

Rechnungsabschluss

2018

B E R I C H T

Der Rechnungsabschluss 2018 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	65.631.081,88
und mit Ausgaben von	EUR	64.814.160,30
Es ergibt sich somit für das Rechnungsjahr 2018 ein Soll - Überschuss von	EUR	816.921,58
ein IST - Überschuss von	EUR	2.064.384,91

Der <u>außerordentliche Haushalt</u> schließt mit Einnahmen von	EUR	7.064.796,96
und mit Ausgaben von	EUR	7.064.796,96
Es ergibt sich somit für das Rechnungsjahr 2018 ein IST - Überschuss von	EUR	1.203.437,70

Der Kassenabschluss 2018 enthält die Gesamtumsätze einschließlich der Abwicklung des Vorjahres (2017). Die Abwicklung von Soll und Ist-Überschuss des ordentlichen Haushaltes sowie vom Ist-Überschuss des AO-Haushaltes des laufenden Jahres (2018) erfolgt im nächsten Rechnungsjahr.

Der Personalaufwand einschließlich der Pensionszahlungen betrug im Jahre 2018 EUR 19.417.716,84 Das sind 29,96 % 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

2 0 1 8

Vorbemerkungen

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

- a) Flächenausmaß der Stadtgemeinde Mödling am 1.1.2018.....10,04 km²
- b) Anzahl der Einwohner am 31.12.2018.....20.631 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 2018

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebärungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	2.633.892,74	65.534.132,55	66.103.640,38	68.168.025,29	66.103.640,38	2.064.384,91
Außerordentlicher Haushalt	839.855,19	7.229.232,00	6.865.649,49	8.069.087,19	6.865.649,49	1.203.437,70
Verwahrgelder	2.028.726,47	10.848.390,56	10.945.368,77	12.877.117,03	10.945.368,77	1.931.748,26
Vorschüsse	-1.046.019,99	25.451.522,36	25.681.629,40	25.451.522,36	26.727.649,39	-1.276.127,03
Summe	4.456.454,41	109.063.277,47	109.596.288,04	114.565.751,87	110.642.308,03	3.923.443,84
Einnahmen lfd. Jahr	109.063.277,47			Ausgaben lfd. Jahr		109.596.288,04
Gesamtsumme	113.519.731,88					113.519.731,88

Rechnungsabschluss 2018

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2018	2019	Einnahmen Summe	2018	2019	Ausgaben Summe	Stand 2018	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
04	Bar	17.268,30	227.658,99	20.302,67	265.229,96	225.324,13	30.364,52	255.688,65	19.603,16	9.541,31	
	Bar	17.268,30	227.658,99	20.302,67	265.229,96	225.324,13	30.364,52	255.688,65	19.603,16	9.541,31	
01	UniCredit Bank-Austria AG AT221200000630026805 / BKAUATWW	3.659.000,91	22.387.848,29	1.370.671,77	27.417.520,97	22.635.069,79	1.292.497,50	23.927.567,29	3.411.779,41	3.489.953,68	022 31.01.2019
03	Vbk-Mödling AT534300033215280000 / VBWIATW1	8.417,07	161.414,99	7.472,75	177.304,81	160.487,69		160.487,69	9.344,37	16.817,12	0006 29.01.2019
05	Psk AT516000000002378352 / OPSKATWW	-6.728,73	898.655,44	46.308,14	938.234,85	891.705,70	9,53	891.715,23	221,01	46.519,62	20 31.01.2019
06	Hypo NOE Landesbank AG AT775300003555000927 / HYPNATWW	569.635,78	14.725.595,75	1.688.954,95	16.984.186,48	14.866.135,59	1.795.898,24	16.662.033,83	429.095,94	322.152,65	0019 31.01.2019
07	Spk Baden AT092020501500002876 / SPBDAT21XXX	3.253,63	68.500,44		71.754,07	71.170,84		71.170,84	583,23	583,23	002 30.01.2019
08	Eöspk Mödling AT692011100009812121 / GIBAATWW	13.985,43	42.126,30	4.165,46	60.277,19	51.251,53		51.251,53	4.860,20	9.025,66	002 21.01.2019
11	UniCredit Bank-Austria AG AT571200000630026854 / BKAUATWW	-51.858,31	19.196.514,40	540.222,43	19.684.878,52	19.286.828,51	148.164,99	19.434.993,50	-142.172,42	249.885,02	022 31.01.2019
12	Raika Guntramsdorf AT603225000000702555 / RLNWATWWGTI	168.771,07	2.323.639,26	156.980,53	2.649.390,86	2.436.781,12	72.915,04	2.509.696,16	55.629,21	139.694,70	18 31.01.2019
13	BAWAG AT351400022610719710 / BAWAATWW	4.054,98	106.738,90	7.499,61	118.293,49	110.256,47		110.256,47	537,41	8.037,02	6 24.01.2019
17	Raika Holistic Projekt AT423225000000708214 / RLNWATWWGTI	70.654,28	7,06		70.661,34	58,86		58,86	70.602,48	70.602,48	4 31.12.2018
70	KG Brühlerstraße Raika AT593225000000706259 / RLNWATWWGTI		1.615,25		1.615,25	-620,78	304,79	-315,99	2.236,03	1.931,24	3 29.01.2019
72	KG Eisentorgasse Raika AT903225000000706283 / RLNWATWWGTI		6.039,47		6.039,47	4.026,96		4.026,96	2.012,51	2.012,51	32 31.12.2018
73	KG Haydngasse Raika AT553225000000706234 / RLNWATWWGTI		2.128,23		2.128,23	-1.941,29	948,51	-992,78	4.069,52	3.121,01	3 29.01.2019
74	KG Hyrtlpark Raika AT153225000000706275 / RLNWATWWGTI		6.238,46		6.238,46	-3.237,23	5.295,37	2.058,14	9.475,69	4.180,32	3 24.01.2019
75	KG Vorderbrühl Raika AT373225000000706267 / RLNWATWWGTI		1.875,44		1.875,44	1.231,29	475,50	1.706,79	644,15	168,65	1 28.01.2019
76	KG Spechtgasse Raika AT773225000000706226 / RLNWATWWGTI		3.442,97		3.442,97	-6.074,30		-6.074,30	9.517,27	9.517,27	40 31.12.2018
77	KG Lerchengasse Raika AT333225000000706242 / RLNWATWWGTI		3.560,83		3.560,83	-3.613,38		-3.613,38	7.174,21	7.174,21	32 31.12.2018
78	KG J. Schöffel Raika AT023225000000706218 / RLNWATWWGTI		2.344,11		2.344,11	11,29		11,29	2.332,82	2.332,82	34 31.12.2018
81	Hort Babenberggasse Raika AT553225000000702936 / RLNWATWWGTI		59.621,67		59.621,67	47.716,17		47.716,17	11.905,50	11.905,50	63 17.12.2018

Rechnungsabschluss 2018

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2018	2019	Einnahmen Summe	2018	2019	Ausgaben Summe	Stand 2018	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
82	Hort H. Lowatschek Volksbank AT504300033622740000 / VBOEATWWXX		78.664,42		78.664,42	64.672,28		64.672,28	13.992,14	13.992,14	0028 31.12.2018
	Bankkonto	4.439.186,11	60.076.571,68	3.822.275,64	68.338.033,43	60.611.917,11	3.316.509,47	63.928.426,58	3.903.840,68	4.409.606,85	
10	Verrechnung		49.957.501,83	1.084.011,43	51.041.513,26	49.957.501,83	1.084.011,43	51.041.513,26			
	Verrechnung	0,00	49.957.501,83	1.084.011,43	51.041.513,26	49.957.501,83	1.084.011,43	51.041.513,26	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	4.456.454,41	110.261.732,50	4.926.589,74	119.644.776,65	110.794.743,07	4.430.885,42	115.225.628,49	3.923.443,84	4.419.148,16	
	Minus Einnahmen 2019									4.926.589,74	
	Plus Ausgaben 2019									4.430.885,42	
	Gesamtkassenbestand 2018									3.923.443,84	
	Minus schließlicher Kassenbestand									3.923.443,84	
	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

Hans Stefan Hintner

Martina Hudetz

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

Die Vorsitzende

Mitglieder

GR Silvia Drechsler

.

LIEGENSCHAFTSVERZEICHNIS DER STADTGEMEINDE MÖDLING

STAND 31.12.2018

	KG. Mödling	KG. Maria Enzersdorf	KG. Wiener Neudorf	KG. Guntramsdorf	KG. Moosbrunn	KG. Schranau - wand	Summe
Baufläche * und Gärten	160.813 m ²	33 m ²	7.998 m ²		10.247 m ²	52 m ²	179.143 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 **	87.595 m ²		53.441 m ²	17.789 m ²	8.332 m ²		167.157 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
* Grundstück Nr. 363/24 (Gärten) EZ 986, KG Mödling 113m ²							
** Stollen EZ 3475 GrSt. 1792/1 KG Mödling 398 m ²							

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		3.524.460,94	3.524.460,94	3.524.331,79	129,15	3.408.900,00	115.560,94
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.499,47	130.336,10	132.835,57	132.807,52	28,05	133.100,00	-2.763,90
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	56.892,34	1.525.199,61	1.582.091,95	1.537.914,70	44.177,25	1.430.100,00	95.099,61
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	11.885,38	1.341.429,01	1.353.314,39	1.337.988,28	15.326,11	1.334.900,00	6.529,01
4	SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG		107.997,80	107.997,80	107.997,80		118.200,00	-10.202,20
5	GESUNDHEIT		24.293,20	24.293,20	26.803,35	-2.510,15	20.700,00	3.593,20
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR		1.758.619,65	1.758.619,65	1.758.619,65		1.878.500,00	-119.880,35
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		95,68	95,68	95,68		300,00	-204,32
8	DIENSTLEISTUNGEN	339.041,63	20.193.038,76	20.532.080,39	20.164.967,77	367.112,62	20.545.300,00	-352.261,24
9	FINANZWIRTSCHAFT	202.289,31	35.648.379,65	35.850.668,96	35.565.374,53	285.294,43	35.206.800,00	441.579,65
	Summe	612.608,13	64.253.850,40	64.866.458,53	64.156.901,07	709.557,46	64.076.800,00	177.050,40
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	2.633.892,74		2.633.892,74	2.633.892,74			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		1.377.231,48	1.377.231,48	1.377.231,48		1.377.200,00	31,48
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	3.246.500,87	65.631.081,88	68.877.582,75	68.168.025,29	709.557,46	65.454.000,00	177.081,88
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		2.064.384,91	2.064.384,91		2.064.384,91		
	Gesamtsumme	3.246.500,87	67.695.466,79	70.941.967,66	68.168.025,29	2.773.942,37		

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	167.963,65	7.898.065,42	8.066.029,07	7.809.480,06	256.549,01	8.218.400,00	-320.334,58
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	20.368,24	1.103.066,45	1.123.434,69	1.114.142,83	9.291,86	1.194.200,00	-91.133,55
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	240.137,91	6.784.661,46	7.024.799,37	6.860.933,43	163.865,94	7.134.400,00	-349.738,54
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	76.699,82	2.899.435,36	2.976.135,18	2.869.389,40	106.745,78	2.901.400,00	-1.964,64
4	SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG	82.570,15	5.310.706,45	5.393.276,60	5.334.554,45	58.722,15	5.383.900,00	-73.193,55
5	GESUNDHEIT	54.322,32	6.393.351,38	6.447.673,70	6.438.991,55	8.682,15	6.421.300,00	-27.948,62
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR	74.908,35	2.533.095,90	2.608.004,25	2.452.724,57	155.279,68	2.636.200,00	-103.104,10
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	126.035,37	676.057,51	802.092,88	727.292,85	74.800,03	762.600,00	-86.542,49
8	DIENSTLEISTUNGEN	872.706,12	26.816.128,44	27.688.834,56	26.745.982,95	942.851,61	27.656.900,00	-840.771,56
9	FINANZWIRTSCHAFT	153.557,46	4.399.591,93	4.553.149,39	4.372.916,81	180.232,58	3.144.700,00	1.254.891,93
Summe		1.869.269,39	64.814.160,30	66.683.429,69	64.726.408,90	1.957.020,79	65.454.000,00	-639.839,70
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	1.377.231,48		1.377.231,48	1.377.231,48			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		3.246.500,87	64.814.160,30	68.060.661,17	66.103.640,38	1.957.020,79	65.454.000,00	-639.839,70
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		2.064.384,91	2.064.384,91	2.064.384,91			
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		816.921,58	816.921,58		816.921,58		
Gesamtsumme		3.246.500,87	67.695.466,79	70.941.967,66	68.168.025,29	2.773.942,37		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

68.168.025,29	Einnahmenabstättung		
66.103.640,38	- Ausgabenabstättung		
2.064.384,91	= Kassen(fehl)beträg		
709.557,46	+ Einnahmenrückstände		
2.773.942,37	= Zwischensumme	65.631.081,88	Einnahmenvorschreibung
1.957.020,79	- Ausgabenrückstände	64.814.160,30	- Ausgabenvorschreibung
816.921,58	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	816.921,58	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		579.510,78	579.510,78	579.510,78		605.000,00	-25.489,22
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		449.408,79	449.408,79	449.408,79		457.200,00	-7.791,21
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	152.435,04	1.625.049,26	1.777.484,30	1.777.484,30		1.816.800,00	-191.750,74
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		278.994,20	278.994,20	290.994,20	-12.000,00	291.000,00	-12.005,80
5	GESUNDHEIT		91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR		1.786.195,96	1.786.195,96	1.786.195,96		1.780.000,00	6.195,96
8	DIENSTLEISTUNGEN		2.253.704,64	2.253.704,64	2.253.704,64		2.327.600,00	-73.895,36
	Summe	152.435,04	7.064.796,96	7.217.232,00	7.229.232,00	-12.000,00	7.277.600,00	-212.803,04
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	992.290,23		992.290,23	992.290,23			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.144.725,27	7.064.796,96	8.209.522,23	8.221.522,23	-12.000,00	7.277.600,00	-212.803,04
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.203.437,70	1.203.437,70		1.203.437,70		
	Gesamtsumme	1.144.725,27	8.268.234,66	9.412.959,93	8.221.522,23	1.191.437,70		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

8.221.522,23	Einnahmenabstattung		
7.018.084,53	- Ausgabenabstattung		
1.203.437,70	= Kassen(fehl)betrug		
-12.000,00	+ Einnahmenrückstände		
1.191.437,70	= Zwischensumme	7.064.796,96	Einnahmenvorschreibung
1.191.437,70	- Ausgabenrückstände	7.064.796,96	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	226.927,68	579.510,78	806.438,46	448.873,06	357.565,40	605.000,00	-25.489,22
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	7.000,00	449.408,79	456.408,79	449.408,79	7.000,00	457.200,00	-7.791,21
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	7.855,74	1.625.049,26	1.632.905,00	1.609.593,43	23.311,57	1.816.800,00	-191.750,74
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	37.223,84	278.994,20	316.218,04	229.939,65	86.278,39	291.000,00	-12.005,80
5	GESUNDHEIT		91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR	158.559,03	1.786.195,96	1.944.754,99	1.779.408,39	165.346,60	1.780.000,00	6.195,96
8	DIENSTLEISTUNGEN	554.723,94	2.253.704,64	2.808.428,58	2.256.492,84	551.935,74	2.327.600,00	-73.895,36
	Summe	992.290,23	7.064.796,96	8.057.087,19	6.865.649,49	1.191.437,70	7.277.600,00	-212.803,04
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	152.435,04		152.435,04	152.435,04			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.144.725,27	7.064.796,96	8.209.522,23	7.018.084,53	1.191.437,70	7.277.600,00	-212.803,04
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.203.437,70	1.203.437,70	1.203.437,70			
	Gesamtsumme	1.144.725,27	8.268.234,66	9.412.959,93	8.221.522,23	1.191.437,70		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	1.377.231,48	0,00	1.377.231,48
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	64.253.850,40	7.064.796,96	71.318.647,36
Summe A	65.631.081,88	7.064.796,96	72.695.878,84
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	64.814.160,30	7.064.796,96	71.878.957,26
Jahresergebnis	816.921,58	0,00	816.921,58
Summe B = Summe A	65.631.081,88	7.064.796,96	72.695.878,84

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Mödling

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau		1.786.195,96	1.786.195,96	1.786.195,96		1.780.000,00	6.195,96
000005	Kanalbau		850.000,00	850.000,00	850.000,00		850.000,00	
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung		668.951,19	668.951,19	668.951,19		670.000,00	-1.048,81
000019	VS-Hyrtlplatz Ausbau		15.242,37	15.242,37	15.242,37		53.000,00	-37.757,63
000026	Renovierung Stadtbad		4.721,53	4.721,53	4.721,53			4.721,53
000029	Stadttheater		256.594,20	256.594,20	256.594,20		256.600,00	-5,80
000037	Gärtnerei		43.747,00	43.747,00	43.747,00		43.800,00	-53,00
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek		1.393.900,00	1.393.900,00	1.393.900,00		1.545.500,00	-151.600,00
000041	Renovierung Museum		141.955,49	141.955,49	141.955,49		142.000,00	-44,51
000044	Volksschule Babenbergergasse		27.081,65	27.081,65	27.081,65		24.100,00	2.981,65
000047	Volksschule K.Stingl Renovierung	144.299,49	69.159,62	213.459,11	213.459,11		69.200,00	-40,38
000049	Amtshaus						5.000,00	-5.000,00
000057	Fuhrpark							
000062	Investitionsreserve StGde (Gebäude)							
000066	Forstbetrieb		71.076,29	71.076,29	71.076,29		74.100,00	-3.023,71
000068	Rotes Kreuz		91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen							
000072	Wirtschaftshof		26.740,08	26.740,08	26.740,08		26.800,00	-59,92
000075	Erneuerung Friedhofanlage		139.713,06	139.713,06	139.713,06		152.000,00	-12.286,94
000076	Parkgaragen							
000079	Denkmalpflege		22.400,00	22.400,00	34.400,00	-12.000,00	34.400,00	-12.000,00
000080	Stadtplanung		579.510,78	579.510,78	579.510,78		600.000,00	-20.489,22
000086	Grundkäufe		306.800,00	306.800,00	306.800,00		368.900,00	-62.100,00
000095	Freiwillige Feuerwehr		449.408,79	449.408,79	449.408,79		457.200,00	-7.791,21
000098	Schulsportanlage	8.135,55	119.665,62	127.801,17	127.801,17		125.000,00	-5.334,38
	Summe	152.435,04	7.064.796,96	7.217.232,00	7.229.232,00	-12.000,00	7.277.600,00	-212.803,04
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassen und Wegebau)	158.559,03		158.559,03	158.559,03			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kanalbau)	89.042,96		89.042,96	89.042,96			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)	26.287,40		26.287,40	26.287,40			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (VS-Hyrtlplatz Ausbau)	7.855,74		7.855,74	7.855,74			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Renovierung Stadtbad)	7.103,47		7.103,47	7.103,47			

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Mödling

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau	158.559,03	1.786.195,96	1.944.754,99	1.779.408,39	165.346,60	1.780.000,00	6.195,96
000005	Kanalbau	89.042,96	850.000,00	939.042,96	824.763,22	114.279,74	850.000,00	
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung	26.287,40	668.951,19	695.238,59	620.238,59	75.000,00	670.000,00	-1.048,81
000019	VS-Hyrtlplatz Ausbau	7.855,74	15.242,37	23.098,11	23.098,11		53.000,00	-37.757,63
000026	Renovierung Stadtbad	7.103,47	4.721,53	11.825,00	11.825,00			4.721,53
000029	Stadttheater	4.756,39	256.594,20	261.350,59	229.939,65	31.410,94	256.600,00	-5,80
000037	Gärtnerei	175.000,00	43.747,00	218.747,00	199.890,99	18.856,01	43.800,00	-53,00
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek		1.393.900,00	1.393.900,00	1.393.900,00		1.545.500,00	-151.600,00
000041	Renovierung Museum	18.672,07	141.955,49	160.627,56	124.899,54	35.728,02	142.000,00	-44,51
000044	Volksschule Babenbergergasse		27.081,65	27.081,65	16.278,72	10.802,93	24.100,00	2.981,65
000047	Volksschule K.Stingl Renovierung		69.159,62	69.159,62	56.650,98	12.508,64	69.200,00	-40,38
000049	Amtshaus	116.355,26		116.355,26		116.355,26	5.000,00	-5.000,00
000057	Fuhrpark	225,33		225,33	225,33			
000062	Investitionsreserve StGde (Gebäude)	122.899,89		122.899,89		122.899,89		
000066	Forstbetrieb		71.076,29	71.076,29	46.020,29	25.056,00	74.100,00	-3.023,71
000068	Rotes Kreuz		91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
000072	Wirtschaftshof	8.340,00	26.740,08	35.080,08	35.080,08		26.800,00	-59,92
000075	Erneuerung Friedhofanlage	25.601,69	139.713,06	165.314,75	86.749,80	78.564,95	152.000,00	-12.286,94
000076	Parkgaragen	51.551,13		51.551,13		51.551,13		
000079	Denkmalpflege	32.467,45	22.400,00	54.867,45		54.867,45	34.400,00	-12.000,00
000080	Stadtplanung	110.572,42	579.510,78	690.083,20	448.873,06	241.210,14	600.000,00	-20.489,22
000086	Grundkäufe		306.800,00	306.800,00	306.800,00		368.900,00	-62.100,00
000095	Freiwillige Feuerwehr	7.000,00	449.408,79	456.408,79	449.408,79	7.000,00	457.200,00	-7.791,21
000098	Schulsportanlage		119.665,62	119.665,62	119.665,62		125.000,00	-5.334,38
Summe		992.290,23	7.064.796,96	8.057.087,19	6.865.649,49	1.191.437,70	7.277.600,00	-212.803,04

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadttheater)	4.756,39		4.756,39	4.756,39			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gärtnerei)	175.000,00		175.000,00	175.000,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Renovierung Museum)	18.672,07		18.672,07	18.672,07			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Amtshaus)	116.355,26		116.355,26	116.355,26			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Fuhrpark)	225,33		225,33	225,33			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Investitionsreserve StGde (Gebäude))	122.899,89		122.899,89	122.899,89			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Errichtung Photovoltaikanlagen)	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wirtschaftshof)	8.340,00		8.340,00	8.340,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Erneuerung Friedhofanlage)	25.601,69		25.601,69	25.601,69			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Parkgaragen)	51.551,13		51.551,13	51.551,13			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Denkmalpflege)	32.467,45		32.467,45	32.467,45			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadtplanung)	110.572,42		110.572,42	110.572,42			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Freiwillige Feuerwehr)	7.000,00		7.000,00	7.000,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.144.725,27	7.064.796,96	8.209.522,23	8.221.522,23	-12.000,00	7.277.600,00	-212.803,04

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Volksschule K.Stingl Renovierung)	144.299,49		144.299,49	144.299,49			
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Schulsportanlage)	8.135,55		8.135,55	8.135,55			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.144.725,27	7.064.796,96	8.209.522,23	7.018.084,53	1.191.437,70	7.277.600,00	-212.803,04

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Mödling

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassen und Wegebau)		165.346,60	165.346,60		165.346,60		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Kanalbau)		114.279,74	114.279,74		114.279,74		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)		75.000,00	75.000,00		75.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadttheater)		31.410,94	31.410,94		31.410,94		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Gärtnerei)		18.856,01	18.856,01		18.856,01		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Renovierung Museum)		35.728,02	35.728,02		35.728,02		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Volksschule Babenberbergasse)		10.802,93	10.802,93		10.802,93		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Volksschule K.Stingl Renovierung)		12.508,64	12.508,64		12.508,64		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Amtshaus)		116.355,26	116.355,26		116.355,26		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Investitionsreserve StGde (Gebäude))		122.899,89	122.899,89		122.899,89		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Forstbetrieb)		25.056,00	25.056,00		25.056,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Errichtung Photovoltaikanlagen)		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Erneuerung Friedhofanlage)		78.564,95	78.564,95		78.564,95		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkgaragen)		51.551,13	51.551,13		51.551,13		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Denkmalpflege)		66.867,45	66.867,45		66.867,45		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadtplanung)		241.210,14	241.210,14		241.210,14		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Freiwillige Feuerwehr)		7.000,00	7.000,00		7.000,00		
Gesamtsumme		1.144.725,27	8.268.234,66	9.412.959,93	8.221.522,23	1.191.437,70		

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassen und Wegebau)		165.346,60	165.346,60	165.346,60			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Kanalbau)		114.279,74	114.279,74	114.279,74			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)		75.000,00	75.000,00	75.000,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadttheater)		31.410,94	31.410,94	31.410,94			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Gärtnerei)		18.856,01	18.856,01	18.856,01			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Renovierung Museum)		35.728,02	35.728,02	35.728,02			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Volksschule Babenbergergasse)		10.802,93	10.802,93	10.802,93			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Volksschule K.Stingl Renovierung)		12.508,64	12.508,64	12.508,64			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Amtshaus)		116.355,26	116.355,26	116.355,26			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Investitionsreserve StGde (Gebäude))		122.899,89	122.899,89	122.899,89			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Forstbetrieb)		25.056,00	25.056,00	25.056,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Errichtung Photovoltaikanlagen)		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Erneuerung Friedhofanlage)		78.564,95	78.564,95	78.564,95			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkgaragen)		51.551,13	51.551,13	51.551,13			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Denkmalpflege)		66.867,45	66.867,45	66.867,45			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadtplanung)		241.210,14	241.210,14	241.210,14			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Freiwillige Feuerwehr)		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
Gesamtsumme		1.144.725,27	8.268.234,66	9.412.959,93	8.221.522,23	1.191.437,70		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

8.221.522,23	Einnahmenabstättung			
7.018.084,53	- Ausgabenabstättung			
1.203.437,70	= Kassen(fehl)betrag			
-12.000,00	+ Einnahmenrückstände			
1.191.437,70	= Zwischensumme	7.064.796,96	Einnahmenvorschreibung	
1.191.437,70	- Ausgabenrückstände	7.064.796,96	- Ausgabenvorschreibung	
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00		

BEDECKUNG DES AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALTES

Darlehen von Kreditinstituten + Körperschaften öffentl.Rechts	EUR	3.185.939,00	45,10%
Zuführungen vom ordentlichen Haushalt	EUR	2.365.990,21	33,49%
Zuführungen vom außerordentlichen Haushalt	EUR	109.279,66	1,55%
Bundes- und Landesförderungen (Kapitaltransfers)	EUR	1.062.010,93	15,03%
Rücklagenentnahmen	EUR	40.900,00	0,58%
Beiträge von Dritten (Poly- und Mittelschulgemeinde)	EUR	85.150,89	1,21%
Grundverkaufserlöse	EUR	215.526,27	3,05%
Gesamtsumme außerordentliche Einnahmen	EUR	7.064.796,96	100,00%

INVESTITIONSVERTEILUNG IM AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALT

Abt. IV + V Vzbgm STR Wannenmacher (Straßen- und Brückensanierung, Straßenbau)	EUR	1.786.195,96	25,28%
Abt. II STR Zieger (Volksschulen und Horte)	EUR	1.505.383,64	21,31%
Abt. V STR Voboril (Kanalbau)	EUR	850.000,00	12,03%
Abt. III Vzbgm STR Rubel (Freiwillige Feuerwehr: Ankauf HLF2 + MTW ,Stadttheater, Rotes Kreuz, Sanierung Stadtverkehrsmuseum, Grundankauf: (altes Finanzamt Rate)	EUR	1.251.413,34	17,71%
Abt. IV STR DI Dr. Lindebner (Wirtschaftshof, Fuhrpark, Gärtnerei, Parkgaragen)	EUR	163.963,37	2,32%
Abt. IV + V STR Panny (Betriebe:Friedhof,Wasserversorgungsanlage)	EUR	808.664,25	11,45%
Abt. I STR Rezac Schulsportanlage (Sanierung Sanitärgruppen (WC ´s u. Duschen) Dreifachturnhalle)	EUR	119.665,62	1,69%
Abt. V STR Praschak (Stadtplanung)	EUR	579.510,78	8,20%
Gesamtsumme außerordentliche Ausgaben	EUR	7.064.796,96	100,00%

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2018

Querschnitt (Anlage 5b)

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	9.101.052,04		9.101.052,04
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	23.902.342,71		23.902.342,71
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	12.631.626,81	12.168.112,71	463.514,10
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	5.348.425,86	3.702.042,56	1.646.383,30
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	709.897,68	494.679,24	215.218,44
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	4.509.858,51	456.979,88	4.052.878,63
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	559.484,96	40.959,12	518.525,84
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	96.900,00	96.900,00	
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	6.629.812,46	1.592.950,01	5.036.862,45
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		63.489.401,03	18.552.623,52	44.936.777,51
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	15.767.567,09	4.285.860,00	11.481.707,09
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	3.650.149,75	759.414,75	2.890.735,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	830.738,75	14.444,04	816.294,71
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	770.690,56	348.121,35	422.569,21
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	20.190.296,99	11.746.796,16	8.443.500,83
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	328.138,48	148.481,27	179.657,21
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.430.668,01	1.502.408,17	11.928.259,84
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	3.134.884,65	783.330,27	2.351.554,38
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		58.103.134,28	19.588.856,01	38.514.278,27
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	5.386.266,75	-1.036.232,49	6.422.499,24

Rechnungsabschluss 2018

Querschnitt (Anlage 5b)

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	215.526,27		215.526,27
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	1.164.494,39	148.954,97	1.015.539,42
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885			
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.380.020,66	148.954,97	1.231.065,69
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	6.195.214,45	1.649.430,94	4.545.783,51
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	850.877,06	215.278,13	635.598,93
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	162.242,58		162.242,58
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	17.693,40		17.693,40
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		7.226.027,49	1.864.709,07	5.361.318,42
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5.846.006,83	-1.715.754,10	-4.130.252,73

Rechnungsabschluss 2018

Querschnitt (Anlage 5b)

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	40.900,00		40.900,00
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	27.839,00	27.839,00	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.158.100,00	1.242.600,00	1.915.500,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	747.116,80	505.159,86	241.956,94
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		3.973.955,80	1.775.598,86	2.198.356,94
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	308,93		308,93
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	545.591,83	480.401,36	65.190,47
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.023.465,00	979.539,85	2.043.925,15
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	505.159,86		505.159,86
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		4.074.525,62	1.459.941,21	2.614.584,41
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-100.569,82	315.657,65	-416.227,47
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-560.309,90	-2.436.328,94	1.876.019,04

Rechnungsabschluss 2018

Querschnitt (Anlage 5b)

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			2.292.246,51
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-2.436.328,94
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-144.082,43
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	68.843.377,49		
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	2.475.269,87		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	1.377.231,48		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		72.695.878,84		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	69.403.687,39		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	2.475.269,87		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	816.921,58		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		72.695.878,84		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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		215.000,00	215.000,00	215.000,00		233.000,00	-18.000,00
					0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	233.000,00	-18.000,00
					0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	233.000,00	-18.000,00
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
2/010000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		513.000,00	513.000,00	513.000,00		464.000,00	49.000,00
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	515.160,00	515.160,00	515.160,00	0,00	466.000,00	49.160,00
015	Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Öffentlichkeitsarbeit										
2/015000+810400	Einnahmen aus Inseratenwerbung	13	160	OEA		5.172,09	5.172,09	5.042,94	129,15	4.500,00	672,09
2/015000+871007	Förderung Dachmarke Mö.	33								22.000,00	-22.000,00
					0,00	5.172,09	5.172,09	5.042,94	129,15	26.500,00	-21.327,91

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

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	Versicherungen	24	313	ABG		1.121,95	1.121,95	1.121,95		1.300,00	-178,05
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Bgm+Stadtvorstand	22	301	LOHN		489.927,96	489.927,96	489.927,96		499.800,00	-9.872,04
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Gemeinderäte	22	301	LOHN		326.366,75	326.366,75	326.366,75		341.700,00	-15.333,25
1/000000-723000	Reisekosten	24	300	DIRE		2.055,28	2.055,28	2.055,28		4.000,00	-1.944,72
1/000000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		18.767,62	18.767,62	18.767,62		20.000,00	-1.232,38
	000 Gemeinderat				0,00	838.239,56	838.239,56	838.239,56	0,00	866.800,00	-28.560,44
	00 Vertretungskörper				0,00	838.239,56	838.239,56	838.239,56	0,00	866.800,00	-28.560,44
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
1/010000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		1.091,43	1.091,43	1.091,43		1.800,00	-708,57
1/010000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		5.061,88	5.061,88	5.061,88		4.500,00	561,88
1/010000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		3.415,04	3.415,04	3.415,04		4.000,00	-584,96
1/010000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis				1.588,75	1.224.325,73	1.225.914,48	1.225.914,48		1.229.000,00	-4.674,27
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	302	FACM		650,33	650,33	650,33		2.000,00	-1.349,67
1/010000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		78.277,87	78.277,87	78.277,87		78.200,00	77,87
1/010000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	011	DIRSE		4.089,17	4.089,17	4.089,17		4.500,00	-410,83
1/010000-728100	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE	4.460,00	6.003,46	10.463,46	10.463,46		6.000,00	3,46
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	24	300	DIRE	2.278,75	734,45	3.013,20	3.013,20		4.500,00	-3.765,55
	010 Zentralamt				8.327,50	1.323.649,36	1.331.976,86	1.331.976,86	0,00	1.334.500,00	-10.850,64
015	Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Öffentlichkeitsarbeit										
1/015000-630000	Porto	24	302	LIEG		37.070,50	37.070,50	37.070,50		38.000,00	-929,50
1/015000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	160	OEA		42.830,10	42.830,10	27.830,10	15.000,00	44.000,00	-1.169,90
1/015000-728100	Entgelte Projekte Verwaltungs- innovation	24		OEA	20.000,00	58.420,00	78.420,00	33.420,00	45.000,00	82.000,00	-23.580,00
	015 Öffentlichkeitsarbeit				20.000,00	138.320,60	158.320,60	98.320,60	60.000,00	164.000,00	-25.679,40

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	520.332,09	520.332,09	520.202,94	129,15	492.500,00	27.832,09
	019										
	01										
	02										
	020										
	020000										
	Rechtsamt										
2/020000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		97,26	97,26	97,26			97,26
	020				0,00	97,26	97,26	97,26	0,00	0,00	97,26
	020										
	022										
	022000										
	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
2/022000+863000	Ersatz Personal und Pensionen	15	300	DIRE		1.020.120,17	1.020.120,17	1.020.120,17		1.020.400,00	-279,83
	022				0,00	1.020.120,17	1.020.120,17	1.020.120,17	0,00	1.020.400,00	-279,83
	022										
	023										
	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
	023										
	024										
	024000										
	Wahlamt										
2/024000+817000	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Bund)	13	300	DIRE		34.259,72	34.259,72	34.259,72		36.400,00	-2.140,28
	024				0,00	34.259,72	34.259,72	34.259,72	0,00	36.400,00	-2.140,28
	024										

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
1/019000-723000	Amtspauschalien	24	011	DIRSE	443,08	20.798,01	21.241,09	21.241,09		21.000,00	-201,99
1/019000-723100	Amtspauschalien 2	24	300	DIRE		196,62	196,62	196,62		3.000,00	-2.803,38
	019 Repräsentation				443,08	20.994,63	21.437,71	21.437,71	0,00	24.000,00	-3.005,37
	01 Hauptverwaltung				28.770,58	1.482.964,59	1.511.735,17	1.451.735,17	60.000,00	1.522.500,00	-39.535,41
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptverwaltung										
020000	Rechtsamt										
1/020000-640000	Rechtskosten	24	013	DIRSE	3.845,74	15.093,18	18.938,92	18.938,92		40.000,00	-24.906,82
	020 Hauptverwaltung				3.845,74	15.093,18	18.938,92	18.938,92	0,00	40.000,00	-24.906,82
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
1/022000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					652.523,97	652.523,97	652.523,97		634.100,00	18.423,97
1/022000-752000	Umlage an STA & STBG Verband Transferzlg.Gemeindeverbä	26	300	DIRE		128.774,69	128.774,69	128.774,69		128.800,00	-25,31
1/022000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		355.674,96	355.674,96	355.674,96		374.000,00	-18.325,04
1/022000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		11.921,24	11.921,24	11.921,24		12.300,00	-378,76
	022 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband				0,00	1.148.894,86	1.148.894,86	1.148.894,86	0,00	1.149.200,00	-305,14
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
1/023000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		274,89	274,89	274,89		300,00	-25,11
1/023000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG						300,00	-300,00
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					75.839,30	75.839,30	75.839,30		93.400,00	-17.560,70
	023 Einwohneramt				0,00	76.114,19	76.114,19	76.114,19	0,00	94.000,00	-17.885,81
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
1/024000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		69,31	69,31	69,31		100,00	-30,69
1/024000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		176,40	176,40	176,40		200,00	-23,60
1/024000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					76.650,34	76.650,34	76.650,34		85.000,00	-8.349,66
1/024000-630000	Porto	24	300	DIRE		20.879,20	20.879,20	20.879,20		21.000,00	-120,80
1/024000-723000	Amtspauschalien (Wahlbehörde)	24	300	DIRE		56.950,00	56.950,00	56.950,00		57.000,00	-50,00
1/024000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		744,45	744,45	744,45		800,00	-55,55
1/024000-728300	Entgelte Wahlbehörde	24	050	PA		3.249,00	3.249,00	3.249,00		4.000,00	-751,00
	024 Wahlamt				0,00	158.718,70	158.718,70	158.718,70	0,00	168.100,00	-9.381,30

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Amtsgebäude										
029000	Rathaus										
	029000 Rathaus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029100	Amtshaus										
2/029100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		10.867,00	10.867,00	10.867,00		10.000,00	867,00
2/029100+828100	Betriebskostenersatz	18	300	DIRE		451,32	451,32	451,32		500,00	-48,68
2/029100+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		78.000,00	78.000,00	78.000,00		154.000,00	-76.000,00
	029100 Amtshaus				0,00	89.318,32	89.318,32	89.318,32	0,00	164.500,00	-75.181,68
	029 Amtsgebäude				0,00	89.318,32	89.318,32	89.318,32	0,00	164.500,00	-75.181,68
	02 Hauptverwaltung				0,00	1.143.795,47	1.143.795,47	1.143.795,47	0,00	1.221.700,00	-77.904,53
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
2/030000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		479.000,00	479.000,00	479.000,00		386.000,00	93.000,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Amtsgebäude										
029000	Rathaus										
1/029000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	302	LIEG		8.309,30	8.309,30	8.309,30		8.300,00	9,30
	029000 Rathaus				0,00	8.309,30	8.309,30	8.309,30	0,00	8.300,00	9,30
029100	Amtshaus										
1/029100-042000	Amtsausstattung	41	302	LIEG	9.048,27	-977,98	8.070,29	8.070,29		8.000,00	-8.977,98
1/029100-050000	Errichtung Brandmeldeanlage	40	300	FACM		5.041,08	5.041,08	5.041,08		10.000,00	-4.958,92
1/029100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		7.245,14	7.245,14	7.245,14		7.400,00	-154,86
1/029100-454000	Reinigungsmittel	23	302	LIEG		4.226,02	4.226,02	4.226,02		3.500,00	726,02
1/029100-456000	Büromittel	23	302	LIEG		14.005,41	14.005,41	14.005,41		18.000,00	-3.994,59
1/029100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					118.000,46	118.000,46	118.000,46		135.000,00	-16.999,54
1/029100-600000	Strom	24	302	FACM		6.756,76	6.756,76	6.756,76		9.000,00	-2.243,24
1/029100-603000	Wärme	24	302	FACM		19.404,54	19.404,54	19.404,54		35.000,00	-15.595,46
1/029100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM	12.750,60	12.044,78	24.795,38	24.795,38		15.000,00	-2.955,22
1/029100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		1.963,77	1.963,77	1.963,77		2.000,00	-36,23
1/029100-617100	City-Mobil	24	415	FUHR		7.422,79	7.422,79	7.422,79		5.000,00	2.422,79
1/029100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	302	FACM	1.989,67	26.657,81	28.647,48	18.549,19	10.098,29	30.000,00	-3.342,19
1/029100-630000	Porto	24	302	LIEG		51.002,72	51.002,72	51.002,72		52.000,00	-997,28
1/029100-631000	Telekommunikationsdienste	24	302	LIEG		10.020,17	10.020,17	9.751,60	268,57	10.000,00	20,17
1/029100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		996,16	996,16	996,16		1.100,00	-103,84
1/029100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		7.117,94	7.117,94	7.117,94		7.100,00	17,94
1/029100-700001	KFZ Leasing	24	415	FUHR		5.520,00	5.520,00	5.520,00		6.000,00	-480,00
1/029100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		12.415,76	12.415,76	12.415,76		12.400,00	15,76
1/029100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		4.173,19	4.173,19	4.173,19		11.800,00	-7.626,81
	029100 Amtshaus				23.788,54	313.036,52	336.825,06	326.458,20	10.366,86	378.300,00	-65.263,48
	029 Amtsgebäude				23.788,54	321.345,82	345.134,36	334.767,50	10.366,86	386.600,00	-65.254,18
	02 Hauptverwaltung				27.634,28	1.720.166,75	1.747.801,03	1.737.434,17	10.366,86	1.837.900,00	-117.733,25
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
1/030000-042000	Amtsausstattung	41	302	LIEG						500,00	-500,00
1/030000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		3.553,86	3.553,86	3.553,86		3.000,00	553,86
1/030000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		1.566,01	1.566,01	1.386,48	179,53	1.000,00	566,01
1/030000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					886.068,94	886.068,94	886.068,94		876.600,00	9.468,94
1/030000-630000	Porto	24	302	LIEG		5.622,27	5.622,27	5.622,27		5.300,00	322,27
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	24	300	DIRE		1.020,65	1.020,65	963,98	56,67	1.500,00	-479,35
1/030000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	514	BASEK		3.434,56	3.434,56	3.434,56		8.000,00	-4.565,44

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	030 Bauamt				0,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	0,00	386.000,00	93.000,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
2/031000+871003	Förderung Raumplanung	33	300	DIRE		81.102,85	81.102,85	81.102,85		65.700,00	15.402,85
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	81.102,85	81.102,85	81.102,85	0,00	65.700,00	15.402,85
	03 Bauverwaltung				0,00	560.102,85	560.102,85	560.102,85	0,00	451.700,00	108.402,85
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	300	DIRE		19,50	19,50	19,50		200,00	-180,50
	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	200,00	-180,50
	06 Sonstige Massnahmen				0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	200,00	-180,50
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

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	24	514	BASEK		8.578,40	8.578,40	8.578,40		8.000,00	578,40
	030 Bauamt				0,00	909.844,69	909.844,69	909.608,49	236,20	903.900,00	5.944,69
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
1/031000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		12.756,61	12.756,61	12.756,61		12.900,00	-143,39
1/031000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.745,27	1.745,27	1.745,27		1.900,00	-154,73
1/031000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	521	GIS	47.399,23	199.282,52	246.681,75	106.418,52	140.263,23	200.000,00	-717,48
1/031000-728010	Planungen Sonderprojekte	24	521	GIS	37.000,36	6.843,64	43.844,00	39.600,48	4.243,52		6.843,64
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				84.399,59	220.628,04	305.027,63	160.520,88	144.506,75	214.800,00	5.828,04
	03 Bauverwaltung				84.399,59	1.130.472,73	1.214.872,32	1.070.129,37	144.742,95	1.118.700,00	11.772,73
06	Sonstige Massnahmen										
060	Beiträge an Verbände,Vereine und sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände,Vereine und sonstige Organisationen										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	300	DIRE		81.296,32	81.296,32	81.296,32		82.000,00	-703,68
	060 Beiträge an Verbände,Vereine und sonstige Organisationen				0,00	81.296,32	81.296,32	81.296,32	0,00	82.000,00	-703,68
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
1/062000-403200	Ehrengabe	23	011	DIRSE		24.666,42	24.666,42	24.666,42		39.000,00	-14.333,58
1/062000-613011	Instandhaltung Ehrengräber	24	421	FH		10.001,95	10.001,95	10.001,95		6.000,00	4.001,95
1/062000-768010	Geldgeschenke	27	011	DIRSE		12.272,47	12.272,47	12.272,47		13.000,00	-727,53
	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	46.940,84	46.940,84	46.940,84	0,00	58.000,00	-11.059,16
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und internationale Beziehungen										
1/063000-723000	Jumelage und internationale Beziehungen	24	121	JUME	2.200,00	17.902,50	20.102,50	4.002,50	16.100,00	18.000,00	-97,50
1/063000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	121	JUME	11.459,20	5.000,00	16.459,20		16.459,20	5.000,00	
	063 Städtekontakte und Partnerschaften				13.659,20	22.902,50	36.561,70	4.002,50	32.559,20	23.000,00	-97,50
	06 Sonstige Massnahmen				13.659,20	151.139,66	164.798,86	132.239,66	32.559,20	163.000,00	-11.860,34
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
070000	Verfügun gsmittel										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	24	011	DIRSE		23.317,63	23.317,63	23.317,63		23.500,00	-182,37
	070 Verfügun gsmittel				0,00	23.317,63	23.317,63	23.317,63	0,00	23.500,00	-182,37
	07 Verfügun gsmittel				0,00	23.317,63	23.317,63	23.317,63	0,00	23.500,00	-182,37

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
08	Pensionen										
080	Pensionen										
080000	Pensionen										
2/080000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		969.000,00	969.000,00	969.000,00		906.800,00	62.200,00
2/080000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		116.211,03	116.211,03	116.211,03		103.000,00	13.211,03
	080 Pensionen				0,00	1.085.211,03	1.085.211,03	1.085.211,03	0,00	1.009.800,00	75.411,03
	08 Pensionen				0,00	1.085.211,03	1.085.211,03	1.085.211,03	0,00	1.009.800,00	75.411,03
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	3.524.460,94	3.524.460,94	3.524.331,79	129,15	3.408.900,00	115.560,94

