

# **1. NACHTRAGSVORANSCHLAG**

## **der Marktgemeinde Hard**

**Politischer Bezirk Bregenz, Land Vorarlberg**

# **f ü r   d a s   J a h r   2 0 1 6**

**Bevölkerungsstand nach der Registerzählung am 31.10.2015**

**13.145 Einwohner**

**Flächenausmaß: 1.748,22 ha**



# **NVA Abweichungen zum Voranschlag**

## Nachtragsvoranschlag 2016 Abweichungen zum Voranschlag

alle über 1,00

Einnahmen OH		VQ	HQ	AOB	V/E	Nachtragsvoranschlag	Voranschlag	Abweichung	%-Abw.
<b>212300</b>	<b>Mittelschule Mittelweiherburg</b>								
2/2123+817300	Schülerhaltungsbeiträge von Gemeinden u.A. Die Schülerhalterbeiträge für die MS MWB sind wegen der Schülerzahl höher.	13		SchAU	E	107.200,00	73.200,00	34.000,00 +	46,45 %
2/2123+861001	Einmalige Landesbeiträge (E-Geb.) Förderung zu Verbindungstüre aus Glas. GVO 04.04.16	15		SchAU	E	69.400,00	66.100,00	3.300,00 +	4,99 %
<b>240000</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>								
2/2400+817200/3	Ersätze AMS Vom AMS wurde eine Eingliederungsbeihilfe bezahlt.	13		Finan	E	3.100,00		3.100,00 +	100,00 %
2/2400+817400/1	Beiträge der Eltern und Ersätze Dritter (StA.51,211-215) Hofst Aufgrund fehlender Vergleichszahlen wurden die Elternbeiträge zu nieder angesetzt.	13		SchAU	E	70.000,00	37.000,00	33.000,00 +	89,19 %
2/2400+817400/2	Beiträge der Eltern und Ersätze Dritter (StA.51,211-215) Wirk Aufgrund fehlender Vergleichszahlen wurden die Elternbeiträge zu nieder angesetzt.	13		SchAU	E	45.000,00	20.000,00	25.000,00 +	125,00 %
2/2400+817400/3	Beiträge der Eltern und Ersätze (StA.51,211-215) Seezentrur Aufgrund fehlender Vergleichszahlen wurden die Elternbeiträge zu nieder angesetzt.	13		SchAU	E	46.000,00	21.000,00	25.000,00 +	119,05 %
2/2400+861000	Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.) Aufgrund fehlender Vergleichszahlen wurden die Landesbeiträge zu nieder budgetiert.	15		SchKK	E	41.000,00	15.400,00	25.600,00 +	166,23 %
2/2400+861001	Einmalige Landesbeiträge (E-Geb.) 15a-Förderung für die Sanierung der KKB "Hofsteigstraße".	15		SchAU	E	54.000,00	14.000,00	40.000,00 +	285,71 %
<b>240400</b>	<b>KG Hölzelestraße</b>								
2/2404+861001	Einmalige Landesbeiträge (E-Geb.) Die 2. Ausbaustufe des Spielplatzes wurde auf 2016 vorgezogen. 15a Förderung beträgt 2/3 der Gesamtbaukosten. GVO 04.07.2016	15		SchAU	E	64.900,00	4.900,00	60.000,00 +	1.224,49 %
<b>361000</b>	<b>Heimatarchive</b>								
2/3610+829000	Sonstige Einnahmen Honorar für Vortragstätigkeit Generalversammlung Raiba	18		Kultu	E	1.000,00		1.000,00 +	100,00 %
<b>411000</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
2/4110+861000	Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds Ab 2015 wird vom ein Entlastungsbeitrag zum Sozialfonds bezahlt. Für 2015 wurden € 133.339 und für 2016 € 173.225 ausbezahlt.	15		Finan	E	306.500,00		306.500,00 +	100,00 %
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>								
2/6170+040001	Verkauf von Fahrzeugen Der Bauhof hat den nicht mehr verkehrssicheren Iveco Daily verkauft.	31		Finan	V	2.200,00		2.200,00 +	100,00 %
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
2/8140+040001	Verkauf von Fahrzeugen Die Kehrmaschine war defekt und wurde verkauft.	31		Finan	V	2.500,00		2.500,00 +	100,00 %

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Abweichungen zum Voranschlag**

alle über 1,00

<b>Einnahmen OH</b>		<b>VQ</b>	<b>HQ</b>	<b>AOB</b>	<b>V/E</b>	<b>Nachtragsvoranschlag</b>	<b>Voranschlag</b>	<b>Abweichung</b>	<b>%-Abw.</b>
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
2/8400+001001	Verkauf von Grundstücken Ein Teil der budgetierten Grundverkäufe wurde durch den Verkauf der Immobilie Grafenweg 5a erwirtschaftet.	30		Bgm	V	3.867.900,00	4.000.000,00	132.100,00 -	3,30 %
<b>853000</b>	<b>Betriebe f. die Errichtung und Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>								
2/8530+010001	Verkauf und Ersätze von Wohn- u. Geschäftsgebäuden Die Immobilie Grafenweg 5a wurde verkauft.	30		Bgm	V	132.200,00	100,00	132.100,00 +	132.100,00 %
2/8530+829000	Sonstige Einnahmen Für den Tausch der Gasthermen in der Hafestraße 27 wurde von der VKW eine Förderung bezahlt.	18		Finan	E	4.500,00		4.500,00 +	100,00 %
<b>894000</b>	<b>Gemeindesaal</b>								
2/8940+817000	Verr. Betriebskosten In der Wirke Die Betriebskosten können nicht direkt der HSUFAB in Rechnung gestellt werden und werden daher über die Gemeinde weiterverrechnet.	13		Miete	E	38.700,00		38.700,00 +	100,00 %
2/8940+843000	Parkabgabe Da das Parkraummanagement erst später eingeführt werden konnte, reduzieren sich die Einnahmen.	10		MobAU	E	55.000,00	105.000,00	50.000,00 -	47,62 %
2/8940+871001	Landesbeiträge (V-Geb.-Real.) Durch die Verzögerung bei der Abrechnung hat sich auch die Förderung für den Gemeindesaal ins Jahr 2016 verzögert. Aufgrund der hohen 921 KGA-Punkte gibt es 13,5 % Förderung.	33		Finan	V	507.100,00	100,00	507.000,00 +	507.000,00 %
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
2/9200+843000	Parkabgabe Da das Parkraummanagement erst später eingeführt werden konnte, reduzieren sich die Einnahmen.	10		MobAU	E	7.500,00	15.000,00	7.500,00 -	50,00 %
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaft- lichen Bundesabgaben</b>								
2/9250+859100	Ertragsanteile nach der Bevölkerung Die Ertragsanteile dürften sich besser entwickeln als bei der Budgeter stellung angenommen.	11		Finan	E	10.721.200,00	10.421.200,00	300.000,00 +	2,88 %
<b>981000</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>								
2/9810+298001	Entnahme aus der Haushaltsrücklage Bedeckung des Nachtragsvoranschlages aus der Haushaltsrücklage.	51		Finan	E	1.483.000,00	963.700,00	519.300,00 +	53,89 %
<b>Summe Einnahmen OH</b>						<b>17.629.900,00</b>	<b>15.756.700,00</b>	<b>1.873.200,00 +</b>	

