14	5.342,31
Steuern	423.491,57	6.536,74

#### IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2019	31.12.2018
Kassenautomaten Parkhaus	2.087,70	-
Girokonto	2.901.863,03	853.378,43
Girokonto	16.161,58	7.631,00
Girokonto	111.201,02	115.217,03
Girokonto	7.428.271,10	803.757,99
Girokonto	200.068,67	200.043,56
Sparkonto	10.659.653,10	1.980.028,01

#### C. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2019	31.12.2018
Rechnungsabgrenzungsposten	6.287,07	-

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Anhang und Erläuterungen

### Passiva

#### A. Eigenkapital

##### I. Nennkapital

	01.01.2019	Vorjahres- ergebnis	Abgangs- finanzierung	Kapital- veränderung	31.12.2019
Stadtgemeinde Weiz	7.308.880,12	129.962,27	-	2.457.697,54	9.896.539,93
Stmk. Bank und Sparkassen AG	726,73	-	-	-	726,73
	7.309.606,85	129.962,27	-	2.457.697,54	9.897.266,66

##### II. Kapitalrücklagen

Grundstücksbewertung	JUFA		31.12.2019	31.12.2018
			790.875,36	-

#### IV. Bilanzgewinn/-verlust

Jahresergebnis		31.12.2019	31.12.2018
		168.690,79	129.962,27

#### Investitionszuschüsse

	01.01.2019	Verbrauch	Zugänge	31.12.2019
Volksschule Weizberg	159.023,95	6.914,08	-	152.109,87
HS I/III Offenburger Gasse	880.403,31	28.468,13	4.150,00	856.085,18
Sience Center	-	17.802,32	159.800,00	141.997,68
Energy Center Weiz	414.858,34	-	700.000,00	1.114.858,34
Anlagen in Bau	1.454.285,60	53.184,53	863.950,00	2.265.051,07

#### C. Rückstellungen

	01.01.2019	Verw./Aufh.	Zuweisung	31.12.2019
Instandhaltungsrückstellung	119.200,00	-	13.000,00	132.200,00
Instandhaltungsrückstellung	114.500,00	-	15.000,00	129.500,00
Instandhaltungsrückstellung	24.000,00	-	-	24.000,00
Beratungskosten (inkl. Bilanzerstellung und Offenl.)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	259.100,00	1.400,00	29.400,00	287.100,00

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Anhang und Erläuterungen

### D. Verbindlichkeiten

#### 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	31.12.2019	31.12.2018		
UniCredit	Fix 20 Jahre	AT32 1200 0100 2434 9846	5.000.000,00	-
UniCredit	Fix 10 Jahre	AT60 1200 0100 2434 8954	5.000.000,00	-
UniCredit	Var. 20 Jahre	AT21 1200 0100 2435 0141	2.000.000,00	-
			12.000.000,00	-

#### 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2019	31.12.2018
Lieferungen und Leistungen	47.321,49	-
Lieferungen und Leistungen	-	1.859,59
Lieferungen und Leistungen	1.385,54	5.204,64
Lieferungen und Leistungen	EU	1.122,50
Lieferungen und Leistungen	Haftrücklasse	838,14
Lieferungen und Leistungen	Deckungsrücklasse	-
	125.886,94	-
	183.250,48	9.024,87

#### 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

	31.12.2019	31.12.2018
Stadtgemeinde Weiz	417,91	6.702,65

#### 8. sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Verbindlichkeiten	217.100,00	1.188,00
Sonstige Verbindlichkeiten	22.500,00	-
	239.600,00	1.188,00

#### E. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2019	31.12.2018
Parkausnahmegenehmigungen	23.777,73	27.269,54
Baurechtszins W.E.I.Z.	12.498,60	12.498,60
HK+BK GF-Kunsthau	2.136,57	6.361,69
	38.412,90	46.129,83

#### Bilanzsumme

	31.12.2019	31.12.2018
	25.533.283,59	9.216.000,07

**Forderungsspiegel 2019**

Bezeichnung der Forderung	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon wechselmäßig verbrieft	abgezogene Wertberichtigung
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2019	10.623,14	10.623,14			-
	Vorjahr	2.799,00	2.799,00			-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-			
	Vorjahr	-	-			
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	1.541,50	1.541,50			
	Vorjahr	3.899,95	3.899,95			
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2019	423.491,57	423.491,57	-		
	Vorjahr	6.536,74	6.536,74	-		
Forderungen insgesamt	2019	435.656,21	435.656,21	-	-	-
	Vorjahr	13.235,69	13.235,69	-	-	-

**Verbindlichkeitspiegel 2019**

Bezeichnung der Verbindlichkeit	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	davon dinglich besichert	Art der Sicherung
1. Anleihen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2019	12.000.000,00	768.756,25	11.231.243,75	8.038.165,12		Komplementär- haftung
	Vorjahr	-	-				
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2019	183.250,48	183.250,48				
	Vorjahr	9.024,87	9.024,87				
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	417,91	417,91				
	Vorjahr	6.702,65	6.702,65				
8. sonstige Verbindlichkeiten	2019	239.600,00	239.600,00				
	Vorjahr	1.188,00	1.188,00				
Verbindlichkeiten gesamt	2019	12.423.268,39	1.192.024,64	11.231.243,75	8.038.165,12	-	-
	Vorjahr	16.915,52	16.915,52	-	-	-	-

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Anhang und Erläuterungen

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Baurechtsverträge	16.664,80	15.900	17.264,11
Leistungserlöse	100.431,02	113.100	110.374,89
Sonstige Erlöse 0%	-	-	25.149,60
Miete	229.730,53	247.800	237.728,14
Betriebs- / Heizkosten	38.497,10	43.200	34.026,48
Sonstige Einnahmen	-	100	1.194,43
Projektabrechnungen	9.500,00	-	31.776,00
Abgrenzungen	26.916,93	-	4.600,14
	<u>421.740,38</u>	<u>420.100</u>	<u>452.913,51</u>

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung Investitionskostenzuschuss	53.184,53	52.800	35.314,21
Auflösung von Rückstellungen	127,27	-	-
Sonstige Erträge	6.105,41	-	-
Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	5.503,00	-	201.401,92
	<u>64.920,21</u>	<u>52.800</u>	<u>236.716,13</u>

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

##### b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Miete	119.321,88	121.200	121.145,78
Betriebs- / Heizkosten	125.771,70	115.200	95.219,51
Fremdleistungen	6.581,32	5.500	39.720,00
	<u>251.674,90</u>	<u>241.900</u>	<u>256.085,29</u>

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	272.057,20	254.600	220.502,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.943,01	1.000	249,50
	<u>275.000,21</u>	<u>255.600</u>	<u>220.751,68</u>

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Gebühren, Abgaben und Steuern	1.867,42	1.800	1.753,90
Instandhaltungen	12.116,63	12.500	10.297,97
Instandhaltungsrückstellung	28.000,00	20.000	25.000,00
Miete, Betriebskosten	8.128,80	7.700	6.270,39
Aufwand für beigestelltes Personal	2.192,12	-	-
Büro- und Verwaltungsaufwand	5.395,96	5.500	5.293,46
Beratungen	36.145,38	19.400	29.945,01
Forderungsverluste 20%	-	-	2.823,68
Haftungs- und Infrastrukturbeitrag	6.503,46	6.200	6.702,65
Werberichtigungen	-	-	6.990,35
Sonstiger Betriebsaufwand	20.835,07	32.800	2.084,09
	<u>121.184,84</u>	<u>105.900</u>	<u>83.180,80</u>

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Anhang und Erläuterungen

### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	- 161.199,36	130.500	129.611,87

### 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2019	Budget	2018
Zinserträge	1.231,23	300	467,21

### 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Sonstiger Zinsaufwand	- 8.414,83	- 120.000	-

### 16. Finanzerfolg

	2019	Budget	2018
Finanzerfolg	- 7.183,60	- 119.700	467,21

### 17. Ergebnis vor Steuern

	2019	Budget	2018
Ergebnis vor Steuern	- 168.382,96	- 250.200	130.079,08

### 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag

	2019	Budget	2018
Kapitalertragsteuer	- 307,83	- 200	- 116,81

### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 168.690,79	- 250.400	129.962,27

### 26. Bilanzgewinn / -verlust

	2019	Budget	2018
Bilanzgewinn / -verlust	- 168.690,79	- 250.400	129.962,27

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Grundstücksbewirtschaftung und Parken

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Baurecht W.E.I.Z.	16.664,80	15.900	17.264,11
Prekarium Katzenfreunde	-	-	1.194,43
Sonstige Erlöse 0%	-	-	25.149,60
Abgrenzungen	-	-	599,32
	16.664,80	15.900	43.008,82

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen

	2019		2018
	-	-	201.401,92

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen

Strom  
Miete Parkplätze

	2019	Budget	2018
	-	-	1.194,43
	3.360,00	-	-
	3.360,00	-	1.194,43

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

Grundsteuer  
Stempel- und Rechtsgebühren  
Wasser-/Kanalgebühren  
Müllabfuhrgebühren  
Strom  
Versicherung  
Steuer- und Rechtsberatung  
Sonstiger Betriebsaufwand

	2019	Budget	2018
	-	200	720,20
	241,92	-	-
	-	600	2.299,04
	-	100	62,36
	-	400	113,98
	-	-	294,13
	-	100	3.709,92
	962,12	1.400	-
	-	-	7.199,63

#### 9. Betriebserfolg

Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
	12.342,68	14.500	236.016,68

#### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
	12.342,68	14.500	236.016,68

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

Parkhaus Europa-Allee

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Parkautomatenabrechnungen	20.377,50	18.800	20.902,79
Ausnahmegenehmigungen	17.821,97	29.000	28.875,05
Aufwandsentschädigungen (Strafen)	2.816,67	2.000	2.833,34
Handyparken	56,88	200	310,06
Parksystem neu	2.137,78	-	-
Mieten	8.672,04	16.800	17.122,72
Abgrenzungen	5.908,44	-	2.702,75
Sonstige Erlöse	-	-	-
	<b>57.791,28</b>	<b>66.800</b>	<b>67.341,21</b>

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Strom	5.869,91	6.600	5.399,91
Betriebskosten	19.391,62	30.000	30.041,08
Wartung	140,20	1.000	800,00
Reinigung	2.975,40	-	-
Gebäudebewachung	9.889,02	12.000	11.866,80
Sonstiger Betriebsaufwand	2.603,92	2.400	292,74
Miete	35.983,80	37.200	37.807,70
	<b>76.853,87</b>	<b>89.200</b>	<b>86.208,23</b>

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	14.160,52	1.500	1.575,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter	695,90	500	-
	<b>14.856,42</b>	<b>2.000</b>	<b>1.575,88</b>

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Gebühren, Abgaben und Steuern	108,23	100	138,83
Kammerumlage	-	100	82,50
Instandhaltung	-	500	-
Druckwerke	581,40	-	-
Sonstige Mieten	-	3.300	1.940,00
Steuerberatung	2.850,05	2.500	1.620,44
sonstiger Betriebsaufwand	2.15,02	100	654,26
Skontoerträge	5,40	-	97,86
	<b>3.749,30</b>	<b>6.600</b>	<b>4.338,17</b>

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	37.668,31	31.000	24.781,07

#### 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Verzugszinsen / Mahnspesen	3,35	-	-

#### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	37.671,66	31.000	24.781,07

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Parkgarage Kunsthhaus

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	Budget	2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Parkautomatenabrechnungen	13.456,66	17.000	16.237,36
Ausnahmegenehmigungen	22.000,05	19.500	19.583,41
Aufwandsentschädigungen (Strafen)	3.740,82	4.500	3.509,18
Handyparken	22,69	100	123,70
Mieten	38.152,16	37.600	37.498,82
Abgrenzungen	2.416,63	-	520,82
	<u>74.955,75</u>	<u>78.700</u>	<u>77.473,29</u>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erlöse	193,26	-	-
	<u>193,26</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen</b>			
Grundsteuer	1.321,20	1.300	1.321,20
Strom	3.325,22	3.800	3.784,04
Wasser-/Kanalgebühren	806,72	800	791,92
Versicherungen	1.866,40	1.900	1.813,47
Betriebskosten	8.884,58	10.500	6.688,08
Wartung	-	1.200	1.128,00
Gebäudewachung	1.977,78	-	-
Druckwerke (Parkautomatenrollen)	-	500	-
Sonstiger Betriebsaufwand	-	-	85,31
Miete	83.338,08	84.000	83.338,08
Fremdleistungen	-	500	-
	<u>101.519,98</u>	<u>104.500</u>	<u>98.950,10</u>
<b>7. Abschreibungen</b>			
Abschreibung für Anlagen	3.034,65	100	2.164,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	500	-
	<u>3.034,65</u>	<u>600</u>	<u>2.164,77</u>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Stempel- und Rechtsgebühren	123,53	100	138,83
Kammerumlage	165,00	200	165,00
Instandhaltung	-	5.000	3.806,87
Instandhaltungsrückstellung	15.000,00	10.000	11.000,00
sonstiger Betriebsaufwand	6,80	200	598,35
Skontoertrag	561,25	-	90,08
	<u>14.734,08</u>	<u>15.500</u>	<u>15.618,97</u>
<b>9. Betriebserfolg</b>			
Betriebserfolg	44.139,70	41.900	39.260,55
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	44.139,70	41.900	39.260,55