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
08	Pensionen										
080	Pensionen										
080000	Pensionen										
1/080000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		2.411.400,39	2.411.400,39	2.411.400,39		2.530.900,00	-119.499,61
1/080000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		73.912,25	73.912,25	73.912,25		77.600,00	-3.687,75
	080 Pensionen				0,00	2.485.312,64	2.485.312,64	2.485.312,64	0,00	2.608.500,00	-123.187,36
	08 Pensionen				0,00	2.485.312,64	2.485.312,64	2.485.312,64	0,00	2.608.500,00	-123.187,36
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Fortbildung										
091000	Personalausbildung und Fortbildung										
1/091000-728210	Schulungskosten	24	050	PA		29.117,67	29.117,67	29.117,67		30.000,00	-882,33
1/091000-728211	Verbesserungsvorschläge	24	050	PA	3.500,00	11.320,00	14.820,00	5.940,00	8.880,00	17.800,00	-6.480,00
1/091000-728213	Weiterbildung	24	050	PA		17.120,69	17.120,69	17.120,69		17.200,00	-79,31
	091 Personalausbildung und Fortbildung				3.500,00	57.558,36	61.058,36	52.178,36	8.880,00	65.000,00	-7.441,64
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	24	050	PA	10.000,00	6.393,50	16.393,50	16.393,50		10.000,00	-3.606,50
1/094000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	050	PA		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	094 Gemeinschaftspflege				10.000,00	8.893,50	18.893,50	18.893,50	0,00	12.500,00	-3.606,50
	09 Personalbetreuung				13.500,00	66.451,86	79.951,86	71.071,86	8.880,00	77.500,00	-11.048,14
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG				167.963,65	7.898.065,42	8.066.029,07	7.809.480,06	256.549,01	8.218.400,00	-320.334,58

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	
	11	Öffentliche Ordnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Sonderpolizei											
131	Bau-und Feuerpolizei											
131000	Bau-und Feuerpolizei											
2/131000+828000		Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE	6.954,60	6.954,60	6.954,60		17.000,00	-10.045,40	
	131	Bau-und Feuerpolizei				0,00	6.954,60	6.954,60	6.954,60	0,00	17.000,00	-10.045,40
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
	132	Gesundheitspolizei				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	-40,55	254,05	213,50	185,45	28,05	300,00	-45,95
	133	Veterinärpolizei				-40,55	254,05	213,50	185,45	28,05	300,00	-45,95
	13	Sonderpolizei				-40,55	7.208,65	7.168,10	7.140,05	28,05	17.300,00	-10.091,35

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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	Entgelte City Guard		24	140	MARK		82.375,20	82.375,20	82.375,20	82.000,00	375,20	
	119	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	82.375,20	82.375,20	82.375,20	0,00	82.000,00	375,20
	11	Öffentliche Ordnung				0,00	82.375,20	82.375,20	82.375,20	0,00	82.000,00	375,20
13	Sonderpolizei											
131	Bau-und Feuerpolizei											
131000	Bau-und Feuerpolizei											
1/131000-631000	Telekommunikationsdienste		24	514	BASEK		104,82	104,82	96,04	8,78	200,00	-95,18
1/131000-642000	Beratungskosten		24	515	BASEK		21.421,83	21.421,83	21.421,83		34.000,00	-12.578,17
	131	Bau-und Feuerpolizei				0,00	21.526,65	21.526,65	21.517,87	8,78	34.200,00	-12.673,35
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
1/132000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende		24	212	SOZI	4.300,00	24.428,53	28.728,53	19.128,53	9.600,00	29.000,00	-4.571,47
	132	Gesundheitspolizei				4.300,00	24.428,53	28.728,53	19.128,53	9.600,00	29.000,00	-4.571,47
133	Veterinärpolizei											
133000	Veterinärpolizei											
	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				4.300,00	45.955,18	50.255,18	40.646,40	9.608,78	63.200,00	-17.244,82

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehr										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
2/163000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE	2.540,02	97.527,08	100.067,10	100.067,10		90.000,00	7.527,08
2/163000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		556,97	556,97	556,97		300,00	256,97
					2.540,02	98.084,05	100.624,07	100.624,07	0,00	90.300,00	7.784,05
164	Brandverhütung										
164000	Brandverhütung										
2/164000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		25.043,40	25.043,40	25.043,40		25.100,00	-56,60
					0,00	25.043,40	25.043,40	25.043,40	0,00	25.100,00	-56,60
					2.540,02	123.127,45	125.667,47	125.667,47	0,00	115.400,00	7.727,45
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

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehr										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
1/163000-346000	Darlebensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		102.849,87	102.849,87	102.849,87		103.100,00	-250,13
1/163000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					588.033,51	588.033,51	588.033,51		613.700,00	-25.666,49
1/163000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		7.104,70	7.104,70	7.104,70		7.600,00	-495,30
1/163000-700000	Leasing Förderaktion E-Pendler	24	300	DIRE		372,00	372,00	372,00		500,00	-128,00
1/163000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		170,70	170,70	170,70		200,00	-29,30
1/163000-729002	Führerscheinaktion	24	300	DIRE		1.055,00	1.055,00	1.055,00		10.000,00	-8.945,00
1/163000-729003	Kostenersatz- Bedienerin	24	300	DIRE		23.163,01	23.163,01	23.163,01		26.000,00	-2.836,99
1/163000-754000	Transferzahlungen an sonst. Träger öffentl. Rechts	26	300	DIRE		91.000,00	91.000,00	91.000,00		91.000,00	
1/163000-754100	Refundierung Kostgeld Zivildienstler	26	300	DIRE		1.500,00	1.500,00	1.500,00		14.000,00	-12.500,00
	163 Freiwillige Feuerwehr				0,00	815.248,79	815.248,79	815.248,79	0,00	866.100,00	-50.851,21
164	Brandverhütung										
164000	Brandverhütung										
1/164000-456000	Büromittel	23	417	WHSEK		5.043,57	5.043,57	4.767,31	276,26	3.500,00	1.543,57
1/164000-600000	Strom	24	300	FACM		21.571,81	21.571,81	21.571,81		30.000,00	-8.428,19
1/164000-603000	Wärme	24	300	FACM		33.683,86	33.683,86	33.683,86		40.000,00	-6.316,14
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		29.393,87	29.393,87	29.987,05	-593,18	27.000,00	2.393,87
1/164000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		20.742,53	20.742,53	20.742,53		20.700,00	42,53
1/164000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		16.736,68	16.736,68	16.736,68		16.700,00	36,68
	164 Brandverhütung				0,00	141.167,44	141.167,44	141.484,36	-316,92	151.900,00	-10.732,56
	16 Feuerwehrwesen				0,00	956.416,23	956.416,23	956.733,15	-316,92	1.018.000,00	-61.583,77
17	Katastrophenhilfsdienst										
170	Katastrophenhilfsdienst										
170000	Katastrophendienst										
1/170000-777770	sonstige Zuwendungen	44	300	DIRE	7.918,64	20.197,92	28.116,56	28.116,56		13.000,00	7.197,92
	170 Katastrophenhilfsdienst				7.918,64	20.197,92	28.116,56	28.116,56	0,00	13.000,00	7.197,92
	17 Katastrophenhilfsdienst				7.918,64	20.197,92	28.116,56	28.116,56	0,00	13.000,00	7.197,92

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zivilschutz										
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
2/189000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						400,00	-400,00
	189				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
	18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	Landesverteidigung										
	1				2.499,47	130.336,10	132.835,57	132.807,52	28,05	133.100,00	-2.763,90
	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	300	DIRE		3.728,34	3.728,34	3.728,34		3.700,00	28,34
1/180000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE	8.149,60	-6.845,92	1.303,68	1.303,68		13.000,00	-19.845,92
	180 Zivilschutz				8.149,60	-3.117,58	5.032,02	5.032,02	0,00	16.700,00	-19.817,58
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/189000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		1.239,50	1.239,50	1.239,50		1.300,00	-60,50
	189 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	1.239,50	1.239,50	1.239,50	0,00	1.300,00	-60,50
	18 Landesverteidigung				8.149,60	-1.878,08	6.271,52	6.271,52	0,00	18.000,00	-19.878,08
	1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				20.368,24	1.103.066,45	1.123.434,69	1.114.142,83	9.291,86	1.194.200,00	-91.133,55

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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		9.992,73	9.992,73	9.992,73		10.000,00	-7,27
2/211000+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		2.561,67	2.561,67	2.561,67		2.500,00	61,67

211000	VS-Hyrtlplatz				0,00	12.554,40	12.554,40	12.554,40	0,00	12.500,00	54,40
211010	Schulgemeindeverbandsumlage										
211010	Schulgemeindeverbandsumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	VS-Hyrtlplatz										
1/211000-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG		6.050,25	6.050,25	6.050,25		6.000,00	50,25
1/211000-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		6.976,63	6.976,63	6.976,63		6.800,00	176,63
1/211000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		14.857,45	14.857,45	14.857,45		14.900,00	-42,55
1/211000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		4.670,24	4.670,24	4.670,24		5.000,00	-329,76
1/211000-456000	Büromittel	23	223	SKDG		953,26	953,26	953,26		1.000,00	-46,74
1/211000-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		659,92	659,92	659,92		800,00	-140,08
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		170,00	170,00	170,00		200,00	-30,00
1/211000-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	1.868,62	5.994,18	7.862,80	5.794,18	2.068,62	6.000,00	-5,82
1/211000-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		953,13	953,13	953,13		900,00	53,13
1/211000-459400	Werken	23	223	SKDG		845,91	845,91	845,91		900,00	-54,09
1/211000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					65.024,55	65.024,55	65.024,55		83.000,00	-17.975,45
1/211000-600000	Strom	24	225	FACM		4.211,29	4.211,29	4.211,29		6.500,00	-2.288,71
1/211000-603000	Wärme	24	225	FACM		45.307,02	45.307,02	45.307,02		40.000,00	5.307,02
1/211000-603010	Energiecontracting	24	430	FACM		40.954,44	40.954,44	40.954,44		41.000,00	-45,56
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		17.911,81	17.911,81	17.911,81		20.000,00	-2.088,19
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		30.016,30	30.016,30	30.016,30		28.700,00	1.316,30
1/211000-630000	Porto	24	223	SKDG		200,06	200,06	200,06		200,00	0,06
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		751,36	751,36	751,36		1.000,00	-248,64
1/211000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.148,95	1.148,95	1.148,95		1.300,00	-151,05
1/211000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		4.181,43	4.181,43	4.181,43		4.100,00	81,43
1/211000-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		4.971,77	4.971,77	4.971,77		6.000,00	-1.028,23
1/211000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		21.710,20	21.710,20	21.710,20		21.700,00	10,20
1/211000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	225	FACM		120.769,46	120.769,46	120.769,46		120.000,00	769,46
1/211000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG						500,00	-500,00
1/211000-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		910,73	910,73	910,73		1.000,00	-89,27
1/211000-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		5.121,78	5.121,78	5.121,78		4.000,00	1.121,78
1/211000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.065,31	3.065,31	3.065,31		1.700,00	1.365,31
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		2.807,40	2.807,40	2.807,40		3.000,00	-192,60
211000	VS-Hyrtlplatz				1.868,62	411.194,83	413.063,45	410.994,83	2.068,62	426.400,00	-15.205,17
211010	Schulgemeindeverbandsumlage										
1/211010-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	300	DIRE		845.878,21	845.878,21	845.878,21		842.500,00	3.378,21
211010	Schulgemeindeverbandsumlage				0,00	845.878,21	845.878,21	845.878,21	0,00	842.500,00	3.378,21

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

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
2/211100+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		2.152,75	2.152,75	2.152,75		2.200,00	-47,25

211100 VS-Babenbergergasse**0,00****2.152,75****2.152,75****2.152,75****0,00****2.700,00****-547,25**

211200	VS-Harald Lowatschek										
2/211200+824010	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE		843,84	843,84	843,84		700,00	143,84
2/211200+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		18.191,48	18.191,48	18.191,48		18.200,00	-8,52
2/211200+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		1.255,91	1.255,91	1.255,91		1.200,00	55,91

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VS-Babenbergergasse										
1/211100-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG	290,00	2.499,89	2.789,89	2.389,89	400,00	2.500,00	-0,11
1/211100-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		24.185,59	24.185,59	24.185,59		24.200,00	-14,41
1/211100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		4.750,15	4.750,15	4.750,15		4.900,00	-149,85
1/211100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		209,84	209,84	209,84		100,00	109,84
1/211100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		2.146,86	2.146,86	2.146,86		2.000,00	146,86
1/211100-456000	Büromittel	23	223	SKDG		230,56	230,56	230,56		300,00	-69,44
1/211100-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		265,93	265,93	265,93		400,00	-134,07
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		160,00	160,00	160,00		200,00	-40,00
1/211100-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	3.200,00	1.969,90	5.169,90	1.969,90	3.200,00	2.000,00	-30,10
1/211100-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		468,13	468,13	468,13		500,00	-31,87
1/211100-459400	Werken	23	223	SKDG		505,71	505,71	505,71		500,00	5,71
1/211100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					68.633,97	68.633,97	68.633,97		64.200,00	4.433,97
1/211100-600000	Strom	24	225	FACM		1.246,07	1.246,07	1.246,07		6.000,00	-4.753,93
1/211100-603000	Wärme	24	225	FACM		27.717,05	27.717,05	27.717,05		40.000,00	-12.282,95
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM	45.000,00	17.347,94	62.347,94	62.347,94		16.000,00	1.347,94
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		13.651,51	13.651,51	13.561,51	90,00	14.500,00	-848,49
1/211100-630000	Porto	24	223	SKDG		89,60	89,60	89,60		100,00	-10,40
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.657,97	1.657,97	1.654,13	3,84	1.200,00	457,97
1/211100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		175,91	175,91	175,91		300,00	-124,09
1/211100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.803,23	2.803,23	2.803,23		2.700,00	103,23
1/211100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		14.108,98	14.108,98	14.108,98		14.500,00	-391,02
1/211100-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211100-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		134,27	134,27	134,27		200,00	-65,73
1/211100-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		1.694,99	1.694,99	1.694,99		1.100,00	594,99
1/211100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		874,55	874,55	874,55		3.500,00	-2.625,45
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		2.323,60	2.323,60	2.323,60		2.400,00	-76,40
211100	VS-Babenbergergasse				48.490,00	189.852,20	238.342,20	234.648,36	3.693,84	204.500,00	-14.647,80
211200	VS-Harald Lowatschek										
1/211200-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG	1.310,00	5.997,39	7.307,39	4.445,54	2.861,85	6.000,00	-2,61
1/211200-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		26.987,48	26.987,48	26.987,48		27.100,00	-112,52
1/211200-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211200-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		4.113,39	4.113,39	4.113,39		4.500,00	-386,61
1/211200-456000	Büromittel	23	223	SKDG		337,73	337,73	337,73		500,00	-162,27
1/211200-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		553,41	553,41	553,41		600,00	-46,59
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		170,00	170,00	170,00		200,00	-30,00
1/211200-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	3.950,00	6.499,02	10.449,02	3.961,83	6.487,19	6.500,00	-0,98
1/211200-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		753,14	753,14	753,14		600,00	153,14

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200 VS-Harald Lowatschek					0,00	20.291,23	20.291,23	20.291,23	0,00	20.100,00	191,23
211300	VS-Karl Stingl										
2/211300+824010	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE		1.950,12	1.950,12	1.950,12		1.800,00	150,12
2/211300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		87.770,62	87.770,62	87.770,62		87.800,00	-29,38
2/211300+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		18,66	18,66	18,66			18,66

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200-459400	Werken	23	223	SKDG		548,64	548,64	548,64		600,00	-51,36
1/211200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					61.815,00	61.815,00	61.815,00		61.000,00	815,00
1/211200-600000	Strom	24	225	FACM		5.466,91	5.466,91	5.466,91		8.000,00	-2.533,09
1/211200-603000	Wärme	24	225	FACM		15.469,66	15.469,66	15.469,66		25.000,00	-9.530,34
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		9.088,58	9.088,58	12.056,44	-2.967,86	20.000,00	-10.911,42
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		14.419,34	14.419,34	14.329,34	90,00	14.300,00	119,34
1/211200-630000	Porto	24	223	SKDG		138,49	138,49	138,49		200,00	-61,51
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		618,74	618,74	614,90	3,84	1.000,00	-381,26
1/211200-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		4.170,53	4.170,53	4.170,53		4.400,00	-229,47
1/211200-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.058,26	3.058,26	3.058,26		3.200,00	-141,74
1/211200-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		14.906,50	14.906,50	14.906,50		14.800,00	106,50
1/211200-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		893,21	893,21	893,21		1.000,00	-106,79
1/211200-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		4.650,32	4.650,32	4.650,32		3.200,00	1.450,32
1/211200-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.241,10	2.241,10	2.241,10		1.700,00	541,10
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		143,04	143,04	143,04		200,00	-56,96
211200 VS-Harald Lowatschek					5.260,00	183.039,88	188.299,88	181.824,86	6.475,02	204.800,00	-21.760,12
211300 VS-Karl Stingl											
1/211300-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG	1.950,00	7.987,97	9.937,97	7.887,97	2.050,00	8.000,00	-12,03
1/211300-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		25.813,32	25.813,32	25.813,32		25.800,00	13,32
1/211300-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		133.813,99	133.813,99	133.813,99		135.000,00	-1.186,01
1/211300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		8.532,29	8.532,29	8.532,29		9.000,00	-467,71
1/211300-456000	Büromittel	23	223	SKDG		199,65	199,65	199,65		1.500,00	-1.300,35
1/211300-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		830,12	830,12	830,12		800,00	30,12
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		270,00	270,00	270,00		200,00	70,00
1/211300-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	12.527,90	7.981,06	20.508,96	10.781,48	9.727,48	8.000,00	-18,94
1/211300-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		992,77	992,77	992,77		900,00	92,77
1/211300-459400	Werken	23	223	SKDG		1.046,40	1.046,40	1.046,40		1.100,00	-53,60
1/211300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					43.520,19	43.520,19	43.520,19		43.000,00	520,19
1/211300-600000	Strom	24	225	FACM		8.155,80	8.155,80	8.155,80		17.000,00	-8.844,20
1/211300-603000	Wärme	24	225	FACM		30.824,80	30.824,80	30.824,80		40.000,00	-9.175,20
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM	3.085,27	52.379,11	55.464,38	45.555,98	9.908,40	60.000,00	-7.620,89
1/211300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		26.990,98	26.990,98	22.216,18	4.774,80	30.000,00	-3.009,02
1/211300-630000	Porto	24	223	SKDG		77,42	77,42	77,42		200,00	-122,58
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.033,07	1.033,07	1.033,07		1.300,00	-266,93
1/211300-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		16.516,29	16.516,29	16.516,29		16.900,00	-383,71
1/211300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		5.692,10	5.692,10	5.692,10		5.500,00	192,10
1/211300-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		28.170,00	28.170,00	28.170,00		28.200,00	-30,00
1/211300-728070	Reinigungen durch Dritte	24	225	FACM		158.598,25	158.598,25	158.598,25		169.000,00	-10.401,75
1/211300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		633,50	633,50	633,50		800,00	-166,50

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	211300 VS-Karl Stingl				0,00	89.739,40	89.739,40	89.739,40	0,00	89.600,00	139,40
	211 Volksschulen				0,00	124.737,78	124.737,78	124.737,78	0,00	124.900,00	-162,22
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	124.737,78	124.737,78	124.737,78	0,00	124.900,00	-162,22
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	1.057,30	31.806,23	32.863,53	31.810,92	1.052,61	30.000,00	1.806,23

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211300-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		2.066,65	2.066,65	2.066,65		2.300,00	-233,35
1/211300-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		5.575,05	5.575,05	5.575,05		4.000,00	1.575,05
1/211300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		194,00	194,00	194,00		2.900,00	-2.706,00
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		136,96	136,96	136,96		1.200,00	-1.063,04
	211300 VS-Karl Stingl				17.563,17	568.031,74	585.594,91	559.134,23	26.460,68	612.600,00	-44.568,26
	211 Volksschulen				73.181,79	2.197.996,86	2.271.178,65	2.232.480,49	38.698,16	2.290.800,00	-92.803,14
219	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
219100	Schulerhaltungsbeiträge										
1/219100-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	223	SKDG		174.125,12	174.125,12	174.125,12		175.400,00	-1.274,88
	219 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	174.125,12	174.125,12	174.125,12	0,00	175.400,00	-1.274,88
	21 Allgemeinbildender Unterricht				73.181,79	2.372.121,98	2.445.303,77	2.406.605,61	38.698,16	2.466.200,00	-94.078,02
22	Berufsbildender Unterricht										
229	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
229000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/229000-754100	Berufsschulerhaltungsbeitrag	26	300	DIRE	-3.509,58	152.435,00	148.925,42	148.925,42		152.400,00	35,00
	229 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				-3.509,58	152.435,00	148.925,42	148.925,42	0,00	152.400,00	35,00
	22 Berufsbildender Unterricht				-3.509,58	152.435,00	148.925,42	148.925,42	0,00	152.400,00	35,00
23	Förderung des Unterrichtes										
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
239000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/239000-768050	Subvention	27	223	SKDG	3.700,00	9.437,93	13.137,93	9.437,93	3.700,00	10.000,00	-562,07
1/239000-768080	Subvention für Pädagogische Projekte Kindergarten	27	223	SKDG	6.873,62	932,82	7.806,44	6.632,82	1.173,62	3.000,00	-2.067,18
	239 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				10.573,62	10.370,75	20.944,37	16.070,75	4.873,62	13.000,00	-2.629,25
	23 Förderung des Unterrichtes				10.573,62	10.370,75	20.944,37	16.070,75	4.873,62	13.000,00	-2.629,25
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergarten										
240000	KG-Brühlerstrasse										
1/240000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		2.619,75	2.619,75	2.619,75		2.700,00	-80,25
1/240000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		861,40	861,40	861,40		1.200,00	-338,60
1/240000-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240000-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		3.692,69	3.692,69	3.692,69		6.000,00	-2.307,31
1/240000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					79.661,49	79.661,49	79.661,49		83.900,00	-4.238,51
1/240000-600000	Strom	24	226	FACM		768,85	768,85	768,85		1.800,00	-1.031,15
1/240000-601000	Gas	24	226	FACM		1.683,24	1.683,24	1.883,24	-200,00	2.900,00	-1.216,76

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000 KG-Brühlerstrasse					1.057,30	31.806,23	32.863,53	31.810,92	1.052,61	30.000,00	1.806,23
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	3.804,66	82.072,18	85.876,84	81.517,17	4.359,67	71.000,00	11.072,18
2/240200+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		28.279,17	28.279,17	28.279,17		28.300,00	-20,83

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		24.466,73	24.466,73	23.579,93	886,80	30.800,00	-6.333,27
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		7.347,30	7.347,30	7.347,30		7.800,00	-452,70
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		718,45	718,45	700,73	17,72	400,00	318,45
1/240000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		109,15	109,15	109,15		200,00	-90,85
1/240000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		257,30	257,30	257,30		200,00	57,30
1/240000-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		10.350,70	10.350,70	10.350,70		10.500,00	-149,30
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		855,73	855,73	855,73		2.000,00	-1.144,27
1/240000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG	4.301,95	17.090,22	21.392,17	21.392,17		22.000,00	-4.909,78
1/240000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		919,00	919,00	919,00		1.300,00	-381,00
1/240000-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		10.391,13	10.391,13	10.391,13		13.000,00	-2.608,87
1/240000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		777,23	777,23	777,23		900,00	-122,77
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	909,54	519,32	1.428,86	519,32	909,54	1.000,00	-480,68
240000 KG-Brühlerstrasse					5.211,49	164.463,32	169.674,81	168.060,75	1.614,06	190.300,00	-25.836,68
240100	KG-Marienheim										
1/240100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		7.064,38	7.064,38	7.064,38		7.100,00	-35,62
1/240100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		294,35	294,35	294,35		300,00	-5,65
240100 KG-Marienheim					0,00	7.358,73	7.358,73	7.358,73	0,00	7.400,00	-41,27
240200	KG-Eisentorgasse										
1/240200-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		94.748,16	94.748,16	94.748,16		95.000,00	-251,84
1/240200-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		242,10	242,10	242,10		400,00	-157,90
1/240200-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.748,29	1.748,29	1.748,29		2.400,00	-651,71
1/240200-456000	Büromittel	23	223	SKDG		11,67	11,67	11,67		100,00	-88,33
1/240200-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		15.265,99	15.265,99	15.265,99		14.000,00	1.265,99
1/240200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					148.771,61	148.771,61	148.771,61		161.900,00	-13.128,39
1/240200-600000	Strom	24	226	FACM		1.450,76	1.450,76	1.450,76		2.500,00	-1.049,24
1/240200-601000	Gas	24	226	FACM		11.261,64	11.261,64	5.973,13	5.288,51	6.600,00	4.661,64
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		7.726,97	7.726,97	7.636,97	90,00	7.900,00	-173,03
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		6.275,53	6.275,53	6.275,53		6.700,00	-424,47
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		954,84	954,84	951,64	3,20	1.000,00	-45,16
1/240200-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		10.146,80	10.146,80	10.146,80		10.300,00	-153,20
1/240200-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.262,18	2.262,18	2.262,18		2.200,00	62,18
1/240200-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		8.474,56	8.474,56	8.474,56		8.800,00	-325,44
1/240200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.430,64	1.430,64	1.430,64		2.500,00	-1.069,36
1/240200-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG	7.710,96	53.878,07	61.589,03	61.589,03		56.000,00	-2.121,93
1/240200-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.881,01	1.881,01	1.881,01		1.800,00	81,01
1/240200-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		30.164,00	30.164,00	30.164,00		30.000,00	164,00
1/240200-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.726,18	1.726,18	1.726,18		1.100,00	626,18

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200 KG-Eisentorgasse					3.804,66	110.351,35	114.156,01	109.796,34	4.359,67	99.300,00	11.051,35
240300	KG-Haydngasse										
2/240300+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	7.377,18	74.275,06	81.652,24	74.719,73	6.932,51	62.000,00	12.275,06
2/240300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		14.736,19	14.736,19	14.736,19		14.700,00	36,19
240300 KG-Haydngasse					7.377,18	89.011,25	96.388,43	89.455,92	6.932,51	76.700,00	12.311,25
240400	KG-Hyrtlpark										
2/240400+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	3.075,06	118.323,30	121.398,36	117.578,47	3.819,89	101.000,00	17.323,30
2/240400+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		10.282,72	10.282,72	10.282,72		9.400,00	882,72

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	2.100,00	266,54	2.366,54	266,54	2.100,00	1.000,00	-733,46
240200 KG-Eisentorgasse					9.810,96	398.687,54	408.498,50	401.016,79	7.481,71	412.200,00	-13.512,46
240300 KG-Haydnsgasse											
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 Finanzunternehmen	65	360	DIRE		15.974,78	15.974,78	15.974,78		16.100,00	-125,22
1/240300-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		138,72	138,72	138,72		500,00	-361,28
1/240300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.269,49	1.269,49	1.269,49		2.400,00	-1.130,51
1/240300-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240300-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		8.688,14	8.688,14	8.688,14		13.000,00	-4.311,86
1/240300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					145.386,92	145.386,92	145.386,92		161.900,00	-16.513,08
1/240300-600000	Strom	24	226	FACM		1.830,85	1.830,85	1.830,85		3.000,00	-1.169,15
1/240300-603000	Wärme	24	226	FACM		8.704,87	8.704,87	8.704,87		7.800,00	904,87
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		3.635,68	3.635,68	3.545,68	90,00	5.900,00	-2.264,32
1/240300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		8.866,02	8.866,02	8.866,02		9.200,00	-333,98
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		756,01	756,01	748,56	7,45	500,00	256,01
1/240300-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.099,93	1.099,93	1.099,93		1.200,00	-100,07
1/240300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.857,56	1.857,56	1.857,56		1.800,00	57,56
1/240300-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		7.201,16	7.201,16	7.201,16		7.100,00	101,16
1/240300-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.191,87	1.191,87	1.191,87		2.500,00	-1.308,13
1/240300-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG	4.690,22	25.446,44	30.136,66	30.136,66		30.000,00	-4.553,56
1/240300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		619,67	619,67	619,67		800,00	-180,33
1/240300-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		28.015,44	28.015,44	28.015,44		28.000,00	15,44
1/240300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.572,45	2.572,45	2.572,45		1.600,00	972,45
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	3.700,00	6.008,32	9.708,32	6.008,32	3.700,00	7.500,00	-1.491,68
240300 KG-Haydnsgasse					8.390,22	277.479,25	285.869,47	282.072,02	3.797,45	309.200,00	-31.720,75
240400 KG-Hyrtlipark											
1/240400-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		16.195,82	16.195,82	16.195,82		16.400,00	-204,18
1/240400-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		134,82	134,82	134,82		600,00	-465,18
1/240400-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		2.620,43	2.620,43	2.620,43		3.000,00	-379,57
1/240400-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240400-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		12.626,26	12.626,26	12.626,26		18.000,00	-5.373,74
1/240400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					227.149,97	227.149,97	227.149,97		238.300,00	-11.150,03
1/240400-600000	Strom	24	226	FACM		2.908,03	2.908,03	2.908,03		4.000,00	-1.091,97
1/240400-603000	Wärme	24	226	FACM		14.872,44	14.872,44	14.872,44		12.700,00	2.172,44
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		5.611,78	5.611,78	5.521,78	90,00	6.200,00	-588,22
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		8.992,91	8.992,91	8.992,91		9.200,00	-207,09
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.196,31	1.196,31	1.196,31		1.500,00	-303,69
1/240400-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.026,30	1.026,30	1.026,30		1.200,00	-173,70

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400 KG-Hyrtlpark					3.075,06	128.606,02	131.681,08	127.861,19	3.819,89	110.400,00	18.206,02
240500	KG-Vorderbrühl										
2/240500+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	2.863,38	34.744,41	37.607,79	34.296,13	3.311,66	27.500,00	7.244,41
240500 KG-Vorderbrühl					2.863,38	34.744,41	37.607,79	34.296,13	3.311,66	27.500,00	7.244,41
240600	KG-Spechtgasse										
2/240600+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	1.221,54	121.542,49	122.764,03	120.524,20	2.239,83	110.000,00	11.542,49
2/240600+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		8.846,75	8.846,75	8.846,75		14.800,00	-5.953,25

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240400-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.113,69	2.113,69	2.113,69		2.000,00	113,69
1/240400-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		17.177,56	17.177,56	17.177,56		17.200,00	-22,44
1/240400-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.231,05	1.231,05	1.231,05		2.500,00	-1.268,95
1/240400-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG	7.537,80	41.783,92	49.321,72	49.321,72		48.000,00	-6.216,08
1/240400-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		3.231,59	3.231,59	3.231,59		4.000,00	-768,41
1/240400-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		42.065,34	42.065,34	42.065,34		43.000,00	-934,66
1/240400-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.096,46	3.096,46	3.096,46		1.900,00	1.196,46
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.400,00	1.198,07	2.598,07	1.250,87	1.347,20	1.500,00	-301,93
240400 KG-Hyrtlpark					8.937,80	405.232,75	414.170,55	412.733,35	1.437,20	431.300,00	-26.067,25
240500 KG-Vorderbrühl											
1/240500-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		785,96	785,96	785,96		900,00	-114,04
1/240500-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		112,50	112,50	112,50		300,00	-187,50
1/240500-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.184,72	1.184,72	1.184,72		1.200,00	-15,28
1/240500-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240500-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		5.429,43	5.429,43	5.429,43		5.200,00	229,43
1/240500-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					98.713,85	98.713,85	98.713,85		99.700,00	-986,15
1/240500-600000	Strom	24	226	FACM		590,83	590,83	590,83		1.200,00	-609,17
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM	8.636,80	-690,60	7.946,20	7.946,20		14.800,00	-15.490,60
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		3.884,67	3.884,67	3.794,67	90,00	4.000,00	-115,33
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		449,91	449,91	449,91		400,00	49,91
1/240500-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		83,01	83,01	83,01		200,00	-116,99
1/240500-670000	Versicherungen	24	313	ABG		252,53	252,53	252,53		200,00	52,53
1/240500-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		12.930,56	12.930,56	12.930,56		18.000,00	-5.069,44
1/240500-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		406,26	406,26	406,26		1.600,00	-1.193,74
1/240500-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG	2.254,45	19.103,15	21.357,60	21.357,60		22.000,00	-2.896,85
1/240500-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.818,34	1.818,34	1.818,34		1.500,00	318,34
1/240500-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		11.089,71	11.089,71	11.089,71		13.500,00	-2.410,29
1/240500-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.536,93	2.536,93	2.536,93		2.400,00	136,93
1/240500-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.100,00	582,92	1.682,92	582,92	1.100,00	1.200,00	-617,08
240500 KG-Vorderbrühl					11.991,25	159.264,68	171.255,93	170.065,93	1.190,00	188.400,00	-29.135,32
240600 KG-Spechtgasse											
1/240600-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		22.965,64	22.965,64	22.965,64		23.100,00	-134,36
1/240600-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		179,97	179,97	179,97		500,00	-320,03
1/240600-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.214,32	3.214,32	3.214,32		3.000,00	214,32
1/240600-456000	Büromittel	23	223	SKDG		17,50	17,50	17,50		100,00	-82,50
1/240600-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		12.506,51	12.506,51	12.506,51		20.000,00	-7.493,49
1/240600-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					193.081,04	193.081,04	193.081,04		208.000,00	-14.918,96
1/240600-600000	Strom	24	226	FACM		5.327,07	5.327,07	5.327,07		7.000,00	-1.672,93

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240600 KG-Spechtgasse					1.221,54	130.389,24	131.610,78	129.370,95	2.239,83	124.800,00	5.589,24
240700	KG-Lerchengasse										
2/240700+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	5.961,93	87.913,43	93.875,36	88.484,87	5.390,49	83.000,00	4.913,43
2/240700+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		11.872,37	11.872,37	11.872,37		10.800,00	1.072,37
240700 KG-Lerchengasse					5.961,93	99.785,80	105.747,73	100.357,24	5.390,49	93.800,00	5.985,80
240800	KG-Josef Schöffel										
2/240800+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	1.889,27	25.274,24	27.163,51	26.185,03	978,48	28.000,00	-2.725,76

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240600-603000	Wärme	24	226	FACM		5.532,63	5.532,63	5.532,63		12.000,00	-6.467,37
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		23.041,13	23.041,13	22.951,13	90,00	27.400,00	-4.358,87
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		8.503,77	8.503,77	8.503,77		9.000,00	-496,23
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.098,90	1.098,90	1.091,83	7,07	1.000,00	98,90
1/240600-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.216,97	1.216,97	1.216,97		1.400,00	-183,03
1/240600-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.999,35	1.999,35	1.999,35		2.000,00	-0,65
1/240600-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		6.532,56	6.532,56	6.532,56		6.500,00	32,56
1/240600-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		644,43	644,43	644,43		2.000,00	-1.355,57
1/240600-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG	4.557,79	67.747,81	72.305,60	72.305,60		65.000,00	2.747,81
1/240600-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		3.958,96	3.958,96	3.958,96		4.000,00	-41,04
1/240600-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		41.623,24	41.623,24	41.623,24		55.000,00	-13.376,76
1/240600-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.118,85	3.118,85	3.118,85		1.900,00	1.218,85
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.300,00	873,02	2.173,02	2.050,22	122,80	1.500,00	-626,98
240600 KG-Spechtgasse					5.857,79	403.183,67	409.041,46	408.821,59	219,87	450.400,00	-47.216,33
240700 KG-Lerchengasse											
1/240700-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		14.614,02	14.614,02	14.614,02		14.700,00	-85,98
1/240700-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		65,17	65,17	65,17		500,00	-434,83
1/240700-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.939,82	1.939,82	1.939,82		2.000,00	-60,18
1/240700-456000	Büromittel	23	223	SKDG		19,54	19,54	19,54		100,00	-80,46
1/240700-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		8.586,54	8.586,54	8.586,54		15.000,00	-6.413,46
1/240700-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					169.699,91	169.699,91	169.699,91		171.000,00	-1.300,09
1/240700-600000	Strom	24	226	FACM		2.085,36	2.085,36	2.085,36		3.300,00	-1.214,64
1/240700-603000	Wärme	24	226	FACM		4.827,89	4.827,89	4.827,89		6.000,00	-1.172,11
1/240700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		23.075,76	23.075,76	22.985,76	90,00	24.400,00	-1.324,24
1/240700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		10.112,89	10.112,89	10.112,89		10.200,00	-87,11
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		793,24	793,24	781,73	11,51	700,00	93,24
1/240700-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		780,46	780,46	780,46		1.000,00	-219,54
1/240700-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.698,70	1.698,70	1.698,70		1.500,00	198,70
1/240700-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		4.433,08	4.433,08	4.433,08		4.000,00	433,08
1/240700-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.633,51	1.633,51	1.633,51		3.000,00	-1.366,49
1/240700-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG	3.815,20	47.349,86	51.165,06	51.165,06		49.000,00	-1.650,14
1/240700-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.901,33	1.901,33	1.901,33		2.500,00	-598,67
1/240700-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		32.102,80	32.102,80	32.102,80		38.000,00	-5.897,20
1/240700-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.367,15	3.367,15	3.367,15		1.600,00	1.767,15
1/240700-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	2.700,00	542,77	3.242,77	857,17	2.385,60	1.500,00	-957,23
240700 KG-Lerchengasse					6.515,20	329.629,80	336.145,00	333.657,89	2.487,11	350.000,00	-20.370,20
240800 KG-Josef Schöffel											
1/240800-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		75,00	75,00	75,00		300,00	-225,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
	240800	KG-Josef Schöffel			1.889,27	25.274,24	27.163,51	26.185,03	978,48	28.000,00	-2.725,76		
240900	Privater Kindergarten												
	240900	Privater Kindergarten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	240	Kindergarten			27.250,32	649.968,54	677.218,86	649.133,72	28.085,14	590.500,00	59.468,54		
	24	Vorschulische Erziehung			27.250,32	649.968,54	677.218,86	649.133,72	28.085,14	590.500,00	59.468,54		
25	Ausserschulische Jugendförderung												
250	Schülerhorte												
250100	Hort-Babenbergergasse												
2/250100+810000	Leistungserlöse			13	223	SKDG	878,96	44.821,85	45.700,81	45.736,51	-35,70	46.000,00	-1.178,15
2/250100+810100	Einnahmen Elternbeiträge			13	223	SKDG		33.067,21	33.067,21	33.067,21		21.900,00	11.167,21
2/250100+829000	Übernahme Girokonto/Handgeld			18	223	SKDG		15.226,43	15.226,43	15.226,43		15.200,00	26,43
2/250100+861000	Transferzahlungen vom Land			15	223	SKDG		17.000,50	17.000,50	17.000,50		26.000,00	-8.999,50

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240800-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.172,48	1.172,48	1.172,48	1.200,00	-27,52
1/240800-456000	Büromittel	23	223	SKDG					100,00	-100,00
1/240800-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		4.485,68	4.485,68	4.485,68	6.000,00	-1.514,32
1/240800-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					81.523,75	81.523,75	81.523,75	89.900,00	-8.376,25
1/240800-600000	Strom	24	226	FACM		1.229,45	1.229,45	1.229,45	2.200,00	-970,55
1/240800-603000	Wärme	24	226	FACM		3.739,65	3.739,65	3.739,65	3.900,00	-160,35
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		6.373,00	6.373,00	6.373,00	6.900,00	-527,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		5.228,14	5.228,14	5.228,14	5.600,00	-371,86
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		758,83	758,83	758,83	500,00	258,83
1/240800-670000	Versicherungen	24	313	ABG		259,72	259,72	259,72	300,00	-40,28
1/240800-700000	Mietzinse	24	302	LIEG		34.245,12	34.245,12	34.245,12	34.700,00	-454,88
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		367,34	367,34	367,34	1.600,00	-1.232,66
1/240800-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG	2.212,11	23.372,16	25.584,27	25.584,27	25.500,00	-2.127,84
1/240800-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		928,25	928,25	928,25	1.400,00	-471,75
1/240800-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		10.277,23	10.277,23	10.277,23	12.400,00	-2.122,77
1/240800-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.208,48	1.208,48	1.208,48	1.100,00	108,48
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	2.300,00	144,09	2.444,09	144,09	2.300,00	-855,91
240800	KG-Josef Schöffel				4.512,11	177.338,65	181.850,76	179.550,76	2.300,00	-19.261,35
240900	Privater Kindergarten									
1/240900-756000	Transferzahlungen an sonstige Unternehmungen	27	223	SKDG		578,00	578,00	578,00	1.500,00	-922,00
1/240900-768000	Subventionen (Geld)	27	223	SKDG	15.059,26	10.000,00	25.059,26	5.500,00	19.559,26	10.000,00
240900	Privater Kindergarten				15.059,26	10.578,00	25.637,26	6.078,00	19.559,26	-922,00
240	Kindergarten				76.286,08	2.333.216,39	2.409.502,47	2.369.415,81	40.086,66	-214.083,61
24	Vorschulische Erziehung				76.286,08	2.333.216,39	2.409.502,47	2.369.415,81	40.086,66	-214.083,61
25	Ausserschulische Jugendförderung									
250	Schülerhorte									
250100	Hort-Babenbergergasse									
1/250100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		213,60	213,60	213,60	400,00	-186,40
1/250100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.458,83	1.458,83	1.458,83	1.500,00	-41,17
1/250100-456000	Büromittel	23	223	SKDG					100,00	-100,00
1/250100-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		225,54	225,54	225,54	200,00	25,54
1/250100-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		7.287,98	7.287,98	7.287,98	4.200,00	3.087,98
1/250100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					170.638,21	170.638,21	170.638,21	164.400,00	6.238,21
1/250100-600000	Strom	24	225	FACM		281,88	281,88	281,88	1.500,00	-1.218,12
1/250100-603000	Wärme	24	225	FACM		5.418,33	5.418,33	5.418,33	6.000,00	-581,67
1/250100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		656,72	656,72	656,72	3.000,00	-2.343,28
1/250100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		5.260,49	5.260,49	5.260,49	5.500,00	-239,51

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
250100 Hort-Babenbergergasse					878,96	110.115,99	110.994,95	111.030,65	-35,70	109.100,00	1.015,99
250300	Hort-Harald Lowatschek										
2/250300+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	5.696,89	76.835,47	82.532,36	77.739,09	4.793,27	74.000,00	2.835,47
2/250300+810100	Einnahmen Elternbeiträge	13	223	SKDG		54.521,56	54.521,56	54.521,56		31.700,00	22.821,56
2/250300+829000	Übernahme Girokonto/Handgeld	18	223	SKDG		13.690,72	13.690,72	13.690,72		13.700,00	-9,28
2/250300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	223	SKDG		20.426,00	20.426,00	20.426,00		42.000,00	-21.574,00
250300 Hort-Harald Lowatschek					5.696,89	165.473,75	171.170,64	166.377,37	4.793,27	161.400,00	4.073,75
250400	Ferienhort										
2/250400+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG		32.296,70	32.296,70	32.296,70		23.900,00	8.396,70
	250400 Ferienhort				0,00	32.296,70	32.296,70	32.296,70	0,00	23.900,00	8.396,70
	250 Schülerhorte				6.575,85	307.886,44	314.462,29	309.704,72	4.757,57	294.400,00	13.486,44
251	Tagesheime										
251000	Tagesheim VS-Hyrtlplatz										
2/251000+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	4.242,50	101.884,30	106.126,80	102.042,10	4.084,70	76.000,00	25.884,30
2/251000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/250100-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		637,69	637,69	630,19	7,50	900,00	-262,31
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		399,00	399,00	399,00		1.000,00	-601,00
1/250100-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		355,83	355,83	355,83		600,00	-244,17
1/250100-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		36.922,62	36.922,62	36.922,62		25.300,00	11.622,62
1/250100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		874,44	874,44	874,44		1.000,00	-125,56
250100 Hort-Babenbergergasse					0,00	230.757,16	230.757,16	230.749,66	7,50	215.800,00	14.957,16
250300 Hort-Harald Lowatschek											
1/250300-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		82,25	82,25	82,25		700,00	-617,75
1/250300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		955,54	955,54	955,54		1.500,00	-544,46
1/250300-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/250300-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		153,23	153,23	153,23		200,00	-46,77
1/250300-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		12.814,40	12.814,40	12.814,40		5.000,00	7.814,40
1/250300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					202.816,78	202.816,78	202.816,78		190.200,00	12.616,78
1/250300-600000	Strom	24	225	FACM		210,76	210,76	210,76		1.000,00	-789,24
1/250300-603000	Wärme	24	225	FACM						1.500,00	-1.500,00
1/250300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM						2.500,00	-2.500,00
1/250300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		973,89	973,89	973,89		7.000,00	-6.026,11
1/250300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		726,79	726,79	726,79		500,00	226,79
1/250300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		175,00	175,00	175,00		200,00	-25,00
1/250300-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG						1.000,00	-1.000,00
1/250300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		603,00	603,00	603,00		1.000,00	-397,00
1/250300-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		46.661,30	46.661,30	46.661,30		25.200,00	21.461,30
1/250300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						100,00	-100,00
1/250300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		1.730,21	1.730,21	1.730,21		2.000,00	-269,79
250300 Hort-Harald Lowatschek					0,00	267.903,15	267.903,15	267.903,15	0,00	239.700,00	28.203,15
250400 Ferienhort											
250400 Ferienhort					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Schülerhorte					0,00	498.660,31	498.660,31	498.652,81	7,50	455.500,00	43.160,31
251 Tagesheime											
251000 Tagesheim VS-Hyrtiplatz											
1/251000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		180,00	180,00	180,00		700,00	-520,00
1/251000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.002,52	3.002,52	3.002,52		2.800,00	202,52
1/251000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					90.687,96	90.687,96	90.687,96		85.200,00	5.487,96
1/251000-600000	Strom	24	225	FACM		2.064,86	2.064,86	2.064,86		4.000,00	-1.935,14
1/251000-603000	Wärme	24	225	FACM		9.325,69	9.325,69	9.325,69		8.600,00	725,69