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Abweichungen zum Voranschlag**

alle über 1,00

Ausgaben OH	VQ	HQ	AOB	V/E	Nachtragsvoranschlag	Voranschlag	Abweichung	%-Abw.
<b>000100</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
1/0001-723000	24		Sekre	E	5.500,00	6.100,00	600,00 -	9,84 %
Aufgrund des neuen zentralen Einkaufes wurde eine neue Haushaltstelle unter Hauptverwaltung geschaffen.								
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>							
1/0100-510000	20		Löhne	E	1.308.000,00	1.193.000,00	115.000,00 +	9,64 %
Erhöhung wurde wegen der Weiterbeschäftigung des früheren Amtsleiters und der Erhöhung des Beschäftigungsausmaßes einiger Bediensteter nötig.								
1/0100-566000	20		Löhne	E	15.800,00	22.300,00	6.500,00 -	29,15 %
Die Zahlung eines Jubiläumsgeldes ist aufgrund des Austrittes weggefallen.								
1/0100-581000	20		Löhne	E	252.700,00	232.700,00	20.000,00 +	8,59 %
Erhöhung wurde wegen der Weiterbeschäftigung des früheren Amtsleiters und der Erhöhung des Beschäftigungsausmaßes einiger Bediensteter nötig.								
1/0100-723000	24		Liegl	E	600,00		600,00 +	100,00 %
Aufgrund des neuen zentralen Einkaufes wurde eine neue Haushaltstelle geschaffen.								
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>							
1/0160-020001	41		EDV	V	94.400,00	60.200,00	34.200,00 +	56,81 %
Die bestehende Telefonanlage muss durch eine OSBiz Anlage ersetzt werden, da die alte nicht mehr gewartet wird. Durch das Vorziehen dieser Anschaffung ergibt sich eine Ersparnis von rund € 9.000,-, GVO 13.06.16 Die Leerverrohrung für Glasfaserkabel "In der Wirke" war nicht budgetiert.								
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>							
1/0300-510000	20		Löhne	E	498.000,00	488.000,00	10.000,00 +	2,05 %
Als Gebäudewart ist der Schulwart der Mittelweiherburg für das Bauamt tätig								
1/0300-569000	20		Löhne	E	3.700,00	7.300,00	3.600,00 -	49,32 %
Aufgrund des Todes von Gerhard Debortoli wurde nicht die volle Abfertigung fällig.								
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>							
1/0310-728001	24		GEntw	E	175.600,00	79.000,00	96.600,00 +	122,28 %
Einmalige Ausgaben (einschl. Gemeindeentwicklung) Verkehrsplanung Bahnhof Hard Nord-Süd Besch und Partner GVO 07.03.16 Beratungs- und Prüftätigkeit Bahnhof Hard Planplus GVO 07.03.16 RL für Baugrundlagenbestimmungen Ortszentrum Hard stadtländ GVO 07.03.16 Bauherrenvertretung in der Wirke Künz Baumanagement GmbH, GVO 09.05.16 Zusätzliche Kosten DorfSEEle für Öffentlichkeitsarbeit, GVO 13.06.16 Potenzialanalyse neue Fahrradverbindung Ortszentrum - Erlach, GVO 11.02.16 Für die Radunterführung am Bahnhof muss noch eine Berechnung der Umweltauswirkungen gemacht werden. GVO 04.07.2016								
<b>211100</b>	<b>Volksschule Markt</b>							
1/2111-614001	24		Liegl	E	14.000,00	7.500,00	6.500,00 +	86,67 %
Aufgrund der neuen Cluster ähnlichen Lernbedingungen müssen Gänge zu Lernräumen adaptiert werden. GVO 25.04.16 Die Kellertüre zum Schulhof muss aufgrund von Sicherheitsmängeln repariert werden. GVO 25.04.16								
<b>211300</b>	<b>Volksschule Mittelweiherburg</b>							
1/2113-510000	20		Löhne	E	18.000,00	23.000,00	5.000,00 -	21,74 %
Als Gebäudewart ist der Schulwart der Mittelweiherburg für das Bauamt tätig								

## Nachtragsvoranschlag 2016 Abweichungen zum Voranschlag

alle über 1,00

Ausgaben OH		VQ	HQ	AOB	V/E	Nachtragsvoranschlag	Voranschlag	Abweichung	%-Abw.
1/2113-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen Die Decken in der VS MWG mussten teilweise saniert werden. GVO 08.08.16	24		Liegl	E	38.000,00	18.000,00	20.000,00 +	111,11 %
<b>212300</b>	<b>Mittelschule Mittelweiherburg</b>								
1/2123-510000	Geldbezüge der Angestellten Als Gebäudewart ist der Schulwart der Mittelweiherburg für das Bauamt tätig	20		Löhne	E	13.600,00	18.600,00	5.000,00 -	26,88 %
1/2123-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen Für die Ganztagesesschule werden zwei Klassenzimmer mittels einer Glastür verbunden. GVO 04.04.16	24		Liegl	E	97.500,00	92.500,00	5.000,00 +	5,41 %
<b>240000</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>								
1/2400-010001	Neu- und Erweiterungsbauten Der Umbau der Schopftüre und die Vergebührung des Mietvertrages war nicht budgetiert.	40		LiegN	V	5.500,00		5.500,00 +	100,00 %
1/2400-042001	Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (KKB) In der KKB "In der Wirke" wurden Regale verbaut. GVO 01.12.15	41		SchKB	V	13.600,00	5.700,00	7.900,00 +	138,60 %
1/2400-451000/1	Brennstoffe "In der Wirke" Die Heizungskosten sind in den Betriebskosten enthalten.	23		LiegH	E		1.000,00	1.000,00 -	100,00 %
1/2400-454000/1	Reinigungsmittel "In der Wirke" Es werden weniger Reinigungsmittel gebraucht, da die Reinigung von der Senecura durchgeführt wird.	23		reini	E	100,00	1.000,00	900,00 -	90,00 %
1/2400-510000	Geldbezüge der Angestellten Hofsteigstr. 140 Aufgrund von Austritten kam es zu Doppelbelegungen.	20		Löhne	E	289.100,00	272.100,00	17.000,00 +	6,25 %
1/2400-510001	Geldbezüge der Angestellten "In der Wirke" Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung waren die Personalkosten schwer planbar.	20		Löhne	E	204.800,00	180.800,00	24.000,00 +	13,27 %
1/2400-510002	Geldbezüge der Angestellten Seezentrum Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung waren die Personalkosten schwer planbar.	20		Löhne	E	217.700,00	203.700,00	14.000,00 +	6,87 %
1/2400-600000/1	Strom "In der Wirke" Die Stromkosten sind in den Betriebskosten enthalten.	24		LiegS	E		1.500,00	1.500,00 -	100,00 %
1/2400-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen Hofsteigstr. 1 Die KKB "Hofsteigstraße" muss saniert werden. GVO 04.04.16	24		Liegl	E	60.000,00	15.000,00	45.000,00 +	300,00 %
1/2400-700000/1	Mieten und Pachte incl. BK "In der Wirke" Die Betriebskosten sind laut Abrechnung niedriger als budgetiert.	24		Miete	E	4.300,00	6.000,00	1.700,00 -	28,33 %
1/2400-711000/1	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. gem. FAG "In der Wirke" Die WK-Gebühren sind in den Betriebskosten enthalten.	24		Amt	E	100,00	500,00	400,00 -	80,00 %
1/2400-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen (Wartung) "In der Wirke" Die Wartungen sind in den Betriebskosten enthalten.	24		Liegl	E	100,00	500,00	400,00 -	80,00 %
1/2400-728000/2	Entgelte für Reinigungsarbeiten Hofsteigstr. 140 Die Reinigung der Kleinkindbetreuung Hofsteigstraße wird an die Firma Fantom ausgegliedert. GVO 09.05.16 Die Reinigung der Kleinkindbetreuung Hofsteigstraße wird an die Firma Fantom ausgegliedert (Kosten für erstes Halbjahr).	24		reini	E	16.500,00	1.500,00	15.000,00 +	1.000,00 %
<b>240100</b>	<b>KG Falkenweg</b>								
1/2401-510000	Geldbezüge der Angestellten Zwischen den Kindergärten kam es zu Verschiebungen beim Personal.	20		Löhne	E	543.900,00	510.900,00	33.000,00 +	6,46 %