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

## Geschäftsflächen Kunstraum

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Mieten	106.777,66	109.800	109.746,60
Betriebskosten	25.195,42	24.800	21.967,22
Heizkosten	13.301,68	11.100	12.059,26
Abgrenzungen	4.225,12	-	1.818,89
	149.499,88	145.700	141.954,19

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Sonstige Erlöse	5.912,15	-	-

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Grundsteuer	2.481,76	2.500	2.481,76
Heizung	11.741,45	11.100	11.397,04
Wasser-/Kanalgebühren	3.023,10	2.900	2.830,98
Müllabfuhrgebühren	1.661,46	600	598,96
Betriebskosten	20.273,73	17.800	11.250,06
Sonstiger Betriebsaufwand	1.484,93	1.000	1.453,73
	40.666,43	35.900	30.012,53

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	64.471,04	61.700	62.696,42

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Stempel- und Rechtsgebühren	62,34	100	62,34
Instandhaltungen	-	-	-
Instandhaltungsrückstellung	7.664,90	5.000	5.662,01
Forderungsverluste 20%	13.000,00	10.000	10.000,00
Sonstiger Betriebsaufwand	-	-	2.823,68
Haftungs- und Infrastrukturbetrag	2.037,50	1.500	-
Einzelwertberichtigungen	6.503,46	6.200	6.702,65
Skontoerträge	-	-	6.990,35
	315,99	-	261,41
	28.972,21	22.800	17.998,92

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	21.302,35	25.300	31.246,32

#### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	21.302,35	25.300	31.246,32

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

Science Center

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
PV-Anlage	-	100	-
Mieten	-	-	400,00
Erlöse Leistungen 20%	18.000,00	22.000	18.000,00
Projekt abrechnungen	9.500,00	-	31.776,00
	27.500,00	22.100	50.176,00

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung Investitionskostenzuschuss	17.802,32	17.500	-

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Fremdleistungen	6.581,32	5.000	39.720,00

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	34.578,39	34.200	6.159,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.091,98	-	249,50
	36.670,37	34.200	6.408,92

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Grundsteuer	446,20	500	446,20
Wasser-/Kanalgebühren	232,42	300	225,69
Instandhaltungsrückstellung	-	-	4.000,00
Instandhaltungen	2.631,70	2.000	829,09
Strom	831,58	200	-
Aufwand für beigestelltes Personal	2.192,12	-	-
Versicherung	1.386,49	1.300	1.251,50
Werbeaufwand	3.928,00	-	-
Repräsentation/Bewirtung	-	-	20,36
Reinigungsaufwand	1.470,64	5.000	19,19
Sonstiger Betriebsaufwand	2.863,50	1.100	12,12
	15.982,65	10.400	6.804,15

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	13.932,02	10.000	2.757,07

#### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	13.932,02	10.000	2.757,07

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

Volksschule Weizberg

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	Budget	2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Miete	23.106,67	21.300	21.168,00
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>			
Auflösung Investitionskostenzuschuss	6.914,08	6.900	6.914,09
<b>7. Abschreibungen</b>			
Abschreibung für Anlagen	41.909,62	38.200	40.190,22
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Instandhaltungen	302,43	-	-
Skontenträge	-	-	1,07
Instandhaltungen	302,43	-	1,07
<b>9. Betriebserfolg</b>			
Betriebserfolg	12.191,30	10.000	12.107,06
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	12.191,30	10.000	12.107,06

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

HS Offenburger Gasse

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	Budget	2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Mieten	53.022,00	50.300	51.792,00
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>			
Auflösung Investitionskostenzuschuss	28.468,13	28.400	28.400,12
<b>7. Abschreibungen</b>			
Abschreibung für Anlagen	109.987,25	108.900	107.715,47
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Bankspesen	191,61	200	-
Sonstiger Betriebsaufwand (nicht aktivierungsfähig)	2.331,60	200	259,98
	2.523,21	400	259,98
<b>9. Betriebserfolg</b>			
Betriebserfolg	31.020,33	30.600	27.783,33
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Baukonto	94,80	200	85,89
<b>16. Finanzerfolg</b>			
Finanzerfolg	94,80	200	85,89
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>			
Ergebnis vor Steuern	30.925,53	30.400	27.697,44
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Kapitalertragsteuer	23,71	100	21,47
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	30.949,24	30.500	27.718,91

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

Quartier e

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Mieten	-	12.000	-
Betriebskosten	-	7.300	-
Abgrenzungen	19.200,00	-	-
	19.200,00	19.300	-

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	5.503,00	-	-

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Grundsteuer	105,38	100	-
Wasser-/Kanalgebühren	2.804,63	5.200	-
Heizung	19.783,29	-	-
	22.693,30	7.300	-

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	3.915,73	10.000	-
Geringwertige Wirtschaftsgüter	155,13	-	-
	4.070,86	10.000	-

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Stempel- und Rechtsgebühren	-	500	-
Instandhaltungen	1.497,60	-	-
sonstige Mieten	404,21	-	-
Werbeaufwand	500,00	-	-
Repräsentation/Bewirtung	6.176,52	-	83,69
Versicherung	3.803,46	-	-
Steuerberatung	11.043,28	15.000	14.645,92
Rechtsberatung	14.413,15	-	7.207,09
Sonstiger Betriebsaufwand	2.154,85	25.000	97,55
	39.993,07	40.500	22.034,25

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	42.054,23	38.500	22.034,25

**15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	2019	Budget	2018
Zinsaufwand	- 8.411,48	- 120.000	-

**16. Finanzerfolg**

	2019	Budget	2018
Finanzerfolg	- 8.411,48	- 120.000	-

**21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag**

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 50.465,71	- 158.500	- 22.034,25

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detallergebnisse und Budgetvergleich

Stadtparkquartier

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Steuerberatung	- 2.236,69	-	-
Rechtsberatung	- 3.187,10	-	-
	- 5.423,79	-	-

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	- 5.423,79	-	-

#### 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2019	Budget	2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 5.423,79	-	-

# Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs KG

## Detailergebnisse und Budgetvergleich

Verwaltung

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung von Rückstellungen	127,27	-	-

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Buchhaltung	4.010,89	4.000	3.935,75
EDV-Betreuung	-	-	-
EDV-Betreuung	1.385,07	1.400	1.357,71
Portokosten, Kopien	-	100	-
Steuerberatungen	2.415,11	1.900	2.761,64
Bankspesen	730,91	700	687,64
Sonstiger Betriebsaufwand	-	200	185,06
	8.541,98	8.300	8.927,80

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	8.414,71	8.300	8.927,80

#### 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2019	Budget	2018
Girokonto	1.136,43	100	381,32

#### 16. Finanzerfolg

	2019	Budget	2018
Finanzerfolg	1.136,43	100	381,32

#### 17. Ergebnis vor Steuern

	2019	Budget	2018
Ergebnis vor Steuern	7.278,28	8.200	8.546,48

#### 17. Ergebnis vor Steuern

	2019	Budget	2018
Kapitalertragsteuer	284,12	100	95,34

#### 17. Ergebnis vor Steuern

	2019	Budget	2018
Ergebnis vor Steuern	7.562,40	8.300	8.641,82

## Kennzahlen

	2019	2018	2017
<b><u>Eigenkapitalquote, Verschuldensgrad, Schuldentilgungsdauer</u></b>			
Eigenkapital	10.519.451,23	7.439.569,12	6.895.372,30
Unversteuerte Rücklagen	2.265.051,07	1.454.285,60	1.074.741,47
Gesamtkapital	25.533.283,59	9.216.000,07	8.326.781,82
Fremdkapital (Verbindlichkeiten)	12.710.368,39	276.015,52	319.681,16
Eigenkapitalquote	50,1%	96,5%	95,7%
mögliche zusätzliche Darlehensuzahlungen	134.272.995,16	101.957.183,93	91.299.640,31
Verschuldensgrad	49,8%	3,0%	3,8%
Rückstellungen + Schulden - Liquide Mittel	2.050.715,29 -	1.704.012,49 -	392.943,78
Veränderung langfristige Rückstellungen	28.000,00	25.000,00	32.200,00
Mittelüberschuss GGT	131.366,41	375.464,45	108.868,00
Fiktive Schuldentilgungsdauer (15J)	15,61	-	-
notwendige Ergebnisverbesserung (15 Jahre)	5.347,94	-	-

## Liquidität / Cash Flow

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	- 168.690,79	129.962,27 -	137.539,69
Abschreibungen	272.057,20	220.502,18	214.207,69
Auflösung Investitionskostenzuschüsse	- 53.184,53 -	35.314,21 -	35.314,19
Veränderung Rückstellungen GUV	28.000,00	25.400,00	32.600,00
Veränderung Rücklagen	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>78.181,88</b>	<b>340.550,24</b>	<b>73.953,81</b>
Veränderung Vorräte	-	-	-
Veränderung Verbindlichkeiten	408.212,46 -	69.881,97	51.642,06
Veränderung Abgrenzungen	- 14.004,00	9.142,94	19.716,01
Veränderung Forderungen	- 253.120,52 -	1.711,60 -	4.237,46
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>219.269,82</b>	<b>278.099,61</b>	<b>141.074,42</b>
Abgang von Anlagen	-	-	-
Investitionskostenzuschüsse	863.950,00	414.858,34	-
Veränderung Forderungen (Förderungen)	- 169.300,00	-	-
Investitionen abzgl. EL	- 6.690.132,68	159.394,24 -	92.344,05
Veränderung Verbindlichkeiten/Rückstellungen (Aktivierungen)	- 1.859,59	816,33 -	19.811,97
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.997.342,27</b>	<b>575.068,91 -</b>	<b>112.156,02</b>
Veränderung Eigenkapital	2.457.697,54	414.234,55 -	100.000,00
Veränderung Fremdkapital	12.000.000,00	-	-
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.457.697,54</b>	<b>414.234,55 -</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Summe der Cash Flows</b>	<b>8.679.625,09</b>	<b>1.267.403,07 -</b>	<b>71.081,60</b>
Kassenbestandsveränderung	8.679.625,09	1.267.403,07 -	71.081,60
	-	-	-



**W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG**  
A-8160 Weiz, Hauptplatz 7

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

## **W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG**

FN: 223 966m  
UID: ATU 60981744  
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG  
IBAN: AT88 2081 5125 0001 7624

## W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

### Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben

#### Rechtliche Verhältnisse

Firma: W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

Rechtsform: Kommanditgesellschaft gemäß Vertrag vom: 24.09.2014

Sitz: Weiz, Österreich

Geschäftsanschrift: 8160 Weiz, Franz-Pichler-Straße 30

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region Weiz durch den Ankauf, die Aufschließung und Baureifmachung von Liegenschaften.

Gesellschaftsvertrag: 26.03.2002

Firmenbuch: 29.06.2002 FN 223 966m Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Geschäftsjahr: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Gesellschafter: W.E.I.Z. Immobilien GmbH  
als nicht vermögensbeteiligte, reine Arbeitsgesellschafterin

Kommanditist: Stadtgemeinde Weiz Haftsumme: € 10.900,00  
mit einer Vermögens-, Gewinn- und Verlustbeteiligung von 100%

Geschäftsführung: W.E.I.Z. Immobilien GmbH  
DI Franz Kern, geb. 05.02.1957 gemeinsam  
Roman Neubauer, geb. 09.07.1975 gemeinsam

Weiz, 10.03.2020

W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

# **W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG**

## **Rechtliche Verhältnisse, Allgemeine Angaben**

### **Steuerliche Verhältnisse**

Finanzamt:	Ostteiermark - Weiz (67)		
Steuernummer:	096/4154	UID:	ATU60981744
Steuerliche Vertretung:	Rabel & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft 8010 Graz, Hallerschloßstraße 1		
Rechtsmittel:	Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.		
Rechnungswesen:	Das Rechnungswesen wird von der Stadtgemeinde Weiz mittels EDV (Microsoft Dynamics NAV) durchgeführt.		

### **Allgemeine Angaben:**

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften des Unternehmensrechtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB), aufgestellt.

Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 196 bis 211 UGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 235 UGB vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der Willkürfreiheit eingehalten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung. Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich oder nach steuerlichen Sondervorschriften zulässig ist.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder, falls ihnen ein niedrigerer Wert beizumessen ist, mit diesem angesetzt.