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz					4.242,50	164.884,30	169.126,80	165.042,10	4.084,70	139.000,00	25.884,30
251100	Tagesheim VS-Karl Stingl										
2/251100+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	7.823,67	193.960,35	201.784,02	194.534,18	7.249,84	185.000,00	8.960,35
2/251100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl					7.823,67	283.960,35	291.784,02	284.534,18	7.249,84	275.000,00	8.960,35
251	Tagesheime				12.066,17	448.844,65	460.910,82	449.576,28	11.334,54	414.000,00	34.844,65
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 Sozialhilfeverein	18	300	DIRE	11.000,00	-11.000,00					-11.000,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/251000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		947,27	947,27	947,27		10.000,00	-9.052,73
1/251000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		677,79	677,79	677,79		2.500,00	-1.822,21
1/251000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.671,02	1.671,02	1.671,02		1.700,00	-28,98
1/251000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		108.279,08	108.279,08	108.279,08		108.000,00	279,08
1/251000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						500,00	-500,00
251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz					0,00	216.836,19	216.836,19	216.836,19	0,00	224.000,00	-7.163,81
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl											
1/251100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		67,41	67,41	67,41		700,00	-632,59
1/251100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.727,18	1.727,18	1.727,18		2.000,00	-272,82
1/251100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					143.521,81	143.521,81	143.521,81		142.800,00	721,81
1/251100-600000	Strom	24	225	FACM		2.718,59	2.718,59	2.718,59		4.500,00	-1.781,41
1/251100-603000	Wärme	24	225	FACM		9.958,77	9.958,77	9.958,77		9.000,00	958,77
1/251100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		103,16	103,16	103,16		1.600,00	-1.496,84
1/251100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		628,34	628,34	628,34		600,00	28,34
1/251100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		105.678,49	105.678,49	105.678,49		105.700,00	-21,51
1/251100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						100,00	-100,00
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl					0,00	264.403,75	264.403,75	264.403,75	0,00	267.000,00	-2.596,25
251 Tagesheime					0,00	481.239,94	481.239,94	481.239,94	0,00	491.000,00	-9.760,06
253 Jugendverkehrserziehung											
253000 Jugendverkehrserziehung											
1/253000-454000	Reinigungsmittel	23	412	WHSEK		68,32	68,32	68,32		100,00	-31,68
1/253000-600000	Strom	24	302	FACM		216,06	216,06	216,06		200,00	16,06
253 Jugendverkehrserziehung					0,00	284,38	284,38	284,38	0,00	300,00	-15,62
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
259100 Jugendreferat											
1/259100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		35.311,19	35.311,19	35.311,19		35.600,00	-288,81
1/259100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM		17.848,03	17.848,03	17.848,03		25.000,00	-7.151,97
1/259100-614010	Haus der Jugend Energiecontracting	24	430	FACM		4.221,96	4.221,96	4.221,96		4.300,00	-78,04
1/259100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		3.954,65	3.954,65	3.954,65		4.200,00	-245,35
1/259100-670000	Versicherungen	24	313	ABG						1.500,00	-1.500,00
1/259100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		940,95	940,95	940,95			940,95
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	24	123	JUSP		1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	1.000,00	
1/259100-729001	Jugendförderung	24	123	JUSP		2.500,00	2.500,00	600,00	1.900,00	2.500,00	
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		219.000,00	219.000,00	219.000,00		219.000,00	

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
259100 Jugendreferat					11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	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				11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-12.500,00
25	Ausserschulische Jugendförderung				29.642,02	745.731,09	775.373,11	759.281,00	16.092,11	709.900,00	35.831,09
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		4.762,20	4.762,20	4.762,20		4.700,00	62,20
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	4.762,20	4.762,20	4.762,20	0,00	4.800,00	-37,80
26	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung				0,00	4.762,20	4.762,20	4.762,20	0,00	4.800,00	-37,80

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/259100-768000	Subventionen (Geld)	27	123	JUSP		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/259100-768001	Subvention KG Neuweg 2	27	223	SKDG		12.817,74	12.817,74	12.817,74		12.800,00	17,74
1/259100-768009	Schulsportförderung	27	223	SKDG		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
259100 Jugendreferat					0,00	373.594,52	373.594,52	369.394,52	4.200,00	381.900,00	-8.305,48
259120 Ferienspiel											
1/259120-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					12.421,18	12.421,18	12.421,18		17.600,00	-5.178,82
1/259120-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	222	SOZI	5.700,00	36.394,21	42.094,21	37.494,21	4.600,00	38.000,00	-1.605,79
1/259120-768003	Unterstützung Projektwoche	27	222	SOZI	5.700,00	-2.795,00	2.905,00	505,00	2.400,00	3.000,00	-5.795,00
259120 Ferienspiel					11.400,00	46.020,39	57.420,39	50.420,39	7.000,00	58.600,00	-12.579,61
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					11.400,00	419.614,91	431.014,91	419.814,91	11.200,00	440.500,00	-20.885,09
25 Auserschulische Jugendförderung					11.400,00	1.399.799,54	1.411.199,54	1.399.992,04	11.207,50	1.387.300,00	12.499,54
26 Sport und Auserschulische Leibeserziehung											
262 Sport und Auserschulische Leibeserziehung											
262000 Sportplätze											
1/262000-700000	Mietzinse	24	300	DIRE		47.290,55	47.290,55	47.290,55		46.000,00	1.290,55
1/262000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		519,25	519,25	519,25		200,00	319,25
1/262000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		121.010,71	121.010,71	121.010,71		125.000,00	-3.989,29
262 Sport und Auserschulische Leibeserziehung					0,00	168.820,51	168.820,51	168.820,51	0,00	171.200,00	-2.379,49
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt											
269000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1/269000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		10.550,09	10.550,09	10.550,09		10.600,00	-49,91
1/269000-650000	Kreditzinse	25	360	DIRE		787,75	787,75	787,75		900,00	-112,25
1/269000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	123	JUSP	23.406,00	24.682,95	48.088,95	8.088,95	40.000,00	51.500,00	-26.817,05
1/269000-729020	Sonstige Ausgaben für Sportveranstaltungen	24	123	JUSP	16.800,00	10.040,00	26.840,00	12.840,00	14.000,00	19.000,00	-8.960,00
1/269000-757100	Transfer für Sportförderung	27	123	JUSP		236.561,43	236.561,43	236.561,43		235.000,00	1.561,43
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	24.000,00	14.172,00	38.172,00	28.172,00	10.000,00	23.000,00	-8.828,00
1/269000-768030	Ehrenpreise	27	123	JUSP	8.000,00	-1.899,93	6.100,07	1.100,07	5.000,00	4.000,00	-5.899,93
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt					72.206,00	320.894,29	393.100,29	324.100,29	69.000,00	370.000,00	-49.105,71
26 Sport und Auserschulische Leibeserziehung					72.206,00	489.714,80	561.920,80	492.920,80	69.000,00	541.200,00	-51.485,20

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
27	Erwachsenenbildung										
279	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
279200	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Schöffelhaus										
	279				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				56.892,34	1.525.199,61	1.582.091,95	1.537.914,70	44.177,25	1.430.100,00	95.099,61
	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT										

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
282000	Studienbeihilfen										
1/282000-768000	NÖ Semesterticket	27	300	DIRE		25.003,00	25.003,00	25.003,00		25.000,00	3,00
	282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	25.003,00	25.003,00	25.003,00	0,00	25.000,00	3,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	25.003,00	25.003,00	25.003,00	0,00	25.000,00	3,00
	2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT				240.137,91	6.784.661,46	7.024.799,37	6.860.933,43	163.865,94	7.134.400,00	-349.738,54

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		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										
2/320000+810000	Leistungserlöse	13	124	MUSI	8.214,30	355.737,88	363.952,18	353.474,79	10.477,39	360.000,00	-4.262,12
2/320000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	124	MUSI		647.586,54	647.586,54	647.586,54		636.000,00	11.586,54
2/320000+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	124	MUSI		309.311,28	309.311,28	309.311,28		309.300,00	11,28
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				8.214,30	1.312.635,70	1.320.850,00	1.310.372,61	10.477,39	1.305.300,00	7.335,70
322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Blasorchester										
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				8.214,30	1.312.635,70	1.320.850,00	1.310.372,61	10.477,39	1.305.300,00	7.335,70

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

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 Instrumente	41	124	MUSI	5.133,53	12.375,57	17.509,10	12.509,10	5.000,00	13.000,00	-624,43
1/320000-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		27.199,06	27.199,06	27.199,06		27.300,00	-100,94
1/320000-400000 Dienstbekleidung	23	302	LIEG						100,00	-100,00
1/320000-454000 Reinigungsmittel	23	124	MUSI		1.673,76	1.673,76	1.673,76		1.500,00	173,76
1/320000-456000 Büromittel	23	124	MUSI		77,54	77,54	77,54		500,00	-422,46
1/320000-457000 Druckwerke	23	124	MUSI		3.522,23	3.522,23	3.522,23		3.500,00	22,23
1/320000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	124	MUSI		32,99	32,99	32,99		200,00	-167,01
1/320000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					1.642.917,24	1.642.917,24	1.642.917,24		1.631.300,00	11.617,24
1/320000-600000 Strom	24	124	MUSI		3.272,06	3.272,06	3.272,06		5.000,00	-1.727,94
1/320000-603000 Wärme	24	124	MUSI		4.756,75	4.756,75	4.756,75		6.500,00	-1.743,25
1/320000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	125	FACM		8.052,27	8.052,27	7.962,27	90,00	10.000,00	-1.947,73
1/320000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	125	FACM		9.627,86	9.627,86	9.627,86		10.500,00	-872,14
1/320000-618100 Instandhaltung sonst. Anlagen (Instrumente)	24	124	MUSI	1.450,00	9.165,49	10.615,49	4.615,49	6.000,00	12.000,00	-2.834,51
1/320000-630000 Porto	24	124	MUSI		2.619,23	2.619,23	2.619,23		2.300,00	319,23
1/320000-631000 Telekommunikationsdienste	24	124	MUSI		1.566,57	1.566,57	1.512,09	54,48	2.000,00	-433,43
1/320000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.211,49	2.211,49	2.211,49		2.500,00	-288,51
1/320000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		1.844,14	1.844,14	1.844,14		1.800,00	44,14
1/320000-700000 Mietzinse	24	124	MUSI		2.226,60	2.226,60	2.226,60		3.500,00	-1.273,40
1/320000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		975,92	975,92	975,92		3.000,00	-2.024,08
1/320000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	124	MUSI		4.424,19	4.424,19	4.424,19		7.000,00	-2.575,81
1/320000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		314,30	314,30	314,30		200,00	114,30
1/320000-768000 Subventionen (Geld)	27	124	MUSI	600,00	1.600,00	2.200,00		2.200,00	1.000,00	600,00
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				7.183,53	1.740.455,26	1.747.638,79	1.734.294,31	13.344,48	1.744.700,00	-4.244,74
322 Massnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000 Blasorchester										
1/322000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		243,66	243,66	243,66		300,00	-56,34
1/322000-757000 Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	-3.600,00
322 Massnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.600,00	243,66	3.843,66	3.843,66	0,00	3.900,00	-3.656,34
32 Musik und darstellende Kunst				10.783,53	1.740.698,92	1.751.482,45	1.738.137,97	13.344,48	1.748.600,00	-7.901,08

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseum										
360000	Heimatismuseum										
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				0,00	4.185,96	4.185,96	4.185,96	0,00	4.200,00	-14,04
360100	Stadtverkehrsmuseum										
	360100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
	362				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseum										
360000	Heimatismuseum										
1/360000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		706,97	706,97	706,97		800,00	-93,03
1/360000-614010	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM		743,67	743,67	743,67		10.000,00	-9.256,33
1/360000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		29,46	29,46	29,46		100,00	-70,54
1/360000-700000	Mietzinse	24	120	KULT		9.501,40	9.501,40	8.301,40	1.200,00	13.000,00	-3.498,60
1/360000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.135,75	2.135,75	2.135,75		300,00	1.835,75
1/360000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		58.400,00	58.400,00	54.180,00	4.220,00	58.400,00	
	360000 Heimatismuseum				0,00	71.517,25	71.517,25	66.097,25	5.420,00	82.600,00	-11.082,75
360100	Stadtverkehrsmuseum										
1/360100-614010	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	36.066,00	204,86	36.270,86	204,86	36.066,00	500,00	-295,14
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	3.704,86	39.770,86	3.704,86	36.066,00	4.000,00	-295,14
360	Heimatismuseum				36.066,00	75.222,11	111.288,11	69.802,11	41.486,00	86.600,00	-11.377,89
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		324,98	324,98	324,98		400,00	-75,02
1/361000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		693,66	693,66	693,66		1.000,00	-306,34
1/361000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	302	LIEG		622,92	622,92	622,92		1.000,00	-377,08
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	24	302	LIEG		417,01	417,01	417,01		1.500,00	-1.082,99
	361 Nicht wissenschaftliche Archive				0,00	2.058,57	2.058,57	2.058,57	0,00	4.100,00	-2.041,43
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
1/362000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		7.322,46	7.322,46	7.322,46		7.400,00	-77,54
1/362000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		204,26	204,26	204,26		300,00	-95,74
1/362000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		108,38	108,38	108,38		200,00	-91,62
1/362000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	FACM		27.436,33	27.436,33	27.436,33		27.500,00	-63,67
	362 Denkmalpflege				0,00	35.071,43	35.071,43	35.071,43	0,00	35.400,00	-328,57
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
1/363000-600000	Strom	24	412	FACM		3.031,82	3.031,82	3.031,82		7.500,00	-4.468,18
1/363000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	FACM		63.041,61	63.041,61	63.041,61		58.000,00	5.041,61

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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		12.025,66	12.025,66	12.025,66		11.500,00	525,66
2/381000+810001	Flyer Kulturerlebnis Mödling	13	300	DIRE		600,00	600,00	600,00		600,00	
2/381000+828000	Eigenleistungen Wi Hof	18	300	DIRE						100,00	-100,00
2/381000+871001	Förderung Klangbogen und Kinder- klangbogen	33	300	DIRE		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
	381000	Kulturelle Veranstaltungen			0,00	19.625,66	19.625,66	19.625,66	0,00	19.200,00	425,66
381100	Heimatsbuch										
2/381100+810000	Leistungserlöse	13	300	DIRE		132,97	132,97	132,97		200,00	-67,03
	381100	Heimatsbuch			0,00	132,97	132,97	132,97	0,00	200,00	-67,03
	381	Massnahmen der Kulturpflege			0,00	19.758,63	19.758,63	19.758,63	0,00	19.400,00	358,63
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	19.758,63	19.758,63	19.758,63	0,00	19.400,00	358,63

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/363000-728070	24	412	FACM		8.041,20	8.041,20	8.041,20		6.800,00	1.241,20
1/363000-728500	24	300	DIRE		46.707,93	46.707,93	46.707,93		20.100,00	26.607,93
363000				0,00	120.822,56	120.822,56	120.822,56	0,00	92.400,00	28.422,56
363100										
Ausbau Fussgängerzone										
1/363100-346000	65	360	DIRE		71.012,30	71.012,30	71.012,30		71.000,00	12,30
1/363100-650000	25	360	DIRE		4.147,84	4.147,84	4.147,84		4.300,00	-152,16
363100				0,00	75.160,14	75.160,14	75.160,14	0,00	75.300,00	-139,86
363				0,00	195.982,70	195.982,70	195.982,70	0,00	167.700,00	28.282,70
369										
369000										
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/369000-728000	24	412	FACM		6.928,14	6.928,14	6.919,15	8,99	6.000,00	928,14
1/369000-728510	24	412	FACM		21.750,63	21.750,63	21.750,63		19.800,00	1.950,63
369				0,00	28.678,77	28.678,77	28.669,78	8,99	25.800,00	2.878,77
36				36.066,00	337.013,58	373.079,58	331.584,59	41.494,99	319.600,00	17.413,58
38										
381										
381000										
Sonstige Kulturpflege										
Massnahmen der Kulturpflege										
Kulturelle Veranstaltungen										
1/381000-614000	24	302	FACM	2.130,29	13.288,52	15.418,81	11.386,81	4.032,00	17.000,00	-3.711,48
1/381000-630000	24	302	LIEG		4.937,94	4.937,94	4.937,94		7.000,00	-2.062,06
1/381000-700002	24	302	LIEG		40.982,00	40.982,00	40.982,00		38.000,00	2.982,00
1/381000-728000	24	120	KULT	6.720,00	81.998,67	88.718,67	61.418,67	27.300,00	82.000,00	-1,33
1/381000-728500	24	300	DIRE		2.665,35	2.665,35	2.665,35		8.000,00	-5.334,65
1/381000-757230	27	300	DIRE		13.100,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	
1/381000-768000	27	120	KULT	2.200,00	165.529,93	167.729,93	163.929,93	3.800,00	170.000,00	-4.470,07
1/381000-768001	27	120	KULT		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/381000-768002	27	120	KULT		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/381000-768003	27	120	KULT		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/381000-768005	27	120	KULT		375.920,00	375.920,00	375.920,00		375.000,00	920,00
381000				11.050,29	758.422,41	769.472,70	734.340,70	35.132,00	770.100,00	-11.677,59
381100										
Heimatchuch										
381100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381				11.050,29	758.422,41	769.472,70	734.340,70	35.132,00	770.100,00	-11.677,59
38				11.050,29	758.422,41	769.472,70	734.340,70	35.132,00	770.100,00	-11.677,59

Rechnungsabschluss 2018

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	4.848,72	8.519,80	3.671,08	4.848,72	6.000,00	-1.151,28
					3.671,08	4.848,72	8.519,80	3.671,08	4.848,72	6.000,00	-1.151,28
39					3.671,08	4.848,72	8.519,80	3.671,08	4.848,72	6.000,00	-1.151,28
3					11.885,38	1.341.429,01	1.353.314,39	1.337.988,28	15.326,11	1.334.900,00	6.529,01

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

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		32.638,38	32.638,38	32.638,38		32.800,00	-161,62
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	18.800,00	12.000,00	30.800,00	14.025,69	16.774,31	12.000,00	
1/390000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.513,70	2.513,70	2.513,70		2.700,00	-186,30
1/390000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		10.584,34	10.584,34	10.584,34		10.600,00	-15,66
1/390000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.694,84	3.694,84	3.694,84		3.700,00	-5,16
1/390000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.869,19	1.869,19	1.869,19		1.300,00	569,19
	390 Kirchliche Angelegenheiten				18.800,00	63.300,45	82.100,45	65.326,14	16.774,31	63.100,00	200,45
	39 Kultus				18.800,00	63.300,45	82.100,45	65.326,14	16.774,31	63.100,00	200,45
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS				76.699,82	2.899.435,36	2.976.135,18	2.869.389,40	106.745,78	2.901.400,00	-1.964,64

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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
	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
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
	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
42	Freie Wohlfahrt										
422	Seniorentreffs										
422000	Seniorentreffs										
	422 Seniorentreffs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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		133,67	133,67	133,67		400,00	-266,33
1/400000-457000	Druckwerke	23	212	SOZI						200,00	-200,00
1/400000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	212	SOZI		38,12	38,12	38,12		100,00	-61,88
1/400000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					399.012,96	399.012,96	399.012,96		403.700,00	-4.687,04
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	24	212	SOZI		357,49	357,49	336,69	20,80	500,00	-142,51
1/400000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		367,88	367,88	367,88		400,00	-32,12
1/400000-729000	Sonstige Ausgaben	24	212	SOZI		11.116,71	11.116,71	11.116,71		12.000,00	-883,29
1/400000-729009	Kosten für Zivildienrer	24	050	PA						100,00	-100,00
	400 Sozialamt				0,00	411.026,83	411.026,83	411.006,03	20,80	417.400,00	-6.373,17
	40 Gesonderte Verwaltung				0,00	411.026,83	411.026,83	411.006,03	20,80	417.400,00	-6.373,17
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/419000-751000	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag	26	300	DIRE		173.061,87	173.061,87	173.061,87		173.000,00	61,87
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage	26	300	DIRE		3.720.761,20	3.720.761,20	3.720.761,20		3.707.700,00	13.061,20
	419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	3.893.823,07	3.893.823,07	3.893.823,07	0,00	3.880.700,00	13.123,07
	41 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt				0,00	3.893.823,07	3.893.823,07	3.893.823,07	0,00	3.880.700,00	13.123,07
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		2.188,37	2.188,37	2.188,37		2.500,00	-311,63
1/422000-600000	Strom	24	212	SOZI		197,32	197,32	197,32		500,00	-302,68
1/422000-601000	Gas	24	212	SOZI		900,25	900,25	900,25		1.200,00	-299,75
1/422000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	211	SOZI		553,78	553,78	553,78		1.000,00	-446,22
1/422000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		155,62	155,62	155,62		200,00	-44,38
1/422000-700000	Mietzinse	24	212	SOZI		39.376,00	39.376,00	39.376,00		38.300,00	1.076,00
1/422000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI		12.621,68	12.621,68	12.621,68		11.900,00	721,68
	422 Seniorentreffs				0,00	55.993,02	55.993,02	55.993,02	0,00	56.000,00	-6,98
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

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+828030	Beiträge Essensbezieher	18	212	SOZI		107.997,80	107.997,80	107.997,80		118.000,00	-10.002,20
2/429100+828060	Beitrag der Urlauber	18	212	SOZI						100,00	-100,00
429100	Massnahmen laut Sozialprogramm				0,00	107.997,80	107.997,80	107.997,80	0,00	118.100,00	-10.102,20
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	107.997,80	107.997,80	107.997,80	0,00	118.100,00	-10.102,20
42	Freie Wohlfahrt				0,00	107.997,80	107.997,80	107.997,80	0,00	118.100,00	-10.102,20
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 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	600,00	6.117,02	6.717,02	6.717,02		7.000,00	-882,98
1/429000-728030 Seniorenjause	24	212	SOZI	800,00	7.162,22	7.962,22	7.962,22		6.000,00	1.162,22
1/429000-728040 Seniorenball	24	212	SOZI		6.162,38	6.162,38	6.162,38		6.000,00	162,38
1/429000-728041 1/2 Stunde Gemütlichkeit	24	212	SOZI		7.147,80	7.147,80	7.147,80		7.800,00	-652,20
1/429000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		1.216,25	1.216,25	1.216,25		900,00	316,25
1/429000-757010 Urlaubsgeld für Sozialhilfeempfänger	27	212	SOZI		5.153,34	5.153,34	5.153,34		6.000,00	-846,66
1/429000-757020 Energiezuschuss	27	212	SOZI		2.780,82	2.780,82	2.780,82		3.000,00	-219,18
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	8.700,00	31.871,93	40.571,93	34.186,73	6.385,20	37.000,00	-5.128,07
1/429000-757300 Härteausgleich Haus-u.Grundb.Abg.	27	212	SOZI		29.485,94	29.485,94	29.485,94		30.000,00	-514,06
1/429000-757310 Ehrenzeichen "DAS GOLDENE HERZ"	27	212	SOZI		1.130,80	1.130,80	1.130,80		1.000,00	130,80
429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				10.100,00	114.128,50	124.228,50	117.843,30	6.385,20	120.600,00	-6.471,50
429100 Massnahmen laut Sozialprogramm										
1/429100-728000 Entgelte für Essen auf Rädern	24	212	SOZI		121.503,44	121.503,44	121.503,44		117.000,00	4.503,44
1/429100-728050 Vergütungen für Heimhilfe	24	212	SOZI	6.000,00	37.940,00	43.940,00	38.940,00	5.000,00	40.000,00	-2.060,00
1/429100-728051 Essenzustellen	24	212	SOZI		28.512,36	28.512,36	28.512,36		35.000,00	-6.487,64
1/429100-728052 Geschirrmanipulation	24	212	SOZI		12.992,80	12.992,80	12.992,80		18.000,00	-5.007,20
1/429100-728060 Erholungsaktion	24	212	SOZI						1.000,00	-1.000,00
1/429100-728061 Subvention für Behindertenfahrten	24	212	SOZI						1.000,00	-1.000,00
1/429100-728150 Stadtbadgutscheine Sozialreferat	24	212	SOZI		1.271,00	1.271,00	1.271,00		1.500,00	-229,00
429100 Massnahmen laut Sozialprogramm				6.000,00	202.219,60	208.219,60	203.219,60	5.000,00	213.500,00	-11.280,40
429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				16.100,00	316.348,10	332.448,10	321.062,90	11.385,20	334.100,00	-17.751,90
42 Freie Wohlfahrt				16.100,00	372.341,12	388.441,12	377.055,92	11.385,20	390.100,00	-17.758,88
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
439000 Jugendwohlfahrt										
1/439000-751000 Jugendwohlfahrtsumlage	26	300	DIRE		505.074,64	505.074,64	505.074,64		503.300,00	1.774,64
439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	505.074,64	505.074,64	505.074,64	0,00	503.300,00	1.774,64
43 Jugendwohlfahrt				0,00	505.074,64	505.074,64	505.074,64	0,00	503.300,00	1.774,64

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
45	Sozialpolitische Maßnahmen										
459	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen										
459000	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen										
	459				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Familienpolitische Massnahmen										
461	Familienförderung und Beratung										
461000	Familienförderung und Beratung										
	461				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Sonstige Massnahmen										
469000	Sonstige Massnahmen										
	469000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100	Massnahmen von Notständen										
	469100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Massnahmen										
489000	Sonstige Massnahmen										
	489				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				0,00	107.997,80	107.997,80	107.997,80	0,00	118.200,00	-10.202,20

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
45	Sozialpolitische Maßnahmen										
459	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen										
459000	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen										
1/459000-768040	Wohnkostenbeihilfe	27	212	SOZI		14.840,00	14.840,00	14.840,00		38.400,00	-23.560,00
	459 Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen				0,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	0,00	38.400,00	-23.560,00
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				0,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	0,00	38.400,00	-23.560,00
46	Familienpolitische Massnahmen										
461	Familienförderung und Beratung										
461000	Familienförderung und Beratung										
1/461000-768011	Frauenpolitische Massnahmen	27	212	SOZI	1.500,00	1.457,12	2.957,12	1.557,12	1.400,00	3.000,00	-1.542,88
	461 Familienförderung und Beratung				1.500,00	1.457,12	2.957,12	1.557,12	1.400,00	3.000,00	-1.542,88
469	Sonstige Massnahmen										
469000	Sonstige Massnahmen										
1/469000-403300	Neugeborenen-Gutscheine	23	212	SOZI		3.495,00	3.495,00	3.495,00		7.000,00	-3.505,00
1/469000-756010	Subvention Kinderbetreuungsstellen	27	212	SOZI	10.000,00	105.541,94	115.541,94	113.345,94	2.196,00	100.000,00	5.541,94
	469000 Sonstige Massnahmen				10.000,00	109.036,94	119.036,94	116.840,94	2.196,00	107.000,00	2.036,94
469100	Massnahmen von Notständen										
1/469100-768000	Notaushilfen	27	212	SOZI	4.000,00	1.905,26	5.905,26	3.905,26	2.000,00	2.000,00	-94,74
	469100 Massnahmen von Notständen				4.000,00	1.905,26	5.905,26	3.905,26	2.000,00	2.000,00	-94,74
	469 Sonstige Massnahmen				14.000,00	110.942,20	124.942,20	120.746,20	4.196,00	109.000,00	1.942,20
	46 Familienpolitische Massnahmen				15.500,00	112.399,32	127.899,32	122.303,32	5.596,00	112.000,00	399,32
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Massnahmen										
489000	Sonstige Massnahmen										
1/489000-768000	Zinsenzuschüsse für Wohnraumschaffung und Renovierung	27	300	DIRE	49.270,15	-12.438,53	36.831,62	2.561,47	34.270,15	12.000,00	-24.438,53
1/489000-768100	Alternativenergieförderungen	27	529	ENPV	1.700,00	13.640,00	15.340,00	7.890,00	7.450,00	30.000,00	-16.360,00
	489 Sonstige Massnahmen				50.970,15	1.201,47	52.171,62	10.451,47	41.720,15	42.000,00	-40.798,53
	48 Wohnbauförderung				50.970,15	1.201,47	52.171,62	10.451,47	41.720,15	42.000,00	-40.798,53
	4 SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG				82.570,15	5.310.706,45	5.393.276,60	5.334.554,45	58.722,15	5.383.900,00	-73.193,55

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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		19.472,10	19.472,10	19.472,10		15.700,00	3.772,10
	510 Medizinische Bereichsversorgung				0,00	19.472,10	19.472,10	19.472,10	0,00	15.700,00	3.772,10
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	19.472,10	19.472,10	19.472,10	0,00	15.700,00	3.772,10
52	Umweltschutz										
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Luftmessstelle										

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
5 GESUNDHEIT												
51	Gesundheitsdienst											
510	Medizinische Bereichsversorgung											
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
1/510000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI						200,00	-200,00	
1/510000-751000	Gemeindeärztlicher Dienst (Umlage)	26	300	DIRE		69.154,51	69.154,51	69.154,51		70.000,00	-845,49	
1/510000-757070	Gesundheitstage	27	212	SOZI		9.653,70	9.653,70	9.653,70		10.000,00	-346,30	
	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	78.808,21	78.808,21	78.808,21	0,00	80.200,00	-1.391,79
511	Familienberatung											
511000	Mutterberatung											
1/511000-454000	Reinigungsmittel	23	212	SOZI		7,18	7,18	7,18		100,00	-92,82	
1/511000-600000	Strom	24	212	SOZI		184,36	184,36	184,36		500,00	-315,64	
1/511000-601000	Gas	24	212	SOZI						500,00	-500,00	
1/511000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI		2.177,48	2.177,48	2.177,48		2.500,00	-322,52	
1/511000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	212	SOZI		2.242,77	2.242,77	2.242,77		2.400,00	-157,23	
	511	Familienberatung				0,00	4.611,79	4.611,79	4.611,79	0,00	6.000,00	-1.388,21
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
512000	Tagesklinik Impfungen											
1/512000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI	700,00	466,51	1.166,51	1.166,51		1.500,00	-1.033,49	
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				700,00	466,51	1.166,51	1.166,51	0,00	1.500,00	-1.033,49
513	Desinfektionsanstalten											
513000	Desinfektionsanstalten											
1/513000-728200	Entgelte an juristische Personen	24	300	DIRE						1.700,00	-1.700,00	
	513	Desinfektionsanstalten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
516	Schulgesundheitsdienst											
516000	Schularzt											
1/516000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		9.191,26	9.191,26	9.191,26		10.000,00	-808,74	
	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	9.191,26	9.191,26	9.191,26	0,00	10.000,00	-808,74
	51	Gesundheitsdienst				700,00	93.077,77	93.777,77	93.777,77	0,00	99.400,00	-6.322,23
52	Umweltschutz											
522	Reinhaltung der Luft											
522000	Luftmessstelle											
1/522000-006100	Sonstige Grundstücks- einrichtungen	40	432	UWA						100,00	-100,00	

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	522				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinhaltung der Luft										
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
523000	Lärmschutzmassnahmen										
	523				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
529	Sonstige Massnahmen										
529200	Sonstige Umweltinitiativen										
2/529200+828000		18	300	DIRE		4.071,10	4.071,10	6.581,25	-2.510,15	5.000,00	-928,90
2/529200+871008		33	300	DIRE		750,00	750,00	750,00			750,00
	529				0,00	4.821,10	4.821,10	7.331,25	-2.510,15	5.000,00	-178,90
	52				0,00	4.821,10	4.821,10	7.331,25	-2.510,15	5.000,00	-178,90
	Umweltschutz										
53	Rettungs-und Warndienste										
530	Rettungsdienst										
530000	Rettungsdienst										
	530				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rettungsdienst										
	53				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rettungs-und Warndienste										
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
	562				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sprengelbeiträge										
	56				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
	5				0,00	24.293,20	24.293,20	26.803,35	-2.510,15	20.700,00	3.593,20
	GESUNDHEIT										

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/522000-600000	Strom	24	432	UWA		942,50	942,50	942,50		1.200,00	-257,50
522	Reinhaltung der Luft				0,00	942,50	942,50	942,50	0,00	1.300,00	-357,50
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
523000	Lärmschutzmassnahmen										
1/523000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		13.508,28	13.508,28	13.508,28		13.600,00	-91,72
1/523000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		858,55	858,55	858,55		1.000,00	-141,45
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	14.366,83	14.366,83	14.366,83	0,00	14.600,00	-233,17
529	Sonstige Massnahmen										
529200	Sonstige Umweltinitiativen										
1/529200-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		1.148,94	1.148,94	1.148,94		1.200,00	-51,06
1/529200-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		47,87	47,87	47,87		100,00	-52,13
1/529200-700000	Leasing Förderungsaktion e Pendler	24	300	DIRE		3.845,20	3.845,20	3.845,20		3.100,00	745,20
1/529200-726000	Mitgliedsbeiträge	24	529	ENPV		4.111,60	4.111,60	4.111,60		4.200,00	-88,40
1/529200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	529	ENPV	11.622,32	18.000,00	29.622,32	20.940,17	8.682,15	18.000,00	
1/529200-728100	Umweltmanagementsystem	24	432	UWA		264,00	264,00	264,00		1.500,00	-1.236,00
1/529200-729000	Sonstige Ausgaben	24	432	UWA						600,00	-600,00
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				11.622,32	30.667,61	42.289,93	33.607,78	8.682,15	32.200,00	-1.532,39
52	Umweltschutz				11.622,32	45.976,94	57.599,26	48.917,11	8.682,15	48.100,00	-2.123,06
53	Rettungs-und Warndienste										
530	Rettungsdienst										
530000	Rettungsdienst										
1/530000-040000	Fahrzeuge	41	300	DIRE	42.000,00	38.000,00	80.000,00	80.000,00		38.000,00	
1/530000-757000	Beiträge Rotes Kreuz	27	300	DIRE		165.600,00	165.600,00	165.600,00		165.900,00	-300,00
530	Rettungsdienst				42.000,00	203.600,00	245.600,00	245.600,00	0,00	203.900,00	-300,00
53	Rettungs-und Warndienste				42.000,00	203.600,00	245.600,00	245.600,00	0,00	203.900,00	-300,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
1/562000-751000	NÖKAS-Umlage	26	300	DIRE		5.862.438,48	5.862.438,48	5.862.438,48		5.881.600,00	-19.161,52
1/562000-751100	NÖGUS-Standortbeitrag	26	300	DIRE		188.258,19	188.258,19	188.258,19		188.300,00	-41,81
562	Sprengelbeiträge				0,00	6.050.696,67	6.050.696,67	6.050.696,67	0,00	6.069.900,00	-19.203,33
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				0,00	6.050.696,67	6.050.696,67	6.050.696,67	0,00	6.069.900,00	-19.203,33
5	GESUNDHEIT				54.322,32	6.393.351,38	6.447.673,70	6.438.991,55	8.682,15	6.421.300,00	-27.948,62

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		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										
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		188,63	188,63	188,63		500,00	-311,37
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+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		6.087,33	6.087,33	6.087,33		6.100,00	-12,67
2/612000+868900	Verkehrsstrafen	16	533	VERK		297.027,77	297.027,77	297.027,77		380.000,00	-82.972,23
612000 Gemeindestrassen					0,00	1.303.303,73	1.303.303,73	1.303.303,73	0,00	1.386.600,00	-83.296,27
612100	Radaranlagen										
2/612100+868600	Verkehrsstrafen-Radar	16	535	VERK		30,00	30,00	30,00			30,00
612100 Radaranlagen					0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
612200	Parkscheinautomaten										
2/612200+829001	Parkgebühren (Kurzparkzonen)	18	533	VERK		339.298,17	339.298,17	339.298,17		330.000,00	9.298,17
2/612200+868900	Verkehrsstrafen Kurzparkzonen	16	533	VERK		104.115,64	104.115,64	104.115,64		150.000,00	-45.884,36
612200 Parkscheinautomaten					0,00	443.413,81	443.413,81	443.413,81	0,00	480.000,00	-36.586,19
612 Gemeindestrassen					0,00	1.746.747,54	1.746.747,54	1.746.747,54	0,00	1.866.600,00	-119.852,46
61 Strassenbau					0,00	1.746.747,54	1.746.747,54	1.746.747,54	0,00	1.866.600,00	-119.852,46
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 2018

Ordentlicher Haushalt

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 Finanzunternehmen	65	360	DIRE		1.047.273,89	1.047.273,89		1.047.900,00	-626,11
1/612000-459110	Strassenbenennungstafel Hausnummern	23	516	BASEK		157,56	157,56	157,56	500,00	-342,44
1/612000-611001	Instandhaltung von Strassenbauten Abt.5	24	536	TIEF		739.494,32	739.494,32	654.199,32	85.295,00	730.000,00
1/612000-611100	Instandhaltung von Brücken	24	414	ABWA					5.000,00	-5.000,00
1/612000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		93.365,60	93.365,60	93.365,60	94.100,00	-734,40
1/612000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.219,28	3.219,28	3.219,28	3.200,00	19,28
1/612000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		649,64	649,64	649,64	800,00	-150,36
1/612000-728000	Neuerung - Instandhaltung und Pilomaten	24	532	TIEF		15.100,28	15.100,28	15.100,28	15.000,00	100,28
1/612000-728012	Öffentlichkeitsarbeit	24	533	VERK		5.994,62	5.994,62	5.994,62	8.000,00	-2.005,38
1/612000-728015	Anschaffungskosten Hinweisschilder	24	535	BASEK					2.000,00	-2.000,00
1/612000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE					11.500,00	-11.500,00
612000	Gemeindestrassen				0,00	1.905.255,19	1.905.255,19	1.819.960,19	85.295,00	1.918.000,00
										-12.744,81
612100	Radaranlagen									
1/612100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.400,00	7,00
1/612100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende(Radar)	24	535	VERK	2.427,32	3.027,29	5.454,61	5.454,61	10.000,00	-6.972,71
612100	Radaranlagen				2.427,32	5.434,29	7.861,61	7.861,61	0,00	12.400,00
										-6.965,71
612200	Parkscheinautomaten									
1/612200-600000	Strom	24	533	VERK		355,79	355,79	355,79	500,00	-144,21
1/612200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende (KSS)	24	533	VERK		255.498,45	255.498,45	254.220,23	1.278,22	260.000,00
612200	Parkscheinautomaten				0,00	255.854,24	255.854,24	254.576,02	1.278,22	260.500,00
										-4.645,76
612	Gemeindestrassen				2.427,32	2.166.543,72	2.168.971,04	2.082.397,82	86.573,22	2.190.900,00
										-24.356,28
61	Strassenbau				2.427,32	2.166.543,72	2.168.971,04	2.082.397,82	86.573,22	2.190.900,00
										-24.356,28
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
1/631000-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	411	WHSEK		15.797,93	15.797,93	15.797,93	15.900,00	-102,07
631	Konkurrenzgewässer				0,00	15.797,93	15.797,93	15.797,93	0,00	15.900,00
										-102,07
639	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
639000	Ortsbachbette									
1/639000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		663,73	663,73	663,73	700,00	-36,27

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

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										
2/640000+871004	Förderung NAFES	33	300	DIRE		3.183,48	3.183,48	3.183,48		3.200,00	-16,52
	640 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung				0,00	3.183,48	3.183,48	3.183,48	0,00	3.200,00	-16,52
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	3.183,48	3.183,48	3.183,48	0,00	3.200,00	-16,52
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 2018

Ordentlicher Haushalt

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	14.999,24	16.805,85	14.999,24	1.806,61	15.000,00	-0,76
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		27,65	27,65	27,65		100,00	-72,35
639000 Ortsbachbette					13.106,61	15.690,62	28.797,23	15.690,62	13.106,61	15.800,00	-109,38
639100 Felssicherung											
1/639100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.510,82	1.510,82	1.510,82		1.400,00	110,82
1/639100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	WHSEK	34.000,00	-8.629,80	25.370,20	25.370,20		25.000,00	-33.629,80
1/639100-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	433	UWA		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
639100 Felssicherung					34.000,00	-2.618,98	31.381,02	31.381,02	0,00	30.900,00	-33.518,98
639 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					47.106,61	13.071,64	60.178,25	47.071,64	13.106,61	46.700,00	-33.628,36
63 Schutzwasserbau					47.106,61	28.869,57	75.976,18	62.869,57	13.106,61	62.600,00	-33.730,43
64 Strassenverkehr											
640 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung											
640000 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung											
1/640000-050000	Verkehrszeichen	40	430	FACM		41.050,64	41.050,64	41.050,64		48.000,00	-6.949,36
1/640000-050001	Errichtung Ampelanlagen	40	535	VERK	8.000,00	955,39	8.955,39	8.955,39		8.000,00	-7.044,61
1/640000-600000	Strom	24	434	FACM		2.417,86	2.417,86	2.417,86		2.600,00	-182,14
1/640000-619000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	430	FACM		96.461,73	96.461,73	96.413,13	48,60	97.000,00	-538,27
1/640000-641000	Sachverständigenleistungen Verkehr	24	533	VERK		1.043,10	1.043,10	1.043,10		2.000,00	-956,90
1/640000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	430	FACM		21.840,36	21.840,36	21.840,36		45.000,00	-23.159,64
1/640000-728064	Entgelte an Gewerbetreibende- Verkehrskonzept	24	533	GIS	17.374,42	159.488,95	176.863,37	121.312,12	55.551,25	161.400,00	-1.911,05
640 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung					25.374,42	323.258,03	348.632,45	293.032,60	55.599,85	364.000,00	-40.741,97
649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
649000 Wartehaus											
1/649000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	434	FACM						800,00	-800,00
1/649000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	431	FACM		768,00	768,00	768,00		4.500,00	-3.732,00
649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	768,00	768,00	768,00	0,00	5.300,00	-4.532,00
64 Strassenverkehr					25.374,42	324.026,03	349.400,45	293.800,60	55.599,85	369.300,00	-45.273,97
65 Schienenverkehr											
650 Eisenbahnen											
650000 Schienenanlagen											
1/650000-720000	Kostenbeitrag Taktverdichtung Schnellbahn	24	535	VERK		10.648,91	10.648,91	10.648,91		10.300,00	348,91
650 Eisenbahnen					0,00	10.648,91	10.648,91	10.648,91	0,00	10.300,00	348,91
65 Schienenverkehr					0,00	10.648,91	10.648,91	10.648,91	0,00	10.300,00	348,91

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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		8.688,63	8.688,63	8.688,63		8.700,00	-11,37
680	Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	8.688,63	8.688,63	8.688,63	0,00	8.700,00	-11,37
68	Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	8.688,63	8.688,63	8.688,63	0,00	8.700,00	-11,37
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR				0,00	1.758.619,65	1.758.619,65	1.758.619,65	0,00	1.878.500,00	-119.880,35

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
68	Post- und Fernmeldeverkehr										
680	Post- und Fernmeldeverkehr										
680000	Post- und Fernmeldeverkehr										
1/680000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	302	FACM		3.007,67	3.007,67	3.007,67		3.100,00	-92,33
	680 Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	3.007,67	3.007,67	3.007,67	0,00	3.100,00	-92,33
	68 Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	3.007,67	3.007,67	3.007,67	0,00	3.100,00	-92,33
	6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR				74.908,35	2.533.095,90	2.608.004,25	2.452.724,57	155.279,68	2.636.200,00	-103.104,10

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG											
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
770	Einrichtung zur Förderung										
770000	Einrichtung zur Förderung										
	770				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		95,68	95,68	95,68		300,00	-204,32
	771				0,00	95,68	95,68	95,68	0,00	300,00	-204,32
	77				0,00	95,68	95,68	95,68	0,00	300,00	-204,32
78	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie										
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
	789				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7				0,00	95,68	95,68	95,68	0,00	300,00	-204,32

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtung zur Förderung									
770000	Einrichtung zur Förderung									
1/770000-5					2.861,87	2.861,87	2.861,87		6.000,00	-3.138,13
1/770000-631000	24	302	LIEG		709,44	709,44	709,44		800,00	-90,56
1/770000-728070	24	302	FACM		3.007,58	3.007,58	3.007,58		3.100,00	-92,42
770	Einrichtung zur Förderung			0,00	6.578,89	6.578,89	6.578,89	0,00	9.900,00	-3.321,11
771	Massnahmen zur Förderung									
771000	Massnahmen zur Förderung									
1/771000-457000	23	141	TOUR	20.533,52	320,85	20.854,37	12.854,34	8.000,03	8.000,00	-7.679,15
1/771000-5					19.841,82	19.841,82	19.841,82		20.200,00	-358,18
1/771000-728000	24	140	MARK	10.000,00	30.326,01	40.326,01	20.326,01	20.000,00	35.000,00	-4.673,99
1/771000-728001	24	141	TOUR	7.900,00	39.771,07	47.671,07	43.671,07	4.000,00	40.000,00	-228,93
1/771000-729010	24	419	MARK		8.845,53	8.845,53	8.845,53		9.000,00	-154,47
1/771000-757440	27	140	MARK	2.800,00	4.842,57	7.642,57	4.842,57	2.800,00	5.000,00	-157,43
1/771000-757448	27	140	MARK		466.987,10	466.987,10	466.987,10		479.500,00	-12.512,90
771	Massnahmen zur Förderung			41.233,52	570.934,95	612.168,47	577.368,44	34.800,03	596.700,00	-25.765,05
77	Förderung des Fremdenverkehrs			41.233,52	577.513,84	618.747,36	583.947,33	34.800,03	606.600,00	-29.086,16
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/789000-756000	27	300	DIRE	78.861,85	-26.855,33	52.006,52	12.006,52	40.000,00	25.000,00	-51.855,33
1/789000-756200	27	300	DIRE	5.940,00	125.399,00	131.339,00	131.339,00		131.000,00	-5.601,00
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			84.801,85	98.543,67	183.345,52	143.345,52	40.000,00	156.000,00	-57.456,33
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			84.801,85	98.543,67	183.345,52	143.345,52	40.000,00	156.000,00	-57.456,33
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			126.035,37	676.057,51	802.092,88	727.292,85	74.800,03	762.600,00	-86.542,49