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Abweichungen zum Voranschlag**

alle über 1,00

<b>Ausgaben OH</b>		<b>VQ</b>	<b>HQ</b>	<b>AOB</b>	<b>V/E</b>	<b>Nachtragsvoranschlag</b>	<b>Voranschlag</b>	<b>Abweichung</b>	<b>%-Abw.</b>
<b>240300</b>	<b>KG Hofsteig</b>								
1/2403-510000	Geldbezüge der Angestellten Zwischen den Kindergärten kam es zu Verschiebungen beim Personal.	20		Löhne	E	277.300,00	300.300,00	23.000,00 -	7,66 %
<b>240400</b>	<b>KG Hölzelestraße</b>								
1/2404-510000	Geldbezüge der Angestellten Zwischen den Kindergärten kam es zu Verschiebungen beim Personal.	20		Löhne	E	170.900,00	163.900,00	7.000,00 +	4,27 %
1/2404-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen Wegen der 15a Förderung wurde beschlossen, die 2. Ausbautappe bereits 2016 durchzuführen. GVO 04.07.16	24		Liegl	E	91.700,00	31.700,00	60.000,00 +	189,27 %
<b>240700</b>	<b>KG See</b>								
1/2407-510000	Geldbezüge der Angestellten Zwischen den Kindergärten kam es zu Verschiebungen beim Personal.	20		Löhne	E	243.100,00	281.100,00	38.000,00 -	13,52 %
<b>240900</b>	<b>KG Wallstraße</b>								
1/2409-510000	Geldbezüge der Angestellten Zwischen den Kindergärten kam es zu Verschiebungen beim Personal.	20		Löhne	E	280.300,00	274.300,00	6.000,00 +	2,19 %
<b>262100</b>	<b>Sportanlage Waldstadion</b>								
1/2621-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen 2/3-Förderung Sanierung FC-Clubheim. GVO 03.10.16	24		Liegl	E	74.000,00	34.000,00	40.000,00 +	117,65 %
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/2690-757001	Einmalige Beiträge für Sportvereine (Allgemein - nicht Bau) Drittelförderung Boccia Club für Sanierung der Bahnen und der Heizung, GVO 11.02.16	27		Sport	E	18.800,00	7.800,00	11.000,00 +	141,03 %
<b>361000</b>	<b>Heimatarchive</b>								
1/3610-510000	Geldbezüge der Angestellten Im Heimatarchiv kam es zu einer zeitweisen Doppelbelegung.	20		Löhne	E	33.600,00	26.800,00	6.800,00 +	25,37 %
1/3610-729000	Verschiedene Ausgaben, Fotos u.A. Honorar für Vortragstätigkeit Generalversammlung Raiba wird zur Anschaffung von Verpackungsmaterial für den Schindler Fund verwendet.	24		Kultu	E	8.000,00	7.000,00	1.000,00 +	14,29 %
<b>411000</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
1/4110-751000	Beitrag an den Sozialfonds Da die Deckelung über zusätzliche Förderungen erzielt wird, wurden die Ausgaben zu nieder budgetiert.	26		Finan	E	3.524.000,00	3.350.000,00	174.000,00 +	5,19 %
<b>421000</b>	<b>Pflegeheim "Seniorenhaus am See"</b>								
1/4210-043901	Anschaffung Heimausstattung * Allgemein Die ehemaligen Räumlichkeiten des KPV werden in Wohnräume für Personal umgebaut. GVO 09.05.16	41		SozSH	V	9.000,00	6.000,00	3.000,00 +	50,00 %
1/4210-510100	Geldbezüge der Ang. * Verpflegung Durch späteren Pensionsantritt und eine Ausweitung des Beschäftigungsausmaßes sind mehr Kosten entstanden.	20		Löhne	E	104.300,00	92.800,00	11.500,00 +	12,39 %
1/4210-569800	Sonstige Nebenbezüge * Pflege Durch eine vorzeitige Pensionierung ist ein Abfertigungsanspruch entstanden	20		Löhne	E	31.500,00		31.500,00 +	100,00 %



## Nachtragsvoranschlag 2016 Abweichungen zum Voranschlag

alle über 1,00

Ausgaben OH		VQ	HQ	AOB	V/E	Nachtragsvoranschlag	Voranschlag	Abweichung	%-Abw.
1/4210-614700/2	Laufende Instandh. von Gebäuden und Anlagen *Seniorenwv Für eine bessere Transparenz wurde eine eigenes Konto für die Seniorenwohn gruppe eingefügt.	24		Liegl	E	1.000,00		1.000,00 +	100,00 %
1/4210-614700/3	Service- und Wartungsverträge *Seniorenwohngruppe Für eine bessere Transparenz wurde eine eigenes Konto für die Seniorenwohn gruppe eingeführt.	24		Liegl	E	1.000,00		1.000,00 +	100,00 %
1/4210-614701/1	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen *Seniorenwoh Für eine bessere Transparenz wurde eine eigenes Konto für die Seniorenwohn gruppe eingeführt.	24		Liegl	E	1.000,00		1.000,00 +	100,00 %
1/4210-614800	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen * Pflege Für eine bessere Transparenz wurde eine eigenes Konto für die Seniorenwohn gruppe eingefügt.	24		Liegl	E	9.000,00	10.000,00	1.000,00 -	10,00 %
1/4210-614800/1	Service- und Wartungsverträge * Pflege Für eine bessere Transparenz wurde eine eigenes Konto für die Seniorenwohn gruppe eingefügt.	24		Liegl	E	9.100,00	10.100,00	1.000,00 -	9,90 %
1/4210-614801	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen * Pflege Für eine bessere Transparenz wurde eine eigenes Konto für die Seniorenwohn gruppe eingefügt.	24		Liegl	E	150.600,00	151.600,00	1.000,00 -	0,66 %
1/4210-728700/1	Entgelte für Reinigungsarbeiten *Seniorenwohngruppe Für eine bessere Transparenz wurde eine eigenes Konto für die Seniorenwohn gruppe eingefügt.	24		reini	E	500,00		500,00 +	100,00 %
1/4210-728800	Entgelt f. sonst. Leistungen (Allgemein) * Pflege Die Musiktherapie im Seniorenhaus wird ausgebaut. GVO 25.04.16	24		SozSH	E	38.300,00	33.300,00	5.000,00 +	15,02 %
1/4210-728800/2	Entgelte für Reinigungsarbeiten * Pflege Für eine bessere Transparenz wurde eine eigenes Konto für die Seniorenwohn gruppe eingefügt.	24		reini	E	3.400,00	3.900,00	500,00 -	12,82 %
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/4290-757001	Einmalige Beitr. an Einrichtungen d. freien Wohlfahrt Die ehemalige Schulwartwohnung MS Markt wird vom Verein zur Spielothek umgebaut. GVO 09.05.16	27		Jugen	E	3.500,00		3.500,00 +	100,00 %
<b>520000</b>	<b>Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Ölundfälle</b>								
1/5200-510000	Geldbezüge der Angestellten Durch die Reduzierung eines Beschäftigungsausmaßes sind Minderkosten entstanden.	20		Löhne	E	39.100,00	43.100,00	4.000,00 -	9,28 %
<b>560000</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>								
1/5600-751000	Beiträge an den Spitalsfonds Durch die Umstellung bei Spitalsfonds fällt das 4. Quartal ins laufende Jahr und nicht wie bisher ins folgende Jahr.	26		Finan	E	2.930.000,00	2.480.000,00	450.000,00 +	18,15 %
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
1/6120-510000	Geldbezüge der Angestellten Kostenstellenaufteilung für den neuen Mitarbeiter in der Infrastruktur abteilung wurde geändert.	20		Löhne	E	57.200,00	46.700,00	10.500,00 +	22,48 %
1/6120-569000	Sonstige Nebenbezüge Aufgrund des Todes von Gerhard Debortoli wurde nicht die volle Abfertigung fällig.	20		Löhne	E	3.700,00	7.300,00	3.600,00 -	49,32 %
1/6120-720000	Kostenbeiträge für Leistungen (Radarmessungen) Die Radarmessungen sollen forciert werden, da vermehrt Beschwerden wegen Geschwindigkeitsübertretungen eingehen.	24		MobAU	E	28.500,00	18.500,00	10.000,00 +	54,05 %
<b>612100</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>								
1/6121-030001	Maschinen, Geräte und sonstige Anlagegüter Erstellung der Fundamente und elektrischen Versorgung der Parkautomaten "In der Wirke". GVO 07.06.16	41		MobAU	V	153.800,00	115.200,00	38.600,00 +	33,51 %
1/6121-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Die Sensibilisierungskampagne wird erst 2017 gestartet.	24		MobAU	E	61.000,00	85.000,00	24.000,00 -	28,24 %