Forderungen, Verrechnungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden entsprechend dem imparitätischen Realisationsprinzip mit dem Niederstwert angesetzt. Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte ebenfalls nach dem imparitätischen Realisationsprinzip, d.h. in diesem Falle nach dem Höchstwertprinzip.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Entstehungskurs oder dem höheren Devisenbriefkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Alle Betragsangaben, soweit keine anderweitigen Währungsangaben vorhanden, sind in EURO.

# W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.617.975,10</b>	<b>3.128.419,05</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen	-	-
2. Geschäfts(Frmen)wert	-	-
3. Geleistete Anzahlungen	-	-
II. Sachanlagen	2.370.669,50	2.904.498,21
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.370.669,50	2.904.498,21
2. technische Anlagen und Maschinen	-	-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	-	-
III. Finanzanlagen	247.305,60	223.920,84
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
3. Beteiligungen	247.305,60	223.920,84
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	-	-
6. sonstige Ausleihungen	-	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>215.747,13</b>	<b>136.999,63</b>
I. Vorräte	-	-
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2. unfertige Erzeugnisse	-	-
3. fertige Erzeugnisse und Waren	-	-
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	-	-
5. geleistete Anzahlungen	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	125.922,16	-
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	563,40	-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	123.822,76	-
<i>davon länger als ein Jahr</i>	100.000,00	-
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.536,00	-
III. Wertpapiere und Anteile	-	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	-	-
IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	89.824,97	136.999,63
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>2.833.722,23</b>	<b>3.265.418,68</b>

PASSIVA	Stand am 31. Dezember	Stand am 31. Dezember
	2019	2018
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>2.806.732,89</b>	<b>3.215.218,35</b>
I. Nennkapital (Grund-, Stammkapital)	2.689.188,77	3.227.943,29
II. Kapitalrücklagen	206.590,60	80.205,84
1. gebundene	-	-
2. nicht gebundene	206.590,60	80.205,84
III. Gewinnrücklagen	-	-
1. gesetzliche Rücklage	-	-
2. satzungsmäßige Rücklagen	-	-
3. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	-	-
IV. Bilanzgewinn / -verlust	- 89.046,48	- 92.930,78
Jahresergebnis	- 89.046,48	- 92.930,78
davon Gewinn-/Verlustvortrag	-	-
<b>Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>24.565,14</b>	<b>25.383,98</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1. Rückstellungen für Abfertigungen	-	-
2. Rückstellungen für Pensionen	-	-
3. Steuerrückstellungen	-	-
4. sonstige Rückstellungen	1.000,00	2.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.424,20</b>	<b>22.816,35</b>
1. Anleihen	-	-
<i>davon konvertibel</i>	-	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.424,20	2.389,50
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
<i>davon länger als ein Jahr</i>	-	-
8. sonstige Verbindlichkeiten	-	20.426,85
<i>davon aus Steuern</i>	-	20.426,85
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	-	-
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>2.833.722,23</b>	<b>3.265.418,68</b>

# V.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

## Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019	Budget	2018
1. Umsatzerlöse	850.420,79	1.564.700	160.457,13
2. Veränderung des Bestandes	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	818,84	-	943,84
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagen	-	-	-
b) Auflösung von Rückstellungen	-	-	125,00
c) Übrige	818,84	-	818,84
<b>Betriebsleistung (Summe 1. - 4.)</b>	<b>851.239,63</b>	<b>1.564.700</b>	<b>161.400,97</b>
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	- 813.513,70	- 1.498.400	- 130.091,96
a) Materialaufwand	- 798.321,64	- 1.418.000	- 130.091,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 15.192,06	- 80.400	-
6. Personalaufwand	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	-	-	-
b) soziale Aufwendungen	-	-	-
7. Abschreibungen	- 33.269,73	- 32.000	- 32.701,10
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 33.269,73	- 32.000	- 32.701,10
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 93.452,88	- 79.300	- 91.610,03
<b>9. Betriebserfolg (Summe 1. - 8.)</b>	<b>- 88.996,68</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 93.002,12</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
11. Erträge aus anderen Wertpapieren Finanzanlagevermögen	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	679,20	100	95,12
13. Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögen	-	-	-
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren	- 31.615,24	- 10.000	- 14.794,16
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 616,04	-	-
<b>16. Finanzerfolg (Zwischensumme 9. - 10.)</b>	<b>- 31.552,08</b>	<b>- 9.900</b>	<b>- 14.699,04</b>
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 120.548,76</b>	<b>- 54.900</b>	<b>- 107.701,16</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 112,96	- 100	- 23,78
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 120.661,72</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 107.724,94</b>
20. sonstige Steuern	-	-	-
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 120.661,72</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 107.724,94</b>
22. Auflösung von Kapitalrücklagen	31.615,24	-	14.794,16
23. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-	-
24. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	-	-	-
25. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-
<b>26. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>- 89.046,48</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 92.930,78</b>

# V.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 1.1.2019	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 1.1.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.235,00</b>	-	-	-	<b>2.235,00</b>	<b>2.235,00</b>	-	-	<b>2.235,00</b>	-	-
<b>Sachanlagen</b>	<b>3.332.140,31</b>	<b>297.612,29</b>	-	<b>801.307,65</b>	<b>2.828.444,95</b>	<b>427.642,10</b>	<b>33.269,73</b>	<b>3.136,38</b>	<b>457.775,45</b>	<b>2.904.498,21</b>	<b>2.370.669,50</b>
1 Unbebaute Grundstücke	2.644.954,55	276.990,95	-	786.148,51	2.135.796,99	290.388,13	-	-	290.388,13	2.354.566,42	1.845.408,86
1 Grundstückseinrichtungen	687.185,76	20.621,34	-	15.159,14	692.647,96	137.253,97	33.269,73	3.136,38	167.387,32	549.931,79	525.260,64
4 Anlagen in Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finanzanlagen</b>	<b>238.715,00</b>	<b>55.000,00</b>	-	-	<b>293.715,00</b>	<b>14.794,16</b>	<b>31.615,24</b>	-	<b>46.409,40</b>	<b>223.920,84</b>	<b>247.305,60</b>
3 Anteile an Kapitalgesellschaften	238.715,00	55.000,00	-	-	293.715,00	14.794,16	31.615,24	-	46.409,40	223.920,84	247.305,60
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>3.573.090,31</b>	<b>352.612,29</b>	-	<b>801.307,65</b>	<b>3.124.394,95</b>	<b>444.671,26</b>	<b>64.884,97</b>	<b>3.136,38</b>	<b>506.419,85</b>	<b>3.128.419,05</b>	<b>2.617.975,10</b>



# W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

## Anhang und Erläuterungen

### III. Finanzanlagen

#### 3. Beteiligungen

Buchwertentwicklung		223.920,84
Stand 01.01.2019		55.000,00
Zugang		31.615,24
Bewertung		-
31.12.2019		<u>247.305,60</u>
St. Ruprecht - Weiz Industriensiedl. GmbH		
31.12.2019		<u>247.305,60</u>

Unternehmen	Firmenbuch-Nr.	Anteil in %	Bilanzdaten per	Eigenkapital	Letztes Ergebnis	
St. Ruprecht - Weiz IA GmbH	FN 452 237f	50,00%	31.12.2018	35.000,00	-	63.230,47

#### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	31.12.2018
	<u>563,40</u>	<u>-</u>

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt. Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

#### 3. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

St. Ruprecht-Weiz Industriensiedlungs-GmbH	Darlehen	31.12.2019	31.12.2018
Lieferungen und Leistungen	noch nicht fakturiert	100.000,00	-
		<u>23.822,76</u>	<u>-</u>
		<u>123.822,76</u>	<u>-</u>

Bei der Bewertung der Forderungen werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt. Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurden keine gebildet; bis zum Bilanzstellungszeitpunkt sind keine weiteren Risiken zu Tage getreten.

#### 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	Steuern	31.12.2019	31.12.2018
		<u>1.536,00</u>	<u>-</u>

#### IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Girokonto	AT88 2081 5125 0001 7624	31.12.2019	31.12.2018
		<u>89.824,97</u>	<u>136.999,63</u>

# W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

## Anhang und Erläuterungen

### Passiva

#### A. Eigenkapital

##### I. Kommanditkapital

	01.01.2019	Vorjahres- ergebnis	Abgangs- finanzierung	Kapital- veränderung	31.12.2019
Stadtgemeinde Weiz Haftsumme	10.900,00	-	-	-	10.900,00
Stadtgemeinde Weiz	3.217.043,29	92.930,78	50.000,00	495.823,74	2.678.288,77
	<u>3.227.943,29</u>	<u>92.930,78</u>	<u>50.000,00</u>	<u>495.823,74</u>	<u>2.689.188,77</u>

##### II. Kapitalrücklagen

Kapitalrücklagen					31.12.2019	31.12.2018
					<u>206.590,60</u>	<u>80.205,84</u>

Rupprecht-Weiz GmbH - lfd. Betrieb

##### IV. Bilanzgewinn/-verlust

Jahresergebnis					31.12.2019	31.12.2018
					<u>-</u>	<u>89.046,48</u>
					<u>-</u>	<u>92.930,78</u>

##### Investitionszuschüsse

Radwegförderung	01.01.2019	Verbrauch	Zuweisung	31.12.2019
	<u>25.383,98</u>	<u>818,84</u>	<u>-</u>	<u>24.565,14</u>

##### B. Rückstellungen

Beratungskosten (inkl. Bilanzerstellung und Offenl.)	01.01.2019	Verw./Aufw.	Zuweisung	31.12.2019
	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

##### C. Verbindlichkeiten

##### 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	31.12.2018
	<u>-</u>	<u>2.389,50</u>
Lieferungen und Leistungen	1.424,20	-
	<u>1.424,20</u>	<u>2.389,50</u>

noch nicht fakturiert

##### 8. sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2019	31.12.2018
	<u>-</u>	<u>20.426,85</u>

aus Steuern

<b>Bilanzsumme</b>	31.12.2019	31.12.2018
	<u>2.833.722,23</u>	<u>3.265.418,68</u>

**Forderungsspiegel 2019**

Bezeichnung der Forderung	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon wechselmäßig verbrieft	abgezogene Wertberichtigung
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2019	563,40	563,40			-
	Vorjahr	-	-			-
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-			
	Vorjahr	-	-			
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	123.822,76	23.822,76	100.000,00		
	Vorjahr	-	-			
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2019	1.536,00	1.536,00	-		
	Vorjahr	-	-	-		
Forderungen insgesamt	2019	125.922,16	25.922,16	100.000,00	-	-
	Vorjahr	-	-	-	-	-

**Verbindlichkeitspiegel 2019**

Bezeichnung der Verbindlichkeit	Jahr	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	davon dinglich besichert	Art der Sicherung
1. Anleihen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2019	1.424,20	1.424,20				
	Vorjahr	2.389,50	2.389,50				
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2019	-	-				
	Vorjahr	-	-				
8. sonstige Verbindlichkeiten	2019	-	-				
	Vorjahr	20.426,85	20.426,85				
Verbindlichkeiten gesamt	2019	1.424,20	1.424,20	-	-	-	-
	Vorjahr	22.816,35	22.816,35	-	-	-	-

# W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

## Anhang und Erläuterungen

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

	2019	Budget	2018
Leistungserlöse	6.069,65	3.700	8.296,17
Leistungserlöse Grundstücksveräußerung	806.990,83	1.535.000	126.000,00
Mieten	27.360,30	26.000	26.040,00
Sonstige Einnahmen	10.000,01	-	120,96
	850.420,79	1.564.700	160.457,13

#### 4. sonstige betriebliche Erträge

	2019	Budget	2018
Auflösung Investitionskostenzuschuss	818,84	-	818,84
Auflösung von Rückstellungen	-	-	125,00
	818,84	-	943,84

#### 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

##### a. Materialaufwand

	2019	Budget	2018
Wareneinsatz	798.321,64	1.418.000	130.091,96
Grundstücke			

##### b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2019	Budget	2018
Option	-	80.000	-
Fremdleistungen	15.192,06	400	-
	15.192,06	80.400	-

#### 7. Abschreibungen

	2019	Budget	2018
Abschreibung für Anlagen	33.269,73	32.000	32.701,10

#### 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	Budget	2018
Gebühren, Abgaben und Steuern	3.718,42	100	1.125,96
Grundsteuer	3.251,24	1.200	3.511,73
Instandhaltungen	3.079,65	-	1.120,41
Mietaufwand	3.500,00	-	22.941,86
Büro- und Verwaltungsaufwand	4.319,42	4.300	4.238,50
Werbung	2.000,00	-	-
Geschäftsführung	13.354,61	13.200	13.196,25
Beratungen	4.947,38	2.500	3.991,25
Haftungsbeitrag	53.942,94	55.000	39.937,54
Sonstiger Beratungsaufwand	-	2.100	-
Schadenfälle	-	-	20,00
Sonstiger Betriebsaufwand	1.339,22	900	1.526,53
	93.452,88	79.300	91.610,03

