



stadt **Mödling**

Rechnungsabschluss

2017

B E R I C H T

Der Rechnungsabschluss 2017 wurde nach der Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 27. Jänner 1997, BGBl. Nr.9/97, in der derzeit geltenden Fassung, erstellt.

Der <u>ordentliche Haushalt</u> schließt mit Einnahmen von	EUR	63.879.753,37
und mit Ausgaben von	EUR	62.502.521,89
Es ergibt sich somit für das Rechnungsjahr 2017 ein Soll - Überschuss von	EUR	1.377.231,48
ein IST - Überschuss von	EUR	2.633.892,74

Der <u>außerordentliche Haushalt</u> schließt mit Einnahmen von	EUR	5.820.543,59
und mit Ausgaben von	EUR	5.820.543,59
Es ergibt sich somit für das Rechnungsjahr 2017 ein IST - Überschuss von	EUR	839.855,19

Der Kassenabschluss 2017 enthält die Gesamtumsätze einschließlich der Abwicklung des Vorjahres (2016). Die Abwicklung von Soll und Ist-Überschuss des ordentlichen Haushaltes sowie vom Ist-Überschuss und vom Ist-Fehlbetrag des AO-Haushaltes des laufenden Jahres (2017) erfolgt im nächsten Rechnungsjahr.

Der Personalaufwand einschließlich der Pensionszahlungen betrug im Jahre 2017 EUR 19.042.149,46 Das sind 30,47 % der Ausgaben des ordentlichen Haushaltes.

Auf Grund der sorgfältigen und intensiven stichprobenartigen Überprüfung einzelner Positionen ist davon auszugehen, dass der vorliegende Rechnungsabschluss alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen enthält und damit mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern übereinstimmt.

Für den Prüfungsausschuss:
Die Obfrau:

Der Kassenverwalter:

RECHNUNGSABSCHLUSS

2017

Vorbemerkungen

1. Aufstellung gemäß VRV BGBL. Nr. 9/97

- a) Flächenausmaß der Stadtgemeinde Mödling am 1.1.2017.....10,04 km²
- b) Anzahl der Einwohner am 31.12.2017.....20.613 Personen
- c) Im Finanzjahr standen folgende Hebesätze in Geltung
 - für die Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben..... 500%
 - für die Grundsteuer von den Grundstücken..... 500%

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2017
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)**Gebarungsarten**

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	1.993.846,10	64.329.617,41	63.689.570,77	66.323.463,51	63.689.570,77	2.633.892,74
Außerordentlicher Haushalt	1.420.332,18	5.832.636,10	6.413.113,09	7.252.968,28	6.413.113,09	839.855,19
Verwahrgelder	1.947.459,81	11.112.721,14	11.031.454,48	13.060.180,95	11.031.454,48	2.028.726,47
Vorschüsse	-1.098.945,69	25.357.247,29	25.304.321,59	25.357.247,29	26.403.267,28	-1.046.019,99
Summe	4.262.692,40	106.632.221,94	106.438.459,93	111.993.860,03	107.537.405,62	4.456.454,41
Einnahmen lfd. Jahr	106.632.221,94			Ausgaben lfd. Jahr		106.438.459,93
Gesamtsumme	110.894.914,34					110.894.914,34

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe			
04	Bar	18.921,40	326.318,74	12.220,44	357.460,58	327.971,84	13.830,70	341.802,54	17.268,30	15.658,04	
	Bar	18.921,40	326.318,74	12.220,44	357.460,58	327.971,84	13.830,70	341.802,54	17.268,30	15.658,04	
01	UniCredit Bank-Austria AG AT221200000630026805 / BKAUATWW	3.380.332,22	22.192.313,16	259.520,06	25.832.165,44	21.913.644,47	1.329.173,69	23.242.818,16	3.659.000,91	2.589.347,28	19 26.01.2018
03	Vbk-Mödling AT534300033215280000 / VBWIATW1	8.550,49	235.914,00	6.912,09	251.376,58	236.047,42		236.047,42	8.417,07	15.329,16	7 22.01.2018
05	Psk AT516000000002378352 / OPSKATWW	-2.041,50	836.339,09	40.611,65	874.909,24	841.026,32	279,33	841.305,65	-6.728,73	33.603,59	18 26.01.2018
06	Hypo NOE Landesbank AG AT775300003555000927 / HYPNATWW	325.377,06	13.945.643,53	1.525.545,36	15.796.565,95	13.701.384,81	542.473,78	14.243.858,59	569.635,78	1.552.707,36	16 25.01.2018
07	Spk Baden AT092020501500002876 / SPBDAT21XXX	632,92	85.561,83		86.194,75	82.941,12		82.941,12	3.253,63	3.253,63	17 29.12.2017
08	Eöspk Mödling AT692011100009812121 / GIBAATWW	19.895,43	44.292,54	4.381,13	68.569,10	50.202,54		50.202,54	13.985,43	18.366,56	01 16.01.2018
11	UniCredit Bank-Austria AG AT571200000630026854 / BKAUATWW	116.240,18	20.114.127,05	239.912,34	20.470.279,57	20.282.225,54	107.558,18	20.389.783,72	-51.858,31	80.495,85	19 26.01.2018
12	Raika Guntramsdorf AT603225000000702555 / RLNWATWWGTI	313.620,27	2.189.282,54	151.968,55	2.654.871,36	2.334.131,74	29.713,44	2.363.845,18	168.771,07	291.026,18	17 26.01.2018
13	BAWAG AT351400022610719710 / BAWAATWW	10.459,07	98.838,59	7.370,64	116.668,30	105.242,68		105.242,68	4.054,98	11.425,62	4 17.01.2018
17	Raika Holistic Projekt AT423225000000708214 / RLNWATWWGTI	70.704,86	7,06		70.711,92	57,64		57,64	70.654,28	70.654,28	4 29.12.2017
70	KG Brühlerstraße Raika AT593225000000706259 / RLNWATWWGTI			1.615,03	1.615,03		181,60	181,60		1.433,43	3 23.01.2018
72	KG Eisentorgasse Raika AT903225000000706283 / RLNWATWWGTI			6.039,10	6.039,10		-213,12	-213,12		6.252,22	3 23.01.2018
73	KG Haydngasse Raika AT553225000000706234 / RLNWATWWGTI			1.842,84	1.842,84		-803,10	-803,10		2.645,94	3 26.01.2018
74	KG Hyrtlpark Raika AT153225000000706275 / RLNWATWWGTI			6.237,59	6.237,59		-413,23	-413,23		6.650,82	2 23.01.2018
75	KG Vorderbrühl Raika AT373225000000706267 / RLNWATWWGTI			1.875,27	1.875,27		-86,00	-86,00		1.961,27	2 23.01.2018
76	KG Spechtgasse Raika AT773225000000706226 / RLNWATWWGTI			3.442,32	3.442,32		59,91	59,91		3.382,41	4 26.01.2018
77	KG Lerchengasse Raika AT333225000000706242 / RLNWATWWGTI			3.560,28	3.560,28		-599,78	-599,78		4.160,06	1 23.01.2018
78	KG J. Schöffel Raika AT023225000000706218 / RLNWATWWGTI			2.343,85	2.343,85		507,12	507,12		1.836,73	3 23.01.2018

**Rechnungsabschluss 2017
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)**

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe			
81	Hort Babenberggasse Raika AT55322500000702936 / RLNWATWWGT			15.226,43	15.226,43				15.226,43	1 08.01.2018	
82	Hort H. Lowatschek ZW 82 Volksbank AT504300033622740000 / VBOEATWWXX			13.690,72	13.690,72				13.690,72	32 31.12.2017	
	Bankkonto	4.243.771,00	59.742.319,39	2.292.095,25	66.278.185,64	59.546.904,28	2.007.831,82	61.554.736,10	4.439.186,11	4.723.449,54	
10	Verrechnung		47.662.529,50	1.084.051,56	48.746.581,06	47.662.529,50	1.084.051,56	48.746.581,06			
	Verrechnung	0,00	47.662.529,50	1.084.051,56	48.746.581,06	47.662.529,50	1.084.051,56	48.746.581,06	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	4.262.692,40	107.731.167,63	3.388.367,25	115.382.227,28	107.537.405,62	3.105.714,08	110.643.119,70	4.456.454,41	4.739.107,58	
	Minus Einnahmen 2018									3.388.367,25	
	Plus Ausgaben 2018									3.105.714,08	
	Gesamtkassenbestand 2017									4.456.454,41	
	Minus schließlicher Kassenbestand									4.456.454,41	
	Differenz									0,00	

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.

Der Bürgermeister

Kassenverwalter

LAbg. Hans Stefan Hintner

Martina Kondits

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig.

Die Vorsitzende

Mitglieder

GR Silvia Drechsler

**LIEGENSCHAFTSVERZEICHNIS DER STADTGEMEINDE MÖDLING
STAND 31.12.2017**

	KG. Mödling	KG. Maria Enzersdorf	KG. Wiener Neudorf	KG. Guntramsdorf	KG. Moosbrunn	KG. Schranawand	Summe
Baufläche * und Gärten	*160.926 m ²	33 m ²	7.998 m ²		10.247 m ²	52 m ²	179.256 m ²
Landwirtsch. genutzt	226.854 m ²	22.310 m ²		10.814 m ²	129.546 m ²	3.306 m ²	392.830 m ²
Sonstige	87.197 m ²		53.441 m ²	17.789 m ²	8.332 m ²		166.759 m ²
Gewässer	419 m ²				3.311 m ²	444 m ²	4.174 m ²
Weingärten	2.417 m ²						2.417 m ²
Garten/Park Sport	49.810 m ²						49.810 m ²
Wald	3.402.446 m ²	3.874 m ²			7.603 m ²	1.219 m ²	3.415.142 m ²
Öffentl. Gut	**616.261 m ²						616.261 m ²
* incl. 1.109m ² Finanzamtsgebäude 2016							
* 296 m ² Grundstück von Fr. Strebl angekauft für den Bau des Kindergartens in der Quellenstraße 2016							
** 62 m ² Zwickelgrundstück in der Berhardsgasse verkauft 2016							

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		3.428.324,23	3.428.324,23	3.428.324,23		3.409.900,00	18.424,23
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	38,30	120.256,61	120.294,91	117.795,44	2.499,47	111.100,00	9.156,61
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	70.190,65	1.388.021,87	1.458.212,52	1.401.320,18	56.892,34	1.246.100,00	141.921,87
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	11.010,39	1.350.757,31	1.361.767,70	1.349.882,32	11.885,38	1.387.000,00	-36.242,69
4 SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG		116.863,60	116.863,60	116.863,60		120.700,00	-3.836,40
5 GESUNDHEIT		20.343,70	20.343,70	20.343,70		19.000,00	1.343,70
6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR		1.831.125,21	1.831.125,21	1.831.125,21		1.867.300,00	-36.174,79
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		90,22	90,22	90,22		300,00	-209,78
8 DIENSTLEISTUNGEN	695.628,99	20.203.057,89	20.898.686,88	20.559.645,25	339.041,63	20.724.100,00	-521.042,11
9 FINANZWIRTSCHAFT	285.603,84	34.409.700,00	34.695.303,84	34.493.014,53	202.289,31	34.325.800,00	83.900,00
Summe	1.062.472,17	62.868.540,64	63.931.012,81	63.318.404,68	612.608,13	63.211.300,00	-342.759,36
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr	1.993.846,10		1.993.846,10	1.993.846,10			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr		1.011.212,73	1.011.212,73	1.011.212,73		1.011.200,00	12,73
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	3.056.318,27	63.879.753,37	66.936.071,64	66.323.463,51	612.608,13	64.222.500,00	-342.746,63
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		2.633.892,74	2.633.892,74		2.633.892,74		
Gesamtsumme	3.056.318,27	66.513.646,11	69.569.964,38	66.323.463,51	3.246.500,87		

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	199.260,70	7.527.501,54	7.726.762,24	7.558.798,59	167.963,65	7.828.700,00	-301.198,46
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-2.108,16	1.103.674,49	1.101.566,33	1.081.198,09	20.368,24	1.182.300,00	-78.625,51
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	115.718,23	6.794.458,26	6.910.176,49	6.670.038,58	240.137,91	7.099.300,00	-304.841,74
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	147.642,22	2.780.825,35	2.928.467,57	2.851.767,75	76.699,82	3.030.200,00	-249.374,65
4 SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG	90.862,52	5.409.747,42	5.500.609,94	5.418.039,79	82.570,15	5.472.500,00	-62.752,58
5 GESUNDHEIT	54.195,36	6.180.353,29	6.234.548,65	6.180.226,33	54.322,32	6.165.800,00	14.553,29
6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR	108.513,46	2.347.477,83	2.455.991,29	2.381.082,94	74.908,35	2.423.300,00	-75.822,17
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	109.654,20	626.383,69	736.037,89	610.002,52	126.035,37	643.200,00	-16.816,31
8 DIENSTLEISTUNGEN	1.113.023,25	26.290.742,68	27.403.765,93	26.531.059,81	872.706,12	27.670.400,00	-1.379.657,32
9 FINANZWIRTSCHAFT	108.343,76	3.441.357,34	3.549.701,10	3.396.143,64	153.557,46	2.706.800,00	734.557,34
Summe	2.045.105,54	62.502.521,89	64.547.627,43	62.678.358,04	1.869.269,39	64.222.500,00	-1.719.978,11
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	1.011.212,73		1.011.212,73	1.011.212,73			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	3.056.318,27	62.502.521,89	65.558.840,16	63.689.570,77	1.869.269,39	64.222.500,00	-1.719.978,11
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		2.633.892,74	2.633.892,74	2.633.892,74			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse		1.377.231,48	1.377.231,48		1.377.231,48		
Gesamtsumme	3.056.318,27	66.513.646,11	69.569.964,38	66.323.463,51	3.246.500,87		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

66.323.463,51	Einnahmenabstättung		
63.689.570,77	- Ausgabenabstättung		
2.633.892,74	= Kassen(fehl)betrag		
612.608,13	+ Einnahmenrückstände		
3.246.500,87	= Zwischensumme	63.879.753,37	Einnahmenvorschreibung
1.869.269,39	- Ausgabenrückstände	62.502.521,89	- Ausgabenvorschreibung
1.377.231,48	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	1.377.231,48	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		302.900,00	302.900,00	302.900,00		317.000,00	-14.100,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		157.723,60	157.723,60	157.723,60		158.500,00	-776,40
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	164.527,55	1.525.053,45	1.689.581,00	1.537.145,96	152.435,04	1.378.200,00	146.853,45
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		230.352,85	230.352,85	230.352,85		221.800,00	8.552,85
5	GESUNDHEIT		167.733,33	167.733,33	167.733,33		75.800,00	91.933,33
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	
8	DIENSTLEISTUNGEN		2.036.780,36	2.036.780,36	2.036.780,36		2.105.100,00	-68.319,64
Summe		164.527,55	5.820.543,59	5.985.071,14	5.832.636,10	152.435,04	5.656.400,00	164.143,59
961000	Soll-Fehlbetrag	1.420.332,18		1.420.332,18	1.420.332,18			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.584.859,73	5.820.543,59	7.405.403,32	7.252.968,28	152.435,04	5.656.400,00	164.143,59
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		992.290,23	992.290,23		992.290,23		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		152.435,04	152.435,04	152.435,04			
Gesamtsumme		1.584.859,73	6.965.268,86	8.550.128,59	7.405.403,32	1.144.725,27		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

7.252.968,28	Einnahmenabstättung		
6.413.113,09	- Ausgabenabstättung		
839.855,19	= Kassen(fehl)betrag		
152.435,04	+ Einnahmerückstände		
992.290,23	= Zwischensumme	5.820.543,59	Einnahmenvorschreibung
992.290,23	- Ausgabenrückstände	5.820.543,59	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	209.594,40	302.900,00	512.494,40	285.566,72	226.927,68	317.000,00	-14.100,00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	10.000,00	157.723,60	167.723,60	160.723,60	7.000,00	158.500,00	-776,40
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	572.669,10	1.525.053,45	2.097.722,55	2.089.866,81	7.855,74	1.378.200,00	146.853,45
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	131.533,10	230.352,85	361.885,95	324.662,11	37.223,84	221.800,00	8.552,85
5 GESUNDHEIT		167.733,33	167.733,33	167.733,33		75.800,00	91.933,33
6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR	77.960,23	1.400.000,00	1.477.960,23	1.319.401,20	158.559,03	1.400.000,00	
8 DIENSTLEISTUNGEN	583.102,90	2.036.780,36	2.619.883,26	2.065.159,32	554.723,94	2.105.100,00	-68.319,64
Summe	1.584.859,73	5.820.543,59	7.405.403,32	6.413.113,09	992.290,23	5.656.400,00	164.143,59
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.584.859,73	5.820.543,59	7.405.403,32	6.413.113,09	992.290,23	5.656.400,00	164.143,59
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse		992.290,23	992.290,23	992.290,23			
966000 Abwicklung Ist-Abgänge		152.435,04	152.435,04		152.435,04		
Gesamtsumme	1.584.859,73	6.965.268,86	8.550.128,59	7.405.403,32	1.144.725,27		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	1.011.212,73	0,00	1.011.212,73
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	62.868.540,64	5.820.543,59	68.689.084,23
Summe A	63.879.753,37	5.820.543,59	69.700.296,96
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	62.502.521,89	5.820.543,59	68.323.065,48
Jahresergebnis	1.377.231,48	0,00	1.377.231,48
Summe B = Summe A	63.879.753,37	5.820.543,59	69.700.296,96

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003 Strassen und Wegebau		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	
000004 Musikschule		79.352,85	79.352,85	79.352,85		70.800,00	8.552,85
000005 Kanalbau		780.000,00	780.000,00	780.000,00		780.000,00	
000012 Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung		370.000,00	370.000,00	370.000,00		370.000,00	
000019 VS-Hyrtpplatz Ausbau		23.823,61	23.823,61	23.823,61		29.500,00	-5.676,39
000026 Renovierung Stadtbad							
000029 Stadttheater		121.000,00	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
000037 Gärtnerei		175.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	
000039 Umbau VS-Harald Lowatschek		238.461,63	238.461,63	238.461,63		267.800,00	-29.338,37
000041 Renovierung Museum		126.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	
000044 Volksschule Babenbergergasse		20.771,94	20.771,94	20.771,94		36.900,00	-16.128,06
000047 Volksschule K.Stingl Renovierung	164.527,55	841.928,27	1.006.455,82	862.156,33	144.299,49	657.900,00	184.028,27
000049 Amtshaus		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
000057 Fuhrpark		192.000,00	192.000,00	192.000,00		192.000,00	
000062 Investitionsreserve StGde (Gebäude)							
000068 Rotes Kreuz		167.733,33	167.733,33	167.733,33		75.800,00	91.933,33
000069 Kinderspielplätze		37.779,35	37.779,35	37.779,35		49.000,00	-11.220,65
000070 Errichtung Photovoltaikanlagen		50.635,90	50.635,90	50.635,90		58.000,00	-7.364,10
000072 Wirtschaftshof		29.392,67	29.392,67	29.392,67		31.700,00	-2.307,33
000075 Erneuerung Friedhofanlage		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
000076 Parkgaragen		52.572,44	52.572,44	52.572,44		100.000,00	-47.427,56
000079 Denkmalpflege		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000080 Stadtplanung		285.900,00	285.900,00	285.900,00		300.000,00	-14.100,00
000086 Grundkäufe		153.400,00	153.400,00	153.400,00		153.400,00	
000095 Freiwillige Feuerwehr		157.723,60	157.723,60	157.723,60		158.500,00	-776,40
000098 Schulsportanlage		400.068,00	400.068,00	391.932,45	8.135,55	386.100,00	13.968,00
Summe	164.527,55	5.820.543,59	5.985.071,14	5.832.636,10	152.435,04	5.656.400,00	164.143,59
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassen und Wegebau)	77.960,23		77.960,23	77.960,23			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalbau)	300.086,44		300.086,44	300.086,44			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)	16.068,80		16.068,80	16.068,80			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (VS-Hyrtpplatz Ausbau)	1.855,74		1.855,74	1.855,74			

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau	77.960,23	1.400.000,00	1.477.960,23	1.319.401,20	158.559,03	1.400.000,00	
000004	Musikschule		79.352,85	79.352,85	79.352,85		70.800,00	8.552,85
000005	Kanalbau	300.086,44	780.000,00	1.080.086,44	991.043,48	89.042,96	780.000,00	
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung	16.068,80	370.000,00	386.068,80	359.781,40	26.287,40	370.000,00	
000019	VS-Hyrtpplatz Ausbau	1.855,74	23.823,61	25.679,35	17.823,61	7.855,74	29.500,00	-5.676,39
000026	Renovierung Stadtbad	26.828,47		26.828,47	19.725,00	7.103,47		
000029	Stadtheater	71.807,72	121.000,00	192.807,72	188.051,33	4.756,39	121.000,00	
000037	Gärtnerei		175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00	
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek	15.543,23	238.461,63	254.004,86	254.004,86		267.800,00	-29.338,37
000041	Renovierung Museum	21.544,97	126.000,00	147.544,97	128.872,90	18.672,07	126.000,00	
000044	Volksschule Babenbergergasse		20.771,94	20.771,94	20.771,94		36.900,00	-16.128,06
000047	Volksschule K.Stingl Renovierung	555.270,13	841.928,27	1.397.198,40	1.397.198,40		657.900,00	184.028,27
000049	Amtshaus	209.594,40	17.000,00	226.594,40	110.239,14	116.355,26	17.000,00	
000057	Fuhrpark		192.000,00	192.000,00	191.774,67	225,33	192.000,00	
000062	Investitionsreserve StGde (Gebäude)	135.540,17		135.540,17	12.640,28	122.899,89		
000068	Rotes Kreuz		167.733,33	167.733,33	167.733,33		75.800,00	91.933,33
000069	Kinderspielplätze		37.779,35	37.779,35	37.779,35		49.000,00	-11.220,65
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen	30.000,00	50.635,90	80.635,90	50.635,90	30.000,00	58.000,00	-7.364,10
000072	Wirtschaftshof	51.482,92	29.392,67	80.875,59	72.535,59	8.340,00	31.700,00	-2.307,33
000075	Erneuerung Friedhofanlage		70.000,00	70.000,00	44.398,31	25.601,69	70.000,00	
000076	Parkgaragen	1.551,13	52.572,44	54.123,57	2.572,44	51.551,13	100.000,00	-47.427,56
000079	Denkmalpflege	59.725,38	30.000,00	89.725,38	57.257,93	32.467,45	30.000,00	
000080	Stadtplanung		285.900,00	285.900,00	175.327,58	110.572,42	300.000,00	-14.100,00
000086	Grundkäufe		153.400,00	153.400,00	153.400,00		153.400,00	
000095	Freiwillige Feuerwehr	10.000,00	157.723,60	167.723,60	160.723,60	7.000,00	158.500,00	-776,40
000098	Schulsportanlage		400.068,00	400.068,00	400.068,00		386.100,00	13.968,00
Summe		1.584.859,73	5.820.543,59	7.405.403,32	6.413.113,09	992.290,23	5.656.400,00	164.143,59

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Renovierung Stadtbad)	26.828,47		26.828,47	26.828,47			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadttheater)	71.807,72		71.807,72	71.807,72			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Umbau VS-Harald Lowatschek)	15.543,23		15.543,23	15.543,23			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Renovierung Museum)	21.544,97		21.544,97	21.544,97			
961000 Soll-Fehlbetrag (Volksschule K.Stingl Renovierung)	390.742,58		390.742,58	390.742,58			
961000 Soll-Fehlbetrag (Amtshaus)	209.594,40		209.594,40	209.594,40			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Investitionsreserve StGde (Gebäude))	135.540,17		135.540,17	135.540,17			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Errichtung Photovoltaikanlagen)	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Wirtschaftshof)	51.482,92		51.482,92	51.482,92			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Parkgaragen)	1.551,13		1.551,13	1.551,13			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Denkmalpflege)	59.725,38		59.725,38	59.725,38			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Freiwillige Feuerwehr)	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.584.859,73	5.820.543,59	7.405.403,32	7.252.968,28	152.435,04	5.656.400,00	164.143,59

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<hr/>							
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.584.859,73	5.820.543,59	7.405.403,32	6.413.113,09	992.290,23	5.656.400,00	164.143,59

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Strassen und Wegebau)		158.559,03	158.559,03		158.559,03		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalbau)		89.042,96	89.042,96		89.042,96		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)		26.287,40	26.287,40		26.287,40		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (VS-Hyrtlplatz Ausbau)		7.855,74	7.855,74		7.855,74		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Renovierung Stadtbad)		7.103,47	7.103,47		7.103,47		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadttheater)		4.756,39	4.756,39		4.756,39		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Gärtnerei)		175.000,00	175.000,00		175.000,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Renovierung Museum)		18.672,07	18.672,07		18.672,07		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Volksschule K.Stingl Renovierung)		144.299,49	144.299,49	144.299,49			
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Amtshaus)		116.355,26	116.355,26		116.355,26		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Fuhrpark)		225,33	225,33		225,33		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Investitionsreserve StGde (Gebäude))		122.899,89	122.899,89		122.899,89		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Errichtung Photovoltaikanlagen)		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Wirtschaftshof)		8.340,00	8.340,00		8.340,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Erneuerung Friedhofanlage)		25.601,69	25.601,69		25.601,69		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkgaragen)		51.551,13	51.551,13		51.551,13		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Denkmalpflege)		32.467,45	32.467,45		32.467,45		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadtplanung)		110.572,42	110.572,42		110.572,42		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Freiwillige Feuerwehr)		7.000,00	7.000,00		7.000,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Schulsportanlage)		8.135,55	8.135,55	8.135,55			
Gesamtsumme	1.584.859,73	6.965.268,86	8.550.128,59	7.405.403,32	1.144.725,27		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Strassen und Wegebau)		158.559,03	158.559,03	158.559,03			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalbau)		89.042,96	89.042,96	89.042,96			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)		26.287,40	26.287,40	26.287,40			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (VS-Hyrtlplatz Ausbau)		7.855,74	7.855,74	7.855,74			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Renovierung Stadtbad)		7.103,47	7.103,47	7.103,47			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadttheater)		4.756,39	4.756,39	4.756,39			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Gärtnerei)		175.000,00	175.000,00	175.000,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Renovierung Museum)		18.672,07	18.672,07	18.672,07			
966000	Abwicklung Ist-Abgänge (Volksschule K.Stingl Renovierung)		144.299,49	144.299,49		144.299,49		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Amtshaus)		116.355,26	116.355,26	116.355,26			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Fuhrpark)		225,33	225,33	225,33			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Investitionsreserve StGde (Gebäude))		122.899,89	122.899,89	122.899,89			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Errichtung Photovoltaikanlagen)		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Wirtschaftshof)		8.340,00	8.340,00	8.340,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Erneuerung Friedhofanlage)		25.601,69	25.601,69	25.601,69			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkgaragen)		51.551,13	51.551,13	51.551,13			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Denkmalpflege)		32.467,45	32.467,45	32.467,45			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadtplanung)		110.572,42	110.572,42	110.572,42			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Freiwillige Feuerwehr)		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Schulsportanlage)		8.135,55	8.135,55		8.135,55		
Gesamtsumme			1.584.859,73	6.965.268,86	8.550.128,59	7.405.403,32	1.144.725,27	

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

7.252.968,28	Einnahmenabstättung		
6.413.113,09	- Ausgabenabstättung		
839.855,19	= Kassen(feh)betrag		
152.435,04	+ Einnahmerückstände		
992.290,23	= Zwischensumme	5.820.543,59	Einnahmenvorschreibung
992.290,23	- Ausgabenrückstände	5.820.543,59	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

BEDECKUNG DES AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALTES

Darlehen von Kreditinstituten + öffentl. Hand (NÖ Wasserwirtschaftsfonds)	EUR	3.330.800,00	57,22%
Zuführungen vom ordentlichen Haushalt	EUR	1.562.498,84	26,84%
Bundes- und Landesförderungen (zweckgebundene Kapitaltransfers)	EUR	695.005,27	11,94%
Beiträge von Dritten (Poly- und Mittelschulgemeinde)	EUR	232.239,48	3,99%
Gesamtsumme außerordentliche Einnahmen	EUR	5.820.543,59	100,00%

INVESTITIONSVERTEILUNG IM AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALT

Abt. IV + V Vzbgm STR Wannemacher (Straßen- und Brückensanierung, Straßenbau, Errichtung Photovoltaikanlage)	EUR	1.450.635,90	24,92%
Abt. II STR Zieger (Volksschulen, Kindergärten und Kinderspielplätze)	EUR	1.242.117,65	21,34%
Abt. V STR Voboril (Kanalbau)	EUR	780.000,00	13,40%
Abt. III Vzbgm STR Rubel (Freiwillige Feuerwehr: (Flachdachsanierung,) Denkmalpflege: Burgruine Mödling, Stadttheater, Rotes Kreuz, Gebäudesanierung Stadtverkehrsmuseum, Grundankauf: (altes Finanzamt Rate + Grundstück Quellenstrasse, Rückstellung Brandschutzmaßnahmen)	EUR	755.856,93	12,99%
Abt. IV STR DI Dr. Lindebner (Wirtschaftshof, Fuhrpark, Gärtnerei, Parkgaragen)	EUR	448.965,11	7,71%
Abt. IV + V STR Panny (Betriebe:Friedhof, Wasserversorgungsanlage)	EUR	440.000,00	7,56%
Abt. I STR Mayer Schulsportanlage (Dachsanierung Dreifachturnhalle)	EUR	400.068,00	6,87%
Abt. V STR Praschak (Stadtplanung)	EUR	285.900,00	4,91%
Abt. I STR Ukmar (Planungskosten altes Finanzamt)	EUR	17.000,00	0,29%
Gesamtsumme außerordentliche Ausgaben	EUR	5.820.543,59	100,00%

Rechnungsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	8.989.441,51		8.989.441,51
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	22.816.790,26		22.816.790,26
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	12.576.540,94	12.126.980,94	449.560,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	5.376.748,46	3.697.499,55	1.679.248,91
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	673.876,52	471.028,53	202.847,99
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	4.614.996,17	448.258,85	4.166.737,32
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	620.235,69	41.666,95	578.568,74
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	91.800,00	91.800,00	
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	6.639.370,92	1.649.428,19	4.989.942,73
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		62.399.800,47	18.526.663,01	43.873.137,46
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	15.307.319,27	4.091.253,22	11.216.066,05
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	3.734.830,19	785.462,67	2.949.367,52
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	821.717,36	14.230,56	807.486,80
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	740.406,18	310.838,72	429.567,46
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	19.899.322,97	11.850.013,51	8.049.309,46
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	344.000,19	157.115,92	186.884,27
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.569.664,85	1.445.704,83	12.123.960,02
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	2.993.164,26	844.021,44	2.149.142,82
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		57.410.425,27	19.498.640,87	37.911.784,40
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	4.989.375,20	-971.977,86	5.961.353,06

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	20.300,00		20.300,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	759.047,11	47.637,27	711.409,84
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885			
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		779.347,11	47.637,27	731.709,84
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	4.645.355,20	1.315.655,66	3.329.699,54
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	574.277,41	194.909,37	379.368,04
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	91.933,33		91.933,33
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	10.000,00		10.000,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		5.321.565,94	1.510.565,03	3.811.000,91
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.542.218,83	-1.462.927,76	-3.079.291,07

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298			
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	34.800,00	34.800,00	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.296.000,00	1.210.000,00	2.086.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	616.637,81	520.284,03	96.353,78
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		3.947.437,81	1.765.084,03	2.182.353,78
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	41.006,82		41.006,82
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	572.518,82	489.683,37	82.835,45
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.894.765,76	926.919,21	1.967.846,55
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	520.284,03		520.284,03
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		4.028.575,43	1.416.602,58	2.611.972,85
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-81.137,62	348.481,45	-429.619,07
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		366.018,75	-2.086.424,17	2.452.442,92

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		2.882.061,99
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-2.086.424,17
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			795.637,82
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5		67.126.585,39
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910		1.562.498,84
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963		1.011.212,73
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen			69.700.296,96
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6		66.760.566,64
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		1.562.498,84
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		1.377.231,48
89	Summe 8: Gesamtausgaben			69.700.296,96
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		0,00

Haushaltskonten OH

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG											
00	Vertretungskörper										
000	Gemeinderat										
000000	Gemeinderat										
2/000000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		224.000,00	224.000,00	224.000,00		233.000,00	-9.000,00
					0,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00	233.000,00	-9.000,00
					0,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00	233.000,00	-9.000,00
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
2/010000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		510.000,00	510.000,00	510.000,00		464.000,00	46.000,00
2/010000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.000,00	160,00
					0,00	512.160,00	512.160,00	512.160,00	0,00	466.000,00	46.160,00
015	Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Öffentlichkeitsarbeit										
2/015000+810400	Einnahmen aus Inseratenwerbung	13	160	OEA		7.182,88	7.182,88	7.182,88		5.200,00	1.982,88
					0,00	7.182,88	7.182,88	7.182,88	0,00	5.200,00	1.982,88

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG										
00	Vertretungskörper									
000	Gemeinderat									
000000	Gemeinderat									
1/000000-670000	24	313	ABG		1.183,33	1.183,33	1.183,33		3.500,00	-2.316,67
1/000000-721000	22	301	LOHN		484.292,70	484.292,70	484.292,70		490.000,00	-5.707,30
1/000000-721100	22	301	LOHN		323.194,10	323.194,10	323.194,10		335.000,00	-11.805,90
1/000000-723000	24	300	DIRE		3.330,34	3.330,34	3.330,34		4.000,00	-669,66
1/000000-757000	27	300	DIRE		18.767,62	18.767,62	18.767,62		20.000,00	-1.232,38
000	Gemeinderat			0,00	830.768,09	830.768,09	830.768,09	0,00	852.500,00	-21.731,91
00	Vertretungskörper			0,00	830.768,09	830.768,09	830.768,09	0,00	852.500,00	-21.731,91
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
1/010000-400000	23	302	LIEG		1.768,11	1.768,11	1.768,11		1.800,00	-31,89
1/010000-456000	23	302	LIEG	-119,40	3.145,06	3.025,66	3.025,66		4.500,00	-1.354,94
1/010000-457000	23	302	LIEG		7.564,14	7.564,14	7.564,14		4.000,00	3.564,14
1/010000-5					1.170.764,44	1.170.764,44	1.169.175,69	1.588,75	1.178.400,00	-7.635,56
1/010000-618000	24	302	FACM		409,94	409,94	409,94		2.000,00	-1.590,06
1/010000-670000	24	313	ABG		67.631,21	67.631,21	67.631,21		68.000,00	-368,79
1/010000-728000	24	011	DIRSE	55,20	3.841,32	3.896,52	3.896,52		4.000,00	-158,68
1/010000-728100	24	300	DIRE	5.275,10	6.000,00	11.275,10	6.815,10	4.460,00	6.000,00	
1/010000-729000	24	300	DIRE	378,75	4.461,11	4.839,86	2.561,11	2.278,75	4.500,00	-38,89
010	Zentralamt			5.589,65	1.265.585,33	1.271.174,98	1.262.847,48	8.327,50	1.273.200,00	-7.614,67
015	Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Öffentlichkeitsarbeit									
1/015000-630000	24	302	LIEG		28.232,67	28.232,67	28.232,67		28.000,00	232,67
1/015000-728000	24	160	OEA		32.136,29	32.136,29	32.136,29		34.000,00	-1.863,71
1/015000-728100	24		OEA		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
015	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	80.368,96	80.368,96	60.368,96	20.000,00	82.000,00	-1.631,04

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
	019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01				0,00	519.342,88	519.342,88	519.342,88	0,00	471.200,00	48.142,88
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptverwaltung										
020000	Rechtsamt										
	020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
2/022000+863000	Ersatz Personal und Pensionen	15	300	DIRE		1.003.710,10	1.003.710,10	1.003.710,10		1.070.800,00	-67.089,90
	022				0,00	1.003.710,10	1.003.710,10	1.003.710,10	0,00	1.070.800,00	-67.089,90
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
2/023000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						400,00	-400,00
	023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
1/019000-723000	Amtspauschalien	24	011	DIRSE	102,10	14.000,00	14.102,10	13.659,02	443,08	14.000,00	
1/019000-723100	Amtspauschalien 2	24	300	DIRE						3.000,00	-3.000,00
	019 Repräsentation				102,10	14.000,00	14.102,10	13.659,02	443,08	17.000,00	-3.000,00
	01 Hauptverwaltung				5.691,75	1.359.954,29	1.365.646,04	1.336.875,46	28.770,58	1.372.200,00	-12.245,71
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptverwaltung										
020000	Rechtsamt										
1/020000-640000	Rechtskosten	24	013	DIRSE		10.000,00	10.000,00	6.154,26	3.845,74	10.000,00	
	020 Hauptverwaltung				0,00	10.000,00	10.000,00	6.154,26	3.845,74	10.000,00	0,00
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
1/022000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					630.308,91	630.308,91	630.308,91		722.100,00	-91.791,09
1/022000-752000	Umlage an STA & STBG Verband Transferzlg.Gemeindeverbä	26	300	DIRE		146.829,30	146.829,30	146.829,30		164.800,00	-17.970,70
1/022000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		361.460,90	361.460,90	361.460,90		378.800,00	-17.339,10
1/022000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		11.940,29	11.940,29	11.940,29		11.400,00	540,29
	022 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband				0,00	1.150.539,40	1.150.539,40	1.150.539,40	0,00	1.277.100,00	-126.560,60
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
1/023000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		287,37	287,37	287,37		300,00	-12,63
1/023000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		300,84	300,84	300,84		300,00	0,84
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					83.051,81	83.051,81	83.051,81		79.200,00	3.851,81
	023 Einwohneramt				0,00	83.640,02	83.640,02	83.640,02	0,00	79.800,00	3.840,02

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
2/024000+817000	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Bund)	13	300	DIRE		49.226,35	49.226,35	49.226,35		48.900,00	326,35
<hr/>											
	024 Wahlamt				0,00	49.226,35	49.226,35	49.226,35	0,00	48.900,00	326,35
029	Amtsgebäude										
029000	Rathaus										
<hr/>											
	029000 Rathaus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
1/024000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		172,67	172,67	172,67		600,00	-427,33
1/024000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		176,40	176,40	176,40		300,00	-123,60
1/024000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					80.170,16	80.170,16	80.170,16		77.800,00	2.370,16
1/024000-630000	Porto	24	300	DIRE		31.909,98	31.909,98	31.909,98		31.000,00	909,98
1/024000-723000	Amtspauschalien (Wahlbehörde)	24	300	DIRE		48.350,00	48.350,00	48.350,00		48.400,00	-50,00
1/024000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		1.521,04	1.521,04	1.521,04		2.200,00	-678,96
1/024000-728300	Entgelte Wahlbehörde	24	050	PA		3.249,00	3.249,00	3.249,00		3.800,00	-551,00
1/024000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.900,35	1.900,35	1.900,35			1.900,35
	024 Wahlamt				0,00	167.449,60	167.449,60	167.449,60	0,00	164.100,00	3.349,60
029	Amtsgebäude										
029000	Rathaus										
1/029000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	302	LIEG		5.188,55	5.188,55	5.188,55		8.300,00	-3.111,45
	029000 Rathaus				0,00	5.188,55	5.188,55	5.188,55	0,00	8.300,00	-3.111,45

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029100	Amtshaus										
2/029100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		9.237,09	9.237,09	9.237,09		10.000,00	-762,91
2/029100+828100	Betriebskostenersatz	18	300	DIRE		451,32	451,32	451,32		500,00	-48,68
2/029100+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		86.000,00	86.000,00	86.000,00		154.000,00	-68.000,00
029100 Amtshaus					0,00	95.688,41	95.688,41	95.688,41	0,00	164.500,00	-68.811,59
029 Amtsgebäude					0,00	95.688,41	95.688,41	95.688,41	0,00	164.500,00	-68.811,59
02 Hauptverwaltung					0,00	1.148.624,86	1.148.624,86	1.148.624,86	0,00	1.284.600,00	-135.975,14
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
2/030000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		445.000,00	445.000,00	445.000,00		386.000,00	59.000,00
030 Bauamt					0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	386.000,00	59.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
029100											
029100-042000	41	302	LIEG	14.450,74	8.000,00	22.450,74	13.402,47	9.048,27	8.000,00		
1/029100-346000	65	360	DIRE		7.188,87	7.188,87	7.188,87		7.400,00	-211,13	
1/029100-454000	23	302	LIEG		3.286,81	3.286,81	3.286,81		3.500,00	-213,19	
1/029100-456000	23	302	LIEG		17.569,59	17.569,59	17.569,59		18.000,00	-430,41	
1/029100-5											
1/029100-600000	24	302	FACM		7.451,42	7.451,42	7.451,42		9.000,00	-1.548,58	
1/029100-603000	24	302	FACM		12.842,56	12.842,56	12.842,56		35.000,00	-22.157,44	
1/029100-614000	24	302	FACM	5.000,00	36.904,67	41.904,67	29.154,07	12.750,60	38.000,00	-1.095,33	
1/029100-617000	24	415	FUHR		2.780,86	2.780,86	2.780,86		3.000,00	-219,14	
1/029100-617100	24	415	FUHR		7.298,77	7.298,77	7.298,77		5.000,00	2.298,77	
1/029100-618000	24	302	FACM	2.902,47	15.000,00	17.902,47	15.912,80	1.989,67	15.000,00		
1/029100-630000	24	302	LIEG		41.609,46	41.609,46	41.609,46		52.000,00	-10.390,54	
1/029100-631000	24	302	LIEG	279,12	10.093,18	10.372,30	10.372,30		9.000,00	1.093,18	
1/029100-650000	25	360	DIRE		1.056,72	1.056,72	1.056,72		1.200,00	-143,28	
1/029100-670000	24	313	ABG		7.149,34	7.149,34	7.149,34		6.700,00	449,34	
1/029100-700001	24	415	FUHR		5.726,94	5.726,94	5.726,94		5.500,00	226,94	
1/029100-711000	24	315	BUCH		12.381,75	12.381,75	12.381,75		12.300,00	81,75	
1/029100-728500	24	300	DIRE		6.789,91	6.789,91	6.789,91		11.800,00	-5.010,09	
029100											
029100 Amtshaus					22.632,33	326.653,47	349.285,80	325.497,26	23.788,54	393.600,00	-66.946,53
029					22.632,33	331.842,02	354.474,35	330.685,81	23.788,54	401.900,00	-70.057,98
02					22.632,33	1.743.471,04	1.766.103,37	1.738.469,09	27.634,28	1.932.900,00	-189.428,96
03											
030											
030000											
1/030000-042000	41	302	LIEG						500,00	-500,00	
1/030000-456000	23	302	LIEG	-110,35	2.170,37	2.060,02	2.060,02		3.000,00	-829,63	
1/030000-457000	23	302	LIEG		1.264,22	1.264,22	1.264,22		1.000,00	264,22	
1/030000-5											
1/030000-630000	24	302	LIEG		800.808,61	800.808,61	800.808,61		790.800,00	10.008,61	
1/030000-631000	24	300	DIRE		1.363,56	1.363,56	1.363,56		2.000,00	-636,44	
1/030000-631000	24	300	DIRE	76,84	1.233,50	1.310,34	1.310,34		1.500,00	-266,50	
1/030000-728000	24	514	BASEK	22,96	9.289,94	9.312,90	9.312,90		7.000,00	2.289,94	
1/030000-729000	24	514	BASEK		8.492,62	8.492,62	8.492,62		8.000,00	492,62	
030					-10,55	824.622,82	824.612,27	824.612,27	0,00	813.800,00	10.822,82

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
2/031000+871003	Förderung Raumplanung	33	300	DIRE		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
					0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03 Bauverwaltung					0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	401.000,00	59.000,00
06	Sonstige Massnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
062 Ehrungen und Auszeichnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und internationale Beziehungen										
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen	18				45,00	45,00	45,00		200,00	-155,00
063 Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	200,00	-155,00
06 Sonstige Massnahmen					0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	200,00	-155,00
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Pensionen										
080	Pensionen										

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
1/031000-346000					1.927,46	1.927,46	1.927,46		2.000,00	-72,54
1/031000-650000					337,18	337,18	337,18		400,00	-62,82
1/031000-728000				58.302,43	8.636,00	66.938,43	19.539,20	47.399,23	50.000,00	-41.364,00
1/031000-728010				78.656,36		78.656,36	41.656,00	37.000,36		
	031			136.958,79	10.900,64	147.859,43	63.459,84	84.399,59	52.400,00	-41.499,36
	03			136.948,24	835.523,46	972.471,70	888.072,11	84.399,59	866.200,00	-30.676,54
06	Sonstige Massnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
1/060000-726000					80.803,76	80.803,76	80.803,76		80.600,00	203,76
	060			0,00	80.803,76	80.803,76	80.803,76	0,00	80.600,00	203,76
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
1/062000-403200				2.065,11	35.215,61	37.280,72	37.280,72		35.000,00	215,61
1/062000-613011				360,00	9.263,93	9.623,93	9.623,93		6.000,00	3.263,93
1/062000-768010				945,00	12.975,80	13.920,80	13.920,80		13.000,00	-24,20
	062			3.370,11	57.455,34	60.825,45	60.825,45	0,00	54.000,00	3.455,34
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und internationale Beziehungen									
1/063000-723000				9.118,27	14.987,71	24.105,98	21.905,98	2.200,00	15.000,00	-12,29
1/063000-728000				10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.540,80	11.459,20	5.000,00	
	063			19.118,27	19.987,71	39.105,98	25.446,78	13.659,20	20.000,00	-12,29
	06			22.488,38	158.246,81	180.735,19	167.075,99	13.659,20	154.600,00	3.646,81
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
1/070000-729000					20.389,58	20.389,58	20.389,58		18.500,00	1.889,58
	070			0,00	20.389,58	20.389,58	20.389,58	0,00	18.500,00	1.889,58
	07			0,00	20.389,58	20.389,58	20.389,58	0,00	18.500,00	1.889,58
08	Pensionen									
080	Pensionen									

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
080000	Pensionen										
2/080000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		968.000,00	968.000,00	968.000,00		906.800,00	61.200,00
2/080000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		108.311,49	108.311,49	108.311,49		113.100,00	-4.788,51
	080 Pensionen				0,00	1.076.311,49	1.076.311,49	1.076.311,49	0,00	1.019.900,00	56.411,49
	08 Pensionen				0,00	1.076.311,49	1.076.311,49	1.076.311,49	0,00	1.019.900,00	56.411,49
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Fortbildung										
091000	Personalausbildung und Fortbildung										
	091 Personalausbildung und Fortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG				0,00	3.428.324,23	3.428.324,23	3.428.324,23	0,00	3.409.900,00	18.424,23

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
080000	Pensionen										
1/080000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		2.463.160,20	2.463.160,20	2.463.160,20		2.500.000,00	-36.839,80
1/080000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		75.475,49	75.475,49	75.475,49		69.300,00	6.175,49
	080 Pensionen				0,00	2.538.635,69	2.538.635,69	2.538.635,69	0,00	2.569.300,00	-30.664,31
	08 Pensionen				0,00	2.538.635,69	2.538.635,69	2.538.635,69	0,00	2.569.300,00	-30.664,31
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Fortbildung										
091000	Personalausbildung und Fortbildung										
1/091000-728210	Schulungskosten	24	050	PA		20.957,58	20.957,58	20.957,58		30.000,00	-9.042,42
1/091000-728211	Verbesserungsvorschläge	24	050	PA	11.500,00	7.055,00	18.555,00	15.055,00	3.500,00	20.000,00	-12.945,00
	091 Personalausbildung und Fortbildung				11.500,00	28.012,58	39.512,58	36.012,58	3.500,00	50.000,00	-21.987,42
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	24	050	PA		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/094000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	050	PA		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	094 Gemeinschaftspflege				0,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00
	09 Personalbetreuung				11.500,00	40.512,58	52.012,58	38.512,58	13.500,00	62.500,00	-21.987,42
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG				199.260,70	7.527.501,54	7.726.762,24	7.558.798,59	167.963,65	7.828.700,00	-301.198,46

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT											
11	Öffentliche Ordnung										
119	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
119000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	119 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Öffentliche Ordnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei										
131	Bau-und Feuerpolizei										
131000	Bau-und Feuerpolizei										
	131 Bau-und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
2/133000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE	38,30	194,95	233,25	273,80	-40,55	300,00	-105,05
	133 Veterinärpolizei				38,30	194,95	233,25	273,80	-40,55	300,00	-105,05
	13 Sonderpolizei				38,30	194,95	233,25	273,80	-40,55	300,00	-105,05
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehr										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
2/163000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		93.954,43	93.954,43	91.414,41	2.540,02	85.000,00	8.954,43
2/163000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		628,83	628,83	628,83		300,00	328,83

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT											
11	Öffentliche Ordnung										
119	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
119000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/119000-728000	24	140	MARK		80.490,11	80.490,11	80.490,11		70.000,00	10.490,11	
	119	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	80.490,11	80.490,11	80.490,11	0,00	70.000,00	10.490,11
	11	Öffentliche Ordnung			0,00	80.490,11	80.490,11	80.490,11	0,00	70.000,00	10.490,11
13	Sonderpolizei										
131	Bau-und Feuerpolizei										
131000	Bau-und Feuerpolizei										
1/131000-631000	24	514	BASEK	3,84	98,36	102,20	102,20		200,00	-101,64	
1/131000-642000	24	515	BASEK		18.881,75	18.881,75	18.881,75		23.000,00	-4.118,25	
1/131000-642010	24	300	DIRE						1.000,00	-1.000,00	
	131	Bau-und Feuerpolizei			3,84	18.980,11	18.983,95	18.983,95	0,00	24.200,00	-5.219,89
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
1/132000-728000	24	212	SOZI		28.935,06	28.935,06	24.635,06	4.300,00	29.000,00	-64,94	
	132	Gesundheitspolizei			0,00	28.935,06	28.935,06	24.635,06	4.300,00	29.000,00	-64,94
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			3,84	47.915,17	47.919,01	43.619,01	4.300,00	53.200,00	-5.284,83
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehr										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
1/163000-346000	65	360	DIRE		102.255,17	102.255,17	102.255,17		102.900,00	-644,83	
1/163000-5					579.931,06	579.931,06	579.931,06		645.300,00	-65.368,94	
1/163000-650000	25	360	DIRE		7.816,01	7.816,01	7.816,01		8.300,00	-483,99	
1/163000-700000	24	300	DIRE		372,00	372,00	372,00		400,00	-28,00	
1/163000-728500	24	300	DIRE						200,00	-200,00	
1/163000-729002	24	300	DIRE	-2.112,00	8.013,00	5.901,00	5.901,00		10.000,00	-1.987,00	
1/163000-729003	24	300	DIRE		22.688,78	22.688,78	22.688,78		23.500,00	-811,22	
1/163000-754000	26	300	DIRE		91.000,00	91.000,00	91.000,00		91.000,00		

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163	Freiwillige Feuerwehr				0,00	94.583,26	94.583,26	92.043,24	2.540,02	85.300,00	9.283,26
164	Brandverhütung										
164000	Brandverhütung										
2/164000+827000	Kostensatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		25.043,40	25.043,40	25.043,40		25.100,00	-56,60
164	Brandverhütung				0,00	25.043,40	25.043,40	25.043,40	0,00	25.100,00	-56,60
16	Feuerwehrwesen				0,00	119.626,66	119.626,66	117.086,64	2.540,02	110.400,00	9.226,66
17	Katastrophenhilfsdienst										
170	Katastrophenhilfsdienst										
170000	Katastrophendienst										
170	Katastrophenhilfsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Katastrophenhilfsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
2/189000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		435,00	435,00	435,00		400,00	35,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	400,00	35,00
18	Landesverteidigung				0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	400,00	35,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				38,30	120.256,61	120.294,91	117.795,44	2.499,47	111.100,00	9.156,61

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-754100	Refundierung Kostgeld Zivildienstler	26	300	DIRE		6.960,00	6.960,00	6.960,00		14.000,00	-7.040,00
163	Freiwillige Feuerwehr				-2.112,00	819.036,02	816.924,02	816.924,02	0,00	895.600,00	-76.563,98
164	Brandverhütung										
164000	Brandverhütung										
1/164000-456000	Büromittel	23	417	FACM		2.172,05	2.172,05	2.172,05		3.500,00	-1.327,95
1/164000-600000	Strom	24	300	FACM		24.894,54	24.894,54	24.894,54		30.000,00	-5.105,46
1/164000-603000	Wärme	24	300	FACM		39.428,12	39.428,12	39.428,12		40.000,00	-571,88
1/164000-603010	Energiecontracting Feuerwehr	24	430	FACM		13.995,12	13.995,12	13.995,12		14.000,00	-4,88
1/164000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	300	FACM		16.687,43	16.687,43	16.687,43		14.500,00	2.187,43
1/164000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		20.225,75	20.225,75	20.225,75		22.000,00	-1.774,25
1/164000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		13.283,56	13.283,56	13.283,56		13.300,00	-16,44
164	Brandverhütung				0,00	130.686,57	130.686,57	130.686,57	0,00	137.300,00	-6.613,43
16	Feuerwehrwesen				-2.112,00	949.722,59	947.610,59	947.610,59	0,00	1.032.900,00	-83.177,41
17	Katastrophenhilfsdienst										
170	Katastrophenhilfsdienst										
170000	Katastrophenhilfsdienst										
1/170000-777770	sonstige Zuwendungen	44	300	DIRE		10.000,00	10.000,00	2.081,36	7.918,64	10.000,00	
170	Katastrophenhilfsdienst				0,00	10.000,00	10.000,00	2.081,36	7.918,64	10.000,00	0,00
17	Katastrophenhilfsdienst				0,00	10.000,00	10.000,00	2.081,36	7.918,64	10.000,00	0,00
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	300	DIRE		3.733,02	3.733,02	3.733,02		3.700,00	33,02
1/180000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		10.000,00	10.000,00	1.850,40	8.149,60	10.000,00	
180	Zivilschutz				0,00	13.733,02	13.733,02	5.583,42	8.149,60	13.700,00	33,02
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/189000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		1.813,60	1.813,60	1.813,60		2.500,00	-686,40
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	1.813,60	1.813,60	1.813,60	0,00	2.500,00	-686,40
18	Landesverteidigung				0,00	15.546,62	15.546,62	7.397,02	8.149,60	16.200,00	-653,38
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				-2.108,16	1.103.674,49	1.101.566,33	1.081.198,09	20.368,24	1.182.300,00	-78.625,51