## Nachtragsvoranschlag 2016 Abweichungen zum Voranschlag

alle über 1,00

Ausgaben OH		VQ	HQ	AOB	V/E	Nachtragsvoranschlag	Voranschlag	Abweichung	%-Abw.
1/6121-729000	Laufende sonstige Ausgaben Da die Parkraumbewirtschaftung erst später begonnen werden konnte, sind die Aufwände geringer.	24		MobAU	E	15.000,00	20.000,00	5.000,00 -	25,00 %
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>								
1/6170-510000	Geldbezüge der Angestellten Es kam im Bauhof zu einer zusätzlichen Anstellung.	20		Löhne	E	753.100,00	732.600,00	20.500,00 +	2,80 %
1/6170-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen Ein Jubiläumsgeld wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.	20		Löhne	E	14.800,00	9.400,00	5.400,00 +	57,45 %
<b>649000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
1/6490-010001	Neubau von Bushaltestellen Bei der Hofsteigstraße 98 wird ein Buswartehäuschen Richtung Lauterach errichtet. GVO 08.08.16	40		TiStr	V	8.400,00	100,00	8.300,00 +	8.300,00 %
1/6490-729201	Sonst. Maßnahmen Mobilitätsausschuss Für die Schulen am See muss bereits jetzt eine Mobilitätshebung und ein -konzept erstellt werden, GVO 13.06.16	24		MobAU	E	64.400,00	47.000,00	17.400,00 +	37,02 %
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
1/8150-006001/6	Errichtung von Anlagen (Indoorspielplatz Seezentrum) Zusätzliche Mittel zur Errichtung des Indoorspielplatzes. GVO 17.03.16	40		Jugen	V	50.000,00	25.000,00	25.000,00 +	100,00 %
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>								
1/8160-050001	Neu- und Ausbau Die Errichtung der Beleuchtung "In der Wirke" war nicht budgetiert. Ferner werden in der Mockenstraße 3 Leuchtpunkte errichtet.	40		BauHo	V	73.100,00	100,00	73.000,00 +	73.000,00 %
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>								
1/8170-614001/1	Einmalige Instandh. Kirche St. Martin Der Teppichboden in der Sakristei muss aufgrund des schlechten Zustandes ersetzt werden. GVO 09.05.16	24		Liegl	E	5.500,00	3.000,00	2.500,00 +	83,33 %
1/8170-729001	Sonstige einmalige Ausgaben Aufgrund eines Sturmschadens müssen die Tannen neben der Aufbahrungshalle gefällt werden und eine neue Linde wurde gepflanzt, GVO 04.04.16	24		Amt	E	1.500,00	100,00	1.400,00 +	1.400,00 %
<b>839000</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
1/8390-701000	Ausgaben für Pachte von Parkplätzen Die Pacht ÖWG für die Parkplätze FKK kommt erst ab 2017.	24		MobAU	E	7.900,00	15.900,00	8.000,00 -	50,31 %
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
1/8500-510000	Geldbezüge der Angestellten Kostenstellenaufteilung für den neuen Mitarbeiter in der Infrastruktur abteilung wurde geändert.	20		Löhne	E	242.000,00	263.000,00	21.000,00 -	7,98 %
1/8500-569000	Sonstige Nebenbezüge Aufgrund des Todes von Gerhard Debortoli wurde nicht die volle Abfertigung fällig.	20		Löhne	E	13.400,00	26.700,00	13.300,00 -	49,81 %
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
1/8510-510000	Geldbezüge der Angestellten Kostenstellenaufteilung für den neuen Mitarbeiter in der Infrastruktur abteilung wurde geändert.	20		Löhne	E	74.800,00	64.300,00	10.500,00 +	16,33 %

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Abweichungen zum Voranschlag**

		alle über 1,00							
<b>Ausgaben OH</b>		<b>VQ</b>	<b>HQ</b>	<b>AOB</b>	<b>V/E</b>	<b>Nachtragsvoranschlag</b>	<b>Voranschlag</b>	<b>Abweichung</b>	<b>%-Abw.</b>
1/8510-569000	Sonstige Nebenbezüge Aufgrund des Todes von Gerhard Debortoli wurde nicht die volle Abfertigung fällig.	20		Löhne	E	3.700,00	7.300,00	3.600,00 -	49,32 %
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>								
1/8520-510000	Geldbezüge der Angestellten Durch die Reduzierung eines Beschäftigungsausmaßes sind Minderkosten entstanden.	20		Löhne	E	93.700,00	99.200,00	5.500,00 -	5,54 %
<b>853000</b>	<b>Betriebe f. die Errichtung und Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>								
1/8530-614001/18	Alle Instandh. Kohlplatzstr. 17 Das Tor im Thaler Areal muss aufgrund eines Sturmschadens repariert werden.	24		Liegl	E	4.100,00	1.100,00	3.000,00 +	272,73 %
1/8530-614001/20	Alle Instandh. Elisabethweg 1 u. Uferstr. 8 A Im Haus Elisabethstraße 1a ist der Öltank verrostet und musste ersetzt werden. GVO 25.04.16	24		Liegl	E	6.600,00	100,00	6.500,00 +	6.500,00 %
<b>894000</b>	<b>Gemeindesaal</b>								
1/8940-010001	Erwerb Gemeindesaal mit Tiefgarage und 1. OG Die Endabrechnung des Gemeindesaales hat sich ins Jahr 2016 verzögert.	40		Bgm	V	470.100,00	100,00	470.000,00 +	470.000,00 %
1/8940-701000	Ausgaben für Pachte von Parkplätzen Es wurden noch die Tiefgaragenplätze bei Adler Moden und ein Technikraum dazu gemietet.	24		MobAU	E	14.500,00	6.000,00	8.500,00 +	141,67 %
1/8940-720000	Betriebskosten In der Wirke Die Betriebskosten für Anteile "In der Wirke" können nicht direkt an die HSUFAB verrechnet werden, da der Gemeindesaal nicht gesondert abgerechnet wird.	24		Miete	E	58.100,00		58.100,00 +	100,00 %
<b>Summe Ausgaben OH</b>						<b>14.223.000,00</b>	<b>12.349.800,00</b>	<b>1.873.200,00 +</b>	
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>						<b>17.629.900,00</b>	<b>15.756.700,00</b>	<b>1.873.200,00 +</b>	
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>						<b>14.223.000,00</b>	<b>12.349.800,00</b>	<b>1.873.200,00 +</b>	