#### 9. Betriebserfolg

	2019	Budget	2018
Betriebserfolg	88.996,68	45.000	93.002,12

# W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

## Anhang und Erläuterungen

<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	2019	Budget	2018
	679,20	100	95,12
<b>14. Aufwendungen aus Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	2019	Budget	2018
	- 31.615,24	- 10.000	- 14.794,16
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Verzugszinsen, Mahnspesen	2019	Budget	2018
	- 616,04	-	-
<b>16. Finanzerfolg</b>			
Finanzerfolg	2019	Budget	2018
	- 31.552,08	- 9.900	- 14.699,04
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>			
Ergebnis vor Steuern	2019	Budget	2018
	- 120.548,76	- 54.900	- 107.701,16
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Kapitalertragsteuer	2019	Budget	2018
	- 112,96	- 100	- 23,78
<b>22. Auflösung von Kapitalrücklagen</b>			
Auflösung von Kapitalrücklagen	2019	Budget	2018
	31.615,24	-	14.794,16
<b>21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2019	Budget	2018
	- 89.046,48	- 55.000	- 92.930,78

## Kennzahlen

	2019	2018	2017
<b><u>Eigenkapitalquote, Verschuldensgrad, Schuldentilgungsdauer</u></b>			
Eigenkapital	2.806.732,89	3.215.218,35	3.006.728,29
Unversteuerte Rücklagen			
Gesamtkapital	2.833.722,23	3.265.418,68	3.152.123,20
Fremdkapital (Verbindlichkeiten)	2.424,20	24.816,35	119.192,09
Eigenkapitalquote	99,0%	98,5%	95,4%
mögliche zusätzliche Darlehensuzahlungen	32.250.438,90	36.924.810,70	34.431.980,43
Verschuldensgrad	0,1%	0,8%	3,8%
Rückstellungen + Schulden - Liquide Mittel	- 87.400,77	- 112.183,28	- 75.247,27
Veränderung langfristige Rückstellungen	-	-	-
Mittelüberschuss GGT	- 87.391,99	- 75.023,84	- 95.326,20
Fiktive Schuldentilgungsdauer (15J)	-	-	-
notwendige Ergebnisverbesserung (15 Jahre)	-	-	-

## Liquidität / Cash Flow

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	- 89.046,48	- 92.930,78	- 127.699,62
Abschreibungen	64.884,97	47.495,26	32.373,42
Auflösung Investitionskostenzuschüsse	- 818,84	- 818,84	- 818,84
Veränderung Rückstellungen GUV	- 1.000,00	- 520,00	- 11.080,00
Veränderung Rücklagen/Bewertungen	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>- 25.980,35</b>	<b>- 46.774,36</b>	<b>- 107.225,04</b>
Veränderung Vorräte	-	-	-
Veränderung Verbindlichkeiten	- 21.392,15	- 93.855,74	- 114.353,80
Veränderung Abgrenzungen	-	-	-
Veränderung Forderungen	- 125.922,16	- 2.247,87	- 35,96
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 173.294,66</b>	<b>- 138.382,23</b>	<b>- 7.164,72</b>
Abgang von Anlagen	798.171,27	129.891,65	-
Investitionskostenzuschüsse	-	-	27.021,66
Veränderung Forderungen (Förderungen)	-	-	-
Investitionen abzgl. EL	- 352.612,29	- 199.875,45	- 631.382,03
Veränderung Verbindlichkeiten/Rückstellungen (Aktivierungen)	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>445.558,98</b>	<b>69.983,80</b>	<b>604.360,37</b>
Veränderung Eigenkapital	- 319.438,98	- 301.420,84	- 618.000,00
Finanzüberbrückungen, Gesellschafterdarlehen	-	-	-
Veränderung Fremdkapital	-	-	-
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 319.438,98</b>	<b>301.420,84</b>	<b>618.000,00</b>
<b>Summe der Cash Flows</b>	<b>- 47.174,66</b>	<b>93.054,81</b>	<b>20.804,35</b>
Kassenbestandsveränderung	- 47.174,66	93.054,81	20.804,35

# Beteiligungsbericht der Stadtgemeinde Weiz



Das wirtschaftliche Betätigungsfeld der Stadtgemeinde Weiz ist sehr vielfältig und reicht von der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und Energie über die Entsorgung von Abwasser und Abfällen, bis hin zur Einrichtung von Schwimmbad und Veranstaltungszentren. Bei der kommunalwirtschaftlichen Betätigung handelt es sich um Wertschöpfung, die durch Abgabe von Produkten und Leistungen gegen Preise, Entgelte und Gebühren zum Ausdruck kommt.

Mit der unternehmerischen Betätigung der Stadtgemeinde Weiz in rund zehn direkten Beteiligungen leistet sie im Rahmen der vielfältigen gemeindlichen Aufgabenerfüllung einen großen Beitrag zur Befriedigung örtlicher Bedürfnisse. Die Erfüllung dieser Daseinsversorgung ist der zentrale Bezugspunkt der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde. Vorrangiges Ziel der Daseinsversorgung ist die Schaffung und Erhaltung von Einrichtungen zum Wohle der Einwohner und Einwohnerinnen in der gemeindlichen und städtischen Struktur sowie die Möglichkeit, bürgernahe, rasche und menschliche Entscheidungen treffen zu können.

Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde Weiz mit Infrastrukturleistungen aber auch sozialen und kulturellen Leistungen fällt in den Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung und bildet die Eckpfeiler der kommunalen Daseinsversorgung. Dadurch kommt der Stadtgemeinde eine zentrale Rolle für die Erhaltung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu.

Die Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen dienen als Instrument für positive gesellschaftliche Wirkungen, da sie Entwicklungen in bestimmten Branchen aktiv beeinflussen können.

Damit stellt die Stadtgemeinde Weiz nicht nur viele Dienstleistungen zur Verfügung und sichert so die Lebensqualität, sondern bietet auch über 430 (Stand 2019) ArbeitnehmerInnen einen sicheren Arbeitsplatz.

Der Beteiligungsbericht soll einen kompakten Überblick über das Beteiligungsportfolio der Stadtgemeinde Weiz bieten. In weiterer Folge werden alle Unternehmen oder von der Gemeinde verwaltete Einrichtungen, an denen die Stadtgemeinde Weiz beteiligt ist, einzeln mit den wichtigsten Unternehmensdaten vorgestellt.

Insbesondere werden im Beteiligungsbericht (§ 71b Abs. 4 GemO) die Ziele der Beteiligung, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage, die Leistungen der Beteiligung - bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde, die Zusammensetzung der Organe der Beteiligung, der Personalbestand jeder Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten iSd § 174 StGHVO gesondert und erläutert angeführt.

**Firma** W.E.I.Z. Immobilien GmbH

**Sitz** Weiz

**Firmenbuchnummer** 154063p

## **Ziele der Beteiligung**

Ziel ist es, durch den Erwerb von Grundstücken und grundbuchsähnlichen Rechten die Errichtung und den Betrieb eines Technologienzentrums im Raume Oststeiermark sowie Betriebsgründungen und Jungunternehmerbetriebe innovativer Branchen zu fördern und zu unterstützen. Durch die W.E.I.Z. Immobilien GmbH soll die Unternehmensgründungstätigkeit, die Betriebs- und Projektberatung von Unternehmen und Gebietskörperschaften im europäischen Raum durch Bündelung von fachkompetentem Personal gewährleistet werden. Weiters soll durch den Kauf/Verkauf und Bestandsvertragsverhältnissen von Liegenschaften und Räumlichkeiten die Betriebsansiedlungen vereinheitlicht werden.

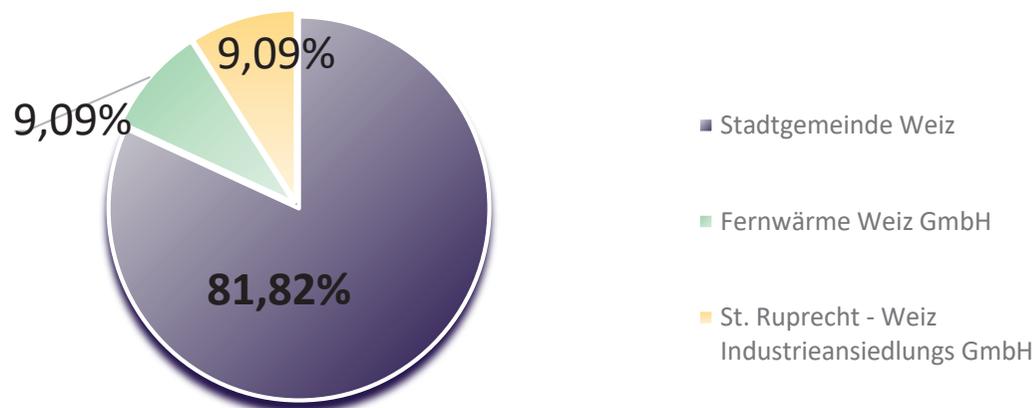
## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs. 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

Die Beteiligung an der W.E.I.Z. Immobilien GmbH mit rund 81,82 % steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem Gemeinwohlbezug der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit werden durch die Beteiligung an der W.E.I.Z. Immobilien GmbH neue finanzielle Ressourcen für die Gemeinde generiert, indem die W.E.I.Z. Immobilien GmbH innovative Unternehmen ansiedelt, wodurch Arbeitsplätze und Wohlstand geschaffen werden. Darüber hinaus werden durch die Schaffung der Arbeitsplätze zusätzliche Kommunalsteuereinnahmen für die Stadtgemeinde Weiz lukriert. Die Schwerpunktsetzung dieses Unternehmens in Richtung Ansiedelung von innovativen Unternehmen in den Bereichen Energie, Wissenschaft und Forschung trägt auch wesentlich zu einer dem wirtschaftlichen Strukturwandel entsprechenden Wirtschaftsstruktur bei.

## Beteiligungsverhältnis



## Mittelbares Beteiligungsverhältnis

	Anteile der Stadtgemeinde Weiz an
81,82 %	W.E.I.Z. Immobilien GmbH
8,18 % (90 % von 9,09)	Fernwärme Weiz GmbH
<u>4,55 % (50% von 9,09)</u>	St. Ruprecht – Weiz Industrieansiedlungs GmbH
<b>94,55 %</b>	

## Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

<b>Geschäftsführung</b>	Roman Neubauer, geb. 09.07.1975 DI Franz Kern, geb. 05.02.2015
<b>Aufsichtsrat</b>	Helmut Kienreich, geb. 14.08.1943 (Vorsitzender) Erwin Eggenreich, MA, MAS, geb. 01.11.1959 (Stellvertreter) Franz Rosenberger, geb. 11.04.1965 Mag. Martin Bauer, geb. 02.12.1968 DI Gerd Holzer, geb. 30.06.1973 DI (FH) Monika Langs, geb. 21.11.1963 Franz Frieß, geb. 21.02.1963 Dr. Klaus Feichtinger, geb. 18.11.1970 Herbert Pregartner, geb. 12.12.1952

## Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

### Entwicklung Bilanz gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

<b>AKTIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	174,66	1.799,95	4.431,33
Sachanlagen	9.610.858,71	9.604.757,45	9.719.582,81
Finanzanlagen	139.930,12	139.930,12	103.930,12
<b>Anlagenvermögen</b>	<b>9.750.963,49</b>	<b>9.746.487,52</b>	<b>9.827.944,26</b>
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen	124.799,79	153.711,51	145.638,02
Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	123.016,21	11.658,31	278.763,79
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>247.816,00</b>	<b>165.369,82</b>	<b>424.401,81</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung inkl. latente Steuern	59.431,23	55.672,82	72.251,55
<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.058.210,72</b>	<b>9.967.530,16</b>	<b>10.324.597,62</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Stammkapital	314.480,00	285.890,00	285.890,00
Kapitalrücklagen	520.678,32	296.838,32	296.838,32
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	243.700,47	216.022,44	136.024,43
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.078.858,79</b>	<b>798.750,76</b>	<b>718.752,75</b>
Investitionskostenzuschüsse	<b>2.098.086,04</b>	<b>2.177.690,05</b>	<b>2.257.294,04</b>
Rückstellungen	114.965,29	69.013,79	41.050,15
Verbindlichkeiten	9.761.094,64	6.907.923,44	7.061.050,91
Rechnungsabgrenzungsposten	5.205,96	14.152,12	246.449,77
<b>Summe Passiva</b>	<b>10.058.210,72</b>	<b>9.967.530,16</b>	<b>10.324.597,62</b>

## Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

Geschäftsjahr	2018	2017	2016
Betriebsleistung	1.243.317,68	1.389.012,20	1.061.439,61
Aufwendungen für Material u. Leistungen	-197.258,89	-403.754,11	-196.259,92
Personalaufwand	-277.664,14	-257.463,92	-233.844,41
Abschreibungen	-331.545,88	-325.138,44	-317.332,94
Sonstiger Aufwand	-318.370,96	-216.058,53	-192.931,43
<b>Betriebserfolg</b>	<b>118.477,81</b>	<b>186.597,20</b>	<b>121.070,91</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-82.273,39</b>	<b>-81.990,25</b>	<b>-118.187,64</b>
Steuern	-8.526,39	-24.608,94	39.179,80
<b>Jahresergebnis</b>	<b>27.678,03</b>	<b>79.998,01</b>	<b>42.060,07</b>
Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahren	216.022,44	136.024,43	93.964,36
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>243.700,47</b>	<b>216.022,44</b>	<b>136.024,43</b>

## Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten

Geschäftsjahr	2018	2017	2016
Personalstand in Köpfen per Bilanzstichtag (31.12.)	12,00	12,00	12,00
Personalstand in Vollzeitäquivalent im Geschäftsjahr	7,30	6,84	6,21

## Kennzahlen

Geschäftsjahr	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote	31,6 %	29,9 %	28,8 %
Fiktive Schuldentilgungsdauer	18,7 Jahre	17,2 Jahre	18,9 Jahre
Verschuldensgrad	68,4 %	70,0 %	68,8 %

## wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde (brutto)

Geschäftsjahr	2018		2017		2016	
	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an
Stadtgemeinde Weiz	49.626,21	530.338,43	24.413,62	522.748,69	66.673,26	507.123,77
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,21
Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH	0,00	1.641,49	-176,29	3.121,46	17.905,80	14.783,27
Fernwärme Weiz GmbH	-181,83	36.653,02	4.609,77	34.680,24	262.868,44	29.051,81
Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG	0,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs KG	0,00	17.264,11	0,00	15.865,71	0,00	15.865,71
Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	55.773,04	0,00	66.597,64	0,00	39.904,00	0,00

**Firma** Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH

**Sitz** Weiz

**Firmenbuchnummer** 66613k

### **Ziele der Beteiligung**

Ziel ist es, durch die Errichtung und Verwaltung von Wohnungen im eigenen und fremden Namen, die kostengünstige Wohnraumversorgung im Sinne des sozialen und gemeinnützigen Wohnbaus für Weizerinnen und Weizer sicherzustellen, aber auch die Möglichkeit, Wohnungseigentum zu schaffen.

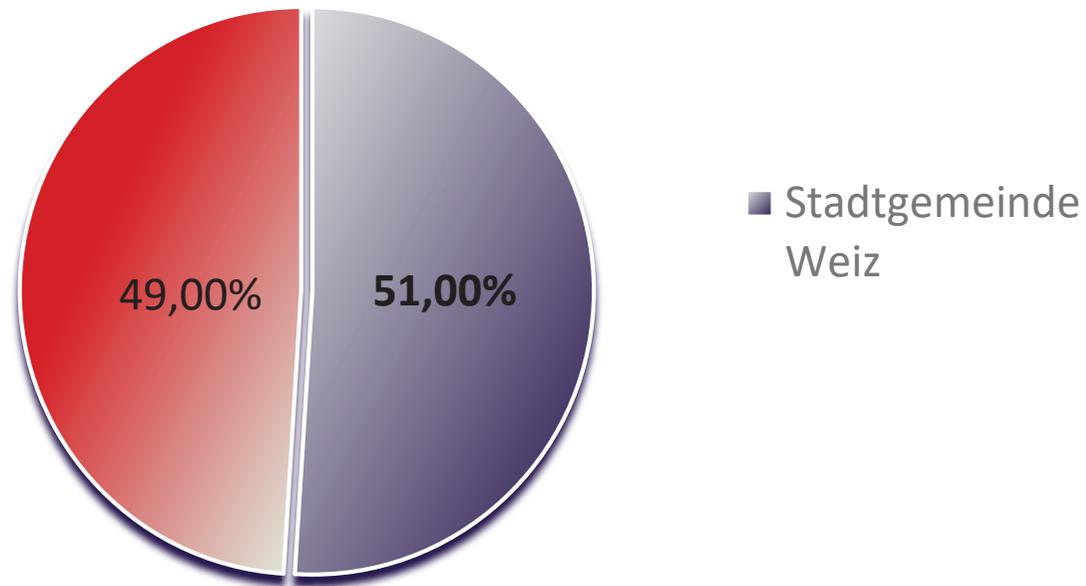
### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs. 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

Die Beteiligung an der Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH mit 51 % steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem Gemeinwohlbezug der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit werden durch die Beteiligung an der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH die kommunalen Aufgaben im Bereich des sozialen Wohnbaus erfüllt, Immobilienvermögen gesichert und aufgebaut und für die Bürger und Bürgerinnen leistbarer Wohnraum geschaffen.

## Beteiligungsverhältnis



## Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

### Geschäftsführung

Peter Rudolf, geb. 04.10.1955  
Dr. Klaus Feichtinger, geb. 18.11.1970  
Mag. Alexander Daum, geb. 04.09.1969

### Aufsichtsrat

Erwin Eggenreich, MA, MAS, geb. 01.11.1959 (Vorsitzender)  
Ing. Wolfram Sacherer, geb. 14.09.1954 (Stellvertreter)  
Alois Oberegger, geb. 02.05.1955  
Mag. Dr. Siegfried Kristan, geb. 17.09.1952  
Franz Rosenberger, geb. 11.04.1965  
Mag. Iris Thosold, geb. 11.12.1963

## Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

### Entwicklung Bilanz gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

<b>AKTIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	74.862.239,98	72.895.164,37	73.569.237,36
Finanzanlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Anlagenvermögen</b>	<b>74.942.239,98</b>	<b>72.975.164,37</b>	<b>73.649.237,36</b>
Vorräte	0	0	31.975,14
Forderungen	8.542.469,14	9.613.666,69	9.782.134,65
Wertpapiere und Anteile	141.147,37	141.520,11	143.435,87
Liquide Mittel	3.572.906,48	2.157.302,23	1.419.746,62
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.256.522,99</b>	<b>11.912.489,03</b>	<b>11.377.292,28</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung inkl. latente Steuern	162.346,25	167.146,61	149.298,75
<b>Summe Aktiva</b>	<b>87.361.109,22</b>	<b>85.054.800,01</b>	<b>85.175.828,39</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Kapitalrücklagen	0	0	0
Gewinnrücklagen	14.831.114,23	13.211.907,54	12.013.627,22
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	152.864,18	252.912,68	46.654,64
<b>Eigenkapital</b>	<b>19.983.978,41</b>	<b>18.464.820,22</b>	<b>17.060.281,86</b>
Investitionskostenzuschüsse	0	0	0
Rückstellungen	1.730.176,90	1.482.951,33	1.511.414,18
Verbindlichkeiten	65.646.953,91	65.107.028,46	66.604.132,35
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0.
<b>Summe Passiva</b>	<b>87.361.109,22</b>	<b>85.054.800,01</b>	<b>85.175.828,39</b>

<b>Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftungen</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Haftungen gemäß §199 UGB	2.076.947,78	1.786.975,27	1.244.950,69
Sonstige finanzielle Verpflichtungen §237 UGB	14.396.269,51	13.127.379,07	12.517.789,82

## Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

Geschäftsjahr	2018	2017	2016
Betriebsleistung	9.359.071,76	9.571.580,68	9.703.922,65
Aufwendungen für Material u. Leistungen	-2.665.745,05	-2.745.492,40	-2.687.099,81
Personalaufwand	-873.041,55	-738.714,06	-909.974,16
Abschreibungen	-942.281,55	-949.115,64	-1.126.152,70
Sonstiger Aufwand	-3.361.019,08	-3745.409,30	-4.263.847,04
<b>Betriebserfolg</b>	<b>1.516.984,53</b>	<b>1.392.849,28</b>	<b>716.848,94</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>3.923,66</b>	<b>-8.827,92</b>	<b>-15.828,59</b>
Steuern	-1.750,00	20.517,00	-22.186,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.519.158,19</b>	<b>1.404.538,36</b>	<b>678.834,35</b>
Auflösung von Rücklagen	0	0	0
Zuweisung von Rücklagen	-1.366.294,01	-1.198.280,32	-821.149,91
Gewinvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahren	0,00	46.654,64	188.970,20
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>152.864,18</b>	<b>252.912,68</b>	<b>46.654,64</b>

## Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten

Geschäftsjahr	2018	2017	2016
Personalstand in Köpfen per Bilanzstichtag (31.12.)	31	34	32
Personalstand in Vollzeitäquivalent im Geschäftsjahr	-	-	-

## Kennzahlen

Geschäftsjahr	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote	22,9%	21,7%	20,0%
Fiktive Schuldentilgungsdauer	22,76	26,69	33,11
Verschuldensgrad	77,1%	78,3%	80,0%

Geschäftsjahr	2018		2017		2016	
	Haftung von	Haftung an	Haftung von	Haftung an	Haftung von	Haftung an
Stadtgemeinde Weiz	240.183,80	-	259.419,30	-	278.148,30	-

## wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde (brutto)

Geschäftsjahr	2018		2017		2016	
	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an
Stadtgemeinde Weiz	-	-	-	-	-	-
W.E.I.Z. Immobilien GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	656,21	0,00
Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH	0,00	78.191,04	0,00	66.700,51	736,92	60.282,12
Fernwärme Weiz GmbH	-	-	60.322,37	24.272,29	1.254,72	53.841,47
Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Firma</b>	Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH
<b>Sitz</b>	Weiz
<b>Firmenbuchnummer</b>	154190a

### **Ziele der Beteiligung**

Durch die nicht auf Gewinn gerichtete Tätigkeit werden ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung (BAO) verfolgt. Bezweckt ist die Förderung von sozial benachteiligten Personengruppen sowie von am Arbeitsmarkt benachteiligten und stellensuchenden Personen.

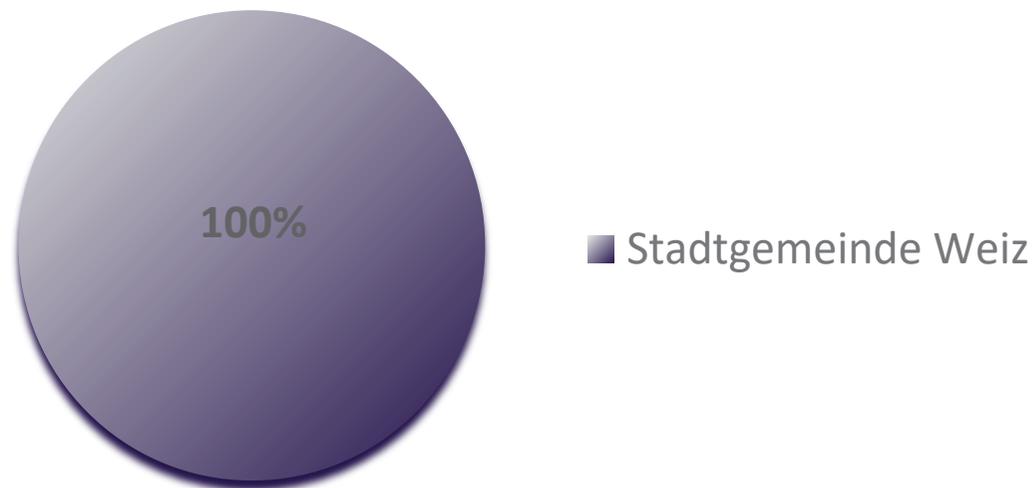
### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

Die Beteiligung an der Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH mit 100 % steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem Gemeinwohlbezug der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit werden durch die Beteiligung an der Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke verfolgt. Dadurch werden vor allem Personen aus der Region Weiz bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt und somit ein wesentlicher sozialer Beitrag geleistet. Die erfolgreiche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt führt auch zu Kosteneinsparungen im Bereich sozialer Unterstützungen, die insbesondere über den SHV zu tragen wären. Darüber hinaus werden im Rahmen dieser Gesellschaft wichtige Dienstleistungen für die Menschen der Stadtgemeinde Weiz angeboten.