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	VS-Hyrtlplatz										
2/211000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		32.811,51	32.811,51	32.811,51		11.400,00	21.411,51
2/211000+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		3.220,42	3.220,42	3.220,42		2.400,00	820,42
211000 VS-Hyrtlplatz					0,00	36.031,93	36.031,93	36.031,93	0,00	13.800,00	22.231,93
211010	Schulgemeindeverbandsumlage										
211010 Schulgemeindeverbandsumlage					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	VS-Hyrtpfplatz									
1/211000-043110	41	223	SKDG		6.927,65	6.927,65	6.927,65		7.000,00	-72,35
1/211000-344000	64	360	DIRE		24.301,85	24.301,85	24.301,85		24.400,00	-98,15
1/211000-346000	65	360	DIRE		14.804,43	14.804,43	14.804,43		14.900,00	-95,57
1/211000-400000	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211000-454000	23	223	SKDG		4.699,69	4.699,69	4.699,69		5.000,00	-300,31
1/211000-456000	23	223	SKDG		1.051,32	1.051,32	1.051,32		1.000,00	51,32
1/211000-457000	23	223	SKDG		805,19	805,19	805,19		800,00	5,19
1/211000-459000	23	223	SKDG		170,00	170,00	170,00		200,00	-30,00
1/211000-459100	23	223	SKDG	1.868,62	6.962,94	8.831,56	6.962,94	1.868,62	7.000,00	-37,06
1/211000-459200	23	223	SKDG		897,01	897,01	897,01		900,00	-2,99
1/211000-459400	23	223	SKDG		276,06	276,06	276,06		900,00	-623,94
1/211000-5					75.723,07	75.723,07	75.723,07		97.200,00	-21.476,93
1/211000-600000	24	225	FACM		6.739,90	6.739,90	6.739,90		8.000,00	-1.260,10
1/211000-603000	24	225	FACM		47.247,91	47.247,91	47.247,91		43.500,00	3.747,91
1/211000-603010	24	430	FACM		40.954,44	40.954,44	40.954,44		41.000,00	-45,56
1/211000-614000	24	225	FACM		23.067,52	23.067,52	23.067,52		25.000,00	-1.932,48
1/211000-618000	24	225	FACM		26.365,27	26.365,27	26.365,27		26.600,00	-234,73
1/211000-630000	24	223	SKDG		199,25	199,25	199,25		200,00	-0,75
1/211000-631000	24	223	SKDG		714,23	714,23	714,23		1.000,00	-285,77
1/211000-650000	25	360	DIRE		1.329,95	1.329,95	1.329,95		1.500,00	-170,05
1/211000-670000	24	313	ABG		4.021,92	4.021,92	4.021,92		4.100,00	-78,08
1/211000-700000	24	223	SKDG		5.194,97	5.194,97	5.194,97		6.000,00	-805,03
1/211000-711000	24	315	BUCH		21.104,75	21.104,75	21.104,75		20.500,00	604,75
1/211000-728070	24	225	FACM		120.691,90	120.691,90	120.691,90		115.000,00	5.691,90
1/211000-728099	24	302	LIEG		12,60	12,60	12,60		500,00	-487,40
1/211000-728100	24	223	SKDG		910,69	910,69	910,69		1.500,00	-589,31
1/211000-728150	24	223	SKDG		2.465,44	2.465,44	2.465,44		4.000,00	-1.534,56
1/211000-728500	24	300	DIRE		1.190,05	1.190,05	1.190,05		1.700,00	-509,95
1/211000-729000	24	223	SKDG		2.280,00	2.280,00	2.280,00		3.000,00	-720,00
211000 VS-Hyrtpfplatz				1.868,62	441.110,00	442.978,62	441.110,00	1.868,62	462.600,00	-21.490,00
211010	Schulgemeindeverbandsumlage									
1/211010-752000	26	300	DIRE		1.032.049,05	1.032.049,05	1.032.049,05		1.032.100,00	-50,95
211010 Schulgemeindeverbandsumlage				0,00	1.032.049,05	1.032.049,05	1.032.049,05	0,00	1.032.100,00	-50,95

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VS-Babenbergergasse										
2/211100+824010	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE						500,00	-500,00
211100 VS-Babenbergergasse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
211200	VS-Harald Lowatschek										
2/211200+824010	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE		791,16	791,16	791,16		700,00	91,16
2/211200+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		9.479,52	9.479,52	9.479,52		9.500,00	-20,48
2/211200+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		1.164,18	1.164,18	1.164,18		1.200,00	-35,82

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100 VS-Babenbergergasse										
1/211100-043110 Lehrmittel	41	223	SKDG	290,00	2.490,75	2.780,75	2.490,75	290,00	2.500,00	-9,25
1/211100-344000 Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		24.185,51	24.185,51	24.185,51		24.300,00	-114,49
1/211100-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		4.711,31	4.711,31	4.711,31		4.800,00	-88,69
1/211100-400000 Dienstbekleidung	23	302	LIEG		104,92	104,92	104,92		200,00	-95,08
1/211100-454000 Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.977,25	1.977,25	1.977,25		2.000,00	-22,75
1/211100-456000 Büromittel	23	223	SKDG		230,13	230,13	230,13		300,00	-69,87
1/211100-457000 Druckwerke	23	223	SKDG		330,66	330,66	330,66		400,00	-69,34
1/211100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		170,00	170,00	170,00		200,00	-30,00
1/211100-459100 Lernmittel	23	223	SKDG	2.300,00	1.920,68	4.220,68	1.020,68	3.200,00	2.000,00	-79,32
1/211100-459200 Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		513,59	513,59	513,59		500,00	13,59
1/211100-459400 Werken	23	223	SKDG		1.146,40	1.146,40	1.146,40		500,00	646,40
1/211100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					63.315,25	63.315,25	63.315,25		65.500,00	-2.184,75
1/211100-600000 Strom	24	225	FACM		1.905,52	1.905,52	1.905,52		6.000,00	-4.094,48
1/211100-603000 Wärme	24	225	FACM		44.167,29	44.167,29	44.167,29		40.000,00	4.167,29
1/211100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM	45,22	56.643,02	56.688,24	11.688,24	45.000,00	61.500,00	-4.856,98
1/211100-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		8.021,00	8.021,00	8.021,00		10.500,00	-2.479,00
1/211100-630000 Porto	24	223	SKDG		64,65	64,65	64,65		100,00	-35,35
1/211100-631000 Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.302,61	1.302,61	1.302,61		1.000,00	302,61
1/211100-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		217,64	217,64	217,64		400,00	-182,36
1/211100-670000 Versicherungen	24	313	ABG		2.691,50	2.691,50	2.691,50		2.700,00	-8,50
1/211100-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		13.950,58	13.950,58	13.950,58		14.500,00	-549,42
1/211100-728099 Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211100-728100 Filmbeitrag	24	223	SKDG		147,84	147,84	147,84		300,00	-152,16
1/211100-728150 Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		1.122,63	1.122,63	1.122,63		1.000,00	122,63
1/211100-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		1.198,80	1.198,80	1.198,80		3.500,00	-2.301,20
1/211100-729000 Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		2.280,00	2.280,00	2.280,00		2.400,00	-120,00
211100 VS-Babenbergergasse				2.635,22	234.809,53	237.444,75	188.954,75	48.490,00	247.300,00	-12.490,47
211200 VS-Harald Lowatschek										
1/211200-043110 Lehrmittel	41	223	SKDG	860,00	4.953,99	5.813,99	4.503,99	1.310,00	5.000,00	-46,01
1/211200-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		19.167,97	19.167,97	19.167,97		19.300,00	-132,03
1/211200-400000 Dienstbekleidung	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211200-454000 Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.645,98	3.645,98	3.645,98		4.500,00	-854,02
1/211200-456000 Büromittel	23	223	SKDG		185,48	185,48	185,48		500,00	-314,52
1/211200-457000 Druckwerke	23	223	SKDG		519,01	519,01	519,01		600,00	-80,99
1/211200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		160,00	160,00	160,00		200,00	-40,00
1/211200-459100 Lernmittel	23	223	SKDG	3.523,29	4.975,23	8.498,52	4.548,52	3.950,00	5.000,00	-24,77
1/211200-459200 Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		599,50	599,50	599,50		600,00	-0,50

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200 VS-Harald Lowatschek					0,00	11.434,86	11.434,86	11.434,86	0,00	11.400,00	34,86
211300 VS-Karl Stingl											
2/211300+824010	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE		1.882,80	1.882,80	1.882,80		1.700,00	182,80
2/211300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		54.906,24	54.906,24	54.906,24		54.900,00	6,24
2/211300+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		1.548,60	1.548,60	1.548,60		1.200,00	348,60

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/211200-459400 Werken	23	223	SKDG		550,94	550,94	550,94		600,00	-49,06	
1/211200-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					58.900,62	58.900,62	58.900,62		60.800,00	-1.899,38	
1/211200-600000 Strom	24	225	FACM		6.013,31	6.013,31	6.013,31		8.000,00	-1.986,69	
1/211200-603000 Wärme	24	225	FACM		26.589,72	26.589,72	26.589,72		25.000,00	1.589,72	
1/211200-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		10.618,85	10.618,85	10.618,85		20.000,00	-9.381,15	
1/211200-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		7.663,40	7.663,40	7.663,40		9.500,00	-1.836,60	
1/211200-630000 Porto	24	223	SKDG		323,43	323,43	323,43		200,00	123,43	
1/211200-631000 Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		588,16	588,16	588,16		1.200,00	-611,84	
1/211200-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		3.243,46	3.243,46	3.243,46		3.400,00	-156,54	
1/211200-670000 Versicherungen	24	313	ABG		2.956,02	2.956,02	2.956,02		3.200,00	-243,98	
1/211200-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		14.676,58	14.676,58	14.676,58		14.600,00	76,58	
1/211200-728100 Filmbeitrag	24	223	SKDG		892,95	892,95	892,95		1.000,00	-107,05	
1/211200-728150 Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		2.772,76	2.772,76	2.772,76		3.200,00	-427,24	
1/211200-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		1.614,38	1.614,38	1.614,38		1.700,00	-85,62	
1/211200-729000 Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		220,18	220,18	220,18		200,00	20,18	
211200 VS-Harald Lowatschek					4.383,29	171.831,92	176.215,21	170.955,21	5.260,00	188.500,00	-16.668,08
211300 VS-Karl Stingl											
1/211300-043110 Lehrmittel	41	223	SKDG	550,00	7.995,04	8.545,04	6.595,04	1.950,00	8.000,00	-4,96	
1/211300-344000 Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		25.813,39	25.813,39	25.813,39		26.000,00	-186,61	
1/211300-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		113.325,04	113.325,04	113.325,04		113.600,00	-274,96	
1/211300-400000 Dienstbekleidung	23	302	LIEG						300,00	-300,00	
1/211300-454000 Reinigungsmittel	23	223	SKDG		6.031,86	6.031,86	6.031,86		6.000,00	31,86	
1/211300-456000 Büromittel	23	223	SKDG		1.612,45	1.612,45	1.612,45		1.500,00	112,45	
1/211300-457000 Druckwerke	23	223	SKDG		472,82	472,82	472,82		800,00	-327,18	
1/211300-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		170,00	170,00	170,00		200,00	-30,00	
1/211300-459100 Lernmittel	23	223	SKDG	12.700,00	7.000,00	19.700,00	7.172,10	12.527,90	7.000,00		
1/211300-459200 Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		796,85	796,85	796,85		800,00	-3,15	
1/211300-459400 Werken	23	223	SKDG		1.098,52	1.098,52	1.098,52		1.100,00	-1,48	
1/211300-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					41.645,26	41.645,26	41.645,26		41.800,00	-154,74	
1/211300-600000 Strom	24	225	FACM	1.112,68	16.027,27	17.139,95	17.139,95		15.200,00	827,27	
1/211300-603000 Wärme	24	225	FACM		28.796,56	28.796,56	28.796,56		43.000,00	-14.203,44	
1/211300-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM	3.085,27	22.148,00	25.233,27	22.148,00	3.085,27	25.000,00	-2.852,00	
1/211300-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM	88,70	17.623,79	17.712,49	17.712,49		22.000,00	-4.376,21	
1/211300-630000 Porto	24	223	SKDG		62,14	62,14	62,14		200,00	-137,86	
1/211300-631000 Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.618,49	1.618,49	1.618,49		1.300,00	318,49	
1/211300-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		14.370,30	14.370,30	14.370,30		14.500,00	-129,70	
1/211300-670000 Versicherungen	24	313	ABG		5.487,99	5.487,99	5.487,99		5.400,00	87,99	
1/211300-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		37.630,43	37.630,43	37.630,43		27.200,00	10.430,43	
1/211300-728070 Reinigungen durch Dritte	24	225	FACM	-12.680,98	179.237,55	166.556,57	166.556,57		159.000,00	20.237,55	

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300	VS-Karl Stingl				0,00	58.337,64	58.337,64	58.337,64	0,00	57.800,00	537,64
211	Volksschulen				0,00	105.804,43	105.804,43	105.804,43	0,00	83.500,00	22.304,43
219	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
219100	Schulerhaltungsbeiträge										
219	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht				0,00	105.804,43	105.804,43	105.804,43	0,00	83.500,00	22.304,43
22	Berufsbildender Unterricht										
229	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
229000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
229	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes										
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
239000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergarten										
240000	KG-Brühlerstrasse										
2/240000+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	1.140,98	35.619,95	36.760,93	35.703,63	1.057,30	33.800,00	1.819,95
2/240000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		9.800,00	9.800,00	9.800,00			9.800,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		839,20	839,20	839,20		800,00	39,20
1/211300-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		2.117,07	2.117,07	2.117,07		3.000,00	-882,93
1/211300-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		2.011,08	2.011,08	2.011,08		4.500,00	-2.488,92
1/211300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.243,63	3.243,63	3.243,63		2.900,00	343,63
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						200,00	-200,00
211300 VS-Karl Stingl					4.855,67	537.174,73	542.030,40	524.467,23	17.563,17	531.300,00	5.874,73
211 Volksschulen					13.742,80	2.416.975,23	2.430.718,03	2.357.536,24	73.181,79	2.461.800,00	-44.824,77
219	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
219100	Schulerhaltungsbeiträge										
1/219100-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	223	SKDG		156.676,44	156.676,44	156.676,44		170.000,00	-13.323,56
219 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	156.676,44	156.676,44	156.676,44	0,00	170.000,00	-13.323,56
21 Allgemeinbildender Unterricht					13.742,80	2.573.651,67	2.587.394,47	2.514.212,68	73.181,79	2.631.800,00	-58.148,33
22	Berufsbildender Unterricht										
229	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
229000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/229000-754100	Berufsschulerhaltungsbeitrag	26	300	DIRE		132.090,00	132.090,00	135.599,58	-3.509,58	135.600,00	-3.510,00
229 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	132.090,00	132.090,00	135.599,58	-3.509,58	135.600,00	-3.510,00
22 Berufsbildender Unterricht					0,00	132.090,00	132.090,00	135.599,58	-3.509,58	135.600,00	-3.510,00
23	Förderung des Unterrichtes										
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
239000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/239000-768050	Subvention	27	223	SKDG	2.900,00	9.923,26	12.823,26	9.123,26	3.700,00	10.000,00	-76,74
1/239000-768080	Subvention für Pädagogische Projekte Kindergarten	27	223	SKDG	8.400,00	3.000,00	11.400,00	4.526,38	6.873,62	3.000,00	
239 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					11.300,00	12.923,26	24.223,26	13.649,64	10.573,62	13.000,00	-76,74
23 Förderung des Unterrichtes					11.300,00	12.923,26	24.223,26	13.649,64	10.573,62	13.000,00	-76,74
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergarten										
240000	KG-Brühlerstrasse										
1/240000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		2.602,97	2.602,97	2.602,97		2.700,00	-97,03
1/240000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		33,32	33,32	33,32		200,00	-166,68
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.137,40	1.137,40	1.137,40		1.500,00	-362,60
1/240000-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240000-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		5.693,97	5.693,97	5.693,97		6.000,00	-306,03
1/240000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					85.700,21	85.700,21	85.700,21		88.800,00	-3.099,79
1/240000-600000	Strom	24	226	FACM		587,97	587,97	587,97		1.800,00	-1.212,03

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000 KG-Brühlerstrasse					1.140,98	45.419,95	46.560,93	45.503,63	1.057,30	33.800,00	11.619,95
240100	KG-Marienheim										
240100 KG-Marienheim					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KG-Eisentorgasse										
2/240200+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	6.131,13	78.564,92	84.696,05	80.891,39	3.804,66	69.400,00	9.164,92
2/240200+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		34.156,81	34.156,81	34.156,81		30.900,00	3.256,81

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-601000 Gas	24	226	FACM		2.194,79	2.194,79	2.194,79		2.900,00	-705,21
1/240000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		6.190,61	6.190,61	6.190,61		10.700,00	-4.509,39
1/240000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		5.314,34	5.314,34	5.314,34		5.900,00	-585,66
1/240000-631000 Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	3,20	553,97	557,17	557,17		400,00	153,97
1/240000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		137,02	137,02	137,02		200,00	-62,98
1/240000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		250,28	250,28	250,28		200,00	50,28
1/240000-700000 Mietzinse	24	223	SKDG		10.403,08	10.403,08	10.403,08		12.000,00	-1.596,92
1/240000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.373,64	1.373,64	1.373,64		1.400,00	-26,36
1/240000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.783,89	1.783,89	1.783,89		2.000,00	-216,11
1/240000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		25.000,00	25.000,00	20.698,05	4.301,95	25.000,00	
1/240000-728099 Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.081,08	1.081,08	1.081,08		1.300,00	-218,92
1/240000-728222 Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		12.050,80	12.050,80	12.050,80		17.500,00	-5.449,20
1/240000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		765,68	765,68	765,68		900,00	-134,32
1/240000-729000 Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.190,46	909,54	1.000,00	
240000 KG-Brühlerstrasse				1.103,20	163.855,02	164.958,22	159.746,73	5.211,49	182.500,00	-18.644,98
240100 KG-Marienheim										
1/240100-344000 Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		319,77	319,77	319,77		300,00	19,77
1/240100-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		7.019,14	7.019,14	7.019,14		7.100,00	-80,86
1/240100-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		369,50	369,50	369,50		400,00	-30,50
240100 KG-Marienheim				0,00	7.708,41	7.708,41	7.708,41	0,00	7.800,00	-91,59
240200 KG-Eisentorgasse										
1/240200-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		94.093,26	94.093,26	94.093,26		94.500,00	-406,74
1/240200-400000 Dienstbekleidung	23	302	LIEG		353,16	353,16	353,16		500,00	-146,84
1/240200-454000 Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.981,36	1.981,36	1.981,36		3.000,00	-1.018,64
1/240200-456000 Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240200-459300 Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		12.974,46	12.974,46	12.974,46		15.000,00	-2.025,54
1/240200-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					162.103,99	162.103,99	162.103,99		170.100,00	-7.996,01
1/240200-600000 Strom	24	226	FACM		1.724,84	1.724,84	1.724,84		2.500,00	-775,16
1/240200-601000 Gas	24	226	FACM		5.874,70	5.874,70	5.874,70		6.600,00	-725,30
1/240200-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		9.820,09	9.820,09	9.820,09		10.500,00	-679,91
1/240200-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		5.356,02	5.356,02	5.356,02		5.400,00	-43,98
1/240200-631000 Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	63,58	904,10	967,68	967,68		1.000,00	-95,90
1/240200-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		10.832,18	10.832,18	10.832,18		11.100,00	-267,82
1/240200-670000 Versicherungen	24	313	ABG		2.199,58	2.199,58	2.199,58		2.200,00	-0,42
1/240200-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		8.199,36	8.199,36	8.199,36		8.500,00	-300,64
1/240200-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		2.383,78	2.383,78	2.383,78		2.500,00	-116,22
1/240200-728070 Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		63.800,00	63.800,00	56.089,04	7.710,96	63.800,00	
1/240200-728099 Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.585,57	1.585,57	1.585,57		1.800,00	-214,43

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200 KG-Eisentorgasse					6.131,13	112.721,73	118.852,86	115.048,20	3.804,66	100.300,00	12.421,73
240300	KG-Haydngasse										
2/240300+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	8.063,45	68.642,81	76.706,26	69.329,08	7.377,18	60.300,00	8.342,81
2/240300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		10.486,63	10.486,63	10.486,63		7.700,00	2.786,63
240300 KG-Haydngasse					8.063,45	79.129,44	87.192,89	79.815,71	7.377,18	68.000,00	11.129,44
240400	KG-Hyrtipark										
2/240400+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	5.118,70	110.162,88	115.281,58	112.206,52	3.075,06	99.800,00	10.362,88
2/240400+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		11.253,71	11.253,71	11.253,71		11.200,00	53,71

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		28.332,08	28.332,08	28.332,08		37.200,00	-8.867,92
1/240200-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.318,75	2.318,75	2.318,75		1.100,00	1.218,75
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.500,00	983,69	2.483,69	383,69	2.100,00	1.000,00	-16,31
240200 KG-Eisentorgasse					1.563,58	415.820,97	417.384,55	407.573,59	9.810,96	438.400,00	-22.579,03
240300 KG-Haydngasse											
1/240300-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		8.214,93	8.214,93	8.214,93		8.300,00	-85,07
1/240300-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		15.923,63	15.923,63	15.923,63		16.100,00	-176,37
1/240300-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		112,50	112,50	112,50		500,00	-387,50
1/240300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		2.282,78	2.282,78	2.282,78		2.500,00	-217,22
1/240300-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240300-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		9.498,31	9.498,31	9.498,31		11.400,00	-1.901,69
1/240300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					154.515,83	154.515,83	154.515,83		149.300,00	5.215,83
1/240300-600000	Strom	24	226	FACM		1.987,23	1.987,23	1.987,23		3.000,00	-1.012,77
1/240300-603000	Wärme	24	226	FACM		7.734,58	7.734,58	7.734,58		7.800,00	-65,42
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		10.248,13	10.248,13	10.248,13		14.400,00	-4.151,87
1/240300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		7.861,71	7.861,71	7.861,71		7.800,00	61,71
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		550,34	550,34	550,34		500,00	50,34
1/240300-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.370,89	1.370,89	1.370,89		1.500,00	-129,11
1/240300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.824,75	1.824,75	1.824,75		1.800,00	24,75
1/240300-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		6.564,36	6.564,36	6.564,36		6.700,00	-135,64
1/240300-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		2.032,01	2.032,01	2.032,01		2.500,00	-467,99
1/240300-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		34.200,00	34.200,00	29.509,78	4.690,22	34.200,00	
1/240300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		643,83	643,83	643,83		800,00	-156,17
1/240300-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		24.829,84	24.829,84	24.829,84		30.000,00	-5.170,16
1/240300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.182,42	2.182,42	2.182,42		1.600,00	582,42
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	2.600,00	7.939,11	10.539,11	6.839,11	3.700,00	8.000,00	-60,89
240300 KG-Haydngasse					2.600,00	300.517,18	303.117,18	294.726,96	8.390,22	308.800,00	-8.282,82
240400 KG-Hyrtipark											
1/240400-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		16.097,11	16.097,11	16.097,11		16.300,00	-202,89
1/240400-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		183,67	183,67	183,67		700,00	-516,33
1/240400-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.045,03	3.045,03	3.045,03		3.500,00	-454,97
1/240400-456000	Büromittel	23	223	SKDG		13,96	13,96	13,96		100,00	-86,04
1/240400-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		15.569,96	15.569,96	15.569,96		20.000,00	-4.430,04
1/240400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					230.181,40	230.181,40	230.181,40		224.900,00	5.281,40
1/240400-600000	Strom	24	226	FACM		3.335,49	3.335,49	3.335,49		4.000,00	-664,51
1/240400-603000	Wärme	24	226	FACM		2.675,83	2.675,83	2.675,83		12.000,00	-9.324,17
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		13.949,59	13.949,59	13.949,59		14.000,00	-50,41
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		5.962,81	5.962,81	5.962,81		5.900,00	62,81

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400 KG-Hyrtipark					5.118,70	121.416,59	126.535,29	123.460,23	3.075,06	111.000,00	10.416,59
240500	KG-Vorderbrühl										
2/240500+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	3.344,47	33.604,69	36.949,16	34.085,78	2.863,38	30.500,00	3.104,69
240500 KG-Vorderbrühl					3.344,47	33.604,69	36.949,16	34.085,78	2.863,38	30.500,00	3.104,69
240600	KG-Spechtgasse										
2/240600+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	4.075,55	112.566,92	116.642,47	115.420,93	1.221,54	112.200,00	366,92
2/240600+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		31.992,80	31.992,80	31.992,80		17.100,00	14.892,80

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.155,06	1.155,06	1.155,06		1.500,00	-344,94
1/240400-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.146,60	1.146,60	1.146,60		1.400,00	-253,40
1/240400-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.056,65	2.056,65	2.056,65		2.000,00	56,65
1/240400-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		8.564,76	8.564,76	8.564,76		8.100,00	464,76
1/240400-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		2.226,93	2.226,93	2.226,93		2.500,00	-273,07
1/240400-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		55.500,00	55.500,00	47.962,20	7.537,80	55.500,00	
1/240400-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		4.311,34	4.311,34	4.311,34		4.000,00	311,34
1/240400-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		37.118,36	37.118,36	37.118,36		50.000,00	-12.881,64
1/240400-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.131,94	2.131,94	2.131,94		1.900,00	231,94
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.000,00	1.466,74	2.466,74	1.066,74	1.400,00	1.500,00	-33,26
240400 KG-Hyrtipark					1.000,00	406.693,23	407.693,23	398.755,43	8.937,80	429.800,00	-23.106,77
240500 KG-Vorderbrühl											
1/240500-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		780,05	780,05	780,05		900,00	-119,95
1/240500-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		120,00	120,00	120,00		300,00	-180,00
1/240500-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.691,02	1.691,02	1.691,02		2.000,00	-308,98
1/240500-456000	Büromittel	23	223	SKDG		41,57	41,57	41,57		100,00	-58,43
1/240500-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		4.267,40	4.267,40	4.267,40		4.000,00	267,40
1/240500-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					96.269,15	96.269,15	96.269,15		95.400,00	869,15
1/240500-600000	Strom	24	226	FACM		671,79	671,79	671,79		1.200,00	-528,21
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM	8.636,80	2.484,84	11.121,64	2.484,84	8.636,80	5.800,00	-3.315,16
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		3.701,89	3.701,89	3.701,89		3.600,00	101,89
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		367,25	367,25	367,25		400,00	-32,75
1/240500-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		90,52	90,52	90,52		200,00	-109,48
1/240500-670000	Versicherungen	24	313	ABG		245,98	245,98	245,98		200,00	45,98
1/240500-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		16.337,52	16.337,52	16.337,52		18.500,00	-2.162,48
1/240500-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.287,45	1.287,45	1.287,45		1.600,00	-312,55
1/240500-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		23.000,00	23.000,00	20.745,55	2.254,45	23.000,00	
1/240500-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.415,25	1.415,25	1.415,25		1.500,00	-84,75
1/240500-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		10.297,20	10.297,20	10.297,20		13.500,00	-3.202,80
1/240500-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.254,61	1.254,61	1.254,61		2.400,00	-1.145,39
1/240500-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	900,00	1.118,16	2.018,16	918,16	1.100,00	1.200,00	-81,84
240500 KG-Vorderbrühl					9.536,80	165.441,65	174.978,45	162.987,20	11.991,25	175.800,00	-10.358,35
240600 KG-Spechtgasse											
1/240600-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		22.833,54	22.833,54	22.833,54		23.000,00	-166,46
1/240600-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		187,46	187,46	187,46		600,00	-412,54
1/240600-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.278,15	3.278,15	3.278,15		3.500,00	-221,85
1/240600-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240600-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		17.210,79	17.210,79	17.210,79		23.000,00	-5.789,21

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240600 KG-Spechtgasse					4.075,55	144.559,72	148.635,27	147.413,73	1.221,54	129.300,00	15.259,72
240700	KG-Lerchengasse										
2/240700+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	8.129,58	88.956,97	97.086,55	91.124,62	5.961,93	76.900,00	12.056,97
2/240700+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		18.070,54	18.070,54	18.070,54		13.500,00	4.570,54
240700 KG-Lerchengasse					8.129,58	107.027,51	115.157,09	109.195,16	5.961,93	90.400,00	16.627,51

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/240600-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					211.697,14	211.697,14	211.697,14		218.100,00	-6.402,86	
1/240600-600000	Strom	24	226	FACM		7.416,92	7.416,92	7.416,92		7.500,00	-83,08	
1/240600-603000	Wärme	24	226	FACM		5.283,49	5.283,49	5.283,49		12.000,00	-6.716,51	
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM	243,02	19.418,34	19.661,36	19.661,36		19.500,00	-81,66	
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		13.069,71	13.069,71	13.069,71		12.900,00	169,71	
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		651,86	651,86	651,86		500,00	151,86	
1/240600-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.376,22	1.376,22	1.376,22		1.400,00	-23,78	
1/240600-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.946,47	1.946,47	1.946,47		2.000,00	-53,53	
1/240600-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		6.310,16	6.310,16	6.310,16		6.000,00	310,16	
1/240600-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.554,83	1.554,83	1.554,83		2.000,00	-445,17	
1/240600-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		71.000,00	71.000,00	66.442,21	4.557,79	71.000,00		
1/240600-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		3.600,34	3.600,34	3.600,34		4.000,00	-399,66	
1/240600-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		37.362,84	37.362,84	37.362,84		65.000,00	-27.637,16	
1/240600-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.431,69	2.431,69	2.431,69		1.900,00	531,69	
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	700,00	1.488,47	2.188,47	888,47	1.300,00	1.500,00	-11,53	
240600 KG-Spechtgasse						943,02	428.118,42	429.061,44	423.203,65	5.857,79	475.500,00	-47.381,58
240700 KG-Lerchengasse												
1/240700-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		14.530,32	14.530,32	14.530,32		14.700,00	-169,68	
1/240700-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		128,93	128,93	128,93		500,00	-371,07	
1/240700-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.786,05	1.786,05	1.786,05		2.000,00	-213,95	
1/240700-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00	
1/240700-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		13.116,39	13.116,39	13.116,39		15.600,00	-2.483,61	
1/240700-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					162.800,97	162.800,97	162.800,97		180.700,00	-17.899,03	
1/240700-600000	Strom	24	226	FACM		1.759,12	1.759,12	1.759,12		3.300,00	-1.540,88	
1/240700-603000	Wärme	24	226	FACM		4.549,26	4.549,26	4.549,26		6.000,00	-1.450,74	
1/240700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		12.377,64	12.377,64	12.377,64		14.000,00	-1.622,36	
1/240700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		5.329,98	5.329,98	5.329,98		5.900,00	-570,02	
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		576,18	576,18	576,18		500,00	76,18	
1/240700-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		879,84	879,84	879,84		1.000,00	-120,16	
1/240700-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.640,42	1.640,42	1.640,42		1.400,00	240,42	
1/240700-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.836,28	3.836,28	3.836,28		4.700,00	-863,72	
1/240700-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		2.542,61	2.542,61	2.542,61		3.000,00	-457,39	
1/240700-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		54.000,00	54.000,00	50.184,80	3.815,20	54.000,00		
1/240700-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.817,34	1.817,34	1.817,34		2.500,00	-682,66	
1/240700-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		31.937,05	31.937,05	31.937,05		40.000,00	-8.062,95	
1/240700-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.958,04	1.958,04	1.958,04		1.600,00	358,04	
1/240700-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.900,00	1.404,20	3.304,20	604,20	2.700,00	1.500,00	-95,80	
240700 KG-Lerchengasse						1.900,00	316.970,62	318.870,62	312.355,42	6.515,20	353.000,00	-36.029,38

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240800	KG-Josef Schöffel										
2/240800+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	2.189,92	29.377,87	31.567,79	29.678,52	1.889,27	31.200,00	-1.822,13
2/240800+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		278,94	278,94	278,94		300,00	-21,06
240800 KG-Josef Schöffel					2.189,92	29.656,81	31.846,73	29.957,46	1.889,27	31.500,00	-1.843,19
240900	Privater Kindergarten										
240900 Privater Kindergarten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Kindergarten				38.193,78	673.536,44	711.730,22	684.479,90	27.250,32	594.800,00	78.736,44
24	Vorschulische Erziehung				38.193,78	673.536,44	711.730,22	684.479,90	27.250,32	594.800,00	78.736,44
25	Ausserschulische Jugendförderung										
250	Schülerhorte										
250100	Hort-Babenberggasse										
2/250100+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	1.782,62	44.876,40	46.659,02	45.780,06	878,96	46.000,00	-1.123,60
2/250100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	223	SKDG		23.844,50	23.844,50	23.844,50		26.000,00	-2.155,50

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240800	KG-Josef Schöffel										
1/240800-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		75,00	75,00	75,00		200,00	-125,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.314,36	1.314,36	1.314,36		1.500,00	-185,64
1/240800-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240800-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		5.625,74	5.625,74	5.625,74		6.000,00	-374,26
1/240800-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					68.243,11	68.243,11	68.243,11		66.500,00	1.743,11
1/240800-600000	Strom	24	226	FACM		1.383,33	1.383,33	1.383,33		2.200,00	-816,67
1/240800-603000	Wärme	24	226	FACM		2.971,29	2.971,29	2.971,29		3.500,00	-528,71
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		8.545,57	8.545,57	8.545,57		8.600,00	-54,43
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		4.887,09	4.887,09	4.887,09		5.000,00	-112,91
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		475,78	475,78	475,78		400,00	75,78
1/240800-670000	Versicherungen	24	313	ABG		250,27	250,27	250,27		2.300,00	-2.049,73
1/240800-700000	Mietzinse	24	302	LIEG		34.223,47	34.223,47	34.223,47		34.000,00	223,47
1/240800-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.950,28	1.950,28	1.950,28		2.000,00	-49,72
1/240800-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.321,45	1.321,45	1.321,45		1.600,00	-278,55
1/240800-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		27.000,00	27.000,00	24.787,89	2.212,11	27.000,00	
1/240800-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.024,45	1.024,45	1.024,45		1.200,00	-175,55
1/240800-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		11.030,75	11.030,75	11.030,75		12.400,00	-1.369,25
1/240800-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.309,96	1.309,96	1.309,96		1.100,00	209,96
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	2.100,00	1.210,33	3.310,33	1.010,33	2.300,00	1.300,00	-89,67
240800	KG-Josef Schöffel				2.100,00	172.842,23	174.942,23	170.430,12	4.512,11	176.900,00	-4.057,77
240900	Privater Kindergarten										
1/240900-756000	Transferzahlungen an sonstige Unternehmungen	27	223	SKDG		1.122,40	1.122,40	1.122,40		1.500,00	-377,60
1/240900-768000	Subventionen (Geld)	27	223	SKDG	10.259,26	9.934,42	20.193,68	5.134,42	15.059,26	10.000,00	-65,58
240900	Privater Kindergarten				10.259,26	11.056,82	21.316,08	6.256,82	15.059,26	11.500,00	-443,18
240	Kindergarten				31.005,86	2.389.024,55	2.420.030,41	2.343.744,33	76.286,08	2.560.000,00	-170.975,45
24	Vorschulische Erziehung				31.005,86	2.389.024,55	2.420.030,41	2.343.744,33	76.286,08	2.560.000,00	-170.975,45
25	Ausserschulische Jugendförderung										
250	Schülerhorte										
250100	Hort-Babenbergergasse										
1/250100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						400,00	-400,00
1/250100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.406,56	1.406,56	1.406,56		1.500,00	-93,44
1/250100-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/250100-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG						200,00	-200,00
1/250100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					151.384,75	151.384,75	151.384,75		136.600,00	14.784,75
1/250100-600000	Strom	24	225	FACM		395,30	395,30	395,30		1.500,00	-1.104,70
1/250100-603000	Wärme	24	225	FACM		5.118,72	5.118,72	5.118,72		6.000,00	-881,28
1/250100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		10.015,66	10.015,66	10.015,66		10.000,00	15,66

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
250100 Hort-Babenbergergasse					1.782,62	68.720,90	70.503,52	69.624,56	878,96	72.000,00	-3.279,10
250300	Hort-Harald Lowatschek										
2/250300+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	5.779,55	73.624,45	79.404,00	73.707,11	5.696,89	61.000,00	12.624,45
2/250300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	223	SKDG		27.528,50	27.528,50	27.528,50		34.000,00	-6.471,50
250300 Hort-Harald Lowatschek					5.779,55	101.152,95	106.932,50	101.235,61	5.696,89	95.000,00	6.152,95
250400	Ferienhort										
2/250400+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG		14.808,40	14.808,40	14.808,40		10.000,00	4.808,40
250400 Ferienhort					0,00	14.808,40	14.808,40	14.808,40	0,00	10.000,00	4.808,40
250	Schülerhorte				7.562,17	184.682,25	192.244,42	185.668,57	6.575,85	177.000,00	7.682,25
251	Tagesheime										
251000	Tagesheim VS-Hyrtlplatz										
2/251000+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	4.956,80	93.504,10	98.460,90	94.218,40	4.242,50	70.000,00	23.504,10
2/251000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		45.000,00	45.000,00	45.000,00		54.000,00	-9.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/250100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		8.413,88	8.413,88	8.413,88		8.500,00	-86,12
1/250100-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	22,50	794,73	817,23	817,23		900,00	-105,27
1/250100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		126,00	126,00	126,00		200,00	-74,00
1/250100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		525,00	525,00	525,00		1.000,00	-475,00
1/250100-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		293,26	293,26	293,26		600,00	-306,74
1/250100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		576,08	576,08	576,08		1.000,00	-423,92
250100 Hort-Babenbergergasse					22,50	179.049,94	179.072,44	179.072,44	0,00	168.500,00	10.549,94
250300 Hort-Harald Lowatschek											
1/250300-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		202,41	202,41	202,41		500,00	-297,59
1/250300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.322,87	1.322,87	1.322,87		1.500,00	-177,13
1/250300-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/250300-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG						200,00	-200,00
1/250300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					184.305,68	184.305,68	184.305,68		176.900,00	7.405,68
1/250300-600000	Strom	24	225	FACM		226,73	226,73	226,73		1.000,00	-773,27
1/250300-603000	Wärme	24	225	FACM						1.500,00	-1.500,00
1/250300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		800,00	800,00	800,00		4.500,00	-3.700,00
1/250300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		1.382,44	1.382,44	1.382,44		3.500,00	-2.117,56
1/250300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		392,70	392,70	392,70		500,00	-107,30
1/250300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		204,75	204,75	204,75		200,00	4,75
1/250300-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		669,00	669,00	669,00		1.000,00	-331,00
1/250300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		630,08	630,08	630,08		1.000,00	-369,92
1/250300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		73,80	73,80	73,80		100,00	-26,20
1/250300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		657,24	657,24	657,24		1.000,00	-342,76
250300 Hort-Harald Lowatschek					0,00	190.867,70	190.867,70	190.867,70	0,00	193.500,00	-2.632,30
250400 Ferienhort											
250400 Ferienhort					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Schülerhorte					22,50	369.917,64	369.940,14	369.940,14	0,00	362.000,00	7.917,64
251 Tagesheime											
251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz											
1/251000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		80,96	80,96	80,96		600,00	-519,04
1/251000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		2.803,14	2.803,14	2.803,14		2.800,00	3,14
1/251000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					97.233,62	97.233,62	97.233,62		97.300,00	-66,38
1/251000-600000	Strom	24	225	FACM		2.793,24	2.793,24	2.793,24		4.000,00	-1.206,76
1/251000-603000	Wärme	24	225	FACM		9.813,58	9.813,58	9.813,58		8.900,00	913,58
1/251000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		1.083,60	1.083,60	1.083,60		10.000,00	-8.916,40
1/251000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		946,21	946,21	946,21		2.500,00	-1.553,79

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz					4.956,80	138.504,10	143.460,90	139.218,40	4.242,50	124.000,00	14.504,10
251100	Tagesheim VS-Karl Stingl										
2/251100+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	4.477,90	190.300,60	194.778,50	186.954,83	7.823,67	181.000,00	9.300,60
2/251100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		81.000,00	81.000,00	81.000,00		81.000,00	
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl					4.477,90	271.300,60	275.778,50	267.954,83	7.823,67	262.000,00	9.300,60
251 Tagesheime					9.434,70	409.804,70	419.239,40	407.173,23	12.066,17	386.000,00	23.804,70
253	Jugendverkehrserziehung										
253000	Jugendverkehrserziehung										
253 Jugendverkehrserziehung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
259100	Jugendreferat										
2/259100+828000	Rückzahlung Darlehen Sozialhilfverein	18	300	DIRE	15.000,00	11.000,00	26.000,00	15.000,00	11.000,00		11.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/251000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.621,76	1.621,76	1.621,76		2.000,00	-378,24
1/251000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		74.043,90	74.043,90	74.043,90		74.100,00	-56,10
1/251000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						500,00	-500,00
251000 Tagesheim VS-Hyrtpplatz					0,00	190.420,01	190.420,01	190.420,01	0,00	202.700,00	-12.279,99
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl											
1/251100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		190,67	190,67	190,67		400,00	-209,33
1/251100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.513,12	1.513,12	1.513,12		1.500,00	13,12
1/251100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					151.366,54	151.366,54	151.366,54		152.400,00	-1.033,46
1/251100-600000	Strom	24	225	FACM	370,89	2.428,32	2.799,21	2.799,21		4.500,00	-2.071,68
1/251100-603000	Wärme	24	225	FACM		9.303,51	9.303,51	9.303,51		9.000,00	303,51
1/251100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		264,36	264,36	264,36		1.600,00	-1.335,64
1/251100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		608,50	608,50	608,50		600,00	8,50
1/251100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		68.344,02	68.344,02	68.344,02		68.100,00	244,02
1/251100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						100,00	-100,00
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl					370,89	234.019,04	234.389,93	234.389,93	0,00	238.200,00	-4.180,96
251 Tagesheime					370,89	424.439,05	424.809,94	424.809,94	0,00	440.900,00	-16.460,95
253 Jugendverkehrserziehung											
253000 Jugendverkehrserziehung											
1/253000-454000	Reinigungsmittel	23	412	FACM		52,61	52,61	52,61		100,00	-47,39
1/253000-600000	Strom	24	302	FACM		199,52	199,52	199,52		200,00	-0,48
253 Jugendverkehrserziehung					0,00	252,13	252,13	252,13	0,00	300,00	-47,87
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
259100 Jugendreferat											
1/259100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		35.132,59	35.132,59	35.132,59		35.400,00	-267,41
1/259100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM		10.310,69	10.310,69	10.310,69		24.200,00	-13.889,31
1/259100-614010	Haus der Jugend Energiecontracting	24	430	FACM		4.221,86	4.221,86	4.221,86		5.100,00	-878,14
1/259100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		4.545,35	4.545,35	4.545,35		4.600,00	-54,65
1/259100-670000	Versicherungen	24	313	ABG	-1.449,82		-1.449,82	-1.449,82		1.500,00	-1.500,00
1/259100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		664,21	664,21	664,21			664,21
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	24	123	JUSP	2.500,00	-2.500,00				1.000,00	-3.500,00
1/259100-729001	Jugendförderung	24	123	JUSP	4.000,00	-3.600,00	400,00	400,00		2.500,00	-6.100,00
1/259100-729004	Projekt Waggon	24	123	JUSP		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
1/259100-729005	Eltern-Kind-Zentrum	24	223	SKDG		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
1/259100-757259	Förderung Haus der Jugend	27	123	JUSP		190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
1/259100-768000	Subventionen (Geld)	27	123	JUSP	1.500,00	-1.500,00				1.500,00	-3.000,00
1/259100-768001	Subvention KG Neuweg 2	27	223	SKDG		32.542,00	32.542,00	32.542,00		40.100,00	-7.558,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
259100	Jugendreferat				15.000,00	11.000,00	26.000,00	15.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
259120	Ferienspiel										
2/259120+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	222	SOZI						1.500,00	-1.500,00
259120	Ferienspiel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				15.000,00	11.000,00	26.000,00	15.000,00	11.000,00	1.500,00	9.500,00
25	Ausserschulische Jugendförderung				31.996,87	605.486,95	637.483,82	607.841,80	29.642,02	564.500,00	40.986,95
26	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung										
262	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung										
262000	Sportplätze										
262	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
2/269000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						100,00	-100,00
2/269000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		3.194,05	3.194,05	3.194,05		3.200,00	-5,95
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	3.194,05	3.194,05	3.194,05	0,00	3.300,00	-105,95
26	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung				0,00	3.194,05	3.194,05	3.194,05	0,00	3.300,00	-105,95
27	Erwachsenenbildung										
279	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
279200	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Schöffelhaus										
279	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/259100-768009	Schulsportförderung	27	223	SKDG		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
259100 Jugendreferat					6.550,18	344.316,70	350.866,88	350.866,88	0,00	380.400,00	-36.083,30
259120 Ferienspiel											
1/259120-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					11.271,44	11.271,44	11.271,44		17.000,00	-5.728,56
1/259120-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	222	SOZI	5.700,00	37.950,03	43.650,03	37.950,03	5.700,00	38.000,00	-49,97
1/259120-768003	Unterstützung Projektwoche	27	222	SOZI	5.700,00	980,00	6.680,00	980,00	5.700,00	3.000,00	-2.020,00
259120 Ferienspiel					11.400,00	50.201,47	61.601,47	50.201,47	11.400,00	58.000,00	-7.798,53
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					17.950,18	394.518,17	412.468,35	401.068,35	11.400,00	438.400,00	-43.881,83
25 Ausserschulische Jugendförderung					18.343,57	1.189.126,99	1.207.470,56	1.196.070,56	11.400,00	1.241.600,00	-52.473,01
26 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung											
262 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung											
262000 Sportplätze											
1/262000-700000	Mietzinse	24	300	DIRE		47.741,28	47.741,28	47.741,28		46.000,00	1.741,28
1/262000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		813,60	813,60	813,60		200,00	613,60
1/262000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		108.437,04	108.437,04	108.437,04		125.000,00	-16.562,96
262 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung					0,00	156.991,92	156.991,92	156.991,92	0,00	171.200,00	-14.208,08
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt											
269000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1/269000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		10.468,23	10.468,23	10.468,23		10.600,00	-131,77
1/269000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		869,62	869,62	869,62		1.000,00	-130,38
1/269000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	123	JUSP	16.026,00	13.752,20	29.778,20	6.372,20	23.406,00	20.000,00	-6.247,80
1/269000-729020	Sonstige Ausgaben für Sportveranstaltungen	24	123	JUSP	7.800,00	17.828,00	25.628,00	8.828,00	16.800,00	18.000,00	-172,00
1/269000-757100	Transfer für Sportförderung	27	123	JUSP		217.335,25	217.335,25	217.335,25		215.000,00	2.335,25
1/269000-757233	Transferzahlung - UEC	27	123	JUSP		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
1/269000-757234	Transferzahlung Schwimm-Union- Mödling	27	123	JUSP		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
1/269000-768000	Subventionen (Geld)	27	123	JUSP	11.000,00	27.417,82	38.417,82	14.417,82	24.000,00	28.000,00	-582,18
1/269000-768030	Ehrenpreise	27	123	JUSP	6.500,00	3.368,85	9.868,85	1.868,85	8.000,00	4.000,00	-631,15
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt					41.326,00	317.039,97	358.365,97	286.159,97	72.206,00	322.600,00	-5.560,03
26 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung					41.326,00	474.031,89	515.357,89	443.151,89	72.206,00	493.800,00	-19.768,11
27 Erwachsenenbildung											
279 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt											
279200 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Schöffelhaus											
1/279200-768000	Subventionen (Geld)	27	300	DIRE		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
279 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt					0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27 Erwachsenenbildung					0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
282000	Studienbeihilfen										
	282				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2				70.190,65	1.388.021,87	1.458.212,52	1.401.320,18	56.892,34	1.246.100,00	141.921,87

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
282000	Studienbeihilfen										
1/282000-768000	NÖ Semesterticket	27	300	DIRE		21.609,90	21.609,90	21.609,90		21.500,00	109,90
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	21.609,90	21.609,90	21.609,90	0,00	21.500,00	109,90
28	Forschung und Wissenschaft				0,00	21.609,90	21.609,90	21.609,90	0,00	21.500,00	109,90
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT				115.718,23	6.794.458,26	6.910.176,49	6.670.038,58	240.137,91	7.099.300,00	-304.841,74

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Musikschule										
2/320000+810000	Leistungserlöse	13	124	MUSI	11.010,39	350.735,24	361.745,63	353.531,33	8.214,30	360.000,00	-9.264,76
2/320000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	124	MUSI		643.911,57	643.911,57	643.911,57		632.400,00	11.511,57
2/320000+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	124	MUSI		322.704,84	322.704,84	322.704,84		322.700,00	4,84
<hr/>											
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				11.010,39	1.317.351,65	1.328.362,04	1.320.147,74	8.214,30	1.315.100,00	2.251,65
322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Blasorchester										
<hr/>											
322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst				11.010,39	1.317.351,65	1.328.362,04	1.320.147,74	8.214,30	1.315.100,00	2.251,65

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
1/320000-043120	41	124	MUSI	5.200,00	13.000,00	18.200,00	13.066,47	5.133,53	13.000,00	
1/320000-346000	65	360	DIRE		27.001,63	27.001,63	27.001,63		27.300,00	-298,37
1/320000-400000	23	302	LIEG		150,00	150,00	150,00		100,00	50,00
1/320000-454000	23	124	MUSI		1.017,75	1.017,75	1.017,75		1.500,00	-482,25
1/320000-456000	23	124	MUSI		138,32	138,32	138,32		500,00	-361,68
1/320000-457000	23	124	MUSI		3.479,07	3.479,07	3.479,07		3.500,00	-20,93
1/320000-459000	23	124	MUSI		68,64	68,64	68,64		200,00	-131,36
1/320000-5					1.564.085,23	1.564.085,23	1.564.085,23		1.764.500,00	-200.414,77
1/320000-600000	24	124	MUSI		3.069,49	3.069,49	3.069,49		4.500,00	-1.430,51
1/320000-603000	24	124	MUSI		7.805,23	7.805,23	7.805,23		5.500,00	2.305,23
1/320000-614000	24	125	FACM	28,06	10.554,79	10.582,85	10.582,85		10.600,00	-45,21
1/320000-618000	24	125	FACM		5.604,41	5.604,41	5.604,41		5.400,00	204,41
1/320000-618100	24	124	MUSI		5.932,70	5.932,70	4.482,70	1.450,00	6.000,00	-67,30
1/320000-630000	24	124	MUSI		4.010,71	4.010,71	4.010,71		3.800,00	210,71
1/320000-631000	24	124	MUSI	628,20	683,91	1.312,11	1.312,11		2.000,00	-1.316,09
1/320000-650000	25	360	DIRE		2.461,02	2.461,02	2.461,02		2.600,00	-138,98
1/320000-670000	24	313	ABG		1.786,68	1.786,68	1.786,68		1.800,00	-13,32
1/320000-700000	24	124	MUSI		1.833,00	1.833,00	1.833,00		3.500,00	-1.667,00
1/320000-711000	24	315	BUCH		702,68	702,68	702,68		3.600,00	-2.897,32
1/320000-728000	24	124	MUSI	330,00	3.775,11	4.105,11	4.105,11		4.000,00	-224,89
1/320000-728500	24	300	DIRE		201,15	201,15	201,15		200,00	1,15
1/320000-768000	27	124	MUSI		1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			6.186,26	1.658.361,52	1.664.547,78	1.657.364,25	7.183,53	1.865.100,00	-206.738,48
322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Blasorchester									
1/322000-670000	24	313	ABG		235,56	235,56	235,56		300,00	-64,44
1/322000-757000	27	300	DIRE	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	10.000,00	-6.400,00
322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege			3.600,00	3.835,56	7.435,56	3.835,56	3.600,00	10.300,00	-6.464,44
32	Musik und darstellende Kunst			9.786,26	1.662.197,08	1.671.983,34	1.661.199,81	10.783,53	1.875.400,00	-213.202,92