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	050	PA						1.000,00	-1.000,00
	801 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	80 Dienstleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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		6.977,48	6.977,48	6.977,48		15.000,00	-8.022,52
2/814000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		101,67	101,67	101,67		500,00	-398,33
2/814000+828002	Kostenersatz Kehrmaschine	18	413	STRR		1.821,27	1.821,27	1.821,27		3.000,00	-1.178,73
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						3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
8 DIENSTLEISTUNGEN													
80	Dienstleistungen												
801	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt												
801000	Facility Management												
1/801000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis						819.521,84	819.521,84	819.521,84		849.100,00	-29.578,16	
	801	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt					0,00	819.521,84	819.521,84	819.521,84	0,00	849.100,00	-29.578,16
	80	Dienstleistungen					0,00	819.521,84	819.521,84	819.521,84	0,00	849.100,00	-29.578,16
81	Öffentliche Einrichtungen												
812	WC-Anlagen												
812000	WC-Anlagen												
1/812000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen			65	360	DIRE		2.872,68	2.872,68	2.872,68		3.100,00	-227,32
1/812000-600000	Strom			24	412	FACM	56,00	992,11	1.048,11	1.048,11		3.000,00	-2.007,89
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden			24	411	FACM		13.354,58	13.354,58	13.354,58		20.000,00	-6.645,42
1/812000-650000	Kreditzinsen			25	360	DIRE		136,59	136,59	136,59		200,00	-63,41
1/812000-670000	Versicherungen			24	313	ABG		280,44	280,44	280,44		300,00	-19,56
1/812000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben			24	315	BUCH		3.551,64	3.551,64	3.551,64		3.600,00	-48,36
1/812000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende			24	411	FACM		3.463,20	3.463,20	3.463,20		16.000,00	-12.536,80
1/812000-728070	Reinigungen durch Dritte			24	411	FACM		76.962,54	76.962,54	76.962,54		77.000,00	-37,46
	812	WC-Anlagen					56,00	101.613,78	101.669,78	101.669,78	0,00	123.200,00	-21.586,22
814	Strassenreinigung												
814000	Strassenreinigung												
1/814000-043000	Betriebsausstattung			41	455	STRR		116.147,35	116.147,35	116.147,35		65.000,00	51.147,35
1/814000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen			65	360	DIRE		1.160,78	1.160,78	1.160,78		1.200,00	-39,22
1/814000-400000	Dienstbekleidung			23	455	STRR		2.667,97	2.667,97	2.739,85	-71,88	3.000,00	-332,03
1/814000-425010	Material für Kleinreparaturen			23	455	STRR		1.618,58	1.618,58	1.618,58		1.000,00	618,58
1/814000-452000	Treibstoffe			23	455	STRR		286,69	286,69	286,69		1.000,00	-713,31
1/814000-454000	Reinigungsmittel			23	455	STRR		239,81	239,81	239,81		300,00	-60,19
1/814000-456000	Büromittel			23	455	STRR		376,70	376,70	376,70		400,00	-23,30
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter			23	455	STRR	913,21	28.696,34	29.609,55	29.609,55		25.000,00	3.696,34
1/814000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis							1.060.445,87	1.060.445,87	1.060.445,87		1.142.900,00	-82.454,13
1/814000-600000	Strom			24	455	FACM		1.688,20	1.688,20	1.688,20		3.000,00	-1.311,80
1/814000-603000	Wärme			24	455	FACM		2.641,74	2.641,74	2.641,74		3.300,00	-658,26
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		10.804,30	10.804,30	10.804,30		11.500,00	-695,70
1/814000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			24	415	FUHR		2.933,28	2.933,28	2.933,28		3.000,00	-66,72
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen			24	415	FUHR	-279,20	30.101,66	29.822,46	29.822,46		30.000,00	101,66

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814 Strassenreinigung					0,00	8.900,42	8.900,42	8.900,42	0,00	95.400,00	-86.499,58
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		3.700,00	-169,92
2/817000+852000	Grabstellengebühr	12	300	DIRE	104.058,00	229.306,10	333.364,10	232.957,30	100.406,80	225.000,00	4.306,10
2/817000+852100	Beerdigungsgebühren	12	300	DIRE	12.451,74	111.706,00	124.157,74	110.041,00	14.116,74	115.000,00	-3.294,00
2/817000+852200	Enterdigungsgebühr	12	300	DIRE	2.589,47	11.545,00	14.134,47	12.745,00	1.389,47	15.000,00	-3.455,00
2/817000+852300	Leichenkammergebühren	12	300	DIRE	3.121,81	72.678,00	75.799,81	60.728,00	15.071,81	65.000,00	7.678,00
2/817000+852400	Ablöse	12	300	DIRE	9.170,00	12.870,00	22.040,00	22.040,00		12.000,00	870,00
2/817000+852500	Traversen	12	300	DIRE						400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	24	455	STRR		995,38	995,38	957,05	38,33	3.000,00	-2.004,62
1/814000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		48,36	48,36	48,36		100,00	-51,64
1/814000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.300,38	3.300,38	3.300,38		3.300,00	0,38
1/814000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.750,55	1.750,55	1.750,55		1.600,00	150,55
1/814000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	455	FACM		11.828,11	11.828,11	11.828,11		11.000,00	828,11
1/814000-728080	Kosten der Schneeräumung (Fremdleistungen)	24	455	STRR		2.848,77	2.848,77	2.848,77		10.000,00	-7.151,23
1/814000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		63.344,91	63.344,91	63.344,91		45.100,00	18.244,91
814	Strassenreinigung				634,01	1.343.925,73	1.344.559,74	1.344.593,29	-33,55	1.365.700,00	-21.774,27
815	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
1/815000-044000	Parkbänke	41	411	FACM		6.480,34	6.480,34	6.480,34		12.000,00	-5.519,66
1/815000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		24.916,01	24.916,01	24.916,01		25.200,00	-283,99
1/815000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	416	GAERT	10.195,55	170.708,55	180.904,10	173.708,55	7.195,55	200.000,00	-29.291,45
1/815000-610001	Instandh.Grund u.Boden Eichkogelpflege	24	416	GAERT		2.688,00	2.688,00	2.688,00		15.000,00	-12.312,00
1/815000-613100	Instandhaltung Kinderspielplätze	24	226	FACM		92.093,37	92.093,37	92.093,37		91.000,00	1.093,37
1/815000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.257,84	1.257,84	1.257,84		1.500,00	-242,16
1/815000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	226	FACM		37.121,01	37.121,01	37.121,01		36.000,00	1.121,01
1/815000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		457.579,50	457.579,50	457.579,50		477.700,00	-20.120,50
815	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				10.195,55	792.844,62	803.040,17	795.844,62	7.195,55	858.400,00	-65.555,38
816	Öffentliche Beleuchtung										
816000	Öffentliche Beleuchtung										
1/816000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		137.521,78	137.521,78	137.521,78		137.900,00	-378,22
1/816000-600000	Strom	24	430	FACM		142.207,14	142.207,14	142.207,14		141.200,00	1.007,14
1/816000-613002	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Abt.4	24	430	FACM		706.188,91	706.188,91	699.470,82	6.718,09	637.000,00	69.188,91
1/816000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		12.269,33	12.269,33	12.269,33		12.500,00	-230,67
1/816000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		261,12	261,12	261,12		300,00	-38,88
816	Öffentliche Beleuchtung				0,00	998.448,28	998.448,28	991.730,19	6.718,09	928.900,00	69.548,28
817	Friedhof										
817000	Friedhof										
1/817000-043000	Betriebsausstattung	41	421	FH		1.073,77	1.073,77	1.073,77		5.000,00	-3.926,23
1/817000-400000	Dienstbekleidung	23	421	FH		709,02	709,02	709,02		1.200,00	-490,98
1/817000-400100	Werkzeuge	23	421	FH		1.846,03	1.846,03	1.846,03		3.000,00	-1.153,97
1/817000-452000	Treibstoffe	23	421	FH		389,01	389,01	389,01		500,00	-110,99
1/817000-454000	Reinigungsmittel	23	421	FH		77,94	77,94	77,94		400,00	-322,06
1/817000-456000	Büromittel	23	421	FH		331,10	331,10	331,10		400,00	-68,90
1/817000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					266.245,68	266.245,68	266.245,68		286.000,00	-19.754,32

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/817000+852700 einzelne Leichenkammertage	12	300	DIRE		17.574,00	17.574,00	17.574,00		14.400,00	3.174,00
2/817000+852900 Grabstellengebühr	12				-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00			-2.520,00
2/817000+856000 Verwaltungsabgaben	10	300	DIRE	31,78	295,15	326,93	271,30	55,63	300,00	-4,85
2/817000+868000 Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		1.141,40	1.141,40	1.141,40		1.200,00	-58,60
2/817000+874000 Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA						1.000,00	-1.000,00

817	Friedhof			131.422,80	458.125,73	589.548,53	458.508,08	131.040,45	453.000,00	5.125,73
81	Öffentliche Einrichtungen			131.422,80	467.026,15	598.448,95	467.408,50	131.040,45	548.400,00	-81.373,85

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

820 Wirtschaftshof

820000 Wirtschaftshof

2/820000+824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		67.038,28	67.038,28	67.038,28		68.000,00	-961,72
2/820000+828000 Rückersätze von Ausgaben (Abgabe 504)	18	300	DIRE	60,00	1.407,81	1.467,81	1.407,81	60,00	1.500,00	-92,19
2/820000+828100 Rückersätze von Ausgaben mit Ust.	18	300	DIRE		31.527,37	31.527,37	31.527,37		25.000,00	6.527,37
2/820000+828200 Rückersatz von Ausgaben (ohne Ust)	18	300	DIRE		15.512,11	15.512,11	15.016,64	495,47	12.600,00	2.912,11
2/820000+828500 Vergütungen	18	300	DIRE		139.000,00	139.000,00	139.000,00		114.000,00	25.000,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817000-600000	Strom	24	421	FH		2.747,69	2.747,69	2.747,69		4.000,00	-1.252,31
1/817000-603000	Wärme	24	421	FH		4.269,54	4.269,54	4.269,54		4.000,00	269,54
1/817000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	421	FH		1.215,21	1.215,21	1.215,21		5.000,00	-3.784,79
1/817000-610010	Bepflanzung von Grund und Boden	24	421	FH						1.500,00	-1.500,00
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	421	FH		28.957,03	28.957,03	28.957,03		26.000,00	2.957,03
1/817000-613010	Instandhaltung der Kriegsgräber	24	421	FH						2.000,00	-2.000,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	421	FH		2.288,99	2.288,99	2.288,99		13.000,00	-10.711,01
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		4.446,95	4.446,95	4.446,95		4.500,00	-53,05
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	421	FH		17.219,74	17.219,74	17.219,74		12.000,00	5.219,74
1/817000-630000	Porto	24	421	FH		994,98	994,98	994,98		2.500,00	-1.505,02
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	24	421	FH		578,60	578,60	556,76	21,84	800,00	-221,40
1/817000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		120,58	120,58	120,58		200,00	-79,42
1/817000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		12.926,94	12.926,94	12.926,94		14.400,00	-1.473,06
1/817000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	421	FH		24.296,39	24.296,39	12.296,39	12.000,00	25.000,00	-703,61
1/817000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	421	FH		24.341,88	24.341,88	24.341,88		22.900,00	1.441,88
1/817000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		18.714,43	18.714,43	18.714,43		13.000,00	5.714,43
1/817000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		36.818,88	36.818,88	36.818,88		37.300,00	-481,12
1/817000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		1.007,28	1.007,28	1.007,28		1.000,00	7,28
817 Friedhof					0,00	451.617,66	451.617,66	439.595,82	12.021,84	485.600,00	-33.982,34
81 Öffentliche Einrichtungen					10.885,56	3.688.450,07	3.699.335,63	3.673.433,70	25.901,93	3.761.800,00	-73.349,93
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
820 Wirtschaftshof											
820000 Wirtschaftshof											
1/820000-043000	Betriebsausstattung	41	412	WHSEK		580,23	580,23	580,23		500,00	80,23
1/820000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		19.118,45	19.118,45	19.118,45		19.300,00	-181,55
1/820000-400000	Dienstbekleidung	23	411	WHSEK		1.717,65	1.717,65	1.717,65		2.000,00	-282,35
1/820000-400100	Werkzeuge	23	411	WHSEK		7.506,80	7.506,80	7.794,95	-288,15	8.300,00	-793,20
1/820000-452000	Treibstoffe	23	411	WHSEK		384,76	384,76	384,76		1.200,00	-815,24
1/820000-456000	Büromittel	23	412	WHSEK		755,18	755,18	755,18		800,00	-44,82
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	412	WHSEK		503,94	503,94	503,94		500,00	3,94
1/820000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					244.342,45	244.342,45	244.342,45		241.100,00	3.242,45
1/820000-600000	Strom	24	412	FACM		1.688,20	1.688,20	1.688,20		2.300,00	-611,80
1/820000-603000	Wärme	24	412	FACM		9.246,05	9.246,05	9.246,05		11.000,00	-1.753,95
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		8.914,72	8.914,72	8.824,72	90,00	9.000,00	-85,28
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		4.251,51	4.251,51	4.251,51		4.000,00	251,51
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	24	412	WHSEK		1.186,12	1.186,12	1.138,64	47,48	1.000,00	186,12
1/820000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.103,16	2.103,16	2.103,16		2.200,00	-96,84

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820	Wirtschaftshof				60,00	254.485,57	254.545,57	253.990,10	555,47	221.100,00	33.385,57
821	Fuhrpark										
821000	Wagenpark und Werkstatt										
2/821000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		28.209,94	28.209,94	28.209,94		30.000,00	-1.790,06
2/821000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		129.000,00	129.000,00	129.000,00		123.000,00	6.000,00
2/821000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
821000	Wagenpark und Werkstatt				0,00	159.609,94	159.609,94	159.609,94	0,00	155.400,00	4.209,94

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		17.030,17	17.030,17	17.030,17		17.300,00	-269,83
1/820000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.750,55	1.750,55	1.750,55		1.600,00	150,55
1/820000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	412	WHSEK		13.758,94	13.758,94	13.758,94		12.000,00	1.758,94
1/820000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		8.871,08	8.871,08	8.871,08		8.500,00	371,08
1/820000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		4.725,94	4.725,94	4.725,94		8.000,00	-3.274,06
820	Wirtschaftshof				0,00	365.163,78	365.163,78	365.314,45	-150,67	367.400,00	-2.236,22
821	Fuhrpark										
821000	Wagenpark und Werkstatt										
1/821000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	415	FUHR		6.332,65	6.332,65	6.332,65		6.000,00	332,65
1/821000-043000	Betriebsausstattung (Container)	41	415	FUHR						10.000,00	-10.000,00
1/821000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		24.624,74	24.624,74	24.624,74		24.700,00	-75,26
1/821000-400000	Dienstbekleidung	23	415	FUHR		1.312,76	1.312,76	1.312,76		1.500,00	-187,24
1/821000-400100	Werkzeuge	23	415	FUHR		2.899,98	2.899,98	2.899,98		3.000,00	-100,02
1/821000-454000	Reinigungsmittel	23	415	FUHR		479,00	479,00	479,00		500,00	-21,00
1/821000-456000	Büromittel	23	415	FUHR		149,80	149,80	149,80		300,00	-150,20
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	415	FUHR		33,48	33,48	33,48		100,00	-66,52
1/821000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					372.362,59	372.362,59	372.362,59		358.700,00	13.662,59
1/821000-600000	Strom	24	415	FACM		2.302,11	2.302,11	2.302,11		4.000,00	-1.697,89
1/821000-603000	Wärme	24	415	FACM		13.208,86	13.208,86	13.208,86		15.500,00	-2.291,14
1/821000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM		5.059,59	5.059,59	5.059,59		5.500,00	-440,41
1/821000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		1.700,69	1.700,69	1.700,69		1.500,00	200,69
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		28.114,07	28.114,07	28.114,07		28.000,00	114,07
1/821000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	411	WHSEK		201,43	201,43	201,43		1.000,00	-798,57
1/821000-631000	Telekommunikationsdienste	24	415	FUHR		1.548,58	1.548,58	1.512,60	35,98	1.000,00	548,58
1/821000-631001	Telekommunikationsdienste (GPS-Gebühren)	24	415	FUHR		14.390,76	14.390,76	13.191,53	1.199,23	11.500,00	2.890,76
1/821000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.922,49	1.922,49	1.922,49		2.000,00	-77,51
1/821000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		9.035,82	9.035,82	9.035,82		9.100,00	-64,18
1/821000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		2.387,15	2.387,15	2.387,15		2.200,00	187,15
1/821000-728000	Aufwand Waschbox BGA	24	415	FUHR		3.968,35	3.968,35	3.968,35		4.000,00	-31,65
1/821000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		4.731,17	4.731,17	4.731,17		5.000,00	-268,83
1/821000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		953,90	953,90	953,90		1.100,00	-146,10
1/821000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		26.016,38	26.016,38	26.016,38		77.300,00	-51.283,62
821000	Wagenpark und Werkstatt				0,00	523.736,35	523.736,35	522.501,14	1.235,21	573.500,00	-49.763,65

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
821100	Haustankstelle										
2/821100+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		106.299,71	106.299,71	106.299,71		100.000,00	6.299,71
	821100 Haustankstelle				0,00	106.299,71	106.299,71	106.299,71	0,00	100.000,00	6.299,71
	821 Fuhrpark				0,00	265.909,65	265.909,65	265.909,65	0,00	255.400,00	10.509,65
826	Fäkalienabfuhr										
826000	Fäkalienabfuhr										
2/826000+810000	Leistungserlöse	13	303	ABG		4.785,75	4.785,75	4.785,75		3.000,00	1.785,75
2/826000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		18.899,84	18.899,84	18.899,84		18.000,00	899,84
	826 Fäkalienabfuhr				0,00	23.685,59	23.685,59	23.685,59	0,00	21.000,00	2.685,59
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				60,00	544.080,81	544.140,81	543.585,34	555,47	497.500,00	46.580,81
84	Liegenschaften										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
2/840000+000000	Grundverkaufserlöse	30	300	DIRE						1.000,00	-1.000,00
2/840000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10 %	14	302	LIEG		10,59	10,59	21,18	-10,59		10,59
2/840000+824020	Baurechtszinse	14	302	LIEG		67.640,78	67.640,78	67.640,78		67.600,00	40,78
2/840000+824100	Pacht 20%	14	302	LIEG	500,00	34.576,24	35.076,24	32.661,24	2.415,00	39.200,00	-4.623,76
2/840000+824110	Fischereipacht 20%	14	302	LIEG		1.828,48	1.828,48	1.828,48		1.800,00	28,48
2/840000+824120	Jagdpacht 20%	14	302	LIEG		4.336,68	4.336,68	4.336,68		4.100,00	236,68
2/840000+824400	Pacht 0%	14	303	ABG	-5.303,27	18.868,52	13.565,25	18.862,04	-5.296,79	20.000,00	-1.131,48
	840 Grundbesitz				-4.803,27	127.261,29	122.458,02	125.350,40	-2.892,38	133.700,00	-6.438,71
	84 Liegenschaften				-4.803,27	127.261,29	122.458,02	125.350,40	-2.892,38	133.700,00	-6.438,71
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
2/850000+803000	Veräußerung von Handelswaren	18	303	ABG		8.019,60	8.019,60	8.019,60		25.000,00	-16.980,40
2/850000+810000	Leistungserlöse	13	300	DIRE	13.352,07	57.596,13	70.948,20	52.498,48	18.449,72	25.000,00	32.596,13
2/850000+828001	Rückersätze von Ausgaben OEMAG Förd.Trinkwasserkraftwei	18	300	DIRE						1.000,00	-1.000,00
2/850000+852010	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgabe	12	303	ABG	14.706,61	104.084,88	118.791,49	100.061,39	18.730,10	100.000,00	4.084,88
2/850000+852300	Wasserbezugsgebühr	12	303	ABG	-2.163,88	2.879.925,15	2.877.761,27	2.868.661,32	9.099,95	2.900.000,00	-20.074,85
2/850000+852400	Bereitstellungsgebühr	12	303	ABG	1.902,05	151.334,45	153.236,50	151.225,95	2.010,55	151.300,00	34,45
2/850000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		97.435,61	97.435,61	97.435,61		80.000,00	17.435,61

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
821100	Haustankstelle										
1/821100-050003	Zapfsäule	40	415	FUHR		14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	
1/821100-452000	Treibstoffe	23	415	FUHR		86.035,27	86.035,27	86.035,27		95.000,00	-8.964,73
1/821100-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	415	FUHR		5.864,44	5.864,44	5.864,44		5.000,00	864,44
	821100 Haustankstelle				0,00	106.299,71	106.299,71	91.899,71	14.400,00	114.400,00	-8.100,29
	821 Fuhrpark				0,00	630.036,06	630.036,06	614.400,85	15.635,21	687.900,00	-57.863,94
826	Fäkalienabfuhr										
826000	Fäkalienabfuhr										
1/826000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		6.045,68	6.045,68	6.045,68		6.000,00	45,68
1/826000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.608,50	1.608,50	1.608,50		1.800,00	-191,50
1/826000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		7.868,84	7.868,84	7.868,84		8.600,00	-731,16
	826 Fäkalienabfuhr				0,00	15.523,02	15.523,02	15.523,02	0,00	16.400,00	-876,98
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	1.010.722,86	1.010.722,86	995.238,32	15.484,54	1.071.700,00	-60.977,14
84	Liegenschaften										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke	40	300	DIRE						5.000,00	-5.000,00
1/840000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		34.758,02	34.758,02	34.758,02		34.600,00	158,02
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	302	LIEG	12.305,43	10.000,00	22.305,43	20.714,83	1.590,60	10.000,00	
1/840000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.448,95	2.448,95	2.448,95		2.700,00	-251,05
1/840000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.727,56	1.727,56	1.727,56		2.200,00	-472,44
	840 Grundbesitz				12.305,43	48.934,53	61.239,96	59.649,36	1.590,60	54.500,00	-5.565,47
	84 Liegenschaften				12.305,43	48.934,53	61.239,96	59.649,36	1.590,60	54.500,00	-5.565,47
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
1/850000-004100	Hausanschlüsse (Wasser)	40	525	WW		24.761,43	24.761,43	25.249,71	-488,28	25.000,00	-238,57
1/850000-043000	Betriebsausstattung	41	525	WW		10.404,61	10.404,61	10.404,61		10.000,00	404,61
1/850000-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		87.389,03	87.389,03	87.389,03		87.400,00	-10,97
1/850000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		148.347,46	148.347,46	148.347,46		149.000,00	-652,54
1/850000-400000	Dienstbekleidung	23	525	WW		1.707,25	1.707,25	1.707,25		1.500,00	207,25
1/850000-400100	Werkzeuge	23	525	WW		1.984,34	1.984,34	1.984,34		2.000,00	-15,66
1/850000-452000	Treibstoffe	23	525	WW						100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/850000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		19.182,94	19.182,94	19.182,94		19.600,00	-417,06
2/850000+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. d. Gde. u. Gc	56	300	DIRE		90.455,82	90.455,82	90.455,82		90.600,00	-144,18

850	Betriebe der Wasserversorgung				27.796,85	3.408.034,58	3.435.831,43	3.387.541,11	48.290,32	3.392.500,00	15.534,58
851	Betriebe der Kanalisation										
851000	Abwasserbeseitigung										
2/851000+810000	Leistungserlöse	13	303	ABG	277,00	29.166,60	29.443,60	28.914,49	529,11	20.000,00	9.166,60
2/851000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG	32.832,42	96.362,05	129.194,47	129.194,47		105.000,00	-8.637,95
2/851000+810810	Leistungen in Wr.Neudorf	13	303	ABG	19.388,41	55.370,16	74.758,57	74.758,57		50.000,00	5.370,16
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	15.240,18	105.981,88	121.222,06	102.768,06	18.454,00	150.000,00	-44.018,12
2/851000+852100	Anschluss und Ergänzungsabgabe	12	303	ABG	1.208,49	28.943,02	30.151,51	30.148,09	3,42	30.000,00	-1.056,98
2/851000+852200	Durchleitungsgebühr	12	303	ABG		31.101,46	31.101,46	31.101,46		30.000,00	1.101,46
2/851000+852500	Kanalben.Gebühr	12	303	ABG	49.234,50	5.047.338,21	5.096.572,71	5.041.084,40	55.488,31	5.125.000,00	-77.661,79

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-454000	23	525	WW		325,55	325,55	325,55		400,00	-74,45
1/850000-455200	23	525	WW	2.638,00	66.631,68	69.269,68	16.269,68	53.000,00	59.000,00	7.631,68
1/850000-456000	23	525	WW		561,08	561,08	561,08		500,00	61,08
1/850000-5					482.532,11	482.532,11	482.532,11		504.000,00	-21.467,89
1/850000-600000	24	525	WW	38.345,00	140.000,00	178.345,00	141.221,57	37.123,43	140.000,00	
1/850000-601000	24	525	WW	4.001,00	7.461,08	11.462,08	5.562,08	5.900,00	7.500,00	-38,92
1/850000-612000	24	525	WW	17.133,00	300.898,91	318.031,91	298.604,91	19.427,00	300.000,00	898,91
1/850000-614000	24	525	WW		32.263,82	32.263,82	30.569,70	1.694,12	32.000,00	263,82
1/850000-617000	24	415	FUHR		3.955,21	3.955,21	3.955,21		4.000,00	-44,79
1/850000-618000	24	525	WW		68.724,50	68.724,50	68.833,97	-109,47	70.000,00	-1.275,50
1/850000-631000	24	525	WW		8.056,19	8.056,19	7.862,06	194,13	9.000,00	-943,81
1/850000-641000	24	525	WW		10.774,71	10.774,71	10.774,71		11.000,00	-225,29
1/850000-650000	25	360	DIRE		29.944,39	29.944,39	29.944,39		31.000,00	-1.055,61
1/850000-670000	24	313	ABG		10.438,84	10.438,84	10.438,84		10.400,00	38,84
1/850000-700000	24	525	WW		2.046,67	2.046,67	2.046,67		6.500,00	-4.453,33
1/850000-701000	24	303	ABG		513,16	513,16	513,16		500,00	13,16
1/850000-711000	24	303	ABG		13.220,37	13.220,37	13.220,37		13.200,00	20,37
1/850000-726000	24	525	WW		2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.500,00	-223,00
1/850000-728070	24	525	WW	1.873,00	17.002,74	18.875,74	18.875,74		18.000,00	-997,26
1/850000-728123	24	525	WW	3.000,00	-2.114,37	885,63	885,63		3.000,00	-5.114,37
1/850000-728500	24	300	DIRE		1.077.371,04	1.077.371,04	1.077.371,04		1.043.500,00	33.871,04
1/850000-728600	24	300	DIRE		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
1/850000-729000	24	525	WW		7.717,10	7.717,10	7.717,10		8.000,00	-282,90
1/850000-753501	26	300	DIRE		289.992,27	289.992,27	289.992,27		295.900,00	-5.907,73
1/850000-760000	21	301	LOHN		30.118,80	30.118,80	30.118,80		32.400,00	-2.281,20
1/850000-760001	21	301	LOHN		720,60	720,60	720,60		1.000,00	-279,40
1/850000-910000	85	300	DIRE		41.551,19	41.551,19	41.551,19			41.551,19
850 Betriebe der Wasserversorgung				66.990,00	3.317.578,76	3.384.568,76	3.267.827,83	116.740,93	3.278.300,00	39.278,76
851 Betriebe der Kanalisation										
851000 Abwasserbeseitigung										
1/851000-004000	40	512	TIEF	10.600,00	59.698,03	70.298,03	68.011,43	2.286,60	85.000,00	-25.301,97
1/851000-043000	41	414	ABWA		777,26	777,26	777,26		2.000,00	-1.222,74
1/851000-344000	64	360	DIRE		25.616,09	25.616,09	25.616,09		26.400,00	-783,91
1/851000-346000	65	360	DIRE		530.208,69	530.208,69	530.208,69		530.900,00	-691,31
1/851000-400000	23	411	WHSEK		1.867,56	1.867,56	1.867,56		2.500,00	-632,44
1/851000-400100	23	414	ABWA		919,49	919,49	919,49		1.500,00	-580,51
1/851000-456000	23	414	ABWA		92,94	92,94	92,94		200,00	-107,06
1/851000-5					645.019,52	645.019,52	645.019,52		653.800,00	-8.780,48

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851000+852600 Ben.Geb.Regenwasser	12				254,24	254,24	254,24			254,24
2/851000+861000 Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		78.507,73	78.507,73	78.507,73		70.000,00	8.507,73
2/851000+868000 Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		7.548,96	7.548,96	7.548,96		7.700,00	-151,04
2/851000+874000 Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA						1.000,00	-1.000,00
2/851000+879000 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. d. Gde. u. Gc	56	300	DIRE		33.204,30	33.204,30	33.204,30		33.300,00	-95,70

851000 Abwasserbeseitigung

118.181,00 5.527.978,61 5.646.159,61 5.571.684,77 74.474,84 5.636.200,00 -108.221,39

851100 Kläranlage										
2/851100+813000 Nebenerlöse Ableerungen	13	524	KLAER		5.502,97	5.502,97	3.464,57	2.038,40	3.500,00	2.002,97
2/851100+817200 Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Gemeinden)	13	524	KLAER	17.477,11	1.887.201,29	1.904.678,40	1.899.877,11	4.801,29	1.882.400,00	4.801,29
2/851100+817250 Kostenanteil Mödling	13	300	DIRE		767.536,73	767.536,73	767.536,73		913.600,00	-146.063,27
2/851100+861000 Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		24.272,85	24.272,85	24.272,85		25.000,00	-727,15
2/851100+868000 Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		4.623,64	4.623,64	4.623,64		4.800,00	-176,36
2/851100+879000 Inv.- und Tilg. Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. d. Gde. u. Gc	56	300	DIRE		356.729,50	356.729,50	356.729,50		354.500,00	2.229,50

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-600000	Strom	24	411	FACM		1.918,44	1.918,44	1.918,44		3.100,00	-1.181,56
1/851000-600001	Strom Pumpstationen	24	411	FACM		1.316,72	1.316,72	1.319,02	-2,30	2.800,00	-1.483,28
1/851000-603000	Wärme	24	411	FACM		3.852,35	3.852,35	3.852,35		5.000,00	-1.147,65
1/851000-612100	Instandhaltung von Pumpenanlagen	24	414	ABWA	10.000,00	25.586,35	35.586,35	28.956,35	6.630,00	17.100,00	8.486,35
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	414	FACM		8.386,31	8.386,31	8.386,31		8.000,00	386,31
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		39.182,80	39.182,80	38.117,58	1.065,22	35.000,00	4.182,80
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	414	ABWA		369,29	369,29	369,29		1.000,00	-630,71
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	24	414	ABWA		1.291,27	1.291,27	1.227,07	64,20	2.000,00	-708,73
1/851000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		64.201,47	64.201,47	64.201,47		65.300,00	-1.098,53
1/851000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		8.221,55	8.221,55	8.221,55		8.200,00	21,55
1/851000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		402,03	402,03	402,03		400,00	2,03
1/851000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	303	ABG		9.483,21	9.483,21	9.483,21		9.100,00	383,21
1/851000-722000	Rückersatz von Einnahmen	24	303	DIRE		35.807,59	35.807,59	35.807,59		36.000,00	-192,41
1/851000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	414	ABWA		109.029,66	109.029,66	109.029,66		95.000,00	14.029,66
1/851000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		10.060,29	10.060,29	10.060,29		9.000,00	1.060,29
1/851000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		2.046,09	2.046,09	2.046,09		2.600,00	-553,91
1/851000-728100	Entgelte an Gewerbetreibende (GIS)	24	521	GIS	76.121,12	100.000,00	176.121,12	73.520,00	102.601,12	100.000,00	
1/851000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.179.641,64	1.179.641,64	1.179.641,64		1.139.900,00	39.741,64
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		879.741,03	879.741,03	879.741,03		881.500,00	-1.758,97
1/851000-756500	Transferzahlung Kläranlage Betr.Kosten	27	300	DIRE		767.536,73	767.536,73	767.536,73		913.600,00	-146.063,27
1/851000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		300.182,11	300.182,11	300.182,11		320.900,00	-20.717,89
1/851000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		8.224,64	8.224,64	8.224,64		8.700,00	-475,36
1/851000-910000	Zuführung Kanalbetrieb OH an AO5 Kanalbau	85	300	DIRE		73.893,16	73.893,16	73.893,16			73.893,16
851000 Abwasserbeseitigung					96.721,12	5.494.774,31	5.591.495,43	5.478.850,59	112.644,84	5.566.700,00	-71.925,69
851100	Kläranlage										
1/851100-043000	Betriebsausstattung	41	524	KLAER		2.200,26	2.200,26	2.200,26		8.000,00	-5.799,74
1/851100-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		342.833,32	342.833,32	342.833,32		342.900,00	-66,68
1/851100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		53.713,38	53.713,38	53.713,38		53.800,00	-86,62
1/851100-400000	Dienstbekleidung	23	524	KLAER		1.118,69	1.118,69	1.118,69		1.200,00	-81,31
1/851100-400100	Werkzeuge	23	524	KLAER		1.280,51	1.280,51	1.280,51		1.500,00	-219,49
1/851100-451000	Brennstoffe	23	524	KLAER		2.852,50	2.852,50	2.852,50		4.500,00	-1.647,50
1/851100-452000	Treibstoffe	23	524	KLAER		122,53	122,53	122,53		400,00	-277,47
1/851100-454000	Reinigungsmittel	23	524	KLAER		467,45	467,45	467,45		600,00	-132,55
1/851100-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	524	KLAER		188.095,98	188.095,98	188.095,98		245.000,00	-56.904,02
1/851100-456000	Büromittel	23	524	KLAER		1.153,41	1.153,41	1.177,90	-24,49	1.500,00	-346,59
1/851100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					508.483,28	508.483,28	508.483,28		511.900,00	-3.416,72
1/851100-600000	Strom	24	524	KLAER		246.205,15	246.205,15	222.330,78	23.874,37	290.000,00	-43.794,85

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851100 Kläranlage					17.477,11	3.045.866,98	3.063.344,09	3.056.504,40	6.839,69	3.183.800,00	-137.933,02
851 Betriebe der Kanalisation					135.658,11	8.573.845,59	8.709.503,70	8.628.189,17	81.314,53	8.820.000,00	-246.154,41
852	Betriebe der Abfallbeseitigung										
852000	Abfallbeseitigung										
2/852000+806000	Veräußerung von Altmaterial	18	413	STRR		20.539,90	20.539,90	20.539,90		13.000,00	7.539,90
2/852000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		20.793,41	20.793,41	20.793,41		10.000,00	10.793,41
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		477.162,67	477.162,67	429.205,11	47.957,56	565.000,00	-87.837,33
2/852000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		3.716,83	3.716,83	3.716,83		3.500,00	216,83
2/852000+852700	Abfallwirtschaftsgebühr	12	303	ABG	21.674,82	2.628.065,38	2.649.740,20	2.623.213,90	26.526,30	2.614.000,00	14.065,38
2/852000+852710	Abfallwirtschaftsabgabe	12	303	ABG	11.028,64	1.191.084,04	1.202.112,68	1.189.116,61	12.996,07	1.187.500,00	3.584,04
2/852000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		9.603,58	9.603,58	9.603,58		11.200,00	-1.596,42
2/852000+869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. ma	17	300	DIRE		96.900,00	96.900,00	96.900,00		96.900,00	

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851100-612000 Instandhaltung von Anlagen	24	524	KLAER		57.704,93	57.704,93	57.704,93		115.000,00	-57.295,07
1/851100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	524	KLAER	34.092,86	6.842,64	40.935,50	6.842,64	34.092,86	60.000,00	-53.157,36
1/851100-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	524	KLAER	24.229,68	142.418,05	166.647,73	126.538,89	40.108,84	200.000,00	-57.581,95
1/851100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	524	KLAER		2.425,47	2.425,47	2.425,47		7.000,00	-4.574,53
1/851100-631000 Telekommunikationsdienste	24	524	KLAER		7.628,74	7.628,74	7.493,59	135,15	11.000,00	-3.371,26
1/851100-641000 Prüfungskosten	24	524	KLAER		20.926,10	20.926,10	20.926,10		30.000,00	-9.073,90
1/851100-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		19.681,36	19.681,36	19.681,36		19.800,00	-118,64
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		15.600,20	15.600,20	15.600,20		15.300,00	300,20
1/851100-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	524	KLAER		8.000,49	8.000,49	6.436,54	1.563,95	13.000,00	-4.999,51
1/851100-721001 Bezüge der Organe	22	300	DIRE		14.444,04	14.444,04	14.444,04		14.500,00	-55,96
1/851100-722900 Rückersätze von Einnahmen	24	300	DIRE	147.950,07	287.700,24	435.650,31	147.950,07	287.700,24		287.700,24
1/851100-726000 Mitgliedsbeiträge	24	524	KLAER		2.540,00	2.540,00	2.540,00		2.500,00	40,00
1/851100-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	524	KLAER	11.685,40	412.763,91	424.449,31	420.882,49	3.566,82	535.000,00	-122.236,09
1/851100-728070 Reinigungen durch Dritte	24	524	KLAER		8.038,25	8.038,25	8.038,25		9.000,00	-961,75
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		189.269,91	189.269,91	189.269,91		193.100,00	-3.830,09
1/851100-760001 Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		4.426,69	4.426,69	4.426,69		4.500,00	-73,31
851100 Kläranlage				217.958,01	2.689.137,48	2.907.095,49	2.516.077,75	391.017,74	2.831.200,00	-142.062,52
851 Betriebe der Kanalisation				314.679,13	8.183.911,79	8.498.590,92	7.994.928,34	503.662,58	8.397.900,00	-213.988,21
852 Betriebe der Abfallbeseitigung										
852000 Abfallbeseitigung										
1/852000-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		25.303,42	25.303,42	25.303,42		25.400,00	-96,58
1/852000-457000 Druckwerke	23	455	STRR		624,39	624,39	624,39		1.000,00	-375,61
1/852000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					513.998,76	513.998,76	513.998,76		539.500,00	-25.501,24
1/852000-600000 Strom	24	455	FACM		3.197,39	3.197,39	3.197,39		6.500,00	-3.302,61
1/852000-603000 Wärme	24	455	FACM		6.604,33	6.604,33	6.604,33		8.000,00	-1.395,67
1/852000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	455	STRR		9.802,01	9.802,01	9.802,01		9.500,00	302,01
1/852000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.800,31	2.800,31	2.800,31		3.000,00	-199,69
1/852000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		639,18	639,18	639,18		600,00	39,18
1/852000-701000 Pachtzinse	24	303	ABG		1.494,74	1.494,74	1.494,74		1.500,00	-5,26
1/852000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.978,56	3.978,56	3.978,56		3.700,00	278,56
1/852000-728010 Transport, Sammlung Restmüll	24	455	STRR		1.340.877,58	1.340.877,58	1.340.877,58		1.390.000,00	-49.122,42
1/852000-728012 Öffentlichkeitsarbeit	24	455	STRR		50.596,64	50.596,64	50.596,64		45.000,00	5.596,64
1/852000-728020 Verwertung, Entsorgung Rest und Sperrmüll	24	455	STRR	58.181,45	832.443,72	890.625,17	900.755,85	-10.130,68	995.000,00	-162.556,28
1/852000-728030 Verwertung, Entsorgung Bio Altstoffe	24	455	STRR	-7.909,23	134.441,09	126.531,86	143.830,38	-17.298,52	135.000,00	-558,91
1/852000-728040 Sonstige Entsorgung	24	455	STRR		22.096,64	22.096,64	21.957,38	139,26	55.000,00	-32.903,36
1/852000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		8.378,14	8.378,14	8.378,14		8.400,00	-21,86

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852000 Abfallbeseitigung					32.703,46	4.470.567,77	4.503.271,23	4.415.791,30	87.479,93	4.521.100,00	-50.532,23
852100	Umladestation										
2/852100+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		207.892,76	207.892,76	207.892,76		193.000,00	14.892,76
2/852100+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		194.878,40	194.878,40	194.878,40		190.000,00	4.878,40
2/852100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		36.264,03	36.264,03	36.264,03		40.000,00	-3.735,97
2/852100+863510	Transfer von Abfallbeseitigung (Verrechnung)	15	300	DIRE		51.850,81	51.850,81	51.850,81		96.600,00	-44.749,19
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	493.046,00	493.046,00	493.046,00	0,00	521.600,00	-28.554,00
852	Betriebe der Abfallbeseitigung				32.703,46	4.963.613,77	4.996.317,23	4.908.837,30	87.479,93	5.042.700,00	-79.086,23
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		1.770,68	1.770,68	1.770,68		2.000,00	-229,32
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					0,00	2.770,68	2.770,68	2.770,68	0,00	3.000,00	-229,32
853100	Hausbesitz sonstige Häuser										
2/853100+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10 %	14	302	LIEG	-744,53	52.879,96	52.135,43	53.463,89	-1.328,46	49.900,00	2.979,96
2/853100+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20 %	14	302	LIEG	-501,17	63.875,94	63.374,77	61.373,77	2.001,00	65.000,00	-1.124,06
2/853100+824030	Parkplatzmiete	14	302	LIEG	83,53	6.434,20	6.517,73	6.239,39	278,34	6.500,00	-65,80
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE	333,33	5.362,47	5.695,80	5.695,80		6.000,00	-637,53
2/853100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		30.000,86	30.000,86	30.000,86		30.000,00	0,86
2/853100+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gc	56	300	DIRE		24.770,24	24.770,24	24.770,24		25.600,00	-829,76

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		954.000,00	954.000,00	954.000,00		882.700,00	71.300,00
1/852000-752100	Beitrag Abfallbeseitigungsverband	26	455	STRR		52.785,00	52.785,00	52.785,00		75.000,00	-22.215,00
1/852000-753501	Transfer an Müllumladestation (Verrechnung)	26	300	DIRE		51.850,81	51.850,81	51.850,81		96.600,00	-44.749,19
1/852000-753502	Transfer an Gemeinde (Verrechnung)	26	300	DIRE		228.039,06	228.039,06	228.039,06			228.039,06
1/852000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		220.338,19	220.338,19	220.338,19		231.900,00	-11.561,81
1/852000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		6.133,81	6.133,81	6.133,81		6.600,00	-466,19
1/852000-768007	Subvention Geschirrmobil	27	455	STRR		144,00	144,00	144,00		1.200,00	-1.056,00
852000 Abfallbeseitigung					50.272,22	4.470.567,77	4.520.839,99	4.548.129,93	-27.289,94	4.521.100,00	-50.532,23
852100	Umladestation										
1/852100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					206.225,03	206.225,03	206.225,03		207.900,00	-1.674,97
1/852100-600000	Strom	24	455	STRR		14.855,57	14.855,57	14.855,57		20.000,00	-5.144,43
1/852100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	455	STRR		1.351,57	1.351,57	1.351,57		6.300,00	-4.948,43
1/852100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.637,78	2.637,78	2.637,78		2.600,00	37,78
1/852100-700000	Betrieb Umladestation/Mieten	24	455	STRR		244.591,05	244.591,05	244.591,05		260.000,00	-15.408,95
1/852100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		11.503,10	11.503,10	11.503,10		4.300,00	7.203,10
1/852100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		11.881,90	11.881,90	11.881,90		20.500,00	-8.618,10
852100 Umladestation					0,00	493.046,00	493.046,00	493.046,00	0,00	521.600,00	-28.554,00
852 Betriebe der Abfallbeseitigung					50.272,22	4.963.613,77	5.013.885,99	5.041.175,93	-27.289,94	5.042.700,00	-79.086,23
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		4.387,84	4.387,84	4.387,84		4.400,00	-12,16
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM	8.000,00	-4.451,65	3.548,35	2.972,35	576,00	10.000,00	-14.451,65
1/853000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		723,50	723,50	723,50		800,00	-76,50
1/853000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.534,20	3.534,20	3.534,20		3.300,00	234,20
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					8.000,00	4.765,09	12.765,09	12.189,09	576,00	19.100,00	-14.334,91
853100	Hausbesitz sonstige Häuser										
1/853100-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		23.991,72	23.991,72	23.991,72		24.100,00	-108,28
1/853100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		88.498,81	88.498,81	88.498,81		88.700,00	-201,19
1/853100-600000	Strom	24	302	LIEG	320,83	3.825,43	4.146,26	4.155,80	-9,54	5.000,00	-1.174,57
1/853100-601000	Gas	24	302	LIEG		571,80	571,80	571,80		13.000,00	-12.428,20
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM	34.936,86	17.000,87	51.937,73	41.489,77	10.447,96	10.000,00	7.000,87
1/853100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		12.221,83	12.221,83	12.221,83		12.600,00	-378,17
1/853100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		4.363,51	4.363,51	4.363,51		4.400,00	-36,49
1/853100-700000	Mietzinse	24	302	LIEG		102.826,64	102.826,64	102.826,64		105.100,00	-2.273,36
1/853100-700500	Verrechnete Mieten	24	302	LIEG		61.038,52	61.038,52	61.040,23	-1,71	56.000,00	5.038,52
1/853100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		11.100,52	11.100,52	11.100,52		10.700,00	400,52

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100 Hausbesitz sonstige Häuser					-828,84	183.323,67	182.494,83	181.543,95	950,88	183.000,00	323,67
853 Wohn- und Geschäftsgebäude					-828,84	186.094,35	185.265,51	184.314,63	950,88	186.000,00	94,35
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)											
859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)											
2/859000+810050	Erlöse Physikal.Institut	13	426	BAD	7.538,96	87.694,16	95.233,12	95.233,12		95.000,00	-7.305,84
2/859000+810060	Erlöse Betriebe	13	426	BAD	8.830,84	31.509,66	40.340,50	29.135,20	11.205,30	26.500,00	5.009,66
2/859000+810070	Erlöse Stadtbad	13	426	BAD		6.158,05	6.158,05	6.158,05		40.000,00	-33.841,95
859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)					16.369,80	125.361,87	141.731,67	130.526,37	11.205,30	161.500,00	-36.138,13
859010 Freibad											
2/859010+810020	Erlöse Freibad	13	426	BAD		185.265,19	185.265,19	185.265,19		183.900,00	1.365,19
2/859010+810080	Sonstige Erlöse Trampolin	13	426	BAD		9.635,83	9.635,83	9.635,83		9.600,00	35,83
2/859010+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		3.727,13	3.727,13	3.727,13		3.700,00	27,13
859010 Freibad					0,00	198.628,15	198.628,15	198.628,15	0,00	197.200,00	1.428,15