## Beteiligungsverhältnis



## Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

<b>Geschäftsführung</b>	Mag. Heinrich Reisenhofer, geb. 03.05.1959
<b>Prokura</b>	Theresia Raith-Breitenberger, MBA, geb. 29.07.1971
<b>Aufsichtsrat</b>	Erwin Eggenreich, MA, MAS, geb. 01.11.1959 (Vorsitzender)
	Franz Rosenberger, geb. 11.04.1965 (Stellvertreter)
	Mag. Martin Bauer, geb. 02.12.1968
	Franz Frieß, geb. 21.02.1963
	Dr. Klaus Feichtinger, geb. 18.11.1970
	Mag. Iris Thosold, geb. 11.12.1963

## Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

### Entwicklung Bilanz gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

<b>AKTIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	94,80	2.175,85
Sachanlagen	35.147,91	39.525,44	51.496,99
Finanzanlagen	175,00	175,00	175,00
<b>Anlagenvermögen</b>	<b>35.322,91</b>	<b>39.795,24</b>	<b>53.847,84</b>
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen	147.178,73	92.811,10	52.232,39
Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	140.861,32	50.123,69	121.754,49
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>288.040,05</b>	<b>142.934,79</b>	<b>173.986,88</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung inkl. latente Steuern	3.561,49	5.565,75	3.914,85
<b>Summe Aktiva</b>	<b>326.924,45</b>	<b>188.295,78</b>	<b>231.749,57</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Stammkapital	36.400,00	36.400,00	36.400,00
Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	42.910,73	4.258,82	-13.945,15
<b>Eigenkapital</b>	<b>79.310,73</b>	<b>40.658,82</b>	<b>22.454,85</b>
Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	24.248,01	27.603,83	22.311,24
Verbindlichkeiten	223.365,71	119.695,03	186.970,68
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	338,10	12,80
<b>Summe Passiva</b>	<b>326.924,45</b>	<b>188.295,78</b>	<b>231.749,57</b>

## Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

Geschäftsjahr	2018	2017	2016
Betriebsleistung	1.582.843,88	1.267.812,31	2.612.799,82
Aufwendungen für Material u. Leistungen	-115.464,42	-108.729,40	-106.883,56
Personalaufwand	-1.283.096,25	-1.000.151,78	-2.406.217,49
Abschreibungen	-15.540,39	-22.793,65	-27.234,21
Sonstiger Aufwand	-129.951,90	-118.021,39	-207.734,21
<b>Betriebserfolg</b>	<b>38.790,92</b>	<b>18.116,06</b>	<b>-132.269,65</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-104,76</b>	<b>125,88</b>	<b>625,05</b>
Steuern	-34,25	-38,00	-93,53
<b>Jahresergebnis</b>	<b>38.651,91</b>	<b>18.203,97</b>	<b>-131.738,13</b>
Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	112.272,96
Zuweisung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahren	4.258,82	-13.945,15	5.520,02
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>42.910,73</b>	<b>4.258,82</b>	<b>-13.945,15</b>

## Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten

Geschäftsjahr	2018	2017	2016
Personalstand in Köpfen per Bilanzstichtag (31.12.)	61,00	50,00	56,00
Personalstand in Vollzeitäquivalent im Geschäftsjahr	36,50	30,68	89,83

## Kennzahlen

Geschäftsjahr	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote	24,3%	21,6 %	9,7 %
Fiktive Schuldentilgungsdauer	2,1 Jahre	2,5 Jahre	-- Jahre
Verschuldensgrad	68,3 %	63,6 %	80,7 %

wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde (brutto)

Geschäftsjahr	2018		2017		2016	
	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an
Stadtgemeinde Weiz	174.310,05	237.317,56	156.130,58	169.481,10	1.817.012,42	103.644,47
W.E.I.Z. Immobilien GmbH	1.641,49	0,00	3.121,46	-176,29	14.783,27	17.905,80
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH	78.191,04	0,00	66.700,51	0,00	60.282,12	736,92
Fernwärme Weiz GmbH	2.004,93	479,57	1.487,03	0,00	1.286,65	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG	8.846,40	792,00	3.559,80	864,00	14.353,96	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG	59,70	0,00	106,85	0,00	10.288,66	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Firma** Fernwärme Weiz GmbH

**Sitz** Weiz

**Firmenbuchnummer** 259054m

### **Ziele der Beteiligung**

Ziel ist es, durch den Betrieb von Heizhäusern, Fernwärmenetzen und Energieerzeugungsanlagen, die Weiterleitung von Fernwärmenetzen an den Endverbraucher, die örtlichen Bedürfnisse und die Versorgung mit Energie der Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten.

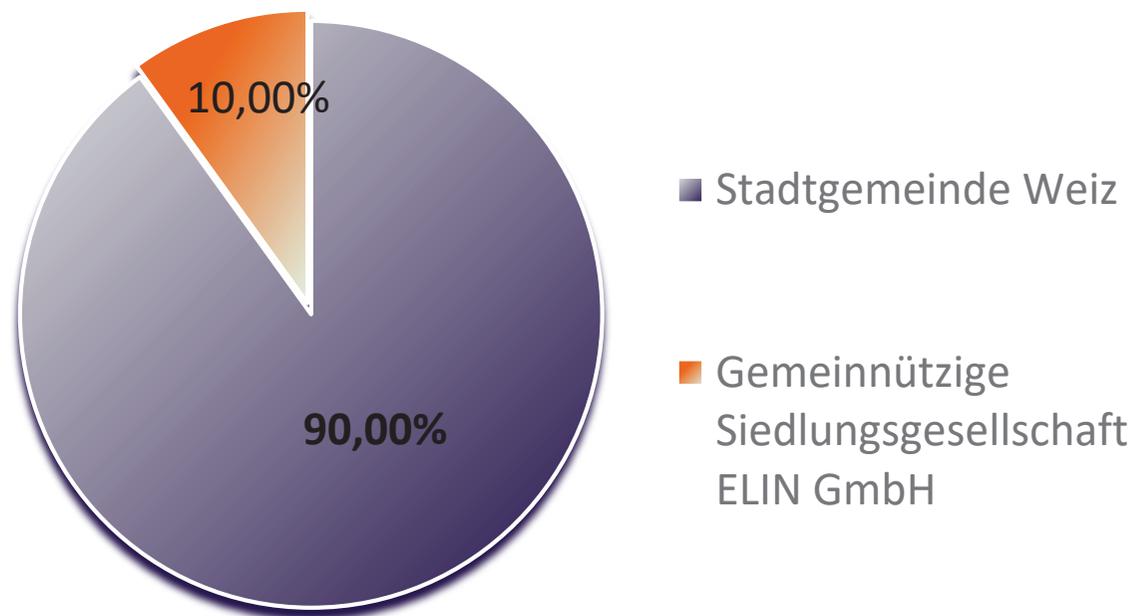
### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

Die Beteiligung an der Fernwärme Weiz GmbH mit 90 % steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem Gemeinwohlbezug der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit werden durch die Beteiligung an der Fernwärme Weiz GmbH eine nachhaltige und umweltbewusste Energieversorgung in Weiz gesichert.

## Beteiligungsverhältnis



## Mittelbares Beteiligungsverhältnis

90 %

5,1 % (51 % von 10%)

95,1 %

### Anteile der Stadtgemeinde Weiz an

Fernwärme Weiz GmbH

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH

## Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

### Geschäftsführung

Ing. Gerhard Hierz, geb. 08.06.1965

### Prokura

DI Gerd Holzer, geb. 30.06.1973

### Aufsichtsrat

Erwin Eggenreich, MA, MAS, geb. 01.11.1959 (Vorsitzender)

Mag. Iris Thosold, geb. 11.12.1963 (Stellvertreterin)

Mag. Martin Bauer, geb. 02.12.1968

Dr. Klaus Feichtinger, geb. 18.11.1970

Franz Rosenberger, geb. 11.04.1965

Roman Neubauer, geb. 09.07.1975

Mag. Oswin Donnerer, geb. 04.08.

## Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

### Entwicklung Bilanz gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

<b>AKTIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.744,94	5.087,12	6.168,07
Sachanlagen	13.544.486,64	11.300.707,87	10.457.603,18
Finanzanlagen	253.720,00	253.720,00	253.620,00
<b>Anlagenvermögen</b>	<b>13.801.951,58</b>	<b>11.559.514,99</b>	<b>10.717.391,25</b>
Vorräte	342.820,38	271.762,43	326.495,04
Forderungen	1.195.170,04	1.399.134,86	1.019.565,55
Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	22.936,93	172.574,70	448.837,88
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.560.927,35</b>	<b>1.843.471,99</b>	<b>1.794.898,47</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung inkl. latente Steuern	103.847,21	99.142,63	81.383,15
<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.466.726,14</b>	<b>13.502.129,61</b>	<b>12.593.672,87</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
Stammkapital	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	464.411,42	513.079,32	349.556,58
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.264.411,42</b>	<b>1.313.079,32</b>	<b>1.149.556,58</b>
Investitionskostenzuschüsse	<b>2.828.435,69</b>	<b>2.371.354,14</b>	<b>2.019.929,46</b>
Rückstellungen	418.797,83	408.189,70	334.466,40
Verbindlichkeiten	10.458.364,50	9.088.369,16	8.881.164,99
Rechnungsabgrenzungsposten	496.716,70	321.137,29	208.555,44
<b>Summe Passiva</b>	<b>15.466.726,14</b>	<b>13.502.129,61</b>	<b>12.593.672,87</b>

## Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

Geschäftsjahr	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Betriebsleistung	3.845.481,45	3.803.679,46	3.870.590,62
Aufwendungen für Material u. Leistungen	-1.730.338,94	-1.695.290,46	-1.901.729,48
Personalaufwand	-600.623,15	-648.859,35	-605.557,98
Abschreibungen	-1.036.955,67	-786.351,00	-847.270,77
Sonstiger Aufwand	-390.322,26	-365.789,01	-384.045,55
<b>Betriebserfolg</b>	<b>87.241,43</b>	<b>307.389,64</b>	<b>131.986,84</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-146.572,59</b>	<b>-89.341,35</b>	<b>-91.196,45</b>
Steuern	10.663,26	-54.525,55	21.294,11
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-48.667,90</b>	<b>163.522,74</b>	<b>62.084,50</b>
Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahren	513.079,32	349.556,58	287.472,08
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>464.411,42</b>	<b>513.079,32</b>	<b>349.556,58</b>

## Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten

Geschäftsjahr	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Personalstand in Köpfen per Bilanzstichtag (31.12.)	7,00	8,00	8,00
Personalstand in Vollzeitäquivalent im Geschäftsjahr	5,73	6,26	5,43

## Kennzahlen

Geschäftsjahr	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Eigenkapitalquote	26,5 %	27,3 %	25,2 %
Fiktive Schuldentilgungsdauer	14,1 Jahre	10,9 Jahre	10,8 Jahre
Verschuldensgrad	63,0 %	60,8 %	64,8 %

## wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde (brutto)

Geschäftsjahr	2018/2019		2017/2018		2016/2017	
	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an
Stadtgemeinde Weiz	2.738.394,69	877.817,44	1.305.300,07	703.739,05	632.372,54	657.541,02
W.E.I.Z. Immobilien GmbH	36.133,51	2.420,79	35.007,25	667,48	31.232,31	261.657,27
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH	25.436,21	482,28	23.918,52	60.322,37	37.331,66	1.254,72
Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH	479,57	2.480,45	0,00	1.775,48	0,00	1.375,73
Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG	27.821,64	2.072,03	29.195,46	1.019,80	28.399,27	3.838,66
Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG	5.216,06	424,28	5.342,56	300,00	4.985,88	100,00
Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs KG	49.659,38	21.843,30	48.190,08	33.229,12	47.717,38	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG	681,98	0,00	0,00	0,00	280,78	0,00
W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Firma**                      Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG

**Sitz**                         Weiz

**Firmenbuchnummer**    183515a

## **Ziele der Beteiligung**

Ziel ist es, durch die Entwicklung und Förderung von zielgerichteten Maßnahmen die ständige Verbesserung der Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstruktur der Stadt Weiz zu gewährleisten. Im Kulturbereich stehen Organisation, Durchführung und Verwaltung von kulturellen Veranstaltungen (Vernissagen, Konzerte, Theater etc.) im Mittelpunkt. Durch den Stadt- und Tourismusmarketingbereich sollen die bestehenden Unternehmen und Betriebe in Weiz gefördert und unterstützt, sowie Betriebsansiedelungen gefördert und Standortbedingungen in Weiz (Standortmarketing) verbessert werden. Zusätzlich sollen Stadtmarketingaktivitäten im Aktions- und Veranstaltungswesen durchgeführt werden.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs. 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

Die Beteiligung an der Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG als Komplementär neben den Kommanditisten (Tourismusverband Weiz und Werbegemeinschaft Einkaufsstadt Weiz) steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem Gemeinwohlbezug der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit werden durch die Beteiligung an der Stadtgemeinde Weiz–Stadtmarketing KG als Komplementär der Tourismus in der Gemeinde belebt, attraktive Angebote für Touristen geschaffen und gleichzeitig durch ein umfangreiches Kulturangebot die Bedürfnisse der Bürger und Bürgerinnen in der Gemeinde befriedigt.