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
36	Heimatpflege										
360	Heimatmuseum										
360000	Heimatmuseum										
2/360000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	300	DIRE		4.185,96	4.185,96	4.185,96		4.200,00	-14,04
360000 Heimatmuseum					0,00	4.185,96	4.185,96	4.185,96	0,00	4.200,00	-14,04
360100	Stadtverkehrsmuseum										
360100 Stadtverkehrsmuseum					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 Heimatmuseum					0,00	4.185,96	4.185,96	4.185,96	0,00	4.200,00	-14,04
361	Nicht wissenschaftliche Archive										
361000	Nicht wissenschaftliche Archive										
361 Nicht wissenschaftliche Archive					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
362 Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
36	Heimatspflege										
360	Heimatmuseum										
360000	Heimatmuseum										
1/360000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		702,44	702,44	702,44		800,00	-97,56
1/360000-614010	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM	41.362,05	1.874,34	43.236,39	43.236,39		1.900,00	-25,66
1/360000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		36,98	36,98	36,98		100,00	-63,02
1/360000-700000	Mietzinse	24	120	KULT	1.478,40	12.475,60	13.954,00	13.954,00		13.000,00	-524,40
1/360000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.139,05	1.139,05	1.139,05		300,00	839,05
1/360000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		45.835,00	45.835,00	45.835,00		54.200,00	-8.365,00
	360000 Heimatmuseum				42.840,45	62.063,41	104.903,86	104.903,86	0,00	70.300,00	-8.236,59
360100	Stadtverkehrsmuseum										
1/360100-614010	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	36.066,00	247,94	36.313,94	247,94	36.066,00	500,00	-252,06
1/360100-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
	360100 Stadtverkehrsmuseum				36.066,00	3.747,94	39.813,94	3.747,94	36.066,00	4.000,00	-252,06
360	Heimatmuseum				78.906,45	65.811,35	144.717,80	108.651,80	36.066,00	74.300,00	-8.488,65
361	Nicht wissenschaftliche Archive										
361000	Nicht wissenschaftliche Archive										
1/361000-456000	Büromittel	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	24	302	LIEG		388,40	388,40	388,40		400,00	-11,60
1/361000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		677,08	677,08	677,08		2.900,00	-2.222,92
1/361000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	302	LIEG		120,00	120,00	120,00		2.600,00	-2.480,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	24	302	LIEG		388,73	388,73	388,73		700,00	-311,27
	361 Nicht wissenschaftliche Archive				0,00	1.574,21	1.574,21	1.574,21	0,00	6.800,00	-5.225,79
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
1/362000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		7.287,61	7.287,61	7.287,61		7.400,00	-112,39
1/362000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		263,38	263,38	263,38		400,00	-136,62
1/362000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		104,46	104,46	104,46		100,00	4,46
1/362000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	FACM	15.464,65	7.608,32	23.072,97	23.072,97		11.500,00	-3.891,68
	362 Denkmalpflege				15.464,65	15.263,77	30.728,42	30.728,42	0,00	19.400,00	-4.136,23
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
1/363000-600000	Strom	24	412	FACM	3.000,00	422,46	3.422,46	3.422,46		7.500,00	-7.077,54
1/363000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	FACM		52.752,75	52.752,75	52.752,75		62.000,00	-9.247,25

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363100	Ausbau Fussgängerzone										
363100	Ausbau Fussgängerzone				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege				0,00	4.185,96	4.185,96	4.185,96	0,00	4.200,00	-14,04
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Massnahmen der Kulturpflege										
381000	Kulturelle Veranstaltungen										
2/381000+810000	Leistungserlöse	13	120	KULT		12.118,66	12.118,66	12.118,66		12.000,00	118,66
2/381000+810001	Flyer Kulturerlebnis Mödling	13	300	DIRE						100,00	-100,00
2/381000+828000	Eigenleistungen Wi Hof	18	300	DIRE						100,00	-100,00
2/381000+871000	Förderung Stadttheater	33	300	DIRE						36.000,00	-36.000,00
2/381000+871001	Förderung Klangbogen und Kinder- klangbogen	33	300	DIRE		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
2/381000+871002	Förderung Kulturprogramm	33	300	DIRE		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
381000	Kulturelle Veranstaltungen				0,00	25.418,66	25.418,66	25.418,66	0,00	61.500,00	-36.081,34
381100	Heimatbuch										
2/381100+810000	Leistungserlöse	13	300	DIRE		129,96	129,96	129,96		200,00	-70,04
381100	Heimatbuch				0,00	129,96	129,96	129,96	0,00	200,00	-70,04
381	Massnahmen der Kulturpflege				0,00	25.548,62	25.548,62	25.548,62	0,00	61.700,00	-36.151,38
38	Sonstige Kulturpflege				0,00	25.548,62	25.548,62	25.548,62	0,00	61.700,00	-36.151,38

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/363000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	412	FACM		7.822,08	7.822,08	7.822,08		6.800,00	1.022,08
1/363000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		50.317,63	50.317,63	50.317,63		32.200,00	18.117,63
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					3.000,00	111.314,92	114.314,92	114.314,92	0,00	108.500,00	2.814,92
363100 Ausbau Fussgängerzone											
1/363100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		70.523,88	70.523,88	70.523,88		70.600,00	-76,12
1/363100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		4.909,46	4.909,46	4.909,46		5.100,00	-190,54
363100 Ausbau Fussgängerzone					0,00	75.433,34	75.433,34	75.433,34	0,00	75.700,00	-266,66
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					3.000,00	186.748,26	189.748,26	189.748,26	0,00	184.200,00	2.548,26
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
369000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1/369000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	412	FACM	5.700,00	4.329,66	10.029,66	10.029,66		6.000,00	-1.670,34
1/369000-728510	Leistungen im Rahmen des Faschings	24	412	FACM		14.448,98	14.448,98	14.448,98		15.000,00	-551,02
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					5.700,00	18.778,64	24.478,64	24.478,64	0,00	21.000,00	-2.221,36
36 Heimatpflege					103.071,10	288.176,23	391.247,33	355.181,33	36.066,00	305.700,00	-17.523,77
38 Sonstige Kulturpflege											
381 Massnahmen der Kulturpflege											
381000 Kulturelle Veranstaltungen											
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Stadttheater	24	302	FACM	2.500,00	8.500,00	11.000,00	8.869,71	2.130,29	8.500,00	
1/381000-630000	Porto	24	302	LIEG		10.636,62	10.636,62	10.636,62		8.700,00	1.936,62
1/381000-700002	Miete-Stadttheater	24	302	LIEG		38.668,80	38.668,80	38.668,80		43.000,00	-4.331,20
1/381000-728000	Kultur- und Theaterentgelte (BGA)	24	120	KULT	484,05	74.129,56	74.613,61	67.893,61	6.720,00	75.000,00	-870,44
1/381000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.984,12	2.984,12	2.984,12		8.000,00	-5.015,88
1/381000-757230	Transferzahlung an Freie Bühne Mayer	27	300	DIRE		13.100,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	
1/381000-768000	Transferzahlungen Kunst und Kultur	27	120	KULT	9.500,81	145.674,60	155.175,41	152.975,41	2.200,00	163.300,00	-17.625,40
1/381000-768001	Theaterwerkstatt	27	120	KULT	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00		20.000,00	
1/381000-768002	Transferzahlung Musikfestival H.K.	27	120	KULT		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/381000-768003	Stadtgalerie	27	120	KULT		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/381000-768005	Subv.Verein Theater zum Fürchten (Stadttheater + Theater im	27	120	KULT		363.740,00	363.740,00	363.740,00		363.800,00	-60,00
381000 Kulturelle Veranstaltungen					32.484,86	717.433,70	749.918,56	738.868,27	11.050,29	743.400,00	-25.966,30
381100 Heimatbuch											
381100 Heimatbuch					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Massnahmen der Kulturpflege					32.484,86	717.433,70	749.918,56	738.868,27	11.050,29	743.400,00	-25.966,30
38 Sonstige Kulturpflege					32.484,86	717.433,70	749.918,56	738.868,27	11.050,29	743.400,00	-25.966,30

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
2/390000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	302	LIEG		3.671,08	3.671,08		3.671,08	6.000,00	-2.328,92
					0,00	3.671,08	3.671,08	0,00	3.671,08	6.000,00	-2.328,92
390 Kirchliche Angelegenheiten					0,00	3.671,08	3.671,08	0,00	3.671,08	6.000,00	-2.328,92
39 Kultus					0,00	3.671,08	3.671,08	0,00	3.671,08	6.000,00	-2.328,92
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS					11.010,39	1.350.757,31	1.361.767,70	1.349.882,32	11.885,38	1.387.000,00	-36.242,69

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
1/390000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		32.417,64	32.417,64	32.417,64		32.700,00	-282,36
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	2.300,00	53.973,08	56.273,08	37.473,08	18.800,00	54.000,00	-26,92
1/390000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.763,67	2.763,67	2.763,67		3.000,00	-236,33
1/390000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		10.169,92	10.169,92	10.169,92		11.000,00	-830,08
1/390000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.694,79	3.694,79	3.694,79		3.700,00	-5,21
1/390000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		9.999,24	9.999,24	9.999,24		1.300,00	8.699,24
390	Kirchliche Angelegenheiten				2.300,00	113.018,34	115.318,34	96.518,34	18.800,00	105.700,00	7.318,34
39	Kultus				2.300,00	113.018,34	115.318,34	96.518,34	18.800,00	105.700,00	7.318,34
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS				147.642,22	2.780.825,35	2.928.467,57	2.851.767,75	76.699,82	3.030.200,00	-249.374,65

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG											
40	Gesonderte Verwaltung										
400	Sozialamt										
400000	Sozialamt										
2/400000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	212	SOZI						100,00	-100,00
<hr/>											
	400 Sozialamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	40 Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<hr/>											
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
<hr/>											
	419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>											
42	Freie Wohlfahrt										
422	Seniorentreffs										
422000	Seniorentreffs										
<hr/>											
	422 Seniorentreffs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>											
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG											
40	Gesonderte Verwaltung										
400	Sozialamt										
400000	Sozialamt										
1/400000-456000	Büromittel	23	212	SOZI	422,15	422,15	422,15		400,00	22,15	
1/400000-457000	Druckwerke	23	212	SOZI	164,02	164,02	164,02		200,00	-35,98	
1/400000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	212	SOZI	34,38	34,38	34,38		100,00	-65,62	
1/400000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis				389.326,20	389.326,20	389.326,20		388.100,00	1.226,20	
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	24	212	SOZI	20,37	258,71	279,08	279,08	800,00	-541,29	
1/400000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		361,66	361,66	361,66	200,00	161,66	
1/400000-729000	Sonstige Ausgaben	24	212	SOZI		10.065,56	10.065,56	10.065,56	10.000,00	65,56	
1/400000-729009	Kosten für Zivildienstler	24	050	PA					500,00	-500,00	
400	Sozialamt				20,37	400.632,68	400.653,05	400.653,05	0,00	400.300,00	332,68
40	Gesonderte Verwaltung				20,37	400.632,68	400.653,05	400.653,05	0,00	400.300,00	332,68
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/419000-751000	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag	26	300	DIRE		164.454,85	164.454,85	164.454,85	185.400,00	-20.945,15	
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage	26	300	DIRE		3.875.527,28	3.875.527,28	3.875.527,28	3.837.500,00	38.027,28	
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	4.039.982,13	4.039.982,13	4.039.982,13	0,00	4.022.900,00	17.082,13
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt				0,00	4.039.982,13	4.039.982,13	4.039.982,13	0,00	4.022.900,00	17.082,13
42	Freie Wohlfahrt										
422	Seniorentreffs										
422000	Seniorentreffs										
1/422000-400200	Spiele, Bücher, Zeitungen usw.	23	212	SOZI					400,00	-400,00	
1/422000-401100	Lebensmittel	23	212	SOZI		2.622,96	2.622,96	2.622,96	4.000,00	-1.377,04	
1/422000-600000	Strom	24	212	SOZI		478,80	478,80	478,80	500,00	-21,20	
1/422000-601000	Gas	24	212	SOZI		667,57	667,57	667,57	1.000,00	-332,43	
1/422000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	211	SOZI		728,26	728,26	728,26	1.000,00	-271,74	
1/422000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		150,62	150,62	150,62	200,00	-49,38	
1/422000-700000	Mietzinse	24	212	SOZI	-1.302,60	38.582,08	37.279,48	37.279,48	38.000,00	582,08	
1/422000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI		12.056,60	12.056,60	12.056,60	13.000,00	-943,40	
422	Seniorentreffs				-1.302,60	55.286,89	53.984,29	53.984,29	0,00	58.100,00	-2.813,11
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Massnahmen laut Sozialprogramm										
2/429100+828020	Beiträge d. Leistungsempfänger	18	212	SOZI						100,00	-100,00
2/429100+828030	Beiträge Essensbezieher	18	212	SOZI		116.863,60	116.863,60	116.863,60		120.000,00	-3.136,40
2/429100+828060	Beitrag der Urlauber	18	212	SOZI						500,00	-500,00
429100 Massnahmen laut Sozialprogramm					0,00	116.863,60	116.863,60	116.863,60	0,00	120.600,00	-3.736,40
429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	116.863,60	116.863,60	116.863,60	0,00	120.600,00	-3.736,40
42 Freie Wohlfahrt					0,00	116.863,60	116.863,60	116.863,60	0,00	120.600,00	-3.736,40
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
439000	Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/429000-700001	Mietzinse-Psgz	24	212	SOZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
1/429000-728010	Weihnachtsfeier und Mütterehrung	24	212	SOZI		6.972,94	6.972,94	6.372,94	600,00	7.000,00	-27,06
1/429000-728030	Seniorenjause	24	212	SOZI		7.991,92	7.991,92	7.191,92	800,00	8.000,00	-8,08
1/429000-728040	Seniorenball	24	212	SOZI		5.846,78	5.846,78	5.846,78		6.000,00	-153,22
1/429000-728041	1/2 Stunde Gemütlichkeit	24	212	SOZI		8.244,20	8.244,20	8.244,20		8.500,00	-255,80
1/429000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		943,95	943,95	943,95		900,00	43,95
1/429000-757010	Urlaubsgeld für Sozialhilfeempfänger	27	212	SOZI		4.599,89	4.599,89	4.599,89		6.000,00	-1.400,11
1/429000-757020	Energiezuschuss	27	212	SOZI		2.240,99	2.240,99	2.240,99		3.000,00	-759,01
1/429000-757030	Subvention für Essen auf Rädern	27	212	SOZI		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	
1/429000-757110	Subvention Heimhilfe	27	212	SOZI		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	
1/429000-757200	Subvention Soziale Vereine	27	212	SOZI	7.600,00	17.487,11	25.087,11	16.387,11	8.700,00	22.000,00	-4.512,89
1/429000-757300	Härteausgleich Haus-u.Grundb.Abg.	27	212	SOZI	1.000,00	31.112,21	32.112,21	32.112,21		32.000,00	-887,79
1/429000-757310	Ehrenzeichen "DAS GOLDENE HERZ"	27	212	SOZI						1.000,00	-1.000,00
429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					8.600,00	101.339,99	109.939,99	99.839,99	10.100,00	110.300,00	-8.960,01
429100 Massnahmen laut Sozialprogramm											
1/429100-728000	Entgelte für Essen auf Rädern	24	212	SOZI	107,00	111.285,44	111.392,44	111.392,44		120.500,00	-9.214,56
1/429100-728050	Vergütungen für Heimhilfe	24	212	SOZI	13.847,64	32.424,94	46.272,58	40.272,58	6.000,00	40.000,00	-7.575,06
1/429100-728051	Essenzustellen	24	212	SOZI		31.564,56	31.564,56	31.564,56		35.000,00	-3.435,44
1/429100-728052	Geschirrmanipulation	24	212	SOZI		14.328,00	14.328,00	14.328,00		16.000,00	-1.672,00
1/429100-728060	Erholungsaktion	24	212	SOZI						200,00	-200,00
1/429100-728061	Subvention für Behindertenfahrten	24	212	SOZI		77,00	77,00	77,00		1.500,00	-1.423,00
1/429100-728150	Stadtbadgutscheine Sozialreferat	24	212	SOZI		645,62	645,62	645,62		1.000,00	-354,38
429100 Massnahmen laut Sozialprogramm					13.954,64	190.325,56	204.280,20	198.280,20	6.000,00	214.200,00	-23.874,44
429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					22.554,64	291.665,55	314.220,19	298.120,19	16.100,00	324.500,00	-32.834,45
42 Freie Wohlfahrt					21.252,04	346.952,44	368.204,48	352.104,48	16.100,00	382.600,00	-35.647,56
43 Jugendwohlfahrt											
439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
439000 Jugendwohlfahrt											
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsumlage	26	300	DIRE		489.115,21	489.115,21	489.115,21		489.100,00	15,21
439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	489.115,21	489.115,21	489.115,21	0,00	489.100,00	15,21
43 Jugendwohlfahrt					0,00	489.115,21	489.115,21	489.115,21	0,00	489.100,00	15,21

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
45										
459										
459000										
	459		Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Sozialpolitische Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46										
461										
461000										
	461		Familienförderung und Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469										
469000										
	469000		Sonstige Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100										
	469100		Massnahmen von Notständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469		Sonstige Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		Familienpolitische Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48										
489										
489000										
	489		Sonstige Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48		Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	116.863,60	116.863,60	116.863,60	0,00	120.700,00	-3.836,40

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
45										
459										
459000										
1/459000-768040			LIEG		21.749,08	21.749,08	21.749,08		21.500,00	249,08
459				0,00	21.749,08	21.749,08	21.749,08	0,00	21.500,00	249,08
45				0,00	21.749,08	21.749,08	21.749,08	0,00	21.500,00	249,08
46										
461										
461000										
1/461000-768011			SOZI	1.500,00	2.930,00	4.430,00	2.930,00	1.500,00	3.000,00	-70,00
461				1.500,00	2.930,00	4.430,00	2.930,00	1.500,00	3.000,00	-70,00
469										
469000										
1/469000-403300			SOZI	9,96	3.420,00	3.429,96	3.429,96		9.100,00	-5.680,00
1/469000-756010			SOZI	7.620,00	91.965,80	99.585,80	89.585,80	10.000,00	100.000,00	-8.034,20
469000				7.629,96	95.385,80	103.015,76	93.015,76	10.000,00	109.100,00	-13.714,20
469100										
1/469100-768000			SOZI	4.000,00		4.000,00		4.000,00	2.000,00	-2.000,00
469100				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
469				11.629,96	95.385,80	107.015,76	93.015,76	14.000,00	111.100,00	-15.714,20
46				13.129,96	98.315,80	111.445,76	95.945,76	15.500,00	114.100,00	-15.784,20
48										
489										
489000										
1/489000-768000			DIRE	49.270,15	1.407,44	50.677,59	1.407,44	49.270,15	12.000,00	-10.592,56
1/489000-768100			ENPV	7.190,00	11.592,64	18.782,64	17.082,64	1.700,00	30.000,00	-18.407,36
489				56.460,15	13.000,08	69.460,23	18.490,08	50.970,15	42.000,00	-28.999,92
48				56.460,15	13.000,08	69.460,23	18.490,08	50.970,15	42.000,00	-28.999,92
4				90.862,52	5.409.747,42	5.500.609,94	5.418.039,79	82.570,15	5.472.500,00	-62.752,58

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
2/510000+815000	Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen	13	212	SOZI		13.273,70	13.273,70	13.273,70		12.000,00	1.273,70
510 Medizinische Bereichsversorgung					0,00	13.273,70	13.273,70	13.273,70	0,00	12.000,00	1.273,70
511	Familienberatung										
511000	Mutterberatung										
511 Familienberatung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Tagesklinik Impfungen										
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Desinfektionsanstalten										
513000	Desinfektionsanstalten										
513 Desinfektionsanstalten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schularzt										
516 Schulgesundheitsdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Gesundheitsdienst					0,00	13.273,70	13.273,70	13.273,70	0,00	12.000,00	1.273,70
52	Umweltschutz										
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Luftmessstelle										

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
1/510000-728000	24	212	SOZI						200,00	-200,00
1/510000-751000	26	300	DIRE		70.054,92	70.054,92	70.054,92		75.000,00	-4.945,08
1/510000-757070	27	212	SOZI	500,00	9.259,62	9.759,62	9.759,62		9.300,00	-40,38
510	Medizinische Bereichsversorgung			500,00	79.314,54	79.814,54	79.814,54	0,00	84.500,00	-5.185,46
511	Familienberatung									
511000	Mutterberatung									
1/511000-454000	23	212	SOZI						100,00	-100,00
1/511000-600000	24	212	SOZI		215,45	215,45	215,45		500,00	-284,55
1/511000-601000	24	212	SOZI						500,00	-500,00
1/511000-728000	24	212	SOZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.500,00	-500,00
1/511000-728070	24	212	SOZI		2.283,28	2.283,28	2.283,28		2.300,00	-16,72
511	Familienberatung			0,00	4.498,73	4.498,73	4.498,73	0,00	5.900,00	-1.401,27
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Tagesklinik Impfungen									
1/512000-728000	24	212	SOZI		1.471,90	1.471,90	771,90	700,00	1.500,00	-28,10
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	1.471,90	1.471,90	771,90	700,00	1.500,00	-28,10
513	Desinfektionsanstalten									
513000	Desinfektionsanstalten									
1/513000-728200	24	300	DIRE		1.658,88	1.658,88	1.658,88		1.500,00	158,88
513	Desinfektionsanstalten			0,00	1.658,88	1.658,88	1.658,88	0,00	1.500,00	158,88
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schularzt									
1/516000-728000	24	223	SKDG		9.016,78	9.016,78	9.016,78		10.000,00	-983,22
516	Schulgesundheitsdienst			0,00	9.016,78	9.016,78	9.016,78	0,00	10.000,00	-983,22
51	Gesundheitsdienst			500,00	95.960,83	96.460,83	95.760,83	700,00	103.400,00	-7.439,17
52	Umweltschutz									
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Luftmessstelle									
1/522000-006100	40	432	UWA						100,00	-100,00

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
522	Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	Lärmschutzmassnahmen										
529	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	Sonstige Massnahmen										
529200	Sonstige Umweltinitiativen										
2/529200+828000	Förderaktion e Pendler	18	300	DIRE		7.070,00	7.070,00	7.070,00		7.000,00	70,00
529	Sonstige Massnahmen				0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.000,00	70,00
52	Umweltschutz				0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.000,00	70,00
53	Rettungs-und Warndienste										
530	Rettungsdienst										
530000	Rettungsdienst										
530	Rettungsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Rettungs-und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
562	Sprengelbeiträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT				0,00	20.343,70	20.343,70	20.343,70	0,00	19.000,00	1.343,70

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/522000-600000	Strom	24	432	UWA		1.278,00	1.278,00	1.278,00		1.200,00	78,00
522	Reinhaltung der Luft				0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.300,00	-22,00
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
523000	Lärmschutzmassnahmen										
1/523000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		13.419,95	13.419,95	13.419,95		13.500,00	-80,05
1/523000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		990,25	990,25	990,25		1.100,00	-109,75
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	14.410,20	14.410,20	14.410,20	0,00	14.600,00	-189,80
529	Sonstige Massnahmen										
529200	Sonstige Umweltinitiativen										
1/529200-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		1.141,59	1.141,59	1.141,59		1.200,00	-58,41
1/529200-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		60,10	60,10	60,10		100,00	-39,90
1/529200-700000	Leasing Förderungsaktion e Pendler	24	300	DIRE		8.713,92	8.713,92	8.713,92		8.000,00	713,92
1/529200-726000	Mitgliedsbeiträge	24	529	ENPV		4.118,37	4.118,37	4.118,37		4.000,00	118,37
1/529200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	529	ENPV	1.959,36	18.000,00	19.959,36	8.337,04	11.622,32	18.000,00	
1/529200-728100	Umweltmanagementsystem	24	432	UWA	9.736,00	-9.472,00	264,00	264,00			-9.472,00
1/529200-768000	Subventionen (Geld)	27	432	UWA		3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.500,00	-250,00
529	Sonstige Massnahmen				11.695,36	25.811,98	37.507,34	25.885,02	11.622,32	34.800,00	-8.988,02
52	Umweltschutz				11.695,36	41.500,18	53.195,54	41.573,22	11.622,32	50.700,00	-9.199,82
53	Rettungs-und Warndienste										
530	Rettungsdienst										
530000	Rettungsdienst										
1/530000-040000	Fahrzeuge	41	300	DIRE	42.000,00		42.000,00		42.000,00		
1/530000-757000	Beiträge Rotes Kreuz	27	300	DIRE		99.532,80	99.532,80	99.532,80		99.500,00	32,80
530	Rettungsdienst				42.000,00	99.532,80	141.532,80	99.532,80	42.000,00	99.500,00	32,80
53	Rettungs-und Warndienste				42.000,00	99.532,80	141.532,80	99.532,80	42.000,00	99.500,00	32,80
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
1/562000-751000	NÖKAS-Umlage	26	300	DIRE		5.761.467,51	5.761.467,51	5.761.467,51		5.730.300,00	31.167,51
1/562000-751100	NÖGUS-Standortbeitrag	26	300	DIRE		181.891,97	181.891,97	181.891,97		181.900,00	-8,03
562	Sprengelbeiträge				0,00	5.943.359,48	5.943.359,48	5.943.359,48	0,00	5.912.200,00	31.159,48
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				0,00	5.943.359,48	5.943.359,48	5.943.359,48	0,00	5.912.200,00	31.159,48
5	GESUNDHEIT				54.195,36	6.180.353,29	6.234.548,65	6.180.226,33	54.322,32	6.165.800,00	14.553,29

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR											
61	Strassenbau										
612	Gemeindestrassen										
612000	Gemeindestrassen										
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		315,95	315,95	315,95		500,00	-184,05
2/612000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	18	533	VERK						500,00	-500,00
2/612000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		5.052,90	5.052,90	5.052,90		5.100,00	-47,10
2/612000+868900	Verkehrsstrafen	16	533	VERK		354.726,89	354.726,89	354.726,89		371.200,00	-16.473,11
	612000 Gemeindestrassen				0,00	1.360.095,74	1.360.095,74	1.360.095,74	0,00	1.377.300,00	-17.204,26
612100	Radaranlagen										
	612100 Radaranlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	Parkscheinautomaten										
2/612200+829001	Parkgebühren (Kurzparkzonen)	18	533	VERK		342.821,26	342.821,26	342.821,26		335.000,00	7.821,26
2/612200+868900	Verkehrsstrafen Kurzparkzonen	16	533	VERK		114.407,00	114.407,00	114.407,00		140.000,00	-25.593,00
	612200 Parkscheinautomaten				0,00	457.228,26	457.228,26	457.228,26	0,00	475.000,00	-17.771,74
	612 Gemeindestrassen				0,00	1.817.324,00	1.817.324,00	1.817.324,00	0,00	1.852.300,00	-34.976,00
	61 Strassenbau				0,00	1.817.324,00	1.817.324,00	1.817.324,00	0,00	1.852.300,00	-34.976,00
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
639000	Ortsbachbette										

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR											
61	Strassenbau										
612	Gemeindestrassen										
612000	Gemeindestrassen										
1/612000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		1.008.550,74	1.008.550,74	1.008.550,74		1.009.600,00	-1.049,26
1/612000-459110	Strassenbenennungstafel Hausnummern	23	516	BASEK		254,99	254,99	254,99		500,00	-245,01
1/612000-611001	Instandhaltung von Strassenbauten Abt.5	24	536	TIEF		554.255,43	554.255,43	554.255,43		550.000,00	4.255,43
1/612000-611100	Instandhaltung von Brücken	24	414	ABWA		92,87	92,87	92,87		5.000,00	-4.907,13
1/612000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		98.585,27	98.585,27	98.585,27		100.000,00	-1.414,73
1/612000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.193,72	3.193,72	3.193,72		5.400,00	-2.206,28
1/612000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		644,82	644,82	644,82		800,00	-155,18
1/612000-728000	Neuerung - Instandhaltung und Pilomaten	24	532	TIEF	4.882,49	19.746,15	24.628,64	24.628,64		25.000,00	-5.253,85
1/612000-728012	Öffentlichkeitsarbeit	24	533	VERK		3.678,67	3.678,67	3.678,67		8.000,00	-4.321,33
1/612000-728015	Anschaffungskosten Hinweisschilder	24	535	BASEK						2.500,00	-2.500,00
1/612000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						11.500,00	-11.500,00
	612000 Gemeindestrassen				4.882,49	1.689.002,66	1.693.885,15	1.693.885,15	0,00	1.718.300,00	-29.297,34
612100	Radaranlagen										
1/612100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.112,81	2.112,81	2.112,81		2.100,00	12,81
1/612100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende(Radar)	24	535	VERK	49.495,19	-8.133,57	41.361,62	38.934,30	2.427,32	20.000,00	-28.133,57
	612100 Radaranlagen				49.495,19	-6.020,76	43.474,43	41.047,11	2.427,32	22.100,00	-28.120,76
612200	Parkscheinautomaten										
1/612200-600000	Strom	24	533	VERK		473,05	473,05	473,05		500,00	-26,95
1/612200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende (KSS)	24	533	VERK	-1.020,95	255.092,82	254.071,87	254.071,87		250.000,00	5.092,82
	612200 Parkscheinautomaten				-1.020,95	255.565,87	254.544,92	254.544,92	0,00	250.500,00	5.065,87
	612 Gemeindestrassen				53.356,73	1.938.547,77	1.991.904,50	1.989.477,18	2.427,32	1.990.900,00	-52.352,23
	61 Strassenbau				53.356,73	1.938.547,77	1.991.904,50	1.989.477,18	2.427,32	1.990.900,00	-52.352,23
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
1/631000-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	411	WHSEK		15.843,49	15.843,49	15.843,49		15.600,00	243,49
	631 Konkurrenzgewässer				0,00	15.843,49	15.843,49	15.843,49	0,00	15.600,00	243,49
639	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
639000	Ortsbachbette										
1/639000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		659,48	659,48	659,48		700,00	-40,52

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
639000	Ortsbachbette				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639100	Felssicherung										
639100	Felssicherung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Strassenverkehr										
640	Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung										
640000	Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung										
640	Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
649000	Wartehaus										
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Strassenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Schienenverkehr										
650	Eisenbahnen										
650000	Schienenanlagen										
650	Eisenbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Schienenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/639000-610000	Mödlingbachpflege	24	433	UWA	1.806,61	14.451,19	16.257,80	14.451,19	1.806,61	15.000,00	-548,81
1/639000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen/ Bachmauersanierung	24	430	WHSEK	11.300,00		11.300,00		11.300,00		
1/639000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		34,72	34,72	34,72		100,00	-65,28
639000	Ortsbachbette				13.106,61	15.145,39	28.252,00	15.145,39	13.106,61	15.800,00	-654,61
639100	Felssicherung										
1/639100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.345,82	1.345,82	1.345,82		1.400,00	-54,18
1/639100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	WHSEK		34.362,78	34.362,78	362,78	34.000,00	35.000,00	-637,22
1/639100-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	433	UWA		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
639100	Felssicherung				0,00	40.208,60	40.208,60	6.208,60	34.000,00	40.900,00	-691,40
639	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				13.106,61	55.353,99	68.460,60	21.353,99	47.106,61	56.700,00	-1.346,01
63	Schutzwasserbau				13.106,61	71.197,48	84.304,09	37.197,48	47.106,61	72.300,00	-1.102,52
64	Strassenverkehr										
640	Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung										
640000	Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung										
1/640000-050000	Verkehrszeichen	40	430	FACM	2.300,00	50.163,75	52.463,75	52.463,75		49.700,00	463,75
1/640000-050001	Errichtung Ampelanlagen	40	535	VERK		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1/640000-600000	Strom	24	434	FACM	24,32	2.437,55	2.461,87	2.461,87		3.000,00	-562,45
1/640000-619000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Bodenmarkierungen)	24	430	FACM		64.548,10	64.548,10	64.548,10		70.000,00	-5.451,90
1/640000-641000	Sachverständigenleistungen Verkehr	24	533	VERK		450,00	450,00	450,00		2.000,00	-1.550,00
1/640000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende (Ampelanlagen)	24	430	FACM		38.037,96	38.037,96	38.037,96		42.300,00	-4.262,04
1/640000-728064	Entgelte an Gewerbetreibende- Verkehrskonzept	24	533	GIS	39.725,80	101.493,06	141.218,86	123.844,44	17.374,42	100.000,00	1.493,06
640	Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung				42.050,12	265.130,42	307.180,54	281.806,12	25.374,42	275.000,00	-9.869,58
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
649000	Wartehaus										
1/649000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	434	FACM		147,92	147,92	147,92		800,00	-652,08
1/649000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	431	FACM						3.000,00	-3.000,00
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	147,92	147,92	147,92	0,00	3.800,00	-3.652,08
64	Strassenverkehr				42.050,12	265.278,34	307.328,46	281.954,04	25.374,42	278.800,00	-13.521,66
65	Schienenverkehr										
650	Eisenbahnen										
650000	Schienenanlagen										
1/650000-720000	Kostenbeitrag Taktverdichtung Schnellbahn	24	535	VERK		10.377,04	10.377,04	10.377,04		10.000,00	377,04
650	Eisenbahnen				0,00	10.377,04	10.377,04	10.377,04	0,00	10.000,00	377,04
65	Schienenverkehr				0,00	10.377,04	10.377,04	10.377,04	0,00	10.000,00	377,04

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
68	Post- und Fernmeldeverkehr										
680	Post- und Fernmeldeverkehr										
680000	Post- und Fernmeldeverkehr										
2/680000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		13.801,21	13.801,21	13.801,21		15.000,00	-1.198,79
	680 Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	13.801,21	13.801,21	13.801,21	0,00	15.000,00	-1.198,79
	68 Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	13.801,21	13.801,21	13.801,21	0,00	15.000,00	-1.198,79
	6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR				0,00	1.831.125,21	1.831.125,21	1.831.125,21	0,00	1.867.300,00	-36.174,79

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
68	Post- und Fernmeldeverkehr										
680	Post- und Fernmeldeverkehr										
680000	Post- und Fernmeldeverkehr										
1/680000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					61.325,52	61.325,52	61.325,52		68.200,00	-6.874,48
1/680000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	302	FACM		751,68	751,68	751,68		3.100,00	-2.348,32
680	Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	62.077,20	62.077,20	62.077,20	0,00	71.300,00	-9.222,80
68	Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	62.077,20	62.077,20	62.077,20	0,00	71.300,00	-9.222,80
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR				108.513,46	2.347.477,83	2.455.991,29	2.381.082,94	74.908,35	2.423.300,00	-75.822,17

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG											
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
770	Einrichtung zur Förderung										
770000	Einrichtung zur Förderung										
<hr/>											
770	Einrichtung zur Förderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Massnahmen zur Förderung										
771000	Massnahmen zur Förderung										
2/771000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	140	MARK		90,22	90,22	90,22		300,00	-209,78
<hr/>											
771	Massnahmen zur Förderung				0,00	90,22	90,22	90,22	0,00	300,00	-209,78
77	Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	90,22	90,22	90,22	0,00	300,00	-209,78
78	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie										
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
<hr/>											
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				0,00	90,22	90,22	90,22	0,00	300,00	-209,78

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtung zur Förderung									
770000	Einrichtung zur Förderung									
1/770000-5					5.106,55	5.106,55	5.106,55		9.300,00	-4.193,45
1/770000-631000	24	302	LIEG		645,84	645,84	645,84		800,00	-154,16
1/770000-728070	24	302	FACM		751,68	751,68	751,68		3.100,00	-2.348,32
770	Einrichtung zur Förderung			0,00	6.504,07	6.504,07	6.504,07	0,00	13.200,00	-6.695,93
771	Massnahmen zur Förderung									
771000	Massnahmen zur Förderung									
1/771000-457000	23	141	TOUR	14.933,52	7.940,08	22.873,60	2.340,08	20.533,52	8.000,00	-59,92
1/771000-5					19.470,15	19.470,15	19.470,15		20.500,00	-1.029,85
1/771000-728000	24	140	MARK		34.185,13	34.185,13	24.185,13	10.000,00	35.000,00	-814,87
1/771000-728001	24	141	TOUR		40.952,91	40.952,91	33.052,91	7.900,00	41.000,00	-47,09
1/771000-729010	24	419	MARK		9.580,07	9.580,07	9.580,07		9.000,00	580,07
1/771000-757440	27	140	MARK		4.972,86	4.972,86	2.172,86	2.800,00	5.000,00	-27,14
1/771000-757448	27	140	MARK		398.940,82	398.940,82	398.940,82		402.100,00	-3.159,18
771	Massnahmen zur Förderung			14.933,52	516.042,02	530.975,54	489.742,02	41.233,52	520.600,00	-4.557,98
77	Förderung des Fremdenverkehrs			14.933,52	522.546,09	537.479,61	496.246,09	41.233,52	533.800,00	-11.253,91
78	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/789000-756000	27	300	DIRE	77.741,68	16.554,50	94.296,18	15.434,33	78.861,85	25.000,00	-8.445,50
1/789000-756200	27	300	DIRE	16.979,00	74.883,10	91.862,10	85.922,10	5.940,00	72.000,00	2.883,10
1/789000-756210	27	300	DIRE		12.400,00	12.400,00	12.400,00		12.400,00	
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			94.720,68	103.837,60	198.558,28	113.756,43	84.801,85	109.400,00	-5.562,40
78	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie			94.720,68	103.837,60	198.558,28	113.756,43	84.801,85	109.400,00	-5.562,40
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			109.654,20	626.383,69	736.037,89	610.002,52	126.035,37	643.200,00	-16.816,31

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN											
80	Dienstleistungen										
801	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
801000	Facility Management										
2/801000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33				5.469,36	5.469,36	5.469,36		5.500,00	-30,64
	801 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	5.469,36	5.469,36	5.469,36	0,00	5.500,00	-30,64
	80 Dienstleistungen				0,00	5.469,36	5.469,36	5.469,36	0,00	5.500,00	-30,64
81	Öffentliche Einrichtungen										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
	812 WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Strassenreinigung										
814000	Strassenreinigung										
2/814000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		13.774,62	13.774,62	13.774,62		15.000,00	-1.225,38
2/814000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		60,00	60,00	60,00		1.000,00	-940,00
2/814000+828002	Kostenersatz Kehrmaschine	18	413	STRR		2.124,86	2.124,86	2.124,86		3.000,00	-875,14
2/814000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE						73.900,00	-73.900,00
2/814000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		7.669,19	7.669,19	7.669,19		7.700,00	-30,81

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA				
8 DIENSTLEISTUNGEN														
80	Dienstleistungen													
801	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt													
801000	Facility Management													
1/801000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					810.328,54	810.328,54	810.328,54	905.400,00	-95.071,46				
	801	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	810.328,54	810.328,54	810.328,54	0,00	905.400,00	-95.071,46			
	80	Dienstleistungen			0,00	810.328,54	810.328,54	810.328,54	0,00	905.400,00	-95.071,46			
81	Öffentliche Einrichtungen													
812	WC-Anlagen													
812000	WC-Anlagen													
1/812000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen				65	360	DIRE	2.859,12	2.859,12	2.859,12	3.100,00	-240,88		
1/812000-600000	Strom				24	412	FACM	1.216,23	1.216,23	1.160,23	56,00	3.000,00	-1.783,77	
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden				24	411	FACM	24.458,73	24.458,73	24.458,73		26.000,00	-1.541,27	
1/812000-650000	Kreditzinsen				25	360	DIRE	156,63	156,63	156,63		300,00	-143,37	
1/812000-670000	Versicherungen				24	313	ABG	274,10	274,10	274,10		300,00	-25,90	
1/812000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben				24	315	BUCH	1.559,32	1.559,32	1.559,32		2.200,00	-640,68	
1/812000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende				24	411	FACM	4.490,17	4.490,17	4.490,17		16.000,00	-11.509,83	
1/812000-728070	Reinigungen durch Dritte				24	411	FACM	74.342,48	74.342,48	74.342,48		83.000,00	-8.657,52	
	812	WC-Anlagen			0,00	109.356,78	109.356,78	109.300,78	56,00	133.900,00	-24.543,22			
814	Strassenreinigung													
814000	Strassenreinigung													
1/814000-043000	Betriebsausstattung				41	455	STRR	80.932,99	80.932,99	80.932,99		75.000,00	5.932,99	
1/814000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen				65	360	DIRE	1.153,34	1.153,34	1.153,34		1.200,00	-46,66	
1/814000-400000	Dienstbekleidung				23	455	STRR	4.443,14	4.443,14	4.443,14		4.500,00	-56,86	
1/814000-425010	Material für Kleinreparaturen				23	455	STRR	571,81	571,81	571,81		1.000,00	-428,19	
1/814000-452000	Treibstoffe				23	455	STRR	685,61	685,61	685,61		1.000,00	-314,39	
1/814000-454000	Reinigungsmittel				23	455	STRR	374,75	374,75	374,75		300,00	74,75	
1/814000-456000	Büromittel				23	455	STRR	1.041,98	1.041,98	1.041,98		1.400,00	-358,02	
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter				23	455	STRR	1.957,42	25.000,00	26.957,42	26.044,21	913,21	25.000,00	
1/814000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis							1.060.265,99	1.060.265,99	1.060.265,99		1.133.600,00	-73.334,01	
1/814000-600000	Strom				24	455	FACM	1.533,03	1.533,03	1.533,03		3.000,00	-1.466,97	
1/814000-603000	Wärme				24	455	FACM	3.194,11	3.194,11	3.194,11		3.300,00	-105,89	
1/814000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen				24	455	STRR					1.000,00	-1.000,00	
1/814000-614000	Instandhaltung von Gebäuden				24	455	FACM	7.874,76	7.874,76	7.874,76		8.500,00	-625,24	
1/814000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen				24	415	FUHR	2.812,09	2.812,09	2.812,09		3.000,00	-187,91	
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen				24	415	FUHR	25.180,33	25.180,33	25.459,53	-279,20	30.000,00	-4.819,67	

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814	Strassenreinigung				0,00	23.628,67	23.628,67	23.628,67	0,00	100.600,00	-76.971,33
815	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Öffentliche Beleuchtung										
816000	Öffentliche Beleuchtung										
816	Öffentliche Beleuchtung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Friedhof										
817000	Friedhof										
2/817000+824080	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Halle	14	300	DIRE		3.530,08	3.530,08	3.530,08		3.400,00	130,08
2/817000+852000	Grabstellengebühr	12	300	DIRE	162.029,20	186.661,00	348.690,20	244.632,20	104.058,00	238.400,00	-51.739,00
2/817000+852100	Beerdigungsgebühren	12	300	DIRE	16.508,14	144.395,00	160.903,14	148.451,40	12.451,74	120.000,00	24.395,00
2/817000+852200	Enterdigungsgebühr	12	300	DIRE	-9.400,53	2.650,00	-6.750,53	-9.340,00	2.589,47	14.000,00	-11.350,00
2/817000+852300	Leichenkammergebühren	12	300	DIRE	6.373,91	69.750,00	76.123,91	73.002,10	3.121,81	65.000,00	4.750,00
2/817000+852400	Ablöse	12	300	DIRE		21.570,00	21.570,00	12.400,00	9.170,00	10.000,00	11.570,00
2/817000+852500	Traversen	12	300	DIRE						400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	24	455	STRR	101,42	1.355,29	1.456,71	1.456,71		3.000,00	-1.644,71
1/814000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		60,72	60,72	60,72		100,00	-39,28
1/814000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.248,90	3.248,90	3.248,90		3.300,00	-51,10
1/814000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.654,88	1.654,88	1.654,88		1.600,00	54,88
1/814000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	455	FACM		11.732,27	11.732,27	11.732,27		11.000,00	732,27
1/814000-728080	Kosten der Schneeräumung (Fremdleistungen)	24	455	STRR	12.900,00	-10.991,10	1.908,90	1.908,90		10.000,00	-20.991,10
1/814000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		58.135,53	58.135,53	58.135,53		45.100,00	13.035,53
814	Strassenreinigung				14.958,84	1.280.260,42	1.295.219,26	1.294.585,25	634,01	1.365.900,00	-85.639,58
815	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
1/815000-044000	Parkbänke	41	411	FACM		4.692,46	4.692,46	4.692,46		7.000,00	-2.307,54
1/815000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		24.842,87	24.842,87	24.842,87		25.100,00	-257,13
1/815000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	416	GAERT		192.326,82	192.326,82	182.131,27	10.195,55	185.000,00	7.326,82
1/815000-610001	Instandh.Grund u.Boden Eichkogelpflege	24	416	GAERT		15.420,06	15.420,06	15.420,06		15.500,00	-79,94
1/815000-613100	Instandhaltung Kinderspielplätze	24	226	FACM	9.088,00	64.518,64	73.606,64	73.606,64		63.000,00	1.518,64
1/815000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.582,69	1.582,69	1.582,69		1.800,00	-217,31
1/815000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	226	FACM		35.625,84	35.625,84	35.625,84		36.000,00	-374,16
1/815000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		503.483,72	503.483,72	503.483,72		477.700,00	25.783,72
815	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				9.088,00	842.493,10	851.581,10	841.385,55	10.195,55	811.100,00	31.393,10
816	Öffentliche Beleuchtung										
816000	Öffentliche Beleuchtung										
1/816000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		136.523,01	136.523,01	136.523,01		137.000,00	-476,99
1/816000-600000	Strom	24	430	FACM	162,81	135.217,90	135.380,71	135.380,71		127.000,00	8.217,90
1/816000-613002	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Abt.4	24	430	FACM	21.369,69	584.220,36	605.590,05	605.590,05		599.500,00	-15.279,64
1/816000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		13.414,02	13.414,02	13.414,02		13.700,00	-285,98
1/816000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		259,26	259,26	259,26		300,00	-40,74
816	Öffentliche Beleuchtung				21.532,50	869.634,55	891.167,05	891.167,05	0,00	877.500,00	-7.865,45
817	Friedhof										
817000	Friedhof										
1/817000-043000	Betriebsausstattung	41	421	FH		2.010,13	2.010,13	2.010,13		5.000,00	-2.989,87
1/817000-400000	Dienstbekleidung	23	421	FH		883,57	883,57	883,57		900,00	-16,43
1/817000-400100	Werkzeuge	23	421	FH		2.292,38	2.292,38	2.292,38		3.000,00	-707,62
1/817000-452000	Treibstoffe	23	421	FH		316,01	316,01	316,01		500,00	-183,99
1/817000-454000	Reinigungsmittel	23	421	FH		151,95	151,95	151,95		400,00	-248,05
1/817000-456000	Büromittel	23	421	FH		401,00	401,00	401,00		400,00	1,00
1/817000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					271.806,33	271.806,33	271.806,33		284.700,00	-12.893,67

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/817000+852700	einzelne Leichenkammertage	12	300	DIRE	-1.898,00	15.416,00	13.518,00	13.518,00		12.800,00	2.616,00
2/817000+852900	Grabstellengebühr	12				-818,00	-818,00	-818,00			-818,00
2/817000+856000	Verwaltungsabgaben	10	300	DIRE	40,53	283,30	323,83	292,05	31,78	300,00	-16,70
2/817000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		1.123,36	1.123,36	1.123,36		1.100,00	23,36
2/817000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		2.806,02	2.806,02	2.806,02		2.800,00	6,02
817 Friedhof					173.653,25	447.366,76	621.020,01	489.597,21	131.422,80	468.200,00	-20.833,24
81 Öffentliche Einrichtungen					173.653,25	470.995,43	644.648,68	513.225,88	131.422,80	568.800,00	-97.804,57
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
820 Wirtschaftshof											
820000 Wirtschaftshof											
2/820000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		68.454,04	68.454,04	68.454,04		68.500,00	-45,96
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Abgabe 504)	18	300	DIRE	240,00	2.399,70	2.639,70	2.579,70	60,00	3.000,00	-600,30
2/820000+828100	Rückersätze von Ausgaben mit Ust.	18	300	DIRE		35.262,72	35.262,72	35.262,72		25.000,00	10.262,72
2/820000+828200	Rückersatz von Ausgaben (ohne Ust)	18	300	DIRE		7.023,51	7.023,51	7.023,51		10.000,00	-2.976,49
2/820000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		133.000,00	133.000,00	133.000,00		114.000,00	19.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817000-600000	Strom	24	421	FH		3.138,22	3.138,22	3.138,22		4.000,00	-861,78
1/817000-603000	Wärme	24	421	FH		690,00	690,00	690,00		4.000,00	-3.310,00
1/817000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	421	FH		3.452,01	3.452,01	3.452,01		5.000,00	-1.547,99
1/817000-610010	Bepflanzung von Grund und Boden	24	421	FH		369,54	369,54	369,54		1.500,00	-1.130,46
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	421	FH		26.299,61	26.299,61	26.299,61		26.000,00	299,61
1/817000-613010	Instandhaltung der Kriegsgräber	24	421	FH		2.170,00	2.170,00	2.170,00		2.000,00	170,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	421	FH		12.748,40	12.748,40	12.748,40		13.000,00	-251,60
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		4.351,61	4.351,61	4.351,61		4.500,00	-148,39
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	421	FH		3.586,84	3.586,84	3.586,84		4.000,00	-413,16
1/817000-630000	Porto	24	421	FH		688,16	688,16	688,16		2.500,00	-1.811,84
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	24	421	FH	18,01	552,98	570,99	570,99		800,00	-247,02
1/817000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		174,35	174,35	174,35		1.900,00	-1.725,65
1/817000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		12.091,36	12.091,36	12.091,36		12.300,00	-208,64
1/817000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	421	FH		26.139,03	26.139,03	26.139,03		25.000,00	1.139,03
1/817000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	421	FH		23.231,76	23.231,76	23.231,76		22.500,00	731,76
1/817000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		12.681,35	12.681,35	12.681,35		13.000,00	-318,65
1/817000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		36.339,16	36.339,16	36.339,16		36.700,00	-360,84
1/817000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		991,48	991,48	991,48		900,00	91,48
817	Friedhof				18,01	447.557,23	447.575,24	447.575,24	0,00	474.500,00	-26.942,77
81	Öffentliche Einrichtungen				45.597,35	3.549.302,08	3.594.899,43	3.584.013,87	10.885,56	3.662.900,00	-113.597,92
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshof										
820000	Wirtschaftshof										
1/820000-043000	Betriebsausstattung	41	412	FACM		437,21	437,21	437,21		500,00	-62,79
1/820000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		18.964,80	18.964,80	18.964,80		19.100,00	-135,20
1/820000-400000	Dienstbekleidung	23	411	FACM		1.906,60	1.906,60	1.906,60		1.900,00	6,60
1/820000-400100	Werkzeuge	23	411	FACM		3.381,48	3.381,48	3.381,48		3.400,00	-18,52
1/820000-452000	Treibstoffe	23	411	FACM		505,60	505,60	505,60		1.200,00	-694,40
1/820000-456000	Büromittel	23	412	FACM		718,10	718,10	718,10		800,00	-81,90
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	412	FACM		452,05	452,05	452,05		500,00	-47,95
1/820000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					214.575,53	214.575,53	214.575,53		216.400,00	-1.824,47
1/820000-600000	Strom	24	412	FACM		1.533,03	1.533,03	1.533,03		2.300,00	-766,97
1/820000-603000	Wärme	24	412	FACM		11.179,37	11.179,37	11.179,37		11.000,00	179,37
1/820000-603010	Energiecontracting	24	430	FACM		16.727,88	16.727,88	16.727,88		16.800,00	-72,12
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM		5.857,55	5.857,55	5.857,55		6.300,00	-442,45
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		3.783,65	3.783,65	3.783,65		4.000,00	-216,35
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	24	412	FACM	44,02	1.213,26	1.257,28	1.257,28		1.500,00	-286,74
1/820000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.256,79	2.256,79	2.256,79		2.400,00	-143,21

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820	Wirtschaftshof				240,00	246.139,97	246.379,97	246.319,97	60,00	220.500,00	25.639,97
821	Fuhrpark										
821000	Wagenpark und Werkstatt										
2/821000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		32.975,71	32.975,71	32.975,71		40.000,00	-7.024,29
2/821000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		129.000,00	129.000,00	129.000,00		123.000,00	6.000,00
821000	Wagenpark und Werkstatt				0,00	161.975,71	161.975,71	161.975,71	0,00	163.000,00	-1.024,29