# **Zusammenfassung Voranschlag**

## Nachtragsvoranschlag 2016 Zusammenfassung Voranschlag

<b>E i n n a h m e n</b>				<b>A u s g a b e n</b>			
Bezeichnung	Voranschlag 2015	Erfolgsgebarung 2016	Vermögensgebarung 2016	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Erfolgsgebarung 2016	Vermögensgebarung 2016
<b>Einnahmen nach Gruppen</b>				<b>Ausgaben nach Gruppen</b>			
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.302.800,00	366.400,00	488.300,00	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5.266.300,00	4.743.000,00	431.400,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	49.100,00	9.100,00	1.000,00	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	304.300,00	265.500,00	6.500,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	6.386.500,00	2.674.500,00	6.716.400,00	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	10.211.600,00	8.315.800,00	6.661.300,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	163.100,00	169.200,00		3 Kunst, Kultur und Kultus	1.267.900,00	1.463.400,00	5.100,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.229.500,00	3.122.200,00	470.500,00	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	7.570.600,00	7.687.500,00	242.800,00
5 Gesundheit	424.200,00	450.900,00		5 Gesundheit	2.690.700,00	3.280.600,00	
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	2.317.600,00	1.432.400,00	708.400,00	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	4.046.700,00	2.863.400,00	1.776.600,00
7 Wirtschaftsförderung	177.800,00	70.300,00	299.000,00	7 Wirtschaftsförderung	289.100,00	269.800,00	446.500,00
8 Dienstleistungen	10.683.600,00	4.964.500,00	5.530.500,00	8 Dienstleistungen	10.030.500,00	4.609.800,00	3.220.900,00
9 Finanzwirtschaft	20.602.600,00	20.798.600,00		9 Finanzwirtschaft	3.659.100,00	1.923.300,00	59.000,00
	<b>45.336.800,00</b>	<b>34.058.100,00</b>	<b>14.214.100,00</b>		<b>45.336.800,00</b>	<b>35.422.100,00</b>	<b>12.850.100,00</b>
<b>Vermögensgebarung nach Einnahmearten</b>				<b>Vermögensgebarung nach Ausgabearten</b>			
1 Erlös von Grundvermögen	2.200.200,00		3.868.000,00	1 Erwerb von Grundvermögen	9.700,00		396.600,00
2 Erlös von Verwaltungsrealitäten	1.305.100,00		2.698.300,00	2 Erwerb von Verwaltungsrealitäten	5.081.800,00		7.761.400,00
3 Erlös von Betriebsrealitäten	791.900,00		959.900,00	3 Erwerb von Betriebsrealitäten	3.541.100,00		1.622.800,00
4 Erlös von Verwaltungsmobilien	446.100,00		29.100,00	4 Erwerb von Verwaltungsmobilien	427.400,00		527.300,00
5 Erlös von Betriebsmobilen	400,00			5 Erwerb von Betriebsmobilen	187.500,00		64.100,00
6 Erlös von Wertpapieren und Beteiligungen	1.019.900,00		485.000,00	6 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	1.338.400,00		756.600,00
7 Rückzahlung gegebener Darlehen	2.100,00		473.800,00	7 Gewährung von Darlehen	165.900,00		181.100,00
9 Darlehensaufnahmen	4.300.000,00		5.700.000,00	9 Schuldentilgungen	1.599.900,00		1.540.200,00
	<b>10.065.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.214.100,00</b>		<b>12.351.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850.100,00</b>
<b>Zusammenstellung</b>				<b>Zusammenstellung</b>			
Einn. d. Erfolgsgebarung	<b>35.271.100,00</b>	<b>34.058.100,00</b>		Ausg. d. Erfolgsgebarung	<b>32.985.100,00</b>	<b>35.422.100,00</b>	
Einn. d. Vermögensgebarung	<b>10.065.700,00</b>	<b>14.214.100,00</b>		Ausg. d. Vermögensgebarung	<b>12.351.700,00</b>	<b>12.850.100,00</b>	
Einn. d. Haushaltsgebarung	<b>45.336.800,00</b>	<b>48.272.200,00</b>		Ausg. d. Haushaltsgebarung	<b>45.336.800,00</b>	<b>48.272.200,00</b>	
Vortrag Gebarungüberschuss	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Vortrag Gebarungsabgang	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Einn. d. Haushaltsgebarung	<b>45.336.800,00</b>	<b>48.272.200,00</b>		Ausg. d. Haushaltsgebarung	<b>45.336.800,00</b>	<b>48.272.200,00</b>	
Entnahme aus Kassa-beständen (Abgang)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Vermehrung der Kassa-bestände (Überschuss)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.336.800,00</b>	<b>48.272.200,00</b>		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>45.336.800,00</b>	<b>48.272.200,00</b>	

# **NVA Haushaltskonten OH**

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>0001</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Gemeindeamt</b>								
<b>0100</b>	<b>Gemeindeamt</b>								
	<b>010</b>	<b>Gemeindeamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>0160</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>0300</b>	<b>Bauamt</b>								
	<b>030</b>	<b>Bauamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>0310</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
	<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Nachtragsvoranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Marktgemeinde Hard

DVR-Nr: 0085073

Ausgaben		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>0001</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
1/0001-723000	Sonstige laufende Kosten der Gemeindeorgane	24		Sekre	E	5.500,00	6.100,00	600,00 -	3.867,73
	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>5.500,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>600,00 -</b>	<b>3.867,73</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>5.500,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>600,00 -</b>	<b>3.867,73</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Gemeindeamt</b>								
<b>0100</b>	<b>Gemeindeamt</b>								
1/0100-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	1.308.000,00	1.193.000,00	115.000,00 +	1.378.900,27
1/0100-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20		Löhne	E	15.800,00	22.300,00	6.500,00 -	10.339,22
1/0100-581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20		Löhne	E	252.700,00	232.700,00	20.000,00 +	251.311,81
1/0100-723000	Sonstige Kosten für Sitzungen und Besprechungen	24		Liegl	E	600,00		600,00 +	
	<b>010 Gemeindeamt</b>					<b>1.577.100,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>129.100,00 +</b>	<b>1.640.551,30</b>
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>0160</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
1/0160-020001	Ankauf Maschinen und maschinelle Anlagen	41		EDV	V	94.400,00	60.200,00	34.200,00 +	138.007,36
	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>					<b>94.400,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>34.200,00 +</b>	<b>138.007,36</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>					<b>1.671.500,00</b>	<b>1.508.200,00</b>	<b>163.300,00 +</b>	<b>1.778.558,66</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>0300</b>	<b>Bauamt</b>								
1/0300-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	498.000,00	488.000,00	10.000,00 +	458.156,66
1/0300-569000	Sonstige Nebenbezüge	20		Löhne	E	3.700,00	7.300,00	3.600,00 -	
	<b>030 Bauamt</b>					<b>501.700,00</b>	<b>495.300,00</b>	<b>6.400,00 +</b>	<b>458.156,66</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>0310</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
1/0310-728001	Einmalige Ausgaben (einschl. Gemeindeentwicklung)	24		GEntw	E	175.600,00	79.000,00	96.600,00 +	89.449,29
	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>175.600,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>96.600,00 +</b>	<b>89.449,29</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>677.300,00</b>	<b>574.300,00</b>	<b>103.000,00 +</b>	<b>547.605,95</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>2.354.300,00</b>	<b>2.088.600,00</b>	<b>265.700,00 +</b>	<b>2.330.032,34</b>

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>									
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>2111</b>	<b>Volksschule Markt</b>								
	<b>2111</b>	<b>Volksschule Markt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113</b>	<b>Volksschule Mittelweiherburg</b>								
	<b>2113</b>	<b>Volksschule Mittelweiherburg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>								
<b>2123</b>	<b>Mittelschule Mittelweiherburg</b>								
2/2123+817300		Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden u.A.	13	SchAU	E	107.200,00	73.200,00	34.000,00 +	77.047,72
2/2123+861001		Einmalige Landesbeiträge (E-Geb.)	15	SchAU	E	69.400,00	66.100,00	3.300,00 +	55.574,58
	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>				<b>176.600,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>37.300,00 +</b>	<b>132.622,30</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>176.600,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>37.300,00 +</b>	<b>132.622,30</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung Kleinkindbetreuung/Kindergärten</b>								
<b>240</b>	<b>Kleinkindbetreuung/Kindergärten</b>								
<b>2400</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>								
2/2400+817200/3		Ersätze AMS	13	Finan	E	3.100,00		3.100,00 +	
2/2400+817400/1		Beiträge der Eltern und Ersätze Dritter (StA.51,211-215) Hofsteig	13	SchAU	E	70.000,00	37.000,00	33.000,00 +	81.171,26
2/2400+817400/2		Beiträge der Eltern und Ersätze Dritter (StA.51,211-215) Wirke	13	SchAU	E	45.000,00	20.000,00	25.000,00 +	5.820,16
2/2400+817400/3		Beiträge der Eltern und Ersätze (StA.51,211-215) Seezentrum	13	SchAU	E	46.000,00	21.000,00	25.000,00 +	17.757,21
2/2400+861000		Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.)	15	SchKK	E	41.000,00	15.400,00	25.600,00 +	7.683,00
2/2400+861001		Einmalige Landesbeiträge (E-Geb.)	15	SchAU	E	54.000,00	14.000,00	40.000,00 +	28.365,02
	<b>2400</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>				<b>259.100,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>151.700,00 +</b>	<b>140.796,65</b>