## Beteiligungsverhältnis



## Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

<b>Geschäftsführung</b>	Stadtgemeinde Weiz vertreten durch BGM Erwin Eggenreich, MA, MAS, geb. 01.11.1959
<b>Unterstützung der Geschäftsführung</b>	<b>Geschäftsbereich Kultur</b> Johann König, geb. 02.06.1973 Angela Kahr (Vertretung), geb. 11.02.1966
	<b>Geschäftsbereich Stadtmarketing</b> Mag. (FH) Axel Dobrowolny, MBA, geb. 04.09.1974 Mag. (FH) Helga Reithofer (Vertretung), geb. 02.10.1973

## Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

### Entwicklung Bilanz gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

<b>AKTIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	522,00	9.668,67	17.848,66
Sachanlagen	322.242,12	372.581,49	392.424,19
Finanzanlagen	726,73	726,73	726,73
<b>Anlagenvermögen</b>	<b>323.490,95</b>	<b>382.976,89</b>	<b>410.999,58</b>
Vorräte	12.820,56	14.039,89	12.396,11
Forderungen	89.921,81	123.621,41	124.370,30
Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	240.789,27	76.135,02	168.681,86
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>343.531,64</b>	<b>213.796,32</b>	<b>305.448,27</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung inkl. latente Steuern	4.800,00	5.909,41	97.680,36
<b>Summe Aktiva</b>	<b>671.822,49</b>	<b>602.682,62</b>	<b>814.128,21</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Stammkapital	1.413.441,77	1.266.390,41	1.371.364,41
Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.116.315,77	-1.050.358,64	-1.048.490,04
<b>Eigenkapital</b>	<b>294.126,00</b>	<b>216.031,77</b>	<b>322.874,37</b>
Investitionskostenzuschüsse	<b>100.531,14</b>	<b>152.106,97</b>	<b>202.465,04</b>
Rückstellungen	10.564,45	14.557,30	9.618,84
Verbindlichkeiten	243.938,35	197.575,36	260.019,72
Rechnungsabgrenzungsposten	22.662,55	22.411,22	19.150,24
<b>Summe Passiva</b>	<b>671.822,49</b>	<b>602.682,62</b>	<b>814.128,21</b>

## Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Betriebsleistung	745.121,87	631.174,14	646.081,81
Aufwendungen für Material u. Leistungen	-638.475,67	-538.834,35	-517.105,85
Personalaufwand	-164.878,79	-156.670,85	-148.549,53
Abschreibungen	-130.752,01	-129.450,66	-108.978,32
Sonstiger Aufwand	-930.778,90	-856.869,63	-920.183,85
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-1.119.763,50</b>	<b>-1.050.651,35</b>	<b>-1.048.735,74</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>449,50</b>	<b>293,87</b>	<b>248,23</b>
Steuern	-1,77	-1,16	-2,53
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.119.315,77</b>	<b>-1.050.358,64</b>	<b>-1.048.490,04</b>
Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-1.119.315,77</b>	<b>-1.050.358,64</b>	<b>-1.048.490,04</b>

## Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Personalstand in Köpfen per Bilanzstichtag (31.12.)	4,00	3,00	3,00
Personalstand in Vollzeitäquivalent im Geschäftsjahr	2,59	2,34	2,33

## Kennzahlen

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	58,7 %	61,1 %	64,5 %
Fiktive Schuldentilgungsdauer	-- Jahre	-- Jahre	-- Jahre
Verschuldensgrad	37,9 %	35,2 %	33,1 %

## wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde (brutto)

Geschäftsjahr	2019		2018		2017	
	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an
Stadtgemeinde Weiz	1.174.996,05	857.287,85	984.941,15	864.800,12	1.086.369,74	707.446,63
W.E.I.Z. Immobilien GmbH	1.482,00	0,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH	58,80	6.171,00	792,00	8.846,40	864,00	3.559,80
Fernwärme Weiz GmbH	360,00	28.183,09	0,00	31.115,26	3.360,00	30.289,47
Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG	0,00	0,00	339,00	0,00	1.026,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs KG	0,00	22.150,54	0,00	22.150,54	0,00	21.446,80
Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Firma**                      Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG

**Sitz**                         Weiz

**Firmenbuchnummer**    201065i

### **Ziele der Beteiligung**

Ziel ist die Schaffung einer Anlaufstelle und Drehscheibe für bürgergesellschaftliches Engagement und die Betreuung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. Weiters soll die Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der offenen Jugendarbeit, insbesondere Betreuungs-, Beteiligungs-, Informations-, Beratungs-, sowie Kulturprojekte im Sinne der Jugendfürsorge gewährleistet werden.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs. 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

Die Beteiligung an der Stadtgemeinde Weiz–Jugendhaus KG als Komplementär neben der Kommanditistin (Stadtgemeinde Weiz–Stadtmarketing KG) steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem Gemeinwohlbezug der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit werden durch die Beteiligung an der Stadtgemeinde Weiz–Jugendhaus KG vielfältige Funktionen in den Bereichen der offenen Jugendarbeit und soziale Arbeit abgedeckt.

## Beteiligungsverhältnis



## Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

**Geschäftsführung**      Stadtgemeinde Weiz vertreten durch  
BGM Erwin Eggenreich, MA, MAS, geb. 01.11.1959

**Unterstützung der  
Geschäftsführung**      Mag. Brigitte Koschier, geb. 17.02.1964  
Mag. Jutta Wagner-Eisner, geb. 10.09.1965 (Vertretung)

## Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

### Entwicklung Bilanz gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

<b>AKTIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	15.540,87	15.575,39	13.745,62
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagenvermögen</b>	<b>15.540,87</b>	<b>15.575,39</b>	<b>13.745,62</b>
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen	1.370,03	733,27	163,59
Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	61.948,66	160.819,73	124.896,01
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>63.318,69</b>	<b>161.552,00</b>	<b>125.059,60</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung inkl. latente Steuern	0,00	90,51	90,51
<b>Summe Aktiva</b>	<b>79.035,07</b>	<b>177.217,90</b>	<b>138.895,73</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Stammkapital	268.732,14	360.401,78	361.317,83
Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-200.504,33	-194.169,64	-237.716,05
<b>Eigenkapital</b>	<b>68.227,81</b>	<b>166.232,14</b>	<b>123.601,78</b>
Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2.541,78	2.368,69	2.378,93
Verbindlichkeiten	6.515,48	8.617,07	8.227,52
Rechnungsabgrenzungsposten	1.750,00	0,00	4.687,50
<b>Summe Passiva</b>	<b>79.035,07</b>	<b>177.217,90</b>	<b>138.895,73</b>

## Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Betriebsleistung	53.325,83	89.611,61	101.213,11
Aufwendungen für Material u. Leistungen	-2.620,00	-7.567,86	-23.549,35
Personalaufwand	-129.298,07	-144.811,91	-176.367,60
Abschreibungen	-8.526,73	-7.496,50	-5.726,94
Sonstiger Aufwand	-113.514,92	-124.104,47	-133.477,11
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-200.633,89</b>	<b>-194.369,13</b>	<b>-237.477,11</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>172,75</b>	<b>265,99</b>	<b>255,80</b>
Steuern	-43,19	-66,50	-63,96
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-200.504,33</b>	<b>-194.169,64</b>	<b>-237.716,05</b>
Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-200.504,33</b>	<b>-194.169,64</b>	<b>-237.716,05</b>

## Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Personalstand in Köpfen per Bilanzstichtag (31.12.)	7,00	5,00	8,00
Personalstand in Vollzeitäquivalent im Geschäftsjahr	3,96	4,32	5,32

## Kennzahlen

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	86,3 %	93,8 %	89,0 %
Fiktive Schuldentilgungsdauer	-- Jahre	-- Jahre	-- Jahre
Verschuldensgrad	11,5 %	6,2 %	7,6 %

wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde (brutto)

Geschäftsjahr	2019		2018		2017	
	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an
Stadtgemeinde Weiz	108.295,38	95.930,91	237.800,00	94.201,43	274.300,00	103.348,08
W.E.I.Z. Immobilien GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH	0,00	20,00	0,00	59,70	0,00	106,85
Fernwärme Weiz GmbH	0,00	4.791,31	0,00	5.470,88	400,00	5.169,64
Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	1.026,00
Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Firma**                      Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs-KG

**Sitz**                         Weiz

**Firmenbuchnummer**    204195m

### **Ziele der Beteiligung**

Ziel ist es, durch Grundstückerbevorzugung, Baureifmachung, Grundstücken, An- und Vermietung von Liegenschaften etc. im Einzugsbereich der Stadtgemeinde Weiz, die Entwicklung der regionalen Wirtschaft bestmöglich zu gestalten und sichern.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs. 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszusprechen. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

Die Beteiligung an der Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs-KG als Komplementär neben der Kommanditistin (Steiermärkische Bank und Sparkassen AG) steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem Gemeinwohlbezug der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit wird durch die Beteiligung an der Stadtgemeinde Weiz–Wirtschaftsentwicklungs-KG die Entwicklung der regionalen Wirtschaft durch Bündelung von fachkompetentem Personal und Know-How gestärkt. Die Bevorzugung von Grundstücken, Parkbewirtschaftung, Instandhaltungen der Schulen und Vermietung von Geschäftsflächen dienen dem Wohle der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

## Beteiligungsverhältnis



## Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

Geschäftsführung	Stadtgemeinde Weiz vertreten durch BGM Erwin Eggenreich, MA, MAS, geb. 01.11.1959
Unterstützung der Geschäftsführung	<b>Gewerberechtliche Geschäftsführung</b> Ing. Gerald Rupert Egger, geb. 21.03.1971 Johann Kreiner, geb. 05.03.1969 (Vertretung)

## Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

### Entwicklung Bilanz gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

<b>AKTIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	98.297,32	0,00	0,00
Sachanlagen	14.333.289,89	7.222.636,37	7.602.532,79
Finanzanlagen	100,00	100,00	100,00
<b>Anlagenvermögen</b>	<b>14.431.687,21</b>	<b>7.222.736,37</b>	<b>7.602.632,79</b>
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen	435.656,21	13.235,69	11.524,09
Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	10.659.653,10	1.980.028,01	712.624,94
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.095.309,31</b>	<b>1.993.263,70</b>	<b>724.149,03</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung inkl. latente Steuern	6.287,07	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>25.533.283,59</b>	<b>9.216.000,07</b>	<b>8.326.781,82</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Stammkapital	9.897.266,66	7.309.606,85	7.032.911,99
Kapitalrücklagen	790.875,36	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-168.690,79	129.962,27	-137.539,69
<b>Eigenkapital</b>	<b>10.519.451,23</b>	<b>7.439.569,12</b>	<b>6.895.372,30</b>
Investitionskostenzuschüsse	2.265.051,07	1.454.285,60	1.074.741,47
Rückstellungen	287.100,00	259.100,00	233.700,00
Verbindlichkeiten	12.423.268,39	16.915,52	85.981,16
Rechnungsabgrenzungsposten	38.412,90	46.129,83	36.983,89
<b>Summe Passiva</b>	<b>25.533.283,59</b>	<b>9.216.000,07</b>	<b>8.326.781,82</b>

## Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Betriebsleistung	486.660,59	689.629,67	407.182,50
Aufwendungen für Material u. Leistungen	-251.674,90	-256.085,29	-255.024,91
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-275.000,21	-220.751,68	-214.207,69
Sonstiger Aufwand	-121.184,84	-83.180,80	-75.700,14
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-161.199,36</b>	<b>129.611,87</b>	<b>-137.750,24</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-7.183,60</b>	<b>467,21</b>	<b>280,74</b>
Steuern	-307,83	-116,81	-70,19
<b>Jahresergebnis</b>	<b>168.690,79</b>	<b>129.862,27</b>	<b>137.539,69</b>
Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>168.690,79</b>	<b>129.962,27</b>	<b>-137.539,69</b>

## Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Personalstand in Köpfen per Bilanzstichtag (31.12.)	0,00	0,00	0,00
Personalstand in Vollzeitäquivalent im Geschäftsjahr	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	50,1 %	96,5 %	95,7 %
Fiktive Schuldentilgungsdauer	15,6 Jahre	-- Jahre	-- Jahre
Verschuldensgrad	49,8 %	3,0 %	3,8 %

## wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde (brutto)

Geschäftsjahr	2019		2018		2017	
	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an
Stadtgemeinde Weiz	2.584.667,67	88.463,78	1.031.461,12	166.581,64	184.441,76	60.619,26
W.E.I.Z. Immobilien GmbH	16.664,80	0,00	17.264,11	0,00	15.865,71	0,00
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH	0,00	2.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Fernwärme Weiz GmbH	21.600,00	41.149,87	21.600,00	14.261,91	10.800,00	14.193,11
Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG	22.150,54	0,00	22.150,54	0,00	21.446,80	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Firma**                      Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG

**Sitz**                         Weiz

**Firmenbuchnummer**    266842s

### **Ziele der Beteiligung**

Ziel ist es, durch die Errichtung neuer sowie die Sanierung bestehender Gebäude, im Besonderen die Errichtung des Gartens der Generationen in Krottendorf, die Nutzung durch anschließende Vermietung und Verpachtung, die Durchführung baulicher Maßnahmen sowie die Übernahme bestehender Gebäude zum Betrieb zu gewährleisten und dadurch Erträge für die Gemeinde zu lukrieren.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs. 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

Die Beteiligung an der Stadtgemeinde Weiz–Ortsteil Krottendorf KG als Komplementär neben der Kommanditistin (Stadtgemeinde Weiz–Wirtschaftsentwicklungs-KG) steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem Gemeinwohlbezug der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit werden durch die Beteiligung an der Stadtgemeinde Weiz–Ortsteil Krottendorf KG der Garten der Generationen und das Sportzentrum Elin-Motoren für die Bewohner und Bewohnerinnen instand gehalten.