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		15.880,73	15.880,73	15.880,73		17.000,00	-1.119,27
1/820000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.654,88	1.654,88	1.654,88		1.600,00	54,88
1/820000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	412	FACM		10.635,62	10.635,62	10.635,62		11.400,00	-764,38
1/820000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		8.799,11	8.799,11	8.799,11		8.500,00	299,11
1/820000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		4.104,52	4.104,52	4.104,52		8.000,00	-3.895,48
820	Wirtschaftshof				44,02	324.567,76	324.611,78	324.611,78	0,00	334.600,00	-10.032,24
821	Fuhrpark										
821000	Wagenpark und Werkstatt										
1/821000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	415	FUHR		7.024,96	7.024,96	7.024,96		7.000,00	24,96
1/821000-043000	Betriebsausstattung (Container)	41	415	FUHR		10.104,73	10.104,73	10.104,73		7.000,00	3.104,73
1/821000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		5.612,47	5.612,47	5.612,47		5.700,00	-87,53
1/821000-400000	Dienstbekleidung	23	415	FUHR		1.117,31	1.117,31	1.117,31		1.500,00	-382,69
1/821000-400100	Werkzeuge	23	415	FUHR		2.878,08	2.878,08	2.878,08		3.000,00	-121,92
1/821000-454000	Reinigungsmittel	23	415	FUHR		378,37	378,37	378,37		400,00	-21,63
1/821000-456000	Büromittel	23	415	FUHR		71,81	71,81	71,81		200,00	-128,19
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	415	FUHR		70,04	70,04	70,04		100,00	-29,96
1/821000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					340.726,31	340.726,31	340.726,31		370.900,00	-30.173,69
1/821000-600000	Strom	24	415	FACM		2.090,49	2.090,49	2.090,49		4.000,00	-1.909,51
1/821000-603000	Wärme	24	415	FACM		15.970,54	15.970,54	15.970,54		15.500,00	470,54
1/821000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM		3.282,37	3.282,37	3.282,37		3.500,00	-217,63
1/821000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		1.477,75	1.477,75	1.477,75		1.500,00	-22,25
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR	386,58	24.985,90	25.372,48	25.372,48		25.000,00	-14,10
1/821000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	411	WHSEK		82,76	82,76	82,76		1.000,00	-917,24
1/821000-631000	Telekommunikationsdienste	24	415	FUHR	35,26	990,45	1.025,71	1.025,71		1.000,00	-9,55
1/821000-631001	Telekommunikationsdienste (GPS-Gebühren)	24	415	FUHR	921,67	12.477,07	13.398,74	13.398,74		10.000,00	2.477,07
1/821000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		981,82	981,82	981,82		1.000,00	-18,18
1/821000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		9.819,34	9.819,34	9.819,34		10.000,00	-180,66
1/821000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		2.256,73	2.256,73	2.256,73		2.200,00	56,73
1/821000-728000	Aufwand Waschbox BGA	24	415	FUHR		2.268,31	2.268,31	2.268,31		4.000,00	-1.731,69
1/821000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		4.692,93	4.692,93	4.692,93		4.700,00	-7,07
1/821000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		879,60	879,60	879,60		1.100,00	-220,40
1/821000-728108	Entgelte-Reinigung	24	411	WHSEK						200,00	-200,00
1/821000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		22.599,14	22.599,14	22.599,14		77.300,00	-54.700,86
821000	Wagenpark und Werkstatt				1.343,51	472.839,28	474.182,79	474.182,79	0,00	557.800,00	-84.960,72

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
821100	Haustankstelle										
2/821100+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		92.327,10	92.327,10	92.327,10		112.100,00	-19.772,90
	821100 Haustankstelle				0,00	92.327,10	92.327,10	92.327,10	0,00	112.100,00	-19.772,90
	821 Fuhrpark				0,00	254.302,81	254.302,81	254.302,81	0,00	275.100,00	-20.797,19
826	Fäkalienabfuhr										
826000	Fäkalienabfuhr										
2/826000+810000	Leistungserlöse	13	303	ABG	348,90	4.640,37	4.989,27	4.989,27		4.300,00	340,37
2/826000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		22.708,74	22.708,74	22.708,74		16.000,00	6.708,74
	826 Fäkalienabfuhr				348,90	27.349,11	27.698,01	27.698,01	0,00	20.300,00	7.049,11
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				588,90	527.791,89	528.380,79	528.320,79	60,00	515.900,00	11.891,89
84	Liegenschaften										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
2/840000+000000	Grundverkaufserlöse	30	300	DIRE		20.300,00	20.300,00	20.300,00		9.000,00	11.300,00
2/840000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10 %	14	302	LIEG		10,59	10,59	10,59			10,59
2/840000+824020	Baurechtszinse	14	302	LIEG		55.239,48	55.239,48	55.239,48		62.500,00	-7.260,52
2/840000+824100	Pacht 20%	14	302	LIEG	1.315,00	37.158,36	38.473,36	37.973,36	500,00	37.400,00	-241,64
2/840000+824110	Fischereipacht 20%	14	302	LIEG		1.789,12	1.789,12	1.789,12		1.800,00	-10,88
2/840000+824120	Jagdypacht 20%	14	302	LIEG		4.136,66	4.136,66	4.136,66		4.100,00	36,66
2/840000+824400	Pacht 0%	14	303	ABG	-5.372,32	15.582,69	10.210,37	15.513,64	-5.303,27	27.000,00	-11.417,31
	840 Grundbesitz				-4.057,32	134.216,90	130.159,58	134.962,85	-4.803,27	141.800,00	-7.583,10
	84 Liegenschaften				-4.057,32	134.216,90	130.159,58	134.962,85	-4.803,27	141.800,00	-7.583,10
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
2/850000+803000	Veräusserung von Handelswaren	18	303	ABG		7.747,20	7.747,20	7.747,20		25.000,00	-17.252,80
2/850000+810000	Leistungserlöse	13	300	DIRE	9.428,08	45.487,28	54.915,36	41.563,29	13.352,07	25.000,00	20.487,28
2/850000+828001	Rückersätze von Ausgaben OEMAG Förd.Trinkwasserkraftwer	18	300	DIRE	-2.297,20	933,95	-1.363,25	-1.363,25		1.000,00	-66,05
2/850000+852010	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgabe	12	303	ABG	186.427,73	105.205,66	291.633,39	276.926,78	14.706,61	130.000,00	-24.794,34
2/850000+852300	Wasserbezugsgebühr	12	303	ABG	10.355,50	2.868.876,84	2.879.232,34	2.881.396,22	-2.163,88	2.955.000,00	-86.123,16
2/850000+852400	Bereitstellungsgebühr	12	303	ABG	1.705,15	151.265,00	152.970,15	151.068,10	1.902,05	93.000,00	58.265,00
2/850000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		85.405,77	85.405,77	85.405,77		80.000,00	5.405,77
2/850000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		18.767,79	18.767,79	18.767,79		20.700,00	-1.932,21

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
821100	Haustankstelle										
1/821100-452000	Treibstoffe	23	415	FUHR		87.167,79	87.167,79	87.167,79		100.000,00	-12.832,21
1/821100-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	415	FUHR	-100,00	5.159,31	5.059,31	5.059,31		5.000,00	159,31
	821100 Haustankstelle				-100,00	92.327,10	92.227,10	92.227,10	0,00	105.000,00	-12.672,90
	821 Fuhrpark				1.243,51	565.166,38	566.409,89	566.409,89	0,00	662.800,00	-97.633,62
826	Fäkalienabfuhr										
826000	Fäkalienabfuhr										
1/826000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		5.841,40	5.841,40	5.841,40		6.000,00	-158,60
1/826000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.681,79	1.681,79	1.681,79		1.800,00	-118,21
1/826000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		6.832,92	6.832,92	6.832,92		8.600,00	-1.767,08
	826 Fäkalienabfuhr				0,00	14.356,11	14.356,11	14.356,11	0,00	16.400,00	-2.043,89
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.287,53	904.090,25	905.377,78	905.377,78	0,00	1.013.800,00	-109.709,75
84	Liegenschaften										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke	40	300	DIRE		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
1/840000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		60.435,49	60.435,49	60.435,49		60.500,00	-64,51
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	302	LIEG	14.403,25	5.000,00	19.403,25	7.097,82	12.305,43	5.000,00	
1/840000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.877,86	2.877,86	2.877,86		3.100,00	-222,14
1/840000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.908,32	1.908,32	1.908,32		2.200,00	-291,68
	840 Grundbesitz				14.403,25	75.221,67	89.624,92	77.319,49	12.305,43	75.800,00	-578,33
	84 Liegenschaften				14.403,25	75.221,67	89.624,92	77.319,49	12.305,43	75.800,00	-578,33
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
1/850000-004100	Hausanschlüsse (Wasser)	40	525	WW		24.430,60	24.430,60	24.430,60		25.000,00	-569,40
1/850000-043000	Betriebsausstattung	41	525	WW		9.297,21	9.297,21	9.297,21		10.000,00	-702,79
1/850000-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		100.483,56	100.483,56	100.483,56		100.500,00	-16,44
1/850000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		133.427,63	133.427,63	133.427,63		134.100,00	-672,37
1/850000-400000	Dienstbekleidung	23	525	WW		1.265,80	1.265,80	1.265,80		1.500,00	-234,20
1/850000-400100	Werkzeuge	23	525	WW		1.998,28	1.998,28	1.998,28		2.000,00	-1,72
1/850000-452000	Treibstoffe	23	525	WW		16,67	16,67	16,67		100,00	-83,33
1/850000-454000	Reinigungsmittel	23	525	WW		188,81	188,81	188,81		400,00	-211,19

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/850000+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gd	56	300	DIRE		105.008,79	105.008,79	105.008,79		105.200,00	-191,21
850 Betriebe der Wasserversorgung					205.619,26	3.388.698,28	3.594.317,54	3.566.520,69	27.796,85	3.434.900,00	-46.201,72
851 Betriebe der Kanalisation											
851000 Abwasserbeseitigung											
2/851000+810000	Leistungserlöse	13	303	ABG	1.930,39	23.550,40	25.480,79	25.203,79	277,00	20.000,00	3.550,40
2/851000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		125.704,73	125.704,73	92.872,31	32.832,42	105.000,00	20.704,73
2/851000+810810	Leistungen in Wr.Neudorf	13	303	ABG		58.765,27	58.765,27	39.376,86	19.388,41	50.000,00	8.765,27
2/851000+823100	Zinsen aus eingebrachtem Kapital	14	300	DIRE		14.200,00	14.200,00	14.200,00		14.200,00	
2/851000+852000	Anschluss und Ergänzungsabgabe	12	303	ABG	146.105,84	102.029,48	248.135,32	232.895,14	15.240,18	200.000,00	-97.970,52
2/851000+852100	Anschluss und Ergänzungsabgabe	12	303	ABG	4.102,01	14.078,54	18.180,55	16.972,06	1.208,49	40.000,00	-25.921,46
2/851000+852200	Durchleitungsgebühr	12	303	ABG		30.784,38	30.784,38	30.784,38		30.000,00	784,38
2/851000+852500	Kanalben.Gebühr	12	303	ABG	58.285,80	5.061.799,73	5.120.085,53	5.070.851,03	49.234,50	5.175.000,00	-113.200,27
2/851000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		76.573,64	76.573,64	76.573,64		70.000,00	6.573,64
2/851000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		7.467,08	7.467,08	7.467,08		7.600,00	-132,92

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/850000-455200	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Moosbrunn)	23	525	WW		19.999,29	19.999,29	17.361,29	2.638,00	20.000,00	-0,71	
1/850000-456000	Büromittel	23	525	WW		337,98	337,98	337,98		500,00	-162,02	
1/850000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					470.402,91	470.402,91	470.402,91		468.700,00	1.702,91	
1/850000-600000	Strom	24	525	WW	47.120,69	115.051,98	162.172,67	123.827,67	38.345,00	160.000,00	-44.948,02	
1/850000-601000	Gas	24	525	WW	3.271,30	5.228,09	8.499,39	4.498,39	4.001,00	8.500,00	-3.271,91	
1/850000-612000	Instandhaltung von Anlagen	24	525	WW		324.390,30	324.390,30	307.257,30	17.133,00	320.000,00	4.390,30	
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	525	WW		31.744,17	31.744,17	31.744,17		32.000,00	-255,83	
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		3.842,90	3.842,90	3.842,90		4.000,00	-157,10	
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	525	WW	1.900,00	64.124,45	66.024,45	66.024,45		65.000,00	-875,55	
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	24	525	WW	178,49	7.945,53	8.124,02	8.124,02		9.000,00	-1.054,47	
1/850000-641000	Prüfungskosten	24	525	WW		10.490,77	10.490,77	10.490,77		11.000,00	-509,23	
1/850000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		31.456,73	31.456,73	31.456,73		32.100,00	-643,27	
1/850000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		10.393,10	10.393,10	10.393,10		14.000,00	-3.606,90	
1/850000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		500,52	500,52	500,52		500,00	0,52	
1/850000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	303	ABG		11.084,16	11.084,16	11.084,16		15.000,00	-3.915,84	
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	525	WW		2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.500,00	-223,00	
1/850000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	525	WW	1.600,00	16.399,93	17.999,93	16.126,93	1.873,00	18.000,00	-1.600,07	
1/850000-728123	ISO - Zertifizierung	24	525	WW	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	
1/850000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.065.582,76	1.065.582,76	1.065.582,76		1.043.500,00	22.082,76	
1/850000-728600	Erstattung Strassenbau	24	300	DIRE		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	24	525	WW	5,96	6.482,78	6.488,74	6.488,74		8.000,00	-1.517,22	
1/850000-753501	Transfer an Gemeinde (Verrechnung)	26	300	DIRE		359.856,19	359.856,19	359.856,19		390.000,00	-30.143,81	
1/850000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		38.093,00	38.093,00	38.093,00		74.200,00	-36.107,00	
1/850000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		896,39	896,39	896,39		1.500,00	-603,61	
1/850000-910000	Zuführung an AO 12 Ausbau Wasserversorgung	85	300	DIRE		16.000,00	16.000,00	16.000,00			16.000,00	
850	Betriebe der Wasserversorgung					57.076,44	3.283.689,49	3.340.765,93	3.273.775,93	66.990,00	3.374.600,00	-90.910,51
851	Betriebe der Kanalisation											
851000	Abwasserbeseitigung											
1/851000-004000	Hausanschlüsse (Kanal)	40	512	TIEF	10.600,00	84.680,21	95.280,21	84.680,21	10.600,00	85.000,00	-319,79	
1/851000-043000	Betriebsausstattung	41	414	ABWA		1.182,65	1.182,65	1.182,65		2.000,00	-817,35	
1/851000-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		25.264,72	25.264,72	25.264,72		25.900,00	-635,28	
1/851000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		501.303,07	501.303,07	501.303,07		502.000,00	-696,93	
1/851000-400000	Dienstbekleidung	23	411	WHSEK		1.892,56	1.892,56	1.892,56		2.500,00	-607,44	
1/851000-400100	Werkzeuge	23	414	ABWA		701,83	701,83	701,83		1.200,00	-498,17	
1/851000-456000	Büromittel	23	414	ABWA		179,60	179,60	179,60		200,00	-20,40	
1/851000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					619.837,18	619.837,18	619.837,18		633.600,00	-13.762,82	
1/851000-600000	Strom	24	411	FACM		1.742,07	1.742,07	1.742,07		3.400,00	-1.657,93	
1/851000-600001	Strom Pumpstationen	24	411	FACM		793,13	793,13	793,13		3.000,00	-2.206,87	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		2.734,68	2.734,68	2.734,68		2.700,00	34,68
2/851000+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gd	56	300	DIRE		33.204,30	33.204,30	33.204,30		33.300,00	-95,70
851000 Abwasserbeseitigung					210.424,04	5.550.892,23	5.761.316,27	5.643.135,27	118.181,00	5.747.800,00	-196.907,77
851100	Kläranlage										
2/851100+813000	Nebenerlöse Ableerungen	13	524	KLAER	1.004,08	5.692,43	6.696,51	6.696,51		2.500,00	3.192,43
2/851100+817200	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Gemeinden	13	524	KLAER		1.836.877,11	1.836.877,11	1.819.400,00	17.477,11	1.819.400,00	17.477,11
2/851100+817250	Kostenanteil Mödling	13	300	DIRE		827.333,61	827.333,61	827.333,61		926.100,00	-98.766,39
2/851100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		24.517,46	24.517,46	24.517,46		25.000,00	-482,54
2/851100+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		4.662,24	4.662,24	4.662,24		4.700,00	-37,76
2/851100+879000	Inv.- und Tilg. Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gd	56	300	DIRE		356.729,50	356.729,50	356.729,50		356.900,00	-170,50

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/851000-603000	Wärme	24	411	FACM		4.658,04	4.658,04	4.658,04		5.500,00	-841,96	
1/851000-612100	Instandhaltung von Pumpenanlagen	24	414	ABWA		36.082,13	36.082,13	26.082,13	10.000,00	37.000,00	-917,87	
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	414	FACM		7.487,12	7.487,12	7.487,12		8.000,00	-512,88	
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		25.885,86	25.885,86	25.885,86		35.000,00	-9.114,14	
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	414	ABWA		90,12	90,12	90,12		1.000,00	-909,88	
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	24	414	ABWA	57,80	1.172,42	1.230,22	1.230,22		2.000,00	-827,58	
1/851000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		66.260,57	66.260,57	66.260,57		66.400,00	-139,43	
1/851000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		6.401,08	6.401,08	6.401,08		7.500,00	-1.098,92	
1/851000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		397,38	397,38	397,38		400,00	-2,62	
1/851000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	303	ABG		9.093,12	9.093,12	9.093,12		8.600,00	493,12	
1/851000-722000	Rückersatz von Einnahmen	24	303	DIRE		35.807,59	35.807,59	35.807,59		35.000,00	807,59	
1/851000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	414	ABWA	3.520,00	112.274,81	115.794,81	115.794,81		101.000,00	11.274,81	
1/851000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		9.288,02	9.288,02	9.288,02		9.000,00	288,02	
1/851000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		2.288,16	2.288,16	2.288,16		1.700,00	588,16	
1/851000-728100	Entgelte an Gewerbetreibende (GIS)	24	521	GIS	52.616,93	80.075,82	132.692,75	56.571,63	76.121,12	85.000,00	-4.924,18	
1/851000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.157.934,22	1.157.934,22	1.157.934,22		1.139.900,00	18.034,22	
1/851000-728600	Erstattung Strassenbau	24	300	DIRE		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	24	414	ABWA		200,00	200,00	200,00		200,00		
1/851000-753501	Transfer an Gemeinde (Verrechnung)	26	300	DIRE		911.859,96	911.859,96	911.859,96		1.115.200,00	-203.340,04	
1/851000-756500	Transferzahlung Kläranlage Betr.Kosten	27	300	DIRE		827.333,61	827.333,61	827.333,61		926.100,00	-98.766,39	
1/851000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		312.813,36	312.813,36	312.813,36		326.100,00	-13.286,64	
1/851000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		8.507,52	8.507,52	8.507,52		7.900,00	607,52	
1/851000-910000	Zuführung Kanalbetrieb OH an AO5 Kanalbau	85	300	DIRE		64.200,00	64.200,00	64.200,00			64.200,00	
851000 Abwasserbeseitigung						66.794,73	5.517.687,93	5.584.482,66	5.487.761,54	96.721,12	5.777.300,00	-259.612,07
851100 Kläranlage												
1/851100-043000	Betriebsausstattung	41	524	KLAER		4.509,52	4.509,52	4.509,52		8.000,00	-3.490,48	
1/851100-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		339.430,52	339.430,52	339.430,52		339.500,00	-69,48	
1/851100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		53.390,55	53.390,55	53.390,55		53.500,00	-109,45	
1/851100-400000	Dienstbekleidung	23	524	KLAER		1.081,03	1.081,03	1.081,03		1.200,00	-118,97	
1/851100-400100	Werkzeuge	23	524	KLAER		1.418,89	1.418,89	1.418,89		1.500,00	-81,11	
1/851100-451000	Brennstoffe	23	524	KLAER		3.030,30	3.030,30	3.030,30		4.500,00	-1.469,70	
1/851100-452000	Treibstoffe	23	524	KLAER		6.728,92	6.728,92	6.728,92		8.400,00	-1.671,08	
1/851100-454000	Reinigungsmittel	23	524	KLAER		405,88	405,88	405,88		600,00	-194,12	
1/851100-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	524	KLAER		194.542,41	194.542,41	194.542,41		255.000,00	-60.457,59	
1/851100-456000	Büromittel	23	524	KLAER		1.366,49	1.366,49	1.366,49		1.500,00	-133,51	
1/851100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					498.411,97	498.411,97	498.411,97		501.400,00	-2.988,03	
1/851100-600000	Strom	24	524	KLAER	20.095,37	214.899,66	234.995,03	234.995,03		290.000,00	-75.100,34	
1/851100-612000	Instandhaltung von Anlagen	24	524	KLAER	1.397,08	54.812,60	56.209,68	56.209,68		65.000,00	-10.187,40	
1/851100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	524	KLAER	33.916,13	115.000,00	148.916,13	114.823,27	34.092,86	115.000,00		

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851100 Kläranlage					1.004,08	3.055.812,35	3.056.816,43	3.039.339,32	17.477,11	3.134.600,00	-78.787,65
851 Betriebe der Kanalisation					211.428,12	8.606.704,58	8.818.132,70	8.682.474,59	135.658,11	8.882.400,00	-275.695,42
852 Betriebe der Abfallbeseitigung											
852000 Abfallbeseitigung											
2/852000+806000	Veräusserung von Altmaterial	18	413	STRR	345,25	13.653,10	13.998,35	13.998,35		12.000,00	1.653,10
2/852000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		10.406,97	10.406,97	10.406,97		12.000,00	-1.593,03
2/852000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		22.701,96	22.701,96	22.701,96		20.000,00	2.701,96
2/852000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE	44.066,65	497.245,07	541.311,72	541.311,72		575.000,00	-77.754,93
2/852000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		3.952,34	3.952,34	3.952,34		3.500,00	452,34
2/852000+852700	Abfallwirtschaftsgebühr	12	303	ABG	31.059,80	2.608.449,22	2.639.509,02	2.617.834,20	21.674,82	2.665.000,00	-56.550,78
2/852000+852710	Abfallwirtschaftsabgabe	12	303	ABG	14.816,30	1.184.492,09	1.199.308,39	1.188.279,75	11.028,64	1.200.000,00	-15.507,91
2/852000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		10.769,84	10.769,84	10.769,84		11.000,00	-230,16
2/852000+869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. ma	17	300	DIRE		91.800,00	91.800,00	91.800,00		91.800,00	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	524	KLAER	17.642,62	178.103,51	195.746,13	171.516,45	24.229,68	200.000,00	-21.896,49
1/851100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	524	KLAER		3.223,76	3.223,76	3.223,76		7.000,00	-3.776,24
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	24	524	KLAER	38,75	8.624,69	8.663,44	8.663,44		9.000,00	-375,31
1/851100-641000	Prüfungskosten	24	524	KLAER		11.605,80	11.605,80	11.605,80		14.000,00	-2.394,20
1/851100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		23.424,22	23.424,22	23.424,22		23.700,00	-275,78
1/851100-655000	Sonstige Zinsen	24	300	DIRE		14.200,00	14.200,00	14.200,00		14.200,00	
1/851100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		15.265,76	15.265,76	15.265,76		15.100,00	165,76
1/851100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	524	KLAER		11.434,38	11.434,38	11.434,38		13.000,00	-1.565,62
1/851100-721001	Bezüge der Organe	22	300	DIRE		14.230,56	14.230,56	14.230,56		14.500,00	-269,44
1/851100-722900	Rückersätze von Einnahmen	24	300	DIRE	137.539,26	147.950,07	285.489,33	137.539,26	147.950,07		147.950,07
1/851100-726000	Mitgliedsbeiträge	24	524	KLAER		2.505,00	2.505,00	2.505,00		2.500,00	5,00
1/851100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	524	KLAER	34.630,82	453.251,64	487.882,46	476.197,06	11.685,40	535.000,00	-81.748,36
1/851100-728070	Reinigungen durch Dritte	24	524	KLAER		7.569,32	7.569,32	7.569,32		9.000,00	-1.430,68
1/851100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		119.000,00	119.000,00	119.000,00		119.000,00	
1/851100-728800	Verwaltungskostenbeitrag	24	300	DIRE		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
1/851100-760000	Pensionen	21	301	LOHN		188.281,28	188.281,28	188.281,28		190.200,00	-1.918,72
1/851100-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		4.384,12	4.384,12	4.384,12		4.000,00	384,12
851100 Kläranlage					245.260,03	2.699.082,85	2.944.342,88	2.726.384,87	217.958,01	2.822.300,00	-123.217,15
851 Betriebe der Kanalisation					312.054,76	8.216.770,78	8.528.825,54	8.214.146,41	314.679,13	8.599.600,00	-382.829,22
852 Betriebe der Abfallbeseitigung											
852000 Abfallbeseitigung											
1/852000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		25.099,37	25.099,37	25.099,37		25.200,00	-100,63
1/852000-457000	Druckwerke	23	455	STRR		803,50	803,50	803,50		1.000,00	-196,50
1/852000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					510.483,75	510.483,75	510.483,75		567.900,00	-57.416,25
1/852000-600000	Strom	24	455	FACM		2.903,48	2.903,48	2.903,48		6.500,00	-3.596,52
1/852000-603000	Wärme	24	455	FACM		7.985,28	7.985,28	7.985,28		8.000,00	-14,72
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	455	STRR		6.076,80	6.076,80	6.076,80		6.300,00	-223,20
1/852000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		3.005,98	3.005,98	3.005,98		3.200,00	-194,02
1/852000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		612,67	612,67	612,67		600,00	12,67
1/852000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		1.494,28	1.494,28	1.494,28		1.500,00	-5,72
1/852000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.761,18	3.761,18	3.761,18		3.600,00	161,18
1/852000-728010	Transport,Sammlung Restmüll	24	455	STRR		1.376.852,37	1.376.852,37	1.376.852,37		1.378.500,00	-1.647,63
1/852000-728012	Öffentlichkeitsarbeit	24	455	STRR		35.942,61	35.942,61	35.942,61		40.000,00	-4.057,39
1/852000-728020	Verwertung,Entsorgung Rest und Sperrmüll	24	455	STRR	43.959,77	878.823,49	922.783,26	864.601,81	58.181,45	995.000,00	-116.176,51
1/852000-728030	Verwertung,Entsorgung Bio Altstoffe	24	455	STRR	-15.453,92	129.453,05	113.999,13	121.908,36	-7.909,23	135.000,00	-5.546,95
1/852000-728040	Sonstige Entsorgung	24	455	STRR	44,00	27.949,44	27.993,44	27.993,44		50.000,00	-22.050,56
1/852000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		8.310,31	8.310,31	8.310,31		7.100,00	1.210,31
1/852000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		953.368,95	953.368,95	953.368,95		882.700,00	70.668,95
1/852000-752100	Beitrag Abfallbeseitigungsverband	26	455	STRR	2.252,87	55.987,20	58.240,07	58.240,07		60.000,00	-4.012,80

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852000 Abfallbeseitigung					90.288,00	4.443.470,59	4.533.758,59	4.501.055,13	32.703,46	4.590.300,00	-146.829,41
852100	Umladestation										
2/852100+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		192.956,52	192.956,52	192.956,52		190.000,00	2.956,52
2/852100+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		176.013,20	176.013,20	176.013,20		175.000,00	1.013,20
2/852100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		44.088,71	44.088,71	44.088,71		40.000,00	4.088,71
2/852100+863510	Transfer von Abfallbeseitigung (Verrechnung)	15	300	DIRE		60.064,02	60.064,02	60.064,02		102.300,00	-42.235,98
2/852100+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.000,00	160,00
852100 Umladestation					0,00	475.282,45	475.282,45	475.282,45	0,00	509.300,00	-34.017,55
852	Betriebe der Abfallbeseitigung				90.288,00	4.918.753,04	5.009.041,04	4.976.337,58	32.703,46	5.099.600,00	-180.846,96
853	Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
2/853000+824500	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		1.869,84	1.869,84	1.869,84		2.000,00	-130,16
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					0,00	2.869,84	2.869,84	2.869,84	0,00	3.000,00	-130,16

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/852000-753501	Transfer an Müllumladestation (Verrechnung)	26	300	DIRE		60.064,02	60.064,02	60.064,02		102.300,00	-42.235,98	
1/852000-753502	Transfer an Gemeinde (Verrechnung)	26	300	DIRE		121.337,70	121.337,70	121.337,70		7.300,00	114.037,70	
1/852000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		226.070,04	226.070,04	226.070,04		228.300,00	-2.229,96	
1/852000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		6.416,96	6.416,96	6.416,96		5.900,00	516,96	
1/852000-768007	Subvention Geschirrmobil	27	455	STRR		668,16	668,16	668,16		1.200,00	-531,84	
852000 Abfallbeseitigung						30.802,72	4.443.470,59	4.474.273,31	4.424.001,09	50.272,22	4.517.100,00	-73.629,41
852100 Umladestation												
1/852100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					197.340,68	197.340,68	197.340,68		195.200,00	2.140,68	
1/852100-600000	Strom	24	455	STRR		14.275,10	14.275,10	14.275,10		20.000,00	-5.724,90	
1/852100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	455	STRR		127,40	127,40	127,40		6.300,00	-6.172,60	
1/852100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.582,46	2.582,46	2.582,46		2.600,00	-17,54	
1/852100-700000	Betrieb Umladestation/Mieten	24	455	STRR		243.962,28	243.962,28	243.962,28		260.000,00	-16.037,72	
1/852100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		6.994,53	6.994,53	6.994,53		5.900,00	1.094,53	
1/852100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.500,00	-10.500,00	
852100 Umladestation						0,00	475.282,45	475.282,45	475.282,45	0,00	510.500,00	-35.217,55
852 Betriebe der Abfallbeseitigung						30.802,72	4.918.753,04	4.949.555,76	4.899.283,54	50.272,22	5.027.600,00	-108.846,96
853 Wohn- und Geschäftsgebäude												
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude												
1/853000-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		571,20	571,20	571,20		600,00	-28,80	
1/853000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		4.350,27	4.350,27	4.350,27		4.400,00	-49,73	
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM		9.679,48	9.679,48	1.679,48	8.000,00	10.000,00	-320,52	
1/853000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		761,07	761,07	761,07		800,00	-38,93	
1/853000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.012,60	3.012,60	3.012,60		3.300,00	-287,40	
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude						0,00	18.374,62	18.374,62	10.374,62	8.000,00	19.100,00	-725,38

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100	Hausbesitz sonstige Häuser										
2/853100+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10 %	14	302	LIEG	0,28	42.474,32	42.474,60	43.219,13	-744,53	41.400,00	1.074,32
2/853100+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20 %	14	302	LIEG	3.052,58	55.816,96	58.869,54	59.370,71	-501,17	65.000,00	-9.183,04
2/853100+824030	Parkplatzmiete	14	302	LIEG	139,20	6.434,20	6.573,40	6.489,87	83,53	6.400,00	34,20
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		9.557,35	9.557,35	9.224,02	333,33	6.000,00	3.557,35
2/853100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		30.000,86	30.000,86	30.000,86		35.000,00	-4.999,14
2/853100+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gd	56	300	DIRE		25.341,44	25.341,44	25.341,44		25.600,00	-258,56
853100 Hausbesitz sonstige Häuser					3.192,06	169.625,13	172.817,19	173.646,03	-828,84	179.400,00	-9.774,87
853 Wohn- und Geschäftsgebäude					3.192,06	172.494,97	175.687,03	176.515,87	-828,84	182.400,00	-9.905,03
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
2/859000+810050	Erlöse Physikal.Institut	13	426	BAD	7.116,24	87.516,56	94.632,80	87.093,84	7.538,96	95.000,00	-7.483,44
2/859000+810060	Erlöse Betriebe	13	426	BAD	7.930,88	30.914,91	38.845,79	30.014,95	8.830,84	26.500,00	4.414,91
2/859000+810070	Erlöse Stadtbad	13	426	BAD		53.975,89	53.975,89	53.975,89		40.000,00	13.975,89
859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)					15.047,12	172.407,36	187.454,48	171.084,68	16.369,80	161.500,00	10.907,36

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100										
Hausbesitz sonstige Häuser										
1/853100-344000	64	360	DIRE		23.933,37	23.933,37	23.933,37		24.100,00	-166,63
1/853100-346000	65	360	DIRE		87.745,23	87.745,23	87.745,23		87.900,00	-154,77
1/853100-5				55.000,00	-55.000,00					-55.000,00
1/853100-600000	24	302	LIEG	-16,97	4.009,99	3.993,02	3.672,19	320,83	5.000,00	-990,01
1/853100-601000	24	302	LIEG		4.468,60	4.468,60	4.468,60		13.000,00	-8.531,40
1/853100-614000	24	302	FACM	34.936,86	8.229,65	43.166,51	8.229,65	34.936,86	10.000,00	-1.770,35
1/853100-650000	25	360	DIRE		13.037,79	13.037,79	13.037,79		13.200,00	-162,21
1/853100-670000	24	313	ABG		4.045,29	4.045,29	4.045,29		5.500,00	-1.454,71
1/853100-700000	24	302	LIEG		102.776,18	102.776,18	102.776,18		103.000,00	-223,82
1/853100-700500	24	302	LIEG	76,77	59.925,31	60.002,08	60.002,08		62.000,00	-2.074,69
1/853100-711000	24	315	BUCH		10.379,68	10.379,68	10.379,68		10.700,00	-320,32
1/853100-728500	24	300	DIRE						200,00	-200,00
853100 Hausbesitz sonstige Häuser				89.996,66	263.551,09	353.547,75	318.290,06	35.257,69	334.600,00	-71.048,91
853 Wohn- und Geschäftsgebäude				89.996,66	281.925,71	371.922,37	328.664,68	43.257,69	353.700,00	-71.774,29
859										
Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
859000										
Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
1/859000-346000	65	360	DIRE		27.563,99	27.563,99	27.563,99		27.700,00	-136,01
1/859000-400000	23	426	BAD	-54,90	2.332,68	2.277,78	2.277,78		2.500,00	-167,32
1/859000-456000	23	426	BAD		989,15	989,15	989,15		1.500,00	-510,85
1/859000-5					336.023,76	336.023,76	336.023,76		343.700,00	-7.676,24
1/859000-614000	24	426	FACM		3.374,10	3.374,10	3.374,10		11.000,00	-7.625,90
1/859000-617000	24	415	FUHR		790,86	790,86	790,86		1.000,00	-209,14
1/859000-618010	24	426	BAD	5.000,00	125.534,29	130.534,29	108.538,37	21.995,92	93.000,00	32.534,29
1/859000-618020	24	426	BAD	2.900,00	6.141,49	9.041,49	7.973,49	1.068,00	9.000,00	-2.858,51
1/859000-630000	24	426	BAD						100,00	-100,00
1/859000-631000	24	426	BAD	33,60	2.069,27	2.102,87	2.102,87		2.500,00	-430,73
1/859000-650000	25	360	DIRE		950,99	950,99	950,99		1.100,00	-149,01
1/859000-657000	24	426	BAD	329,00	923,11	1.252,11	1.252,11		800,00	123,11
1/859000-670000	24	313	ABG		22.345,56	22.345,56	22.345,56		24.300,00	-1.954,44
1/859000-700000	24	426	DIRE		9.895,91	9.895,91	9.895,91		12.300,00	-2.404,09
1/859000-700002	24	300	DIRE	224.800,00		224.800,00	43.249,50	181.550,50		
1/859000-711000	24	315	BUCH		58.410,39	58.410,39	58.410,39		58.000,00	410,39
1/859000-728000	24	426	BAD	-239,67	69.396,45	69.156,78	69.376,08	-219,30	64.500,00	4.896,45
1/859000-728090	24	426	BAD		3.846,26	3.846,26	3.846,26		4.000,00	-153,74
1/859000-728500	24	300	DIRE		2.303,24	2.303,24	2.303,24		4.000,00	-1.696,76
859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				232.768,03	672.891,50	905.659,53	701.264,41	204.395,12	661.000,00	11.891,50

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859010	Freibad										
2/859010+810020	Erlöse Freibad	13	426	BAD		187.536,81	187.536,81	187.536,81		170.000,00	17.536,81
2/859010+810080	Sonstige Erlöse Trampolin	13	426	BAD		11.566,66	11.566,66	11.566,66		11.500,00	66,66
859010 Freibad					0,00	199.103,47	199.103,47	199.103,47	0,00	181.500,00	17.603,47
859020	Hallenbad										
2/859020+810010	Erlöse Hallenbad	13	426	BAD		142.361,10	142.361,10	142.361,10		130.000,00	12.361,10
859020 Hallenbad					0,00	142.361,10	142.361,10	142.361,10	0,00	130.000,00	12.361,10
859030	Sauna										
2/859030+810030	Erlöse Sauna	13	426	BAD		85.773,69	85.773,69	85.773,69		95.000,00	-9.226,31
859030 Sauna					0,00	85.773,69	85.773,69	85.773,69	0,00	95.000,00	-9.226,31
859040	Kunsteisbahn										
2/859040+810040	Erlöse Kunsteisbahn	13	426	BAD		71.070,30	71.070,30	70.667,38	402,92	75.000,00	-3.929,70

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859010	Freibad										
1/859010-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	426	BAD		17.702,64	17.702,64	17.702,64		17.700,00	2,64
1/859010-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					83.019,42	83.019,42	83.019,42		121.700,00	-38.680,58
1/859010-600000	Strom	24	426	BAD		6.340,04	6.340,04	6.340,04		8.500,00	-2.159,96
1/859010-603000	Wärme	24	426	BAD		16.181,67	16.181,67	16.181,67		19.000,00	-2.818,33
1/859010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		4.715,44	4.715,44	4.715,44		4.800,00	-84,56
1/859010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	426	BAD		70,84	70,84	70,84		200,00	-129,16
1/859010-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD	840,00	81.808,09	82.648,09	60.148,09	22.500,00	62.000,00	19.808,09
1/859010-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD		25.957,44	25.957,44	25.957,44		26.000,00	-42,56
1/859010-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		38.817,12	38.817,12	38.817,12		38.800,00	17,12
1/859010-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		4.642,34	4.642,34	4.642,34		10.000,00	-5.357,66
1/859010-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		28.882,71	28.882,71	28.882,71		31.000,00	-2.117,29
1/859010-764000	Anteil Eingang Goethegasse+Trampolin	27	426	BAD		16.019,67	16.019,67	16.019,67		15.000,00	1.019,67
	859010 Freibad				840,00	324.157,42	324.997,42	302.497,42	22.500,00	354.700,00	-30.542,58
859020	Hallenbad										
1/859020-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	426	BAD	-525,00	12.701,31	12.176,31	12.482,31	-306,00	11.000,00	1.701,31
1/859020-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					104.461,78	104.461,78	104.461,78		90.500,00	13.961,78
1/859020-600000	Strom	24	426	BAD		58.413,96	58.413,96	58.413,96		80.000,00	-21.586,04
1/859020-603000	Wärme	24	426	BAD		116.776,46	116.776,46	116.776,46		144.000,00	-27.223,54
1/859020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		-2.107,50	-2.107,50	-2.107,50		5.000,00	-7.107,50
1/859020-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		33.054,58	33.054,58	33.054,58		50.000,00	-16.945,42
1/859020-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD	9.000,00	-135,57	8.864,43	8.864,43		12.000,00	-12.135,57
1/859020-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD	4.984,76	886,78	5.871,54	5.871,54		15.000,00	-14.113,22
1/859020-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		146.040,73	146.040,73	146.040,73		140.000,00	6.040,73
1/859020-728080	Entgelte Zusatzangebote	24	426	BAD		18.987,07	18.987,07	18.987,07		18.000,00	987,07
	859020 Hallenbad				13.459,76	489.079,60	502.539,36	502.845,36	-306,00	565.500,00	-76.420,40
859030	Sauna										
1/859030-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					104.743,64	104.743,64	104.743,64		99.700,00	5.043,64
1/859030-600000	Strom	24	426	BAD		17.381,66	17.381,66	17.381,66		20.000,00	-2.618,34
1/859030-603000	Wärme	24	426	BAD		18.938,94	18.938,94	18.938,94		19.000,00	-61,06
1/859030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		20.255,00	20.255,00	20.255,00		22.000,00	-1.745,00
1/859030-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD	10.000,00	16.239,09	26.239,09	26.239,09		27.000,00	-10.760,91
1/859030-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		12.268,12	12.268,12	12.268,12		13.000,00	-731,88
1/859030-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		15.925,15	15.925,15	15.925,15		17.000,00	-1.074,85
	859030 Sauna				10.000,00	205.751,60	215.751,60	215.751,60	0,00	217.700,00	-11.948,40
859040	Kunsteisbahn										
1/859040-043000	Anschaffung KEB-Eisshop	41	426	BAD		900,09	900,09	900,09		2.000,00	-1.099,91

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859040	Kunsteisbahn				0,00	71.070,30	71.070,30	70.667,38	402,92	75.000,00	-3.929,70
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				15.047,12	670.715,92	685.763,04	668.990,32	16.772,72	643.000,00	27.715,92
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				525.574,56	17.757.366,79	18.282.941,35	18.070.839,05	212.102,30	18.242.300,00	-484.933,21
86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe										
860	Gärtnerei										
860000	Gärtnerei										
2/860000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	416	GAERT		9.226,70	9.226,70	9.226,70		7.300,00	1.926,70
2/860000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		760.454,82	760.454,82	760.454,82		693.500,00	66.954,82
2/860000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		12.742,59	12.742,59	12.742,59		12.800,00	-57,41
860	Gärtnerei				0,00	782.424,11	782.424,11	782.424,11	0,00	713.600,00	68.824,11

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859040-5					85.071,75	85.071,75	85.071,75		74.700,00	10.371,75
1/859040-600000	24	426	BAD		60.337,12	60.337,12	60.337,12		65.000,00	-4.662,88
1/859040-603000	24	426	BAD		29.665,51	29.665,51	29.665,51		24.000,00	5.665,51
1/859040-614000	24	426	FACM		546,00	546,00	546,00		1.000,00	-454,00
1/859040-616000	24	426	BAD	8.000,00	-6.459,78	1.540,22	1.540,22		27.000,00	-33.459,78
1/859040-617000	24	426	BAD		6.170,23	6.170,23	6.170,23		17.500,00	-11.329,77
1/859040-728070	24	426	BAD		3.303,04	3.303,04	3.303,04		3.200,00	103,04
859040	Kunsteisbahn			8.000,00	179.533,96	187.533,96	187.533,96	0,00	214.400,00	-34.866,04
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)			265.067,79	1.871.414,08	2.136.481,87	1.909.892,75	226.589,12	2.013.300,00	-141.885,92
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			754.998,37	18.572.553,10	19.327.551,47	18.625.763,31	701.788,16	19.368.800,00	-796.246,90
86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe									
860	Gärtnerei									
860000	Gärtnerei									
1/860000-043000	41	416	GAERT		971,96	971,96	971,96		1.000,00	-28,04
1/860000-043010	41	416	GAERT		1.804,63	1.804,63	1.804,63		2.500,00	-695,37
1/860000-400000	23	416	GAERT		5.451,91	5.451,91	5.451,91		3.500,00	1.951,91
1/860000-400100	23	416	GAERT		2.769,68	2.769,68	2.769,68		3.000,00	-230,32
1/860000-420000	23	416	GAERT	3.000,00	20.983,39	23.983,39	20.983,39	3.000,00	30.000,00	-9.016,61
1/860000-425000	23	416	GAERT		2.785,24	2.785,24	2.785,24		5.100,00	-2.314,76
1/860000-452000	23	416	GAERT		4.197,84	4.197,84	4.197,84		4.200,00	-2,16
1/860000-454000	23	416	GAERT		243,19	243,19	243,19		300,00	-56,81
1/860000-456000	23	416	GAERT		184,49	184,49	184,49		300,00	-115,51
1/860000-459000	23	416	GAERT		316,89	316,89	316,89		400,00	-83,11
1/860000-5					985.742,54	985.742,54	985.742,54		1.051.800,00	-66.057,46
1/860000-600000	24	416	FACM		3.205,44	3.205,44	3.205,44		7.000,00	-3.794,56
1/860000-603000	24	416	FACM		34.336,64	34.336,64	34.336,64		34.000,00	336,64
1/860000-614000	24	416	FACM		13.265,78	13.265,78	13.265,78		25.000,00	-11.734,22
1/860000-616000	24	416	GAERT		4.725,11	4.725,11	4.725,11		5.000,00	-274,89
1/860000-617000	24	415	FUHR		8.785,89	8.785,89	8.785,89		10.000,00	-1.214,11
1/860000-618000	24	416	GAERT		4.903,98	4.903,98	4.903,98		3.000,00	1.903,98
1/860000-631000	24	416	GAERT	55,20	1.319,99	1.375,19	1.375,19		1.500,00	-180,01
1/860000-670000	24	313	ABG		4.572,21	4.572,21	4.572,21		5.000,00	-427,79
1/860000-711000	24	315	BUCH		3.460,24	3.460,24	3.460,24		3.400,00	60,24
1/860000-728000	24	416	GAERT	-6,60	16.060,35	16.053,75	16.053,75		17.000,00	-939,65
1/860000-728070	24	411	WHSEK		12.318,78	12.318,78	12.318,78		11.000,00	1.318,78
1/860000-728500	24	300	DIRE		8.009,51	8.009,51	8.009,51		10.200,00	-2.190,49
1/860000-729000	24	416	GAERT		397,36	397,36	397,36		500,00	-102,64
860	Gärtnerei			3.048,60	1.140.813,04	1.143.861,64	1.140.861,64	3.000,00	1.234.700,00	-93.886,96

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
866	Forstbetrieb										
866000	Forstbetrieb										
2/866000+807100	Veräußerung von Erzeugnissen	18	418	GAERT		10.193,84	10.193,84	10.193,84		10.000,00	193,84
2/866000+807200	Veräußerung von Erzeugnissen (EVN)	18	418	GAERT		10.925,75	10.925,75	10.925,75		9.000,00	1.925,75
2/866000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		4.301,67	4.301,67	4.301,67			4.301,67
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	18	418	GAERT		3.178,37	3.178,37	3.178,37		3.200,00	-21,63
866 Forstbetrieb					0,00	28.599,63	28.599,63	28.599,63	0,00	22.200,00	6.399,63
86 Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe					0,00	811.023,74	811.023,74	811.023,74	0,00	735.800,00	75.223,74
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
2/870000+810000	Erlöse Photovoltaikanlage	13	300	DIRE		45.465,83	45.465,83	45.465,83		31.500,00	13.965,83
2/870000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		2.732,19	2.732,19	2.732,19		2.700,00	32,19
870000 Elektrizitätsversorgung					0,00	48.198,02	48.198,02	48.198,02	0,00	34.200,00	13.998,02
870100	Elektromobilität										
870100 Elektromobilität					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Elektrizitätsversorgung					0,00	48.198,02	48.198,02	48.198,02	0,00	34.200,00	13.998,02

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
866	Forstbetrieb										
866000	Forstbetrieb										
1/866000-043000	Betriebsausstattung	41	418	GAERT		1.243,31	1.243,31	1.243,31		1.500,00	-256,69
1/866000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		2.030,08	2.030,08	2.030,08		2.200,00	-169,92
1/866000-400000	Dienstbekleidung	23	418	GAERT		1.016,75	1.016,75	1.016,75		1.000,00	16,75
1/866000-400100	Werkzeuge	23	418	GAERT		701,50	701,50	701,50		1.000,00	-298,50
1/866000-401000	Pflanzenkauf	23	418	GAERT		988,86	988,86	988,86		1.000,00	-11,14
1/866000-452000	Treibstoffe	23	418	GAERT		880,75	880,75	880,75		900,00	-19,25
1/866000-454000	Reinigungsmittel	23	418	GAERT		112,49	112,49	112,49		100,00	12,49
1/866000-456000	Büromittel	23	418	GAERT		58,85	58,85	58,85		100,00	-41,15
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	418	GAERT		462,87	462,87	462,87		500,00	-37,13
1/866000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					142.422,89	142.422,89	142.422,89		170.800,00	-28.377,11
1/866000-600000	Strom	24	418	FACM		797,62	797,62	797,62		1.000,00	-202,38
1/866000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	24	418	GAERT	3.637,56	31.809,70	35.447,26	31.809,70	3.637,56	43.200,00	-11.390,30
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	418	FACM		2.438,37	2.438,37	2.438,37		3.000,00	-561,63
1/866000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		1.218,38	1.218,38	1.218,38		5.000,00	-3.781,62
1/866000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	418	GAERT		2.736,10	2.736,10	2.736,10		2.800,00	-63,90
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	24	418	GAERT	22,50	304,40	326,90	326,90		400,00	-95,60
1/866000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		45,20	45,20	45,20		300,00	-254,80
1/866000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		198,39	198,39	198,39		2.100,00	-1.901,61
1/866000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	418	GAERT		6.642,72	6.642,72	6.642,72		6.900,00	-257,28
1/866000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		14.620,77	14.620,77	14.620,77		12.900,00	1.720,77
866	Forstbetrieb				3.660,06	210.730,00	214.390,06	210.752,50	3.637,56	256.700,00	-45.970,00
86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe				6.708,66	1.351.543,04	1.358.251,70	1.351.614,14	6.637,56	1.491.400,00	-139.856,96
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
1/870000-600000	Strom (Netzkosten)	24	300	DIRE		214,24	214,24	214,24		200,00	14,24
1/870000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		5.951,96	5.951,96	5.951,96		6.000,00	-48,04
1/870000-710002	Elektrizitätsabgabe	24	300	DIRE		6.163,81	6.163,81	6.163,81		7.200,00	-1.036,19
1/870000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende (eNu)	24	511	BASEK		78.298,06	78.298,06	78.298,06		76.000,00	2.298,06
870000	Elektrizitätsversorgung				0,00	90.628,07	90.628,07	90.628,07	0,00	89.400,00	1.228,07
870100	Elektromobilität										
1/870100-050002	E-Tankstelle	40	529	ENPV		5.908,95	5.908,95	5.908,95		6.000,00	-91,05
870100	Elektromobilität				0,00	5.908,95	5.908,95	5.908,95	0,00	6.000,00	-91,05
870	Elektrizitätsversorgung				0,00	96.537,02	96.537,02	96.537,02	0,00	95.400,00	1.137,02

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
871	Fernwärmeversorgung										
871000	Fernwärmeversorgung										
2/871000+828000	EVN Fernwärme- Investitionskostenzuschuss	18	300	DIRE		51.600,00	51.600,00	51.600,00		51.600,00	
871	Fernwärmeversorgung				0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
875	Strassenverkehrsbetriebe										
875000	City-Bus-Taxi										
2/875000+817000	Beitrag Wiener Neudorf	13	300	DIRE		47.500,00	47.500,00	47.500,00		47.500,00	
2/875000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		280,00	280,00	280,00		500,00	-220,00
2/875000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		171.697,10	171.697,10	171.697,10		171.700,00	-2,90
875	Strassenverkehrsbetriebe				0,00	219.477,10	219.477,10	219.477,10	0,00	219.700,00	-222,90
87	Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	319.275,12	319.275,12	319.275,12	0,00	305.500,00	13.775,12
89	Wirtschaftliche Unternehmungen										
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
894000	Sportanlagen										
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899100	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarage										
2/899100+824030	Erlöse Leiner Parkplatz	14	533	VERK		135.444,57	135.444,57	135.444,57		160.000,00	-24.555,43
2/899100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						500,00	-500,00
2/899100+829001	Parkgebühren (Tiefgarage)	18	533	VERK	-130,40	33.183,11	33.052,71	32.792,91	259,80	40.000,00	-6.816,89
899100	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarage				-130,40	168.627,68	168.497,28	168.237,48	259,80	200.500,00	-31.872,32
899110	Park & Ride Anlage										
899110	Park & Ride Anlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
871	Fernwärmeversorgung										
871000	Fernwärmeversorgung										
1/871000-618000	Sanierung Fernwärmeanlagen	24	430	WHSEK	86.000,00		86.000,00		86.000,00	43.000,00	-43.000,00
	871 Fernwärmeversorgung				86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	43.000,00	-43.000,00
875	Strassenverkehrsbetriebe										
875000	City-Bus-Taxi										
1/875000-700000	Mietzinse (Citybus)	24	535	VERK	35.000,00	605.000,00	640.000,00	592.235,82	47.764,18	605.000,00	
1/875000-728000	Entgelte an Gewerbe- treibende (Anschluss taxi)	24	535	VERK		35.000,00	35.000,00	28.790,60	6.209,40	35.000,00	
	875 Strassenverkehrsbetriebe				35.000,00	640.000,00	675.000,00	621.026,42	53.973,58	640.000,00	0,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				121.000,00	736.537,02	857.537,02	717.563,44	139.973,58	778.400,00	-41.862,98
89	Wirtschaftliche Unternehmungen										
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
894000	Sportanlagen										
1/894000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		751,92	751,92	751,92		700,00	51,92
1/894000-754000	Transferzahlungen an sonst.Träger öff.R.	26	300	DIRE	165.000,00	-63.400,24	101.599,76	101.599,76			-63.400,24
	894 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				165.000,00	-62.648,32	102.351,68	102.351,68	0,00	700,00	-63.348,32
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899100	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarage										
1/899100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		35.423,11	35.423,11	35.423,11		35.600,00	-176,89
1/899100-600000	Strom	24	417	FACM		9.477,22	9.477,22	9.477,22		10.000,00	-522,78
1/899100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	471,26	48.805,88	49.277,14	48.161,31	1.115,83	70.000,00	-21.194,12
1/899100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		5.052,16	5.052,16	5.052,16		5.200,00	-147,84
1/899100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.365,00	1.365,00	1.365,00		1.400,00	-35,00
1/899100-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		4.621,00	4.621,00	4.621,00		6.000,00	-1.379,00
1/899100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						2.700,00	-2.700,00
	899100 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarage				471,26	104.744,37	105.215,63	104.099,80	1.115,83	130.900,00	-26.155,63
899110	Park & Ride Anlage										
1/899110-600000	Strom	24	411	FACM	3.556,83	29.302,44	32.859,27	32.859,27		30.000,00	-697,56
1/899110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM		115.404,80	115.404,80	115.404,80		109.400,00	6.004,80
1/899110-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.549,32	3.549,32	3.549,32		3.500,00	49,32
1/899110-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		28.768,26	28.768,26	28.768,26		27.000,00	1.768,26
	899110 Park & Ride Anlage				3.556,83	177.024,82	180.581,65	180.581,65	0,00	169.900,00	7.124,82