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						200,00	-200,00
	853100 Hausbesitz sonstige Häuser				35.257,69	325.439,65	360.697,34	350.260,63	10.436,71	329.800,00	-4.360,35
	853 Wohn- und Geschäftsgebäude				43.257,69	330.204,74	373.462,43	362.449,72	11.012,71	348.900,00	-18.695,26
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
1/859000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		27.724,85	27.724,85	27.724,85		27.900,00	-175,15
1/859000-400000	Dienstbekleidung	23	426	BAD		1.858,36	1.858,36	1.858,36		2.500,00	-641,64
1/859000-456000	Büromittel	23	426	BAD		932,97	932,97	932,97		700,00	232,97
1/859000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					347.035,07	347.035,07	347.035,07		356.200,00	-9.164,93
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		6.795,12	6.795,12	6.795,12		7.000,00	-204,88
1/859000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		915,64	915,64	915,64		1.000,00	-84,36
1/859000-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD	21.995,92	110.644,42	132.640,34	128.640,34	4.000,00	105.300,00	5.344,42
1/859000-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD	1.068,00	14.155,21	15.223,21	15.223,21		16.500,00	-2.344,79
1/859000-630000	Porto	24	426	BAD		20,06	20,06	20,06		100,00	-79,94
1/859000-631000	Telekommunikationsdienste	24	426	BAD		2.819,04	2.819,04	2.790,84	28,20	2.500,00	319,04
1/859000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		778,79	778,79	778,79		900,00	-121,21
1/859000-657000	Geldverkehrsspesen	24	426	BAD		1.214,79	1.214,79	1.214,79		800,00	414,79
1/859000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		22.885,75	22.885,75	22.885,75		22.900,00	-14,25
1/859000-700002	Leasingrate Verlegung KEB	24	300	DIRE	181.550,50		181.550,50		181.550,50		
1/859000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		59.974,76	59.974,76	59.974,76		60.000,00	-25,24
1/859000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD	-219,30	53.532,35	53.313,05	53.498,37	-185,32	48.000,00	5.532,35
1/859000-728090	Entgelte an Gewerbetreib. (Werbung)	24	426	BAD		3.317,62	3.317,62	3.317,62		3.000,00	317,62
1/859000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		7.021,61	7.021,61	7.021,61		4.000,00	3.021,61
	859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				204.395,12	661.626,41	866.021,53	680.628,15	185.393,38	659.300,00	2.326,41
859010	Freibad										
1/859010-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	426	BAD		16.784,52	16.784,52	17.550,20	-765,68	17.000,00	-215,48
1/859010-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					100.091,55	100.091,55	100.091,55		91.400,00	8.691,55
1/859010-600000	Strom	24	426	BAD		6.231,44	6.231,44	6.231,44		8.500,00	-2.268,56
1/859010-603000	Wärme	24	426	BAD		18.747,90	18.747,90	18.747,90		19.000,00	-252,10
1/859010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		8.828,32	8.828,32	8.828,32		8.000,00	828,32
1/859010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	426	BAD		1.188,96	1.188,96	1.188,96		1.200,00	-11,04
1/859010-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD	22.500,00	87.259,24	109.759,24	109.759,24		90.000,00	-2.740,76
1/859010-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD		37.779,66	37.779,66	37.779,66		37.700,00	79,66
1/859010-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		38.341,40	38.341,40	38.341,40		38.300,00	41,40
1/859010-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		13.434,50	13.434,50	13.434,50		13.500,00	-65,50
1/859010-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		37.004,56	37.004,56	37.004,56		36.900,00	104,56
1/859010-764000	Anteil Eingang Goethegasse+Trampolin	27	426	BAD		15.649,54	15.649,54	15.649,54		15.700,00	-50,46
	859010 Freibad				22.500,00	381.341,59	403.841,59	404.607,27	-765,68	377.200,00	4.141,59

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859020	Hallenbad										
2/859020+810010	Erlöse Hallenbad	13	426	BAD		218.387,43	218.387,43	209.276,31	9.111,12	155.000,00	63.387,43
					0,00	218.387,43	218.387,43	209.276,31	9.111,12	155.000,00	63.387,43
859030	Sauna										
2/859030+810030	Erlöse Sauna	13	426	BAD		88.333,59	88.333,59	88.333,59		95.000,00	-6.666,41
					0,00	88.333,59	88.333,59	88.333,59	0,00	95.000,00	-6.666,41
859040	Kunsteisbahn										
2/859040+810040	Erlöse Kunsteisbahn	13	426	BAD	402,92	77.098,25	77.501,17	77.501,17		75.000,00	2.098,25
					402,92	77.098,25	77.501,17	77.501,17	0,00	75.000,00	2.098,25
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				16.772,72	707.809,29	724.582,01	704.265,59	20.316,42	683.700,00	24.109,29
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				212.102,30	17.839.397,58	18.051.499,88	17.813.147,80	238.352,08	18.124.900,00	-285.502,42

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859020	Hallenbad										
1/859020-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	426	BAD	-306,00	18.635,46	18.329,46	18.679,54	-350,08	20.000,00	-1.364,54
1/859020-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					125.889,08	125.889,08	125.889,08		100.400,00	25.489,08
1/859020-600000	Strom	24	426	BAD		56.210,44	56.210,44	56.210,44		70.000,00	-13.789,56
1/859020-603000	Wärme	24	426	BAD		116.417,03	116.417,03	116.417,03		134.000,00	-17.582,97
1/859020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		2.683,49	2.683,49	2.683,49		3.500,00	-816,51
1/859020-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		50.680,37	50.680,37	50.680,37		50.000,00	680,37
1/859020-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD		6.898,78	6.898,78	6.898,78		9.000,00	-2.101,22
1/859020-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		5.557,51	5.557,51	5.557,51		10.000,00	-4.442,49
1/859020-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		146.886,14	146.886,14	146.886,14		146.200,00	686,14
1/859020-728080	Entgelte Zusatzangebote	24	426	BAD		19.616,01	19.616,01	19.616,01		17.900,00	1.716,01
	859020 Hallenbad				-306,00	549.474,31	549.168,31	549.518,39	-350,08	561.000,00	-11.525,69
859030	Sauna										
1/859030-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					118.047,51	118.047,51	118.047,51		111.900,00	6.147,51
1/859030-600000	Strom	24	426	BAD		26.569,97	26.569,97	26.569,97		27.000,00	-430,03
1/859030-603000	Wärme	24	426	BAD		33.566,30	33.566,30	33.566,30		19.000,00	14.566,30
1/859030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		1.618,77	1.618,77	1.618,77		2.000,00	-381,23
1/859030-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		9.221,85	9.221,85	9.221,85		12.000,00	-2.778,15
1/859030-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		4.679,30	4.679,30	4.679,30		4.000,00	679,30
1/859030-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		18.172,73	18.172,73	18.172,73		18.200,00	-27,27
	859030 Sauna				0,00	211.876,43	211.876,43	211.876,43	0,00	194.100,00	17.776,43
859040	Kunsteisbahn										
1/859040-040000	Ankauf Eismaschine	41	426	BAD		129.593,00	129.593,00	129.593,00		129.600,00	-7,00
1/859040-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					71.266,89	71.266,89	71.266,89		82.000,00	-10.733,11
1/859040-600000	Strom	24	426	BAD		65.388,60	65.388,60	65.388,60		65.000,00	388,60
1/859040-603000	Wärme	24	426	BAD		18.747,87	18.747,87	18.747,87		24.000,00	-5.252,13
1/859040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		10.871,49	10.871,49	10.871,49		7.000,00	3.871,49
1/859040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	426	BAD		45.669,19	45.669,19	45.669,19		57.000,00	-11.330,81
1/859040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	426	BAD		870,35	870,35	870,35		1.000,00	-129,65
1/859040-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		4.827,88	4.827,88	4.827,88		4.900,00	-72,12
	859040 Kunsteisbahn				0,00	347.235,27	347.235,27	347.235,27	0,00	370.500,00	-23.264,73
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)				226.589,12	2.151.554,01	2.378.143,13	2.193.865,51	184.277,62	2.162.100,00	-10.545,99
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				701.788,16	18.946.863,07	19.648.651,23	18.860.247,33	788.403,90	19.229.900,00	-283.036,93

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe										
860	Gärtnerei										
860000	Gärtnerei										
2/860000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	416	GAERT		10.875,02	10.875,02	10.875,02		10.600,00	275,02
2/860000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		711.574,48	711.574,48	711.574,48		693.500,00	18.074,48
2/860000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA						6.000,00	-6.000,00
					0,00	722.449,50	722.449,50	722.449,50	0,00	710.100,00	12.349,50
866	Forstbetrieb										
866000	Forstbetrieb										
2/866000+807100	Veräusserung von Erzeugnissen	18	418	GAERT		1.010,69	1.010,69	1.010,69		8.000,00	-6.989,31
2/866000+807200	Veräusserung von Erzeugnissen (EVN)	18	418	GAERT		11.548,72	11.548,72	11.548,72		9.000,00	2.548,72
2/866000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		3.371,00	3.371,00	3.371,00			3.371,00
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	18	418	GAERT		400,00	400,00	400,00		100,00	300,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe										
860	Gärtnerei										
860000	Gärtnerei										
1/860000-043000	Betriebsausstattung	41	416	GAERT		469,81	469,81	469,81		1.000,00	-530,19
1/860000-043010	Sonstige Betriebsausstattung	41	416	GAERT		1.531,12	1.531,12	1.531,12		2.500,00	-968,88
1/860000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		6.618,35	6.618,35	6.618,35		6.700,00	-81,65
1/860000-400000	Dienstbekleidung	23	416	GAERT		8.445,82	8.445,82	8.445,82		9.000,00	-554,18
1/860000-400100	Werkzeuge	23	416	GAERT		1.119,38	1.119,38	1.119,38		3.000,00	-1.880,62
1/860000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	416	GAERT	3.000,00	17.737,67	20.737,67	20.737,67		30.000,00	-12.262,33
1/860000-425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	416	GAERT		3.962,54	3.962,54	3.962,54		4.500,00	-537,46
1/860000-452000	Treibstoffe	23	416	GAERT		3.666,60	3.666,60	3.666,60		3.500,00	166,60
1/860000-454000	Reinigungsmittel	23	416	GAERT		69,56	69,56	69,56		300,00	-230,44
1/860000-456000	Büromittel	23	416	GAERT		254,50	254,50	254,50		300,00	-45,50
1/860000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	416	GAERT		471,24	471,24	471,24		700,00	-228,76
1/860000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					1.022.840,64	1.022.840,64	1.022.840,64		1.071.300,00	-48.459,36
1/860000-600000	Strom	24	416	FACM		3.529,91	3.529,91	3.529,91		7.000,00	-3.470,09
1/860000-603000	Wärme	24	416	FACM		28.398,61	28.398,61	28.398,61		34.000,00	-5.601,39
1/860000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	416	FACM		27.961,57	27.961,57	27.961,57		27.000,00	961,57
1/860000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	416	GAERT		4.915,73	4.915,73	4.915,73		5.000,00	-84,27
1/860000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		10.234,56	10.234,56	10.234,56		10.000,00	234,56
1/860000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	416	GAERT		2.353,58	2.353,58	2.353,58		3.000,00	-646,42
1/860000-631000	Telekommunikationsdienste	24	416	GAERT		1.234,18	1.234,18	1.177,78	56,40	1.500,00	-265,82
1/860000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		872,08	872,08	872,08		900,00	-27,92
1/860000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.845,51	3.845,51	3.845,51		3.900,00	-54,49
1/860000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.660,25	3.660,25	3.660,25		3.400,00	260,25
1/860000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	416	GAERT		15.745,86	15.745,86	15.745,86		16.000,00	-254,14
1/860000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		12.419,49	12.419,49	12.419,49		11.000,00	1.419,49
1/860000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		9.222,02	9.222,02	9.222,02		10.200,00	-977,98
1/860000-729000	Sonstige Ausgaben	24	416	GAERT						500,00	-500,00
860	Gärtnerei				3.000,00	1.191.580,58	1.194.580,58	1.194.524,18	56,40	1.266.200,00	-74.619,42
866	Forstbetrieb										
866000	Forstbetrieb										
1/866000-043000	Betriebsausstattung	41	418	GAERT		1.499,07	1.499,07	1.499,07		1.500,00	-0,93
1/866000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		2.033,21	2.033,21	2.033,21		2.200,00	-166,79
1/866000-400000	Dienstbekleidung	23	418	GAERT		1.319,24	1.319,24	1.319,24		2.000,00	-680,76
1/866000-400100	Werkzeuge	23	418	GAERT		1.233,14	1.233,14	1.233,14		1.000,00	233,14
1/866000-401000	Pflanzenkauf	23	418	GAERT		732,79	732,79	732,79		1.000,00	-267,21

Seite 130

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/866000-452000 Treibstoffe	23	418	GAERT		441,00	441,00	441,00		1.000,00	-559,00
1/866000-454000 Reinigungsmittel	23	418	GAERT		151,02	151,02	151,02		100,00	51,02
1/866000-456000 Büromittel	23	418	GAERT		20,32	20,32	20,32		100,00	-79,68
1/866000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	418	GAERT		479,87	479,87	479,87		500,00	-20,13
1/866000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					135.959,95	135.959,95	135.959,95		153.200,00	-17.240,05
1/866000-600000 Strom	24	418	FACM		917,71	917,71	917,71		1.000,00	-82,29
1/866000-611000 Instandhaltung von Strassenbauten	24	418	GAERT	3.637,56	13.037,50	16.675,06	14.125,06	2.550,00	45.000,00	-31.962,50
1/866000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	418	FACM		4.116,96	4.116,96	4.116,96		4.200,00	-83,04
1/866000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		4.980,41	4.980,41	4.980,41		5.000,00	-19,59
1/866000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	418	GAERT		34.000,00	34.000,00	3.933,15	30.066,85	34.000,00	
1/866000-631000 Telekommunikationsdienste	24	418	GAERT		398,43	398,43	374,93	23,50	400,00	-1,57
1/866000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		41,21	41,21	41,21		200,00	-158,79
1/866000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		198,40	198,40	198,40		200,00	-1,60
1/866000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	418	GAERT		6.098,06	6.098,06	6.099,08	-1,02	6.100,00	-1,94
1/866000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		13.365,43	13.365,43	13.365,43		12.900,00	465,43
866 Forstbetrieb				3.637,56	221.023,72	224.661,28	192.021,95	32.639,33	271.600,00	-50.576,28
86 Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe				6.637,56	1.412.604,30	1.419.241,86	1.386.546,13	32.695,73	1.537.800,00	-125.195,70
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
870 Elektrizitätsversorgung										
870000 Elektrizitätsversorgung										
1/870000-600000 Strom (Netzkosten)	24	300	DIRE		204,27	204,27	204,27		200,00	4,27
1/870000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	529	ENPV		99,00	99,00	99,00			99,00
1/870000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		5.953,28	5.953,28	5.953,28		6.000,00	-46,72
1/870000-710002 Elektrizitätsabgabe	24	300	DIRE		3.595,44	3.595,44	3.595,44		5.000,00	-1.404,56
1/870000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende (eNu)	24	511	BASEK		79.691,07	79.691,07	79.691,07		76.000,00	3.691,07
870000 Elektrizitätsversorgung				0,00	89.543,06	89.543,06	89.543,06	0,00	87.200,00	2.343,06
870100 Elektromobilität										
1/870100-600000 Strom	24	529	ENPV		561,65	561,65	561,65		1.000,00	-438,35
1/870100-700003 Miete Carsharing	24	529	ENPV		4.408,18	4.408,18	4.408,18		6.000,00	-1.591,82
870100 Elektromobilität				0,00	4.969,83	4.969,83	4.969,83	0,00	7.000,00	-2.030,17
870 Elektrizitätsversorgung				0,00	94.512,89	94.512,89	94.512,89	0,00	94.200,00	312,89
871 Fernwärmeversorgung										
871000 Fernwärmeversorgung										
1/871000-618000 Sanierung Fernwärmeanlagen	24	430	WHSEK	86.000,00	-86.000,00				43.000,00	-129.000,00
871 Fernwärmeversorgung				86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-129.000,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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		183,00	183,00	183,00		500,00	-317,00
2/875000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		174.912,02	174.912,02	174.912,02		174.900,00	12,02
	875 Strassenverkehrsbetriebe				0,00	222.595,02	222.595,02	222.595,02	0,00	222.900,00	-304,98
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	306.501,08	306.501,08	306.501,08	0,00	303.900,00	2.601,08
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		125.694,42	125.694,42	125.694,42		160.000,00	-34.305,58
2/899100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						500,00	-500,00
2/899100+829001	Parkgebühren (Tiefgarage)	18	533	VERK	259,80	35.826,75	36.086,55	36.029,55	57,00	40.000,00	-4.173,25
	899100 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Tiefgarage				259,80	161.521,17	161.780,97	161.723,97	57,00	200.500,00	-38.978,83
899110	Park & Ride Anlage										
	899110 Park & Ride Anlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
875	Strassenverkehrsbetriebe										
875000	City-Bus-Taxi										
1/875000-700000	Mietzinse (Citybus)	24	535	VERK	47.764,18	503.838,09	551.602,27	474.129,84	77.472,43	595.800,00	-91.961,91
1/875000-728000	Entgelte an Gewerbe- treibende (Anschluss taxi)	24	535	VERK	6.209,40	26.779,60	32.989,00	32.989,00		35.000,00	-8.220,40
	875 Strassenverkehrsbetriebe				53.973,58	530.617,69	584.591,27	507.118,84	77.472,43	630.800,00	-100.182,31
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				139.973,58	539.130,58	679.104,16	601.631,73	77.472,43	768.000,00	-228.869,42
89	Wirtschaftliche Unternehmungen										
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
894000	Sportanlagen										
1/894000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		774,20	774,20	774,20		700,00	74,20
1/894000-700000	Mietzinse	24	300	DIRE		2.286,84	2.286,84	2.286,84		2.300,00	-13,16
	894 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	3.061,04	3.061,04	3.061,04	0,00	3.000,00	61,04
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899100	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarage										
1/899100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		35.678,12	35.678,12	35.678,12		35.900,00	-221,88
1/899100-600000	Strom	24	417	FACM		8.929,79	8.929,79	8.929,79		13.000,00	-4.070,21
1/899100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	1.115,83	52.631,75	53.747,58	52.535,10	1.212,48	50.000,00	2.631,75
1/899100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		4.628,89	4.628,89	4.628,89		4.800,00	-171,11
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		5.081,00	5.081,00	5.081,00		6.000,00	-919,00
1/899100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						2.700,00	-2.700,00
	899100 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarage				1.115,83	108.314,55	109.430,38	108.217,90	1.212,48	113.800,00	-5.485,45
899110	Park & Ride Anlage										
1/899110-600000	Strom	24	411	FACM		29.682,63	29.682,63	29.682,63		35.000,00	-5.317,37
1/899110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM		114.706,36	114.706,36	114.616,36	90,00	129.200,00	-14.493,64
1/899110-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.675,76	3.675,76	3.675,76		3.600,00	75,76
1/899110-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		18.330,36	18.330,36	18.330,36		27.000,00	-8.669,64
	899110 Park & Ride Anlage				0,00	166.395,11	166.395,11	166.305,11	90,00	194.800,00	-28.404,89

Rechnungsabschluss 2018

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	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	301	LOHN		8.470,77	8.470,77	8.470,77		8.200,00	270,77
899200 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.					0,00	8.470,77	8.470,77	8.470,77	0,00	8.200,00	270,77
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				259,80	169.991,94	170.251,74	170.194,74	57,00	208.700,00	-38.708,06
89	Wirtschaftliche Unternehmungen				259,80	169.991,94	170.251,74	170.194,74	57,00	208.700,00	-38.708,06
8	DIENSTLEISTUNGEN				339.041,63	20.193.038,76	20.532.080,39	20.164.967,77	367.112,62	20.545.300,00	-352.261,24

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
899200	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.										
1/899200-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		57.025,72	57.025,72	57.025,72		57.200,00	-174,28
1/899200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					8.470,61	8.470,61	8.470,61		8.500,00	-29,39
1/899200-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		6.634,16	6.634,16	6.634,16		6.800,00	-165,84
899200	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.				0,00	72.130,49	72.130,49	72.130,49	0,00	72.500,00	-369,51
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				1.115,83	346.840,15	347.955,98	346.653,50	1.302,48	381.100,00	-34.259,85
89	Wirtschaftliche Unternehmungen				1.115,83	349.901,19	351.017,02	349.714,54	1.302,48	384.100,00	-34.198,81
8	DIENSTLEISTUNGEN				872.706,12	26.816.128,44	27.688.834,56	26.745.982,95	942.851,61	27.656.900,00	-840.771,56

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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		176,97	176,97	176,97		1.000,00	-823,03
2/900000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		692.000,00	692.000,00	692.000,00		694.000,00	-2.000,00
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		241.956,94	241.956,94	241.956,94		500.000,00	-258.043,06
	900 Gesonderte Verwaltung				20.000,00	1.004.133,91	1.024.133,91	1.004.133,91	20.000,00	1.265.000,00	-260.866,09
	90 Gesonderte Verwaltung				20.000,00	1.004.133,91	1.024.133,91	1.004.133,91	20.000,00	1.265.000,00	-260.866,09
91	Kapitalvermögen										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
2/910000+823000	Zinsen	14	300	DIRE		1.346,17	1.346,17	1.346,17		1.000,00	346,17
2/910000+823200	Skontoerträge	14	300	DIRE		8.951,24	8.951,24	8.951,24		5.000,00	3.951,24
	910 Geldverkehr				0,00	10.297,41	10.297,41	10.297,41	0,00	6.000,00	4.297,41
912	Rücklagen										
912000	Rücklagen										
2/912000+823000	Zinsen	14	300	DIRE		111,46	111,46	111,46		100,00	11,46
	912 Rücklagen				0,00	111,46	111,46	111,46	0,00	100,00	11,46

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	665,57	2.531,84	3.197,41	3.197,41	5.000,00	-2.468,16
1/900000-043100	Anschaffungskosten Kopierer/Drucker	41	341	IKT	20.900,00	1.434,57	22.334,57	22.334,57	2.000,00	-565,43
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		142,62	142,62	142,62	2.700,00	-2.557,38
1/900000-459000	Verbrauchmaterial Drucker (Patronen und Toner)	23	341	IKT	974,03	35.189,66	36.163,69	36.163,69	37.000,00	-1.810,34
1/900000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					1.029.644,33	1.029.644,33	1.037.265,47	-7.621,14	1.048.300,00
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	49.201,79	201.518,97	250.720,76	120.243,56	130.477,20	201.600,00
1/900000-690010	Selbstbehalte Schadensfälle Haftpflicht	24	300	DIRE	6.329,67	800,00	7.129,67	2.217,00	4.912,67	10.000,00
1/900000-700000	Mietzinse	24	341	IKT	14.400,09	93.703,74	108.103,83	93.059,58	15.044,25	100.000,00
1/900000-702000	Wartungsverträge Drucker/Kopierer	24	341	IKT		12.121,73	12.121,73	12.121,73		14.500,00
1/900000-710001	Körperschaftsteuer	24	300	DIRE		5.170,00	5.170,00	5.170,00		5.300,00
1/900000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	341	IKT	46.360,79	51.723,22	98.084,01	72.971,97	25.112,04	47.000,00
1/900000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	341	IKT		5.427,20	5.427,20	5.427,20		5.200,00
900	Gesonderte Verwaltung				138.831,94	1.439.407,88	1.578.239,82	1.410.314,80	167.925,02	1.485.000,00
90	Gesonderte Verwaltung				138.831,94	1.439.407,88	1.578.239,82	1.410.314,80	167.925,02	1.485.000,00
91	Kapitalvermögen									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
1/910000-655000	Sonstige Zinsen	24	300	DIRE		18,57	18,57	18,57		500,00
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	24	300	DIRE		18.694,09	18.694,09	18.607,53	86,56	17.000,00
1/910000-657100	Geldverkehrsspesen-KEST	24	300	DIRE		55,34	55,34	55,34		200,00
910	Geldverkehr				0,00	18.768,00	18.768,00	18.681,44	86,56	17.700,00
912	Rücklagen									
912000	Rücklagen									
1/912000-298000	Zuführung Rücklage	61	300	DIRE		83,60	83,60	83,60		100,00
1/912000-657100	Geldverkehrsspesen-KEST	24	300	DIRE		27,86	27,86	27,86		100,00
912	Rücklagen				0,00	111,46	111,46	111,46	0,00	200,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen				0,00	10.408,87	10.408,87	10.408,87	0,00	6.100,00	4.308,87
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
2/920000+817000	Einhebungsvergütung Seuchenabgabe Land NÖ	13	303	ABG		12.315,65	12.315,65	12.315,65		12.000,00	315,65
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	303	ABG	97,64	2.484,70	2.582,34	2.526,60	55,74	2.100,00	384,70
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	303	ABG	10.765,66	1.719.824,89	1.730.590,55	1.717.752,75	12.837,80	1.705.000,00	14.824,89
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	313	ABG	9.021,76	6.641.770,75	6.650.792,51	6.600.507,54	50.284,97	6.944.000,00	-302.229,25
2/920000+836000	Getränke- und Speiseeissteuer	10	315	BUCH	12.940,79	-181,89	12.758,90	-181,89	12.940,79		-181,89
2/920000+838000	Hundeabgabe	10	303	ABG	4.143,90	63.867,52	68.011,42	63.024,22	4.987,20	65.000,00	-1.132,48
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe Lfd.	10	313	ABG	474,19	109.856,74	110.330,93	110.942,55	-611,62	109.900,00	-43,26
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe einm.	10	313	ABG	318,54	26.013,08	26.331,62	26.201,81	129,81	27.000,00	-986,92
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	315	BUCH	14.315,95	17.275,82	31.591,77	14.871,71	16.720,06	15.600,00	1.675,82
2/920000+850000	Aufschliessungsbeiträge	10	303	ABG	49.115,39	136.036,42	185.151,81	130.199,62	54.952,19	100.000,00	36.036,42
2/920000+852090	Marktstandsgebühren	12	313	ABG		10.355,00	10.355,00	10.355,00		9.000,00	1.355,00
2/920000+854000	Abstellplatz Ausgleichsabgabe	10	303	ABG	19.308,36	36.645,43	55.953,79	36.645,43	19.308,36	36.600,00	45,43
2/920000+855000	Spielplatzausgleichsabgabe	10	303	ABG	38.500,00	90.000,00	128.500,00	56.000,00	72.500,00	45.000,00	45.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	300	DIRE	2.019,93	59.151,18	61.171,11	59.981,98	1.189,13	57.000,00	2.151,18
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	300	DIRE	1.267,20	991,20	2.258,40	2.258,40		6.500,00	-5.508,80
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben				162.289,31	8.926.406,49	9.088.695,80	8.843.401,37	245.294,43	9.134.700,00	-208.293,51
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe	10	318	BUCH	20.000,00	18.477,32	38.477,32	18.477,32	20.000,00	20.000,00	-1.522,68
2/921000+834002	Interessentenbeiträge	10	313	ABG		178.543,73	178.543,73	178.543,73		180.000,00	-1.456,27
	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				20.000,00	197.021,05	217.021,05	197.021,05	20.000,00	200.000,00	-2.978,95
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
2/925000+859400	EA nach abgestuftem Bev.schlüssel	11	300	DIRE		23.902.342,71	23.902.342,71	23.902.342,71		23.260.000,00	642.342,71
	925 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben				0,00	23.902.342,71	23.902.342,71	23.902.342,71	0,00	23.260.000,00	642.342,71
	92 Öffentliche Abgaben				182.289,31	33.025.770,25	33.208.059,56	32.942.765,13	265.294,43	32.594.700,00	431.070,25

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
1/914000-779000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. d. Gde. u. Gc	66	300	DIRE		505.159,86	505.159,86	505.159,86		504.000,00	1.159,86
	914 Beteiligungen				0,00	505.159,86	505.159,86	505.159,86	0,00	504.000,00	1.159,86
	91 Kapitalvermögen				0,00	524.039,32	524.039,32	523.952,76	86,56	521.900,00	2.139,32
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
1/920000-640000	Rechtskosten	24	303	ABG	12.221,00	6.088,30	18.309,30	6.088,30	12.221,00	10.000,00	-3.911,70
1/920000-641000	Prüfungskosten	24	300	DIRE		103.920,00	103.920,00	103.920,00		103.000,00	920,00
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben				12.221,00	110.008,30	122.229,30	110.008,30	12.221,00	113.000,00	-2.991,70
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										
	925 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				12.221,00	110.008,30	122.229,30	110.008,30	12.221,00	113.000,00	-2.991,70

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen										
2/941000+860001	Finanzzuweisung des Bundes nach § 21 FAG	15	300	DIRE		210.294,26	210.294,26	210.294,26		163.600,00	46.694,26
	941 Sonstige Finanzzuweisungen				0,00	210.294,26	210.294,26	210.294,26	0,00	163.600,00	46.694,26
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	210.294,26	210.294,26	210.294,26	0,00	163.600,00	46.694,26
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		1.397.772,36	1.397.772,36	1.397.772,36		1.177.400,00	220.372,36
	980 Haushaltsausgleich				0,00	1.397.772,36	1.397.772,36	1.397.772,36	0,00	1.177.400,00	220.372,36
	98 Haushaltsausgleich				0,00	1.397.772,36	1.397.772,36	1.397.772,36	0,00	1.177.400,00	220.372,36

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
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 Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		73.388,20	73.388,20	73.388,20		73.400,00	-11,80
1/950000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		4.706,89	4.706,89	4.706,89		4.900,00	-193,11
	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	78.095,09	78.095,09	78.095,09	0,00	78.300,00	-204,91
	95 Nicht aufteilbare Schulden				0,00	78.095,09	78.095,09	78.095,09	0,00	78.300,00	-204,91
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
	960 Zahlungsverpflichtungen				2.504,52	-2.504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.504,52
	96 Haftungen				2.504,52	-2.504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.504,52
98	Haushaltsausgleich										
980	Haushaltsausgleich										
980000	Haushaltsausgleich										
1/980000-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühg. bzw. Ri	85	300	DIRE		2.250.545,86	2.250.545,86	2.250.545,86		946.500,00	1.304.045,86
	980 Haushaltsausgleich				0,00	2.250.545,86	2.250.545,86	2.250.545,86	0,00	946.500,00	1.304.045,86
	98 Haushaltsausgleich				0,00	2.250.545,86	2.250.545,86	2.250.545,86	0,00	946.500,00	1.304.045,86

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

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(e)				2.633.892,74		2.633.892,74	2.633.892,74			
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	300	DIRE		1.377.231,48	1.377.231,48	1.377.231,48		1.377.200,00	31,48
990	Überschüsse und Abgänge				2.633.892,74	1.377.231,48	4.011.124,22	4.011.124,22	0,00	1.377.200,00	31,48
99	Abwicklung der Vorjahre				2.633.892,74	1.377.231,48	4.011.124,22	4.011.124,22	0,00	1.377.200,00	31,48
9	FINANZWIRTSCHAFT				2.836.182,05	37.025.611,13	39.861.793,18	39.576.498,75	285.294,43	36.584.000,00	441.611,13
Gesamtsumme					3.246.500,87	65.631.081,88	68.877.582,75	68.168.025,29	709.557,46	65.454.000,00	177.081,88

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		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										
1/990000-963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)				1.377.231,48		1.377.231,48	1.377.231,48			
	990				1.377.231,48	0,00	1.377.231,48	1.377.231,48	0,00	0,00	0,00
	99				1.377.231,48	0,00	1.377.231,48	1.377.231,48	0,00	0,00	0,00
	9				1.530.788,94	4.399.591,93	5.930.380,87	5.750.148,29	180.232,58	3.144.700,00	1.254.891,93
	Gesamtsumme				3.246.500,87	64.814.160,30	68.060.661,17	66.103.640,38	1.957.020,79	65.454.000,00	-639.839,70

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau										
6/612003+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						240.300,00	-240.300,00
6/612003+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		900.000,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
6/612003+871000	BZ Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		250.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	-250.000,00
6/612003+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	81	300	DIRE		636.195,96	636.195,96	636.195,96		139.700,00	496.495,96
	000003 Strassen und Wegebau				0,00	1.786.195,96	1.786.195,96	1.786.195,96	0,00	1.780.000,00	6.195,96
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		300	DIRE	158.559,03		158.559,03	158.559,03			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				158.559,03	1.786.195,96	1.944.754,99	1.944.754,99	0,00	1.780.000,00	6.195,96
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					165.346,60	165.346,60		165.346,60		165.346,60
	Gesamtsumme				158.559,03	1.951.542,56	2.110.101,59	1.944.754,99	165.346,60	1.780.000,00	171.542,56

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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	1.440,29	1.680.000,00	1.681.440,29	1.516.093,69	165.346,60	1.680.000,00	
5/612003-002005	Brückeninstandhaltung	40	534	BASEK	157.118,74	106.195,96	263.314,70	263.314,70		100.000,00	6.195,96
000003 Strassen und Wegebau					158.559,03	1.786.195,96	1.944.754,99	1.779.408,39	165.346,60	1.780.000,00	6.195,96
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					158.559,03	1.786.195,96	1.944.754,99	1.779.408,39	165.346,60	1.780.000,00	6.195,96
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					165.346,60	165.346,60	165.346,60			165.346,60
Gesamtsumme					158.559,03	1.951.542,56	2.110.101,59	1.944.754,99	165.346,60	1.780.000,00	171.542,56

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

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		23.039,00	23.039,00	23.039,00		23.000,00	39,00
6/851005+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		620.000,00	620.000,00	620.000,00		620.000,00	
6/851005+870001	Förderung Komm. Inv. Gesetz	33	300	DIRE		51.501,84	51.501,84	51.501,84		51.500,00	1,84
6/851005+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		81.566,00	81.566,00	81.566,00		74.000,00	7.566,00
6/851005+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	81	300	DIRE		73.893,16	73.893,16	73.893,16		81.500,00	-7.606,84
	000005 Kanalbau				0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				89.042,96		89.042,96	89.042,96			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				89.042,96	850.000,00	939.042,96	939.042,96	0,00	850.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					114.279,74	114.279,74		114.279,74		114.279,74
	Gesamtsumme				89.042,96	964.279,74	1.053.322,70	939.042,96	114.279,74	850.000,00	114.279,74

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	Kanalbau										
5/851005-004200	Kanalbauten	40	512	TIEF	89.042,96	850.000,00	939.042,96	824.763,22	114.279,74	850.000,00	
000005 Kanalbau					89.042,96	850.000,00	939.042,96	824.763,22	114.279,74	850.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					89.042,96	850.000,00	939.042,96	824.763,22	114.279,74	850.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					114.279,74	114.279,74	114.279,74			114.279,74
Gesamtsumme					89.042,96	964.279,74	1.053.322,70	939.042,96	114.279,74	850.000,00	114.279,74

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

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		4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
6/850012+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		622.600,00	622.600,00	622.600,00		622.600,00	
6/850012+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE						25.000,00	-25.000,00
6/850012+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	81	300	DIRE		41.551,19	41.551,19	41.551,19		17.600,00	23.951,19
	000012 Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung				0,00	668.951,19	668.951,19	668.951,19	0,00	670.000,00	-1.048,81
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				26.287,40		26.287,40	26.287,40			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				26.287,40	668.951,19	695.238,59	695.238,59	0,00	670.000,00	-1.048,81
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					75.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00
	Gesamtsumme				26.287,40	743.951,19	770.238,59	695.238,59	75.000,00	670.000,00	73.951,19

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung										
5/850012-004300	Wasserleitungsbauten	40	525	WW	26.287,40	668.951,19	695.238,59	620.238,59	75.000,00	670.000,00	-1.048,81
000012 Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung					26.287,40	668.951,19	695.238,59	620.238,59	75.000,00	670.000,00	-1.048,81
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					26.287,40	668.951,19	695.238,59	620.238,59	75.000,00	670.000,00	-1.048,81
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00
Gesamtsumme					26.287,40	743.951,19	770.238,59	695.238,59	75.000,00	670.000,00	73.951,19

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000019	VS-Hyrtiplatz Ausbau										
6/211019+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						39.200,00	-39.200,00
6/211019+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		13.800,00	13.800,00	13.800,00		13.800,00	
6/211019+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		1.442,37	1.442,37	1.442,37			1.442,37
	000019 VS-Hyrtiplatz Ausbau				0,00	15.242,37	15.242,37	15.242,37	0,00	53.000,00	-37.757,63
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				7.855,74		7.855,74	7.855,74			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				7.855,74	15.242,37	23.098,11	23.098,11	0,00	53.000,00	-37.757,63
	Gesamtsumme				7.855,74	15.242,37	23.098,11	23.098,11	0,00	53.000,00	-37.757,63

Rechnungsabschluss 2018
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	7.855,74	15.242,37	23.098,11	23.098,11		53.000,00	-37.757,63
000019 VS-Hyrtlplatz Ausbau					7.855,74	15.242,37	23.098,11	23.098,11	0,00	53.000,00	-37.757,63
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					7.855,74	15.242,37	23.098,11	23.098,11	0,00	53.000,00	-37.757,63
Gesamtsumme					7.855,74	15.242,37	23.098,11	23.098,11	0,00	53.000,00	-37.757,63

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000026	Renovierung Stadtbad										
6/859026+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		4.721,53	4.721,53	4.721,53			4.721,53
	000026 Renovierung Stadtbad				0,00	4.721,53	4.721,53	4.721,53	0,00	0,00	4.721,53
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				7.103,47		7.103,47	7.103,47			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				7.103,47	4.721,53	11.825,00	11.825,00	0,00	0,00	4.721,53
	Gesamtsumme				7.103,47	4.721,53	11.825,00	11.825,00	0,00	0,00	4.721,53

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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	7.103,47	4.721,53	11.825,00	11.825,00			4.721,53
	000026 Renovierung Stadtbad				7.103,47	4.721,53	11.825,00	11.825,00	0,00	0,00	4.721,53
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				7.103,47	4.721,53	11.825,00	11.825,00	0,00	0,00	4.721,53
	Gesamtsumme				7.103,47	4.721,53	11.825,00	11.825,00	0,00	0,00	4.721,53

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

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						199.000,00	-199.000,00
6/381029+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
6/381029+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		234.594,20	234.594,20	234.594,20		35.600,00	198.994,20
	000029 Stadttheater				0,00	256.594,20	256.594,20	256.594,20	0,00	256.600,00	-5,80
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				4.756,39		4.756,39	4.756,39			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				4.756,39	256.594,20	261.350,59	261.350,59	0,00	256.600,00	-5,80
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					31.410,94	31.410,94		31.410,94		31.410,94
	Gesamtsumme				4.756,39	288.005,14	292.761,53	261.350,59	31.410,94	256.600,00	31.405,14

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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	4.756,39	256.594,20	261.350,59	229.939,65	31.410,94	256.600,00	-5,80
000029 Stadttheater					4.756,39	256.594,20	261.350,59	229.939,65	31.410,94	256.600,00	-5,80
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					4.756,39	256.594,20	261.350,59	229.939,65	31.410,94	256.600,00	-5,80
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					31.410,94	31.410,94	31.410,94			31.410,94
Gesamtsumme					4.756,39	288.005,14	292.761,53	261.350,59	31.410,94	256.600,00	31.405,14

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Gärtnerei										
6/860037+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						43.800,00	-43.800,00
6/860037+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		43.747,00	43.747,00	43.747,00			43.747,00
	000037 Gärtnerei				0,00	43.747,00	43.747,00	43.747,00	0,00	43.800,00	-53,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				175.000,00		175.000,00	175.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				175.000,00	43.747,00	218.747,00	218.747,00	0,00	43.800,00	-53,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					18.856,01	18.856,01		18.856,01		18.856,01
	Gesamtsumme				175.000,00	62.603,01	237.603,01	218.747,00	18.856,01	43.800,00	18.803,01

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Gärtnerei										
5/860037-040000	Fahrzeuge	41	416	GAERT	175.000,00	43.747,00	218.747,00	199.890,99	18.856,01	43.800,00	-53,00
000037 Gärtnerei					175.000,00	43.747,00	218.747,00	199.890,99	18.856,01	43.800,00	-53,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					175.000,00	43.747,00	218.747,00	199.890,99	18.856,01	43.800,00	-53,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					18.856,01	18.856,01	18.856,01			18.856,01
Gesamtsumme					175.000,00	62.603,01	237.603,01	218.747,00	18.856,01	43.800,00	18.803,01

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

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		1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00		1.015.500,00	
6/211239+870001	Förderung Komm. Inv. Gesetz	33	300	DIRE		375.000,00	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
6/211239+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		3.400,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00
6/211239+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE						155.000,00	-155.000,00
	000039 Umbau VS-Harald Lowatschek				0,00	1.393.900,00	1.393.900,00	1.393.900,00	0,00	1.545.500,00	-151.600,00
	Gesamtsumme				0,00	1.393.900,00	1.393.900,00	1.393.900,00	0,00	1.545.500,00	-151.600,00

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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		1.284.620,34	1.284.620,34	1.284.620,34		1.545.500,00	-260.879,66
5/211239-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	85	300	DIRE		109.279,66	109.279,66	109.279,66			109.279,66
000039 Umbau VS-Harald Lowatschek					0,00	1.393.900,00	1.393.900,00	1.393.900,00	0,00	1.545.500,00	-151.600,00
Gesamtsumme					0,00	1.393.900,00	1.393.900,00	1.393.900,00	0,00	1.545.500,00	-151.600,00

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000041	Renovierung Museum										
6/853141+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	81	300	DIRE		141.955,49	141.955,49	141.955,49		142.000,00	-44,51
	000041 Renovierung Museum				0,00	141.955,49	141.955,49	141.955,49	0,00	142.000,00	-44,51
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				18.672,07		18.672,07	18.672,07			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				18.672,07	141.955,49	160.627,56	160.627,56	0,00	142.000,00	-44,51
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					35.728,02	35.728,02		35.728,02		35.728,02
	Gesamtsumme				18.672,07	177.683,51	196.355,58	160.627,56	35.728,02	142.000,00	35.683,51

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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	18.672,07	141.955,49	160.627,56	124.899,54	35.728,02	142.000,00	-44,51
	000041 Renovierung Museum				18.672,07	141.955,49	160.627,56	124.899,54	35.728,02	142.000,00	-44,51
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				18.672,07	141.955,49	160.627,56	124.899,54	35.728,02	142.000,00	-44,51
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					35.728,02	35.728,02	35.728,02			35.728,02
	Gesamtsumme				18.672,07	177.683,51	196.355,58	160.627,56	35.728,02	142.000,00	35.683,51

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000044	Volksschule Babenbergergasse										
6/211144+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						13.600,00	-13.600,00
6/211144+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
6/211144+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	360	DIRE		16.581,65	16.581,65	16.581,65			16.581,65
	000044 Volksschule Babenbergergasse				0,00	27.081,65	27.081,65	27.081,65	0,00	24.100,00	2.981,65
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					10.802,93	10.802,93		10.802,93		10.802,93
	Gesamtsumme				0,00	37.884,58	37.884,58	27.081,65	10.802,93	24.100,00	13.784,58

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000044	Volksschule Babenbergergasse										
5/211144-010000	Instandhaltung VS	40	225	FACM		27.081,65	27.081,65	16.278,72	10.802,93	24.100,00	2.981,65
000044 Volksschule Babenbergergasse					0,00	27.081,65	27.081,65	16.278,72	10.802,93	24.100,00	2.981,65
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					10.802,93	10.802,93	10.802,93			10.802,93
Gesamtsumme					0,00	37.884,58	37.884,58	27.081,65	10.802,93	24.100,00	13.784,58

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

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						53.200,00	-53.200,00
6/211347+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE	144.299,49	-70.399,49	73.900,00	73.900,00		16.000,00	-86.399,49
6/211347+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühg. bzw. Ri	81	300	DIRE		139.559,11	139.559,11	139.559,11			139.559,11
	000047 Volksschule K.Stingl Renovierung				144.299,49	69.159,62	213.459,11	213.459,11	0,00	69.200,00	-40,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				144.299,49	69.159,62	213.459,11	213.459,11	0,00	69.200,00	-40,38
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					12.508,64	12.508,64		12.508,64		12.508,64
	Gesamtsumme				144.299,49	81.668,26	225.967,75	213.459,11	12.508,64	69.200,00	12.468,26

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

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		69.159,62	69.159,62	56.650,98	12.508,64	69.200,00	-40,38
000047 Volksschule K.Stingl Renovierung					0,00	69.159,62	69.159,62	56.650,98	12.508,64	69.200,00	-40,38
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)				144.299,49		144.299,49	144.299,49			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					144.299,49	69.159,62	213.459,11	200.950,47	12.508,64	69.200,00	-40,38
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					12.508,64	12.508,64	12.508,64			12.508,64
Gesamtsumme					144.299,49	81.668,26	225.967,75	213.459,11	12.508,64	69.200,00	12.468,26

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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						5.000,00	-5.000,00
000049 Amtshaus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				116.355,26		116.355,26	116.355,26			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				116.355,26	0,00	116.355,26	116.355,26	0,00	5.000,00	-5.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					116.355,26	116.355,26		116.355,26		116.355,26
	Gesamtsumme				116.355,26	116.355,26	232.710,52	116.355,26	116.355,26	5.000,00	111.355,26

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

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	4.760,86		4.760,86		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	5.000,00	-5.000,00
5/029149-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE	86.000,00		86.000,00		86.000,00		
	000049 Amtshaus				116.355,26	0,00	116.355,26	0,00	116.355,26	5.000,00	-5.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				116.355,26	0,00	116.355,26	0,00	116.355,26	5.000,00	-5.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					116.355,26	116.355,26	116.355,26			116.355,26
	Gesamtsumme				116.355,26	116.355,26	232.710,52	116.355,26	116.355,26	5.000,00	111.355,26

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000057	Fuhrpark										
	000057 Fuhrpark				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				225,33		225,33	225,33			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				225,33	0,00	225,33	225,33	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme				225,33	0,00	225,33	225,33	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000057	Fuhrpark										
5/821057-040000	Fahrzeuge	41	415	FUHR	225,33	-225,33					-225,33
5/821057-298000	Zuführung Rücklage	61	300	DIRE		225,33	225,33	225,33			225,33
000057 Fuhrpark					225,33	0,00	225,33	225,33	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					225,33	0,00	225,33	225,33	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					225,33	0,00	225,33	225,33	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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 Vorjahr(e)				122.899,89		122.899,89	122.899,89			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				122.899,89	0,00	122.899,89	122.899,89	0,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					122.899,89	122.899,89		122.899,89		122.899,89
	Gesamtsumme				122.899,89	122.899,89	245.799,78	122.899,89	122.899,89	0,00	122.899,89

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

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	122.899,89		122.899,89		122.899,89		
	000062 Investitionsreserve StGde (Gebäude)				122.899,89	0,00	122.899,89	0,00	122.899,89	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				122.899,89	0,00	122.899,89	0,00	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				122.899,89	122.899,89	245.799,78	122.899,89	122.899,89	0,00	122.899,89

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000066	Forstbetrieb										
6/866066+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						6.900,00	-6.900,00
6/866066+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		9.000,00	9.000,00	9.000,00		10.000,00	-1.000,00
6/866066+871001	BZ IVW 3 Zuschuss ST 8	33	300	DIRE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.400,00	-400,00
6/866066+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	81	300	DIRE		52.076,29	52.076,29	52.076,29		46.800,00	5.276,29
000066 Forstbetrieb					0,00	71.076,29	71.076,29	71.076,29	0,00	74.100,00	-3.023,71
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					25.056,00	25.056,00		25.056,00		25.056,00
Gesamtsumme					0,00	96.132,29	96.132,29	71.076,29	25.056,00	74.100,00	22.032,29