## Beteiligungsverhältnis



## Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

### Geschäftsführung

Stadtgemeinde Weiz vertreten durch  
BGM Erwin Eggenreich, MA, MAS, geb. 01.11.1959

## Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

### Entwicklung Bilanz gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

<b>AKTIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	5.389.860,04	5.469.669,63	5.513.838,23
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagenvermögen</b>	<b>5.389.860,04</b>	<b>5.469.669,63</b>	<b>5.513.838,23</b>
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen	4.863,36	10.334,74	4.054,31
Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	47.571,42	131.895,34	188.474,03
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>52.434,78</b>	<b>142.230,08</b>	<b>192.528,34</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung inkl. latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.442.294,82</b>	<b>5.611.899,71</b>	<b>5.706.366,57</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Stammkapital	4.69.045,74	4.785.009,79	4.904.807,29
Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-10.135,10	4.035,95	202,50
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.658.910,64</b>	<b>4.789.045,74</b>	<b>4.905.009,79</b>
Investitionskostenzuschüsse	750.663,01	764.023,06	777.383,11
Rückstellungen	500,00	500,00	500,00
Verbindlichkeiten	32.221,17	58.330,91	23.473,67
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.442.294,82</b>	<b>5.611.899,71</b>	<b>5.706.366,57</b>

## Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Betriebsleistung	147.756,01	155.196,90	148.507,64
Aufwendungen für Material u. Leistungen	-28.845,62	-26.052,43	-25.477,83
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-119.762,81	-116.940,05	-110.524,17
Sonstiger Aufwand	-9.268,35	-8.171,29	-12.317,81
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-10.120,77</b>	<b>4.033,13</b>	<b>187,83</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-12,63</b>	<b>5,81</b>	<b>19,57</b>
Steuern	-1,70	-2,99	-4,90
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.135,10</b>	<b>4.035,95</b>	<b>202,50</b>
Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-10.135,10</b>	<b>4.035,95</b>	<b>202,50</b>

## Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Personalstand in Köpfen per Bilanzstichtag (31.12.)	0,00	0,00	0,00
Personalstand in Vollzeitäquivalent im Geschäftsjahr	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	99,4 %	99,0 %	99,6 %
Fiktive Schuldentilgungsdauer	-- Jahre	-- Jahre	-- Jahre
Verschuldensgrad	0,6 %	1,0 %	0,4 %

## wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde (brutto)

Geschäftsjahr	2019		2018		2017	
	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an
Stadtgemeinde Weiz	163.558,17	137.379,67	152.449,23	143.426,11	164.516,44	109.397,07
W.E.I.Z. Immobilien GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fernwärme Weiz GmbH	0,00	835,63	0,00	22,70	0,00	280,78
Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Firma** W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

**Sitz** Weiz

**Firmenbuchnummer** 223966m

## **Ziele der Beteiligung**

Ziel ist es, durch den Ankauf, die Aufschließung und Baureifmachung von Liegenschaften und anschließendem Verkauf dieser Liegenschaften bzw. sonstiger Nutzungsüberlassung an Unternehmungen die wirtschaftliche Entwicklung der Region Weiz zu fördern und zu unterstützen. Durch Verkäufe oder sonstiger Nutzungsüberlassungen an Unternehmungen sollen in der Stadtgemeinde Weiz Arbeitsplätze geschaffen werden.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

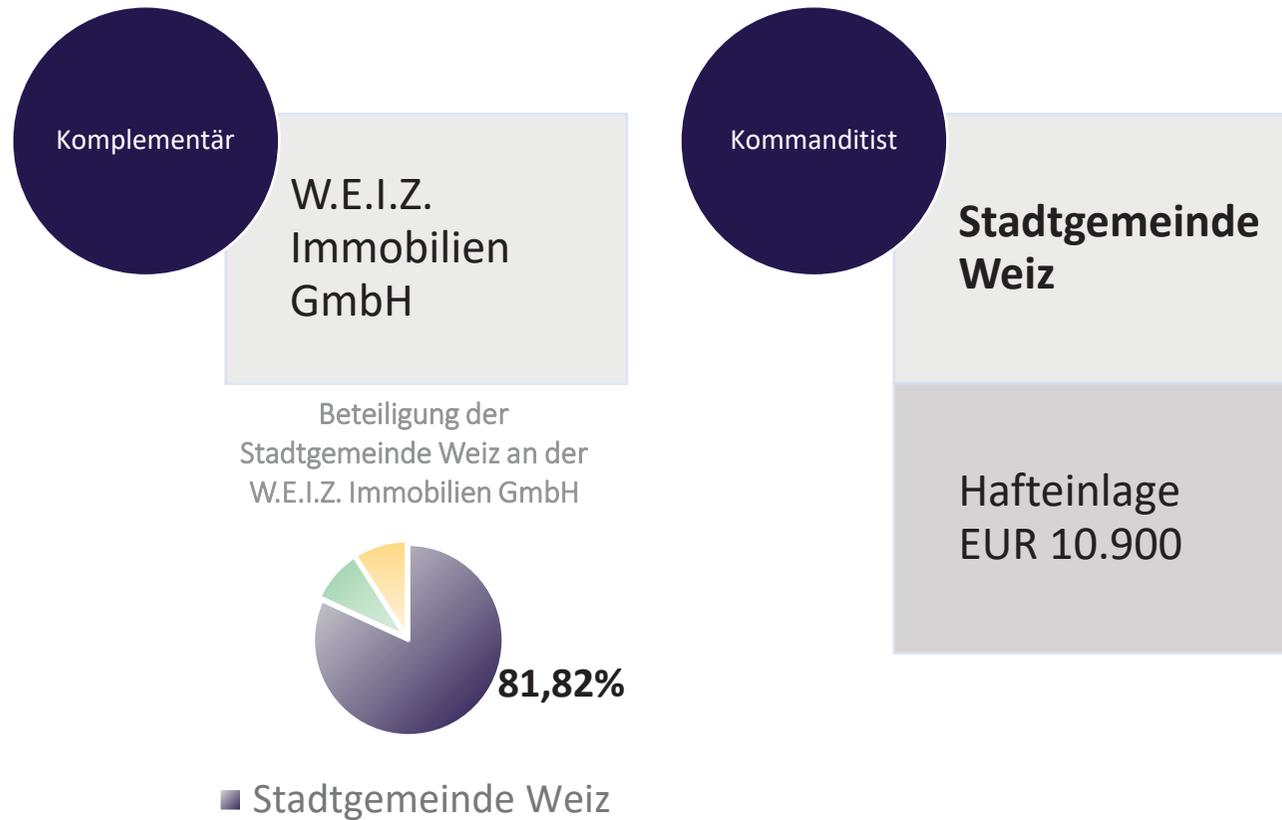
Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs. 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben aususchreiben.

Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

Die Beteiligung an der W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG als unbeschränkt haftende Gesellschafterin, als reine Arbeitsgesellschafterin steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem Gemeinwohlbezug der Bürger und Bürgerinnen der Stadtgemeinde Weiz.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit werden durch die Beteiligung an der W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG neue finanzielle Ressourcen für die Gemeinde generiert und Arbeitsplätze geschaffen, indem die W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG eine Grundlage für die Ansiedelung von Unternehmungen schafft somit Arbeitsplätze sichert und ausbaut und damit auch einen Beitrag zu den Kommunalsteuereinnahmen der Stadtgemeinde leistet.

## Beteiligungsverhältnis



## Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

Geschäftsführung Roman Neubauer, geb. 09.07.1975  
DI Franz Kern, geb. 05.02.2015

## Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

### Entwicklung Bilanz gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

<b>AKTIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	372,50
Sachanlagen	2.370.669,50	2.904.498,21	3.048.058,01
Finanzanlagen	247.305,60	223.920,84	57.500,00
<b>Anlagenvermögen</b>	<b>2.617.975,10</b>	<b>3.128.419,05</b>	<b>3.105.930,51</b>
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen	125.922,16	0,00	2.247,87
Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	89.824,97	136.999,63	43.944,82
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>215.747,13</b>	<b>136.999,63</b>	<b>46.192,69</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung inkl. latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.833.722,23</b>	<b>3.265.418,68</b>	<b>3.152.123,20</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Stammkapital	2.689.188,77	3.227.943,29	3.094.427,91
Kapitalrücklagen	206.590,60	80.205,84	40.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-89.046,48	-92.930,78	-127.699,62
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.806.732,89</b>	<b>3.215.218,35</b>	<b>3.006.729,29</b>
Investitionskostenzuschüsse	24.565,14	25.383,98	26.202,82
Rückstellungen	1.000,00	2.000,00	2.520,00
Verbindlichkeiten	1.424,20	22.816,35	116.672,09
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.833.722,23</b>	<b>3.265.418,68</b>	<b>3.152.123,20</b>

## Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 174 Abs 1 Z 4 StGHVO

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Betriebsleistung	851.239,63	161.400,97	28.168,85
Aufwendungen für Material u. Leistungen	-813.513,70	-130.091,96	-325,88
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-33.269,73	-32.701,10	-32.373,42
Sonstiger Aufwand	-93.452,88	-91.610,03	-123.219,09
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-88.996,68</b>	<b>-93.002,12</b>	<b>-127.749,54</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-31.552,08</b>	<b>-14.699,04</b>	<b>66,55</b>
Steuern	-112,96	-23,78	-16,63
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-120.661,72</b>	<b>-107.724,94</b>	<b>-127.699,62</b>
Auflösung von Rücklagen	31.615,24	14.794,16	0,00
Zuweisung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-89.046,48</b>	<b>-92.930,78</b>	<b>-127.699,02</b>

## Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Personalstand in Köpfen per Bilanzstichtag (31.12.)	0,00	0,00	0,00
Personalstand in Vollzeitäquivalent im Geschäftsjahr	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	99,0 %	98,5 %	95,4 %
Fiktive Schuldentilgungsdauer	-- Jahre	-- Jahre	-- Jahre
Verschuldensgrad	0,1 %	0,8 %	3,8 %

## wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde (brutto)

Geschäftsjahr	2019		2018		2017	
	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an	Zahlungen von	Zahlungen an
Stadtgemeinde Weiz	330.000,00	802.094,08	316.215,00	9.244,43	645.021,66	6.369,50
W.E.I.Z. Immobilien GmbH	0,00	69.968,47	0,00	55.773,04	0,00	66.597,64
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,88
Fernwärme Weiz GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Stadtmarketing KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Wirtschaftsentwicklungs KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgemeinde Weiz – Ortsteil Krottendorf KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
9	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
15	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
19	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
23	Rechnungsquerschnitt
29	Haushaltskonten OH
283	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
319	Nachweis über die Leistungen für Personal
331	Pensionen und sonstige Ruhebezüge
333	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
341	Nachweis der Rücklagen
349	Rücklagenabgrenzung und -verwahrung
351	Darlehensnachweis nach Bedeckung
355	Darlehensnachweis nach Gläubiger
359	Darlehensnachweis nach Kategorie
367	Nachweis über gegebene Darlehen
371	Nachweis über Leasing
375	Nachweis über Verwaltungsschulden
379	Nachweis über Innere Darlehen
387	Nachweis über offene Bestellungen
389	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
391	Nachweis über Haftungen
395	Vergütung an Verwaltungszweige
417	Dienstpostenplan - Veränderungen
419	Pensionen und Ruhebezugsempfänger
421	Voranschlagsunwirksame Gebarung
435	Erläuterungen der Abweichungen
437	Nachweis der Ausgabenüberschreitungen
455	Vermögensnachweis Stadtgemeinde Weiz - Wasserversorgung 850
459	Vermögensnachweis Stadtgemeinde Weiz - Abwasserbeseitigung 851
463	Vermögensnachweis Stadtgemeinde Weiz - Müllbeseitigung 852
467	Vermögensnachweis Stadtgemeinde Weiz - Wohn- und Geschäftsgebäude 853

---

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
471	Vermögensnachweis Stadtgemeinde Weiz 000000-999999
475	Stadtgemeinde Weiz - Jugendhaus KG
493	Stadtgemeinde Weiz - Ortsteil Krottendorf KG
511	Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG
527	Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG - Bereich Marketing
547	Stadtgemeinde Weiz - Stadtmarketing KG - Bereich Kultur
567	Stadtgemeinde Weiz - Wirtschaftsentwicklungs-KG
595	W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG
609	Beteiligungsbericht Stadtgemeinde Weiz



amtssigniert  
Prüfungen unter [www.welz.at/amtssignatur](http://www.welz.at/amtssignatur)  
Signatur aufgebracht von Karl Biermayer, 26.05.2020 07:41:54