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
899200	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.										
2/899200+827000	Kostensersatz für Überlassung von Bediensteten	18	301	LOHN		8.290,98	8.290,98	8.290,98		8.000,00	290,98
<hr/>											
899200	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.				0,00	8.290,98	8.290,98	8.290,98	0,00	8.000,00	290,98
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-130,40	176.918,66	176.788,26	176.528,46	259,80	208.500,00	-31.581,34
89	Wirtschaftliche Unternehmungen				-130,40	176.918,66	176.788,26	176.528,46	259,80	208.500,00	-31.581,34
8	DIENSTLEISTUNGEN				695.628,99	20.203.057,89	20.898.686,88	20.559.645,25	339.041,63	20.724.100,00	-521.042,11

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
899200										
1/899200-346000										
1/899200-5										
1/899200-650000										
899200				0,00	72.046,11	72.046,11	72.046,11	0,00	72.400,00	-353,89
899				4.028,09	353.815,30	357.843,39	356.727,56	1.115,83	373.200,00	-19.384,70
89				169.028,09	291.166,98	460.195,07	459.079,24	1.115,83	373.900,00	-82.733,02
8				1.113.023,25	26.290.742,68	27.403.765,93	26.531.059,81	872.706,12	27.670.400,00	-1.379.657,32

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
2/900000+817500	Kostenersatz bei Lohnpfändung	13	301	LOHN		244,84	244,84	244,84		1.000,00	-755,16
2/900000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		684.000,00	684.000,00	684.000,00		694.000,00	-10.000,00
2/900000+863000	Transferzahlung von Gemeindeverbänden	15	300	DIRE		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
2/900000+871100	EU-Förderung Holistic	33	300	DIRE	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2/900000+879000	Kapitaltransferzlg. von netto veranschlagten Unternehmen	56	300	DIRE		96.353,78	96.353,78	96.353,78		100.000,00	-3.646,22
900 Gesonderte Verwaltung					20.000,00	850.598,62	870.598,62	850.598,62	20.000,00	865.000,00	-14.401,38
90 Gesonderte Verwaltung					20.000,00	850.598,62	870.598,62	850.598,62	20.000,00	865.000,00	-14.401,38
91	Kapitalvermögen										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
2/910000+823000	Zinsen	14	300	DIRE		2.533,53	2.533,53	2.533,53		3.000,00	-466,47
2/910000+823200	Skontoerträge	14	300	DIRE		7.411,08	7.411,08	7.411,08		5.000,00	2.411,08
910 Geldverkehr					0,00	9.944,61	9.944,61	9.944,61	0,00	8.000,00	1.944,61
912	Rücklagen										
912000	Rücklagen										
2/912000+823000	Zinsen	14	300	DIRE		142,44	142,44	142,44		100,00	42,44
912 Rücklagen					0,00	142,44	142,44	142,44	0,00	100,00	42,44

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
1/900000-042000	Amtsausstattung	41	302	LIEG						2.000,00	-2.000,00
1/900000-043000	Ersatzbeschaffung Mobiltelefone	41	341	IKT	1.461,29	5.000,00	6.461,29	5.795,72	665,57	5.000,00	
1/900000-043100	Anschaffungskosten Kopierer/Drucker	41	341	IKT		20.900,00	20.900,00		20.900,00	20.900,00	
1/900000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						300,00	-300,00
1/900000-456000	Büromittel	23	302	LIEG						2.700,00	-2.700,00
1/900000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		423,56	423,56	423,56		2.700,00	-2.276,44
1/900000-459000	Verbrauchmaterial Drucker (Patronen und Toner)	23	341	IKT	1.003,30	36.000,00	37.003,30	36.029,27	974,03	36.000,00	
1/900000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					1.003.834,06	1.003.834,06	1.003.834,06		992.000,00	11.834,06
1/900000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	302	LIEG						700,00	-700,00
1/900000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	302	LIEG						700,00	-700,00
1/900000-642000	Beratungskosten	24	300	DIRE	49.973,72	60.000,00	109.973,72	60.771,93	49.201,79	60.000,00	
1/900000-690010	Selbstbehalte Schadensfälle Haftpflicht	24	300	DIRE	6.329,67	4.429,89	10.759,56	4.429,89	6.329,67	10.000,00	-5.570,11
1/900000-700000	Mietzinse	24	341	IKT	16.551,09	80.000,00	96.551,09	82.151,00	14.400,09	80.000,00	
1/900000-702000	Wartungsverträge Drucker/Kopierer	24	341	IKT		18.916,67	18.916,67	18.916,67		13.000,00	5.916,67
1/900000-710001	Körperschaftsteuer	24	300	DIRE		2.679,00	2.679,00	2.679,00			2.679,00
1/900000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	341	IKT	18.020,17	100.000,00	118.020,17	71.659,38	46.360,79	100.000,00	
1/900000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	341	IKT		5.117,66	5.117,66	5.117,66		5.500,00	-382,34
900	Gesonderte Verwaltung				93.339,24	1.337.300,84	1.430.640,08	1.291.808,14	138.831,94	1.331.500,00	5.800,84
90	Gesonderte Verwaltung				93.339,24	1.337.300,84	1.430.640,08	1.291.808,14	138.831,94	1.331.500,00	5.800,84
91	Kapitalvermögen										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
1/910000-655000	Sonstige Zinsen	24	300	DIRE		125,04	125,04	125,04		1.000,00	-874,96
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	24	300	DIRE		16.558,08	16.558,08	16.558,08		15.000,00	1.558,08
1/910000-657100	Geldverkehrsspesen-KEST	24	300	DIRE		71,48	71,48	71,48		500,00	-428,52
910	Geldverkehr				0,00	16.754,60	16.754,60	16.754,60	0,00	16.500,00	254,60
912	Rücklagen										
912000	Rücklagen										
1/912000-298000	Zuführung Rücklage	61	300	DIRE		106,82	106,82	106,82			106,82
1/912000-657100	Geldverkehrsspesen-KEST	24	300	DIRE		35,62	35,62	35,62		100,00	-64,38
912	Rücklagen				0,00	142,44	142,44	142,44	0,00	100,00	42,44

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914	Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen				0,00	10.087,05	10.087,05	10.087,05	0,00	8.100,00	1.987,05
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
2/920000+817000	Einhebungsvergütung Seuchenabgabe Land NÖ	13	303	ABG		12.137,73	12.137,73	12.137,73		12.000,00	137,73
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	303	ABG	65,34	2.206,92	2.272,26	2.174,62	97,64	2.000,00	206,92
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	303	ABG	12.431,07	1.739.920,00	1.752.351,07	1.741.585,41	10.765,66	1.739.900,00	20,00
2/920000+832000	Gewerbesteuer	10	300	DIRE						100,00	-100,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	313	ABG	59.150,85	6.556.276,29	6.615.427,14	6.606.405,38	9.021,76	6.560.000,00	-3.723,71
2/920000+836000	Getränke- und Speiseeissteuer	10	315	BUCH	12.940,79	181,89	13.122,68	181,89	12.940,79		181,89
2/920000+838000	Hundeabgabe	10	303	ABG	4.848,66	62.785,02	67.268,68	63.124,78	4.143,90	65.000,00	-2.214,98
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe Lfd.	10	313	ABG	4.848,32	103.917,38	108.765,70	108.291,51	474,19	103.900,00	17,38
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe einm.	10	313	ABG	30,00	28.315,96	28.345,96	28.027,42	318,54	27.000,00	1.315,96
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	315	BUCH	19.008,34	13.351,34	32.359,68	18.043,73	14.315,95	11.000,00	2.351,34
2/920000+850000	Aufschliessungsbeiträge	10	303	ABG	71.041,84	84.344,75	155.386,59	106.271,20	49.115,39	150.000,00	-65.655,25
2/920000+852090	Marktstandsgebühren	12	313	ABG		9.936,00	9.936,00	9.936,00		9.000,00	936,00
2/920000+854000	Abstellplatz Ausgleichsabgabe	10	303	ABG	28.908,36	-9.600,00	19.308,36		19.308,36		-9.600,00
2/920000+855000	Spielplatzausgleichsabgabe	10	303	ABG	49.500,00	133.500,00	183.000,00	144.500,00	38.500,00	133.500,00	
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	300	DIRE	3.796,22	59.709,14	63.505,36	61.485,43	2.019,93	51.100,00	8.609,14
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	300	DIRE	553,20	13.058,20	13.611,40	12.344,20	1.267,20	11.800,00	1.258,20
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				266.757,99	8.810.040,62	9.076.798,61	8.914.509,30	162.289,31	8.876.300,00	-66.259,38
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe	10	318	BUCH		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2/921000+834002	Interessentenbeiträge	10	313	ABG	-1.154,15	181.191,32	180.037,17	180.037,17		182.500,00	-1.308,68
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				-1.154,15	201.191,32	200.037,17	180.037,17	20.000,00	202.500,00	-1.308,68
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
2/925000+859200	Ertragsanteile Getränkesteuerausgl.	11	300	DIRE		1.324,94	1.324,94	1.324,94		1.300,00	24,94
2/925000+859300	Ertragsanteile Werbebesteuerausgl.	11	300	DIRE		3.040,60	3.040,60	3.040,60		3.000,00	40,60
2/925000+859400	EA nach abgestuftem Bev.schlüssel	11	300	DIRE		22.806.800,34	22.806.800,34	22.806.800,34		22.590.400,00	216.400,34

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
1/914000-779000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gd	66	300	DIRE		520.284,03	520.284,03	520.284,03		521.000,00	-715,97
	914 Beteiligungen				0,00	520.284,03	520.284,03	520.284,03	0,00	521.000,00	-715,97
	91 Kapitalvermögen				0,00	537.181,07	537.181,07	537.181,07	0,00	537.600,00	-418,93
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
1/920000-640000	Rechtskosten	24	303	ABG	12.500,00	6.227,30	18.727,30	6.506,30	12.221,00	10.000,00	-3.772,70
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben				12.500,00	6.227,30	18.727,30	6.506,30	12.221,00	10.000,00	-3.772,70
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/925000+859700	Landespflegegeld	11	300	DIRE		5.624,38	5.624,38	5.624,38			5.624,38
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben				0,00	22.816.790,26	22.816.790,26	22.816.790,26	0,00	22.594.700,00	222.090,26
92	Öffentliche Abgaben				265.603,84	31.828.022,20	32.093.626,04	31.911.336,73	182.289,31	31.673.500,00	154.522,20
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
940000	Bedarfszuweisungen										
2/940000+861500	Bedarfszuweisung (Stärkung laufendes Budget)	15	300	DIRE		7.199,00	7.199,00	7.199,00		7.200,00	-1,00
940	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	7.199,00	7.199,00	7.199,00	0,00	7.200,00	-1,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen										
2/941000+860001	Finanzzuweisung des Bundes nach § 21 FAG	15	300	DIRE		320.739,28	320.739,28	320.739,28		259.500,00	61.239,28
941	Sonstige Finanzzuweisungen				0,00	320.739,28	320.739,28	320.739,28	0,00	259.500,00	61.239,28
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	327.938,28	327.938,28	327.938,28	0,00	266.700,00	61.238,28
95	Nicht aufteilbare Schulden										
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
950000	Aufgenommene Darlehen nicht aufteilbarer Schuldendienst										
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Haftungen										
960	Zahlungsverpflichtungen										
960000	Haftungen - Zahlungsverpflichtung										
960	Zahlungsverpflichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Haftungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich										
980	Haushaltsausgleich										
980000	Haushaltsausgleich										
2/980000+863510	Transfer von Gemeinde (Verrechnung)	15	300	DIRE		1.393.053,85	1.393.053,85	1.393.053,85		1.512.500,00	-119.446,15
980	Haushaltsausgleich				0,00	1.393.053,85	1.393.053,85	1.393.053,85	0,00	1.512.500,00	-119.446,15
98	Haushaltsausgleich				0,00	1.393.053,85	1.393.053,85	1.393.053,85	0,00	1.512.500,00	-119.446,15

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
925 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Öffentliche Abgaben				12.500,00	6.227,30	18.727,30	6.506,30	12.221,00	10.000,00	-3.772,70
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
940000 Bedarfszuweisungen										
940 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 Sonstige Finanzzuweisungen										
941000 Sonstige Finanzzuweisungen										
941 Sonstige Finanzzuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Nicht aufteilbare Schulden										
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
950000 Aufgenommene Darlehen nicht aufteilbarer Schuldendienst										
1/950000-346000 Schuldaufnahme von Finanzunternehmen	65	360	DIRE		72.889,40	72.889,40	72.889,40		73.000,00	-110,60
1/950000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		5.459,89	5.459,89	5.459,89		19.800,00	-14.340,11
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	78.349,29	78.349,29	78.349,29	0,00	92.800,00	-14.450,71
95 Nicht aufteilbare Schulden				0,00	78.349,29	78.349,29	78.349,29	0,00	92.800,00	-14.450,71
96 Haftungen										
960 Zahlungsverpflichtungen										
960000 Haftungen - Zahlungsverpflichtung										
1/960000-775000 Kapitaltransf. an Finanz Inst.	44	300	DIRE	2.504,52		2.504,52		2.504,52	100.000,00	-100.000,00
960 Zahlungsverpflichtungen				2.504,52	0,00	2.504,52	0,00	2.504,52	100.000,00	-100.000,00
96 Haftungen				2.504,52	0,00	2.504,52	0,00	2.504,52	100.000,00	-100.000,00
98 Haushaltsausgleich										
980 Haushaltsausgleich										
980000 Haushaltsausgleich										
1/980000-910000 Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü)	85	300	DIRE		1.482.298,84	1.482.298,84	1.482.298,84		634.900,00	847.398,84
980 Haushaltsausgleich				0,00	1.482.298,84	1.482.298,84	1.482.298,84	0,00	634.900,00	847.398,84
98 Haushaltsausgleich				0,00	1.482.298,84	1.482.298,84	1.482.298,84	0,00	634.900,00	847.398,84

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
99	Abwicklung der Vorjahre										
990	Überschüsse und Abgänge										
990000	Überschüsse und Abgänge										
2/990000+961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr				1.993.846,10		1.993.846,10	1.993.846,10			
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	82	300	DIRE		1.011.212,73	1.011.212,73	1.011.212,73		1.011.200,00	12,73
990	Überschüsse und Abgänge				1.993.846,10	1.011.212,73	3.005.058,83	3.005.058,83	0,00	1.011.200,00	12,73
99	Abwicklung der Vorjahre				1.993.846,10	1.011.212,73	3.005.058,83	3.005.058,83	0,00	1.011.200,00	12,73
9	FINANZWIRTSCHAFT				2.279.449,94	35.420.912,73	37.700.362,67	37.498.073,36	202.289,31	35.337.000,00	83.912,73
Gesamtsumme					3.056.318,27	63.879.753,37	66.936.071,64	66.323.463,51	612.608,13	64.222.500,00	-342.746,63

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
99										
990										
990000										
1/990000-963000										
Abwicklung der Vorjahre				1.011.212,73		1.011.212,73	1.011.212,73			
990				1.011.212,73	0,00	1.011.212,73	1.011.212,73	0,00	0,00	0,00
99				1.011.212,73	0,00	1.011.212,73	1.011.212,73	0,00	0,00	0,00
9				1.119.556,49	3.441.357,34	4.560.913,83	4.407.356,37	153.557,46	2.706.800,00	734.557,34
Gesamtsumme				3.056.318,27	62.502.521,89	65.558.840,16	63.689.570,77	1.869.269,39	64.222.500,00	-1.719.978,11

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau										
6/612003+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		880.000,00	880.000,00	880.000,00		880.000,00	
6/612003+871000	BZ Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		440.000,00	440.000,00	440.000,00		470.000,00	-30.000,00
6/612003+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		80.000,00	80.000,00	80.000,00		50.000,00	30.000,00
	000003 Strassen und Wegebau				0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		300	DIRE	77.960,23		77.960,23	77.960,23			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				77.960,23	1.400.000,00	1.477.960,23	1.477.960,23	0,00	1.400.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					158.559,03	158.559,03		158.559,03		158.559,03
	Gesamtsumme				77.960,23	1.558.559,03	1.636.519,26	1.477.960,23	158.559,03	1.400.000,00	158.559,03

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau										
5/612003-002000	Strassen-Gehsteigbauten	40	532	TIEF	2.960,23	1.150.000,00	1.152.960,23	1.151.519,94	1.440,29	1.150.000,00	
5/612003-002005	Brückeninstandhaltung	40	534	BASEK	75.000,00	250.000,00	325.000,00	167.881,26	157.118,74	250.000,00	
000003 Strassen und Wegebau					77.960,23	1.400.000,00	1.477.960,23	1.319.401,20	158.559,03	1.400.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					77.960,23	1.400.000,00	1.477.960,23	1.319.401,20	158.559,03	1.400.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					158.559,03	158.559,03	158.559,03			158.559,03
Gesamtsumme					77.960,23	1.558.559,03	1.636.519,26	1.477.960,23	158.559,03	1.400.000,00	158.559,03

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000004	Musikschule										
6/320004+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						57.700,00	-57.700,00
6/320004+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		14.900,00	14.900,00	14.900,00		13.100,00	1.800,00
6/320004+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		64.452,85	64.452,85	64.452,85			64.452,85
000004 Musikschule					0,00	79.352,85	79.352,85	79.352,85	0,00	70.800,00	8.552,85
Gesamtsumme					0,00	79.352,85	79.352,85	79.352,85	0,00	70.800,00	8.552,85

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000004	Musikschule										
5/320004-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	521	FACM		79.352,85	79.352,85	79.352,85		70.800,00	8.552,85
000004 Musikschule					0,00	79.352,85	79.352,85	79.352,85	0,00	70.800,00	8.552,85
Gesamtsumme					0,00	79.352,85	79.352,85	79.352,85	0,00	70.800,00	8.552,85

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	Kanalbau										
6/851005+344000	Schuldaufnahme von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	54	360	DIRE		30.800,00	30.800,00	30.800,00			30.800,00
6/851005+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		685.000,00	685.000,00	685.000,00		685.000,00	
6/851005+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE						15.000,00	-15.000,00
6/851005+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		64.200,00	64.200,00	64.200,00		80.000,00	-15.800,00
	000005 Kanalbau				0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				300.086,44		300.086,44	300.086,44			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				300.086,44	780.000,00	1.080.086,44	1.080.086,44	0,00	780.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					89.042,96	89.042,96		89.042,96		89.042,96
	Gesamtsumme				300.086,44	869.042,96	1.169.129,40	1.080.086,44	89.042,96	780.000,00	89.042,96

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	Kanalbau										
5/851005-004200	Kanalbauten	40	512	TIEF	300.086,44	780.000,00	1.080.086,44	991.043,48	89.042,96	780.000,00	
000005 Kanalbau					300.086,44	780.000,00	1.080.086,44	991.043,48	89.042,96	780.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					300.086,44	780.000,00	1.080.086,44	991.043,48	89.042,96	780.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					89.042,96	89.042,96	89.042,96			89.042,96
Gesamtsumme					300.086,44	869.042,96	1.169.129,40	1.080.086,44	89.042,96	780.000,00	89.042,96

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung										
6/850012+344000	Schuldaufnahme von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	54	360	DIRE		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
6/850012+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
6/850012+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE						20.000,00	-20.000,00
6/850012+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		16.000,00	16.000,00	16.000,00			16.000,00
	000012 Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung				0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				16.068,80		16.068,80	16.068,80			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				16.068,80	370.000,00	386.068,80	386.068,80	0,00	370.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					26.287,40	26.287,40		26.287,40		26.287,40
	Gesamtsumme				16.068,80	396.287,40	412.356,20	386.068,80	26.287,40	370.000,00	26.287,40

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung										
5/850012-004300	Wasserleitungsbauten	40	525	WW	16.068,80	370.000,00	386.068,80	359.781,40	26.287,40	370.000,00	
000012 Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung					16.068,80	370.000,00	386.068,80	359.781,40	26.287,40	370.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					16.068,80	370.000,00	386.068,80	359.781,40	26.287,40	370.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					26.287,40	26.287,40	26.287,40			26.287,40
Gesamtsumme					16.068,80	396.287,40	412.356,20	386.068,80	26.287,40	370.000,00	26.287,40

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000019	VS-Hyrtlplatz Ausbau										
6/211019+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						23.500,00	-23.500,00
6/211019+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		12.400,00	12.400,00	12.400,00		6.000,00	6.400,00
6/211019+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		11.423,61	11.423,61	11.423,61			11.423,61
	000019 VS-Hyrtlplatz Ausbau				0,00	23.823,61	23.823,61	23.823,61	0,00	29.500,00	-5.676,39
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				1.855,74		1.855,74	1.855,74			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				1.855,74	23.823,61	25.679,35	25.679,35	0,00	29.500,00	-5.676,39
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					7.855,74	7.855,74		7.855,74		7.855,74
	Gesamtsumme				1.855,74	31.679,35	33.535,09	25.679,35	7.855,74	29.500,00	2.179,35

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000019	VS-Hyrtlplatz Ausbau										
5/211019-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand Volksschule	40	411	FACM	1.855,74	23.823,61	25.679,35	17.823,61	7.855,74	29.500,00	-5.676,39
000019 VS-Hyrtlplatz Ausbau					1.855,74	23.823,61	25.679,35	17.823,61	7.855,74	29.500,00	-5.676,39
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					1.855,74	23.823,61	25.679,35	17.823,61	7.855,74	29.500,00	-5.676,39
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					7.855,74	7.855,74	7.855,74			7.855,74
Gesamtsumme					1.855,74	31.679,35	33.535,09	25.679,35	7.855,74	29.500,00	2.179,35

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000026	Renovierung Stadtbad										
	000026 Renovierung Stadtbad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				26.828,47		26.828,47	26.828,47			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				26.828,47	0,00	26.828,47	26.828,47	0,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					7.103,47	7.103,47		7.103,47		7.103,47
	Gesamtsumme				26.828,47	7.103,47	33.931,94	26.828,47	7.103,47	0,00	7.103,47

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000026	Renovierung Stadtbad										
5/859026-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD	26.828,47		26.828,47	19.725,00	7.103,47		
	000026 Renovierung Stadtbad				26.828,47	0,00	26.828,47	19.725,00	7.103,47	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				26.828,47	0,00	26.828,47	19.725,00	7.103,47	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					7.103,47	7.103,47	7.103,47			7.103,47
	Gesamtsumme				26.828,47	7.103,47	33.931,94	26.828,47	7.103,47	0,00	7.103,47

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000029	Stadttheater										
6/381029+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						85.000,00	-85.000,00
6/381029+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE						36.000,00	-36.000,00
6/381029+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		121.000,00	121.000,00	121.000,00			121.000,00
	000029 Stadttheater				0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				71.807,72		71.807,72	71.807,72			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				71.807,72	121.000,00	192.807,72	192.807,72	0,00	121.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					4.756,39	4.756,39		4.756,39		4.756,39
	Gesamtsumme				71.807,72	125.756,39	197.564,11	192.807,72	4.756,39	121.000,00	4.756,39

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000029	Stadttheater										
5/381029-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	300	FACM	71.807,72	121.000,00	192.807,72	188.051,33	4.756,39	121.000,00	
000029 Stadttheater					71.807,72	121.000,00	192.807,72	188.051,33	4.756,39	121.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					71.807,72	121.000,00	192.807,72	188.051,33	4.756,39	121.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					4.756,39	4.756,39	4.756,39			4.756,39
Gesamtsumme					71.807,72	125.756,39	197.564,11	192.807,72	4.756,39	121.000,00	4.756,39

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Gärtnerei										
6/860037+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		175.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	
	000037 Gärtnerei				0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					175.000,00	175.000,00		175.000,00		175.000,00
	Gesamtsumme				0,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Gärtnerei										
5/860037-040000	Fahrzeuge	41	416	GAERT		175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00	
	000037 Gärtnerei				0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					175.000,00	175.000,00	175.000,00			175.000,00
	Gesamtsumme				0,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek										
6/211239+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		202.800,00	202.800,00	202.800,00		202.800,00	
6/211239+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		35.661,63	35.661,63	35.661,63		65.000,00	-29.338,37
	000039 Umbau VS-Harald Lowatschek				0,00	238.461,63	238.461,63	238.461,63	0,00	267.800,00	-29.338,37
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				15.543,23		15.543,23	15.543,23			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				15.543,23	238.461,63	254.004,86	254.004,86	0,00	267.800,00	-29.338,37
	Gesamtsumme				15.543,23	238.461,63	254.004,86	254.004,86	0,00	267.800,00	-29.338,37

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek										
5/211239-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	411	FACM	15.543,23	238.461,63	254.004,86	254.004,86		267.800,00	-29.338,37
	000039 Umbau VS-Harald Lowatschek				15.543,23	238.461,63	254.004,86	254.004,86	0,00	267.800,00	-29.338,37
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				15.543,23	238.461,63	254.004,86	254.004,86	0,00	267.800,00	-29.338,37
	Gesamtsumme				15.543,23	238.461,63	254.004,86	254.004,86	0,00	267.800,00	-29.338,37

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000041	Renovierung Museum										
6/853141+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						96.000,00	-96.000,00
6/853141+870000	Förderung BDA	33	300	DIRE		25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00
6/853141+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE						30.000,00	-30.000,00
6/853141+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü	81	300	DIRE		101.000,00	101.000,00	101.000,00			101.000,00
	000041 Renovierung Museum				0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				21.544,97		21.544,97	21.544,97			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				21.544,97	126.000,00	147.544,97	147.544,97	0,00	126.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					18.672,07	18.672,07		18.672,07		18.672,07
	Gesamtsumme				21.544,97	144.672,07	166.217,04	147.544,97	18.672,07	126.000,00	18.672,07

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000041	Renovierung Museum										
5/853141-614010	Sanierung Stadtverkehrsmuseum	24	411	FACM	21.544,97	126.000,00	147.544,97	128.872,90	18.672,07	126.000,00	
000041 Renovierung Museum					21.544,97	126.000,00	147.544,97	128.872,90	18.672,07	126.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					21.544,97	126.000,00	147.544,97	128.872,90	18.672,07	126.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					18.672,07	18.672,07	18.672,07			18.672,07
Gesamtsumme					21.544,97	144.672,07	166.217,04	147.544,97	18.672,07	126.000,00	18.672,07

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000044	Volksschule Babenbergergasse										
6/211144+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						29.500,00	-29.500,00
6/211144+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		20.771,94	20.771,94	20.771,94		7.400,00	13.371,94
	000044 Volksschule Babenbergergasse				0,00	20.771,94	20.771,94	20.771,94	0,00	36.900,00	-16.128,06
	Gesamtsumme				0,00	20.771,94	20.771,94	20.771,94	0,00	36.900,00	-16.128,06

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000044	Volksschule Babenbergergasse										
5/211144-010000	Instandhaltung VS	40	225	FACM		20.771,94	20.771,94	20.771,94		36.900,00	-16.128,06
000044 Volksschule Babenbergergasse					0,00	20.771,94	20.771,94	20.771,94	0,00	36.900,00	-16.128,06
Gesamtsumme					0,00	20.771,94	20.771,94	20.771,94	0,00	36.900,00	-16.128,06

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000047	Volksschule K.Stingl Renovierung										
6/211347+298000	Entnahme Rücklage	51	360	DIRE						17.500,00	-17.500,00
6/211347+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		525.300,00	525.300,00	525.300,00		525.300,00	
6/211347+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE	164.527,55		164.527,55	20.228,06	144.299,49		
6/211347+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü	81	300	DIRE		316.628,27	316.628,27	316.628,27		115.100,00	201.528,27
	000047 Volksschule K.Stingl Renovierung				164.527,55	841.928,27	1.006.455,82	862.156,33	144.299,49	657.900,00	184.028,27
961000	Soll-Fehlbetrag				390.742,58		390.742,58	390.742,58			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				555.270,13	841.928,27	1.397.198,40	1.252.898,91	144.299,49	657.900,00	184.028,27
966000	Abwicklung Ist-Abgänge					144.299,49	144.299,49	144.299,49			144.299,49
	Gesamtsumme				555.270,13	986.227,76	1.541.497,89	1.397.198,40	144.299,49	657.900,00	328.327,76

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000047	Volksschule K.Stingl Renovierung										
5/211347-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	411	FACM	555.270,13	841.928,27	1.397.198,40	1.397.198,40		657.900,00	184.028,27
000047 Volksschule K.Stingl Renovierung					555.270,13	841.928,27	1.397.198,40	1.397.198,40	0,00	657.900,00	184.028,27
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					555.270,13	841.928,27	1.397.198,40	1.397.198,40	0,00	657.900,00	184.028,27
966000	Abwicklung Ist-Abgänge					144.299,49	144.299,49		144.299,49		144.299,49
Gesamtsumme					555.270,13	986.227,76	1.541.497,89	1.397.198,40	144.299,49	657.900,00	328.327,76

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000049	Amtshaus										
6/029149+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						17.000,00	-17.000,00
6/029149+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
6/029149+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	000049 Amtshaus				0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
961000	Soll-Fehlbetrag				209.594,40		209.594,40	209.594,40			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				209.594,40	17.000,00	226.594,40	226.594,40	0,00	17.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					116.355,26	116.355,26		116.355,26		116.355,26
	Gesamtsumme				209.594,40	133.355,26	342.949,66	226.594,40	116.355,26	17.000,00	116.355,26

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000049	Amtshaus										
5/029149-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand Brandschutzmaßnahmen	40	300	FACM	115.000,00		115.000,00	110.239,14	4.760,86		
5/029149-642000	Beratungskosten	24	300	DIRE	8.594,40		8.594,40		8.594,40		
5/029149-642002	Planungskosten altes FA	24	511	BASEK		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
5/029149-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE	86.000,00		86.000,00		86.000,00		
	000049 Amtshaus				209.594,40	17.000,00	226.594,40	110.239,14	116.355,26	17.000,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				209.594,40	17.000,00	226.594,40	110.239,14	116.355,26	17.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					116.355,26	116.355,26	116.355,26			116.355,26
	Gesamtsumme				209.594,40	133.355,26	342.949,66	226.594,40	116.355,26	17.000,00	116.355,26

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000057	Fuhrpark										
6/821057+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		192.000,00	192.000,00	192.000,00		192.000,00	
	000057 Fuhrpark				0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					225,33	225,33		225,33		225,33
	Gesamtsumme				0,00	192.225,33	192.225,33	192.000,00	225,33	192.000,00	225,33

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000057	Fuhrpark										
5/821057-040000	Fahrzeuge	41	415	FUHR		192.000,00	192.000,00	191.774,67	225,33	185.000,00	7.000,00
5/821057-042000	Ersatzbeschaffung Container	41	411	WHSEK						7.000,00	-7.000,00
	000057 Fuhrpark				0,00	192.000,00	192.000,00	191.774,67	225,33	192.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					225,33	225,33	225,33			225,33
	Gesamtsumme				0,00	192.225,33	192.225,33	192.000,00	225,33	192.000,00	225,33

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000062	Investitionsreserve StGde (Gebäude)										
	000062 Investitionsreserve StGde (Gebäude)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				135.540,17		135.540,17	135.540,17			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				135.540,17	0,00	135.540,17	135.540,17	0,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					122.899,89	122.899,89		122.899,89		122.899,89
	Gesamtsumme				135.540,17	122.899,89	258.440,06	135.540,17	122.899,89	0,00	122.899,89

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000062	Investitionsreserve StGde (Gebäude)										
5/853162-010050	diverse Gebäudesanierungen (Res.)	40	300	DIRE	135.540,17		135.540,17	12.640,28	122.899,89		
	000062 Investitionsreserve StGde (Gebäude)				135.540,17	0,00	135.540,17	12.640,28	122.899,89	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				135.540,17	0,00	135.540,17	12.640,28	122.899,89	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					122.899,89	122.899,89	122.899,89			122.899,89
	Gesamtsumme				135.540,17	122.899,89	258.440,06	135.540,17	122.899,89	0,00	122.899,89

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Rotes Kreuz										
6/530068+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
6/530068+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		75.800,00	75.800,00	75.800,00		75.800,00	
000068 Rotes Kreuz					0,00	167.733,33	167.733,33	167.733,33	0,00	75.800,00	91.933,33
Gesamtsumme					0,00	167.733,33	167.733,33	167.733,33	0,00	75.800,00	91.933,33

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Rotes Kreuz										
5/530068-010010	Neuerichtung Bezirksdienststelle	40	300	DIRE		75.800,00	75.800,00	75.800,00		75.800,00	
5/530068-774000	Einmalige Kapitaltransferzlg. Weiterleitung an Rettungsdienst	43				91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
000068 Rotes Kreuz					0,00	167.733,33	167.733,33	167.733,33	0,00	75.800,00	91.933,33
Gesamtsumme					0,00	167.733,33	167.733,33	167.733,33	0,00	75.800,00	91.933,33

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000069	Kinderspielplätze										
6/815069+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						49.000,00	-49.000,00
6/815069+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00
6/815069+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		28.779,35	28.779,35	28.779,35			28.779,35
	000069 Kinderspielplätze				0,00	37.779,35	37.779,35	37.779,35	0,00	49.000,00	-11.220,65
	Gesamtsumme				0,00	37.779,35	37.779,35	37.779,35	0,00	49.000,00	-11.220,65

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000069	Kinderspielplätze										
5/815069-006100	Sonstige Grundstücks- einrichtungen	40	226	FACM		37.779,35	37.779,35	37.779,35		49.000,00	-11.220,65
000069 Kinderspielplätze					0,00	37.779,35	37.779,35	37.779,35	0,00	49.000,00	-11.220,65
Gesamtsumme					0,00	37.779,35	37.779,35	37.779,35	0,00	49.000,00	-11.220,65

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen										
6/870070+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						30.000,00	-30.000,00
6/870070+871000	Bedarfszuweisung	33	300	DIRE		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
6/870070+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü)	81				45.635,90	45.635,90	45.635,90		23.000,00	22.635,90
	000070 Errichtung Photovoltaikanlagen				0,00	50.635,90	50.635,90	50.635,90	0,00	58.000,00	-7.364,10
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				30.000,00		30.000,00	30.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				30.000,00	50.635,90	80.635,90	80.635,90	0,00	58.000,00	-7.364,10
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Gesamtsumme				30.000,00	80.635,90	110.635,90	80.635,90	30.000,00	58.000,00	22.635,90

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen										
5/870070-051000	Errichtung Photovoltaikanlage	40	529	ENPV	30.000,00	50.635,90	80.635,90	50.635,90	30.000,00	58.000,00	-7.364,10
000070 Errichtung Photovoltaikanlagen					30.000,00	50.635,90	80.635,90	50.635,90	30.000,00	58.000,00	-7.364,10
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					30.000,00	50.635,90	80.635,90	50.635,90	30.000,00	58.000,00	-7.364,10
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
Gesamtsumme					30.000,00	80.635,90	110.635,90	80.635,90	30.000,00	58.000,00	22.635,90

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000072	Wirtschaftshof										
6/820072+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü	81	300	DIRE		29.392,67	29.392,67	29.392,67		31.700,00	-2.307,33
	000072 Wirtschaftshof				0,00	29.392,67	29.392,67	29.392,67	0,00	31.700,00	-2.307,33
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				51.482,92		51.482,92	51.482,92			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				51.482,92	29.392,67	80.875,59	80.875,59	0,00	31.700,00	-2.307,33
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					8.340,00	8.340,00		8.340,00		8.340,00
	Gesamtsumme				51.482,92	37.732,67	89.215,59	80.875,59	8.340,00	31.700,00	6.032,67

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000072	Wirtschaftshof										
5/820072-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	411	FACM	51.482,92	16.494,54	67.977,46	67.977,46		17.500,00	-1.005,46
5/820072-040000	Fahrzeuge	41	415	FUHR		12.898,13	12.898,13	4.558,13	8.340,00	14.200,00	-1.301,87
	000072 Wirtschaftshof				51.482,92	29.392,67	80.875,59	72.535,59	8.340,00	31.700,00	-2.307,33
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				51.482,92	29.392,67	80.875,59	72.535,59	8.340,00	31.700,00	-2.307,33
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					8.340,00	8.340,00	8.340,00			8.340,00
	Gesamtsumme				51.482,92	37.732,67	89.215,59	80.875,59	8.340,00	31.700,00	6.032,67

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000075	Erneuerung Friedhofanlage										
6/817075+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						70.000,00	-70.000,00
6/817075+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00
	000075 Erneuerung Friedhofanlage				0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					25.601,69	25.601,69		25.601,69		25.601,69
	Gesamtsumme				0,00	95.601,69	95.601,69	70.000,00	25.601,69	70.000,00	25.601,69

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000075	Erneuerung Friedhofanlage										
5/817075-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	421	FH		70.000,00	70.000,00	44.398,31	25.601,69	70.000,00	
	000075 Erneuerung Friedhofanlage				0,00	70.000,00	70.000,00	44.398,31	25.601,69	70.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					25.601,69	25.601,69	25.601,69			25.601,69
	Gesamtsumme				0,00	95.601,69	95.601,69	70.000,00	25.601,69	70.000,00	25.601,69

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000076	Parkgaragen										
6/899176+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						100.000,00	-100.000,00
6/899176+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		52.572,44	52.572,44	52.572,44			52.572,44
	000076 Parkgaragen				0,00	52.572,44	52.572,44	52.572,44	0,00	100.000,00	-47.427,56
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				1.551,13		1.551,13	1.551,13			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				1.551,13	52.572,44	54.123,57	54.123,57	0,00	100.000,00	-47.427,56
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					51.551,13	51.551,13		51.551,13		51.551,13
	Gesamtsumme				1.551,13	104.123,57	105.674,70	54.123,57	51.551,13	100.000,00	4.123,57

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000076	Parkgaragen										
5/899176-614000	Instandhaltung von Gebäuden TG Lerchengasse+TG Gabriele	24	411	FACM	1.551,13	52.572,44	54.123,57	2.572,44	51.551,13	100.000,00	-47.427,56
	000076 Parkgaragen				1.551,13	52.572,44	54.123,57	2.572,44	51.551,13	100.000,00	-47.427,56
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				1.551,13	52.572,44	54.123,57	2.572,44	51.551,13	100.000,00	-47.427,56
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					51.551,13	51.551,13	51.551,13			51.551,13
	Gesamtsumme				1.551,13	104.123,57	105.674,70	54.123,57	51.551,13	100.000,00	4.123,57

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000079	Denkmalpflege										
6/390079+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						20.000,00	-20.000,00
6/390079+870000	Förderung BDA	33	300	DIRE		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
6/390079+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	-5.000,00
6/390079+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü	81	300	DIRE		21.000,00	21.000,00	21.000,00			21.000,00
	000079 Denkmalpflege				0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				59.725,38		59.725,38	59.725,38			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				59.725,38	30.000,00	89.725,38	89.725,38	0,00	30.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					32.467,45	32.467,45		32.467,45		32.467,45
	Gesamtsumme				59.725,38	62.467,45	122.192,83	89.725,38	32.467,45	30.000,00	32.467,45

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000079	Denkmalpflege										
5/390079-010012	Sanierungsarbeiten Burgruine Mödling	40	411	FACM	59.725,38	30.000,00	89.725,38	57.257,93	32.467,45	30.000,00	
000079 Denkmalpflege					59.725,38	30.000,00	89.725,38	57.257,93	32.467,45	30.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					59.725,38	30.000,00	89.725,38	57.257,93	32.467,45	30.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					32.467,45	32.467,45	32.467,45			32.467,45
Gesamtsumme					59.725,38	62.467,45	122.192,83	89.725,38	32.467,45	30.000,00	32.467,45

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000080	Stadtplanung										
6/031080+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		285.900,00	285.900,00	285.900,00		285.900,00	
6/031080+871000	Kapitaltransfer vom Land	33	300	DIRE						14.100,00	-14.100,00
	000080 Stadtplanung				0,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00	0,00	300.000,00	-14.100,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					110.572,42	110.572,42		110.572,42		110.572,42
	Gesamtsumme				0,00	396.472,42	396.472,42	285.900,00	110.572,42	300.000,00	96.472,42

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000080	Stadtplanung										
5/031080-298000	Zuführung Rücklage	61	300	DIRE		40.900,00	40.900,00	40.900,00			40.900,00
5/031080-642000	Planungsmaßnahmen	24	520	GIS		245.000,00	245.000,00	134.427,58	110.572,42	295.000,00	-50.000,00
5/031080-910000	Zuführung an AOH	85	300	DIRE						5.000,00	-5.000,00
	000080 Stadtplanung				0,00	285.900,00	285.900,00	175.327,58	110.572,42	300.000,00	-14.100,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					110.572,42	110.572,42	110.572,42			110.572,42
	Gesamtsumme				0,00	396.472,42	396.472,42	285.900,00	110.572,42	300.000,00	96.472,42

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Grundkäufe										
6/840086+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						153.400,00	-153.400,00
6/840086+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		153.400,00	153.400,00	153.400,00			153.400,00
	000086 Grundkäufe				0,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	153.400,00	0,00
	Gesamtsumme				0,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	153.400,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Grundkäufe										
5/840086-010000	Ankauf Finanzamt	40	300	DIRE		153.400,00	153.400,00	153.400,00		153.400,00	
000086 Grundkäufe					0,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	153.400,00	0,00
Gesamtsumme					0,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	153.400,00	0,00

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000095	Freiwillige Feuerwehr										
6/163095+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						61.200,00	-61.200,00
6/163095+871000	BZ Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
6/163095+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		97.723,60	97.723,60	97.723,60		37.300,00	60.423,60
	000095 Freiwillige Feuerwehr				0,00	157.723,60	157.723,60	157.723,60	0,00	158.500,00	-776,40
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				10.000,00		10.000,00	10.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				10.000,00	157.723,60	167.723,60	167.723,60	0,00	158.500,00	-776,40
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00
	Gesamtsumme				10.000,00	164.723,60	174.723,60	167.723,60	7.000,00	158.500,00	6.223,60

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00095	Freiwillige Feuerwehr										
5/163095-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	300	FACM	10.000,00	157.723,60	167.723,60	160.723,60	7.000,00	158.500,00	-776,40
00095 Freiwillige Feuerwehr					10.000,00	157.723,60	167.723,60	160.723,60	7.000,00	158.500,00	-776,40
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					10.000,00	157.723,60	167.723,60	160.723,60	7.000,00	158.500,00	-776,40
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
Gesamtsumme					10.000,00	164.723,60	174.723,60	167.723,60	7.000,00	158.500,00	6.223,60

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000098	Schulsportanlage										
6/269098+817000	Beiträge von Dritten	13	300	DIRE		232.239,48	232.239,48	224.103,93	8.135,55	224.100,00	8.139,48
6/269098+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		167.828,52	167.828,52	167.828,52		162.000,00	5.828,52
	000098 Schulsportanlage				0,00	400.068,00	400.068,00	391.932,45	8.135,55	386.100,00	13.968,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge					8.135,55	8.135,55	8.135,55			8.135,55
	Gesamtsumme				0,00	408.203,55	408.203,55	400.068,00	8.135,55	386.100,00	22.103,55
	Gesamtsumme				1.584.859,73	6.965.268,86	8.550.128,59	7.405.403,32	1.144.725,27	5.656.400,00	1.308.868,86

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00098	Schulsportanlage										
5/269098-614000	Dachsanierung Dreifachturnhalle	24	300	FACM		400.068,00	400.068,00	400.068,00		386.100,00	13.968,00
	00098 Schulsportanlage				0,00	400.068,00	400.068,00	400.068,00	0,00	386.100,00	13.968,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr					8.135,55	8.135,55		8.135,55		8.135,55
	Gesamtsumme				0,00	408.203,55	408.203,55	400.068,00	8.135,55	386.100,00	22.103,55
	Gesamtsumme				1.584.859,73	6.965.268,86	8.550.128,59	7.405.403,32	1.144.725,27	5.656.400,00	1.308.868,86

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

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/024000+817000	Wahlamt	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Bund)	49.226,35	
2/925000+859200	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	Ertragsanteile Getränkesteuerausgl.	1.324,94	
2/925000+859300	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	Ertragsanteile Werbesteuerausgl.	3.040,60	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	EA nach abgestuftem Bev.schlüssel	22.806.800,34	
2/941000+860001	Sonstige Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung des Bundes nach § 21 FAG	320.739,28	
	Summe Zuschüsse vom Bund		23.181.131,51	0,00
Zuschüsse von Ländern				
1/282000-768000	Studienbeihilfen	NÖ Semesterticket		21.609,90
1/419000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag		164.454,85
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sozialhilfeumlage		3.875.527,28
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage		489.115,21
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	NÖKAS-Umlage		5.761.467,51
1/562000-751100	Sprengelbeiträge	NÖGUS-Standortbeitrag		181.891,97
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Transferzahlungen vom Land	628,83	
2/211000+861000	VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen vom Land	32.811,51	
2/211200+861000	VS-Harald Lowatschek	Transferzahlungen vom Land	9.479,52	
2/211300+861000	VS-Karl Stingl	Transferzahlungen vom Land	54.906,24	
2/240000+861000	KG-Brühlerstrasse	Transferzahlungen vom Land	9.800,00	
2/240200+861000	KG-Eisentorgasse	Transferzahlungen vom Land	34.156,81	
2/240300+861000	KG-Haydngasse	Transferzahlungen vom Land	10.486,63	
2/240400+861000	KG-Hyrtlpark	Transferzahlungen vom Land	11.253,71	
2/240600+861000	KG-Spechtgasse	Transferzahlungen vom Land	31.992,80	
2/240700+861000	KG-Lerchengasse	Transferzahlungen vom Land	18.070,54	
2/240800+861000	KG-Josef Schöffel	Transferzahlungen vom Land	278,94	
2/250100+861000	Hort-Babenbergergasse	Transferzahlungen vom Land	23.844,50	
2/250300+861000	Hort-Harald Lowatschek	Transferzahlungen vom Land	27.528,50	
2/251000+861000	Tagesheim VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen vom Land	45.000,00	
2/251100+861000	Tagesheim VS-Karl Stingl	Transferzahlungen vom Land	81.000,00	
2/269000+861000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Transferzahlungen vom Land	3.194,05	
2/320000+861000	Musikschule	Transferzahlungen vom Land	643.911,57	
2/612000+861000	Gemeindestrassen	Transferzahlungen vom Land	5.052,90	
2/850000+861000	Wasserversorgung	Transferzahlungen vom Land	85.405,77	
2/851000+861000	Abwasserbeseitigung	Transferzahlungen vom Land	76.573,64	
2/851100+861000	Kläranlage	Transferzahlungen vom Land	24.517,46	
2/853100+861000	Hausbesitz sonstige Häuser	Transferzahlungen vom Land	30.000,86	

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern				
2/875000+861000	City-Bus-Taxi	Transferzahlungen vom Land	171.697,10	
2/920000+817000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Einhebungsvergütung Seuchenabgabe Land NÖ	12.137,73	
2/940000+861500	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisung (Stärkung laufendes Budget)	7.199,00	
6/163095+871000	FF-Neuanschaffungen	BZ Kapitaltransfer von Land	60.000,00	
6/211019+871000	VS-Hyrtiplatz Ausbau	Kapitaltransfer von Land	12.400,00	
6/211144+871000	Volksschule Babenbergergasse Sanierung	Kapitaltransfer von Land	20.771,94	
6/320004+871000	Musikschule	Kapitaltransfer von Land	14.900,00	
6/390079+871000	Denkmalpflege	Kapitaltransfer von Land	5.000,00	
6/530068+871000	Rotes Kreuz	Kapitaltransfer von Land	91.933,33	
6/612003+871000	Strassen und Wegebau	BZ Kapitaltransfer von Land	440.000,00	
Summe Zuschüsse von Ländern			2.095.933,88	10.494.066,72
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/022000-752000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Umlage an STA & STBG Verband Transferzlg.Gemeindeverbände		146.829,30
1/211010-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		1.032.049,05
1/219100-752000	Schulerhaltungsbeiträge	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		156.676,44
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung	Gemeindeärztlicher Dienst (Umlage)		70.054,92
1/631000-752000	Konkurrenzwässer	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		15.843,49
1/852000-752100	Abfallbeseitigung	Beitrag Abfallbeseitigungsverband		55.987,20
2/022000+863000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Ersatz Personal und Pensionen	1.003.710,10	
2/900000+863000	Gesonderte Verwaltung	Transferzahlung von Gemeindeverbänden	70.000,00	
Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden			1.073.710,10	1.477.440,40
Zuschüsse von Gemeinden				
2/211000+863000	VS-Hyrtiplatz	Transferzahlungen von Gemeinden	3.220,42	
2/211200+863000	VS-Harald Lowatschek	Transferzahlungen von Gemeinden	1.164,18	
2/211300+863000	VS-Karl Stingl	Transferzahlungen von Gemeinden	1.548,60	
2/320000+863000	Musikschule	Transferzahlungen von Gemeinden	322.704,84	
Summe Zuschüsse von Gemeinden			328.638,04	0,00
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Transferzahlungen an sonst. Träger öffentl. Rechts		91.000,00
1/163000-754100	Freiwillige Feuerwehr	Refundierung Kostgeld Zivildienster		6.960,00
1/229000-754100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Berufsschulerhaltungsbeitrag		132.090,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
1/530000-757000	Rettungsdienst	Beiträge Rotes Kreuz		99.532,80
2/010000+874000	Zentralamt	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2.160,00	
2/814000+874000	Strassenreinigung	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	7.669,19	
2/817000+874000	Friedhof	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2.806,02	
2/851000+874000	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2.734,68	
2/852100+874000	Umladestation	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2.160,00	
2/860000+874000	Gärtnerei	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	12.742,59	
5/530068-774000	Rotes Kreuz	Einmalige Kapitaltransferzlg. Weiterleitung an Rettungsdienst		91.933,33
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		30.272,48	421.516,13
Gesamtsumme			26.709.686,01	12.393.023,25

Nachweis der Rücklagen

NR	Bank-Sparbuchnr.	Verwendungszweck	HH-Stelle	Stand am 1.1.2017	Zinsen	25% KEST	Rücklagen- Zuführung	Rücklagen- Entnahme	31.12.2017
1	BA/CA 130.149.081	Allg. Verwahrgelder (Jum.)	0/367209	15.094,56	18,87	4,72			15.108,71
2	BA/CA 130.201.379	Soz.Zwecke	0/367205	21.836,34	28,34	7,09	26.362,82	-19.577,29	28.643,12
3	Hypo 3565-407596	Kunsthonds	0/367605	10.175,87	22,88	5,72			10.193,03
4	Hypo 3565-445064	Königshoferfonds	0/367610	15.460,30	40,32	10,08	3.650,00	-1.000,00	18.140,54
5	BA/CA 56018 066 425	Kaution Pilomat	0/367211	24.935,04	32,03	8,01	4.500,00	-2.200,00	27.259,06
6	dzt. buchh. Rücklage	Abfertigungsrücklage	0/369003	161.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.150,00
7	dzt. buchh. Rücklage	allgemeine Rücklage OH	0/369001	1.250.558,33	0,00	0,00	0,00		1.250.558,33
8	dzt. buchh. Rücklage	Rückl. in DL für AOH	0/369000	0,00	0,00	0,00	40.900,00		40.900,00
	Gesamtsumme			1.499.210,44	142,44	35,62	75.412,82	-22.777,29	1.551.952,79

Darlehensnachweis nach Kategorie

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
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					
95007	Spk-Baden /AT	SPK-Baden 62 011 077, Renovierung Amtsräume	0,700%	1/029100-346000/8	
1702918/1	1702918 18.11.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/029100-650000/8 Amtshaus	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,20%), Renovierung Amtshaus	0,225%	1/029100-346000/1	6/950091+346000
1702901/1	1702901 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/029100-650000/1 Amtshaus	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (1,02%), Renovierung Amtshaus	0,850%	1/029100-346000/2	6/950091+346000
1702902/1	1702902 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/029100-650000/2 Amtshaus	
Summe 029100					
95001	Bank-Austria /AT	Stadtplanung	0,000%	1/031000-346000/1	6/031080+346000
1703101/1	1703101 15.12.2017		01.01.2017 - 31.12.2027 EUR	1/031000-650000/1 Stadtplanung	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (0,50%), Flächenwidmungsplan	0,850%	1/031000-346000/3	6/950091+346000
1703103/1	1703103 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/031000-650000/3 Amt für Raumordnung und Raumplanung	
Summe 031000					
95001	Bank-Austria /AT	BA 53782 173 644, FFW Hubsteiger u. E-Installation	0,219%	1/163000-346000/5	
1716305/1	1716305 28.05.2010		01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/163000-650000/5 Freiwillige Feuerwehr	
95001	Bank-Austria /AT	BA 10011 110 029, Freiwillige Feuerwehr(Gebäude)	0,580%	1/163000-346000/7	
1716307/1	1716307 19.12.2014		01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/163000-650000/7 Freiwillige Feuerwehr	
95005	Psk /AT	PSK 115.8725, Freiwillige Feuerwehr	0,480%	1/163000-346000/8	
1716308/1	1716308 16.11.2001		01.01.2001 - 31.12.2035 EUR	1/163000-650000/8 Freiwillige Feuerwehr	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 140 503, FF-Katastrophenlager	0,850%	1/163000-346000/3	
1716303/1	1716303 23.06.2006		01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/163000-650000/3 Freiwillige Feuerwehr	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 166 707, Freiwillige Feuerwehr (411.500)	0,750%	1/163000-346000/4	
1716304/1	1716304 11.12.2009		01.01.2004 - 31.12.2024 EUR	1/163000-650000/4 Freiwillige Feuerwehr	