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000066	Forstbetrieb										
5/866066-002008	Erhaltung Güterwege	40	418	GAERT		46.020,29	46.020,29	46.020,29		46.100,00	-79,71
5/866066-040000	Fahrzeuge	41	416	GAERT		25.056,00	25.056,00		25.056,00	28.000,00	-2.944,00
000066 Forstbetrieb					0,00	71.076,29	71.076,29	46.020,29	25.056,00	74.100,00	-3.023,71
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					25.056,00	25.056,00	25.056,00			25.056,00
Gesamtsumme					0,00	96.132,29	96.132,29	71.076,29	25.056,00	74.100,00	22.032,29

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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
	000068 Rotes Kreuz				0,00	91.933,33	91.933,33	91.933,33	0,00	0,00	91.933,33
	Gesamtsumme				0,00	91.933,33	91.933,33	91.933,33	0,00	0,00	91.933,33

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Rotes Kreuz										
5/530068-774000	Einmalige Kapitaltransferzahlungen	43				91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
	000068 Rotes Kreuz				0,00	91.933,33	91.933,33	91.933,33	0,00	0,00	91.933,33
	Gesamtsumme				0,00	91.933,33	91.933,33	91.933,33	0,00	0,00	91.933,33

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen										
	000070 Errichtung Photovoltaikanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				30.000,00		30.000,00	30.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Gesamtsumme				30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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		30.000,00		30.000,00		
	000070 Errichtung Photovoltaikanlagen				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
	Gesamtsumme				30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000072	Wirtschaftshof										
6/820072+828000	Beitrag Anteil FF Mö.	18	300	DIRE		6.685,00	6.685,00	6.685,00		6.700,00	-15,00
6/820072+870000	Kapitaltransfer vom Bund	33	300	DIRE						2.500,00	-2.500,00
6/820072+871005	BZ ESPG für E-Fahrzeug	33	300	DIRE		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
6/820072+871006	Förderung Landesfeuerkommando	33	300	DIRE						4.500,00	-4.500,00
6/820072+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		15.055,08	15.055,08	15.055,08		8.100,00	6.955,08
	000072 Wirtschaftshof				0,00	26.740,08	26.740,08	26.740,08	0,00	26.800,00	-59,92
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				8.340,00		8.340,00	8.340,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				8.340,00	26.740,08	35.080,08	35.080,08	0,00	26.800,00	-59,92
	Gesamtsumme				8.340,00	26.740,08	35.080,08	35.080,08	0,00	26.800,00	-59,92

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000072	Wirtschaftshof										
5/820072-040000	Fahrzeuge	41	415	FUHR	8.340,00	26.740,08	35.080,08	35.080,08		26.800,00	-59,92
000072 Wirtschaftshof					8.340,00	26.740,08	35.080,08	35.080,08	0,00	26.800,00	-59,92
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					8.340,00	26.740,08	35.080,08	35.080,08	0,00	26.800,00	-59,92
Gesamtsumme					8.340,00	26.740,08	35.080,08	35.080,08	0,00	26.800,00	-59,92

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000075	Erneuerung Friedhofanlage										
6/817075+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						102.000,00	-102.000,00
6/817075+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	81	300	DIRE		139.713,06	139.713,06	139.713,06		50.000,00	89.713,06
	000075 Erneuerung Friedhofanlage				0,00	139.713,06	139.713,06	139.713,06	0,00	152.000,00	-12.286,94
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				25.601,69		25.601,69	25.601,69			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				25.601,69	139.713,06	165.314,75	165.314,75	0,00	152.000,00	-12.286,94
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					78.564,95	78.564,95		78.564,95		78.564,95
	Gesamtsumme				25.601,69	218.278,01	243.879,70	165.314,75	78.564,95	152.000,00	66.278,01

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000075	Erneuerung Friedhofanlage										
5/817075-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	421	FH	25.601,69	116.242,26	141.843,95	63.279,00	78.564,95	122.000,00	-5.757,74
5/817075-040000	Fahrzeuge	41	421	FH		23.470,80	23.470,80	23.470,80		30.000,00	-6.529,20
	000075 Erneuerung Friedhofanlage				25.601,69	139.713,06	165.314,75	86.749,80	78.564,95	152.000,00	-12.286,94
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				25.601,69	139.713,06	165.314,75	86.749,80	78.564,95	152.000,00	-12.286,94
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					78.564,95	78.564,95	78.564,95			78.564,95
	Gesamtsumme				25.601,69	218.278,01	243.879,70	165.314,75	78.564,95	152.000,00	66.278,01

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000076	Parkgaragen										
	000076 Parkgaragen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				51.551,13		51.551,13	51.551,13			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				51.551,13	0,00	51.551,13	51.551,13	0,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					51.551,13	51.551,13		51.551,13		51.551,13
	Gesamtsumme				51.551,13	51.551,13	103.102,26	51.551,13	51.551,13	0,00	51.551,13

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

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	51.551,13		51.551,13		51.551,13		
	000076 Parkgaragen				51.551,13	0,00	51.551,13	0,00	51.551,13	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				51.551,13	0,00	51.551,13	0,00	51.551,13	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					51.551,13	51.551,13	51.551,13			51.551,13
	Gesamtsumme				51.551,13	51.551,13	103.102,26	51.551,13	51.551,13	0,00	51.551,13

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000079	Denkmalpflege										
6/390079+870000	Förderung BDA	33	300	DIRE		22.400,00	22.400,00	34.400,00	-12.000,00	34.400,00	-12.000,00
	000079 Denkmalpflege				0,00	22.400,00	22.400,00	34.400,00	-12.000,00	34.400,00	-12.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				32.467,45		32.467,45	32.467,45			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				32.467,45	22.400,00	54.867,45	66.867,45	-12.000,00	34.400,00	-12.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					66.867,45	66.867,45		66.867,45		66.867,45
	Gesamtsumme				32.467,45	89.267,45	121.734,90	66.867,45	54.867,45	34.400,00	54.867,45

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000079	Denkmalpflege										
5/390079-010012	Sanierungsarbeiten Burgruine Mödling	40	411	FACM	32.467,45	22.400,00	54.867,45		54.867,45		22.400,00
5/390079-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	85	300	DIRE						34.400,00	-34.400,00
	000079 Denkmalpflege				32.467,45	22.400,00	54.867,45	0,00	54.867,45	34.400,00	-12.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				32.467,45	22.400,00	54.867,45	0,00	54.867,45	34.400,00	-12.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					66.867,45	66.867,45	66.867,45			66.867,45
	Gesamtsumme				32.467,45	89.267,45	121.734,90	66.867,45	54.867,45	34.400,00	54.867,45

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000080	Stadtplanung										
6/031080+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE		40.900,00	40.900,00	40.900,00		347.600,00	-306.700,00
6/031080+871000	Kapitaltransfer vom Land	33	300	DIRE						75.000,00	-75.000,00
6/031080+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		538.610,78	538.610,78	538.610,78		177.400,00	361.210,78
	000080 Stadtplanung				0,00	579.510,78	579.510,78	579.510,78	0,00	600.000,00	-20.489,22
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				110.572,42		110.572,42	110.572,42			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				110.572,42	579.510,78	690.083,20	690.083,20	0,00	600.000,00	-20.489,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					241.210,14	241.210,14		241.210,14		241.210,14
	Gesamtsumme				110.572,42	820.720,92	931.293,34	690.083,20	241.210,14	600.000,00	220.720,92

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000080	Stadtplanung										
5/031080-002000	Umbau Projekt Tilia Fliegenspitze	40	520	GIS		600.000,00	600.000,00	393.573,16	206.426,84	600.000,00	
5/031080-642000	Planungs-und Ausführungskosten	24	520	GIS	110.572,42	-20.489,22	90.083,20	55.299,90	34.783,30		-20.489,22
000080 Stadtplanung					110.572,42	579.510,78	690.083,20	448.873,06	241.210,14	600.000,00	-20.489,22
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					110.572,42	579.510,78	690.083,20	448.873,06	241.210,14	600.000,00	-20.489,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					241.210,14	241.210,14	241.210,14			241.210,14
Gesamtsumme					110.572,42	820.720,92	931.293,34	690.083,20	241.210,14	600.000,00	220.720,92

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Grundkäufe										
6/840086+000000	Grundverkäufe	30	300	DIRE		215.526,27	215.526,27	215.526,27		215.500,00	26,27
6/840086+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	81	300	DIRE		91.273,73	91.273,73	91.273,73		153.400,00	-62.126,27
	000086 Grundkäufe				0,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	0,00	368.900,00	-62.100,00
	Gesamtsumme				0,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	0,00	368.900,00	-62.100,00

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Grundkäufe										
5/840086-010000	Ankauf Finanzamt	40	300	DIRE		306.800,00	306.800,00	306.800,00		306.800,00	
5/840086-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	85	300	DIRE						62.100,00	-62.100,00
000086 Grundkäufe					0,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	0,00	368.900,00	-62.100,00
Gesamtsumme					0,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	0,00	368.900,00	-62.100,00

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

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						80.000,00	-80.000,00
6/163095+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE						144.100,00	-144.100,00
6/163095+871000	BZ Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
6/163095+871001	BZ FF Rückerstattung UST HLF 2	33	300	DIRE		63.183,25	63.183,25	63.183,25		65.000,00	-1.816,75
6/163095+871002	BZ FF Rückerstattung UST MTFA	33	300	DIRE		7.126,00	7.126,00	7.126,00		7.200,00	-74,00
6/163095+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	81	300	DIRE		254.099,54	254.099,54	254.099,54		35.900,00	218.199,54
	000095 Freiwillige Feuerwehr				0,00	449.408,79	449.408,79	449.408,79	0,00	457.200,00	-7.791,21
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				7.000,00		7.000,00	7.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				7.000,00	449.408,79	456.408,79	456.408,79	0,00	457.200,00	-7.791,21
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00
	Gesamtsumme				7.000,00	456.408,79	463.408,79	456.408,79	7.000,00	457.200,00	-791,21

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000095	Freiwillige Feuerwehr										
5/163095-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	300	FACM	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
5/163095-040000	Fahrzeuge	41	300	DIRE		379.099,54	379.099,54	379.099,54		385.000,00	-5.900,46
5/163095-774001	Weiterleitung UST HFL 2 an Feuerwehr	43	300	DIRE		63.183,25	63.183,25	63.183,25		65.000,00	-1.816,75
5/163095-774002	Weiterleitung UST MTFA an Feuerwehr	43	300	DIRE		7.126,00	7.126,00	7.126,00		7.200,00	-74,00
000095 Freiwillige Feuerwehr					7.000,00	449.408,79	456.408,79	449.408,79	7.000,00	457.200,00	-7.791,21
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					7.000,00	449.408,79	456.408,79	449.408,79	7.000,00	457.200,00	-7.791,21
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
Gesamtsumme					7.000,00	456.408,79	463.408,79	456.408,79	7.000,00	457.200,00	-791,21

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000098	Schulsportanlage										
6/269098+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						50.000,00	-50.000,00
6/269098+817000	Beiträge von Dritten	13	300	DIRE	8.135,55	69.465,89	77.601,44	77.601,44		75.000,00	-5.534,11
6/269098+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		50.199,73	50.199,73	50.199,73			50.199,73
	000098 Schulsportanlage				8.135,55	119.665,62	127.801,17	127.801,17	0,00	125.000,00	-5.334,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				8.135,55	119.665,62	127.801,17	127.801,17	0,00	125.000,00	-5.334,38
	Gesamtsumme				8.135,55	119.665,62	127.801,17	127.801,17	0,00	125.000,00	-5.334,38
	Gesamtsumme				1.144.725,27	8.268.234,66	9.412.959,93	8.221.522,23	1.191.437,70	7.277.600,00	990.634,66

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000098	Schulsportanlage										
5/269098-614006	WC-Anlagen Dreifachturnhalle	24	411	FACM		119.665,62	119.665,62	119.665,62		125.000,00	-5.334,38
000098 Schulsportanlage					0,00	119.665,62	119.665,62	119.665,62	0,00	125.000,00	-5.334,38
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)				8.135,55		8.135,55	8.135,55			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					8.135,55	119.665,62	127.801,17	127.801,17	0,00	125.000,00	-5.334,38
Gesamtsumme					8.135,55	119.665,62	127.801,17	127.801,17	0,00	125.000,00	-5.334,38
Gesamtsumme					1.144.725,27	8.268.234,66	9.412.959,93	8.221.522,23	1.191.437,70	7.277.600,00	990.634,66

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

Rechnungsabschluss 2018

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/024000+817000	Wahlamt	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Bund)	34.259,72	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	EA nach abgestuftem Bev.schlüssel	23.902.342,71	
2/941000+860001	Sonstige Finanzaufweisungen	Finanzaufweisung des Bundes nach § 21 FAG	210.294,26	
6/211239+870001	Ausbau VS-Lerchengasse	Förderung Komm. Inv. Gesetz	375.000,00	
6/851005+870001	Kanalbau	Förderung Komm. Inv. Gesetz	51.501,84	
Summe Zuschüsse vom Bund			24.573.398,53	0,00
Zuschüsse von Ländern				
1/282000-768000	Studienbeihilfen	NÖ Semesterticket		25.003,00
1/419000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag		173.061,87
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sozialhilfeumlage		3.720.761,20
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage		505.074,64
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	NÖKAS-Umlage		5.862.438,48
1/562000-751100	Sprengelbeiträge	NÖGUS-Standortbeitrag		188.258,19
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Transferzahlungen vom Land	556,97	
2/211000+861000	VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen vom Land	9.992,73	
2/211200+861000	VS-Harald Lowatschek	Transferzahlungen vom Land	18.191,48	
2/211300+861000	VS-Karl Stingl	Transferzahlungen vom Land	87.770,62	
2/240200+861000	KG-Eisentorgasse	Transferzahlungen vom Land	28.279,17	
2/240300+861000	KG-Haydnegasse	Transferzahlungen vom Land	14.736,19	
2/240400+861000	KG-Hyrtlpark	Transferzahlungen vom Land	10.282,72	
2/240600+861000	KG-Spechtgasse	Transferzahlungen vom Land	8.846,75	
2/240700+861000	KG-Lerchengasse	Transferzahlungen vom Land	11.872,37	
2/250100+861000	Hort-Babenbergergasse	Transferzahlungen vom Land	17.000,50	
2/250300+861000	Hort-Harald Lowatschek	Transferzahlungen vom Land	20.426,00	
2/251000+861000	Tagesheim VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen vom Land	63.000,00	
2/251100+861000	Tagesheim VS-Karl Stingl	Transferzahlungen vom Land	90.000,00	
2/269000+861000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Transferzahlungen vom Land	4.762,20	
2/320000+861000	Musikschule	Transferzahlungen vom Land	647.586,54	
2/612000+861000	Gemeindestrassen	Transferzahlungen vom Land	6.087,33	
2/850000+861000	Wasserversorgung	Transferzahlungen vom Land	97.435,61	
2/851000+861000	Abwasserbeseitigung	Transferzahlungen vom Land	78.507,73	
2/851100+861000	Kläranlage	Transferzahlungen vom Land	24.272,85	
2/853100+861000	Hausbesitz sonstige Häuser	Transferzahlungen vom Land	30.000,86	
2/875000+861000	City-Bus-Taxi	Transferzahlungen vom Land	174.912,02	
2/920000+817000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Einhebungsvergütung Seuchenabgabe Land NÖ	12.315,65	
6/163095+871000	FF-Neuanschaffungen	BZ Kapitaltransfer von Land	125.000,00	

Rechnungsabschluss 2018

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern				
6/163095+871001	FF-Neuanschaffungen	BZ FF Rückerstattung UST HLF 2	63.183,25	
6/163095+871002	FF-Neuanschaffungen	BZ FF Rückerstattung UST MTFA	7.126,00	
6/211019+871000	VS-Hyrtlplatz Ausbau	Kapitaltransfer von Land	13.800,00	
6/211144+871000	Volksschule Babenbergergasse Sanierung	Kapitaltransfer von Land	10.500,00	
6/211347+871000	Volksschule K.Stingl Renovierung	Kapitaltransfer von Land	-70.399,49	
6/381029+871000	Stadttheater	Kapitaltransfer von Land	22.000,00	
6/530068+871000	Rotes Kreuz	Kapitaltransfer von Land	91.933,33	
6/612003+871000	Strassen und Wegebau	BZ Kapitaltransfer von Land	250.000,00	
6/820072+871005	Wirtschaftshof	BZ ESPG für E-Fahrzeug	5.000,00	
6/851005+871000	Kanalbau	Kapitaltransfer von Land	81.566,00	
6/866066+871001	Forstbetrieb	BZ IVW 3 Zuschuss ST 8	10.000,00	
Summe Zuschüsse von Ländern			2.066.545,38	10.474.597,38
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/022000-752000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Umlage an STA & STBG Verband Transferzlg.Gemeindeverbände		128.774,69
1/211010-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		845.878,21
1/219100-752000	Schulerhaltungsbeiträge	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		174.125,12
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung	Gemeindeärztlicher Dienst (Umlage)		69.154,51
1/631000-752000	Konkurrenzwässer	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		15.797,93
1/852000-752100	Abfallbeseitigung	Beitrag Abfallbeseitigungsverband		52.785,00
2/022000+863000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Ersatz Personal und Pensionen	1.020.120,17	
2/900000+863000	Gesonderte Verwaltung	Transferzahlung von Gemeindeverbänden	70.000,00	
Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden			1.090.120,17	1.286.515,46
Zuschüsse von Gemeinden				
2/211000+863000	VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen von Gemeinden	2.561,67	
2/211100+863000	VS-Babenbergergasse	Transferzahlungen von Gemeinden	2.152,75	
2/211200+863000	VS-Harald Lowatschek	Transferzahlungen von Gemeinden	1.255,91	
2/211300+863000	VS-Karl Stingl	Transferzahlungen von Gemeinden	18,66	
2/320000+863000	Musikschule	Transferzahlungen von Gemeinden	309.311,28	
Summe Zuschüsse von Gemeinden			315.300,27	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		1.500,00

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
1/229000-754100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Berufsschulerhaltsbeitrag		152.435,00
1/530000-757000	Rettungsdienst	Beiträge Rotes Kreuz		165.600,00
2/010000+874000	Zentralamt	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2.160,00	
2/852100+874000	Umladestation	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2.160,00	
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		4.320,00	410.535,00
Gesamtsumme			28.049.684,35	12.171.647,84

Nachweis der Rücklagen

NR	Bank-Sparbuchnr.	Verwendungszweck	HH-Stelle	Stand am 1.1.2018	Zinsen	25% KEST	Rücklagen- Zuführung	Rücklagen- Entnahme	31.12.2018
1	BA/CA 130.149.081	Allg. Verwahrgelder (Jum.)	0/367209	15.108,71	18,89	4,72			15.122,88
2	BA/CA 130.201.379	Soz.Zwecke	0/367205	28.643,12	29,28	7,32	12.368,37	-15.292,42	25.741,03
3	Hypo 3565-407596	Kunsthonds	0/367605	10.193,03	0,00	0,00		-10.193,03	0,00
4	Hypo 3565-445064	Königshoferfonds	0/367610	18.140,54	28,30	7,07	3.650,00		21.811,77
5	BA/CA 56018 066 425	Kaution Pilomat	0/367211	27.259,06	34,99	8,75	4.350,00	-2.000,00	29.635,30
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	225,33	0,00	1.250.783,66
8	dzt. buchh. Rücklage	Rückl. in DL für AOH	0/369000	40.900,00	0,00	0,00	0,00	-40.900,00	0,00
	Gesamtsumme			1.551.952,79	111,46	27,86	20.593,70	-68.385,45	1.504.244,64

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2018

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					
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	0,243%	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	BA 10022 459 647, Stadtplanung	0,530%	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	0,220%	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	0,510%	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 2018
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	42.912,56		2.245,08	296,46	2.541,54		2.541,54	40.667,48
95011 1702901/1	28.165,58	18.576,00		1.011,95	42,16	1.054,11		1.054,11	17.564,05
95066 1702902/1	116.241,54	77.301,84		3.988,11	657,54	4.645,65		4.645,65	73.313,73
Summe 029100	209.407,12	138.790,40	0,00	7.245,14	996,16	8.241,30	0,00	8.241,30	131.545,26
95001 1703101/1	285.900,00	285.900,00		10.812,50	1.424,74	12.237,24		12.237,24	275.087,50
95066 1703103/1	56.665,15	37.682,96		1.944,11	320,53	2.264,64		2.264,64	35.738,85
Summe 031000	342.565,15	323.582,96	0,00	12.756,61	1.745,27	14.501,88	0,00	14.501,88	310.826,35
95001 1716305/1	550.000,00	303.002,04		37.581,24	653,32	38.234,56		38.234,56	265.420,80
95001 1716307/1	210.000,00	185.108,15		10.073,43	1.073,62	11.147,05		11.147,05	175.034,72
95005 1716308/1	174.415,00	89.605,24		4.775,04	430,26	5.205,30		5.205,30	84.830,20
95006 1716303/1	100.000,00	49.472,12		5.309,90	414,90	5.724,80		5.724,80	44.162,22
95006 1716304/1	35.000,00	17.126,29		2.391,37	125,66	2.517,03		2.517,03	14.734,92

Rechnungsabschluss 2018

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

95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 215 406, Feuerwehr (Bez.alarmzentrale)	0,750%	1/163000-346000/6	
1716306/1	1716306 20.12.2013		01.01.2013 - 31.12.2034 EUR	1/163000-650000/6 Freiwillige Feuerwehr	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (2,94%), Feuerwehr	0,243%	1/163000-346000/1	6/950091+346000
1716301/1	1716301 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/163000-650000/1 Freiwillige Feuerwehr	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (1,49%), Freiwillige Feuerwehr	0,850%	1/163000-346000/2	6/950091+346000
1716302/1	1716302 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/163000-650000/2 Freiwillige Feuerwehr	

Summe 163000

95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 0615-063851, VS-Hyrtlpark	0,000%	1/211000-344000/8	
1721108/1	1721108 08.05.1992	NÖ.LRG. VIII/1-2862/40	01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	VS-Hyrtlplatz	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,22%), VS Hyrtlplatz	0,243%	1/211000-346000/1	6/950091+346000
1721101/1	1721101 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211000-650000/1 VS-Hyrtlplatz	
95012	Raika-Guntramsdorf /AT	Raika 20.730.289, VS Hyrtlplatz (403.200)	1,450%	1/211000-346000/3	6/211019+346000/3
1721103/1	1721103 11.12.2009		01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/211000-650000/3 VS-Hyrtlplatz	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (1,38%), VS Hyrtlplatz	0,850%	1/211000-346000/2	6/950091+346000
1721102/1	1721102 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211000-650000/2 VS-Hyrtlplatz	

Summe 211000

95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 0615-072419, VS-Umbau Babenbergerg.	0,000%	1/211100-344000/1	
1721111/1	1721111 06.10.1995	NÖ.LRG. VIII/1-B-2819/78-95	01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	VS-Babenbergergasse	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 0615-065447, VS-Babenbergergasse	0,000%	1/211100-344000/7	
1721117/1	1721117 08.05.1992		01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	VS-Babenbergergasse	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 0615-068594, Umbau VS-Babenbergerg.	0,000%	1/211100-344000/10	
1721120/1	1721120 04.02.1994	NÖ.LRG. VIII/1-B-2819-96	01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	VS-Babenbergergasse	

Rechnungsabschluss 2018

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	379.212,47		22.376,67	2.840,75	25.217,42		25.217,42	356.835,80
95011 1716301/1	403.845,96	266.347,79		14.509,73	604,56	15.114,29		15.114,29	251.838,06
95066 1716302/1	170.000,00	113.051,85		5.832,49	961,63	6.794,12		6.794,12	107.219,36
Summe 163000	2.109.260,96	1.402.925,95	0,00	102.849,87	7.104,70	109.954,57	0,00	109.954,57	1.300.076,08
95006 1721108/1	174.415,00	6.976,63		6.976,63		6.976,63		6.976,63	0,00
95011 1721101/1	29.822,37	19.668,68		1.071,49	44,64	1.116,13		1.116,13	18.597,19
95012 1721103/1	80.000,00	16.798,61		8.396,72	215,77	8.612,49		8.612,49	8.401,89
95066 1721102/1	157.080,55	104.460,30		5.389,24	888,54	6.277,78		6.277,78	99.071,06
Summe 211000	441.317,92	147.904,22	0,00	21.834,08	1.148,95	22.983,03	0,00	22.983,03	126.070,14
95006 1721111/1	66.859,00	10.697,45		2.674,36		2.674,36		2.674,36	8.023,09
95006 1721117/1	188.949,00	7.558,05		7.558,05		7.558,05		7.558,05	0,00
95006 1721120/1	348.830,00	41.859,62		13.953,18		13.953,18		13.953,18	27.906,44

Rechnungsabschluss 2018

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					
95006 1721125/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721125 18.11.2005	Hypo 466 133 604, VS Babenbergergasse	0,840% 01.01.2006 - 31.12.2020 EUR	1/211100-346000/25 1/211100-650000/25 VS-Babenbergergasse	6/211144+346000/25
95011 1721112/1	Bank Austria 1 /AT 1721112 17.12.2005	BA-CA 1 (0,14%), VS Babenbergergasse	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211100-346000/2 1/211100-650000/2 VS-Babenbergergasse	6/950091+346000
95066 1721116/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1721116 17.12.2005	Hypo 1 (0,09%), VS Babenbergergasse	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211100-346000/6 1/211100-650000/6 VS-Babenbergergasse	6/950091+346000
Summe 211100					
95001 1721121/1	Bank-Austria /AT 1721121 16.12.2016	BA 1001 933 5347, VS Harald 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 15.12.2017	BA 10022 459 647, VS Harald Lowatschek	0,530% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/211200-346000/9 1/211200-650000/9 VS Lowatschek	6/211239+346000
95005 1721127/1	Psk /AT 1721127 14.12.2018	PSK 540081263, VS Harald Lowatschek	0,000% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/211200-346000/7 1/211200-650000/7 VS H.Lowatschek	6/211239+346000/7
95011 1721121/1	Bank Austria 1 /AT 1721121 17.12.2005	BA-CA 1 (0,06%), VS Harald Lowatschek	0,243% 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 10019 335 347, 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 1721136 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 2018

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 1721125/1	47.000,00	11.217,10		3.707,29	87,59	3.794,88		3.794,88	7.509,81
95011 1721112/1	18.887,51	12.456,85		678,61	28,27	706,88		706,88	11.778,24
95066 1721116/1	10.616,77	7.060,28		364,25	60,05	424,30		424,30	6.696,03
Summe 211100	681.142,28	90.849,35	0,00	28.935,74	175,91	29.111,65	0,00	29.111,65	61.913,61
95001 1721121/1	190.000,00	182.975,67		7.069,86	1.175,75	8.245,61		8.245,61	175.905,81
95001 1721129/1	202.800,00	202.800,00		7.669,73	1.010,62	8.680,35		8.680,35	195.130,27
95005 1721127/1	1.015.500,00		1.015.500,00			0,00		0,00	1.015.500,00
95011 1721121/1	7.952,63	5.244,98		285,73	11,90	297,63		297,63	4.959,25
95066 1721122/1	348.662,21	231.864,19		11.962,16	1.972,26	13.934,42		13.934,42	219.902,03
Summe 211200	1.764.914,84	622.884,84	1.015.500,00	26.987,48	4.170,53	31.158,01	0,00	31.158,01	1.611.397,36
95001 1721133/1	1.200.000,00	1.155.635,84		44.651,74	7.425,78	52.077,52		52.077,52	1.110.984,10
95001 1721136/1	274.000,00	241.522,05		13.143,42	1.400,82	14.544,24		14.544,24	228.378,63

Rechnungsabschluss 2018

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 1721138/1	Bank-Austria /AT 1721138 15.12.2017	BA 10022 459 647, VS K.Stingl	0,530% 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	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240000-346000/2 1/240000-650000/2 KG-Brühlerstrasse	6/950091+346000
Summe 240000					
95011 1724012/1	Bank Austria 1 /AT 1724012 17.12.2005	BA-CA 1 (1,43%), Kindergarten Marienheim	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240100-346000/2 1/240100-650000/2 KG-Marienheim	6/950091+346000
Summe 240100					
95001 1724023/1	Bank-Austria /AT 1724023 20.06.2008	BA 53790 560 097, Kdg.Eisentorgasse Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,230% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240200-346000/3 1/240200-650000/3 KG-Josefsheim	6/240224+346000

Rechnungsabschluss 2018
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		19.866,41	2.617,75	22.484,16		22.484,16	505.433,59
95006 1721135/1	432.800,00	352.195,61		20.782,47	2.638,35	23.420,82		23.420,82	331.413,14
95006 1721142/1	305.226,00	12.208,97		12.208,97		12.208,97		12.208,97	0,00
95006 1721145/1	340.109,00	40.813,14		13.604,35		13.604,35		13.604,35	27.208,79
95008 1721137/1	350.000,00	325.109,19		16.655,77	1.952,69	18.608,46		18.608,46	308.453,42
95012 1721134/1	178.300,00	37.419,45		18.714,18	480,90	19.195,08		19.195,08	18.705,27
Summe 211300	3.605.735,00	2.690.204,25	0,00	159.627,31	16.516,29	176.143,60	0,00	176.143,60	2.530.576,94
95011 1724002/1	72.914,79	48.089,36		2.619,75	109,15	2.728,90		2.728,90	45.469,61
Summe 240000	72.914,79	48.089,36	0,00	2.619,75	109,15	2.728,90	0,00	2.728,90	45.469,61
95011 1724012/1	196.621,26	129.677,25		7.064,38	294,35	7.358,73		7.358,73	122.612,87
Summe 240100	196.621,26	129.677,25	0,00	7.064,38	294,35	7.358,73	0,00	7.358,73	122.612,87
95001 1724023/1	385.215,11	221.409,23		19.894,96	503,51	20.398,47		20.398,47	201.514,27

Rechnungsabschluss 2018

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

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	0,230% 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	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	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	0,330% 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

95001 1724043/1	Bank-Austria /AT 1724043 20.06.2008	BA 53790 560 097, Kdg.Hyrtlstr.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,230% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240400-346000/3 1/240400-650000/3 KG-Hyrtlpark	6/240224+346000
--------------------	---	---	--	--	-----------------

Rechnungsabschluss 2018
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 1724024/1	252.446,80	152.832,48		13.304,66	1.288,42	14.593,08		14.593,08	139.527,82
95006 1724025/1	1.552.000,00	1.104.637,09		61.111,44	8.282,80	69.394,24		69.394,24	1.043.525,65
95066 1724021/1	12.740,16	8.472,35		437,10	72,07	509,17		509,17	8.035,25
Summe 240200	2.202.402,07	1.487.351,15	0,00	94.748,16	10.146,80	104.894,96	0,00	104.894,96	1.392.602,99
95001 1724036/1	97.848,07	56.239,88		5.053,50	127,90	5.181,40		5.181,40	51.186,38
95006 1724032/1	136.916,00	10.953,33		5.476,62		5.476,62		5.476,62	5.476,71
95006 1724033/1	68.458,00	8.214,98		2.738,31		2.738,31		2.738,31	5.476,67
95006 1724037/1	64.123,73	38.820,82		3.379,51	327,27	3.706,78		3.706,78	35.441,31
95012 1724031/1	466.850,00	125.606,45		7.177,52	584,71	7.762,23		7.762,23	118.428,93
95066 1724035/1	10.616,77	7.060,28		364,25	60,05	424,30		424,30	6.696,03
Summe 240300	844.812,57	246.895,74	0,00	24.189,71	1.099,93	25.289,64	0,00	25.289,64	222.706,03
95001 1724043/1	140.058,72	80.500,88		7.233,52	183,07	7.416,59		7.416,59	73.267,36

Rechnungsabschluss 2018

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					
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	0,243% 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	0,243% 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	0,230% 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	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240600-346000/1 1/240600-650000/1 KG-Spechtgasse	6/950091+346000
Summe 240600					
95001 1724072/1	Bank-Austria /AT 1724072 20.06.2008	BA 53790 560 097, Kdg.Lercheng.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,230% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240700-346000/2 1/240700-650000/2 KG-Lerchengasse	6/240224+346000

Rechnungsabschluss 2018
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 1724044/1	91.786,06	55.567,73		4.837,38	468,46	5.305,84		5.305,84	50.730,35
95011 1724041/1	68.972,47	45.489,29		2.478,10	103,25	2.581,35		2.581,35	43.011,19
95066 1724042/1	48.000,00	31.920,53		1.646,82	271,52	1.918,34		1.918,34	30.273,71
Summe 240400	348.817,25	213.478,43	0,00	16.195,82	1.026,30	17.222,12	0,00	17.222,12	197.282,61
95011 1724053/1	10.520,67	6.938,68		378,00	15,75	393,75		393,75	6.560,68
95066 1724054/1	11.890,72	7.907,42		407,96	67,26	475,22		475,22	7.499,46
Summe 240500	22.411,39	14.846,10	0,00	785,96	83,01	868,97	0,00	868,97	14.060,14
95001 1724062/1	245.156,39	140.908,32		12.661,43	320,45	12.981,88		12.981,88	128.246,89
95006 1724063/1	160.660,74	97.264,81		8.467,28	819,98	9.287,26		9.287,26	88.797,53
95011 1724061/1	51.127,11	33.719,80		1.836,93	76,54	1.913,47		1.913,47	31.882,87
Summe 240600	456.944,24	271.892,93	0,00	22.965,64	1.216,97	24.182,61	0,00	24.182,61	248.927,29
95001 1724072/1	161.721,71	92.952,66		8.352,34	211,38	8.563,72		8.563,72	84.600,32

Rechnungsabschluss 2018

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					
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	0,243% 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	0,510% 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	0,243% 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	0,300% 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					
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

Rechnungsabschluss 2018
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 1724073/1	105.982,67	64.162,42		5.585,59	540,91	6.126,50		6.126,50	58.576,83
95011 1724071/1	18.817,61	12.410,76		676,09	28,17	704,26		704,26	11.734,67
Summe 240700	286.521,99	169.525,84	0,00	14.614,02	780,46	15.394,48	0,00	15.394,48	154.911,82
95005 1725917/1	287.785,00	147.414,36		7.855,67	707,85	8.563,52		8.563,52	139.558,69
95011 1725911/1	36.658,84	24.177,55		1.317,11	54,88	1.371,99		1.371,99	22.860,44
95012 1725915/1	581.383,00	232.213,62		12.914,56	1.011,65	13.926,21		13.926,21	219.299,06
95066 1725912/1	385.436,96	256.319,80		13.223,85	2.180,27	15.404,12		15.404,12	243.095,95
Summe 259100	1.291.263,80	660.125,33	0,00	35.311,19	3.954,65	39.265,84	0,00	39.265,84	624.814,14
95006 1726902/1	124.000,00	60.678,32		8.472,31	445,17	8.917,48		8.917,48	52.206,01
95066 1726901/1	60.561,34	40.273,96		2.077,78	342,58	2.420,36		2.420,36	38.196,18
Summe 269000	184.561,34	100.952,28	0,00	10.550,09	787,75	11.337,84	0,00	11.337,84	90.402,19
95006 1732008/1	60.000,00	17.636,62		4.352,51	142,61	4.495,12		4.495,12	13.284,11

Rechnungsabschluss 2018

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					
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	0,243% 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	0,243% 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	0,243% 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	0,510% 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	0,490% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/363100-346000/8 1/363100-650000/8 Ausbau Fussgängerzone	
95011 1736311/1	Bank Austria 1 /AT 1736311 17.12.2005	BA-CA 1 (9,41%), Gestaltung FUZO	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/363100-346000/1 1/363100-650000/1 Ausbau Fussgängerzone	6/950091+346000
Summe 363100					

Rechnungsabschluss 2018

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 1732004/1	170.000,00	106.311,96		5.561,97	734,47	6.296,44		6.296,44	100.749,99
95011 1732006/1	342.324,95	225.772,96		12.299,34	512,47	12.811,81		12.811,81	213.473,62
95066 1732007/1	145.305,13	96.629,51		4.985,24	821,94	5.807,18		5.807,18	91.644,27
Summe 320000	717.630,08	446.351,05	0,00	27.199,06	2.211,49	29.410,55	0,00	29.410,55	419.151,99
95011 1736001/1	19.677,04	12.977,57		706,97	29,46	736,43		736,43	12.270,60
Summe 360000	19.677,04	12.977,57	0,00	706,97	29,46	736,43	0,00	736,43	12.270,60
95005 1736207/1	80.000,00	43.564,06		2.420,22		2.420,22		2.420,22	41.143,84
95011 1736201/1	136.443,03	89.988,06		4.902,24	204,26	5.106,50		5.106,50	85.085,82
Summe 362000	216.443,03	133.552,12	0,00	7.322,46	204,26	7.526,72	0,00	7.526,72	126.229,66
95005 1736316/1	400.000,00	212.846,89		11.342,57	1.022,03	12.364,60		12.364,60	201.504,32
95005 1736318/1	450.000,00	247.782,96		13.204,41	1.189,79	14.394,20		14.394,20	234.578,55
95011 1736311/1	1.293.258,84	852.940,64		46.465,32	1.936,02	48.401,34		48.401,34	806.475,32
Summe 363100	2.143.258,84	1.313.570,49	0,00	71.012,30	4.147,84	75.160,14	0,00	75.160,14	1.242.558,19

Rechnungsabschluss 2018

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 1739004/1	Bank-Austria /AT 1739004 23.06.2006	BA 53 704 643 047, Pfarre St.Othmar(gesamt:1.214.000.), 1761203,1781603	0,243% 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	0,243% 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	0,243% 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	0,243% 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	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/612000-346000/3 1/612000-650000/3 Gemeindestrassen	6/612003+346000
95001 1761204/1	Bank-Austria /AT 1761204 22.06.2007	BA 53 706 471 249, Straßenbau	0,232% 01.01.2007 - 31.12.2022 EUR	1/612000-346000/4 1/612000-650000/4 Gemeindestrassen	6/612003+346000

Rechnungsabschluss 2018
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 1739004/1	110.000,00	53.884,68		5.932,25	120,56	6.052,81		6.052,81	47.952,43
95007 1739007/1	314.000,00	167.755,91		16.253,00	1.145,90	17.398,90		17.398,90	151.502,91
95011 1739001/1	107.575,68	70.949,16		3.865,07	161,04	4.026,11		4.026,11	67.084,09
95066 1739003/1	192.022,76	127.697,23		6.588,06	1.086,20	7.674,26		7.674,26	121.109,17
Summe 390000	723.598,44	420.286,98	0,00	32.638,38	2.513,70	35.152,08	0,00	35.152,08	387.648,60
95007 1752302/1	100.000,00	62.536,43		3.271,74	432,04	3.703,78		3.703,78	59.264,69
95011 1752304/1	284.911,19	187.906,95		10.236,54	426,51	10.663,05		10.663,05	177.670,41
Summe 523000	384.911,19	250.443,38	0,00	13.508,28	858,55	14.366,83	0,00	14.366,83	236.935,10
95011 1752922/1	31.978,27	21.090,57		1.148,94	47,87	1.196,81		1.196,81	19.941,63
Summe 529200	31.978,27	21.090,57	0,00	1.148,94	47,87	1.196,81	0,00	1.196,81	19.941,63
95001 1761203/1	871.000,00	426.665,53		46.972,63	954,57	47.927,20		47.927,20	379.692,90
95001 1761204/1	992.000,00	503.281,13		100.192,02	1.105,15	101.297,17		101.297,17	403.089,11

Rechnungsabschluss 2018

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 1761205/1	Bank-Austria /AT 1761205 16.05.2008	BA 53658 158 414, Straßenbau	0,232% 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	BA 10022 459 647, Strassenbau, 1761218	0,530% 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	0,232% 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	0,281% 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	0,510% 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	0,510% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/40 1/612000-650000/40 Gemeindestrassen	
95005 1761251/1	Psk /AT 1761251 14.12.2018	PSK 540081255, Straßenbau	0,000% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/612000-346000/51 1/612000-650000/51 Straßenbau	6/612003+346000/51
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 2018
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 1761205/1	990.000,00	734.144,59		65.972,67	1.658,73	67.631,40		67.631,40	668.171,92
95001 1761218/1	880.000,00	880.000,00		33.280,84	4.385,31	37.666,15		37.666,15	846.719,16
95001 1761219/1	615.000,00	592.263,37		22.884,01	3.805,71	26.689,72		26.689,72	569.379,36
95001 1761242/1	1.190.000,00	1.048.946,16		57.082,72	6.083,82	63.166,54		63.166,54	991.863,44
95001 1761249/1	1.010.000,00	495.765,38		54.577,72	1.114,31	55.692,03		55.692,03	441.187,66
95005 1761210/1	842.000,00	547.300,00		42.100,00	1.357,56	43.457,56		43.457,56	505.200,00
95005 1761238/1	508.710,00	260.315,53		13.872,18	1.249,96	15.122,14		15.122,14	246.443,35
95005 1761240/1	360.000,00	190.905,08		10.173,31	916,67	11.089,98		11.089,98	180.731,77
95005 1761251/1	900.000,00		900.000,00			0,00		0,00	900.000,00
95006 1761206/1	210.000,00	127.093,00		11.063,92	1.071,30	12.135,22		12.135,22	116.029,08
95006 1761207/1	824.000,00	586.848,70		32.466,00	4.400,32	36.866,32		36.866,32	554.382,70

Rechnungsabschluss 2018

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					
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 403-208-009/04 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	0,243% 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	0,980% 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	0,980% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/15 1/612000-650000/15 Gemeindestrassen	6/612060+346000/15

Rechnungsabschluss 2018
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	843.332,08		42.433,20	4.136,92	46.570,12		46.570,12	800.898,88
95006 1761212/1	530.000,00	413.092,45		20.785,20	2.026,40	22.811,60		22.811,60	392.307,25
95006 1761213/1	276.000,00	220.412,05		10.629,03	1.434,93	12.063,96		12.063,96	209.783,02
95006 1761241/1	570.000,00	463.843,59		27.370,61	3.474,73	30.845,34		30.845,34	436.472,98
95006 1761250/1	720.000,00	438.517,99		38.174,67	3.696,37	41.871,04		41.871,04	400.343,32
95008 1761208/1	895.000,00	668.929,13		35.338,33	3.882,27	39.220,60		39.220,60	633.590,80
95008 1761209/1	1.000.000,00	747.406,83		39.484,16	4.337,74	43.821,90		43.821,90	707.922,67
95008 1761216/1	1.150.000,00	1.068.215,89		54.726,13	6.415,97	61.142,10		61.142,10	1.013.489,76
95011 1761201/1	3.380.906,90	2.229.803,28		121.472,15	5.061,25	126.533,40		126.533,40	2.108.331,13
95012 1761214/1	900.000,00	721.265,38		36.063,26	8.055,37	44.118,63		44.118,63	685.202,12
95012 1761215/1	800.000,00	641.125,39		32.056,28	7.160,34	39.216,62		39.216,62	609.069,11

Rechnungsabschluss 2018

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					
95012 1761239/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1761239 01.03.2002	Raika 20.730.230, Strassenbau	0,330% 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	0,243% 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	0,243% 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	0,243% 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	0,490% 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	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346000/1 1/815000-650000/1 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	6/950091+346000

Rechnungsabschluss 2018

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	131.794,28		7.536,72	647,85	8.184,57		8.184,57	124.257,56
95066 1761202/1	2.639.739,64	1.755.455,75		90.566,13	14.932,05	105.498,18		105.498,18	1.664.889,62
Summe 612000	24.426.356,54	16.736.722,56	900.000,00	1.047.273,89	93.365,60	1.140.639,49	0,00	1.140.639,49	16.589.448,67
95011 1763901/1	18.473,33	12.183,68		663,73	27,65	691,38		691,38	11.519,95
Summe 639000	18.473,33	12.183,68	0,00	663,73	27,65	691,38	0,00	691,38	11.519,95
95005 1781202/1	40.000,00	21.782,03		1.210,12		1.210,12		1.210,12	20.571,91
95011 1781204/1	31.066,80	20.489,43		1.116,19	46,51	1.162,70		1.162,70	19.373,24
95066 1781201/1	15.925,22	10.590,48		546,37	90,08	636,45		636,45	10.044,11
Summe 812000	86.992,02	52.861,94	0,00	2.872,68	136,59	3.009,27	0,00	3.009,27	49.989,26
95011 1781401/1	32.307,58	21.307,79		1.160,78	48,36	1.209,14		1.209,14	20.147,01
Summe 814000	32.307,58	21.307,79	0,00	1.160,78	48,36	1.209,14	0,00	1.209,14	20.147,01
95005 1781512/1	100.000,00	55.062,89		2.934,32	264,40	3.198,72		3.198,72	52.128,57
95011 1781501/1	116.135,33	76.594,51		4.172,61	173,86	4.346,47		4.346,47	72.421,90

Rechnungsabschluss 2018

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

95012	Raika-Guntramsdorf /AT	Raika 20.730.289, Öffentliche Spielplätze (403.200)	1,450%	1/815000-346000/3	6/815069+346000/3
1781503/1	1781503 11.12.2009		01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/815000-650000/3 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	
95012	Raika-Guntramsdorf /AT	Raika 20.730.289, Museumspark (403.200)	1,450%	1/815000-346000/4	
1781504/1	1781504 11.12.2009		01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/815000-650000/4 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (0,67%), Kinderspielplätze	0,850%	1/815000-346000/2	6/950091+346000
1781502/1	1781502 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/815000-650000/2 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	

Summe 815000

95001	Bank-Austria /AT	BA 53 704 643 047, Öffentliche Beleuchtung, 1761203,1739004	0,243%	1/816000-346000/3	6/816006+346000
1781603/1	1781603 23.06.2006		01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/816000-650000/3 Öffentliche Beleuchtung	
95005	Psk /AT	PSK 116.2498, Öffentliche Beleuchtung	0,490%	1/816000-346000/16	6/816006+346000/16
1781616/1	1781616 27.09.2002		01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/816000-650000/16 Öffentliche Beleuchtung	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 167 002, Öffentliche Beleuchtung (526.200)	0,750%	1/816000-346000/7	6/816006+346000/7
1781607/1	1781607 11.12.2009		01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/816000-650000/7 Öffentliche Beleuchtung	
95007	Spk-Baden /AT	SPK-Baden 62 011 226, Öffentliche Beleuchtung	0,700%	1/816000-346000/4	6/816006+346000
1781604/1	1781604 22.06.2007		01.01.2007 - 31.12.2022 EUR	1/816000-650000/4 Öffentliche Beleuchtung	
95007	Spk-Baden /AT	SPK-Baden 62 011 150, Öffentliche Beleuchtung	0,700%	1/816000-346000/6	6/816006+346000
1781606/1	1781606 16.05.2008		01.01.2008 - 31.12.2029 EUR	1/816000-650000/6 Öffentliche Beleuchtung	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (4,63%), Öffentliche Beleuchtung	0,243%	1/816000-346000/1	6/950091+346000
1781601/1	1781601 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/816000-650000/1 Öffentliche Beleuchtung	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (11,47%), Öffentliche Beleuchtung	0,850%	1/816000-346000/2	6/950091+346000
1781602/1	1781602 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/816000-650000/2 Öffentliche Beleuchtung	