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Marktgemeinde Hard

DVR-Nr: 0085073

Ausgaben		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>									
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>2111</b>	<b>Volksschule Markt</b>								
1/2111-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen	24		Liegl	E	14.000,00	7.500,00	6.500,00 +	5.402,66
	<b>2111 Volksschule Markt</b>					<b>14.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.500,00 +</b>	<b>5.402,66</b>
<b>2113</b>	<b>Volksschule Mittelweiherburg</b>								
1/2113-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	18.000,00	23.000,00	5.000,00 -	7.906,21
1/2113-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen	24		Liegl	E	38.000,00	18.000,00	20.000,00 +	22.212,44
	<b>2113 Volksschule Mittelweiherburg</b>					<b>56.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>15.000,00 +</b>	<b>30.118,65</b>
	<b>211 Volksschulen</b>					<b>70.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>21.500,00 +</b>	<b>35.521,31</b>
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>								
<b>2123</b>	<b>Mittelschule Mittelweiherburg</b>								
1/2123-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	13.600,00	18.600,00	5.000,00 -	3.739,25
1/2123-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen	24		Liegl	E	97.500,00	92.500,00	5.000,00 +	176.700,09
	<b>212 Mittelschulen</b>					<b>111.100,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.439,34</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>					<b>181.100,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>21.500,00 +</b>	<b>215.960,65</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung Kleinkindbetreuung/Kindergärten</b>								
<b>240</b>	<b>Kleinkindbetreuung/Kindergärten</b>								
<b>2400</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>								
1/2400-010001	Neu- und Erweiterungsbauten	40		LieglN	V	5.500,00		5.500,00 +	573.794,29
1/2400-042001	Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (KKB)	41		SchKB	V	13.600,00	5.700,00	7.900,00 +	5.733,67
1/2400-451000/1	Brennstoffe "In der Wirke"	23		LieglH	E		1.000,00	1.000,00 -	
1/2400-454000/1	Reinigungsmittel "In der Wirke"	23		reini	E	100,00	1.000,00	900,00 -	105,43
1/2400-510000	Geldbezüge der Angestellten Hofsteigstr. 140	20		Löhne	E	289.100,00	272.100,00	17.000,00 +	293.530,20
1/2400-510001	Geldbezüge der Angestellten "In der Wirke"	20		Löhne	E	204.800,00	180.800,00	24.000,00 +	55.759,29
1/2400-510002	Geldbezüge der Angestellten Seezentrum	20		Löhne	E	217.700,00	203.700,00	14.000,00 +	96.899,92
1/2400-600000/1	Strom "In der Wirke"	24		LieglS	E		1.500,00	1.500,00 -	
1/2400-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen Hofsteigstr. 140	24		Liegl	E	60.000,00	15.000,00	45.000,00 +	11.360,27
1/2400-700000/1	Mieten und Pachte incl. BK "In der Wirke"	24		Miete	E	4.300,00	6.000,00	1.700,00 -	
1/2400-711000/1	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. gem. FAG "In der Wirke"	24		Amt	E	100,00	500,00	400,00 -	
1/2400-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen (Wartung) "In der Wirke"	24		Liegl	E	100,00	500,00	400,00 -	
1/2400-728000/2	Entgelte für Reinigungsarbeiten Hofsteigstr. 140	24		reini	E	16.500,00	1.500,00	15.000,00 +	1.216,87
	<b>2400 Kleinkindbetreuung</b>					<b>811.800,00</b>	<b>689.300,00</b>	<b>122.500,00 +</b>	<b>1.038.399,94</b>

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Marktgemeinde Hard

DVR-Nr: 0085073

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>2401</b>	<b>KG Falkenweg</b>								
	2401 KG Falkenweg					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2403</b>	<b>KG Hofsteig</b>								
	2403 KG Hofsteig					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2404</b>	<b>KG Hölzelestraße</b>								
2/2404+861001	Einmalige Landesbeiträge (E-Geb.)	15		SchAU	E	64.900,00	4.900,00	60.000,00 +	1.780,69
	2404 KG Hölzelestraße					64.900,00	4.900,00	60.000,00 +	1.780,69
<b>2407</b>	<b>KG See</b>								
	2407 KG See					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2409</b>	<b>KG Wallstraße</b>								
	2409 KG Wallstraße					0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kleinkindbetreuung/Kindergärten					324.000,00	112.300,00	211.700,00 +	142.577,34
	24 Vorschulische Erziehung Kleinkindbetreuung/Kindergärten					324.000,00	112.300,00	211.700,00 +	142.577,34
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>2621</b>	<b>Sportanlage Waldstadion</b>								
	262 Sportplätze					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>2690</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					500.600,00	251.600,00	249.000,00 +	275.199,64

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Marktgemeinde Hard

DVR-Nr: 0085073

Ausgaben		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>2401</b>	<b>KG Falkenweg</b>								
1/2401-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	543.900,00	510.900,00	33.000,00 +	482.183,95
	<b>2401 KG Falkenweg</b>					<b>543.900,00</b>	<b>510.900,00</b>	<b>33.000,00 +</b>	<b>482.183,95</b>
<b>2403</b>	<b>KG Hofsteig</b>								
1/2403-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	277.300,00	300.300,00	23.000,00 -	261.114,61
	<b>2403 KG Hofsteig</b>					<b>277.300,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>23.000,00 -</b>	<b>261.114,61</b>
<b>2404</b>	<b>KG Hölzelestraße</b>								
1/2404-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	170.900,00	163.900,00	7.000,00 +	139.821,46
1/2404-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen	24		Liegl	E	91.700,00	31.700,00	60.000,00 +	2.193,24
	<b>2404 KG Hölzelestraße</b>					<b>262.600,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>67.000,00 +</b>	<b>142.014,70</b>
<b>2407</b>	<b>KG See</b>								
1/2407-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	243.100,00	281.100,00	38.000,00 -	298.585,39
	<b>2407 KG See</b>					<b>243.100,00</b>	<b>281.100,00</b>	<b>38.000,00 -</b>	<b>298.585,39</b>
<b>2409</b>	<b>KG Wallstraße</b>								
1/2409-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	280.300,00	274.300,00	6.000,00 +	282.109,77
	<b>2409 KG Wallstraße</b>					<b>280.300,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>6.000,00 +</b>	<b>282.109,77</b>
	<b>240 Kleinkindbetreuung/Kindergärten</b>					<b>2.419.000,00</b>	<b>2.251.500,00</b>	<b>167.500,00 +</b>	<b>2.504.408,36</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung Kleinkindbetreuung/Kindergärten</b>					<b>2.419.000,00</b>	<b>2.251.500,00</b>	<b>167.500,00 +</b>	<b>2.504.408,36</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>2621</b>	<b>Sportanlage Waldstadion</b>								
1/2621-614001	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen	24		Liegl	E	74.000,00	34.000,00	40.000,00 +	22.562,90
	<b>262 Sportplätze</b>					<b>74.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>40.000,00 +</b>	<b>22.562,90</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>2690</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/2690-757001	Einmalige Beiträge für Sportvereine (Allgemein - nicht Bau)	27		Sport	E	18.800,00	7.800,00	11.000,00 +	23.617,00
	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>18.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>11.000,00 +</b>	<b>23.617,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>					<b>92.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>51.000,00 +</b>	<b>46.179,90</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>					<b>2.692.900,00</b>	<b>2.452.900,00</b>	<b>240.000,00 +</b>	<b>2.766.548,91</b>

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>									
<b>36</b>	<b>Heimspflege</b>								
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>3610</b>	<b>Heimatarchive</b>								
2/3610+829000	Sonstige Einnahmen	18		Kultu	E	1.000,00		1.000,00 +	
	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 +</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 Heimspflege</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 +</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 +</b>	<b>0,00</b>

Ausgaben	VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>								
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>							
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>							
<b>3610</b>	<b>Heimatarchive</b>							
1/3610-510000	Geldbezüge der Angestellten	20	Löhne	E	33.600,00	26.800,00	6.800,00 +	20.716,53
1/3610-729000	Verschiedene Ausgaben, Fotos u.A.	24	Kultu	E	8.000,00	7.000,00	1.000,00 +	6.933,56
	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>				<b>41.600,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>7.800,00 +</b>	<b>27.650,09</b>
	<b>36 Heimatspflege</b>				<b>41.600,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>7.800,00 +</b>	<b>27.650,09</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>41.600,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>7.800,00 +</b>	<b>27.650,09</b>

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
<b>4110</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
2/4110+861000	Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds	15		Finan	E	306.500,00		306.500,00 +	
	<b>411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>					<b>306.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.500,00 +</b>	<b>0,00</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>					<b>306.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.500,00 +</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>421</b>	<b>Pflegeheime</b>								
<b>4210</b>	<b>Pflegeheim "Seniorenhaus am See"</b>								
	<b>421 Pflegeheime</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>4290</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>					<b>306.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.500,00 +</b>	<b>0,00</b>



**Nachtragsvoranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Marktgemeinde Hard

DVR-Nr: 0085073

Ausgaben		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
<b>4110</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
1/4110-751000	Beitrag an den Sozialfonds	26		Finan	E	3.524.000,00	3.350.000,00	174.000,00 +	3.157.438,21
	<b>411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>					<b>3.524.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>174.000,00 +</b>	<b>3.157.438,21</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>					<b>3.524.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>174.000,00 +</b>	<b>3.157.438,21</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>421</b>	<b>Pflegeheime</b>								
<b>4210</b>	<b>Pflegeheim "Seniorenhaus am See"</b>								
1/4210-043901	Anschaffung Heimausstattung * Allgemein	41		SozSH	V	9.000,00	6.000,00	3.000,00 +	5.803,21
1/4210-510100	Geldbezüge der Ang. * Verpflegung	20		Löhne	E	104.300,00	92.800,00	11.500,00 +	134.555,38
1/4210-569800	Sonstige Nebenbezüge * Pflege	20		Löhne	E	31.500,00		31.500,00 +	80.256,39
1/4210-614700/2	Laufende Instandh. von Gebäuden und Anlagen *Seniorenwohngrupp	24		Liegl	E	1.000,00		1.000,00 +	
1/4210-614700/3	Service- und Wartungsverträge *Seniorenwohngruppe	24		Liegl	E	1.000,00		1.000,00 +	
1/4210-614701/1	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen *Seniorenwohngrupp	24		Liegl	E	1.000,00		1.000,00 +	
1/4210-614800	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen * Pflege	24		Liegl	E	9.000,00	10.000,00	1.000,00 -	13.260,75
1/4210-614800/1	Service- und Wartungsverträge * Pflege	24		Liegl	E	9.100,00	10.100,00	1.000,00 -	5.261,26
1/4210-614801	Einmalige Instandh. von Gebäude und Anlagen * Pflege	24		Liegl	E	150.600,00	151.600,00	1.000,00 -	89.923,06
1/4210-728700/1	Entgelte für Reinigungsarbeiten *Seniorenwohngruppe	24		reini	E	500,00		500,00 +	
1/4210-728800	Entgelt f. sonst. Leistungen (Allgemein) * Pflege	24		SozSH	E	38.300,00	33.300,00	5.000,00 +	8.567,50
1/4210-728800/2	Entgelte für Reinigungsarbeiten * Pflege	24		reini	E	3.400,00	3.900,00	500,00 -	3.983,66
	<b>421 Pflegeheime</b>					<b>358.700,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>51.000,00 +</b>	<b>341.611,21</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>4290</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/4290-757001	Einmalige Beitr. an Einrichtungen d. freien Wohlfahrt	27		Jugen	E	3.500,00		3.500,00 +	
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00 +</b>	<b>0,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>					<b>362.200,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>54.500,00 +</b>	<b>341.611,21</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>					<b>3.886.200,00</b>	<b>3.657.700,00</b>	<b>228.500,00 +</b>	<b>3.499.049,42</b>

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>5 Gesundheit</b>									
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>5200</b>	<b>Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Ölnfälle</b>								
	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>								
<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>								
<b>5600</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>								
	<b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ausgaben	VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015				
<b>5 Gesundheit</b>												
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>											
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>											
<b>5200</b>	<b>Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Ölunfälle</b>											
1/5200-510000			Geldbezüge der Angestellten	20	Löhne	E	39.100,00	43.100,00	4.000,00 -	39.365,69		
	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							<b>39.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>4.000,00 -</b>	<b>39.365,69</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							<b>39.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>4.000,00 -</b>	<b>39.365,69</b>
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>											
<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>											
<b>5600</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>											
1/5600-751000			Beiträge an den Spitalsfonds	26	Finan	E	2.930.000,00	2.480.000,00	450.000,00 +	2.359.443,35		
	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>							<b>2.930.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>450.000,00 +</b>	<b>2.359.443,35</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>							<b>2.930.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>450.000,00 +</b>	<b>2.359.443,35</b>
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>							<b>2.969.100,00</b>	<b>2.523.100,00</b>	<b>446.000,00 +</b>	<b>2.398.809,04</b>

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>6120</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
	<b>6120</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6121</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>								
	<b>6121</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>6170</b>	<b>Bauhof</b>								
2/6170+040001	Verkauf von Fahrzeugen	31		Finan	V	2.200,00		2.200,00 +	4.166,67
	<b>617</b>					<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 +</b>	<b>4.166,67</b>
	<b>61</b>					<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 +</b>	<b>4.166,67</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>6490</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
	<b>649</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>64</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6</b>					<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 +</b>	<b>4.166,67</b>

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Marktgemeinde Hard

DVR-Nr: 0085073

Ausgaben		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>6120</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
1/6120-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	57.200,00	46.700,00	10.500,00 +	45.935,83
1/6120-569000	Sonstige Nebenbezüge	20		Löhne	E	3.700,00	7.300,00	3.600,00 -	
1/6120-720000	Kostenbeiträge für Leistungen (Radarmessungen)	24		MobAU	E	28.500,00	18.500,00	10.000,00 +	27.512,00
	<b>6120 Gemeindestraßen</b>					<b>89.400,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>16.900,00 +</b>	<b>73.447,83</b>
<b>6121</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>								
1/6121-030001	Maschinen, Geräte und sonstige Anlagegüter	41		MobAU	V	153.800,00	115.200,00	38.600,00 +	1.992,63
1/6121-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		MobAU	E	61.000,00	85.000,00	24.000,00 -	106.051,51
1/6121-729000	Laufende sonstige Ausgaben	24		MobAU	E	15.000,00	20.000,00	5.000,00 -	
	<b>6121 Parkraumbewirtschaftung</b>					<b>229.800,00</b>	<b>220.200,00</b>	<b>9.600,00 +</b>	<b>108.044,14</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>319.200,00</b>	<b>292.700,00</b>	<b>26.500,00 +</b>	<b>181.491,97</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>6170</b>	<b>Bauhof</b>								
1/6170-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	753.100,00	732.600,00	20.500,00 +	742.303,53
1/6170-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20		Löhne	E	14.800,00	9.400,00	5.400,00 +	5.117,86
	<b>617 Bauhöfe</b>					<b>767.900,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>25.900,00 +</b>	<b>747.421,39</b>
	<b>61 Straßenbau</b>					<b>1.087.100,00</b>	<b>1.034.700,00</b>	<b>52.400,00 +</b>	<b>928.913,36</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>6490</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
1/6490-010001	Neubau von Bushaltestellen	40		TiStr	V	8.400,00	100,00	8.300,00 +	35.237,94
1/6490-729201	Sonst. Maßnahmen Mobilitätsausschuss	24		MobAU	E	64.400,00	47.000,00	17.400,00 +	-3.789,66
	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>72.800,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>25.700,00 +</b>	<b>31.448,28</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>					<b>72.800,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>25.700,00 +</b>	<b>31.448,28</b>
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>					<b>1.159.900,00</b>	<b>1.081.800,00</b>	<b>78.100,00 +</b>	<b>960.361,64</b>

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>8 Dienstleistungen</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>8140</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
2/8140+040001	Verkauf von Fahrzeugen	31		Finan	V	2.500,00		2.500,00 +	
	<b>814 Straßenreinigung</b>					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 +</b>	<b>0,00</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>8150</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>8160</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>								
	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe einschließlich Einsegnungshallen u. Krematorien</b>								
<b>8170</b>	<b>Friedhöfe</b>								
	<b>817 Friedhöfe einschließlich Einsegnungshallen u. Krematorien</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 +</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
<b>8390</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>8400</b>	<b>Grundbesitz</b>								
2/8400+001001	Verkauf von Grundstücken	30		Bgm	V	3.867.900,00	4.000.000,00	132.100,00 -	262.440,00
	<b>840 Grundbesitz</b>					<b>3.867.900,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>132.100,00 -</b>	<b>262.440,00</b>
	<b>84 Liegenschaften</b>					<b>3.867.900,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>132.100,00 -</b>	<b>262.440,00</b>