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95007 1702918/1	65.000,00	45.142,00		2.229,44	312,10	2.541,54		2.541,54	42.912,56
95011 1702901/1	28.165,58	19.581,48		1.005,48	52,93	1.058,41		1.058,41	18.576,00
95066 1702902/1	116.241,54	81.255,79		3.953,95	691,69	4.645,64		4.645,64	77.301,84
Summe 029100	209.407,12	145.979,27	0,00	7.188,87	1.056,72	8.245,59	0,00	8.245,59	138.790,40
95001 1703101/1	285.900,00		285.900,00			0,00		0,00	285.900,00
95066 1703103/1	56.665,15	39.610,42		1.927,46	337,18	2.264,64		2.264,64	37.682,96
Summe 031000	342.565,15	39.610,42	285.900,00	1.927,46	337,18	2.264,64	0,00	2.264,64	323.582,96
95001 1716305/1	550.000,00	340.457,79		37.455,75	821,63	38.277,38		38.277,38	303.002,04
95001 1716307/1	210.000,00	195.122,59		10.014,44	1.132,59	11.147,03		11.147,03	185.108,15
95005 1716308/1	174.415,00	94.345,67		4.740,43	477,23	5.217,66		5.217,66	89.605,24
95006 1716303/1	100.000,00	54.736,54		5.264,42	460,38	5.724,80		5.724,80	49.472,12
95006 1716304/1	35.000,00	19.499,58		2.373,29	143,74	2.517,03		2.517,03	17.126,29

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
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					
95006 1716306/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1716306 20.12.2013	Hypo 466 215 406, Feuerwehr (Bez.alarmzentrale)	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2034 EUR	1/163000-346000/6 1/163000-650000/6 Freiwillige Feuerwehr	
95011 1716301/1	Bank Austria 1 /AT 1716301 17.12.2005	BA-CA 1 (2,94%), Feuerwehr	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/163000-346000/1 1/163000-650000/1 Freiwillige Feuerwehr	6/950091+346000
95066 1716302/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1716302 17.12.2005	Hypo 1 (1,49%), Freiwillige Feuerwehr	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/163000-346000/2 1/163000-650000/2 Freiwillige Feuerwehr	6/950091+346000
Summe 163000					
95006 1721107/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721107 08.03.1991	Hypo 0615-060712, Umbau VS-Hyrtlpark NÖ.LRG VIII/1-B-2862/33	0,000% 01.01.1992 - 31.12.2017 EUR	1/211000-344000/7 VS-Hyrtlplatz	
95006 1721108/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721108 08.05.1992	Hypo 0615-063851, VS-Hyrtlpark NÖ.LRG. VIII/1-2862/40	0,000% 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	1/211000-344000/8 VS-Hyrtlplatz	
95011 1721101/1	Bank Austria 1 /AT 1721101 17.12.2005	BA-CA 1 (0,22%), VS Hyrtlplatz	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211000-346000/1 1/211000-650000/1 VS-Hyrtlplatz	6/950091+346000
95012 1721103/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1721103 11.12.2009	Raika 20.730.289, VS Hyrtlplatz (403.200)	1,450% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/211000-346000/3 1/211000-650000/3 VS-Hyrtlplatz	6/211019+346000/3
95066 1721102/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1721102 17.12.2005	Hypo 1 (1,38%), VS Hyrtlplatz	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211000-346000/2 1/211000-650000/2 VS-Hyrtlplatz	6/950091+346000
Summe 211000					
95006 1721111/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721111 06.10.1995	Hypo 0615-072419, VS-Umbau Babenbergerg. NÖ.LRG. VIII/1-B-2819/78-95	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/211100-344000/1 VS-Babenbergergasse	
95006 1721117/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721117 08.05.1992	Hypo 0615-065447, VS-Babenbergergasse	0,000% 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	1/211100-344000/7 VS-Babenbergergasse	

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1716306/1	466.000,00	401.419,95		22.207,48	3.009,94	25.217,42		25.217,42	379.212,47
95011 1716301/1	403.845,96	280.764,61		14.416,82	758,93	15.175,75		15.175,75	266.347,79
95066 1716302/1	170.000,00	118.834,39		5.782,54	1.011,57	6.794,11		6.794,11	113.051,85
Summe 163000	2.109.260,96	1.505.181,12	0,00	102.255,17	7.816,01	110.071,18	0,00	110.071,18	1.402.925,95
95006 1721107/1	433.130,00	17.325,26		17.325,26		17.325,26		17.325,26	0,00
95006 1721108/1	174.415,00	13.953,22		6.976,59		6.976,59		6.976,59	6.976,63
95011 1721101/1	29.822,37	20.733,31		1.064,63	56,04	1.120,67		1.120,67	19.668,68
95012 1721103/1	80.000,00	25.195,33		8.396,72	339,21	8.735,93		8.735,93	16.798,61
95066 1721102/1	157.080,55	109.803,38		5.343,08	934,70	6.277,78		6.277,78	104.460,30
Summe 211000	874.447,92	187.010,50	0,00	39.106,28	1.329,95	40.436,23	0,00	40.436,23	147.904,22
95006 1721111/1	66.859,00	13.371,81		2.674,36		2.674,36		2.674,36	10.697,45
95006 1721117/1	188.949,00	15.116,02		7.557,97		7.557,97		7.557,97	7.558,05

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
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					
95006 1721120/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721120 04.02.1994	Hypo 0615-068594, Umbau VS-Babenbergg. NÖ.LRG. VIII/1-B-2819-96	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/211100-344000/10 VS-Babenberggasse	
95006 1721125/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721125 18.11.2005	Hypo 466 133 604, VS Babenberggasse	0,840% 01.01.2006 - 31.12.2020 EUR	1/211100-346000/25 1/211100-650000/25 VS-Babenberggasse	6/211144+346000/25
95011 1721112/1	Bank Austria 1 /AT 1721112 17.12.2005	BA-CA 1 (0,14%), VS Babenberggasse	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211100-346000/2 1/211100-650000/2 VS-Babenberggasse	6/950091+346000
95066 1721116/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1721116 17.12.2005	Hypo 1 (0,09%), VS Babenberggasse	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211100-346000/6 1/211100-650000/6 VS-Babenberggasse	6/950091+346000
Summe 211100					
95001 1721121/1	Bank-Austria /AT 1721121 16.12.2016	BA 1001 933 5347, VS H. Lowatschek	0,640% 01.01.2016 - 31.12.2041 EUR	1/211200-346000/21 1/211200-650000/21 VS Lowatschek	6/211239+346000
95001 1721129/1	Bank-Austria /AT 1721129/1 15.12.2017	VS Harald Lowatschek	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/211200-346000/9 1/211200-650000/9 VS Lowatschek	6/211239+346000
95011 1721121/1	Bank Austria 1 /AT 1721121 17.12.2005	BA-CA 1 (0,06%), VS Harald Lowatschek	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211200-346000/1 1/211200-650000/1 VS-Harald Lowatschek	6/950091+346000
95066 1721122/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1721122 17.12.2005	Hypo 1 (3,06%), VS Lerchengasse	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211200-346000/2 1/211200-650000/2 VS-Harald Lowatschek	6/950091+346000
Summe 211200					
95001 1721133/1	Bank-Austria /AT 1721133 16.12.2016	BA 1001 933 5347, VS K.Stingl	0,640% 01.01.2016 - 31.12.2041 EUR	1/211300-346000/3 1/211300-650000/3 VS Stingl	6/211347+346000/3
95001 1721136/1	Bank-Austria /AT 172136 19.12.2014	BA 10011 110 029, VS K.Stingl	0,580% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/211300-346000/6 1/211300-650000/6 VS-Karl Stingl	6/211347+346000

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1721120/1	348.830,00	55.812,80		13.953,18		13.953,18		13.953,18	41.859,62
95006 1721125/1	47.000,00	14.893,02		3.675,92	118,96	3.794,88		3.794,88	11.217,10
95011 1721112/1	18.887,51	13.131,11		674,26	35,50	709,76		709,76	12.456,85
95066 1721116/1	10.616,77	7.421,41		361,13	63,18	424,31		424,31	7.060,28
Summe 211100	681.142,28	119.746,17	0,00	28.896,82	217,64	29.114,46	0,00	29.114,46	90.849,35
95001 1721121/1	190.000,00	190.000,00		7.024,33	1.153,84	8.178,17		8.178,17	182.975,67
95001 1721129/1	202.800,00		202.800,00			0,00		0,00	202.800,00
95011 1721121/1	7.952,63	5.528,88		283,90	14,94	298,84		298,84	5.244,98
95066 1721122/1	348.662,21	243.723,93		11.859,74	2.074,68	13.934,42		13.934,42	231.864,19
Summe 211200	749.414,84	439.252,81	202.800,00	19.167,97	3.243,46	22.411,43	0,00	22.411,43	622.884,84
95001 1721133/1	1.200.000,00	1.200.000,00		44.364,16	7.287,46	51.651,62		51.651,62	1.155.635,84
95001 1721136/1	274.000,00	254.588,52		13.066,47	1.477,77	14.544,24		14.544,24	241.522,05

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
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					
95001 1721138/1	Bank-Austria /AT 15.12.2017	VS Karl Stingl	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/211300-346000/8 1/211300-650000/8 VS Karl Stingl	6/211347+346000
95006 1721135/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721135 01.01.1900	Hypo 466 215 309, Volksschule Karl Stingl	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2034 EUR	1/211300-346000/5 1/211300-650000/5 VS-Karl Stingl	
95006 1721142/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721142 08.05.1992	Hypo 0615-063843, VS-K.Stinglschule VIII/1-B-1733/63	0,000% 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	1/211300-344000/11 VS-Karl Stingl	6/211347+344000/11
95006 1721145/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721145 11.03.1994	Hypo 0615-069701, Umbau VS-Stingl LÖ.LRG. VIII/1-1733/77-96	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/211300-344000/13 VS-Karl Stingl	6/211347+344000/13
95008 1721137/1	Die Erste /AT 403-208-009/05 18.12.2015	Erste 403-208-009/05 VS K. Stingl	0,600% 01.01.2015 - 10.01.2037 EUR	1/211300-346000/37 1/211300-650000/37 VS-Karl Stingl	6/211347+346000/37
95012 1721134/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1721134 11.12.2009	Raika 20.730.289, VS K.Stingl (403.200)	1,450% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/211300-346000/4 1/211300-650000/4 VS-Karl Stingl	6/211347+346000/4
Summe 211300					
95011 1724002/1	Bank Austria 1 /AT 1724002 17.12.2005	BA-CA 1 (0,53%), Kindergarten Brühlerstraße	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240000-346000/2 1/240000-650000/2 KG-Brühlerstrasse	6/950091+346000
Summe 240000					
95006 1724011/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724011 03.05.1991	Hypo 0615-061549, KG-Marienheim VIII/1-B-3043/30-91	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR	1/240100-344000/1 KG-Marienheim	6/240165+344000/1
95011 1724012/1	Bank Austria 1 /AT 1724012 17.12.2005	BA-CA 1 (1,43%), Kindergarten Marienheim	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240100-346000/2 1/240100-650000/2 KG-Marienheim	6/950091+346000
Summe 240100					

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 1721138/1	525.300,00		525.300,00			0,00		0,00	525.300,00
95006 1721135/1	432.800,00	372.820,93		20.625,32	2.795,50	23.420,82		23.420,82	352.195,61
95006 1721142/1	305.226,00	24.418,01		12.209,04		12.209,04		12.209,04	12.208,97
95006 1721145/1	340.109,00	54.417,49		13.604,35		13.604,35		13.604,35	40.813,14
95008 1721137/1	350.000,00	341.664,10		16.554,91	2.053,55	18.608,46		18.608,46	325.109,19
95012 1721134/1	178.300,00	56.133,63		18.714,18	756,02	19.470,20		19.470,20	37.419,45
Summe 211300	3.605.735,00	2.304.042,68	525.300,00	139.138,43	14.370,30	153.508,73	0,00	153.508,73	2.690.204,25
95011 1724002/1	72.914,79	50.692,33		2.602,97	137,02	2.739,99		2.739,99	48.089,36
Summe 240000	72.914,79	50.692,33	0,00	2.602,97	137,02	2.739,99	0,00	2.739,99	48.089,36
95006 1724011/1	7.994,00	319,77		319,77		319,77		319,77	0,00
95011 1724012/1	196.621,26	136.696,39		7.019,14	369,50	7.388,64		7.388,64	129.677,25
Summe 240100	204.615,26	137.016,16	0,00	7.338,91	369,50	7.708,41	0,00	7.708,41	129.677,25

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
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					
95001 1724023/1	Bank-Austria /AT 1724023 20.06.2008	BA 53790 560 097, Kdg.Eisentorgasse Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,229% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240200-346000/3 1/240200-650000/3 KG-Josefsheim	6/240224+346000
95006 1724024/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724024 12.12.2008	Hypo 466 162 809, Errichtung Kdg.Eisentorgasse, (675.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240200-346000/4 1/240200-650000/4 KG-Josefsheim	6/240224+346000
95006 1724025/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724025 09.10.2009	Hypo 466 164 305, Errichtung KG Eisentorgasse	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/240200-346000/5 1/240200-650000/5 KG-Josefsheim	6/240224+346000
95066 1724021/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1724021 17.12.2005	Hypo 1 (0,11%), Kindergarten Eisentorgasse	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240200-346000/1 1/240200-650000/1 KG-Josefsheim	6/950091+346000
Summe 240200					
95001 1724036/1	Bank-Austria /AT 1724036 20.06.2008	BA 53790 560 097, Kdg.Haydng.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,229% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240300-346000/6 1/240300-650000/6 KG-Haydngasse	6/240224+346000
95006 1724032/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724032 08.10.1993	Hypo 0615-070297, KG-Haydngasse NÖ.LRG. VIII/1-B-3100/10-95	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	1/240300-344000/1 KG-Haydngasse	6/241023+344000/1
95006 1724033/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724033 28.10.1994	Hypo 0615-070653, KG-Haydngasse NÖ.LRG. VIII/1-3100/11-95	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	1/240300-344000/2 KG-Haydngasse	6/241023+344000/2
95006 1724037/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724037 12.12.2008	Hypo 466 162 809, Erweiterung Kdg.Haydngasse, 2 1/2 Jährige (675.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240300-346000/7 1/240300-650000/7 KG-Haydngasse	6/240224+346000
95012 1724031/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1724031 06.05.1994	Raika 20.730.149, KG-Haydngasse II/1-D-344/79-94	1,720% 01.01.1994 - 31.12.2035 EUR	1/240300-346000/2 1/240300-650000/2 KG-Haydngasse	6/241023+346000/2
95066 1724035/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1724035 17.12.2005	Hypo 1 (0,09%), Kindergarten Haydngasse	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240300-346000/5 1/240300-650000/5 KG-Haydngasse	6/950091+346000
Summe 240300					

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 1724023/1	385.215,11	241.229,02		19.819,79	609,16	20.428,95		20.428,95	221.409,23
95006 1724024/1	252.446,80	166.023,23		13.190,75	1.402,34	14.593,09		14.593,09	152.832,48
95006 1724025/1	1.552.000,00	1.165.286,46		60.649,37	8.744,87	69.394,24		69.394,24	1.104.637,09
95066 1724021/1	12.740,16	8.905,70		433,35	75,81	509,16		509,16	8.472,35
Summe 240200	2.202.402,07	1.581.444,41	0,00	94.093,26	10.832,18	104.925,44	0,00	104.925,44	1.487.351,15
95001 1724036/1	97.848,07	61.274,29		5.034,41	154,73	5.189,14		5.189,14	56.239,88
95006 1724032/1	136.916,00	16.429,95		5.476,62		5.476,62		5.476,62	10.953,33
95006 1724033/1	68.458,00	10.953,29		2.738,31		2.738,31		2.738,31	8.214,98
95006 1724037/1	64.123,73	42.171,39		3.350,57	356,21	3.706,78		3.706,78	38.820,82
95012 1724031/1	466.850,00	132.783,97		7.177,52	796,77	7.974,29		7.974,29	125.606,45
95066 1724035/1	10.616,77	7.421,41		361,13	63,18	424,31		424,31	7.060,28
Summe 240300	844.812,57	271.034,30	0,00	24.138,56	1.370,89	25.509,45	0,00	25.509,45	246.895,74

Rechnungsabschluss 2017

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
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					
95001 1724043/1	Bank-Austria /AT 1724043 20.06.2008	BA 53790 560 097, Kdg.Hyrtlstr.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,229% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240400-346000/3 1/240400-650000/3 KG-Hyrtlpark	6/240224+346000
95006 1724044/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724044 12.12.2008	Hypo 466 162 809, Erweiterung Kdg.Hyrtlstr., 2 1/2 Jährige (675.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240400-346000/4 1/240400-650000/4 KG-Hyrtlpark	6/240224+346000
95011 1724041/1	Bank Austria 1 /AT 1724041 17.12.2005	BA-CA 1 (0,50%), Kindergarten Hyrtlpark	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240400-346000/1 1/240400-650000/1 KG-Hyrtlpark	6/950091+346000
95066 1724042/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1724042 17.12.2005	Hypo 1 (0,42%), Kindergarten Hyrtlpark	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240400-346000/2 1/240400-650000/2 KG-Hyrtlpark	6/950091+346000
Summe 240400					
95011 1724053/1	Bank Austria 1 /AT 1724053 17.12.2005	BA-CA 1 (0,08%), Kindergarten Vorderbrühl	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240500-346000/3 1/240500-650000/3 KG-Vorderbrühl	6/950091+346000
95066 1724054/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1724054 17.12.2005	Hypo 1 (0,10%), Kindergarten Vorderbrühl	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240500-346000/4 1/240500-650000/4 KG-Vorderbrühl	6/950091+346000
Summe 240500					
95001 1724062/1	Bank-Austria /AT 1724062 20.06.2008	BA 53790 560 097, Kdg.Spechtg.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,229% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240600-346000/2 1/240600-650000/2 KG-Spechtgasse	6/240224+346000
95006 1724063/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724063 12.12.2008	Hypo 466 162 809, Erweiterung Kdg.Spechtgasse, 2 1/2 Jährige (675.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240600-346000/3 1/240600-650000/3 KG-Spechtgasse	6/240224+346000
95011 1724061/1	Bank Austria 1 /AT 1724061 17.12.2005	BA-CA 1 (0,37%), Kindergarten Spechtgasse	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240600-346000/1 1/240600-650000/1 KG-Spechtgasse	6/950091+346000
Summe 240600					

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 1724043/1	140.058,72	87.707,08		7.206,20	221,48	7.427,68		7.427,68	80.500,88
95006 1724044/1	91.786,06	60.363,69		4.795,96	509,88	5.305,84		5.305,84	55.567,73
95011 1724041/1	68.972,47	47.951,52		2.462,23	129,62	2.591,85		2.591,85	45.489,29
95066 1724042/1	48.000,00	33.553,25		1.632,72	285,62	1.918,34		1.918,34	31.920,53
Summe 240400	348.817,25	229.575,54	0,00	16.097,11	1.146,60	17.243,71	0,00	17.243,71	213.478,43
95011 1724053/1	10.520,67	7.314,26		375,58	19,77	395,35		395,35	6.938,68
95066 1724054/1	11.890,72	8.311,89		404,47	70,75	475,22		475,22	7.907,42
Summe 240500	22.411,39	15.626,15	0,00	780,05	90,52	870,57	0,00	870,57	14.846,10
95001 1724062/1	245.156,39	153.521,92		12.613,60	387,67	13.001,27		13.001,27	140.908,32
95006 1724063/1	160.660,74	105.659,58		8.394,77	892,47	9.287,24		9.287,24	97.264,81
95011 1724061/1	51.127,11	35.544,97		1.825,17	96,08	1.921,25		1.921,25	33.719,80
Summe 240600	456.944,24	294.726,47	0,00	22.833,54	1.376,22	24.209,76	0,00	24.209,76	271.892,93

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

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
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					
95001 1724072/1	Bank-Austria /AT 1724072 20.06.2008	BA 53790 560 097, Kdg.Lercheng.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,229% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240700-346000/2 1/240700-650000/2 KG-Lerchengasse	6/240224+346000
95006 1724073/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724073 12.12.2008	Hypo 466 162 809, Erweiterung Kdg.Lerchengasse, 2 1/2 Jährige (675.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240700-346000/3 1/240700-650000/3 KG-Lerchengasse	6/240224+346000
95011 1724071/1	Bank Austria 1 /AT 1724071 17.12.2005	BA-CA 1 (0,14%), Kindergarten Lerchengasse	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240700-346000/1 1/240700-650000/1 KG-Lerchengasse	6/950091+346000
Summe 240700					
95005 1725917/1	Psk /AT 1725917 28.09.2001	Psk 115.7829, Haus der Jugend	0,480% 01.01.2001 - 31.12.2035 EUR	1/259100-346000/7 1/259100-650000/7 Jugendreferat	
95011 1725911/1	Bank Austria 1 /AT 1725911 17.12.2005	BA-CA 1 (0,27%), Haus der Jugend	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/259100-346000/1 1/259100-650000/1 Jugendreferat	6/950091+346000
95012 1725915/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1725915 16.06.2000	Raika 20.730.222, Haus der Jugend	1,690% 01.01.2000 - 31.12.2035 EUR	1/259100-346000/5 1/259100-650000/5 Jugendreferat	6/259140+346000/5
95066 1725912/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1725912 17.12.2005	Hypo 1 (3,39%), Haus der Jugend	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/259100-346000/2 1/259100-650000/2 Jugendreferat	6/950091+346000
Summe 259100					
95006 1726902/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1726902 11.12.2009	Hypo 466 166 707, Sanierung Kunstrasen (411.500)	0,875% 01.01.2009 - 31.12.2024 EUR	1/269000-346000/2 1/269000-650000/2 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	6/269098+346000/2
95066 1726901/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1726901 17.12.2005	Hypo 1 (0,53%), Dreifachturnhalle	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/269000-346000/1 1/269000-650000/1 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	6/950091+346000
Summe 269000					

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 1724072/1	161.721,71	101.273,45		8.320,79	255,73	8.576,52		8.576,52	92.952,66
95006 1724073/1	105.982,67	69.700,18		5.537,76	588,74	6.126,50		6.126,50	64.162,42
95011 1724071/1	18.817,61	13.082,53		671,77	35,37	707,14		707,14	12.410,76
Summe 240700	286.521,99	184.056,16	0,00	14.530,32	879,84	15.410,16	0,00	15.410,16	169.525,84
95005 1725917/1	287.785,00	155.213,10		7.798,74	785,12	8.583,86		8.583,86	147.414,36
95011 1725911/1	36.658,84	25.486,22		1.308,67	68,89	1.377,56		1.377,56	24.177,55
95012 1725915/1	581.383,00	245.128,18		12.914,56	1.397,83	14.312,39		14.312,39	232.213,62
95066 1725912/1	385.436,96	269.430,42		13.110,62	2.293,51	15.404,13		15.404,13	256.319,80
Summe 259100	1.291.263,80	695.257,92	0,00	35.132,59	4.545,35	39.677,94	0,00	39.677,94	660.125,33
95006 1726902/1	124.000,00	69.086,56		8.408,24	509,25	8.917,49		8.917,49	60.678,32
95066 1726901/1	60.561,34	42.333,95		2.059,99	360,37	2.420,36		2.420,36	40.273,96
Summe 269000	184.561,34	111.420,51	0,00	10.468,23	869,62	11.337,85	0,00	11.337,85	100.952,28

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
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					
95006 1732008/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1732008 23.06.2006	Hypo 466 140 600, Musikschule	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/320000-346000/8 1/320000-650000/8 Musikschule	6/320004+346000
95007 1732004/1	Spk-Baden /AT 1732004 25.06.2004	SPK-Baden 62 010 988, Musikschule	0,700% 01.01.2004 - 31.12.2035 EUR	1/320000-346000/4 1/320000-650000/4 Musikschule	6/320004+346000/4
95011 1732006/1	Bank Austria 1 /AT 1732006 17.12.2005	BA-CA 1 (2,49%), Musikschule	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/320000-346000/6 1/320000-650000/6 Musikschule	6/950091+346000
95066 1732007/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1732007 17.12.2005	Hypo 1 (1,28%), Musikschule	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/320000-346000/7 1/320000-650000/7 Musikschule	6/950091+346000
Summe 320000					
95011 1736001/1	Bank Austria 1 /AT 1736001 17.12.2005	BA-CA 1 (0,14%), Renovierung Museum	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/360000-346000/1 1/360000-650000/1 Heimatismuseum	6/950091+346000
Summe 360000					
95005 1736207/1	Psk /AT 1736207 27.09.2002	PSK 116.2522, Denkmalpflege	0,000% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/362000-346000/3 1/362000-650000/3 Denkmalpflege	6/390079+346000/3
95011 1736201/1	Bank Austria 1 /AT 1736201 17.12.2005	BA-CA 1 (0,99%), Burg Mödling	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/362000-346000/1 1/362000-650000/1 Denkmalpflege	6/950091+346000
Summe 362000					
95005 1736316/1	Psk /AT 1736316 26.04.2002	PSK 116.0380, Gestaltung FUZO	0,480% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/363100-346000/6 1/363100-650000/6 Ausbau Fussgängerzone	
95005 1736318/1	Psk /AT 1736318 27.09.2002	PSK 116 24 81, Gestaltung Fuzo	0,480% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/363100-346000/8 1/363100-650000/8 Ausbau Fussgängerzone	

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1732008/1	60.000,00	21.951,86		4.315,24	179,88	4.495,12		4.495,12	17.636,62
95007 1732004/1	170.000,00	111.835,21		5.523,25	773,19	6.296,44		6.296,44	106.311,96
95011 1732006/1	342.324,95	237.993,55		12.220,59	643,32	12.863,91		12.863,91	225.772,96
95066 1732007/1	145.305,13	101.572,06		4.942,55	864,63	5.807,18		5.807,18	96.629,51
Summe 320000	717.630,08	473.352,68	0,00	27.001,63	2.461,02	29.462,65	0,00	29.462,65	446.351,05
95011 1736001/1	19.677,04	13.680,01		702,44	36,98	739,42		739,42	12.977,57
Summe 360000	19.677,04	13.680,01	0,00	702,44	36,98	739,42	0,00	739,42	12.977,57
95005 1736207/1	80.000,00	45.980,81		2.416,75	6,97	2.423,72		2.423,72	43.564,06
95011 1736201/1	136.443,03	94.858,92		4.870,86	256,41	5.127,27		5.127,27	89.988,06
Summe 362000	216.443,03	140.839,73	0,00	7.287,61	263,38	7.550,99	0,00	7.550,99	133.552,12
95005 1736316/1	400.000,00	224.107,24		11.260,35	1.133,61	12.393,96		12.393,96	212.846,89
95005 1736318/1	450.000,00	260.878,69		13.095,73	1.345,47	14.441,20		14.441,20	247.782,96

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
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					
95011 1736311/1	Bank Austria 1 /AT 1736311 17.12.2005	BA-CA 1 (9,41%), Gestaltung FUZO	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/363100-346000/1 1/363100-650000/1 Ausbau Fussgängerzone	6/950091+346000
Summe 363100					
95001 1739004/1	Bank-Austria /AT 1739004 23.06.2006	BA 53 704 643 047, Pfarre St.Othmar(gesamt:1.214.000.), 1761203,1781603	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/390000-346000/4 1/390000-650000/4 Kirchliche Angelegenheiten	6/390073+346000
95007 1739007/1	Spk-Baden /AT 1739007 14.12.2007	SPK-Baden 62 011 135, Renov.Kirchenplatz St.Othmar	0,700% 01.01.2008 - 31.12.2027 EUR	1/390000-346000/7 1/390000-650000/7 Kirchliche Angelegenheiten	6/390073+346000
95011 1739001/1	Bank Austria 1 /AT 1739001 17.12.2005	BA-CA 1 (0,78%), Pfarre St.Othmar	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/390000-346000/1 1/390000-650000/1 Kirchliche Angelegenheiten	6/950091+346000
95066 1739003/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1739003 17.12.2005	Hypo 1 (1,69%), Renov.St.Othmar/Denkmalpflege	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/390000-346000/3 1/390000-650000/3 Kirchliche Angelegenheiten	6/950091+346000
Summe 390000					
95007 1752302/1	Spk-Baden /AT 1752302 25.06.2004	SPK-Baden 62 010 996, Lärmschutzmaßnahmen	0,700% 01.01.2004 - 31.12.2035 EUR	1/523000-346000/2 1/523000-650000/2 Lärmschutzmassnahmen	6/523052+346000/2
95011 1752304/1	Bank Austria 1 /AT 1752304 17.12.2005	BA-CA 1 (2,07%), Lärmschutzmassnahmen	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/523000-346000/4 1/523000-650000/4 Lärmschutzmassnahmen	6/950091+346000
Summe 523000					
95011 1752922/1	Bank Austria 1 /AT 1752922 17.12.2005	BA-CA 1 (0,23%), Umweltschutzmassnahmen	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/529200-346000/2 1/529200-650000/2 Sonstige Umweltinitiativen	6/950091+346000
Summe 529200					
95001 1761203/1	Bank-Austria /AT 1761203 23.06.2006	BA 53 704 643 047, Straßenbau (gesamt: 1.214.000.-), 1781603,1739004	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/612000-346000/3 1/612000-650000/3 Gemeindestrassen	6/612003+346000

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95011 1736311/1	1.293.258,84	899.108,44		46.167,80	2.430,38	48.598,18		48.598,18	852.940,64
Summe 363100	2.143.258,84	1.384.094,37	0,00	70.523,88	4.909,46	75.433,34	0,00	75.433,34	1.313.570,49
95001 1739004/1	110.000,00	59.790,52		5.905,84	159,81	6.065,65		6.065,65	53.884,68
95007 1739007/1	314.000,00	183.895,73		16.139,82	1.259,08	17.398,90		17.398,90	167.755,91
95011 1739001/1	107.575,68	74.789,49		3.840,33	202,17	4.042,50		4.042,50	70.949,16
95066 1739003/1	192.022,76	134.228,88		6.531,65	1.142,61	7.674,26		7.674,26	127.697,23
Summe 390000	723.598,44	452.704,62	0,00	32.417,64	2.763,67	35.181,31	0,00	35.181,31	420.286,98
95007 1752302/1	100.000,00	65.785,39		3.248,96	454,82	3.703,78		3.703,78	62.536,43
95011 1752304/1	284.911,19	198.077,94		10.170,99	535,43	10.706,42		10.706,42	187.906,95
Summe 523000	384.911,19	263.863,33	0,00	13.419,95	990,25	14.410,20	0,00	14.410,20	250.443,38
95011 1752922/1	31.978,27	22.232,16		1.141,59	60,10	1.201,69		1.201,69	21.090,57
Summe 529200	31.978,27	22.232,16	0,00	1.141,59	60,10	1.201,69	0,00	1.201,69	21.090,57
95001 1761203/1	871.000,00	473.429,06		46.763,53	1.265,38	48.028,91		48.028,91	426.665,53

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
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					
95001 1761204/1	Bank-Austria /AT 1761204 22.06.2007	BA 53 706 471 249, Straßenbau	0,277% 01.01.2007 - 31.12.2022 EUR	1/612000-346000/4 1/612000-650000/4 Gemeindestrassen	6/612003+346000
95001 1761205/1	Bank-Austria /AT 1761205 16.05.2008	BA 53658 158 414, Straßenbau	0,227% 01.01.2008 - 31.12.2029 EUR	1/612000-346000/5 1/612000-650000/5 Gemeindestrassen	6/612003+346000
95001 1761218/1	Bank-Austria /AT 1761218/1	Straßenbau	0,000% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/18 1/612000-650000/18 Straßenbau	6/612003+346000
95001 1761219/1	Bank-Austria /AT 1761219 16.12.2016	BA 1001 933 5347, Straßenbau	0,640% 01.01.2016 - 31.12.2041 EUR	1/612000-346000/19 1/612000-650000/19 Straßenbau	6/612003+346000/19
95001 1761242/1	Bank-Austria /AT 1761242 19.12.2014	BA 10011 110 029, Straßenbau	0,580% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/612000-346000/42 1/612000-650000/42 Gemeindestrassen	6/612003+346000
95001 1761249/1	Bank-Austria /AT 1761249 29.09.2006	53 826 605 593, Err.Park & Ride Anlage	0,227% 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/612000-346000/49 1/612000-650000/49 Gemeindestrassen	6/612007+346000
95005 1761210/1	Psk /AT 1761210 10.12.2010	PSK 540039755, Strassen und Wegebau	0,247% 01.01.2010 - 31.12.2030 EUR	1/612000-346000/10 1/612000-650000/10 Gemeindestrassen	6/612003+346000
95005 1761238/1	Psk /AT 1761238 28.09.2001	Psk 115.7812, Strassenbau	0,480% 01.01.2001 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/38 1/612000-650000/38 Gemeindestrassen	
95005 1761240/1	Psk /AT 1761240 26.04.2002	PSK 116.0366, Strassenbau	0,480% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/40 1/612000-650000/40 Gemeindestrassen	
95006 1761206/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1761206 12.12.2008	Hypo 466 162 701, Strassenbau	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/612000-346000/6 1/612000-650000/6 Gemeindestrassen	6/612003+346000
95006 1761207/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1761207 11.12.2009	Hypo 466 166 804, Straßenbau	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/612000-346000/7 1/612000-650000/7 Gemeindestrassen	

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 1761204/1	992.000,00	603.090,68		99.809,55	1.634,17	101.443,72		101.443,72	503.281,13
95001 1761205/1	990.000,00	799.765,32		65.620,73	2.210,83	67.831,56		67.831,56	734.144,59
95001 1761218/1	880.000,00		880.000,00			0,00		0,00	880.000,00
95001 1761219/1	615.000,00	615.000,00		22.736,63	3.734,82	26.471,45		26.471,45	592.263,37
95001 1761242/1	1.190.000,00	1.105.694,69		56.748,53	6.418,03	63.166,56		63.166,56	1.048.946,16
95001 1761249/1	1.010.000,00	550.079,57		54.314,19	1.514,60	55.828,79		55.828,79	495.765,38
95005 1761210/1	842.000,00	589.400,00		42.100,00	1.622,16	43.722,16		43.722,16	547.300,00
95005 1761238/1	508.710,00	274.087,14		13.771,61	1.386,43	15.158,04		15.158,04	260.315,53
95005 1761240/1	360.000,00	201.004,64		10.099,56	1.016,75	11.116,31		11.116,31	190.905,08
95006 1761206/1	210.000,00	138.062,19		10.969,19	1.166,03	12.135,22		12.135,22	127.093,00
95006 1761207/1	824.000,00	619.069,22		32.220,52	4.645,80	36.866,32		36.866,32	586.848,70

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
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					
95006 1761211/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1761211 01.07.2011	Hypo 466 175 102, Hauptstraße "NEU" Baumaßnahmen	0,490% 01.01.2011 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/11 1/612000-650000/11 Gemeindestrassen	6/612060+346000/11
95006 1761212/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1761212 01.07.2011	Hypo 466 175 005, Hauptstraße "NEU", Bauaufsicht & Ausstattung	0,490% 01.01.2011 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/12 1/612000-650000/12 Gemeindestrassen	6/612060+346000/12
95006 1761213/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1761213 16.12.2011	Hypo 466 180 505, Strassenbau	0,650% 01.01.2011 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/13 1/612000-650000/13 Gemeindestrassen	
95006 1761241/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1761241 20.12.2013	Hypo 466 215 007, Strassenbau	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2034 EUR	1/612000-346000/41 1/612000-650000/41 Gemeindestrassen	
95006 1761250/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1761250 12.12.2008	Hypo 466 163 007, Errichtung Park & Ride Anlage	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/612000-346000/50 1/612000-650000/50 Gemeindestrassen	6/612007+346000
95008 1761208/1	Die Erste /AT 1761208 25.06.2010	Erste 403-208-009/01, Umgestaltung Hauptstraße	0,580% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/8 1/612000-650000/8 Gemeindestrassen	6/612060+346000/8
95008 1761209/1	Die Erste /AT 1761209 25.06.2010	Erste 403-208-009/02, Umgestaltung Hauptstraße	0,580% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/9 1/612000-650000/9 Gemeindestrassen	6/612060+346000/9
95008 1761216/1	Die Erste /AT 403-208-009/004 18.12.2015	Erste 403-208-009/04 Strassenbau	0,600% 01.01.2015 - 10.01.2037 EUR	1/612000-346000/16 1/612000-650000/16 Gemeindestrassen	6/612003+346000/16
95011 1761201/1	Bank Austria 1 /AT 1761201 17.12.2005	BA-CA 1 (24,59%), Strassenbau	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/1 1/612000-650000/1 Gemeindestrassen	6/950091+346000
95012 1761214/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1761214 22.06.2012	Raika 20.730.297, Hauptstrasse "NEU" BA 3a	2,190% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/14 1/612000-650000/14 Gemeindestrassen	6/612060+346000/14
95012 1761215/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1761215 22.06.2012	Raika 20.730.297/1, Hauptstrasse "NEU" BA 3b	2,190% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/15 1/612000-650000/15 Gemeindestrassen	6/612060+346000/15

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1761211/1	1.082.000,00	885.555,24		42.223,16	4.346,96	46.570,12		46.570,12	843.332,08
95006 1761212/1	530.000,00	433.774,76		20.682,31	2.129,29	22.811,60		22.811,60	413.092,45
95006 1761213/1	276.000,00	230.971,37		10.559,32	1.504,64	12.063,96		12.063,96	220.412,05
95006 1761241/1	570.000,00	491.007,25		27.163,66	3.681,68	30.845,34		30.845,34	463.843,59
95006 1761250/1	720.000,00	476.365,79		37.847,80	4.023,24	41.871,04		41.871,04	438.517,99
95008 1761208/1	895.000,00	704.060,56		35.131,43	4.089,17	39.220,60		39.220,60	668.929,13
95008 1761209/1	1.000.000,00	786.659,83		39.253,00	4.568,90	43.821,90		43.821,90	747.406,83
95008 1761216/1	1.150.000,00	1.122.610,62		54.394,73	6.747,37	61.142,10		61.142,10	1.068.215,89
95011 1761201/1	3.380.906,90	2.350.497,67		120.694,39	6.353,59	127.047,98		127.047,98	2.229.803,28
95012 1761214/1	900.000,00	757.328,64		36.063,26	9.482,89	45.546,15		45.546,15	721.265,38
95012 1761215/1	800.000,00	673.181,67		32.056,28	8.429,24	40.485,52		40.485,52	641.125,39

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

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
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					
95012 1761239/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1761239 01.03.2002	Raika 20.730.230, Strassenbau	0,810% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/39 1/612000-650000/39 Gemeindestrassen	
95066 1761202/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1761202 17.12.2005	Hypo 1 (23,18%), Strassenbau	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/2 1/612000-650000/2 Gemeindestrassen	6/950091+346000
Summe 612000					
95011 1763901/1	Bank Austria 1 /AT 1763901 17.12.2005	BA-CA 1 (0,13%), Mödlingbach	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/639000-346000/1 1/639000-650000/1 Ortsbachbette	6/950091+346000
Summe 639000					
95005 1781202/1	Psk /AT 1781202 27.09.2002	PSK 116.2539, WC-Anlagen	0,000% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/812000-346000/2 1/812000-650000/2 WC-Anlagen	6/812071+346000/2
95011 1781204/1	Bank Austria 1 /AT 1781204 17.12.2005	BA-CA 1 (0,23%), WC-Anlagen	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/812000-346000/4 1/812000-650000/4 WC-Anlagen	6/950091+346000
95066 1781201/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1781201 17.12.2005	Hypo 1 (0,14%), WC-Anlagen	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/812000-346000/1 1/812000-650000/1 WC-Anlagen	6/950091+346000
Summe 812000					
95011 1781401/1	Bank Austria 1 /AT 1781401 17.12.2005	BA-CA 1 (0,23%), Strassenreinigung Fahrzeuge	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/814000-346000/1 1/814000-650000/1 Strassenreinigung	6/950091+346000
Summe 814000					
95005 1781512/1	Psk /AT 1781512 27.09.2002	PSK 116.2515, Kinderspielplätze	0,480% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346000/12 1/815000-650000/12 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	6/815069+346000/12
95011 1781501/1	Bank Austria 1 /AT 1781501 17.12.2005	BA-CA 1 (0,84%), Parkanlagen	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346000/1 1/815000-650000/1 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	6/950091+346000

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95012 1761239/1	290.000,00	139.331,00		7.536,72	905,77	8.442,49		8.442,49	131.794,28
95066 1761202/1	2.639.739,64	1.845.246,39		89.790,64	15.707,53	105.498,17		105.498,17	1.755.455,75
Summe 612000	23.526.356,54	16.865.273,30	880.000,00	1.008.550,74	98.585,27	1.107.136,01	0,00	1.107.136,01	16.736.722,56
95011 1763901/1	18.473,33	12.843,16		659,48	34,72	694,20		694,20	12.183,68
Summe 639000	18.473,33	12.843,16	0,00	659,48	34,72	694,20	0,00	694,20	12.183,68
95005 1781202/1	40.000,00	22.990,41		1.208,38	3,49	1.211,87		1.211,87	21.782,03
95011 1781204/1	31.066,80	21.598,48		1.109,05	58,38	1.167,43		1.167,43	20.489,43
95066 1781201/1	15.925,22	11.132,17		541,69	94,76	636,45		636,45	10.590,48
Summe 812000	86.992,02	55.721,06	0,00	2.859,12	156,63	3.015,75	0,00	3.015,75	52.861,94
95011 1781401/1	32.307,58	22.461,13		1.153,34	60,72	1.214,06		1.214,06	21.307,79
Summe 814000	32.307,58	22.461,13	0,00	1.153,34	60,72	1.214,06	0,00	1.214,06	21.307,79
95005 1781512/1	100.000,00	57.973,05		2.910,16	299,00	3.209,16		3.209,16	55.062,89
95011 1781501/1	116.135,33	80.740,41		4.145,90	218,25	4.364,15		4.364,15	76.594,51

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
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					
95012 1781503/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1781503 11.12.2009	Raika 20.730.289, Öffentliche Spielplätze (403.200)	1,450% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/815000-346000/3 1/815000-650000/3 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	6/815069+346000/3
95012 1781504/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1781504 11.12.2009	Raika 20.730.289, Museumspark (403.200)	1,450% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/815000-346000/4 1/815000-650000/4 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	
95066 1781502/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1781502 17.12.2005	Hypo 1 (0,67%), Kinderspielplätze	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346000/2 1/815000-650000/2 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	6/950091+346000
Summe 815000					
95001 1781603/1	Bank-Austria /AT 1781603 23.06.2006	BA 53 704 643 047, Öffentliche Beleuchtung, 1761203,1739004	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/816000-346000/3 1/816000-650000/3 Öffentliche Beleuchtung	6/816006+346000
95005 1781616/1	Psk /AT 1781616 27.09.2002	PSK 116.2498, Öffentliche Beleuchtung	0,480% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/816000-346000/16 1/816000-650000/16 Öffentliche Beleuchtung	6/816006+346000/16
95006 1781607/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1781607 11.12.2009	Hypo 466 167 002, Öffentliche Beleuchtung (526.200)	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/816000-346000/7 1/816000-650000/7 Öffentliche Beleuchtung	6/816006+346000/7
95007 1781604/1	Spk-Baden /AT 1781604 22.06.2007	SPK-Baden 62 011 226, Öffentliche Beleuchtung	0,700% 01.01.2007 - 31.12.2022 EUR	1/816000-346000/4 1/816000-650000/4 Öffentliche Beleuchtung	6/816006+346000
95007 1781606/1	Spk-Baden /AT 1781606 16.05.2008	SPK-Baden 62 011 150, Öffentliche Beleuchtung	0,700% 01.01.2008 - 31.12.2029 EUR	1/816000-346000/6 1/816000-650000/6 Öffentliche Beleuchtung	6/816006+346000
95011 1781601/1	Bank Austria 1 /AT 1781601 17.12.2005	BA-CA 1 (4,63%), Öffentliche Beleuchtung	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/816000-346000/1 1/816000-650000/1 Öffentliche Beleuchtung	6/950091+346000
95066 1781602/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1781602 17.12.2005	Hypo 1 (11,47%), Öffentliche Beleuchtung	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/816000-346000/2 1/816000-650000/2 Öffentliche Beleuchtung	6/950091+346000
Summe 816000					

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95012 1781503/1	93.300,00	29.384,04		9.792,66	395,62	10.188,28		10.188,28	19.591,38
95012 1781504/1	51.600,00	16.245,28		5.415,88	218,79	5.634,67		5.634,67	10.829,40
95066 1781502/1	75.798,07	52.984,84		2.578,27	451,03	3.029,30		3.029,30	50.406,57
Summe 815000	436.833,40	237.327,62	0,00	24.842,87	1.582,69	26.425,56	0,00	26.425,56	212.484,75
95001 1781603/1	233.000,00	126.647,41		12.509,64	338,51	12.848,15		12.848,15	114.137,77
95005 1781616/1	209.800,00	121.627,43		6.105,52	627,29	6.732,81		6.732,81	115.521,91
95006 1781607/1	205.100,00	154.091,15		8.019,95	1.156,37	9.176,32		9.176,32	146.071,20
95007 1781604/1	430.000,00	184.964,49		30.291,40	1.241,84	31.533,24		31.533,24	154.673,09
95007 1781606/1	245.000,00	155.512,90		12.460,70	1.081,84	13.542,54		13.542,54	143.052,20
95011 1781601/1	635.917,20	442.106,77		22.701,49	1.195,06	23.896,55		23.896,55	419.405,28
95066 1781602/1	1.306.316,50	913.149,09		44.434,31	7.773,11	52.207,42		52.207,42	868.714,78
Summe 816000	3.265.133,70	2.098.099,24	0,00	136.523,01	13.414,02	149.937,03	0,00	149.937,03	1.961.576,23

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
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					
95006 1782002/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1782002 11.12.2009	Hypo 466 167 002, Wirtschaftshof (536.200)	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/820000-346000/2 1/820000-650000/2 Wirtschaftshof	6/851038+346000/2
95006 1782003/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1782003 23.06.2006	Hypo 466 140 406, Wirt.Hof (Garagendächer; Err. Silo)	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/820000-346000/3 1/820000-650000/3 Wirtschaftshof	6/851038+346000
95066 1782001/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1782001 17.12.2005	Hypo 1 (0,86%), Wirt.Hof/Haustankstelle/, Dachsanierung	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/820000-346000/1 1/820000-650000/1 Wirtschaftshof	6/950091+346000
Summe 820000					
95012 1782105/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1782105 15.12.2017	Fuhrpark	0,000% 01.01.2017 - 31.12.2027 EUR	1/821000-346000/5 1/821000-650000/5 Fuhrpark	6/821057+346000
95066 1782101/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1782101 17.12.2005	Hypo 1 (1,45%), Fuhrpark Fahrzeugankauf	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/821000-346000/1 1/821000-650000/1 Wagenpark und Werkstatt	6/950091+346000
Summe 821000					
95006 1784003/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1784003 11.12.2009	Hypo 466 167 002, Grundankäufe (536.200)	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/840000-346000/3 1/840000-650000/3 Grundbesitz	6/840086+346000/3
95008 1784004/1	Die Erste /AT 403-208-009/06 18.12.2015	Erste 403-208-009/06 Ankauf altes Finanzamt	0,600% 01.01.2015 - 10.01.2037 EUR	1/840000-346000/4 1/840000-650000/4 Grundbesitz	6/840086+346000/4
95011 1784001/1	Bank Austria 1 /AT 1784001 17.12.2005	BA-CA 1 (4,50%), Grundkäufe(Bauernk.Karmelitter.geb)	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/840000-346000/1 1/840000-650000/1 Grundbesitz	6/950091+346000
95012 1784002/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1784002 22.06.2007	Raika 20.730.263, Grundankäufe AO 86	1,690% 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR	1/840000-346000/2 1/840000-650000/2 Grundbesitz	6/840086+346000
Summe 840000					

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1782002/1	255.000,00	191.580,57		9.971,16	1.437,71	11.408,87		11.408,87	181.609,41
95006 1782003/1	78.700,00	28.793,52		5.660,18	235,94	5.896,12		5.896,12	23.133,34
95066 1782001/1	98.000,00	68.504,52		3.333,46	583,14	3.916,60		3.916,60	65.171,06
Summe 820000	431.700,00	288.878,61	0,00	18.964,80	2.256,79	21.221,59	0,00	21.221,59	269.913,81
95012 1782105/1	192.000,00		192.000,00			0,00		0,00	192.000,00
95066 1782101/1	165.000,00	115.339,28		5.612,47	981,82	6.594,29		6.594,29	109.726,81
Summe 821000	357.000,00	115.339,28	192.000,00	5.612,47	981,82	6.594,29	0,00	6.594,29	301.726,81
95006 1784003/1	76.100,00	57.174,06		2.975,71	429,06	3.404,77		3.404,77	54.198,35
95008 1784004/1	200.000,00	195.236,63		9.459,94	1.173,46	10.633,40		10.633,40	185.776,69
95011 1784001/1	619.058,50	430.386,14		22.099,65	1.163,38	23.263,03		23.263,03	408.286,49
95012 1784002/1	245.000,00	25.900,19		25.900,19	111,96	26.012,15		26.012,15	0,00
Summe 840000	1.140.158,50	708.697,02	0,00	60.435,49	2.877,86	63.313,35	0,00	63.313,35	648.261,53

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
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					
95001 1786002/1	Bank-Austria /AT 1786002 18.11.2005	Gärtnerei	0,000% 01.01.2017 - 31.12.2032 EUR	1/860000-346000/2 1/860000-650000/2 Gärtnerei	6/860037+346000
Summe 860000					
95007 1786602/1	Spk-Baden /AT 1786602 18.11.2005	SPK-Baden 62 011 085, Traktor Forstbetrieb	0,100% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/866000-346000/2 1/866000-650000/2 Forstbetrieb	
95011 1786603/1	Bank Austria 1 /AT 1786603 17.12.2005	BA-CA 1 (0,04%), Forstbetrieb	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/866000-346000/3 1/866000-650000/3 Forstbetrieb	6/950091+346000
Summe 866000					
95011 1795001/1	Bank Austria 1 /AT 1795001 17.12.2005	BA-CA 1 (12,15%), Planung & Renovierung Stadtbad, (+BG-Übern.)	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/950000-346000/1 1/950000-650000/1 Aufgenommene Darlehen nicht aufteilbarer Sch	6/950091+346000
95066 1795002/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1795002 17.12.2005	Hypo 1 (3,43%), Wirtschaftshof/Stadtbad	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/950000-346000/2 1/950000-650000/2 Aufgenommene Darlehen nicht aufteilbarer Sch	6/950091+346000
Summe 950000					
Summe Schuldenart 1 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 1786002/1	175.000,00		175.000,00			0,00		0,00	175.000,00
Summe 860000	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
95007 1786602/1	51.000,00	35.065,44		1.828,99	34,61	1.863,60		1.863,60	33.236,45
95011 1786603/1	5.633,12	3.916,27		201,09	10,59	211,68		211,68	3.715,18
Summe 866000	56.633,12	38.981,71	0,00	2.030,08	45,20	2.075,28	0,00	2.075,28	36.951,63
95011 1795001/1	1.670.065,27	1.161.074,41		59.619,35	3.138,50	62.757,85		62.757,85	1.101.455,06
95066 1795002/1	390.124,07	272.706,85		13.270,05	2.321,39	15.591,44		15.591,44	259.436,80
Summe 950000	2.060.189,34	1.433.781,26	0,00	72.889,40	5.459,89	78.349,29	0,00	78.349,29	1.360.891,86
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	50.311.512,39	32.939.843,21	2.261.000,00	2.052.712,08	186.929,47	2.239.641,55	0,00	2.239.641,55	33.148.131,13

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
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					
95001 2781008/1	Bank-Austria /AT 2781008 19.12.2014	BA 10011 110 029, Wasserversorgungsanlage	0,580% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/850000-346000/8 1/850000-650000/8 Wasserversorgung	6/850012+346000
95001 2781011/1	Bank-Austria /AT 2781011/1 15.12.2017	WVA	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/850000-346000/11 1/850000-650000/11 WVA	6/850012+346000
95001 2781013/1	Bank-Austria /AT 2781013 16.12.2016	BA 1001 933 5347, Wasserversorgungsanlage	0,640% 01.01.2016 - 01.01.2041 EUR	1/850000-346000/13 1/850000-650000/13 WVA	6/850012+346000/13
95001 2781030/1	Bank-Austria /AT 2781030 25.09.1998	BA 400 131 876, Ausbau WVA	5,220% 01.01.1998 - 31.12.2023 EUR	1/850000-346000/30 1/850000-650000/30 Wasserversorgung	6/850012+346000/30
95002 2781012/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781012 29.04.2016	LWWF 502 730 10 Hypo 602 506 371, WVA BA 10	1,000% 01.01.2016 - 31.12.2046 EUR	1/850000-344000/12 1/850000-650000/12 LWWF 502 730 10 Hypo 602 506 371	6/850012+344000/12
95002 2781036/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781036 25.06.2004	LWWF 14 117 00902 Hypo 602506371, WVA BA 09	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2031 EUR	1/850000-344000/21 1/850000-650000/21 Wasserversorgung	6/850012+344000/21
95004 2781016/1	WWF /AT 2781016	WWF 830 257, Wasserversorgung § 90(4)GO	3,000% 01.01.1987 - 31.12.2017 EUR	1/850000-344000/13 1/850000-650000/13 Wasserversorgung	
95004 2781020/1	WWF /AT 2781020 23.06.1989	WWF 880 121, AO 12 u.AO 5 § 90(4)GO	3,000% 01.01.1989 - 31.12.2018 EUR	1/850000-344000/17 1/850000-650000/17 Wasserversorgung	
95004 2781022/1	WWF /AT 2781022 16.11.1989	WWF 890 303, BA 06 Moosbrunn § 90(4)GO	1,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/850000-344000/19 1/850000-650000/19 Wasserversorgung	
95005 2781034/1	Psk /AT 2781034 27.09.2002	PSK 116.2508, Wasserversorgungsanlagen	0,480% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346000/34 1/850000-650000/34 Wasserversorgung	6/850012+346000/34
95006 2781003/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781003 12.12.2008	Hypo 466 162 906, Wasserversorgungsanlage 2008, (715.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/850000-346000/3 1/850000-650000/3 Wasserversorgung	6/850012+346000