Summe 816000

Rechnungsabschluss 2018
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	19.591,38		9.792,66	251,64	10.044,30		10.044,30	9.798,72
95012 1781504/1	51.600,00	10.829,40		5.415,88	139,18	5.555,06		5.555,06	5.413,52
95066 1781502/1	75.798,07	50.406,57		2.600,54	428,76	3.029,30		3.029,30	47.806,03
Summe 815000	436.833,40	212.484,75	0,00	24.916,01	1.257,84	26.173,85	0,00	26.173,85	187.568,74
95001 1781603/1	233.000,00	114.137,77		12.565,58	255,36	12.820,94		12.820,94	101.572,19
95005 1781616/1	209.800,00	115.521,91		6.156,20	554,70	6.710,90		6.710,90	109.365,71
95006 1781607/1	205.100,00	146.071,20		8.081,04	1.095,27	9.176,31		9.176,31	137.990,16
95007 1781604/1	430.000,00	154.673,09		30.503,81	1.029,43	31.533,24		31.533,24	124.169,28
95007 1781606/1	245.000,00	143.052,20		12.549,30	993,24	13.542,54		13.542,54	130.502,90
95011 1781601/1	635.917,20	419.405,28		22.847,78	951,97	23.799,75		23.799,75	396.557,50
95066 1781602/1	1.306.316,50	868.714,78		44.818,07	7.389,36	52.207,43		52.207,43	823.896,71
Summe 816000	3.265.133,70	1.961.576,23	0,00	137.521,78	12.269,33	149.791,11	0,00	149.791,11	1.824.054,45

Rechnungsabschluss 2018

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					
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	Raika 1072 3286, Fuhrpark Fahrzeug	0,440% 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)	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/840000-346000/1 1/840000-650000/1 Grundbesitz	6/950091+346000
Summe 840000					
95001 1786002/1	Bank-Austria /AT 1786002/1	10022 459 647, Gärtnerei, 1786002	0,530% 01.01.2017 - 31.12.2032 EUR	1/860000-346000/2 1/860000-650000/2 Gärtnerei	6/860037+346000
Summe 860000					

Rechnungsabschluss 2018

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	181.609,41		10.047,13	1.361,75	11.408,88		11.408,88	171.562,28
95006 1782003/1	78.700,00	23.133,34		5.709,06	187,06	5.896,12		5.896,12	17.424,28
95066 1782001/1	98.000,00	65.171,06		3.362,26	554,35	3.916,61		3.916,61	61.808,80
Summe 820000	431.700,00	269.913,81	0,00	19.118,45	2.103,16	21.221,61	0,00	21.221,61	250.795,36
95012 1782105/1	192.000,00	192.000,00		18.963,80	989,16	19.952,96		19.952,96	173.036,20
95066 1782101/1	165.000,00	109.726,81		5.660,94	933,33	6.594,27		6.594,27	104.065,87
Summe 821000	357.000,00	301.726,81	0,00	24.624,74	1.922,49	26.547,23	0,00	26.547,23	277.102,07
95006 1784003/1	76.100,00	54.198,35		2.998,38	406,39	3.404,77		3.404,77	51.199,97
95008 1784004/1	200.000,00	185.776,69		9.517,57	1.115,83	10.633,40		10.633,40	176.259,12
95011 1784001/1	619.058,50	408.286,49		22.242,07	926,73	23.168,80		23.168,80	386.044,42
Summe 840000	895.158,50	648.261,53	0,00	34.758,02	2.448,95	37.206,97	0,00	37.206,97	613.503,51
95001 1786002/1	175.000,00	175.000,00		6.618,35	872,08	7.490,43		7.490,43	168.381,65
Summe 860000	175.000,00	175.000,00	0,00	6.618,35	872,08	7.490,43	0,00	7.490,43	168.381,65

Rechnungsabschluss 2018

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					
95007	Spk-Baden /AT	SPK-Baden 62 011 085, Traktor Forstbetrieb	0,100%	1/866000-346000/2	
1786602/1	1786602 18.11.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/866000-650000/2 Forstbetrieb	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,04%), Forstbetrieb	0,243%	1/866000-346000/3	6/950091+346000
1786603/1	1786603 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/866000-650000/3 Forstbetrieb	
Summe 866000					
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (12,15%), Planung & Renovierung Stadtbad, (+BG-Übern.)	0,243%	1/950000-346000/1	6/950091+346000
1795001/1	1795001 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/950000-650000/1 Aufgenommene Darlehen nicht aufteilbarer Sch	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (3,43%), Wirtschaftshof/Stadtbad	0,850%	1/950000-346000/2	6/950091+346000
1795002/1	1795002 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/950000-650000/2 Aufgenommene Darlehen nicht aufteilbarer Sch	
Summe 950000					
Summe Schuldenart 1 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2018
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 1786602/1	51.000,00	33.236,45		1.830,82	32,78	1.863,60		1.863,60	31.405,63
95011 1786603/1	5.633,12	3.715,18		202,39	8,43	210,82		210,82	3.512,79
Summe 866000	56.633,12	36.951,63	0,00	2.033,21	41,21	2.074,42	0,00	2.074,42	34.918,42
95011 1795001/1	1.670.065,27	1.101.455,06		60.003,54	2.500,10	62.503,64		62.503,64	1.041.451,52
95066 1795002/1	390.124,07	259.436,80		13.384,66	2.206,79	15.591,45		15.591,45	246.052,14
Summe 950000	2.060.189,34	1.360.891,86	0,00	73.388,20	4.706,89	78.095,09	0,00	78.095,09	1.287.503,66
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	51.540.888,39	33.148.131,13	1.915.500,00	2.117.767,18	180.570,50	2.298.337,68	0,00	2.298.337,68	32.945.863,95

Rechnungsabschluss 2018

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					
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 15.12.2017	10022 459 647, Wasserversorgung	0,530% 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 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 2781015/1	Psk /AT 2781015 14.12.2018	PSK 540081280, Wasserversorgung	0,000% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/850000-346000/15 1/850000-650000/15 Wasserversorgung	6/850012+346000/15
95005 2781034/1	Psk /AT 2781034 27.09.2002	PSK 116.2508, Wasserversorgungsanlagen	0,490% 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 2018
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	141.034,77		7.674,98	818,00	8.492,98		8.492,98	133.359,79
95001 2781011/1	350.000,00	350.000,00		13.236,71	1.744,17	14.980,88		14.980,88	336.763,29
95001 2781013/1	395.000,00	380.396,80		14.697,87	2.444,32	17.142,19		17.142,19	365.698,93
95001 2781030/1	218.019,00	80.433,24		11.724,38	4.102,12	15.826,50		15.826,50	68.708,86
95002 2781012/1	16.000,00	7.055,82	4.800,00	-103,09	103,09	0,00		0,00	11.958,91
95002 2781036/1	27.170,81	24.805,58		-252,14	252,14	0,00		0,00	25.057,72
95004 2781020/1	265.983,00	17.260,11		17.260,11	389,31	17.649,42		17.649,42	0,00
95004 2781022/1	1.780.484,00	249.801,49		70.484,15	2.322,25	72.806,40		72.806,40	179.317,34
95005 2781015/1	622.600,00		622.600,00			0,00		0,00	622.600,00
95005 2781034/1	125.500,00	69.103,90		3.682,56	331,82	4.014,38		4.014,38	65.421,34
95006 2781003/1	130.000,00	78.670,83		6.849,10	663,18	7.512,28		7.512,28	71.821,73

Rechnungsabschluss 2018

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					
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	0,243% 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)	0,980% 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	0,280% 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 2018
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	78.341,31		4.334,05	587,42	4.921,47		4.921,47	74.007,26
95006 2781007/1	230.000,00	187.164,98		11.044,27	1.402,09	12.446,36		12.446,36	176.120,71
95008 2781005/1	300.000,00	233.634,45		10.052,29	6.703,39	16.755,68		16.755,68	223.582,16
95008 2781009/1	200.000,00	185.776,69		9.517,57	1.115,83	10.633,40		10.633,40	176.259,12
95011 2781001/1	547.853,84	361.325,02		19.683,76	820,14	20.503,90		20.503,90	341.641,26
95012 2781006/1	100.000,00	80.140,48		4.007,02	895,04	4.902,06		4.902,06	76.133,46
95066 2781002/1	928.128,00	617.215,30		31.842,90	5.250,08	37.092,98		37.092,98	585.372,40
Summe 850000	6.506.738,65	3.142.160,77	627.400,00	235.736,49	29.944,39	265.680,88	0,00	265.680,88	3.533.824,28
95001 2781121/1	1.450.000,00	1.079.791,95		58.556,06	3.018,09	61.574,15		61.574,15	1.021.235,89
95001 2781126/1	600.000,00	577.817,91		22.325,87	3.712,89	26.038,76		26.038,76	555.492,04
95001 2781129/1	650.000,00	572.953,79		31.179,64	3.323,10	34.502,74		34.502,74	541.774,15

Rechnungsabschluss 2018

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					
95001 2781147/1	Bank-Austria /AT	10022 459 647, Kanalbau, 2781147	0,530% 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	0,281% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000/27 1/851000-650000/27 Abwasserbeseitigung	6/851015+346000

Rechnungsabschluss 2018
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		25.906,13	3.413,58	29.319,71		29.319,71	659.093,87
95002 2781104/1	110.973,90	101.313,54		-1.029,81	1.029,81	0,00		0,00	102.343,35
95002 2781105/1	155.318,38	138.259,61		-1.405,35	1.405,35	0,00		0,00	139.664,96
95002 2781108/1	68.405,79	59.973,46		-609,60	609,60	0,00		0,00	60.583,06
95002 2781114/1	71.327,70	66.951,95		-680,54	680,54	0,00		0,00	67.632,49
95002 2781115/1	76.047,41	65.009,39		-660,79	660,79	0,00		0,00	65.670,18
95002 2781119/1	43.588,33	37.261,63		-378,75	378,75	0,00		0,00	37.640,38
95002 2781123/1	59.515,00	50.268,79	7.139,00	-557,62	557,62	0,00		0,00	57.965,41
95002 2781125/1	63.355,00	38.752,60	15.900,00	-497,81	497,81	0,00		0,00	55.150,41
95004 2781110/1	952.377,00	96.217,43		31.436,36	1.767,94	33.204,30		33.204,30	64.781,07
95005 2781127/1	244.000,00	130.133,35		16.266,67	318,78	16.585,45		16.585,45	113.866,68

Rechnungsabschluss 2018

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					
95005 2781130/1	Psk /AT 2781130 26.04.2002	PSK 116.0373, Kanalbau	0,510% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/851000-346000/16 1/851000-650000/16 Abwasserbeseitigung	6/851005+346000/16
95005 2781142/1	Psk /AT 2781142 14.12.2018	PSK 540081271, Kanalbau	0,000% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/851000-346000/42 1/851000-650000/42 Kanalbau	6/851005+346000/42
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	0,243% 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	0,300% 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

Rechnungsabschluss 2018
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	191.178,04		10.187,83	917,99	11.105,82		11.105,82	180.990,21
95005 2781142/1	620.000,00		620.000,00			0,00		0,00	620.000,00
95006 2781103/1	585.000,00	354.050,39		30.820,98	2.984,32	33.805,30		33.805,30	323.229,41
95006 2781120/1	754.800,00	537.564,97		29.739,49	4.030,78	33.770,27		33.770,27	507.825,48
95006 2781122/1	783.000,00	625.299,38		30.154,11	4.070,83	34.224,94		34.224,94	595.145,27
95006 2781128/1	725.000,00	471.981,15		27.850,81	3.535,69	31.386,50		31.386,50	444.130,34
95008 2781116/1	685.000,00	636.285,13		32.597,74	3.821,68	36.419,42		36.419,42	603.687,39
95011 2781101/1	2.809.154,57	1.852.716,49		100.929,73	4.205,33	105.135,06		105.135,06	1.751.786,76
95012 2781106/1	245.000,00	129.141,66		12.914,16	558,22	13.472,38		13.472,38	116.227,50
95012 2781107/1	890.000,00	713.250,08		35.662,52	7.965,86	43.628,38		43.628,38	677.587,56

Rechnungsabschluss 2018

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 2781102/1 17.12.2005	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					
95001 2781111/1 19.12.2014	Bank-Austria /AT 2781111 19.12.2014	BA 10011 110 029, Kläranlage, Trafo & Klärschlammmentwässerung	0,580% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/851100-346000/11 1/851100-650000/11 Kläranlage	6/851146+346000
95004 2781112/1 18.11.1988	WWF /AT 2781112 18.11.1988	WWF 870 721 (PSK 114 0867), Ausbau-Kläranlage	1,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851100-344000/2 1/851100-650000/2 Kläranlage	
95004 2781117/1 11.12.1992	WWF /AT 2781117 11.12.1992	UWWF 910 521, Klärschlamm-lager BA 06	1,000% 01.01.1994 - 31.12.2023 EUR	1/851100-344000/7 1/851100-650000/7 Kläranlage	
95008 2781118/1 18.12.2015	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 17.12.2005	Bank Austria 1 /AT 2781113 17.12.2005	BA-CA 1 (0,82%), Kläranlage	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851100-346000/3 1/851100-650000/3 Kläranlage	6/950091+346000
Summe 851100					
95006 2781304/1 11.12.2009	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 17.12.2005	Bank Austria 1 /AT 2781302 17.12.2005	BA-CA 1 (0,08%), Müllbeseitigung	0,243% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/852000-346000/2 1/852000-650000/2 Abfallbeseitigung	6/950091+346000
95066 2781303/1 17.12.2005	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					

Rechnungsabschluss 2018

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 2781102/1	1.897.969,79	1.262.170,70		65.116,95	10.736,12	75.853,07		75.853,07	1.197.053,75
Summe 851000	15.584.832,87	10.473.343,39	643.039,00	555.824,78	64.201,47	620.026,25	0,00	620.026,25	10.560.557,61
95001 2781111/1	400.000,00	352.586,94		19.187,47	2.044,98	21.232,45		21.232,45	333.399,47
95004 2781112/1	8.606.426,00	1.164.358,54		328.536,23	13.277,09	341.813,32		341.813,32	835.822,31
95004 2781117/1	369.832,00	65.474,95		14.297,09	619,09	14.916,18		14.916,18	51.177,86
95008 2781118/1	640.000,00	594.485,38		30.456,27	3.570,63	34.026,90		34.026,90	564.029,11
95011 2781113/1	113.269,49	74.704,41		4.069,64	169,57	4.239,21		4.239,21	70.634,77
Summe 851100	10.129.527,49	2.251.610,22	0,00	396.546,70	19.681,36	416.228,06	0,00	416.228,06	1.855.063,52
95006 2781304/1	172.500,00	84.410,64		11.786,06	619,32	12.405,38		12.405,38	72.624,58
95011 2781302/1	10.769,19	7.102,58		386,93	16,12	403,05		403,05	6.715,65
95066 2781303/1	382.713,86	254.508,94		13.130,43	2.164,87	15.295,30		15.295,30	241.378,51
Summe 852000	565.983,05	346.022,16	0,00	25.303,42	2.800,31	28.103,73	0,00	28.103,73	320.718,74

Rechnungsabschluss 2018

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					
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	
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	0,243% 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	0,244% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/859000-346000/1 1/859000-650000/1 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkei	6/859026+346000

Rechnungsabschluss 2018

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
95002 2784630/1	9.520,00	1.428,12		571,20		571,20		571,20	856,92
95006 2784640/1	135.000,00	85.050,12		4.387,84	723,50	5.111,34		5.111,34	80.662,28
Summe 853000	144.520,00	86.478,24	0,00	4.959,04	723,50	5.682,54	0,00	5.682,54	81.519,20
95002 2784622/1	210.607,06	113.341,88		8.371,61	556,25	8.927,86		8.927,86	104.970,27
95002 2784623/1	84.109,26	45.288,35		3.341,31	222,27	3.563,58		3.563,58	41.947,04
95002 2784626/1	204.647,00	36.836,43		12.278,80		12.278,80		12.278,80	24.557,63
95006 2784641/1	1.690.000,00	1.127.131,49		58.150,13	9.587,47	67.737,60		67.737,60	1.068.981,36
95006 2784644/1	272.000,00	64.916,24		21.455,32	506,90	21.962,22		21.962,22	43.460,92
95011 2784601/1	26.508,78	17.483,27		952,44	39,69	992,13		992,13	16.530,83
95066 2784603/1	231.454,79	153.919,97		7.940,92	1.309,25	9.250,17		9.250,17	145.979,05
Summe 853100	2.719.326,89	1.558.917,63	0,00	112.490,53	12.221,83	124.712,36	0,00	124.712,36	1.446.427,10
95001 2785901/1	182.500,00	53.098,52		13.228,59	115,26	13.343,85		13.343,85	39.869,93

Rechnungsabschluss 2018

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					
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
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 Tätigkeit	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.	0,510% 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	0,243% 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 von Parkplätzen	0,330% 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.	0,510% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/899200-346000/3 1/899200-650000/3 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsg	6/899294+346000/3

Rechnungsabschluss 2018
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 2785903/1	128.000,00	45.937,33		9.030,27	376,31	9.406,58		9.406,58	36.907,06
95006 2785904/1	80.000,00	39.146,97		5.465,99	287,22	5.753,21		5.753,21	33.680,98
Summe 859000	390.500,00	138.182,82	0,00	27.724,85	778,79	28.503,64	0,00	28.503,64	110.457,97
95007 2787001/1	110.000,00	110.000,00			3.382,20	3.382,20		3.382,20	110.000,00
95007 2787002/1	100.000,00	100.000,00			2.571,08	2.571,08		2.571,08	100.000,00
Summe 870000	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	5.953,28	5.953,28	0,00	5.953,28	210.000,00
95005 2789914/1	300.000,00	159.635,15		8.506,94	766,52	9.273,46		9.273,46	151.128,21
95011 2789916/1	68.757,14	45.347,22		2.470,37	102,93	2.573,30		2.573,30	42.876,85
95012 2789913/1	152.613,00	69.378,58		3.967,46	341,05	4.308,51		4.308,51	65.411,12
95066 2789917/1	604.316,82	401.877,28		20.733,35	3.418,39	24.151,74		24.151,74	381.143,93
Summe 899100	1.125.686,96	676.238,23	0,00	35.678,12	4.628,89	40.307,01	0,00	40.307,01	640.560,11
95005 2789923/1	255.000,00	135.689,88		7.230,90	651,54	7.882,44		7.882,44	128.458,98

Rechnungsabschluss 2018
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					
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (3,66%), Betriebsgesellschaft	0,243%	1/899200-346000/6	6/950091+346000
2789926/1	2789926 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/899200-650000/6 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsg	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (8,12%), Betriebsgesellschaft	0,850%	1/899200-346000/7	6/950091+346000
2789927/1	2789927 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/899200-650000/7 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsg	
Summe 899200					
Summe Schuldenart 2 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2018
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 2789926/1	503.138,84	331.834,21		18.077,21	753,20	18.830,41		18.830,41	313.757,00
95066 2789927/1	924.475,84	614.786,51		31.717,61	5.229,42	36.947,03		36.947,03	583.068,90
Summe 899200	1.682.614,68	1.082.310,60	0,00	57.025,72	6.634,16	63.659,88	0,00	63.659,88	1.025.284,88
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	39.059.730,59	19.965.264,06	1.270.439,00	1.451.289,65	147.567,98	1.598.857,63	0,00	1.598.857,63	19.784.413,41

Darlehensnachweis nach Bedeckung

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89		
		Gesamthaushalt		= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	32.945.863,95	203.300,07	32.742.563,88
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	19.784.413,41	19.784.413,41	0,00
Zwischensumme		52.730.277,36	19.987.713,48	32.742.563,88
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		52.730.277,36	19.987.713,48	32.742.563,88

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	51.540.888,39	33.148.131,13	1.915.500,00	2.117.767,18	180.570,50	2.298.337,68	0,00	2.298.337,68	32.945.863,95
2	39.059.730,59	19.965.264,06	1.270.439,00	1.451.289,65	147.567,98	1.598.857,63	0,00	1.598.857,63	19.784.413,41
Zwischensumme	90.600.618,98	53.113.395,19	3.185.939,00	3.569.056,83	328.138,48	3.897.195,31	0,00	3.897.195,31	52.730.277,36
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	90.600.618,98	53.113.395,19	3.185.939,00	3.569.056,83	328.138,48	3.897.195,31	0,00	3.897.195,31	52.730.277,36

Darlehensnachweis nach Gläubiger

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89		
		Gesamthaushalt		= 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	50.729.088,35	18.060.616,17	32.668.472,18
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		50.729.088,35	18.060.616,17	32.668.472,18
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.131.098,58	1.131.098,58	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	870.090,43	795.998,73	74.091,70
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		2.001.189,01	1.927.097,31	74.091,70
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		52.730.277,36	19.987.713,48	32.742.563,88

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	75.795.169,34	50.594.453,35	3.158.100,00	3.023.465,00	302.808,78	3.326.273,78	0,00	3.326.273,78	50.729.088,35
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	75.795.169,34	50.594.453,35	3.158.100,00	3.023.465,00	302.808,78	3.326.273,78	0,00	3.326.273,78	50.729.088,35
3a	11.975.102,00	1.593.112,52	0,00	462.013,94	18.375,68	480.389,62	0,00	480.389,62	1.131.098,58
3b	2.830.347,64	925.829,32	27.839,00	83.577,89	6.954,02	90.531,91	0,00	90.531,91	870.090,43
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	14.805.449,64	2.518.941,84	27.839,00	545.591,83	25.329,70	570.921,53	0,00	570.921,53	2.001.189,01
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	90.600.618,98	53.113.395,19	3.185.939,00	3.569.056,83	328.138,48	3.897.195,31	0,00	3.897.195,31	52.730.277,36

Gesamtübersicht der Darlehensstände 2018

NR	Bezeichnung	Anfangsstand am 1.1.2018	Zugang	Tilgung	Zinsen	Annuität	Endstand am 31.12.2018
1	Darlehen der Stadtgemeinde Mödling (Endstand RA 2017 entspricht exakt Anfangsstand RA 2018)	53.113.395,19	3.185.939,00	3.569.056,83	328.138,48	3.897.195,31	52.730.277,36
2	Abzüglich Anteil der Fremdgemeinden an den Darlehen der Kläranlage (abzgl. 72,162%)	-1.624.806,97	0,00	-286.156,03	-14.202,46	-300.358,49	-1.338.650,94
3	Darlehens-Anteil Mödling Neue Mittelschulgemeinde (Aufgeführt im Haftungsnachweis)						
4	Darlehens-Anteil Mödling Poly- technische Schulgemeinde (Aufgeführt im Haftungsnachweis)						
5		51.488.588,22	3.185.939,00	3.282.900,80	313.936,02	3.596.836,82	51.391.626,42

Nachweis über Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

Nachweis über gegebene Darlehen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
-----	-------------	-----------	-------------------------------------	--------	--------	-----------------------------------

Nachweis über Leasing

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
95082 3/1	BMW Austria Leasing GmbH /AT Leasing AN00348040A 06.10.2017	KFZ Leasing Dienstwagen Amtshaus, MD 200 GE	1/029100-700001 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%
95087 1/1	Porsche Bank AG (Leasing) /AT 5281512 1	KFZ Leasing VW Amarok, MD 556 GT	1/850000-700000 01.09.2018 - 31.12.2023 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 - 31.01.2019 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 - 31.01.2019 EUR / 0,000%
Summe			

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
95082 3/1	44.372,45	0,00	44.372,45		5.520,00	38.852,45
95083 1/1	590.466,78	0,00	87.268,55		32.642,31	54.626,24
95083 2/1	1.771.400,33	0,00	261.805,37		97.927,05	163.878,32
95087 1/1	44.043,02	0,00	44.043,02		1.440,71	42.602,31
95088 1/1	11.390,04	0,00	336,28		336,28	0,00
95088 2/1	13.205,47	0,00	3.898,80		3.508,92	389,88
95088 3/1	1.062,20	0,00	403,00		372,00	31,00
Summe	2.475.940,29	0,00	442.127,47	0,00	141.747,27	300.380,20

Nachweis der zum 31.12.2018 offenen Bestellungen (Vorbelastungen)

Ordentlicher Haushalt		
Gruppe 0 (Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung)	EUR	256.549,01
Gruppe 1 (Öffentliche Ordnung und Sicherheit)	EUR	9.291,86
Gruppe 2 (Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft)	EUR	163.865,94
Gruppe 3 (Kunst, Kultur und Kultus)	EUR	106.745,78
Gruppe 4 (Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung)	EUR	58.722,15
Gruppe 5 (Gesundheit)	EUR	8.682,15
Gruppe 6 (Straßenbau, Wasserbau und Verkehr)	EUR	155.279,68
Gruppe 7 (Wirtschaftsförderung)	EUR	74.800,03
Gruppe 8 (Dienstleistungen)	EUR	942.851,61
Gruppe 9 (Finanzwirtschaft)	EUR	180.232,58
Ordentlicher Haushalt gesamt	EUR	1.957.020,79

Außerordentlicher Haushalt		
AO 3 Strassen und Wegebau	EUR	165.346,60
AO 5 Kanalbau	EUR	114.279,74
AO 12 Wasserversorgung	EUR	75.000,00
AO 29 Stadttheater	EUR	31.410,94
AO 37 Gärtnerei	EUR	18.856,01
AO 41 Renovierung Museum	EUR	35.728,02
AO 44 Volksschule Babenberbergasse	EUR	10.802,93
AO 47 Volksschule K.Stingl	EUR	12.508,64
AO 49 Amtshaus	EUR	116.355,26
AO 62 Investitionsreserve StGde (Gebäude)	EUR	122.899,89
AO 66 Forstbetrieb	EUR	25.056,00
AO 70 Errichtung Photovoltaikanlagen	EUR	30.000,00
AO 75 Erneuerung Friedhofsanlage	EUR	78.564,95
AO 76 Parkgaragen	EUR	51.551,13
AO 79 Denkmalpflege	EUR	54.867,45
AO 80 Stadtplanung	EUR	241.210,14
AO 95 Freiwillige Feuerwehr	EUR	7.000,00
Außerordentlicher Haushalt gesamt	EUR	1.191.437,70

Nachweis der Contractingverpflichtungen der Stadtgemeinde Mödling im Jahr 2018

Haushaltsstelle	Leasinggegenstand	Laufzeit bis	Rate 01/2018-12/2018
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	4.221,96
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		92.503,08

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/6000001/00001	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 2018

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
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 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%
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%

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
95080 6/1	233.600,00	7.776,48		7.776,48		Risikoklasse III		25,00%		
95080 8/1	254.300,00	64.948,19		7.546,14	57.402,05	Risikoklasse III		25,00%		
95080 9/1	299.800,00	24.069,88		9.611,13	14.458,75	Risikoklasse III		25,00%		
95080 12/1	143.400,00	24.130,37		4.317,74	19.812,63	Risikoklasse III		25,00%		
95080 13/1	100.700,00	17.038,62		3.048,79	13.989,83	Risikoklasse III		25,00%		
95080 14/1	79.100,00	5.177,18		2.579,54	2.597,64	Risikoklasse III		25,00%		
95080 15/1	214.800,00	24.062,59		6.815,07	17.247,52	Risikoklasse III		25,00%		
95080 16/1	271.200,00	30.380,70		8.604,51	21.776,19	Risikoklasse III		25,00%		
95080 17/1	262.800,00	17.223,64		8.581,73	8.641,91	Risikoklasse III		25,00%		
95080 18/1	131.600,00	26.166,60		3.948,68	22.217,92	Risikoklasse III		25,00%		
95080 19/1	60.000,00	12.193,05		2.656,19	9.536,86	Risikoklasse III		25,00%		

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
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 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%
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%

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
95080 20/1	285.600,00	73.725,96		8.200,51	65.525,45	Risikoklasse III		25,00%		
95080 21/1	90.000,00	28.075,54		2.570,71	25.504,83	Risikoklasse III		25,00%		
95080 22/1	172.000,00	53.655,47		4.912,92	48.742,55	Risikoklasse III		25,00%		
95080 23/1	250.000,00	91.459,90		6.985,13	84.474,77	Risikoklasse III		25,00%		
95080 24/1	72.000,00	23.701,97		3.082,76	20.619,21	Risikoklasse III		25,00%		
95080 26/1	354.200,00	119.714,81		10.096,33	109.618,48	Risikoklasse III		25,00%		
95080 27/1	208.400,00	70.436,37		5.940,36	64.496,01	Risikoklasse III		25,00%		
95080 28/1	440.000,00	173.393,22		12.130,39	161.262,83	Risikoklasse III		25,00%		
95080 29/1	320.000,00	126.103,97		8.822,25	117.281,72	Risikoklasse III		25,00%		
95080 30/1	60.000,00	22.333,17		2.538,87	19.794,30	Risikoklasse III		25,00%		
95080 31/1	370.000,00	156.191,86		9.714,56	146.477,30	Risikoklasse III		25,00%		

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
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%
95080 33/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10071 28059	Sparkasse Baden, 3/37	Bürge 01.01.2018 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 34/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10023 247 934	Bank Austria , 2/38	Bürge 01.01.2018 - 31.12.2033 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95081 1/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 53448/261.494	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 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 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%

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
95080 32/1	510.000,00	215.301,20		13.435,24	201.865,96	Risikoklasse III		25,00%		
95080 33/1	120.000,00		52.332,00	5.190,48	47.141,52	Risikoklasse III		25,00%		
95080 34/1	628.000,00		273.870,80	17.530,30	256.340,50	Risikoklasse III		25,00%		
95081 1/1	88.000,00	8.477,04		2.411,96	6.065,08	Risikoklasse III		25,00%		
95081 2/1	265.100,00	17.969,24		5.119,14	12.850,10	Risikoklasse III		25,00%		
95081 3/1	114.400,00	14.932,24		2.088,14	12.844,10	Risikoklasse III		25,00%		
95081 5/1	152.800,00	24.077,28		2.678,11	21.399,17	Risikoklasse III		25,00%		
95081 7/1	50.000,00	5.989,50		1.331,00	4.658,50	Risikoklasse III		25,00%		
95081 8/1	125.000,00	13.358,88		2.390,36	10.968,52	Risikoklasse III		25,00%		
95081 9/1	77.800,00	14.497,21		2.071,00	12.426,21	Risikoklasse III		25,00%		
95081 10/1	105.000,00	25.155,90		2.795,10	22.360,80	Risikoklasse III		25,00%		

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
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					
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 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%
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 - 31.12.2018 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 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	0,00%

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsc- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
95081 11/1	138.000,00	36.735,60		3.673,56	33.062,04	Risikoklasse III		25,00%		
Summe Risikoklasse III	7.047.600,00	1.568.453,63	326.202,80	201.195,18	1.693.461,25		0,00		0,00	
95017 1/1	10.000.000,00	7.876.005,61		168.498,15	7.707.507,46	Risikoklasse IV		30,00%		
Summe Risikoklasse IV	10.000.000,00	7.876.005,61	0,00	168.498,15	7.707.507,46		0,00		0,00	
95015 3/1	172.264,00	11.253,66		11.253,66		Risikoklasse V		100,00%		
95015 4/1	200.000,00	102.000,00			102.000,00	Risikoklasse V		100,00%		
95015 5/1	109.258,20	68.380,80		23.606,37	44.774,43	Risikoklasse V		100,00%		
95015 6/1	255.000,00	241.946,04		24.993,06	216.952,98	Risikoklasse V		100,00%		
95016 2/1	150.000,00	55.944,38		17.305,49	38.638,89	Risikoklasse V		100,00%		
95019 1/1	30.000,00	3.021,55		3.004,34	17,21	Risikoklasse V		100,00%		
95019 2/1	60.000,00	36.200,97		6.027,57	30.173,40	Risikoklasse V		100,00%		
95067 1/1	1.500,00	171,71		171,71		Risikoklasse V		100,00%		

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95067 2/1	Raika Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% B.E.	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2022 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%
95069 3/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% D.B.	Ausfallbürge 01.01.2011 - 31.12.2021 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%
782678 8/1	NÖ Land über Bank Austria /AT 630 026 847 Haftung	Klärschlammzwischenlager, und Kompostversuchsfläche, HAFTUNG KEINE KOSTEN	Bürge 01.01.1993 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	0,00%
Summe Risikoklasse V					
Summe					

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
95067 2/1	4.360,00	2.170,70		444,49	1.726,21	Risikoklasse V		100,00%		
95068 2/1	29.029,13	795,28		699,37	95,91	Risikoklasse V		100,00%		
95069 1/1	2.000,00	353,60		201,60	152,00	Risikoklasse V		100,00%		
95069 2/1	2.600,00	1.226,60		253,66	972,94	Risikoklasse V		100,00%		
95069 3/1	1.400,00	456,00		141,60	314,40	Risikoklasse V		100,00%		
95075 4/1	4.360,00	259,56		259,56		Risikoklasse V		100,00%		
782678 8/1	7.267,28	7.267,28			7.267,28	Risikoklasse V		100,00%		
Summe Risikoklasse V	1.029.038,61	531.448,13	0,00	88.362,48	443.085,65		0,00		0,00	
Summe	18.076.638,61	9.975.907,37	326.202,80	458.055,81	9.844.054,36		0,00		0,00	

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2018

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/029100-728500	Amtshaus	Vergütungen		4.173,19
1/163000-728500	Freiwillige Feuerwehr	Vergütungen		170,70
1/211000-728500	VS-Hyrtlplatz	Vergütungen		3.065,31
1/211100-728500	VS-Babenbergergasse	Vergütungen		874,55
1/211200-728500	VS-Harald Lowatschek	Vergütungen		2.241,10
1/211300-728500	VS-Karl Stingl	Vergütungen		194,00
1/240000-728500	KG-Brühlerstrasse	Vergütungen		777,23
1/240200-728500	KG-Eisentorgasse	Vergütungen		1.726,18
1/240300-728500	KG-Haydngasse	Vergütungen		2.572,45
1/240400-728500	KG-Hyrtlpark	Vergütungen		3.096,46
1/240500-728500	KG-Vorderbrühl	Vergütungen		2.536,93
1/240600-728500	KG-Spechtgasse	Vergütungen		3.118,85
1/240700-728500	KG-Lerchengasse	Vergütungen		3.367,15
1/240800-728500	KG-Josef Schöffel	Vergütungen		1.208,48
1/259100-728500	Jugendreferat	Vergütungen		940,95
1/262000-728500	Sportplätze	Vergütungen		519,25
1/320000-728500	Musikschule	Vergütungen		314,30
1/360000-728500	Heimatismuseum	Vergütungen		2.135,75
1/363000-728500	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Vergütungen		46.707,93
1/381000-728500	Kulturelle Veranstaltungen	Vergütungen		2.665,35
1/390000-728500	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütungen		1.869,19
1/429000-728500	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Vergütungen		1.216,25
1/814000-728500	Strassenreinigung	Vergütungen		63.344,91
1/815000-728500	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütungen		457.579,50
1/817000-728500	Friedhof	Vergütungen		18.714,43
1/820000-728500	Wirtschaftshof	Vergütungen		4.725,94
1/821000-728500	Wagenpark und Werkstatt	Vergütungen		26.016,38
1/826000-728500	Fäkalienabfuhr	Vergütungen		7.868,84
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütungen		1.077.371,04
1/850000-728600	Wasserversorgung	Erstattung Strassenbau		400.000,00
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütungen		1.179.641,64
1/851000-728600	Abwasserbeseitigung	Erstattung Strassenbau		600.000,00
1/851100-728500	Kläranlage	Vergütungen		119.000,00
1/852000-728500	Abfallbeseitigung	Vergütungen		954.000,00
1/852100-728500	Umladestation	Vergütungen		11.881,90
1/859000-728500	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	Vergütungen		7.021,61
1/860000-728500	Gärtnerei	Vergütungen		9.222,02
1/866000-728500	Forstbetrieb	Vergütungen		13.365,43

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
2/000000+828500	Gemeinderat	Vergütungen	215.000,00	
2/010000+828500	Zentralamt	Vergütungen	513.000,00	
2/029100+828500	Amtshaus	Vergütungen	78.000,00	
2/030000+828500	Bauamt	Vergütungen	479.000,00	
2/080000+828500	Pensionen	Vergütungen	969.000,00	
2/612000+828500	Gemeindestrassen	Vergütungen	1.000.000,00	
2/820000+828500	Wirtschaftshof	Vergütungen	139.000,00	
2/821000+828500	Wagenpark und Werkstatt	Vergütungen	129.000,00	
2/821100+828500	Haustankstelle	Vergütungen	106.299,71	
2/860000+828500	Gärtnerei	Vergütungen	711.574,48	
2/866000+828500	Forstbetrieb	Vergütungen	3.371,00	
2/900000+828500	Gesonderte Verwaltung	Vergütungen	692.000,00	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			5.035.245,19	5.035.245,19
Gesamtsumme			5.035.245,19	5.035.245,19

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2018

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/210000 Barabhebungen von Konto in die Kassa		8.014.935,10	8.014.935,10	7.954.445,10	60.490,00
0/270000 Vorsteuer	200.093,55	1.763.033,74	1.963.127,29	1.961.862,76	1.264,53
0/279000 Gehaltsüberbrückungen Aconto		63.286,40	63.286,40	60.333,20	2.953,20
0/279100 Handverlag Musikschule		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0/279101 VS-Hyrtlplatz		2.000,66	2.000,66	2.000,66	
0/279102 VS-Babenbergergasse		1.336,27	1.336,27	1.336,27	
0/279103 VS-Harald Lowatschek		1.501,78	1.501,78	1.501,78	
0/279104 VS-Karl Stingl		2.346,40	2.346,40	2.346,40	
0/279200 Handverlag Stadtbad	500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
0/279500 Verrechnungskonto Geb.Verw.Dr.Langeder	-309,01	4.074,27	3.765,26	4.512,25	-746,99
0/279900 Versicherung lfd.Schadenfälle	5.347,03	33.064,67	38.411,70	32.579,30	5.832,40
0/280000 Vorschüsse an Gewerbetreibende	778.374,45	10.192,27	788.566,72	781.795,45	6.771,27
0/280005 Baubescheid A.M.	1.333,00		1.333,00	633,00	700,00
0/280006 Schadenswiedergutmachung H.K.	15.747,56		15.747,56	2.400,00	13.347,56
0/280007 Schadenswiedergutmachung J.K.	16.366,65		16.366,65		16.366,65
0/280009 Schadenswiedergutmachung M.B.	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
0/280200 Bankomat		11.967,66	11.967,66	11.940,59	27,07
0/280400 Vorschüsse Briefmarken Postamterl	7.000,00		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		4.201,02	4.201,02	4.201,02	
0/287081 Handverlag Hort Babenbergergasse		12.820,20	12.820,20	12.820,20	
0/287082 Handverlag Hort Lowatschek		8.527,10	8.527,10	7.914,60	612,50
0/287100 Vorschüsse Mittelschulgemeinde Mödling		23.027,24	23.027,24	23.027,24	
0/287200 Vorschüsse Sonderschulgemeinden		39.937,22	39.937,22	4.889,34	35.047,88
0/287201 Energiecontracting ASO	15.403,07	4.863,24	20.266,31		20.266,31
0/287400 Vorschüsse Polytechn. Schule		4.145,10	4.145,10	4.109,10	36,00
0/287600 Handverlag Gärtnerei	370,00	454,21	824,21	454,21	370,00
0/287609 Handverlag Kläranlage	600,00	498,81	1.098,81	498,81	600,00
0/287610 Handverlag Fuhrpark	370,00	653,02	1.023,02	653,02	370,00
0/287611 Vorschüsse Tiefgarage Lercheng. Wechselgeld	715,00		715,00		715,00
0/287612 Energiecontracting Lebenshilfe	37.175,97	11.740,44	48.916,41		48.916,41
0/287620 Handverlag Wirtschaftshof	290,69	599,31	890,00	599,31	290,69
0/287910 Notaushilfe Rückzahlbar		3.922,31	3.922,31	250,00	3.672,31
0/289009 FA-Abrechnungskonto ab 2008	5.991,16	2.779.051,07	2.785.042,23	2.456.360,53	328.681,70
0/290001 Gehalt		12.880.494,12	12.880.494,12	12.102.558,22	777.935,90
Summe Vorschüsse Einnahmen	1.101.389,57	25.689.673,63	26.791.063,20	25.451.522,36	1.339.540,84

Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr

Rechnungsabschluss 2018

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

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/210000	Barabhebungen von Konto in die Kassa		8.014.935,10	8.014.935,10	8.014.935,10	
9/270000	Vorsteuer	3.135,76	1.763.033,74	1.766.169,50	1.755.172,98	10.996,52
9/279000	Gehaltsüberbrückungen Aconto		63.286,40	63.286,40	63.286,40	
9/279100	Handverlag Musikschule		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9/279101	VS-Hyrtlplatz		2.000,66	2.000,66	2.000,66	
9/279102	VS-Babenbergergasse		1.336,27	1.336,27	1.336,27	
9/279103	VS-Harald Lowatschek		1.501,78	1.501,78	1.501,78	
9/279104	VS-Karl Stingl		2.346,40	2.346,40	2.346,40	
9/279200	Handverlag Stadtbad		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
9/279500	Verrechnungskonto Geb.Verw.Dr.Langeder		4.074,27	4.074,27	4.074,27	
9/279900	Versicherung lfd.Schadenfälle		33.064,67	33.064,67	33.064,67	
9/280000	Vorschüsse an Gewerbetreibende		10.192,27	10.192,27	10.192,27	
9/280005	Baubescheid A.M.					
9/280006	Schadenswiedergutmachung H.K.	28.147,56		28.147,56		28.147,56
9/280007	Schadenswiedergutmachung J.K.	20.166,65		20.166,65		20.166,65
9/280009	Schadenswiedergutmachung M.B.	3.919,61		3.919,61		3.919,61
9/280015	Kleingartenverein "Am Schulweg" Darlehen Stromanschluss Anteil Gde.					
9/280200	Bankomat		11.967,66	11.967,66	11.967,66	
9/280400	Vorschüsse Briefmarken Postamterl					
9/280500	Vorschuss Babenbergertaler					
9/287000	Standesamt u.Staatsb.schaftsverband Mödling-Verrechnungen		4.201,02	4.201,02	4.170,47	30,55
9/287081	Handverlag Hort Babenbergergasse		12.820,20	12.820,20	12.820,20	
9/287082	Handverlag Hort Lowatschek		8.527,10	8.527,10	8.527,10	
9/287100	Vorschüsse Mittelschulgemeinde Mödling		23.027,24	23.027,24	23.013,40	13,84
9/287200	Vorschüsse Sonderschulgemeinden		39.937,22	39.937,22	39.889,34	47,88
9/287201	Energiecontracting ASO		4.863,24	4.863,24	4.863,24	
9/287400	Vorschüsse Polytechn. Schule		4.145,10	4.145,10	4.053,90	91,20
9/287600	Handverlag Gärtnerei		454,21	454,21	454,21	
9/287609	Handverlag Kläranlage		498,81	498,81	498,81	
9/287610	Handverlag Fuhrpark		653,02	653,02	653,02	
9/287611	Vorschüsse Tiefgarage Lercheng. Wechselgeld					
9/287612	Energiecontracting Lebenshilfe		11.740,44	11.740,44	11.740,44	
9/287620	Handverlag Wirtschaftshof		599,31	599,31	599,31	
9/287910	Notaushilfe Rückzahlbar		3.922,31	3.922,31	3.922,31	
9/289009	FA-Abrechnungskonto ab 2008		2.779.051,07	2.779.051,07	2.779.051,07	
9/290001	Gehalt		12.880.494,12	12.880.494,12	12.880.494,12	
Summe Vorschüsse Ausgaben		55.369,58	25.689.673,63	25.745.043,21	25.681.629,40	63.413,81
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr						

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	1.101.389,57	25.689.673,63	26.791.063,20	25.451.522,36	1.339.540,84
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		1.276.127,03	1.276.127,03	1.276.127,03	
Gesamtsumme Vorschüsse	1.101.389,57	26.965.800,66	28.067.190,23	26.727.649,39	1.339.540,84

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

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	1.046.019,99		1.046.019,99	1.046.019,99	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		1.101.389,57	25.689.673,63	26.791.063,20	26.727.649,39	63.413,81
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		1.276.127,03	1.276.127,03		1.276.127,03
Gesamtsumme Vorschüsse		1.101.389,57	26.965.800,66	28.067.190,23	26.727.649,39	1.339.540,84