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Marktgemeinde Hard

DVR-Nr: 0085073

Ausgaben	VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>8 Dienstleistungen</b>								
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>8140</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
<b>8150</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
1/8150-006001/6		Errichtung von Anlagen (Indoorspielplatz Seezentrum)	40	Jugen	V	50.000,00	25.000,00	25.000,00 +
	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00 +</b>
								<b>0,00</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
<b>8160</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>							
1/8160-050001		Neu- und Ausbau	40	BauHo	V	73.100,00	100,00	73.000,00 +
	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>73.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73.000,00 +</b>
								<b>57.895,77</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe einschließlich Einsegnungshallen u. Krematorien</b>							
<b>8170</b>	<b>Friedhöfe</b>							
1/8170-614001/1		Einmalige Instandh. Kirche St. Martin	24	Liegl	E	5.500,00	3.000,00	2.500,00 +
1/8170-729001		Sonstige einmalige Ausgaben	24	Amt	E	1.500,00	100,00	1.400,00 +
	<b>817</b>	<b>Friedhöfe einschließlich Einsegnungshallen u. Krematorien</b>				<b>7.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.900,00 +</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>				<b>130.100,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>101.900,00 +</b>
								<b>77.573,77</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>							
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>							
<b>8390</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>							
1/8390-701000		Ausgaben für Pachte von Parkplätzen	24	MobAU	E	7.900,00	15.900,00	8.000,00 -
	<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>				<b>7.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>8.000,00 -</b>
	<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>7.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>8.000,00 -</b>
								<b>7.902,11</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften</b>							
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>							
<b>8400</b>	<b>Grundbesitz</b>							
	<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>84</b>	<b>Liegenschaften</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtragsvoranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Marktgemeinde Hard

DVR-Nr: 0085073

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>8500</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserversorgung</b>								
<b>8510</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
	<b>851 Betriebe der Abwasserversorgung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>8520</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>								
	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>								
<b>8530</b>	<b>Betriebe f. die Errichtung und Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>								
2/8530+010001	Verkauf und Ersätze von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	30		Bgm	V	132.200,00	100,00	132.100,00 +	
2/8530+829000	Sonstige Einnahmen	18		Finan	E	4.500,00		4.500,00 +	
	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>					<b>136.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>136.600,00 +</b>	<b>0,00</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>136.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>136.600,00 +</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>								
<b>8940</b>	<b>Gemeindesaal</b>								
2/8940+817000	Verr. Betriebskosten In der Wirke	13		Miete	E	38.700,00		38.700,00 +	6.460,00
2/8940+843000	Parkabgabe	10		MobAU	E	55.000,00	105.000,00	50.000,00 -	
2/8940+871001	Landesbeiträge (V-Geb.-Real.)	33		Finan	V	507.100,00	100,00	507.000,00 +	248.259,00
	<b>894 Stadthallen, Kongresshäuser</b>					<b>600.800,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>495.700,00 +</b>	<b>254.719,00</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>					<b>600.800,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>495.700,00 +</b>	<b>254.719,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>					<b>4.607.900,00</b>	<b>4.105.200,00</b>	<b>502.700,00 +</b>	<b>517.159,00</b>



**Nachtragsvoranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Marktgemeinde Hard

DVR-Nr: 0085073

Ausgaben		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>8500</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
1/8500-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	242.000,00	263.000,00	21.000,00 -	235.730,29
1/8500-569000	Sonstige Nebenbezüge	20		Löhne	E	13.400,00	26.700,00	13.300,00 -	
	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>255.400,00</b>	<b>289.700,00</b>	<b>34.300,00 -</b>	<b>235.730,29</b>
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserversorgung</b>								
<b>8510</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
1/8510-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	74.800,00	64.300,00	10.500,00 +	62.991,79
1/8510-569000	Sonstige Nebenbezüge	20		Löhne	E	3.700,00	7.300,00	3.600,00 -	
	<b>851 Betriebe der Abwasserversorgung</b>					<b>78.500,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>6.900,00 +</b>	<b>62.991,79</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>8520</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>								
1/8520-510000	Geldbezüge der Angestellten	20		Löhne	E	93.700,00	99.200,00	5.500,00 -	93.735,40
	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>					<b>93.700,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>5.500,00 -</b>	<b>93.735,40</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>								
<b>8530</b>	<b>Betriebe f. die Errichtung und Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>								
1/8530-614001/18	Alle Instandh. Kohlplatzstr.17	24		Liegl	E	4.100,00	1.100,00	3.000,00 +	523,27
1/8530-614001/20	Alle Instandh. Elisabethweg 1 u. Uferstr. 8 A	24		Liegl	E	6.600,00	100,00	6.500,00 +	238,08
	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>					<b>10.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9.500,00 +</b>	<b>761,35</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>438.300,00</b>	<b>461.700,00</b>	<b>23.400,00 -</b>	<b>393.218,83</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>								
<b>8940</b>	<b>Gemeindesaal</b>								
1/8940-010001	Erwerb Gemeindesaal mit Tiefgarage und 1. OG	40		Bgm	V	470.100,00	100,00	470.000,00 +	2.268.857,84
1/8940-701000	Ausgaben für Pachte von Parkplätzen	24		MobAU	E	14.500,00	6.000,00	8.500,00 +	
1/8940-720000	Betriebskosten In der Wirke	24		Miete	E	58.100,00		58.100,00 +	9.679,66
	<b>894 Stadthallen, Kongresshäuser</b>					<b>542.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>536.600,00 +</b>	<b>2.278.537,50</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>					<b>542.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>536.600,00 +</b>	<b>2.278.537,50</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>					<b>1.119.000,00</b>	<b>511.900,00</b>	<b>607.100,00 +</b>	<b>2.757.232,21</b>

Einnahmen		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>9200</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
2/9200+843000	Parkabgabe	10		MobAU	E	7.500,00	15.000,00	7.500,00 -	
	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00 -</b>	<b>0,00</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>								
<b>9250</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaft- lichen Bundesabgaben</b>								
2/9250+859100	Ertragsanteile nach der Bevölkerung	11		Finan	E	10.721.200,00	10.421.200,00	300.000,00 +	10.969.347,00
	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>					<b>10.721.200,00</b>	<b>10.421.200,00</b>	<b>300.000,00 +</b>	<b>10.969.347,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>					<b>10.728.700,00</b>	<b>10.436.200,00</b>	<b>292.500,00 +</b>	<b>10.969.347,00</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich-Rücklagen</b>								
<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>								
<b>9810</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>								
2/9810+298001	Entnahme aus der Haushaltsrücklage	51		Finan	E	1.483.000,00	963.700,00	519.300,00 +	598.535,57
	<b>981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>					<b>1.483.000,00</b>	<b>963.700,00</b>	<b>519.300,00 +</b>	<b>598.535,57</b>
	<b>98 Haushaltsausgleich-Rücklagen</b>					<b>1.483.000,00</b>	<b>963.700,00</b>	<b>519.300,00 +</b>	<b>598.535,57</b>
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>					<b>12.211.700,00</b>	<b>11.399.900,00</b>	<b>811.800,00 +</b>	<b>11.567.882,57</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>17.629.900,00</b>	<b>15.756.700,00</b>	<b>1.873.200,00 +</b>	<b>12.364.407,88</b>

Ausgaben		VQ	HQ	AOB	V/E	VA 2016 inkl. NVA	Voranschlag 2016	NVA	Rechnung 2015
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>9200</b>	<b>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>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>								
<b>9250</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaft- lichen Bundesabgaben</b>								
	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</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>98</b>	<b>Haushaltsausgleich-Rücklagen</b>								
<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>								
<b>9810</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>								
	<b>981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98 Haushaltsausgleich-Rücklagen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>					<b>14.223.000,00</b>	<b>12.349.800,00</b>	<b>1.873.200,00 +</b>	<b>14.739.683,65</b>



---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Deckblatt NAVOA	1
NVA Abweichungen zum Voranschlag	3
Zusammenfassung Voranschlag	13
NVA Haushaltskonten OH	15