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 2781008/1	160.000,00	148.664,83		7.630,06	862,93	8.492,99		8.492,99	141.034,77
95001 2781011/1	350.000,00		350.000,00			0,00		0,00	350.000,00
95001 2781013/1	395.000,00	395.000,00		14.603,20	2.398,80	17.002,00		17.002,00	380.396,80
95001 2781030/1	218.019,00	91.560,89		11.127,65	4.698,85	15.826,50		15.826,50	80.433,24
95002 2781012/1	16.000,00	3.000,00	4.000,00	-55,82	55,82	0,00		0,00	7.055,82
95002 2781036/1	27.170,81	24.555,98		-249,60	249,60	0,00		0,00	24.805,58
95004 2781016/1	599.551,00	14.250,65		14.250,65	302,28	14.552,93		14.552,93	0,00
95004 2781020/1	265.983,00	34.013,87		16.753,76	895,70	17.649,46		17.649,46	17.260,11
95004 2781022/1	1.780.484,00	319.586,06		69.784,57	3.021,83	72.806,40		72.806,40	249.801,49
95005 2781034/1	125.500,00	72.756,15		3.652,25	375,24	4.027,49		4.027,49	69.103,90
95006 2781003/1	130.000,00	85.461,29		6.790,46	721,82	7.512,28		7.512,28	78.670,83

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
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					
95006 2781004/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781004 11.12.2009	Hypo 466 166 901, Wasserversorgung	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/850000-346000/4 1/850000-650000/4 Wasserversorgung	6/850012+346000/4
95006 2781007/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781007 20.12.2013	Hypo 466 215 600, Wasserversorgungsanlage	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2034 EUR	1/850000-346000/7 1/850000-650000/7 Wasserversorgung	6/850012+346000
95008 2781005/1	Die Erste /AT 2781005 20.11.2010	Erste 403-208-009/03, Wasserversorgungsanlagen	2,860% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/850000-346000/5 1/850000-650000/5 Wasserversorgung	6/850012+346000
95008 2781009/1	Die Erste /AT 403-208-009/08 18.12.2015	Erste 403-208-009/08 Wasserversorgung	0,600% 01.01.2015 - 10.01.2037 EUR	1/850000-346000/9 1/850000-650000/9 Wasserversorgung	6/850012+346000/9
95011 2781001/1	Bank Austria 1 /AT 2781001 17.12.2005	BA-CA 1 (3,98%), Wasserversorgung	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346000/1 1/850000-650000/1 Wasserversorgung	6/950091+346000
95012 2781006/1	Raika-Guntramsdorf /AT 2781006 22.06.2012	Raika 20.730.305, Wasserversorgungsanlage BA(990.000)	2,190% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346000/6 1/850000-650000/6 Wasserversorgung	6/850012+346000/6
95066 2781002/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 2781002 17.12.2035	Hypo 1 (8,15%), Wasserversorgung	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346000/2 1/850000-650000/2 Wasserversorgung	6/950091+346000
Summe 850000					
95001 2781121/1	Bank-Austria /AT 2781121 20.11.2010	BA 53769 739 599, Kanalbauten	0,329% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000/21 1/851000-650000/21 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000
95001 2781126/1	Bank-Austria /AT 2781126 16.12.2016	BA 1001 933 5347, Kanalbau	0,640% 01.01.2016 - 31.12.2041 EUR	1/851000-346000/26 1/851000-650000/26 Kanal	6/851005+346000
95001 2781129/1	Bank-Austria /AT 2781129 19.12.2014	BA 10011 110 029, Kanalbau	0,580% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/851000-346000/8 1/851000-650000/8 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 2781004/1	110.000,00	82.642,60		4.301,29	620,19	4.921,48		4.921,48	78.341,31
95006 2781007/1	230.000,00	198.125,75		10.960,77	1.485,59	12.446,36		12.446,36	187.164,98
95008 2781005/1	300.000,00	243.401,47		9.767,02	6.988,66	16.755,68		16.755,68	233.634,45
95008 2781009/1	200.000,00	195.236,63		9.459,94	1.173,46	10.633,40		10.633,40	185.776,69
95011 2781001/1	547.853,84	380.882,75		19.557,73	1.029,57	20.587,30		20.587,30	361.325,02
95012 2781006/1	100.000,00	84.147,50		4.007,02	1.053,65	5.060,67		5.060,67	80.140,48
95066 2781002/1	928.128,00	648.785,54		31.570,24	5.522,74	37.092,98		37.092,98	617.215,30
Summe 850000	6.483.689,65	3.022.071,96	354.000,00	233.911,19	31.456,73	265.367,92	0,00	265.367,92	3.142.160,77
95001 2781121/1	1.450.000,00	1.138.047,02		58.255,07	3.463,92	61.718,99		61.718,99	1.079.791,95
95001 2781126/1	600.000,00	600.000,00		22.182,09	3.643,72	25.825,81		25.825,81	577.817,91
95001 2781129/1	650.000,00	603.950,87		30.997,08	3.505,65	34.502,73		34.502,73	572.953,79

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
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					
95001 2781147/1	Bank-Austria /AT	Kanalbau	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/851000-346000/47 1/851000-650000/47 Kanalbau	6/851005+346000
95002 2781104/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781104 27.09.2002	LWWF 1421 700 908(Hypo 602 500 667), ABA BA 09	1,000% 01.01.2003 - 31.12.2031 EUR	1/851000-344000/3 1/851000-650000/3 Abwasserbeseitigung	6/851005+344000/3
95002 2781105/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781105 24.09.2004	LWWF 1421 701 105(Hypo 602 507 815), ABA Kanalsanierung BA 11 § 90(4)NÖ GO	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2035 EUR	1/851000-344000/1 1/851000-650000/1 Abwasserbeseitigung	6/851005+344000/1
95002 2781108/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781108 04.03.2005	LWWF 1421 701 30(Hypo 602 509 184), ABA BA 13 (WWF- 50274013)	1,000% 01.01.2007 - 31.12.2042 EUR	1/851000-344000/7 1/851000-650000/7 Abwasserbeseitigung	6/851005+344000/7
95002 2781114/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781114 25.06.2010	LWWF 15027 4016, ABA BA 16	1,000% 01.01.2010 - 31.12.2045 EUR	1/851000-344000/14 1/851000-650000/14 Abwasserbeseitigung	6/851005+344000/14
95002 2781115/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781115	LWWF 150 274 014 (Hypo 602 514 110), ABA BA 14 (WWF- 50274014/2)	1,000% 01.01.2007 - 31.12.2034 EUR	1/851000-344000/15 1/851000-650000/15 Abwasserbeseitigung	6/851005+344000/15
95002 2781119/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781119 21.03.2009	LWWF 1502 740 15, ABA BA 15	1,000% 01.01.2009 - 31.12.2039 EUR	1/851000-344000/19 1/851000-650000/19 Abwasserbeseitigung	6/851005+344000/19
95002 2781123/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781123 03.10.2014	LWWF 502 740 18, ABA BA 18 (WWF-50274018/2)	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2041 EUR	1/851000-344000/23 1/851000-650000/23 Abwasserbeseitigung	6/851005+344000/23
95002 2781125/1	Nö.Lds.Reg. /AT 50274020 28.03.2015	LWWF 50274020 ABA BA 20	0,000% 07.10.2015 - 31.12.2041 EUR	1/851000-344000/25 1/851000-650000/25 LWWF ABA BA 20	6/851005+344000/25
95004 2781110/1	WWF /AT 2781110 04.10.1987	WWF 860 465, Kanal § 90(4)GO	2,000% 01.01.1988 - 31.12.2020 EUR	1/851000-344000/6 1/851000-650000/6 Abwasserbeseitigung	
95005 2781127/1	Psk /AT 2781127 10.12.2010	PSK 540039763, Abwasserbeseitigung Fahrzeug	0,247% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000/27 1/851000-650000/27 Abwasserbeseitigung	6/851015+346000

Rechnungsabschluss 2017
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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 2781147/1	685.000,00		685.000,00			0,00		0,00	685.000,00
95002 2781104/1	110.973,90	100.294,09		-1.019,45	1.019,45	0,00		0,00	101.313,54
95002 2781105/1	155.318,38	136.868,40		-1.391,21	1.391,21	0,00		0,00	138.259,61
95002 2781108/1	68.405,79	59.369,99		-603,47	603,47	0,00		0,00	59.973,46
95002 2781114/1	71.327,70	66.278,26		-673,69	673,69	0,00		0,00	66.951,95
95002 2781115/1	76.047,41	64.355,25		-654,14	654,14	0,00		0,00	65.009,39
95002 2781119/1	43.588,33	36.886,69		-374,94	374,94	0,00		0,00	37.261,63
95002 2781123/1	59.515,00	34.892,21	14.900,00	-476,58	476,58	0,00		0,00	50.268,79
95002 2781125/1	63.355,00	22.493,87	15.900,00	-358,73	358,73	0,00		0,00	38.752,60
95004 2781110/1	952.377,00	127.034,36		30.816,93	2.387,37	33.204,30		33.204,30	96.217,43
95005 2781127/1	244.000,00	146.400,02		16.266,67	399,23	16.665,90		16.665,90	130.133,35

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

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
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					
95005 2781130/1	Psk /AT 2781130 26.04.2002	PSK 116.0373, Kanalbau	0,480% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/851000-346000/16 1/851000-650000/16 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000/16
95006 2781103/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781103 12.12.2008	Hypo 466 162 906, Kanalbau 2008 (715.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/851000-346000/3 1/851000-650000/3 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000
95006 2781120/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781120 11.12.2009	Hypo 466 166 901, Kanalbau (864.800)	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/851000-346000/20 1/851000-650000/20 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000/20
95006 2781122/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781122 16.12.2011	Hypo 466 180 602, Kanalbauten	0,650% 01.01.2011 - 31.12.2037 EUR	1/851000-346000/22 1/851000-650000/22 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000/22
95006 2781128/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781128 20.12.2013	Hypo 466 215 503, Kanalbau	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2034 EUR	1/851000-346000/28 1/851000-650000/28 Abwasserbeseitigung	
95008 2781116/1	Die Erste /AT 403-208-009/07 18.12.2015	Erste 403-208-009/07 Kanal ABA	0,600% 01.01.2015 - 10.01.2037 EUR	1/851000-346000/16 1/851000-650000/16 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000/16
95011 2781101/1	Bank Austria 1 /AT 2781101 17.12.2005	BA-CA 1 (20,43%), Kanalbau & ABA Fahrzeuge	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851000-346000/1 1/851000-650000/1 Abwasserbeseitigung	6/950091+346000
95012 2781106/1	Raika-Guntramsdorf /AT 2781106 22.06.2007	Raika 20.730.271, Kanalbau AO 5	1,690% 01.01.2007 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/6 1/851000-650000/6 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000
95012 2781107/1	Raika-Guntramsdorf /AT 2781107 22.06.2012	Raika 20.730.305, Kanalbau BA (990.000)	2,190% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/851000-346000/7 1/851000-650000/7 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000/7
95066 2781102/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 2781102 17.12.2005	Hypo 1 (16,67%), Kanalbau/Kanalbetrieb-Fahrzeug	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851000-346000/2 1/851000-650000/2 Abwasserbeseitigung	6/950091+346000

Summe 851000

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95005 2781130/1	360.000,00	201.292,02		10.113,98	1.018,21	11.132,19		11.132,19	191.178,04
95006 2781103/1	585.000,00	384.607,46		30.557,07	3.248,23	33.805,30		33.805,30	354.050,39
95006 2781120/1	754.800,00	567.079,60		29.514,63	4.255,63	33.770,26		33.770,26	537.564,97
95006 2781122/1	783.000,00	655.255,74		29.956,36	4.268,58	34.224,94		34.224,94	625.299,38
95006 2781128/1	725.000,00	499.621,38		27.640,23	3.746,27	31.386,50		31.386,50	471.981,15
95008 2781116/1	685.000,00	668.685,46		32.400,33	4.019,09	36.419,42		36.419,42	636.285,13
95011 2781101/1	2.809.154,57	1.952.999,98		100.283,49	5.279,12	105.562,61		105.562,61	1.852.716,49
95012 2781106/1	245.000,00	142.055,82		12.914,16	802,15	13.716,31		13.716,31	129.141,66
95012 2781107/1	890.000,00	748.912,60		35.662,52	9.377,50	45.040,02		45.040,02	713.250,08
95066 2781102/1	1.897.969,79	1.326.730,09		64.559,39	11.293,69	75.853,08		75.853,08	1.262.170,70
Summe 851000	14.964.832,87	10.284.111,18	715.800,00	526.567,79	66.260,57	592.828,36	0,00	592.828,36	10.473.343,39

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
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					
95001 2781111/1	Bank-Austria /AT 2781111 19.12.2014	BA 10011 110 029, Kläranlage, Trafo & Klärschlammwässerung	0,580% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/851100-346000/11 1/851100-650000/11 Kläranlage	6/851146+346000
95004 2781112/1	WWF /AT 2781112 18.11.1988	WWF 870 721 (PSK 114 0867), Ausbau-Kläranlage § 90(4)GO	1,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851100-344000/2 1/851100-650000/2 Kläranlage	
95004 2781117/1	WWF /AT 2781117 11.12.1992	UWWF 910 521, Klärschlammager BA 06 § 90(4)GO	1,000% 01.01.1994 - 31.12.2023 EUR	1/851100-344000/7 1/851100-650000/7 Kläranlage	
95008 2781118/1	Die Erste /AT 403-208-009/09 18.12.2015	Erste 403-208-009/09 Kläranlage	0,600% 01.01.2015 - 10.01.2037 EUR	1/851100-346000/18 1/851100-650000/18 Kläranlage	6/851146+346000/18
95011 2781113/1	Bank Austria 1 /AT 2781113 17.12.2005	BA-CA 1 (0,82%), Kläranlage	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851100-346000/3 1/851100-650000/3 Kläranlage	6/950091+346000
Summe 851100					
95006 2781304/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781304 11.12.2009	Hypo 466 166 707, Müllbeseitigung (411.500)	0,875% 01.01.2009 - 31.12.2024 EUR	1/852000-346000/4 1/852000-650000/4 Abfallbeseitigung	6/852051+346000/4
95011 2781302/1	Bank Austria 1 /AT 2781302 17.12.2005	BA-CA 1 (0,08%), Müllbeseitigung	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/852000-346000/2 1/852000-650000/2 Abfallbeseitigung	6/950091+346000
95066 2781303/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1781303 17.12.2005	Hypo 1 (3,36%), Müllabfuhr Getrennte Entsorgung	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/852000-346000/3 1/852000-650000/3 Abfallbeseitigung	6/950091+346000
Summe 852000					
95002 2784630/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2784630 25.06.1993	Land NÖ WBF 7640033007, Neudorferstr.4 I/6a-13/640.033/9	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	1/853000-344000/20 Wohn- und Geschäftsgebäude	

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 2781111/1	400.000,00	371.662,07		19.075,13	2.157,32	21.232,45		21.232,45	352.586,94
95004 2781112/1	8.606.426,00	1.489.633,88		325.275,34	16.537,98	341.813,32		341.813,32	1.164.358,54
95004 2781117/1	369.832,00	79.630,13		14.155,18	761,00	14.916,18		14.916,18	65.474,95
95008 2781118/1	640.000,00	624.757,22		30.271,84	3.755,06	34.026,90		34.026,90	594.485,38
95011 2781113/1	113.269,49	78.747,99		4.043,58	212,86	4.256,44		4.256,44	74.704,41
Summe 851100	10.129.527,49	2.644.431,29	0,00	392.821,07	23.424,22	416.245,29	0,00	416.245,29	2.251.610,22
95006 2781304/1	172.500,00	96.107,58		11.696,94	708,43	12.405,37		12.405,37	84.410,64
95011 2781302/1	10.769,19	7.487,02		384,44	20,24	404,68		404,68	7.102,58
95066 2781303/1	382.713,86	267.526,93		13.017,99	2.277,31	15.295,30		15.295,30	254.508,94
Summe 852000	565.983,05	371.121,53	0,00	25.099,37	3.005,98	28.105,35	0,00	28.105,35	346.022,16
95002 2784630/1	9.520,00	1.999,32		571,20		571,20		571,20	1.428,12

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

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
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					
95006 2784640/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2784640 27.02.2004	Hypo 466 118 508, Zubau Frauenhaus (Neudorferstr.4)	0,850% 01.01.2004 - 31.12.2035 EUR	1/853000-346000/40 1/853000-650000/40 Wohn- und Geschäftsgebäude	6/853162+346000/40
Summe 853000					
95002 2784622/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2784622	NÖ WBF 7320352007, Wienerstraße 12-18 (ehem.Langeder)	0,500% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/853100-344000/13 1/853100-650000/13 Hausbesitz sonstige Häuser	
95002 2784623/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2784623	NÖ WBF 7320378006, Babenbergergasse 13 (ehem.Langeder)	0,500% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/853100-344000/14 1/853100-650000/14 Hausbesitz sonstige Häuser	
95002 2784626/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2784626 25.06.1993	Land NÖ WBF 7620672003, Hauptstr.79-Renov. I/6A-13/620.672	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	1/853100-344000/15 1/853100-650000/15 Hausbesitz sonstige Häuser	
95006 2784641/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2784641 27.02.2004	Hypo 466 119 709, Renov.Waisenhaus (Wienerstr.12-18)	0,850% 01.01.2004 - 31.12.2035 EUR	1/853100-346000/41 1/853100-650000/41 Hausbesitz sonstige Häuser	6/853162+346000/41
95006 2784644/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2784644 18.11.2005	Hypo 466 133 507, Sanierung Miethäuser	0,840% 01.01.2006 - 31.12.2020 EUR	1/853100-346000/44 1/853100-650000/44 Hausbesitz sonstige Häuser	6/853162+346000/44
95011 2784601/1	Bank Austria 1 /AT 2784601 17.12.2005	BA-CA 1 (0,19%), Instandhaltung Miethäuser	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/853100-346000/1 1/853100-650000/1 Hausbesitz sonstige Häuser	6/950091+346000
95066 2784603/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 2784603 17.12.2005	Hypo 1 (2,03%), Renov.Lebenshilfe/Stadtheater	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/853100-346000/3 1/853100-650000/3 Hausbesitz sonstige Häuser	6/950091+346000
Summe 853100					
95001 2785901/1	Bank-Austria /AT 2785901 15.12.2006	BA-CA 53367 952 941, Renov.arbeiten FZZ Stadtbad	0,226% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/859000-346000/1 1/859000-650000/1 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	6/859026+346000
95006 2785903/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2785903	Hypo 466 157 007, Renv.Stadtbad	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2022 EUR	1/859000-346000/3 1/859000-650000/3 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	6/859026+346000

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 2784640/1	135.000,00	89.400,39		4.350,27	761,07	5.111,34		5.111,34	85.050,12
Summe 853000	144.520,00	91.399,71	0,00	4.921,47	761,07	5.682,54	0,00	5.682,54	86.478,24
95002 2784622/1	210.607,06	121.671,78		8.329,90	597,96	8.927,86		8.927,86	113.341,88
95002 2784623/1	84.109,26	48.613,02		3.324,67	238,91	3.563,58		3.563,58	45.288,35
95002 2784626/1	204.647,00	49.115,23		12.278,80		12.278,80		12.278,80	36.836,43
95006 2784641/1	1.690.000,00	1.184.783,71		57.652,22	10.085,38	67.737,60		67.737,60	1.127.131,49
95006 2784644/1	272.000,00	86.189,99		21.273,75	688,47	21.962,22		21.962,22	64.916,24
95011 2784601/1	26.508,78	18.429,60		946,33	49,82	996,15		996,15	17.483,27
95066 2784603/1	231.454,79	161.792,90		7.872,93	1.377,25	9.250,18		9.250,18	153.919,97
Summe 853100	2.719.326,89	1.670.596,23	0,00	111.678,60	13.037,79	124.716,39	0,00	124.716,39	1.558.917,63
95001 2785901/1	182.500,00	66.284,89		13.186,37	168,82	13.355,19		13.355,19	53.098,52
95006 2785903/1	128.000,00	54.890,28		8.952,95	453,63	9.406,58		9.406,58	45.937,33

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

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
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					
95006 2785904/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2785904 11.12.2009	Hypo 466 166 707, Stadtbad (411.500)	0,875% 01.01.2009 - 31.12.2024 EUR	1/859000-346000/4 1/859000-650000/4 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkei	6/859026+346000/4
Summe 859000					
95007 2787001/1	Spk-Baden /AT 2870001	1007-039454, Photovoltaikanlagen	3,000% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/870000-346000/1 1/870000-650000/1 Elektrizitätsversorgung	
95007 2787002/1	Spk-Baden /AT 2787002 27.06.2014	1007-061979, Photovoltaikanlagen	2,500% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/870000-346000/2 1/870000-650000/2 Elektrizitätsversorgung	6/870070+346000
Summe 870000					
95005 2789914/1	Psk /AT 2789914 26.04.2002	PSK (BAWAG) 116.0397, Tiefgarage Gabrielerstr.	0,480% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/899100-346000/4 1/899100-650000/4 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarag	6/899120+346000/4
95011 2789916/1	Bank Austria 1 /AT 2789916 17.12.2005	BA-CA 1 (0,50%), Parkplätze	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/899100-346000/6 1/899100-650000/6 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarag	6/950091+346000
95012 2789913/1	Raika-Guntramsdorf /AT 2789913 01.03.2002	Raika 20.730.255, Schaffung v.Parkplätzen	0,810% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/899100-346000/3 1/899100-650000/3 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarag	6/899120+346000/3
95066 2789917/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 2789917 17.12.2005	Hypo 1 (5,31%), Tiefgarage Spronglgasse 1	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/899100-346000/7 1/899100-650000/7 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarag	6/950091+346000
Summe 899100					
95005 2789923/1	Psk /AT 2789923 26.04.2002	PSK (BAWAG) 116.0407, Betriebsgesmbh.	0,480% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/899200-346000/3 1/899200-650000/3 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsg	6/899294+346000/3
95011 2789926/1	Bank Austria 1 /AT 2789926 17.12.2005	BA-CA 1 (3,66%), Betriebsgesellschaft	0,225% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/899200-346000/6 1/899200-650000/6 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsg	6/950091+346000

Rechnungsabschluss 2017

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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 2785904/1	80.000,00	44.571,64		5.424,67	328,54	5.753,21		5.753,21	39.146,97
Summe 859000	390.500,00	165.746,81	0,00	27.563,99	950,99	28.514,98	0,00	28.514,98	138.182,82
95007 2787001/1	110.000,00	110.000,00			3.381,54	3.381,54		3.381,54	110.000,00
95007 2787002/1	100.000,00	100.000,00			2.570,42	2.570,42		2.570,42	100.000,00
Summe 870000	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	5.951,96	5.951,96	0,00	5.951,96	210.000,00
95005 2789914/1	300.000,00	168.080,42		8.445,27	850,21	9.295,48		9.295,48	159.635,15
95011 2789916/1	68.757,14	47.801,77		2.454,55	129,22	2.583,77		2.583,77	45.347,22
95012 2789913/1	152.613,00	73.346,04		3.967,46	476,81	4.444,27		4.444,27	69.378,58
95066 2789917/1	604.316,82	422.433,11		20.555,83	3.595,92	24.151,75		24.151,75	401.877,28
Summe 899100	1.125.686,96	711.661,34	0,00	35.423,11	5.052,16	40.475,27	0,00	40.475,27	676.238,23
95005 2789923/1	255.000,00	142.868,35		7.178,47	722,68	7.901,15		7.901,15	135.689,88
95011 2789926/1	503.138,84	349.795,64		17.961,43	945,56	18.906,99		18.906,99	331.834,21

Rechnungsabschluss 2017
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
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					
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (8,12%), Betriebsgesellschaft	0,850%	1/899200-346000/7	6/950091+346000
2789927/1	2789927		01.01.2006 - 31.12.2035	1/899200-650000/7	
	17.12.2005		EUR	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsg	

Summe 899200

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2017
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	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95066 2789927/1	924.475,84	646.232,52		31.446,01	5.501,01	36.947,02		36.947,02	614.786,51
Summe 899200	1.682.614,68	1.138.896,51	0,00	56.585,91	7.169,25	63.755,16	0,00	63.755,16	1.082.310,60
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	38.416.681,59	20.310.036,56	1.069.800,00	1.414.572,50	157.070,72	1.571.643,22	0,00	1.571.643,22	19.965.264,06

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2017
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	33.148.131,13	211.951,63	32.936.179,50
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	19.965.264,06	19.965.264,06	0,00
Zwischensumme		53.113.395,19	20.177.215,69	32.936.179,50
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
Gesamtsumme		53.113.395,19	20.177.215,69	32.936.179,50

Rechnungsabschluss 2017
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	50.311.512,39	32.939.843,21	2.261.000,00	2.052.712,08	186.929,47	2.239.641,55	0,00	2.239.641,55	33.148.131,13
2	38.416.681,59	20.310.036,56	1.069.800,00	1.414.572,50	157.070,72	1.571.643,22	0,00	1.571.643,22	19.965.264,06
Zwischensumme	88.728.193,98	53.249.879,77	3.330.800,00	3.467.284,58	344.000,19	3.811.284,77	0,00	3.811.284,77	53.113.395,19
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	88.728.193,98	53.249.879,77	3.330.800,00	3.467.284,58	344.000,19	3.811.284,77	0,00	3.811.284,77	53.113.395,19

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2017
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
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	50.594.453,35	17.797.556,02	32.796.897,33
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		50.594.453,35	17.797.556,02	32.796.897,33
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.593.112,52	1.593.112,52	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	925.829,32	786.547,15	139.282,17
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		2.518.941,84	2.379.659,67	139.282,17
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		53.113.395,19	20.177.215,69	32.936.179,50

Rechnungsabschluss 2017
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	72.882.069,34	50.193.219,11	3.296.000,00	2.894.765,76	313.399,53	3.208.165,29	0,00	3.208.165,29	50.594.453,35
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	72.882.069,34	50.193.219,11	3.296.000,00	2.894.765,76	313.399,53	3.208.165,29	0,00	3.208.165,29	50.594.453,35
3a	12.574.653,00	2.064.148,95	0,00	471.036,43	23.906,16	494.942,59	0,00	494.942,59	1.593.112,52
3b	3.271.471,64	992.511,71	34.800,00	101.482,39	6.694,50	108.176,89	0,00	108.176,89	925.829,32
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
Zwischensumme	15.846.124,64	3.056.660,66	34.800,00	572.518,82	30.600,66	603.119,48	0,00	603.119,48	2.518.941,84
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	88.728.193,98	53.249.879,77	3.330.800,00	3.467.284,58	344.000,19	3.811.284,77	0,00	3.811.284,77	53.113.395,19

Gesamtübersicht der Darlehensstände 2017

NR	Bezeichnung	Anfangsstand am 1.1.2017	Zugang	Tilgung	Zinsen	Annuität	Endstand am 31.12.2017
1	Darlehen der Stadtgemeinde Mödling (Endstand RA 2015 entspricht exakt Anfangsstand RA 2016)	53.249.879,77	3.330.800,00	3.467.284,58	344.000,19	3.811.284,77	53.113.395,19
2	Abzüglich Anteil der Fremdgemeinden an den Darlehen der Kläranlage (abzgl. 72,162%)	-1.908.274,51	0,00	-283.467,54	-16.903,39	-300.370,93	-1.624.806,97
3	Darlehens-Anteil Mödling Neue Mittelschulgemeinde (Aufgeführt im Haftungsnachweis)						
4	Darlehens-Anteil Mödling Poly- technische Schulgemeinde (Aufgeführt im Haftungsnachweis)						
5		51.341.605,26	3.330.800,00	3.183.817,04	327.096,80	3.510.913,84	51.488.588,22

Nachweis über Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden**

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

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2017
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
-----	-------------	-----------	-------------------------------------	--------	--------	-----------------------------------

Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
95082 2/1	BMW Austria Leasing GmbH /AT Leasing 1921573 04.10.2013	KFZ Leasing Dienstwagen Amtshaus, MD 200 GE	1/029100-700001 01.01.2013 - 31.10.2017 EUR / 0,000%
95082 3/1	BMW Austria Leasing GmbH /AT Leasing AN00348040A 06.10.2017	KFZ Leasing Dienstwagen Amtshaus, MD 200 GE	31.10.2017 - 31.12.2021 EUR / 0,000%
95083 1/1	Immorent Osiris /AT Leasing	Kindergarten Josef Schöffel	1/240800-700000 01.01.1999 - 31.08.2020 EUR / 0,000%
95083 2/1	Immorent Osiris /AT Leasing	Schule Hyrtlplatz	1/853100-700000 01.01.1999 - 31.08.2020 EUR / 0,000%
95086 1/1	Johann Preissler /AT	Leasing, Renault Traffic Kastenwagen	1/859000-700000 01.01.2013 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
95088 1/1	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement Ges.m.b.H/AT 1329003	Mobilien-Leasingvertrag, Elektro-Fahrräder	1/529200-700000 01.01.2015 - 31.01.2018 EUR / 0,000%
95088 2/1	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement Ges.m.b.H/AT 1352758 03.07.2015	Mobilien-Leasingvertrag, Elektro-Fahrräder	1/529200-700000 02.11.2015 - 31.12.2018 EUR / 0,000%
95088 3/1	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement Ges.m.b.H/AT 1365659	Mobilien-Leasingvertrag , Elektro-Fahrräder	1/163000-700000 01.01.2016 - 31.12.2018 EUR / 0,000%

Summe

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
95082 2/1	45.029,63	0,00	4.806,94		4.806,94	0,00
95082 3/1	44.372,45	0,00	44.372,45			44.372,45
95083 1/1	590.466,78	0,00	119.910,88		32.642,33	87.268,55
95083 2/1	1.771.400,33	0,00	359.732,40		97.927,03	261.805,37
95086 1/1	16.864,00	0,00	9.874,43		9.874,43	0,00
95088 1/1	11.390,04	0,00	4.371,64		4.035,36	336,28
95088 2/1	13.205,47	0,00	8.608,36		4.678,56	3.929,80
95088 3/1	1.062,20	0,00	775,00		372,00	403,00
Summe	2.493.790,90	0,00	552.452,10	0,00	154.336,65	398.115,45

Nachweis der zum 31.12.2017 offenen Bestellungen (Vorbelastungen)

Ordentlicher Haushalt		
Gruppe 0 (Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung)	EUR	167.963,65
Gruppe 1 (Öffentliche Ordnung und Sicherheit)	EUR	20.368,24
Gruppe 2 (Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft)	EUR	240.137,91
Gruppe 3 (Kunst, Kultur und Kultus)	EUR	76.699,82
Gruppe 4 (Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung)	EUR	82.570,15
Gruppe 5 (Gesundheit)	EUR	54.322,32
Gruppe 6 (Straßenbau, Wasserbau und Verkehr)	EUR	74.908,35
Gruppe 7 (Wirtschaftsförderung)	EUR	126.035,37
Gruppe 8 (Dienstleistungen)	EUR	872.706,12
Gruppe 9 (Finanzwirtschaft)	EUR	153.557,46
Ordentlicher Haushalt gesamt	EUR	1.869.269,39

Außerordentlicher Haushalt		
AO 3 Strassen und Wegebau	EUR	158.559,03
AO 5 Kanalbau	EUR	89.042,96
AO 12 Wasserversorgung	EUR	26.287,40
AO 19 VS-Hyrtplatz	EUR	7.855,74
AO 26 Renovierung Stadtbad	EUR	7.103,47
AO 29 Stadttheater	EUR	4.756,39
AO 37 Gärtnerei	EUR	175.000,00
AO 41 Renovierung Museum	EUR	18.672,07
AO 49 Amtshaus	EUR	116.355,26
AO 57 Furhpark	EUR	225,33
AO 62 Investitionsreserve StGde (Gebäude)	EUR	122.899,89
AO 70 Errichtung Photovoltaikanlagen	EUR	30.000,00
AO 72 Wirtschaftshof	EUR	8.340,00
AO 75 Erneuerung Friedhofsanlage	EUR	25.601,69
AO 76 Parkgaragen	EUR	51.551,13
AO 79 Denkmalpflege	EUR	32.467,45
AO 80 Stadtplanung	EUR	110.572,42
AO 95 Freiwillige Feuerwehr	EUR	7.000,00
Außerordentlicher Haushalt gesamt	EUR	992.290,23

Nachweis der Contractingverpflichtungen der Stadtgemeinde Mödling im Jahr 2017

Haushaltsstelle	Leasinggegenstand	Laufzeit bis	Rate 01/2017-12/2017
1/164000-603010	Energiecontracting Feuerwehr (Gesamtinvestitionskosten:144.840,11)	2025	13.995,12
1/211000-603010	Energiecontracting Volksschule Hyrtlpl.(Gesamtinvestitionskosten:429.034,70)	2025	40.954,44
1/259100-614010	Energiecontracting Haus der Jugend (Gesamtinvestitionskosten:43.596,38)	2025	4.221,86
1/820000-603010	Energiecontracting Wirtschaftshof (Gesamtinvestitionskosten:173.038,24)	2025	16.727,88
9/287201	Energiecontracting Josef Schöffel Schule (Gesamtinvestitionskosten:50.333,15)	2025	4.863,24
9/287612	Energiecontracting Lebenshilfe (Gesamtinvestitionskosten:121.550,21)	2025	11.740,44
	Gesamtsumme Ratenzahlungen		92.502,98

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/6000001/00001	Geschäftsanteil an der Volksbank Baden-Mödling - Leasing	1/9140-0800	661,32				661,32
6/6000001/00002	Geschäftsanteil an der Stadtgemeinde Mödling Betriebs-GmbH 100%	1/9140-0800	35.000,00				35.000,00
6/6000001/00003	Mödlinger Saubermacher GmbH 51%	1/9140-0800	17.850,00				17.850,00
6/6000001/00004	City Management GmbH 90%	1/9140-0800	31.500,00				31.500,00
6/6000001/00005	Mödling Wohnen GmbH 100%	1/9140-0800	35.000,00				35.000,00
6/6000001/00006	Kommunale Sicherheits- & Service GmbH 26%	1/9140-0800	9.100,00				9.100,00
	Gesamtsummen		129.111,32	0,00	0,00	0,00	129.111,32

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95080 4/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 615-061239	43,15% NÖ Ld.Hypo.Bank , 1/12	Bürge 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 5/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 615-065706	NÖ Ld.Hypo.Bank, 1/19	Bürge 01.01.1990 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 6/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 466 117 706	NÖ Ld.Hypo.Bank, 1/28	Bürge 01.01.2003 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 8/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 53294/697.296	Bank Austria, 2/2	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 9/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 53744/391.094	Bank Austria, 2/21+2/22	Bürge 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 11/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 53743/431.776	Bank Austria , 2/35	Bürge 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 12/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011242	Sparkasse Baden, 3/20	Bürge 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 13/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011234	Sparkasse Baden, 3/21	Bürge 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 14/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 00620-11028	Sparkasse Baden, 3/23	Bürge 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 15/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011119	Sparkasse Baden, 3/26	Bürge 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 16/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011127	Sparkasse Baden, 3/29	Bürge 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	212000	0,00%

Rechnungsabschluss 2017
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
95080 4/1	42.150,24	727,51		727,51		Risikoklasse III		25,00%	
95080 5/1	42.150,24	727,51		727,51		Risikoklasse III		25,00%	
95080 6/1	233.600,00	15.323,06		7.628,61	7.694,45	Risikoklasse III		25,00%	
95080 8/1	254.300,00	71.690,15		7.427,04	64.263,11	Risikoklasse III		25,00%	
95080 9/1	299.800,00	33.299,67		9.483,68	23.815,99	Risikoklasse III		25,00%	
95080 11/1	93.600,00	2.184,57		2.184,57		Risikoklasse III		25,00%	
95080 12/1	143.400,00	28.117,87		4.242,03	23.875,84	Risikoklasse III		25,00%	
95080 13/1	100.700,00	19.854,23		2.995,33	16.858,90	Risikoklasse III		25,00%	
95080 14/1	79.100,00	7.657,13		2.534,56	5.122,57	Risikoklasse III		25,00%	
95080 15/1	214.800,00	30.505,02		6.696,24	23.808,78	Risikoklasse III		25,00%	
95080 16/1	271.200,00	38.514,71		8.454,47	30.060,24	Risikoklasse III		25,00%	

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95080 17/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011010	Sparkasse Baden, 3/30	Bürge 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 18/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-000484	Sparkasse Baden, 3/31	Bürge 01.01.2009 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 19/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.702.363	Raika, 4/3	Bürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 20/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 294-234-662/00	Erste Bank, 5/5	Bürge 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 21/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.704.211	Raika, 4/4	Bürge 01.01.2013 - 31.12.2028 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 22/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.704.229	Raika, 4/6	Bürge 01.01.2012 - 31.12.2028 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 23/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.714.426	Raika, 4/1	Bürge 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 24/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.714.434	Raika, 4/7	Bürge 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 25/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT Haftung	Raika, 4/8	Bürge 01.01.2015 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 26/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.706.604	Raika, 4/13	Bürge 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 27/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.706.620	Raika, 4/14	Bürge 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	212000	0,00%

Rechnungsabschluss 2017
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
95080 17/1	262.800,00	25.474,04		8.432,08	17.041,96	Risikoklasse III		25,00%		
95080 18/1	131.600,00	29.770,41		3.879,82	25.890,59	Risikoklasse III		25,00%		
95080 19/1	60.000,00	14.653,19		2.588,75	12.064,44	Risikoklasse III		25,00%		
95080 20/1	285.600,00	80.802,19		7.853,89	72.948,30	Risikoklasse III		25,00%		
95080 21/1	90.000,00	30.281,73		2.502,33	27.779,40	Risikoklasse III		25,00%		
95080 22/1	172.000,00	57.871,73		4.782,22	53.089,51	Risikoklasse III		25,00%		
95080 23/1	250.000,00	97.351,60		6.856,42	90.495,18	Risikoklasse III		25,00%		
95080 24/1	72.000,00	26.479,14		3.027,18	23.451,96	Risikoklasse III		25,00%		
95080 25/1	127.000,00					Risikoklasse III		25,00%		
95080 26/1	354.200,00	128.296,96		9.844,91	118.452,05	Risikoklasse III		25,00%		
95080 27/1	208.400,00	75.485,83		5.792,43	69.693,40	Risikoklasse III		25,00%		

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95080 28/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 01007088972	Sparkasse Baden, 3/8	Bürge 01.01.2016 - 30.12.2031 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 29/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 01007088964	Sparkasse Baden, 3/9	Bürge 01.01.2016 - 30.12.2031 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 30/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 01007088980	Sparkasse Baden, 3/15	Bürge 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 31/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10020 579 487	Bank Austria , 2/41	Bürge 01.01.2017 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 32/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10020 579 339	Bank Austria, 2/42	Bürge 01.01.2017 - 31.12.2032 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95081 1/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 53448/261.494	31,76% Bank Austria, 2/3 vorher 1/3	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 2/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 53515/181.096	Bank Austria, 2/1 vorher 1/1	Bürge 01.01.2005 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 3/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 0062-011168	Sparkasse Baden, 3/2 vorher 4/2	Bürge 01.01.2009 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 4/1	Haftung Polytechnische Schule /AT Haftung	Sparkasse Baden, 4/4	Bürge 01.01.2005 - 31.12.2014 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 5/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 294-234-650/00	Erste Bank, 5/5	Bürge 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 6/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 53854/713.772	Bank Austria, 2/6 vorher 1/6	Bürge 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	214000	0,00%

Rechnungsabschluss 2017
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
95080 28/1	440.000,00	183.447,96		11.883,70	171.564,26	Risikoklasse III		25,00%	
95080 29/1	320.000,00	133.416,69		8.642,87	124.773,82	Risikoklasse III		25,00%	
95080 30/1	74.100,00	24.584,77		2.487,17	22.097,60	Risikoklasse III		25,00%	
95080 31/1	370.000,00		159.655,00	5.110,66	154.544,34	Risikoklasse III		25,00%	
95080 32/1	510.000,00		220.065,00	7.034,81	213.030,19	Risikoklasse III		25,00%	
95081 1/1	88.000,00	12.979,30		2.865,45	10.113,85	Risikoklasse III		25,00%	
95081 2/1	265.100,00	27.528,98		6.090,10	21.438,88	Risikoklasse III		25,00%	
95081 3/1	114.400,00	20.289,23		2.473,75	17.815,48	Risikoklasse III		25,00%	
95081 4/1	66.700,00					Risikoklasse III		25,00%	
95081 5/1	152.800,00	31.819,10		3.092,79	28.726,31	Risikoklasse III		25,00%	
95081 6/1	126.800,00	2.178,28		2.178,28		Risikoklasse III		25,00%	

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95081 7/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 0466-184 306	Landeshypothekenbank, 1/7 vorher 2/7	Bürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 8/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 0062-11259	Sparkasse Baden, 3/9 vorher 4/9	Bürge 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 9/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 10.712.354	Raika, 4/10 vorher 2/8	Bürge 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 10/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 10.718.633	Raika, 4/11 vorher 7/4	Bürge 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 11/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 10.722.627	Raika, 4/12	Bürge 01.01.2017 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	214000	0,00%
Summe Risikoklasse III					
95014 2/1	Betriebs GmbH /AT 1507 016 812 Haftung	SPK Baden Ankauf Glaswagen	Ausfallbürge 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95017 1/1	Mö.Wohnen GmbH /AT 52097 692 601 Haftung	BA Mö.Wohnen	Ausfallbürge 01.01.2005 - 31.12.2045 EUR / 0,000%	000000	0,00%
Summe Risikoklasse IV					
95015 2/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT 0466-181900	Hypo Kredit/Ank.Müllpresswagen, 51%	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95015 3/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT 100078869/1	Uni Credit/Ankauf Mercedes Benz, Atego (Müllpressfahrzeug), 406 1759/001	Ausfallbürge 01.01.2013 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95015 4/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT 704.619	Raika Bürgerschaftsvertrag, 100%	Ausfallbürge 01.01.2015 - 31.12.2020 EUR / 0,990%	000000	100,00%

Rechnungsabschluss 2017 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
95081 7/1	50.000,00	8.734,00		1.588,00	7.146,00	Risikoklasse III		25,00%		
95081 8/1	125.000,00	18.770,09		2.831,77	15.938,32	Risikoklasse III		25,00%		
95081 9/1	77.800,00	19.767,42		2.470,97	17.296,45	Risikoklasse III		25,00%		
95081 10/1	105.000,00		33.348,00	3.334,80	30.013,20	Risikoklasse III		25,00%		
95081 11/1	138.000,00		43.828,80		43.828,80	Risikoklasse III		25,00%		
Summe Risikoklasse III	6.812.100,48	1.298.584,07	456.896,80	170.746,70	1.584.734,17		0,00		0,00	
95014 2/1	100.800,00	8.418,44		8.418,44		Risikoklasse IV		30,00%		
95017 1/1	10.000.000,00	8.512.185,31		636.179,70	7.876.005,61	Risikoklasse IV		30,00%		
Summe Risikoklasse IV	10.100.800,00	8.520.603,75	0,00	644.598,14	7.876.005,61		0,00		0,00	
95015 2/1	76.500,00	7.675,82		7.675,82		Risikoklasse V		100,00%		
95015 3/1	172.264,00	23.772,12		12.518,46	11.253,66	Risikoklasse V		100,00%		
95015 4/1	200.000,00	102.000,00			102.000,00	Risikoklasse V		100,00%		

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95015 5/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT 7040141983 18.12.2015	UniCredit/Ankauf Scania Pressmüllfahrzeug, 51%	Ausfallbürge 31.12.2015 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95015 6/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT 466 8450 4007	Volksbank/Kredit Umbau MUM, 51%	Ausfallbürge 01.05.2017 - 01.05.2027 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95016 2/1	Psychosoz.Gesundheitszentrum /AT Haftung 295-540-593/00	Erste/Psychosoz.Ges.zentrum	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95019 1/1	Österreichischer Alpenverein /AT 10 761 997 Haftung	Raika gewerbegeförd.Kredit	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95019 2/1	Österreichischer Alpenverein /AT 10706711 Haftung	Ausfallbürgschaft Raika	Ausfallbürge 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR / 1,289%	000000	100,00%
95067 1/1	Raika Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% W.E.	Ausfallbürge 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95067 2/1	Raika Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% B.E.	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95067 3/1	Raika Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% K.K.	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95068 2/1	Raika Haftung Existenzgründg.u.Investitionen /AT Haftung	50% J.C.	Ausfallbürge 01.01.2000 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95069 1/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% M.G.	Ausfallbürge 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95069 2/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% B.K.	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	000000	0,00%

Rechnungsabschluss 2017
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
95015 5/1	109.258,20	91.955,55		23.574,75	68.380,80	Risikoklasse V		100,00%	
95015 6/1	255.000,00		255.000,00	13.053,96	241.946,04	Risikoklasse V		100,00%	
95016 2/1	150.000,00	69.164,80		13.220,42	55.944,38	Risikoklasse V		100,00%	
95019 1/1	30.000,00	6.000,00		2.978,45	3.021,55	Risikoklasse V		100,00%	
95019 2/1	60.000,00	42.229,43		6.028,46	36.200,97	Risikoklasse V		100,00%	
95067 1/1	1.500,00	349,16		177,45	171,71	Risikoklasse V		100,00%	
95067 2/1	4.360,00	2.600,08		429,38	2.170,70	Risikoklasse V		100,00%	
95067 3/1	2.620,00	131,93		131,93		Risikoklasse V		100,00%	
95068 2/1	29.029,13	1.545,45		750,17	795,28	Risikoklasse V		100,00%	
95069 1/1	2.000,00	555,20		201,60	353,60	Risikoklasse V		100,00%	
95069 2/1	2.600,00	1.488,20		261,60	1.226,60	Risikoklasse V		100,00%	

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95069 3/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% D.B.	Ausfallbürge 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95069 4/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% Y.M	Bürge und Zahler 01.01.2007 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95069 6/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% F.W.	Ausfallbürge 01.01.2006 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95070 1/1	Raika Haftung /AT Haftung	Kleingartenverein "Am Schulweg"	Ausfallbürge 01.01.2001 - 01.01.2017 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95071 16/1	VB Haftung Existenzgründg.u.Investitionen /AT Haftung	50% P.G	Ausfallbürge 01.01.2006 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95071 17/1	VB Haftung Existenzgründg.u.Investitionen /AT Haftung	50% P.G.	Ausfallbürge 01.01.2006 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95071 18/1	VB Haftung Existenzgründg.u.Investitionen /AT Haftung	50% P.G.	Ausfallbürge 01.01.2006 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95075 4/1	BA CA Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% S.S.	Ausfallbürge 01.01.2009 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95078 3/1	ERSTE Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% B.M.	Ausfallbürge 01.01.2007 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	0,00%
782678 8/1	NÖ Land über Bank Austria /AT 630 026 847 Haftung	Klärschlammzwischenlager, und Kompostiersversuchsfläche, HAFTUNG KEINE KOSTEN	Bürge 01.01.1993 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	0,00%

Summe Risikoklasse V

Summe

**Rechnungsabschluss 2017
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
95069 3/1	1.400,00	597,60		141,60	456,00	Risikoklasse V		100,00%		
95069 4/1						Risikoklasse V				
95069 6/1	5.813,80	180,20		180,20		Risikoklasse V		100,00%		
95070 1/1						Risikoklasse V		100,00%		
95071 16/1	14.534,50	106,57		106,57		Risikoklasse V		100,00%		
95071 17/1	14.534,50	106,57		106,57		Risikoklasse V		100,00%		
95071 18/1	14.534,50	106,57		106,57		Risikoklasse V		100,00%		
95075 4/1	4.360,00	771,94		512,38	259,56	Risikoklasse V		100,00%		
95078 3/1						Risikoklasse V		100,00%		
782678 8/1	7.267,28	7.267,28			7.267,28	Risikoklasse V		100,00%		
Summe Risikoklasse V	1.157.575,91	358.604,47	255.000,00	82.156,34	531.448,13		0,00		0,00	
Summe	18.070.476,39	10.177.792,29	711.896,80	897.501,18	9.992.187,91		0,00		0,00	

Vergütung an Verwaltungszweige

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/024000-728500	Wahlamt	Vergütungen		1.900,35
1/029100-728500	Amtshaus	Vergütungen		6.789,91
1/211000-728500	VS-Hyrtiplatz	Vergütungen		1.190,05
1/211100-728500	VS-Babenbergergasse	Vergütungen		1.198,80
1/211200-728500	VS-Harald Lowatschek	Vergütungen		1.614,38
1/211300-728500	VS-Karl Stingl	Vergütungen		3.243,63
1/240000-728500	KG-Brühlerstrasse	Vergütungen		765,68
1/240200-728500	KG-Eisentorgasse	Vergütungen		2.318,75
1/240300-728500	KG-Haydngasse	Vergütungen		2.182,42
1/240400-728500	KG-Hyrtipark	Vergütungen		2.131,94
1/240500-728500	KG-Vorderbrühl	Vergütungen		1.254,61
1/240600-728500	KG-Spechtgasse	Vergütungen		2.431,69
1/240700-728500	KG-Lerchengasse	Vergütungen		1.958,04
1/240800-728500	KG-Josef Schöffel	Vergütungen		1.309,96
1/250300-728500	Hort-Harald Lowatschek	Vergütungen		73,80
1/259100-728500	Jugendreferat	Vergütungen		664,21
1/262000-728500	Sportplätze	Vergütungen		813,60
1/320000-728500	Musikschule	Vergütungen		201,15
1/360000-728500	Heimatmuseum	Vergütungen		1.139,05
1/363000-728500	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Vergütungen		50.317,63
1/381000-728500	Kulturelle Veranstaltungen	Vergütungen		2.984,12
1/390000-728500	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütungen		9.999,24
1/429000-728500	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Vergütungen		943,95
1/814000-728500	Strassenreinigung	Vergütungen		58.135,53
1/815000-728500	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütungen		503.483,72
1/817000-728500	Friedhof	Vergütungen		12.681,35
1/820000-728500	Wirtschaftshof	Vergütungen		4.104,52
1/821000-728500	Wagenpark und Werkstatt	Vergütungen		22.599,14
1/826000-728500	Fäkalienabfuhr	Vergütungen		6.832,92
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütungen		1.065.582,76
1/850000-728600	Wasserversorgung	Erstattung Strassenbau		400.000,00
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütungen		1.157.934,22
1/851000-728600	Abwasserbeseitigung	Erstattung Strassenbau		600.000,00
1/851100-728500	Kläranlage	Vergütungen		119.000,00
1/852000-728500	Abfallbeseitigung	Vergütungen		953.368,95
1/852100-728500	Umladestation	Vergütungen		10.000,00
1/859000-728500	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	Vergütungen		2.303,24

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/860000-728500	Gärtnerei	Vergütungen		8.009,51
1/866000-728500	Forstbetrieb	Vergütungen		14.620,77
2/000000+828500	Gemeinderat	Vergütungen	224.000,00	
2/010000+828500	Zentralamt	Vergütungen	510.000,00	
2/029100+828500	Amtshaus	Vergütungen	86.000,00	
2/030000+828500	Bauamt	Vergütungen	445.000,00	
2/080000+828500	Pensionen	Vergütungen	968.000,00	
2/612000+828500	Gemeindestrassen	Vergütungen	1.000.000,00	
2/820000+828500	Wirtschaftshof	Vergütungen	133.000,00	
2/821000+828500	Wagenpark und Werkstatt	Vergütungen	129.000,00	
2/821100+828500	Haustankstelle	Vergütungen	92.327,10	
2/860000+828500	Gärtnerei	Vergütungen	760.454,82	
2/866000+828500	Forstbetrieb	Vergütungen	4.301,67	
2/900000+828500	Gesonderte Verwaltung	Vergütungen	684.000,00	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			5.036.083,59	5.036.083,59
Gesamtsumme			5.036.083,59	5.036.083,59