Rechnungsabschluss 2018

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360000 Umsatzsteuer 10%	51.626,74	1.594.006,98	1.645.633,72	1.595.730,38	49.903,34
0/360100 Umsatzsteuer 20%	53.869,51	332.553,70	386.423,21	323.140,56	63.282,65
0/360300 Bar entrichtete Gebühren	1.023,80	41.691,27	42.715,07	41.618,37	1.096,70
0/360301 Bundesgebühren Friedhof	80,60	443,30	523,90	429,00	94,90
0/360330 Finanzamt Gebühr für Bestandsvertrag		1.426,02	1.426,02	1.426,02	
0/361000 Seuchenvorsorgeabgabe Land NÖ	2.135,07	246.487,17	248.622,24	245.920,69	2.701,55
0/361100 Interessentenbeiträge	14.393,60	188.621,85	203.015,45	188.957,11	14.058,34
0/362000 Finanzamt Lohnsteuer		2.460.882,62	2.460.882,62	2.460.882,62	
0/362010 Kommunalsteuer Mödling		55.221,20	55.221,20	55.221,20	
0/362020 Kommunalsteuer Wiener Neudorf		11.932,44	11.932,44	11.932,44	
0/362030 Kommunalsteuer Guntramsdorf		4.034,56	4.034,56	4.034,56	
0/362100 BVA-Beiträge Aktive		2.232.967,03	2.232.967,03	2.232.967,03	
0/362101 BVA-Beiträge Mandatare		56.441,54	56.441,54	56.441,54	
0/362190 DN-DG Abgabe BGM		15.808,20	15.808,20	15.808,20	
0/362200 BVA-Beiträge Pensionisten		253.756,75	253.756,75	253.756,75	
0/362300 NÖ.Gebietskrankenkasse Beiträge		2.490.913,61	2.490.913,61	2.490.913,61	
0/362600 Verbote		24.396,99	24.396,99	24.396,99	
0/362700 Gewerkschaft Beiträge		41.217,77	41.217,77	41.217,77	
0/362710 Personalvertretungsumlage		25.149,85	25.149,85	25.149,85	
0/362800 Vorsorge Beiträge		29.283,96	29.283,96	29.283,96	
0/365000 Haftrücklässe		114.861,56	114.861,56	114.861,56	
0/367000 Diverse Einnahmen Verwahrgelder		86.865,10	86.865,10	86.865,10	
0/367001 Diverse Kationen/Bürgerservice		22.910,00	22.910,00	22.910,00	
0/367002 Verwahrgeld Gourmet		6.476,35	6.476,35	6.476,35	
0/367020 Verwahrgeld Winterferienspiel		2.430,00	2.430,00	2.430,00	
0/367038 Verwahrgelder Kautiön für Bilder					
0/367040 Verwahrgeld Telefon					
0/367050 Verwahrgeld Holistic Projekt		7,06	7,06	7,06	
0/367060 Verwahrung Wohnungsvergütung					
0/367065 Diverse Verwahrgelder Kautiön Bike & Ride					
0/367070 Verwahrung Spenden soziale Zwecke		3.380,77	3.380,77	3.380,77	
0/367080 Verwahrgeld Wasserfond		290,00	290,00	290,00	
0/367090 Verwahrkonto Vorschüsse PV		1.395,00	1.395,00	1.395,00	
0/367091 PK-Vorsorge					
0/367092 S-RL					
0/367093 IN-RL					
0/367205 Soziale Zwecke Z 130 201 379	28.643,12	-2.902,09	25.741,03		25.741,03
0/367209 Verwahrung / Jumelage SB Z 130 149 081	15.108,71	14,17	15.122,88		15.122,88

Rechnungsabschluss 2018

Stadtgemeinde Mödling

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 Umsatzsteuer 10%	21.714,57	1.594.006,98	1.615.721,55	1.658.926,25	-43.204,70
9/360100 Umsatzsteuer 20%	73.409,93	332.553,70	405.963,63	362.758,96	43.204,67
9/360300 Bar entrichtete Gebühren	841,70	41.691,27	42.532,97	40.649,27	1.883,70
9/360301 Bundesgebühren Friedhof	484,00	443,30	927,30	832,40	94,90
9/360330 Finanzamt Gebühr für Bestandsvertrag	162,16	1.426,02	1.588,18	1.601,68	-13,50
9/361000 Seuchenvorsorgeabgabe Land NÖ	64.737,99	246.487,17	311.225,16	246.313,27	64.911,89
9/361100 Interessentenbeiträge	54.881,85	188.621,85	243.503,70	189.390,27	54.113,43
9/362000 Finanzamt Lohnsteuer		2.460.882,62	2.460.882,62	2.460.882,62	
9/362010 Kommunalsteuer Mödling		55.221,20	55.221,20	55.221,20	
9/362020 Kommunalsteuer Wiener Neudorf		11.932,44	11.932,44	11.932,44	
9/362030 Kommunalsteuer Guntramsdorf		4.034,56	4.034,56	4.034,56	
9/362100 BVA-Beiträge Aktive		2.232.967,03	2.232.967,03	2.232.967,03	
9/362101 BVA-Beiträge Mandatare		56.441,54	56.441,54	56.441,54	
9/362190 DN-DG Abgabe BGM	15.896,15	15.808,20	31.704,35	15.896,15	15.808,20
9/362200 BVA-Beiträge Pensionisten	-216,57	253.756,75	253.540,18	253.667,25	-127,07
9/362300 NÖ.Gebietskrankenkasse Beiträge		2.490.913,61	2.490.913,61	2.490.913,61	
9/362600 Verbote		24.396,99	24.396,99	24.396,99	
9/362700 Gewerkschaft Beiträge		41.217,77	41.217,77	41.217,77	
9/362710 Personalvertretungsumlage		25.149,85	25.149,85	25.149,85	
9/362800 Vorsorge Beiträge		29.283,96	29.283,96	29.283,96	
9/365000 Haftrücklässe	87.358,71	114.861,56	202.220,27	129.918,90	72.301,37
9/367000 Diverse Einnahmen Verwahrgelder	27.777,37	86.865,10	114.642,47	34.691,77	79.950,70
9/367001 Diverse Kautionen/Bürgerservice	1.080,00	22.910,00	23.990,00	23.870,00	120,00
9/367002 Verwahrgeld Gourmet	3.875,58	6.476,35	10.351,93		10.351,93
9/367020 Verwahrgeld Winterferienspiel	221,00	2.430,00	2.651,00	1.875,00	776,00
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	70.654,28	7,06	70.661,34	58,86	70.602,48
9/367060 Verwahrung Wohnungsvergütung					
9/367065 Diverse Verwahrgelder Kautions Bike & Ride	1.100,00		1.100,00		1.100,00
9/367070 Verwahrung Spenden soziale Zwecke		3.380,77	3.380,77	3.380,77	
9/367080 Verwahrgeld Wasserfond		290,00	290,00		290,00
9/367090 Verwahrkonto Vorschüsse PV		1.395,00	1.395,00	1.395,00	
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	28.643,12	-2.902,09	25.741,03		25.741,03
9/367209 Verwahrung / Jumelage SB Z 130 149 081	15.108,71	14,17	15.122,88		15.122,88

Rechnungsabschluss 2018

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/367211	Kautio Pilomat	27.259,06	2.376,24	29.635,30		29.635,30
0/367300	Sonstige Abzüge UE und UA		109,66	109,66	109,66	
0/367310	Verlassenschaften Personal		394,10	394,10	394,10	
0/367605	Hypo 3565-407596 Kunstfonds	10.193,03	-10.193,03			
0/367610	Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-445064	18.140,54	3.671,23	21.811,77		21.811,77
0/367700	Nächtigungstaxe	-554,46	72.040,00	71.485,54	66.363,25	5.122,29
0/369000	Zweckgebundene Rücklagen					
0/369001	Freie Rücklagen		225,33	225,33	225,33	
0/369003	Abfertigungsrücklage					
0/370200	Dienstgeberbeitrag		441.586,94	441.586,94	441.586,94	
0/387490	Vorschüsse Personalvertretung Telefonkosten		1.866,79	1.866,79	1.866,79	
Summe Verwahrgelder Einnahmen		221.919,32	10.855.041,99	11.076.961,31	10.848.390,56	228.570,75
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	2.028.726,47		2.028.726,47	2.028.726,47	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		2.250.645,79	10.855.041,99	13.105.687,78	12.877.117,03	228.570,75
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.931.748,26	1.931.748,26		1.931.748,26
Gesamtsumme Verwahrgelder		2.250.645,79	12.786.790,25	15.037.436,04	12.877.117,03	2.160.319,01
 Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung						
		3.352.035,36	39.752.590,91	43.104.626,27	39.604.766,42	3.499.859,85

Rechnungsabschluss 2018

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

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/367211	Kautio Pilomat	27.259,06	2.376,24	29.635,30		29.635,30
9/367300	Sonstige Abzüge UE und UA		109,66	109,66		109,66
9/367310	Verlassenschaften Personal	587,15	394,10	981,25	587,15	394,10
9/367605	Hypo 3565-407596 Kunstfonds	10.193,03	-10.193,03			
9/367610	Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-445064	18.140,54	3.671,23	21.811,77		21.811,77
9/367700	Nächtigungstaxe	73.097,74	72.040,00	145.137,74	62.760,52	82.377,22
9/369000	Zweckgebundene Rücklagen	40.900,00		40.900,00	40.900,00	
9/369001	Freie Rücklagen	1.250.558,33	225,33	1.250.783,66		1.250.783,66
9/369003	Abfertigungsrücklage	161.150,00		161.150,00		161.150,00
9/370200	Dienstgeberbeitrag		441.586,94	441.586,94	441.586,94	
9/387490	Vorschüsse Personalvertretung Telefonkosten		1.866,79	1.866,79	1.866,79	
Summe Verwahrgelder Ausgaben		2.250.645,79	10.855.041,99	13.105.687,78	10.945.368,77	2.160.319,01
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		2.250.645,79	10.855.041,99	13.105.687,78	10.945.368,77	2.160.319,01
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.931.748,26	1.931.748,26	1.931.748,26	
Gesamtsumme Verwahrgelder		2.250.645,79	12.786.790,25	15.037.436,04	12.877.117,03	2.160.319,01
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		3.352.035,36	39.752.590,91	43.104.626,27	39.604.766,42	3.499.859,85

Personalkosten gesamt

Rechnungsabschluss 2018

Personalkosten gesamt

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	109.090,59		601.040,96	84.857,75	16.973,48	50.434,29	17.654,79	9.982,07	17.922,21	21.090,64	55.638,27	188.841,57
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband			359.817,39			448,42	33.264,44	103.176,43			25.815,36	124.452,91
		023000 Einwohneramt			39.641,47		7.726,12	1.049,99	1.909,92	1.982,86	950,00		6.296,64	15.970,40
		024000 Wahlamt			47.603,12			5.852,59		1.177,41	3.530,30		3.148,32	14.876,21
		029100 Amtshaus				87.808,58	61,68					2.050,84	2.403,91	25.129,85
	03	030000 Bauamt	35.783,72		525.495,29		4.093,04	15.613,04	46.874,86	66.307,68	4.942,77	7.030,18	28.433,35	145.918,39
		Summe Gruppe 0	144.874,31		1.573.598,23	172.666,33	28.854,32	73.398,33	99.704,01	182.626,45	27.345,28	30.171,66	121.735,85	515.189,33
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			54.733,92	250.490,02	13.558,99	25.025,93	7.639,68	504,22	48.131,08		48.645,88	111.907,06
		Summe Gruppe 1			54.733,92	250.490,02	13.558,99	25.025,93	7.639,68	504,22	48.131,08		48.645,88	111.907,06
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz				46.903,02	870,35	156,41			1.379,76		4.749,81	10.711,45
		211100 VS-Babenbergergasse				47.388,02	739,45	279,92		5,93	1.355,40		4.171,49	13.783,66
		211200 VS-Harald Lowatschek				42.183,42	477,80	1.526,74			432,84		4.040,90	12.919,82
		211300 VS-Karl Stingl				28.262,08	811,74				3.600,00		896,74	9.394,88
	24	240000 KG-Brühlerstrasse				56.826,00	4.646,09			41,51			1.805,05	16.031,84
		240200 KG-Eisentorgasse				109.163,96	4.546,18			909,84			3.487,47	29.820,29
		240300 KG-Haydngasse				97.452,43	13.718,73			296,09			3.823,63	29.450,36
		240400 KG-Hyrtlpark				128.232,73	45.737,64	43,36		105,25		4.394,20	5.221,55	42.170,15
		240500 KG-Vorderbrühl				54.236,34	21.152,89			88,53			2.427,47	20.129,42
		240600 KG-Spechtgasse				104.049,72	41.748,50	26,12		124,30			6.594,29	39.373,59
		240700 KG-Lerchengasse				110.102,80	19.741,55			365,97			3.984,77	34.376,40
		240800 KG-Josef Schöffel				48.244,00	13.878,73			82,74			2.168,42	16.674,68
	25	250100 Hort-Babenbergergasse			73.814,94	33.455,75	23.021,64	155,42	3.819,84	17,79			2.361,48	33.069,97
		250300 Hort-Harald Lowatschek			100.983,95	37.634,32	15.730,14	493,91	3.819,84	1.009,67			2.158,63	39.579,32
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz				27.303,91	42.966,72	151,20					945,76	19.042,02
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl				52.475,46	54.941,97	75,60		11,86		4.062,82	1.656,77	29.696,26
		259120 Ferienspiel					9.879,69							2.541,49
		Summe Gruppe 2			174.798,89	1.023.913,96	314.609,81	2.908,68	7.639,68	3.059,48	6.768,00	8.457,02	50.494,23	398.765,60
3	32	320000 Musikschule			1.286.817,43		2.705,87	1.273,48	3.819,84	4.216,16		26.965,19	4.722,48	301.490,76
		Summe Gruppe 3			1.286.817,43		2.705,87	1.273,48	3.819,84	4.216,16		26.965,19	4.722,48	301.490,76
4	40	400000 Sozialamt	88.609,92		193.505,69			11.624,45	21.916,32	4.453,90			15.426,72	62.000,42
		Summe Gruppe 4	88.609,92		193.505,69			11.624,45	21.916,32	4.453,90			15.426,72	62.000,42

Rechnungsabschluss 2018

Personalkosten gesamt

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	4.542,40	2.706,14			1.180.775,16
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	3.147,00	2.402,02			652.523,97
		023000 Einwohneramt	311,90				75.839,30
		024000 Wahlamt	354,30	108,09			76.650,34
		029100 Amtshaus	545,60				118.000,46
		030000 Bauamt	3.208,53	2.368,09			886.068,94
	Summ	Summe Gruppe	12.109,73	7.584,34			2.989.858,17
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	2.895,97		17.150,54	7.350,22	588.033,51
	Summ	Summe Gruppe	2.895,97		17.150,54	7.350,22	588.033,51
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	253,75				65.024,55
		211100 VS-Babenbergergasse	910,10				68.633,97
		211200 VS-Harald Lowatschek	233,48				61.815,00
		211300 VS-Karl Stingl	554,75				43.520,19
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	311,00				79.661,49
		240200 KG-Eisentorgasse	822,75	21,12			148.771,61
		240300 KG-Haydngasse	645,68				145.386,92
		240400 KG-Hyrtlpark	1.245,09				227.149,97
		240500 KG-Vorderbrühl	679,20				98.713,85
		240600 KG-Spechtgasse	1.164,52				193.081,04
		240700 KG-Lerchengasse	1.128,42				169.699,91
		240800 KG-Josef Schöffel	475,18				81.523,75
		250100 Hort-Babenbergergasse	888,63	32,75			170.638,21
		250300 Hort-Harald Lowatschek	1.393,40	13,60			202.816,78
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	278,35				90.687,96
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	601,07				143.521,81
		259120 Ferienspiel					12.421,18
	Summ	Summe Gruppe	11.585,37	67,47			2.003.068,19
3	32	320000 Musikschule	6.771,57	4.134,46			1.642.917,24
	Summ	Summe Gruppe	6.771,57	4.134,46			1.642.917,24
4	40	400000 Sozialamt	1.061,84	413,70			399.012,96
	Summ	Summe Gruppe	1.061,84	413,70			399.012,96

Rechnungsabschluss 2018

Personalkosten gesamt

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
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung					2.290,26							571,61
		771000 Massnahmen zur Förderung			12.231,08			636,65	1.909,92	295,77			787,08	3.938,05
		Summe Gruppe 7			12.231,08		2.290,26	636,65	1.909,92	295,77			787,08	4.509,66
8	80	801000 Facility Management			160.599,27	348.683,89	37.633,09	11.576,02	3.819,84	12.875,18	26.771,58	4.840,20	56.359,66	153.240,11
	81	814000 Strassenreinigung		35.281,40	37.630,60	517.600,43	47.239,20	41.731,65	1.909,92	7.882,87	96.410,76		77.838,58	190.740,16
		817000 Friedhof			43.111,60	115.178,89	5.495,42	4.018,71	7.480,52	201,36	2.498,05		34.097,60	52.986,33
	82	820000 Wirtschaftshof			155.195,76		513,33	3.018,59	5.729,76	2.001,23		18.345,60	23.610,00	35.461,68
		821000 Wagenpark und Werkstatt				226.211,78		3.297,67	5.888,92	1.616,41	34.742,73		26.244,01	72.224,34
	85	850000 Wasserversorgung	35.783,72	41.421,80	23.588,68	186.441,15	7.645,18	30.678,40	8.189,56	4.995,25	30.961,74		19.728,59	88.094,96
		851000 Abwasserbeseitigung			46.744,60	304.193,09	7.306,60	5.397,32	7.639,68	10.558,04	50.548,06	4.610,10	66.856,10	137.303,68
		851100 Kläranlage			22.269,60	276.951,09	2.290,26	8.785,78	11.341,21	386,44	22.188,49		54.178,46	108.142,28
		852000 Abfallbeseitigung		33.881,40	37.630,48	206.790,38		7.175,14	1.909,92	6.474,20	61.132,10	4.146,00	52.440,01	100.420,58
		852100 Umladestation				116.901,40		2.518,63	3.819,84	170,99	8.603,80	5.120,80	25.346,14	43.120,98
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)			99.852,28	126.901,53	11.656,95	16.082,90	1.578,34	2.198,27	5.438,08	436,04	7.007,10	74.426,96
		859010 Freibad				41.741,08	32.647,01	1.448,88		876,21	1.268,05			21.738,58
		859020 Hallenbad				89.370,62	13.168,87	1.361,56		210,30	697,95			20.718,03
		859030 Sauna				50.892,59	31.358,56	4.803,74		798,76	1.772,14	1.655,60	1.382,60	24.724,80
		859040 Kunsteisbahn				41.740,72	9.965,29	1.329,11		876,00	1.268,03			15.716,03
	86	860000 Gärtnerei		42.385,00		581.293,97	48.285,57	12.783,74	8.117,16	2.931,51	72.966,65	2.091,64	66.657,53	177.874,92
		866000 Forstbetrieb			8.480,36	77.435,52	2.290,26	762,97		801,86	6.396,39		11.956,13	24.202,48
	89	899200 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen BetriebsgesmbH.			6.664,00									1.791,02
		Summe Gruppe 8	35.783,72	152.969,60	641.767,23	3.308.328,13	257.495,59	156.770,81	67.424,67	55.854,88	423.664,60	41.245,98	523.702,51	1.342.927,92
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	53.148,36		614.896,13		8.195,23	12.225,86	54.100,21	11.717,14	17.335,20	15.185,24	47.019,08	191.184,37
		Summe Gruppe 9	53.148,36		614.896,13		8.195,23	12.225,86	54.100,21	11.717,14	17.335,20	15.185,24	47.019,08	191.184,37
Summe gesamt			322.416,31	152.969,60	4.552.348,60	4.755.398,44	627.710,07	283.864,19	264.154,33	262.728,00	523.244,16	122.025,09	812.533,83	2.927.975,12

Rechnungsabschluss 2018

Personalkosten gesamt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen gesamt 590001 - 590005	Reisekosten gesamt 560001 - 560005	beigestelltes Personal gesamt 510103 - 510104	beigestelltes Personal DG 581003 - 581004	Gesamtsumme
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung					2.861,87
		771000 Massnahmen zur Förderung	38,87	4,40			19.841,82
	Summ	Summe Gruppe	38,87	4,40			22.703,69
8	80	801000 Facility Management	3.063,74	59,26			819.521,84
	81	814000 Strassenreinigung	6.180,30				1.060.445,87
		817000 Friedhof	1.177,20				266.245,68
	82	820000 Wirtschaftshof	466,50				244.342,45
		821000 Wagenpark und Werkstatt	2.047,97	88,76			372.362,59
	85	850000 Wasserversorgung	1.503,81	3.499,27			482.532,11
		851000 Abwasserbeseitigung	3.862,25				645.019,52
		851100 Kläranlage	1.741,97	207,70			508.483,28
		852000 Abfallbeseitigung	1.998,55				513.998,76
		852100 Umladestation	622,45				206.225,03
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)	1.442,97	13,65			347.035,07
		859010 Freibad	371,74				100.091,55
		859020 Hallenbad	361,75				125.889,08
		859030 Sauna	658,72				118.047,51
		859040 Kunsteisbahn	371,71				71.266,89
	86	860000 Gärtnerei	4.036,16	3.416,79			1.022.840,64
		866000 Forstbetrieb	506,28	3.127,70			135.959,95
	89	899200 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.	15,59				8.470,61
	Summ	Summe Gruppe	30.429,66	10.413,13			7.048.778,43
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	4.150,36	487,15			1.029.644,33
	Summ	Summe Gruppe	4.150,36	487,15			1.029.644,33
Sum	Summ	Summe gesamt	69.043,37	23.104,65	17.150,54	7.350,22	15.724.016,52

Pensionen

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundbezug 760000 - 760000	DG + SV 760001 - 760001	Gesamtsumme
0	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	355.674,96	11.921,24	367.596,20
	08	080000 Pensionen	2.411.400,39	73.912,25	2.485.312,64
		Summe Gruppe 0	2.767.075,35	85.833,49	2.852.908,84
8	81	817000 Friedhof	36.818,88	1.007,28	37.826,16
	85	850000 Wasserversorgung	30.118,80	720,60	30.839,40
		851000 Abwasserbeseitigung	300.182,11	8.224,64	308.406,75
		851100 Kläranlage	189.269,91	4.426,69	193.696,60
		852000 Abfallbeseitigung	220.338,19	6.133,81	226.472,00
		Summe Gruppe 8	776.727,89	20.513,02	797.240,91
Summe gesamt			3.543.803,24	106.346,51	3.650.149,75

Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung

Rechnungsabschluss 2018

Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 500001 - 500001	Aufwands- entschädigung 569101 - 569101	Überstunden 565001 - 565001	Sonstige Mehrleistungen 565201 - 565201	Jubiläum 566001 - 566001	Nebengebühren 569001 - 569001	Freiwillige Sozialleistungen 590001 - 590001	SV + DG 580001 - 580001	Reisekosten 560001 - 560001	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	109.090,59	993,86	1.792,73	2.628,00	16.840,84	5.771,92	134,40	8.429,61		145.681,95
	03	030000 Bauamt	35.783,72	4.476,94	293,10	4.942,77		592,97	67,20	2.200,50	574,14	48.931,34
		Summe Gruppe 0	144.874,31	5.470,80	2.085,83	7.570,77	16.840,84	6.364,89	201,60	10.630,11	574,14	194.613,29
4	40	400000 Sozialamt	88.609,92	1.224,43	8.961,03			3.148,32	134,40	7.376,70		109.454,80
		Summe Gruppe 4	88.609,92	1.224,43	8.961,03			3.148,32	134,40	7.376,70		109.454,80
8	85	850000 Wasserversorgung	35.783,72	4.476,82	2.914,80	6.391,09		2.070,05	67,20	2.284,00	574,14	54.561,82
		Summe Gruppe 8	35.783,72	4.476,82	2.914,80	6.391,09		2.070,05	67,20	2.284,00	574,14	54.561,82
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	53.148,36	17,79			15.185,24	3.148,32	134,40	5.980,88	7,04	77.622,03
		Summe Gruppe 9	53.148,36	17,79			15.185,24	3.148,32	134,40	5.980,88	7,04	77.622,03
Summe gesamt			322.416,31	11.189,84	13.961,66	13.961,86	32.026,08	14.731,58	537,60	26.271,69	1.155,32	436.251,94

Pragmatisierte Beamte Handwerkliche Verwendung

Rechnungsabschluss 2018

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	35.281,40	1.909,92	128,26	3.795,98	10.622,92	7.682,58	134,40	2.454,34		62.009,80
	85	850000 Wasserversorgung	41.421,80	3.446,59		4.472,92	2.226,35	2.589,93	134,40	6.388,24	1.264,03	61.944,26
		852000 Abfallbeseitigung	33.881,40		41,23	1.166,08	5.331,65	6.291,21	134,40	5.426,21		52.272,18
	86	860000 Gärtnerei	42.385,00	5.729,76	76,41	1.753,93	7.069,85	4.585,85	134,40	1.673,85	1.968,20	65.377,25
	Summe Gruppe 8			152.969,60	11.086,27	245,90	11.188,91	25.250,77	21.149,57	537,60	15.942,64	3.232,23
Summe gesamt			152.969,60	11.086,27	245,90	11.188,91	25.250,77	21.149,57	537,60	15.942,64	3.232,23	241.603,49

Vertragsbedienstete (Angestellte)

Rechnungsabschluss 2018

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	601.040,96	17.654,79	6.311,17	40.624,38	1.425,60	4.249,80	44.304,71	3.889,22	148.756,25	2.386,74	870.643,62
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	359.817,39	33.264,44	103.176,43	448,42			25.815,36	3.147,00	124.452,91	2.402,02	652.523,97
		023000 Einwohneramt	39.641,47	1.909,92	1.976,93	575,00	950,00		5.247,20	311,90	13.540,77		64.153,19
		024000 Wahlamt	47.603,12		1.177,41	5.852,59	3.530,30		3.148,32	354,30	14.876,21	108,09	76.650,34
	03	030000 Bauamt	525.495,29	46.874,86	61.830,74	15.319,94		7.030,18	27.595,51	3.128,37	142.618,34	1.793,95	831.687,18
		Summe Gruppe 0	1.573.598,23	99.704,01	174.472,68	62.820,33	5.905,90	11.279,98	106.111,10	10.830,79	444.244,48	6.690,80	2.495.658,30
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	54.733,92	5.729,76	482,52		3.128,40		7.850,88	433,10	16.904,42		89.263,00
		Summe Gruppe 1	54.733,92	5.729,76	482,52		3.128,40		7.850,88	433,10	16.904,42		89.263,00
2	25	250100 Hort-Babenbergergasse	73.814,94	3.819,84		143,40			629,76	472,31	18.314,69	32,75	97.227,69
		250300 Hort-Harald Lowatschek	100.983,95	3.819,84	478,42	492,25			629,76	1.088,67	25.431,75	13,60	132.938,24
		Summe Gruppe 2	174.798,89	7.639,68	478,42	635,65			1.259,52	1.560,98	43.746,44	46,35	230.165,93
3	32	320000 Musikschule	1.286.817,43	3.819,84	4.216,16	1.273,48		26.965,19	4.722,48	6.771,57	300.815,38	4.134,46	1.639.535,99
		Summe Gruppe 3	1.286.817,43	3.819,84	4.216,16	1.273,48		26.965,19	4.722,48	6.771,57	300.815,38	4.134,46	1.639.535,99
4	40	400000 Sozialamt	193.505,69	21.916,32	3.229,47	2.663,42			12.278,40	927,44	54.623,72	413,70	289.558,16
		Summe Gruppe 4	193.505,69	21.916,32	3.229,47	2.663,42			12.278,40	927,44	54.623,72	413,70	289.558,16
7	77	771000 Massnahmen zur Förderung	12.231,08	1.909,92	295,77	636,65			787,08	38,87	3.938,05	4,40	19.841,82
		Summe Gruppe 7	12.231,08	1.909,92	295,77	636,65			787,08	38,87	3.938,05	4,40	19.841,82
8	80	801000 Facility Management	160.599,27	1.909,92	9.662,62	5.962,96			13.113,72	985,38	41.116,70	59,26	233.409,83
	81	814000 Strassenreinigung	37.630,60		4.850,98	1.204,19	12.393,20		663,84	177,15	9.782,66		66.702,62
		817000 Friedhof	43.111,60	5.729,76	201,36	382,16			3.148,32	155,50	13.264,51		65.993,21
	82	820000 Wirtschaftshof	155.195,76	5.729,76	2.001,23	3.018,59		18.345,60	23.610,00	466,50	35.333,57		243.701,01
	85	850000 Wasserversorgung	23.588,68	2.864,88					944,28	316,03	7.411,19		35.125,06
		851000 Abwasserbeseitigung	46.744,60	5.729,76	9.650,76				1.259,04	155,50	17.776,03		81.315,69
		851100 Kläranlage	22.269,60	1.791,61	27,90				590,57	97,97	6.902,22		31.679,87
		852000 Abfallbeseitigung	37.630,48		4.850,84	1.204,12	12.393,13		663,84	177,15	11.488,93		68.408,49
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)	99.852,28	1.578,34	154,42	1.791,41		436,04	302,70	812,08	28.371,17	13,65	133.312,09
	86	866000 Forstbetrieb	8.480,36							38,88	2.767,61	3.110,10	14.396,95
	89	899200 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.	6.664,00							15,59	1.791,02		8.470,61

Rechnungsabschluss 2018

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
8	Summe Gruppe 8		641.767,23	25.334,03	31.400,11	13.563,43	24.786,33	18.781,64	44.296,31	3.397,73	176.005,61	3.183,01	982.515,43
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	614.896,13	54.100,21	11.699,35	12.225,86	17.265,20		43.031,21	3.964,13	182.851,82	480,11	940.514,02
	Summe Gruppe 9		614.896,13	54.100,21	11.699,35	12.225,86	17.265,20		43.031,21	3.964,13	182.851,82	480,11	940.514,02
Summe gesamt			4.552.348,60	220.153,77	226.274,48	93.818,82	51.085,83	57.026,81	220.336,98	27.924,61	1.223.129,92	14.952,83	6.687.052,65

Vertragsbedienstete (Arbeiter)

Rechnungsabschluss 2018

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	84.857,75		2.677,04	8.017,18	13.868,61		3.480,25	27.091,42	466,95	319,40	140.778,60
	02	029100 Amtshaus	87.808,58					2.050,84	2.401,61	25.112,94	545,60		117.919,57
		Summe Gruppe 0	172.666,33		2.677,04	8.017,18	13.868,61	2.050,84	5.881,86	52.204,36	1.012,55	319,40	258.698,17
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	250.490,02	1.909,92	21,70	24.838,13	43.668,07		39.061,72	90.616,57	2.385,12		452.991,25
		Summe Gruppe 1	250.490,02	1.909,92	21,70	24.838,13	43.668,07		39.061,72	90.616,57	2.385,12		452.991,25
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	46.903,02			156,41	1.379,76		4.717,41	10.472,80	253,75		63.883,15
		211100 VS-Babenbergergasse	47.388,02		5,93	279,92	1.355,40		4.143,96	13.580,91	910,10		67.664,24
		211200 VS-Harald Lowatschek	42.183,42			1.526,74	432,84		4.023,12	12.788,79	233,48		61.188,39
		211300 VS-Karl Stingl	28.262,08				3.600,00		866,52	9.172,31	554,75		42.455,66
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	56.826,00		41,51				1.632,10	14.758,29	311,00		73.568,90
		240200 KG-Eisentorgasse	109.163,96		909,84				3.318,24	28.582,60	822,75	21,12	142.818,51
		240300 KG-Haydngasse	97.452,43		290,16				3.318,24	25.558,92	623,80		127.243,55
		240400 KG-Hyrtlpark	128.232,73		86,51			4.394,20	3.529,06	29.482,02	1.083,72		166.808,24
		240500 KG-Vorderbrühl	54.236,34		64,81				1.649,98	14.156,36	510,85		70.618,34
		240600 KG-Spechtgasse	104.049,72		89,67				5.062,32	27.708,72	822,75		137.733,18
		240700 KG-Lerchengasse	110.102,80		336,32				3.318,24	28.842,65	1.022,15		143.622,16
		240800 KG-Josef Schöffel	48.244,00		59,16				1.659,12	12.699,76	311,90		62.973,94
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	33.455,75		5,93				1.071,55	8.471,07	243,28		43.247,58
		250300 Hort-Harald Lowatschek	37.634,32		531,25				1.348,08	9.942,98	252,64		49.709,27
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	27.303,91						711,51	7.136,46	97,97		35.249,85
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	52.475,46		11,86			4.062,82	1.535,76	14.637,38	311,45		73.034,73
		Summe Gruppe 2	1.023.913,96		2.432,95	1.963,07	6.768,00	8.457,02	41.905,21	267.992,02	8.366,34	21,12	1.361.819,69
8	80	801000 Facility Management	348.683,89	1.909,92	3.191,26	5.392,02	25.412,00	4.840,20	40.610,40	103.097,93	1.953,95		535.091,57
	81	814000 Strassenreinigung	517.600,43		2.903,63	36.731,48	73.202,12		67.112,60	170.196,94	5.791,00		873.538,20
		817000 Friedhof	115.178,89	1.750,76		3.636,55	2.498,05		30.949,28	38.683,95	1.021,70		193.719,18
	82	821000 Wagenpark und Werkstatt	226.211,78	5.888,92	1.616,41	3.297,67	34.742,73		26.244,01	72.224,34	2.047,97	88,76	372.362,59
	85	850000 Wasserversorgung	186.441,15	1.878,09	490,35	23.290,68	22.344,30		13.532,92	69.600,75	934,35	1.661,10	320.173,69
		851000 Abwasserbeseitigung	304.193,09	1.909,92	907,28	5.397,32	50.523,82	4.610,10	64.942,58	117.182,80	3.706,75		553.373,66
		851100 Kläranlage	276.951,09	9.549,60	358,54	8.785,78	22.188,49		53.587,89	100.599,74	1.644,00	207,70	473.872,83
		852000 Abfallbeseitigung	206.790,38	1.909,92	1.582,13	4.804,94	43.407,32	4.146,00	45.484,96	83.505,44	1.687,00		393.318,09
		852100 Umladestation	116.901,40	3.819,84	170,99	2.518,63	8.603,80	5.120,80	25.346,14	43.120,98	622,45		206.225,03

Rechnungsabschluss 2018

Vertragsbedienstete (Arbeiter)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezügliche 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	859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)	126.901,53		2.002,34	13.187,19	5.071,48		6.033,00	42.189,75	566,10		195.951,39
		859010 Freibad	41.741,08		876,21	1.186,40	1.268,05			12.616,80	333,64		58.022,18
		859020 Hallenbad	89.370,62		210,30	1.361,56	697,95			17.327,55	361,75		109.329,73
		859030 Sauna	50.892,59		798,76	1.685,91	1.772,14	1.655,60	1.382,60	14.539,95	658,72		73.386,27
		859040 Kunsteisbahn	41.740,72		876,00	1.186,35	1.268,03			12.612,91	333,61		58.017,62
	86	860000 Gärtnerei	581.293,97	2.387,40	2.849,17	10.992,97	65.718,84	2.091,64	59.920,38	167.142,44	3.901,76	1.448,59	897.747,16
		866000 Forstbetrieb	77.435,52		801,86	762,97	6.396,39		11.956,13	20.873,07	467,40	17,60	118.710,94
	Summe Gruppe 8		3.308.328,13	31.004,37	19.635,23	124.218,42	365.115,51	22.464,34	447.102,89	1.085.515,34	26.032,15	3.423,75	5.432.840,13
	Summe gesamt		4.755.398,44	32.914,29	24.766,92	159.036,80	429.420,19	32.972,20	533.951,68	1.496.328,29	37.796,16	3.764,27	7.506.349,24

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Rechnungsabschluss 2018

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 520005 - 520005	Aufwands- entschädigung 569105 - 569105	Überstunden 565005 - 565005	Sonstige Mehrleistungen 565205 - 565205	Nebengebühren 569005 - 569005	Freiwillige Sozialleistungen 590005 - 590005	SV + DG 580005 - 580005	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	16.973,48				2.081,39	51,83	4.564,29	23.670,99
	02	023000 Einwohneramt	7.726,12	5,93	474,99		1.049,44		2.429,63	11.686,11
		029100 Amtshaus	61,68				2,30		16,91	80,89
	03	030000 Bauamt	4.093,04				244,87	12,96	1.099,55	5.450,42
		Summe Gruppe 0	28.854,32	5,93	474,99		3.378,00	64,79	8.110,38	40.888,41
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	13.558,99		187,80	1.334,61	1.733,28	77,75	4.386,07	21.278,50
		Summe Gruppe 1	13.558,99		187,80	1.334,61	1.733,28	77,75	4.386,07	21.278,50
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	870,35				32,40		238,65	1.141,40
		211100 VS-Babenbergergasse	739,45				27,53		202,75	969,73
		211200 VS-Harald Lowatschek	477,80				17,78		131,03	626,61
		211300 VS-Karl Stingl	811,74				30,22		222,57	1.064,53
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	4.646,09				172,95		1.273,55	6.092,59
		240200 KG-Eisentorgasse	4.546,18				169,23		1.237,69	5.953,10
		240300 KG-Haydngasse	13.718,73	5,93			505,39	21,88	3.891,44	18.143,37
		240400 KG-Hyrtlpark	45.737,64	18,74	43,36		1.692,49	161,37	12.688,13	60.341,73
		240500 KG-Vorderbrühl	21.152,89	23,72			777,49	168,35	5.973,06	28.095,51
		240600 KG-Spechtgasse	41.748,50	34,63	26,12		1.531,97	341,77	11.664,87	55.347,86
		240700 KG-Lerchengasse	19.741,55	29,65			666,53	106,27	5.533,75	26.077,75
		240800 KG-Josef Schöffel	13.878,73	23,58			509,30	163,28	3.974,92	18.549,81
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	23.021,64	11,86	12,02		660,17	173,04	6.284,21	30.162,94
		250300 Hort-Harald Lowatschek	15.730,14		1,66		180,79	52,09	4.204,59	20.169,27
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	42.966,72		151,20		234,25	180,38	11.905,56	55.438,11
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	54.941,97		75,60		121,01	289,62	15.058,88	70.487,08
		259120 Ferienspiel	9.879,69						2.541,49	12.421,18
		Summe Gruppe 2	314.609,81	148,11	309,96		7.329,50	1.658,05	87.027,14	411.082,57
3	32	320000 Musikschule	2.705,87						675,38	3.381,25
		Summe Gruppe 3	2.705,87						675,38	3.381,25
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung	2.290,26						571,61	2.861,87
		Summe Gruppe 7	2.290,26						571,61	2.861,87
8	80	801000 Facility Management	37.633,09	21,30	221,04	1.359,58	2.635,54	124,41	9.025,48	51.020,44
	81	814000 Strassenreinigung	47.239,20			192,52	2.379,56	77,75	8.306,22	58.195,25
		817000 Friedhof	5.495,42						1.037,87	6.533,29

Rechnungsabschluss 2018

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 520005 - 520005	Aufwands- entschädigung 569105 - 569105	Überstunden 565005 - 565005	Sonstige Mehrleistungen 565205 - 565205	Nebengebühren 569005 - 569005	Freiwillige Sozialleistungen 590005 - 590005	SV + DG 580005 - 580005	Gesamtsumme
8	82	820000 Wirtschaftshof	513,33						128,11	641,44
	85	850000 Wasserversorgung	7.645,18	28,08			591,41	51,83	2.410,78	10.727,28
		851000 Abwasserbeseitigung	7.306,60			24,24	654,48		2.344,85	10.330,17
		851100 Kläranlage	2.290,26						640,32	2.930,58
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	11.656,95	41,51	1.104,30	366,60	671,40	64,79	3.866,04	17.771,59
		859010 Freibad	32.647,01		262,48			38,10	9.121,78	42.069,37
		859020 Hallenbad	13.168,87						3.390,48	16.559,35
		859030 Sauna	31.358,56		3.117,83				10.184,85	44.661,24
		859040 Kunsteisbahn	9.965,29		142,76			38,10	3.103,12	13.249,27
	86	860000 Gärtnerei	48.285,57	5,93	36,84	177,96	2.151,30		9.058,63	59.716,23
		866000 Forstbetrieb	2.290,26						561,80	2.852,06
		Summe Gruppe 8	257.495,59	96,82	4.885,25	2.120,90	9.083,69	394,98	63.180,33	337.257,56
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	8.195,23			70,00	839,55	51,83	2.351,67	11.508,28
		Summe Gruppe 9	8.195,23			70,00	839,55	51,83	2.351,67	11.508,28
Summe gesamt			627.710,07	250,86	5.858,00	3.525,51	22.364,02	2.247,40	166.302,58	828.258,44

Dienstpostenplan 2018

Dienstpostenplan im Voranschlag									
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Anzahl 31.12.18	Entlohnungs- gruppe	Verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung			
						Anzahl	FGrp	Bezeichnung	Pzlg
Abteilung Stadtamtsdirektion									
45	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	2	2	7		1	11 ^{a)}	Stadtamtsdirektor	✓
						1	9 ^{c)}	Stellvertreter des Stadtamtsdirektors und Stellvertreter des Abteilungsleiters der Abteilung II	✓
71	Verwaltungsfachdienst	5,5	5,5	5		1	7 ^{c)}	Kanzleileiterin	
						1	7 ^{c)}	Personalamtsleiterin	
						1	7 ^{c)}	Melde- und Wahlamtsleiterin	
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	2	2	4					
13	Amtsgehilfen	1	1	3					
13	Amtsgehilfen	1	1	4*					
15	Amtsgehilfin	1	1	4*					
15	Telefonist FF	1	1	2					
10	Bürgermeisterchauffeur	1	1	4					
17	Hilfsdienst	3	3	1					
17	Hilfsdienst	1	1	3*					
59	technischer Feuerwehrfachdienst	8	8	5		1	7 ^{c)}	Leiter Bezirks- und Warnzentrale	
74	mittlerer techn. Feuerwehrdienst	1	1	4					

Abteilung I

56	gehobener Verwaltungsdienst	3	3	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiterin	✓
						1	8 ^{c)}	Kulturamtsleiter	
71	Verwaltungsfachdienst	7	4	5		1	7 ^{c)}	Referatsleiter	
55	gehobener Standesbeamten-/Staatsbürgerschaftsdienst	1	1	6		1	8 ^{c)}	Leiter Standesamt/Staatsbürgerschaft	✓
70	Standesbeamten-/Staatsbürgerschaftsfachdienst	8	8	5		1	7 ^{c)}	Stellv. Standesamt/Staatsbürgerschaft	
84	mittlerer Standesbeamten-/Staatsbürgerschaftsdienst	1	1	4					
108	Musikschullehrer	16,5	16,5	ms1					
108	Musikschullehrer	7,5	7,5	ms2					

Abteilung II									
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1	1	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiter	✓
65	Krankenpflegefachdienst	1	1	s1					
71	Verwaltungsfachdienst	4	4	5		2	7 ^{c)}	Referatsleiterin	
7	Schulwart	3	3	4					
16	Schulwart	1	1	2					
17	Hilfsdienst	2,5	2,5	1					
17	Hilfsdienst	1	1	2*					
107	Hortlerzieherdienst	13,5	13	klk					
12	Kindergartenhilfsdienst	39,5	39,5	3					

Abteilung III									
54	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	3	3	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiter	✓
						1	8 ^{c)}	Stellv. Abteilungsleiter	✓
69	Rechnungsfachdienst	10,5	10,5	5		1	7 ^{c)}	Leiter EDV	
						1	7 ^{c)}	Kanzleileitung	
						1	7 ^{c)}	Leiter Schulgemeinden	
69	Rechnungsfachdienst	1	1	6(SDV)					
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	1,5	1,5	4					
Abteilung IV									

46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	1	1	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiter	✓
56	gehobener Verwaltungsdienst	1	0	6		0	8 ^{c)}	Stellv. Abteilungsleiter	✓
71	Verwaltungsfachdienst	4	4	5		1	7 ^{c)}	Kanzleileitung	
						1	7 ^{c)}	Leiterin Friedhof	
						1	7 ^{c)}	Leiter Stadtbad	
42	Höherer landwirtschaftlicher (oder Forst-) Dienst	1	1	7					
2	Facharbeiter	1	1		V				
2	Facharbeiter	20	20	5		1	7 ^{c)}	Leiter MUM	
						1	7 ^{c)}	Leiter Fuhrpark	
						1	7 ^{c)}	Leiter Gärtnerei/Forst	
10	Kraftwagenlenker	19	19	4					
10	Kraftwagenlenker	1	1		V*				
14	Kraftwagenlenker	3	3	3					
11	angelernter Arbeiter	23	16	3					
11	angelernter Arbeiter	1	1	4*					
11	angelernter Arbeiter	1	1	5*					
15	Hilfsdienst	2	2	3*					
15	Hilfsdienst	9	9	2					
17	Hilfsdienst	5	5	1					
58	Bau-, Vermessungs- und technischer Fachdienst	1	1	5		1	7 ^{c)}	Leiterin Kanal	
66	Landwirtschaftlicher (oder Forst-)Dienst	0,5	0,5	5					
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	0,5	0,5	4					
5	Techniker	4	4	5					
9	Bademeister	11	9	4					

Abteilung V

46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	7	7	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiter	✓
						1	8 ^{c)}	Stellv. Abteilungsleiter	✓
						1	8 ^{c)}	Referatsleiterin	
71	Verwaltungsfachdienst	4,5	4,5	5					
6	Klärfacharbeiter	7	7	5		1	7 ^{c)}	Leiter Kläranlage	
11	angelernter Arbeiter	1	1	3					
58	Bau-, Vermessungs- und technischer Fachdienst	1	1	5		1	7 ^{c)}	Stellv. Abteilungsleiter und Leiter Wasserwerk	
2	Facharbeiter	1	1		V				
2	Facharbeiter	6	6	5					
15	Hilfsdienst	1	1	2					

Abteilung VI									
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	2	2	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiter	✓
						1	8 ^{c)}	Stellv. Abteilungsleiter und Referatsleiter	✓
69	Rechnungsfachdienst	0,5	0,5	5					
2	Facharbeiter	8	8	5					
10	Kraftwagenlenker	2	2	4					
11	angelernter Arbeiter	2	2	3					

Zeichenerklärung	
Leitender Gemeindebeamte	a)
Leiter einer Abteilung	b)
die mit einem Leiterposten vergleichbaren DP	c)
aufgrund der seinerzeitigen Überleitung	*

95 Ruhe- und Versorgungsempfänger

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Bericht zum Rechnungsabschluss
5	Vorbermerkungen
7	Kassenistabschluss - Gesamtabchluss
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)
197	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
201	Rücklagen mit Deckblatt
203	Darlehensnachweis nach Kategorie
251	Darlehensnachweis nach Bedeckung
255	Darlehensnachweis nach Gläubiger
259	Gesamtübersicht der Darlehensstände
261	Nachweis über Verwaltungsschulden
265	Nachweis über gegebene Darlehen
267	Nachweis über Leasing
271	Nachweis der offenen Bestellungen (Vorbelastungen)
273	Nachweis der Contractingverpflichtungen
275	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
277	Nachweis über Haftungen
289	Vergütung an Verwaltungszweige
293	Voranschlagsunwirksame Gebarung
303	Personalkosten gesamt
309	Pensionen
311	Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung
313	Pragmatisierte Beamte Handwerkliche Verwendung
315	Vertragsbedienstete (Angestellte)

Seite	Inhalt
319	Vertragsbedienstete (Arbeiter)
323	Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)
327	Dienstpostenplan 2018