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/210000	Barabhebungen von Konto in die Kassa		8.397.246,02	8.397.246,02	8.397.246,02	
0/270000	Vorsteuer	219.120,98	1.427.847,45	1.646.968,43	1.446.874,88	200.093,55
0/279000	Gehaltsüberbrückungen Aconto	2.964,27	70.983,27	73.947,54	73.947,54	
0/279100	Handverlag Musikschule		1.048,44	1.048,44	1.048,44	
0/279101	VS-Hyrtlplatz		2.001,57	2.001,57	2.001,57	
0/279102	VS-Babenberggasse		1.334,54	1.334,54	1.334,54	
0/279103	VS-Harald Lowatschek		1.543,43	1.543,43	1.543,43	
0/279104	VS-Karl Stingl		2.252,55	2.252,55	2.252,55	
0/279200	Handverlag Stadtbad		11.400,00	11.400,00	10.900,00	500,00
0/279500	Verrechnungskonto Geb.Verw.Dr.Langeder	-679,29	4.276,46	3.597,17	3.906,18	-309,01
0/279900	Versicherung lfd.Schadenfälle	-4.784,67	68.978,52	64.193,85	58.846,82	5.347,03
0/279910	Versicherungsprämien		909,31	909,31	909,31	
0/280000	Vorschüsse an Gewerbetreibende	829.393,01	784.329,03	1.613.722,04	835.347,59	778.374,45
0/280005	Baubescheid Aignerova Michaela	1.883,00		1.883,00	550,00	1.333,00
0/280006	Schadenswiedergutmachung Kutalek	18.147,56		18.147,56	2.400,00	15.747,56
0/280007	Schadenswiedergutmachung Kraus	16.366,65		16.366,65		16.366,65
0/280009	Schadenswiedergutmachung Benesch	2.941,46		2.941,46		2.941,46
0/280015	Kleingartenverein "Am Schulweg" Darlehen Stromanschluss Anteil Gde.	12.078,99		12.078,99		12.078,99
0/280100	Handverlag		751,94	751,94	751,94	
0/280200	Bankomat	284,30	12.401,17	12.685,47	12.685,47	
0/280400	Vorschüsse Briefmarken Postamterl	14.000,00		14.000,00	7.000,00	7.000,00
0/280500	Vorschuss Babenbergertaler	1.000,00		1.000,00		1.000,00
0/287000	Standesamt u.Staatsb.schaftsverband Mödling-Verrechnungen	101,11	2.786,17	2.887,28	2.887,28	
0/287100	Vorschüsse Mittelschulgemeinde Mödling	23,94	10.003,39	10.027,33	10.027,33	
0/287200	Vorschüsse Sonderschulgemeinden	15.000,00	4.348,12	19.348,12	19.348,12	
0/287201	Energiecontracting ASO	10.539,83	4.863,24	15.403,07		15.403,07
0/287400	Vorschüsse Polytechn. Schule		1.953,13	1.953,13	1.953,13	
0/287500	Vorschuss Postamt	363,36		363,36	363,36	
0/287600	Handverlag Gärtnerei	370,00	1.159,34	1.529,34	1.159,34	370,00
0/287609	Handverlag Kläranlage	600,00	618,59	1.218,59	618,59	600,00
0/287610	Handverlag Fuhrpark	370,00	2.276,10	2.646,10	2.276,10	370,00
0/287611	Vorschüsse Tiefgarage Lercheng. Wechselgeld	715,00		715,00		715,00
0/287612	Energiecontracting Lebenshilfe	25.435,53	11.740,44	37.175,97		37.175,97
0/287620	Handverlag Wirtschaftshof	290,69	1.168,54	1.459,23	1.168,54	290,69
0/287910	Notaushilfe Rückzahlbar	2.321,00	1.397,73	3.718,73	3.718,73	
0/289009	FA-Abrechnungskonto ab 2008	4.173,37	2.517.957,99	2.522.131,36	2.516.140,20	5.991,16
0/290001	Gehalt		11.938.040,29	11.938.040,29	11.938.040,29	
Summe Vorschüsse Einnahmen		1.173.020,09	25.285.616,77	26.458.636,86	25.357.247,29	1.101.389,57

Rechnungsabschluss 2017

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/210000		8.397.246,02	8.397.246,02	8.397.246,02	
9/270000	21.809,39	1.427.847,45	1.449.656,84	1.446.521,08	3.135,76
9/279000		70.983,27	70.983,27	70.983,27	
9/279100		1.048,44	1.048,44	1.048,44	
9/279101		2.001,57	2.001,57	2.001,57	
9/279102		1.334,54	1.334,54	1.334,54	
9/279103		1.543,43	1.543,43	1.543,43	
9/279104		2.252,55	2.252,55	2.252,55	
9/279200		11.400,00	11.400,00	11.400,00	
9/279500		4.276,46	4.276,46	4.276,46	
9/279900		68.978,52	68.978,52	68.978,52	
9/279910		909,31	909,31	909,31	
9/280000		784.329,03	784.329,03	784.329,03	
9/280005					
9/280006	28.147,56		28.147,56		28.147,56
9/280007	20.166,65		20.166,65		20.166,65
9/280009	3.919,61		3.919,61		3.919,61
9/280015					
9/280100		751,94	751,94	751,94	
9/280200		12.401,17	12.401,17	12.401,17	
9/280400					
9/280500					
9/287000	17,95	2.786,17	2.804,12	2.804,12	
9/287100	13,24	10.003,39	10.016,63	10.016,63	
9/287200		4.348,12	4.348,12	4.348,12	
9/287201		4.863,24	4.863,24	4.863,24	
9/287400		1.953,13	1.953,13	1.953,13	
9/287500					
9/287600		1.159,34	1.159,34	1.159,34	
9/287609		618,59	618,59	618,59	
9/287610		2.276,10	2.276,10	2.276,10	
9/287611					
9/287612		11.740,44	11.740,44	11.740,44	
9/287620		1.168,54	1.168,54	1.168,54	
9/287910		1.397,73	1.397,73	1.397,73	
9/289009		2.517.957,99	2.517.957,99	2.517.957,99	
9/290001		11.938.040,29	11.938.040,29	11.938.040,29	
Summe Vorschüsse Ausgaben	74.074,40	25.285.616,77	25.359.691,17	25.304.321,59	55.369,58

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962000 Abwicklung IST-Fehlbeiträge Vorjahr(e)					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	1.173.020,09	25.285.616,77	26.458.636,86	25.357.247,29	1.101.389,57
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung IST-Fehlbeiträge laufendes Jahr		1.046.019,99	1.046.019,99	1.046.019,99	
Gesamtsumme Vorschüsse	1.173.020,09	26.331.636,76	27.504.656,85	26.403.267,28	1.101.389,57

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962000 Abwicklung IST-Fehlbeiträge Vorjahr(e)	1.098.945,69		1.098.945,69	1.098.945,69	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	1.173.020,09	25.285.616,77	26.458.636,86	26.403.267,28	55.369,58
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung IST-Fehlbeiträge laufendes Jahr		1.046.019,99	1.046.019,99		1.046.019,99
Gesamtsumme Vorschüsse	1.173.020,09	26.331.636,76	27.504.656,85	26.403.267,28	1.101.389,57

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360000 Umsatzsteuer 10%	79.749,89	1.569.277,01	1.649.026,90	1.597.400,16	51.626,74
0/360100 Umsatzsteuer 20%	63.284,41	328.657,79	391.942,20	338.072,69	53.869,51
0/360300 Bar entrichtete Gebühren	2.042,60	37.805,78	39.848,38	38.824,58	1.023,80
0/360301 Bundesgebühren Friedhof	-73,70	486,20	412,50	331,90	80,60
0/360330 Finanzamt Gebühr für Bestandsvertrag		607,52	607,52	607,52	
0/361000 Seuchenvorsorgeabgabe Land NÖ	2.950,67	243.783,06	246.733,73	244.598,66	2.135,07
0/361100 Interessentenbeiträge	13.551,59	189.986,68	203.538,27	189.144,67	14.393,60
0/362000 Finanzamt Lohnsteuer		2.340.531,72	2.340.531,72	2.340.531,72	
0/362010 Kommunalsteuer Mödling		55.146,19	55.146,19	55.146,19	
0/362020 Kommunalsteuer Wiener Neudorf		14.304,97	14.304,97	14.304,97	
0/362030 Kommunalsteuer Guntramsdorf		3.846,62	3.846,62	3.846,62	
0/362100 BVA-Beiträge Aktive		1.996.795,21	1.996.795,21	1.996.795,21	
0/362101 BVA-Beiträge Mandatare		55.509,35	55.509,35	55.509,35	
0/362190 DN-DG Abgabe BGM		15.896,15	15.896,15	15.896,15	
0/362200 BVA-Beiträge Pensionisten		259.163,20	259.163,20	259.163,20	
0/362300 NÖ.Gebietskrankenkasse Beiträge		2.344.794,18	2.344.794,18	2.344.794,18	
0/362600 Verbote		19.687,03	19.687,03	19.687,03	
0/362700 Gewerkschaft Beiträge		40.284,76	40.284,76	40.284,76	
0/362710 Personalvertretungsumlage		24.636,58	24.636,58	24.636,58	
0/362800 Vorsorge Beiträge		28.408,96	28.408,96	28.408,96	
0/365000 Hafrücklässe		56.837,06	56.837,06	56.837,06	
0/367000 Diverse Einnahmen Verwahrgelder		809.150,31	809.150,31	809.150,31	
0/367001 Diverse Kautionen/Bürgerservice		27.860,00	27.860,00	27.860,00	
0/367002 Verwahrgeld Gourmet		6.551,20	6.551,20	6.551,20	
0/367020 Verwahrgeld Winterferienspiel		1.446,00	1.446,00	1.446,00	
0/367038 Verwahrgelder Kaution für Bilder					
0/367040 Verwahrgeld Telefon					
0/367050 Verwahrgeld Holistic Projekt		7,06	7,06	7,06	
0/367060 Verwahrung Wohnungsvergütung		2.673,96	2.673,96	2.673,96	
0/367065 Diverse Verwahrgelder Kaution Bike & Ride					
0/367070 Verwahrung Spenden soziale Zwecke		1.091,00	1.091,00	1.091,00	
0/367090 Verwahrkonto Vorschüsse PV		2.170,00	2.170,00	2.170,00	
0/367091 PK-Vorsorge					
0/367092 S-RL					
0/367093 IN-RL					
0/367205 Soziale Zwecke Z 130 201 379	21.836,34	15.306,78	37.143,12	8.500,00	28.643,12
0/367209 Verwahrung / Jumelage SB Z 130 149 081	15.094,56	14,15	15.108,71		15.108,71
0/367211 Kaution Pilomat	24.935,04	2.324,02	27.259,06		27.259,06

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 Umsatzsteuer 10%	21.185,20	1.569.277,01	1.590.462,21	1.568.747,64	21.714,57
9/360100 Umsatzsteuer 20%	67.440,86	328.657,79	396.098,65	322.688,72	73.409,93
9/360300 Bar entrichtete Gebühren	1.572,50	37.805,78	39.378,28	38.536,58	841,70
9/360301 Bundesgebühren Friedhof	-2,20	486,20	484,00		484,00
9/360330 Finanzamt Gebühr für Bestandsvertrag	-73,34	607,52	534,18	372,02	162,16
9/361000 Seuchenvorsorgeabgabe Land NÖ	63.709,42	243.783,06	307.492,48	242.754,49	64.737,99
9/361100 Interessentenbeiträge	54.155,30	189.986,68	244.141,98	189.260,13	54.881,85
9/362000 Finanzamt Lohnsteuer	-0,02	2.340.531,72	2.340.531,70	2.340.531,70	
9/362010 Kommunalsteuer Mödling		55.146,19	55.146,19	55.146,19	
9/362020 Kommunalsteuer Wiener Neudorf		14.304,97	14.304,97	14.304,97	
9/362030 Kommunalsteuer Guntramsdorf		3.846,62	3.846,62	3.846,62	
9/362100 BVA-Beiträge Aktive		1.996.795,21	1.996.795,21	1.996.795,21	
9/362101 BVA-Beiträge Mandatare		55.509,35	55.509,35	55.509,35	
9/362190 DN-DG Abgabe BGM	15.513,12	15.896,15	31.409,27	15.513,12	15.896,15
9/362200 BVA-Beiträge Pensionisten		259.163,20	259.163,20	259.379,77	-216,57
9/362300 NÖ.Gebietskrankenkasse Beiträge		2.344.794,18	2.344.794,18	2.344.794,18	
9/362600 Verbote		19.687,03	19.687,03	19.687,03	
9/362700 Gewerkschaft Beiträge		40.284,76	40.284,76	40.284,76	
9/362710 Personalvertretungsumlage		24.636,58	24.636,58	24.636,58	
9/362800 Vorsorge Beiträge		28.408,96	28.408,96	28.408,96	
9/365000 Hafrücklässe	38.312,34	56.837,06	95.149,40	7.790,69	87.358,71
9/367000 Diverse Einnahmen Verwahrgelder	112.487,16	809.150,31	921.637,47	893.860,10	27.777,37
9/367001 Diverse Kautionen/Bürgerservice	620,00	27.860,00	28.480,00	27.400,00	1.080,00
9/367002 Verwahrgeld Gourmet	6.501,28	6.551,20	13.052,48	9.176,90	3.875,58
9/367020 Verwahrgeld Winterferienspiel	300,00	1.446,00	1.746,00	1.525,00	221,00
9/367038 Verwahrgelder Kautions für Bilder	225,00		225,00		225,00
9/367040 Verwahrgeld Telefon	16.638,22		16.638,22		16.638,22
9/367050 Verwahrgeld Holistic Projekt	70.704,86	7,06	70.711,92	57,64	70.654,28
9/367060 Verwahrung Wohnungsvergütung		2.673,96	2.673,96	2.673,96	
9/367065 Diverse Verwahrgelder Kautions Bike & Ride	1.100,00		1.100,00		1.100,00
9/367070 Verwahrung Spenden soziale Zwecke		1.091,00	1.091,00	1.091,00	
9/367090 Verwahrkonto Vorschüsse PV		2.170,00	2.170,00	2.170,00	
9/367091 PK-Vorsorge	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9/367092 S-RL	31.683,73		31.683,73		31.683,73
9/367093 IN-RL	122.482,44		122.482,44		122.482,44
9/367205 Soziale Zwecke Z 130 201 379	21.836,34	15.306,78	37.143,12	8.500,00	28.643,12
9/367209 Verwahrung / Jumelage SB Z 130 149 081	15.094,56	14,15	15.108,71		15.108,71
9/367211 Kautions Pilomat	24.935,04	2.324,02	27.259,06		27.259,06

Rechnungsabschluss 2017

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/367300	Sonstige Abzüge UE und UA		-77,63	-77,63	-77,63	
0/367310	Verlassenschaften Personal		587,15	587,15	587,15	
0/367605	Hypo 3565-407596 Kunstfonds	10.175,87	17,16	10.193,03		10.193,03
0/367610	Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-445064	15.460,30	2.680,24	18.140,54		18.140,54
0/367700	Nächtigungstaxe	4.171,83	66.143,51	70.315,34	70.869,80	-554,46
0/369000	Zweckgebundene Rücklagen		40.900,00	40.900,00	40.900,00	
0/369001	Freie Rücklagen					
0/369003	Abfertigungsrücklage					
0/370200	Dienstgeberbeitrag		474.248,93	474.248,93	474.248,93	
0/387490	Vorschüsse Personalvertretung Telefonkosten		1.921,20	1.921,20	1.921,20	
Summe Verwahrgelder Einnahmen		253.179,40	11.081.461,06	11.334.640,46	11.112.721,14	221.919,32
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung IST-Überschüsse Vorjahr(e)	1.947.459,81		1.947.459,81	1.947.459,81	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		2.200.639,21	11.081.461,06	13.282.100,27	13.060.180,95	221.919,32
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung IST-Überschüsse laufendes Jahr		2.028.726,47	2.028.726,47		2.028.726,47
Gesamtsumme Verwahrgelder		2.200.639,21	13.110.187,53	15.310.826,74	13.060.180,95	2.250.645,79
<hr/>						
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		3.373.659,30	39.441.824,29	42.815.483,59	39.463.448,23	3.352.035,36

Rechnungsabschluss 2017

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

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/367300	Sonstige Abzüge UE und UA	77,63	-77,63			
9/367310	Verlassenschaften Personal		587,15	587,15		587,15
9/367605	Hypo 3565-407596 Kunstfonds	10.175,87	17,16	10.193,03		10.193,03
9/367610	Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-445064	15.460,30	2.680,24	18.140,54		18.140,54
9/367700	Nächtigungstaxe	46.795,27	66.143,51	112.938,78	39.841,04	73.097,74
9/369000	Zweckgebundene Rücklagen		40.900,00	40.900,00		40.900,00
9/369001	Freie Rücklagen	1.250.558,33		1.250.558,33		1.250.558,33
9/369003	Abfertigungsrücklage	161.150,00		161.150,00		161.150,00
9/370200	Dienstgeberbeitrag		474.248,93	474.248,93	474.248,93	
9/387490	Vorschüsse Personalvertretung Telefonkosten		1.921,20	1.921,20	1.921,20	
Summe Verwahrgelder Ausgaben		2.200.639,21	11.081.461,06	13.282.100,27	11.031.454,48	2.250.645,79
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung IST-Überschüsse Vorjahr(e)					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		2.200.639,21	11.081.461,06	13.282.100,27	11.031.454,48	2.250.645,79
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung						
965000	Abwicklung IST-Überschüsse laufendes Jahr		2.028.726,47	2.028.726,47	2.028.726,47	
Gesamtsumme Verwahrgelder		2.200.639,21	13.110.187,53	15.310.826,74	13.060.180,95	2.250.645,79
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		3.373.659,30	39.441.824,29	42.815.483,59	39.463.448,23	3.352.035,36

Personalkosten gesamt

**Rechnungsabschluss 2017
Personalkosten gesamt**

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge Beamte VW 500001 - 500001	Geldbezüge Beamte HW 501002 - 501002	Geldbezüge VB I 510003 - 510003	Geldbezüge VB II 511004 - 511004	Geldbezüge Sonstige 520005 - 520005	Überstunden gesamt 565001 - 565005	Pauschal MDL gesamt 565101 - 565105	Aufwands- entschädigung gesamt 569101 - 569105	Sonstige Mehrleistungen gesamt 565201 - 565205	Jubiläum gesamt 566001 - 566005	Nebengebühren gesamt 569001 - 569005	SV + DG gesamt 580001 - 580005
0	01	010000 Zentralamt	116.727,22		576.569,79	82.679,80	7.305,72	50.349,20	18.118,66	10.105,59	19.245,40	5.461,00	54.531,29	182.956,15
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband			344.558,42			1.706,61	28.771,20	102.505,46			25.224,96	121.204,67
		023000 Einwohneramt			32.032,02		19.254,24	813,25	2.737,15	1.999,74	2.030,40		6.793,54	16.814,50
		024000 Wahlamt			45.095,44			10.121,88		1.202,16	4.747,50		3.076,32	15.425,31
		029100 Amtshaus				93.308,20	1.015,04						2.818,62	25.847,56
	03	030000 Bauamt	34.540,04		458.618,65		2.197,57	8.543,93	50.139,60	61.537,64	4.445,26		28.598,53	146.041,27
		Summe Gruppe 0	151.267,26		1.456.874,32	175.988,00	29.772,57	71.534,87	99.766,61	177.350,59	30.468,56	5.461,00	121.043,26	508.289,46
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			52.597,04	250.155,53		26.690,00	7.464,96	519,72	46.643,32	10.323,28	47.584,56	111.259,63
		Summe Gruppe 1			52.597,04	250.155,53		26.690,00	7.464,96	519,72	46.643,32	10.323,28	47.584,56	111.259,63
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz				52.479,63	3.272,27	26,98			1.348,20		4.889,00	13.458,98
		211100 VS-Babenbergergasse				43.971,69	485,63	216,96			1.084,32		3.865,24	12.802,21
		211200 VS-Harald Lowatschek				40.911,16		1.017,27			422,88		3.930,84	12.390,27
		211300 VS-Karl Stingl				27.615,56					3.600,00		846,72	9.040,98
	24	240000 KG-Brühlerstrasse				55.213,80	10.482,70			65,12			1.979,49	17.507,20
		240200 KG-Eisentorgasse				104.709,00	18.755,27	18,36		882,25			3.932,73	32.955,72
		240300 KG-Haydngasse				91.628,77	26.828,43	35,85		64,69			3.827,80	31.138,69
		240400 KG-Hyrtlpark				141.028,60	36.483,53	109,48		113,42			5.052,63	46.069,91
		240500 KG-Vorderbrühl				42.748,23	30.773,71	29,16		99,65			2.443,95	19.518,99
		240600 KG-Spechtgasse				113.874,27	47.638,47	110,44		150,14		1.617,50	6.665,33	40.701,55
		240700 KG-Lerchengasse				107.380,54	13.295,77	5,38		333,50		4.223,40	3.730,85	32.824,34
		240800 KG-Josef Schöffel				46.457,60	5.602,91			75,11			1.826,57	13.899,76
	25	250100 Hort-Babenbergergasse			63.164,10	28.226,43	22.309,24	18,22	3.732,48	43,40			1.794,36	31.323,82
		250300 Hort-Harald Lowatschek			78.657,09	26.957,96	32.577,13	10,65	3.732,48	434,39			2.074,36	37.959,74
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz				26.613,64	48.246,20			5,79			903,03	20.992,32
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl				49.008,07	68.285,05			5,79			1.609,57	31.715,88
		259120 Ferienspiel					8.944,48							2.326,96
		Summe Gruppe 2			141.821,19	998.824,95	373.980,79	1.598,75	7.464,96	2.273,25	6.455,40	5.840,90	49.372,47	406.627,32
3	32	320000 Musikschule			1.197.878,38		547,40	1.300,59	3.732,48	4.280,72		34.528,93	4.614,48	306.002,51
		Summe Gruppe 3			1.197.878,38		547,40	1.300,59	3.732,48	4.280,72		34.528,93	4.614,48	306.002,51
4	40	400000 Sozialamt	84.372,12		187.624,42			12.380,77	20.015,40	4.323,13			15.073,92	63.697,90
		Summe Gruppe 4	84.372,12		187.624,42			12.380,77	20.015,40	4.323,13			15.073,92	63.697,90

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen gesamt 590001 - 590005	Reisekosten gesamt 560001 - 560005	beigestelltes Personal gesamt 510103 - 510104	beigestelltes Personal DG 581003 - 581004	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	4.615,47	2.318,84			1.130.984,13
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2.885,30	3.452,29			630.308,91
		023000 Einwohneramt	177,73	399,24			83.051,81
		024000 Wahlamt	346,25	155,30			80.170,16
		029100 Amtshaus	533,20				123.522,62
	03	030000 Bauamt	3.651,53	2.494,59			800.808,61
		Summe Gruppe	12.209,48	8.820,26			2.848.846,24
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	2.906,16		16.650,80	7.136,06	579.931,06
		Summe Gruppe	2.906,16		16.650,80	7.136,06	579.931,06
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	248,01				75.723,07
		211100 VS-Babenbergergasse	889,20				63.315,25
		211200 VS-Harald Lowatschek	228,20				58.900,62
		211300 VS-Karl Stingl	542,00				41.645,26
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	451,90				85.700,21
		240200 KG-Eisentorgasse	850,66				162.103,99
		240300 KG-Haydngasse	991,60				154.515,83
		240400 KG-Hyrtlpark	1.323,83				230.181,40
		240500 KG-Vorderbrühl	655,46				96.269,15
		240600 KG-Spechtgasse	939,44				211.697,14
		240700 KG-Lerchengasse	1.007,19				162.800,97
		240800 KG-Josef Schöffel	381,16				68.243,11
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	734,10	38,60			151.384,75
		250300 Hort-Harald Lowatschek	1.745,40	156,48			184.305,68
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	472,64				97.233,62
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	742,18				151.366,54
		259120 Ferienspiel					11.271,44
		Summe Gruppe	12.202,97	195,08			2.006.658,03
3	32	320000 Musikschule	6.369,93	4.829,81			1.564.085,23
		Summe Gruppe	6.369,93	4.829,81			1.564.085,23
4	40	400000 Sozialamt	1.427,36	411,18			389.326,20
		Summe Gruppe	1.427,36	411,18			389.326,20

**Rechnungsabschluss 2017
Personalkosten gesamt**

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge Beamte VW 500001 - 500001	Geldbezüge Beamte HW 501002 - 501002	Geldbezüge VB I 510003 - 510003	Geldbezüge VB II 511004 - 511004	Geldbezüge Sonstige 520005 - 520005	Überstunden gesamt 565001 - 565005	Pauschal MDL gesamt 565101 - 565105	Aufwands- entschädigung gesamt 569101 - 569105	Sonstige Mehrfleistungen gesamt 565201 - 565205	Jubiläum gesamt 566001 - 566005	Nebengebühren gesamt 569001 - 569005	SV + DG gesamt 580001 - 580005
6	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr			51.896,01	2.356,11								6.921,00
	Summe Gruppe 6				51.896,01	2.356,11								6.921,00
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung				2.356,11	2.197,57							552,87
		771000 Massnahmen zur Förderung			11.951,08			650,23	1.866,24	290,41			769,08	3.900,39
	Summe Gruppe 7				11.951,08	2.356,11	2.197,57	650,23	1.866,24	290,41			769,08	4.453,26
8	80	801000 Facility Management			155.876,16	333.890,78	50.007,93	9.725,14	3.732,48	12.971,76	26.091,41	4.505,80	56.173,64	153.552,55
	81	814000 Strassenreinigung		34.476,40	36.772,84	510.089,55	54.722,69	40.250,32	1.866,24	7.657,36	92.214,30	5.982,10	76.351,42	193.825,84
		817000 Friedhof			42.126,00	112.611,17	9.358,45	3.593,66	7.464,96	196,80	2.352,98		38.472,84	54.479,07
	82	820000 Wirtschaftshof			148.187,64		1.118,06	1.690,03	5.520,96	1.934,97			23.027,27	32.471,96
		821000 Wagenpark und Werkstatt				195.929,51		1.881,08	5.598,72	1.574,25	33.634,08	4.364,60	27.503,65	68.325,06
	85	850000 Wasserversorgung	34.540,02	39.349,80	23.058,00	179.583,60	1.079,51	33.318,34	7.776,00	4.630,87	29.673,79	4.729,60	18.516,83	89.078,85
		851000 Abwasserbeseitigung			44.965,20	294.163,54	10.332,00	7.245,50	7.402,75	10.227,35	48.818,26		60.032,91	132.875,72
		851100 Kläranlage			21.547,84	267.846,44	2.236,12	6.458,11	11.664,00	398,06	21.307,65	4.534,00	53.796,64	106.563,07
		852000 Abfallbeseitigung		33.107,20	36.772,68	201.238,46		8.775,39	1.866,24	6.459,07	64.657,81	436,04	53.636,72	101.388,77
		852100 Umladestation				113.875,79		3.357,06	3.732,48	201,93	7.194,10		26.850,40	41.520,52
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)			71.239,04	153.683,82	3.446,08	17.441,42	933,12	1.818,06	5.205,29		8.072,32	72.594,44
		859010 Freibad				33.552,48	26.783,19	1.305,75		651,47	956,32			17.979,81
		859020 Hallenbad				61.007,88	17.028,81	2.371,64		589,68	744,76			22.219,41
		859030 Sauna				50.890,80	25.937,34	3.580,26		1.128,91	1.840,50		1.215,90	19.560,65
		859040 Kunsteisbahn				33.552,15	28.678,25	1.390,07		651,28	1.230,64		71,28	18.965,46
	86	860000 Gärtnerei		40.706,40		545.664,84	53.111,12	15.026,58	7.464,96	2.801,16	69.590,09		65.210,68	177.765,39
		866000 Forstbetrieb			8.287,32	79.831,86	2.236,12	802,19		921,49	7.566,78		11.698,57	27.218,14
	89	899200 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen BetriebsgesmbH.			6.512,36									1.763,35
	Summe Gruppe 8		34.540,02	147.639,80	595.345,08	3.167.412,67	286.075,67	158.212,54	65.022,91	54.814,47	413.078,76	24.552,14	520.631,07	1.332.148,06
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	50.512,44		569.212,90		29.837,93	16.500,45	57.871,44	11.070,75	22.285,03	4.729,60	46.200,00	190.645,91
	Summe Gruppe 9		50.512,44		569.212,90		29.837,93	16.500,45	57.871,44	11.070,75	22.285,03	4.729,60	46.200,00	190.645,91
Summe gesamt			320.691,84	147.639,80	4.265.200,42	4.597.093,37	722.411,93	288.868,20	263.205,00	254.923,04	518.931,07	85.435,85	805.288,84	2.930.045,05

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen gesamt 590001 - 590005	Reisekosten gesamt 560001 - 560005	beigestelltes Personal gesamt 510103 - 510104	beigestelltes Personal DG 581003 - 581004	Gesamtsumme
6	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr	152,40				61.325,52
	Summ	Summe Gruppe	152,40				61.325,52
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung					5.106,55
		771000 Massnahmen zur Förderung	38,00	4,72			19.470,15
	Summ	Summe Gruppe	38,00	4,72			24.576,70
8	80	801000 Facility Management	3.736,19	64,70			810.328,54
	81	814000 Strassenreinigung	6.056,93				1.060.265,99
		817000 Friedhof	1.150,40				271.806,33
	82	820000 Wirtschaftshof	456,00	168,64			214.575,53
		821000 Wagenpark und Werkstatt	1.887,20	28,16			340.726,31
	85	850000 Wasserversorgung	1.418,47	3.649,23			470.402,91
		851000 Abwasserbeseitigung	3.773,95				619.837,18
		851100 Kläranlage	1.896,66	163,38			498.411,97
		852000 Abfallbeseitigung	2.145,37				510.483,75
		852100 Umladestation	608,40				197.340,68
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	1.590,17				336.023,76
		859010 Freibad	287,90				81.516,92
		859020 Hallenbad	499,60				104.461,78
		859030 Sauna	589,28				104.743,64
		859040 Kunsteisbahn	532,62				85.071,75
	86	860000 Gärtnerei	4.269,95	4.131,37			985.742,54
		866000 Forstbetrieb	494,80	3.365,62			142.422,89
	89	899200 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsgesmbh.	15,24				8.290,95
	Summ	Summe Gruppe	31.409,13	11.571,10			6.842.453,42
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	4.543,15	424,46			1.003.834,06
	Summ	Summe Gruppe	4.543,15	424,46			1.003.834,06
Sum	Summ	Summe gesamt	71.258,58	26.256,61	16.650,80	7.136,06	15.321.036,46

Pensionen

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundbezug 760000 - 760000	DG + SV 760001 - 760001	Gesamtsumme
0	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	361.460,90	11.940,29	373.401,19
	08	080000 Pensionen	2.463.160,20	75.475,49	2.538.635,69
	Summe Gruppe 0		2.824.621,10	87.415,78	2.912.036,88
8	81	817000 Friedhof	36.339,16	991,48	37.330,64
	85	850000 Wasserversorgung	38.093,00	896,39	38.989,39
		851000 Abwasserbeseitigung	312.813,36	8.507,52	321.320,88
		851100 Kläranlage	188.281,28	4.384,12	192.665,40
		852000 Abfallbeseitigung	226.070,04	6.416,96	232.487,00
Summe Gruppe 8		801.596,84	21.196,47	822.793,31	
Summe gesamt			3.626.217,94	108.612,25	3.734.830,19

Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung

**Rechnungsabschluss 2017
Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 500001 - 500001	Aufwands- entschädigung 569101 - 569101	Überstunden 565001 - 565001	Sonstige Mehrleistungen 565201 - 565201	Nebengebühren 569001 - 569001	Freiwillige Sozialleistungen 590001 - 590001	SV + DG 580001 - 580001	Reisekosten 560001 - 560001	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	116.727,22	1.173,45	2.770,65	3.081,48	6.152,64	262,70	8.223,54		138.391,68
	03	030000 Bauamt	34.540,04	4.282,90		4.445,26	617,80	65,68	3.910,39	610,05	48.472,12
	Summe Gruppe 0		151.267,26	5.456,35	2.770,65	7.526,74	6.770,44	328,38	12.133,93	610,05	186.863,80
4	40	400000 Sozialamt	84.372,12	1.156,24	10.334,57		3.076,32	131,35	8.666,56		107.737,16
	Summe Gruppe 4		84.372,12	1.156,24	10.334,57		3.076,32	131,35	8.666,56		107.737,16
8	85	850000 Wasserversorgung	34.540,02	4.282,79	4.019,32	6.848,68	1.929,89	65,67	5.890,71	610,05	58.187,13
	Summe Gruppe 8		34.540,02	4.282,79	4.019,32	6.848,68	1.929,89	65,67	5.890,71	610,05	58.187,13
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	50.512,44	11,58			3.076,32	131,35	5.233,32		58.965,01
	Summe Gruppe 9		50.512,44	11,58			3.076,32	131,35	5.233,32		58.965,01
Summe gesamt			320.691,84	10.906,96	17.124,54	14.375,42	14.852,97	656,75	31.924,52	1.220,10	411.753,10

Pragmatisierte Beamte Handwerkliche Verwendung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 501002 - 501002	Pauschal MDL 565102 - 565102	Aufwands- entschädigung 569102 - 569102	Überstunden 565002 - 565002	Sonstige Mehrleistungen 565202 - 565202	Nebengebühren 569002 - 569002	Freiwillige Sozialleistungen 590002 - 590002	SV + DG 580002 - 580002	Reisekosten 560002 - 560002	Gesamtsumme
8	81	814000 Strassenreinigung	34.476,40	1.866,24	144,35	3.796,66	10.726,48	7.409,30	131,35	4.065,96		62.616,74
	85	850000 Wasserversorgung	39.349,80	3.110,40		4.066,80	2.292,49	2.337,30	131,35	6.146,94	1.040,76	58.475,84
		852000 Abfallbeseitigung	33.107,20		46,08	1.657,64	5.165,60	6.047,22	131,35	5.427,18		51.582,27
	86	860000 Gärtnerei	40.706,40	5.598,72	99,52	2.398,99	6.582,78	4.669,50	131,35	1.607,61	2.427,58	64.222,45
Summe Gruppe 8			147.639,80	10.575,36	289,95	11.920,09	24.767,35	20.463,32	525,40	17.247,69	3.468,34	236.897,30
Summe gesamt			147.639,80	10.575,36	289,95	11.920,09	24.767,35	20.463,32	525,40	17.247,69	3.468,34	236.897,30

Vertragsbedienstete (Angestellte)

Rechnungsabschluss 2017

Vertragsbedienstete (Angestellte)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 510003 - 510003	Pauschal MDL 565103 - 565103	Aufwands- entschädigung 569103 - 569103	Überstunden 565003 - 565003	Sonstige Mehrleistungen 565203 - 565203	Jubiläum 566003 - 566003	Nebengebühren 569003 - 569003	Freiwillige Sozialleistungen 590003 - 590003	SV + DG 580003 - 580003	Reisekosten 560003 - 560003	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	576.569,79	18.118,66	6.128,85	36.881,65	1.550,00	5.461,00	43.845,81	3.871,04	144.196,93	1.594,04	838.217,77
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	344.558,42	28.771,20	102.505,46	1.706,61			25.224,96	2.885,30	121.204,67	3.452,29	630.308,91
		023000 Einwohneramt	32.032,02	2.737,15	1.999,74	813,25	2.030,40		4.178,67	152,40	10.937,28	399,24	55.280,15
		024000 Wahlamt	45.095,44		1.202,16	10.121,88	4.747,50		3.076,32	346,25	15.425,31	155,30	80.170,16
	03	030000 Bauamt	458.618,65	50.139,60	57.254,74	8.543,93			27.980,73	3.585,85	141.578,00	1.884,54	749.586,04
		Summe Gruppe 0	1.456.874,32	99.766,61	169.090,95	58.067,32	8.327,90	5.461,00	104.306,49	10.840,84	433.342,19	7.485,41	2.353.563,03
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	52.597,04	5.598,72	482,52	45,70	3.450,76		7.608,24	423,20	17.560,77		87.766,95
		Summe Gruppe 1	52.597,04	5.598,72	482,52	45,70	3.450,76		7.608,24	423,20	17.560,77		87.766,95
2	25	250100 Hort-Babenbergergasse	63.164,10	3.732,48	26,03				615,36	537,70	18.098,68	38,60	86.212,95
		250300 Hort-Harald Lowatschek	78.657,09	3.732,48	355,39				615,36	1.470,82	22.124,79	156,48	107.112,41
		Summe Gruppe 2	141.821,19	7.464,96	381,42				1.230,72	2.008,52	40.223,47	195,08	193.325,36
3	32	320000 Musikschule	1.197.878,38	3.732,48	4.280,72	1.300,59		34.528,93	4.614,48	6.369,93	305.857,42	4.829,81	1.563.392,74
		Summe Gruppe 3	1.197.878,38	3.732,48	4.280,72	1.300,59		34.528,93	4.614,48	6.369,93	305.857,42	4.829,81	1.563.392,74
4	40	400000 Sozialamt	187.624,42	20.015,40	3.166,89	2.046,20			11.997,60	1.296,01	55.031,34	411,18	281.589,04
		Summe Gruppe 4	187.624,42	20.015,40	3.166,89	2.046,20			11.997,60	1.296,01	55.031,34	411,18	281.589,04
6	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr	51.896,01							152,40	6.921,00		58.969,41
		Summe Gruppe 6	51.896,01							152,40	6.921,00		58.969,41
7	77	771000 Massnahmen zur Förderung	11.951,08	1.866,24	290,41	650,23			769,08	38,00	3.900,39	4,72	19.470,15
		Summe Gruppe 7	11.951,08	1.866,24	290,41	650,23			769,08	38,00	3.900,39	4,72	19.470,15
8	80	801000 Facility Management	155.876,16	1.866,24	9.441,54	5.684,97	150,00		12.813,72	1.351,45	40.348,97	64,70	227.597,75
	81	814000 Strassenreinigung	36.772,84		4.739,24	1.378,22	12.089,55		673,04	173,13	9.630,56		65.456,58
		817000 Friedhof	42.126,00	5.598,72	196,80				3.076,32	152,00	12.874,26		64.024,10
	82	820000 Wirtschaftshof	148.187,64	5.520,96	1.934,97	1.690,03			23.027,27	456,00	32.175,33	168,64	213.160,84
	85	850000 Wasserversorgung	23.058,00	2.799,36					922,68	308,25	7.294,24		34.382,53
		851000 Abwasserbeseitigung	44.965,20	5.536,51	9.325,18				1.216,57	152,00	17.242,54		78.438,00
		851100 Kläranlage	21.547,84	2.332,80	42,99				768,96	95,76	6.952,75		31.741,10
		852000 Abfallbeseitigung	36.772,68		4.739,10	1.378,12	12.089,45		673,04	173,12	11.303,88		67.129,39
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)	71.239,04		97,03				606,58	213,36	19.666,48		91.822,49
	86	866000 Forstbetrieb	8.287,32							38,00	2.746,41	3.094,98	14.166,71

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 510003 - 510003	Pauschal MDL 565103 - 565103	Aufwands- entschädigung 569103 - 569103	Überstunden 565003 - 565003	Sonstige Mehrfleistungen 565203 - 565203	Jubiläum 566003 - 566003	Nebengebühren 569003 - 569003	Freiwillige Sozialleistungen 590003 - 590003	SV + DG 580003 - 580003	Reisekosten 560003 - 560003	Gesamtsumme
8	89	899200 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.	6.512,36							15,24	1.763,35		8.290,95
		Summe Gruppe 8	595.345,08	23.654,59	30.516,85	10.131,34	24.329,00		43.778,18	3.128,31	161.998,77	3.328,32	896.210,44
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	569.212,90	56.005,20	11.059,17	14.842,85	22.135,03	4.729,60	40.047,36	4.259,80	175.950,93	288,18	898.531,02
		Summe Gruppe 9	569.212,90	56.005,20	11.059,17	14.842,85	22.135,03	4.729,60	40.047,36	4.259,80	175.950,93	288,18	898.531,02
		Summe gesamt	4.265.200,42	218.104,20	219.268,93	87.084,23	58.242,69	44.719,53	214.352,15	28.517,01	1.200.786,28	16.542,70	6.352.818,14

Vertragsbedienstete (Arbeiter)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 511004 - 511004	Pauschal MDL 565104 - 565104	Aufwands- entschädigung 569104 - 569104	Überstunden 565004 - 565004	Sonstige Mehrleistungen 565204 - 565204	Jubiläum 566004 - 566004	Nebengebühren 569004 - 569004	SV + DG 580004 - 580004	Freiwillige Sozialleistungen 590004 - 590004	Reisekosten 560004 - 560004	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt	82.679,80		2.803,29	10.696,90	14.613,92		3.533,04	28.258,04	456,40	724,80	143.766,19	
	02	029100 Amtshaus	93.308,20						2.780,91	25.567,12	533,20		122.189,43	
	Summe Gruppe 0			175.988,00		2.803,29	10.696,90	14.613,92		6.313,95	53.825,16	989,60	724,80	265.955,62
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	250.155,53	1.866,24	37,20	26.644,30	43.192,56	10.323,28	39.976,32	93.698,86	2.482,96		468.377,25	
	Summe Gruppe 1			250.155,53	1.866,24	37,20	26.644,30	43.192,56	10.323,28	39.976,32	93.698,86	2.482,96		468.377,25
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	52.479,63			26,98	1.348,20		4.889,00	12.567,23	248,01		71.559,05	
		211100 VS-Babenbergergasse	43.971,69			216,96	1.084,32		3.847,20	12.668,03	889,20		62.677,40	
		211200 VS-Harald Lowatschek	40.911,16			1.017,27	422,88		3.930,84	12.390,27	228,20		58.900,62	
		211300 VS-Karl Stingl	27.615,56				3.600,00		846,72	9.040,98	542,00		41.645,26	
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	55.213,80		40,45					1.594,53	14.447,10	304,00		71.599,88
		240200 KG-Eisentorgasse	104.709,00		872,58					3.242,40	27.635,69	804,00		137.263,67
		240300 KG-Haydngasse	91.628,77		46,32					2.837,10	23.544,57	804,40		118.861,16
		240400 KG-Hyrtlpark	141.028,60		101,09	68,26				3.707,29	35.660,06	994,10		181.559,40
		240500 KG-Vorderbrühl	42.748,23		49,21	29,16				1.317,22	10.981,33	499,20		55.624,35
		240600 KG-Spechtgasse	113.874,27		103,98	22,09		1.617,50		4.912,18	27.349,64	738,80		148.618,46
		240700 KG-Lerchengasse	107.380,54		316,13			4.223,40		3.242,40	29.138,51	973,40		145.274,38
		240800 KG-Josef Schöffel	46.457,60		63,53					1.621,20	12.333,47	304,80		60.780,60
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	28.226,43		11,58					726,11	7.180,03	123,44		36.267,59
		250300 Hort-Harald Lowatschek	26.957,96		73,21	9,30				1.013,18	6.934,69	227,26		35.215,60
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	26.613,64		5,79					861,26	7.679,75	210,06		35.370,50
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	49.008,07		5,79					1.463,88	12.852,44	304,40		63.634,58
	Summe Gruppe 2			998.824,95		1.689,66	1.390,02	6.455,40	5.840,90	40.052,51	262.403,79	8.195,27		1.324.852,50
	6	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr	2.356,11										2.356,11
		Summe Gruppe 6			2.356,11									2.356,11
	7	77	770000 Einrichtung zur Förderung	2.356,11										2.356,11
Summe Gruppe 7			2.356,11									2.356,11		
8	80	801000 Facility Management	333.890,78	1.866,24	3.484,94	3.434,92	24.288,67	4.505,80	39.278,05	98.602,21	2.176,50		511.528,11	
	81	814000 Strassenreinigung	510.089,55		2.741,82	34.734,04	67.596,51	5.982,10	64.141,45	164.001,00	5.752,45		855.038,92	
		817000 Friedhof	112.611,17	1.866,24	3.593,66	2.352,98				34.905,48	39.305,46	998,40	195.633,39	
	82	821000 Wagenpark und Werkstatt	195.929,51	5.598,72	1.574,25	1.881,08	33.634,08	4.364,60	27.503,65	68.325,06	1.887,20	28,16	340.726,31	
	85	850000 Wasserversorgung	179.583,60	1.866,24	348,08	25.232,22	20.532,62	4.729,60	13.326,96	69.442,98	913,20	1.998,42	317.973,92	
851000 Abwasserbeseitigung		294.163,54	1.866,24	902,17	7.245,50	48.723,22			57.984,74	112.330,74	3.621,95		526.838,10	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 511004 - 511004	Pauschal MDL 565104 - 565104	Aufwands- entschädigung 569104 - 569104	Überstunden 565004 - 565004	Sonstige Mehrleistungen 565204 - 565204	Jubiläum 566004 - 566004	Nebengebühren 569004 - 569004	SV + DG 580004 - 580004	Freiwillige Sozialleistungen 590004 - 590004	Reisekosten 560004 - 560004	Gesamtsumme	
8	85	851100 Kläranlage	267.846,44	9.331,20	355,07	6.458,11	21.307,65	4.534,00	53.027,68	98.965,32	1.800,90	163,38	463.789,75	
		852000 Abfallbeseitigung	201.238,46	1.866,24	1.673,89	5.739,63	47.402,76	436,04	46.916,46	84.657,71	1.840,90		391.772,09	
		852100 Umladestation	113.875,79	3.732,48	201,93	3.357,06	7.194,10			26.850,40	41.520,52	608,40		197.340,68
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	153.683,82	933,12	1.721,03	17.441,42	5.205,29			7.465,74	52.020,65	1.376,81		239.847,88
		859010 Freibad	33.552,48		651,47	1.305,75	956,32				10.290,74	287,90		47.044,66
		859020 Hallenbad	61.007,88		589,68	2.371,64	744,76				17.499,63	499,60		82.713,19
		859030 Sauna	50.890,80		1.128,91	1.809,51	1.840,50			1.215,90	11.780,33	499,60		69.165,55
		859040 Kunsteisbahn	33.552,15		651,28	1.305,69	956,32				10.287,62	287,90		47.040,96
	86	860000 Gärtnerei	545.664,84	1.866,24	2.669,89	12.213,59	61.385,91			56.845,91	162.361,82	4.138,60	1.703,79	848.850,59
		866000 Forstbetrieb	79.831,86		921,49	802,19	7.566,78			11.698,57	23.903,39	456,80	270,64	125.451,72
Summe Gruppe 8			3.167.412,67	30.792,96	19.615,90	128.926,01	351.688,47	24.552,14	441.160,99	1.065.295,18	27.147,11	4.164,39	5.260.755,82	
Summe gesamt			4.597.093,37	32.659,20	24.146,05	167.657,23	415.950,35	40.716,32	527.503,77	1.475.222,99	38.814,94	4.889,19	7.324.653,41	

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Rechnungsabschluss 2017

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 520005 - 520005	Pauschal MDL 565105 - 565105	Aufwands- entschädigung 569105 - 569105	Überstunden 565005 - 565005	Sonstige Mehrleistungen 565205 - 565205	Nebengebühren 569005 - 569005	Freiwillige Sozialleistungen 590005 - 590005	Reisekosten 560005 - 560005	SV + DG 580005 - 580005	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt	7.305,72					999,80	25,33		2.277,64	10.608,49	
	02	023000 Einwohneramt	19.254,24					2.614,87	25,33		5.877,22	27.771,66	
		029100 Amtshaus	1.015,04					37,71			280,44	1.333,19	
	03	030000 Bauamt	2.197,57								552,88	2.750,45	
	Summe Gruppe 0			29.772,57				3.652,38	50,66			8.988,18	42.463,79
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	3.272,27								891,75	4.164,02	
		211100 VS-Babenbergergasse	485,63					18,04			134,18	637,85	
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	10.482,70		24,67			384,96	147,90			3.060,10	14.100,33
		240200 KG-Eisentorgasse	18.755,27		9,67	18,36		690,33	46,66			5.320,03	24.840,32
		240300 KG-Haydngasse	26.828,43		18,37	35,85		990,70	187,20			7.594,12	35.654,67
		240400 KG-Hyrtlpark	36.483,53		12,33	41,22		1.345,34	329,73			10.409,85	48.622,00
		240500 KG-Vorderbrühl	30.773,71		50,44			1.126,73	156,26			8.537,66	40.644,80
		240600 KG-Spechtgasse	47.638,47		46,16	88,35		1.753,15	200,64			13.351,91	63.078,68
		240700 KG-Lerchengasse	13.295,77		17,37	5,38		488,45	33,79			3.685,83	17.526,59
		240800 KG-Josef Schöffel	5.602,91		11,58			205,37	76,36			1.566,29	7.462,51
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	22.309,24		5,79	18,22		452,89	72,96			6.045,11	28.904,21
		250300 Hort-Harald Lowatschek	32.577,13		5,79	1,35		445,82	47,32			8.900,26	41.977,67
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	48.246,20					41,77	262,58			13.312,57	61.863,12
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	68.285,05					145,69	437,78			18.863,44	87.731,96
		259120 Ferienspiel	8.944,48									2.326,96	11.271,44
Summe Gruppe 2			373.980,79		202,17	208,73		8.089,24	1.999,18		104.000,06	488.480,17	
3	32	320000 Musikschule	547,40								145,09	692,49	
	Summe Gruppe 3			547,40							145,09	692,49	
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung	2.197,57								552,87	2.750,44	
	Summe Gruppe 7			2.197,57							552,87	2.750,44	
8	80	801000 Facility Management	50.007,93		45,28	605,25	1.652,74	4.081,87	208,24		14.601,37	71.202,68	
	81	814000 Strassenreinigung	54.722,69		31,95	341,40	1.801,76	4.127,63			16.128,32	77.153,75	
		817000 Friedhof	9.358,45					491,04			2.299,35	12.148,84	
	82	820000 Wirtschaftshof	1.118,06								296,63	1.414,69	
	85	850000 Wasserversorgung	1.079,51								303,98	1.383,49	
		851000 Abwasserbeseitigung	10.332,00				95,04	831,60			3.302,44	14.561,08	
	851100 Kläranlage	2.236,12								645,00	2.881,12		

**Rechnungsabschluss 2017
Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 520005 - 520005	Pauschal MDL 565105 - 565105	Aufwands- entschädigung 569105 - 569105	Überstunden 565005 - 565005	Sonstige Mehrleistungen 565205 - 565205	Nebengebühren 569005 - 569005	Freiwillige Sozialleistungen 590005 - 590005	Reisekosten 560005 - 560005	SV + DG 580005 - 580005	Gesamtsumme
8	85	859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	3.446,08								907,31	4.353,39
		859010 Freibad	26.783,19								7.689,07	34.472,26
		859020 Hallenbad	17.028,81								4.719,78	21.748,59
		859030 Sauna	25.937,34			1.770,75			89,68		7.780,32	35.578,09
		859040 Kunsteisbahn	28.678,25			84,38	274,32	71,28	244,72		8.677,84	38.030,79
	86	860000 Gärtnerei	53.111,12		31,75	414,00	1.621,40	3.695,27			13.795,96	72.669,50
		866000 Forstbetrieb	2.236,12								568,34	2.804,46
	Summe Gruppe 8	286.075,67		108,98	3.215,78	5.445,26	13.298,69	542,64		81.715,71	390.402,73	
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	29.837,93	1.866,24		1.657,60	150,00	3.076,32	152,00	136,28	9.461,66	46.338,03
	Summe Gruppe 9	29.837,93	1.866,24		1.657,60	150,00	3.076,32	152,00	136,28	9.461,66	46.338,03	
Summe gesamt			722.411,93	1.866,24	311,15	5.082,11	5.595,26	28.116,63	2.744,48	136,28	204.863,57	971.127,65

Dienstpostenplan 2017

Gesamtsumme 306 (davon besetzt am 31.12.2017 - 288)

Pragmatische Dienstposten

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	L2A1									Summe	davon besetzt am 31.12.2017
---	---	---	---	2	1	---	---	---	---	---	---									3	3

VB - Dienstposten

1	2	3	4	5	6	7	8	l2a2 ms1	l2a1 ms2	ms1	ms2 ms3	s1	klk							Summe	davon besetzt am 31.12.2017
9,5	14	55,5	62	74,5	18	2	1	6,5	3,5	10	4	1	6,5							268	251

Funktionsgruppen:

XI	X	IX	VIII	VII																Summe	davon besetzt am 31.12.2017
1	---	7	7	20																35	34

97 Ruhe- und Versorgungsempfänger

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Bericht zum Rechnungsabschluss
5	Rechnungsabschluss-Vorbemerkungen
7	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
11	Liegenschaftsverzeichnis
13	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
17	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
21	Gesamtübersicht nach Vorhaben
29	Bedeckung des AOH
31	Rechnungsquerschnitt
37	Haushaltskonten OH
145	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
199	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
203	Nachweis der Rücklagen
205	Darlehensnachweis nach Kategorie
253	Darlehensnachweis nach Bedeckung
257	Darlehensnachweis nach Gläubiger
261	Gesamtübersicht der Darlehensstände
263	Nachweis über Verwaltungsschulden
267	Nachweis über gegebene Darlehen
269	Nachweis über Leasing
273	Nachweis der offenen Bestellungen (Vorbelastungen)
275	Nachweis der Contractingverpflichtungen
277	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
279	Nachweis über Haftungen
293	Vergütung an Verwaltungszweige
297	Voranschlagsunwirksame Gebarung
307	Personalkosten gesamt
313	Pensionen
315	Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung
317	Pragmatisierte Beamte Handwerkliche Verwendung
319	Vertragsbedienstete (Angestellte)

Seite	Inhalt
323	Vertragsbedienstete (Arbeiter)
327	Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)
331	Dienstpostenplan 2017