

Rechnungsabschluss

2019

B E R I C H T

Der Rechnungsabschluss 2019 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	67.528.703,22
und mit Ausgaben von	EUR	66.896.683,49
Es ergibt sich somit für das Rechnungsjahr 2019 ein Soll - Überschuss von	EUR	632.019,73

Der <u>außerordentliche Haushalt</u> schließt mit Einnahmen von	EUR	6.837.943,98
und mit Ausgaben von	EUR	5.786.432,58
Es ergibt sich somit für das Rechnungsjahr 2019 ein SOLL und IST - Überschuss von	EUR	1.051.511,40
und ein Ist-Fehlbetrag von	EUR	20.440,05

Der Kassenabschluss 2019 enthält die Gesamtumsätze einschließlich der Abwicklung des Vorjahres (2018). Die Abwicklung von Soll -Überschuss des ordentlichen Haushaltes sowie von Soll und Ist-Überschuss und Ist-Fehlbetrag des AO-Haushaltes des laufenden Jahres (2019) erfolgt im nächsten Rechnungsjahr.

Der Personalaufwand einschließlich der Pensionszahlungen betrug im Jahre 2019 EUR 20.019.959,13 Das sind 29,93 % der Ausgaben des ordentlichen Haushaltes.

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein.

Für den Prüfungsausschuss:
Die Obfrau:

Der Kassenverwalter:

RECHNUNGSABSCHLUSS

2 0 1 9

Vorbemerkungen

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

- a) Flächenausmaß der Stadtgemeinde Mödling am 1.1.2019.....10,04 km²
- b) Anzahl der Einwohner am 31.12.2019.....20.623 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 2019

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebärungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	2.064.384,91	67.569.793,71	69.634.178,62	69.634.178,62	69.634.178,62	
Außerordentlicher Haushalt	1.203.437,70	6.825.943,98	6.998.310,33	8.029.381,68	6.998.310,33	1.031.071,35
Verwahrgelder	1.931.748,26	14.701.075,15	13.687.495,80	16.632.823,41	13.687.495,80	2.945.327,61
Vorschüsse	-1.276.127,03	28.630.348,31	27.611.337,85	28.630.348,31	28.887.464,88	-257.116,57
Summe	3.923.443,84	117.727.161,15	117.931.322,60	122.926.732,02	119.207.449,63	3.719.282,39
Einnahmen lfd. Jahr	117.727.161,15			Ausgaben lfd. Jahr		117.931.322,60
Gesamtsumme	121.650.604,99					121.650.604,99

Rechnungsabschluss 2019

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	2019	2020	Einnahmen Summe	2019	2020	Ausgaben Summe	Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
04	Bar	19.603,16	330.186,53	112.909,17	462.698,86	335.655,84	109.654,55	445.310,39	14.133,85	17.388,47	
	Bar	19.603,16	330.186,53	112.909,17	462.698,86	335.655,84	109.654,55	445.310,39	14.133,85	17.388,47	
01	UniCredit Bank-Austria AG AT22 1200 0006 3002 6805	3.411.779,41	25.149.658,45	350.768,28	28.912.206,14	27.466.670,92	1.501.844,86	28.968.515,78	1.094.766,94	-56.309,64	021 31.01.2020
03	Vbk-Mödling AT53 4300 0332 1528 0000	9.344,37	142.908,83	8.125,51	160.378,71	146.442,73		146.442,73	5.810,47	13.935,98	0006 24.01.2020
05	Psk AT51 6000 0000 0237 8352	221,01	968.094,09	50.207,00	1.018.522,10	976.168,21	7,36	976.175,57	-7.853,11	42.346,53	18 31.01.2020
06	Hypo NOE Landesbank AG AT77 5300 0035 5500 0927	429.095,94	14.616.745,35	1.756.982,69	16.802.823,98	14.376.242,74	757.467,01	15.133.709,75	669.598,55	1.669.114,23	0019 31.01.2020
07	Spk Baden AT09 2020 5015 0000 2876	583,23	92.200,82		92.784,05	82.944,84		82.944,84	9.839,21	9.839,21	001/01 03.01.2020
08	Eöspk Mödling AT69 2011 1000 0981 2121	4.860,20	42.710,52	4.152,48	51.723,20	47.188,34		47.188,34	382,38	4.534,86	002/01 23.01.2020
11	UniCredit Bank-Austria AG AT57 1200 0006 3002 6854	-142.172,42	20.625.825,72	561.143,34	21.044.796,64	20.593.538,76	198.696,56	20.792.235,32	-109.885,46	252.561,32	021 31.01.2020
12	Raika Guntramsdorf AT60 3225 0000 0070 2555	55.629,21	2.468.124,01	174.291,21	2.698.044,43	2.396.786,91	107.835,19	2.504.622,10	126.966,31	193.422,33	20 31.01.2020
13	BAWAG AT35 1400 0226 1071 9710	537,41	113.039,53	7.571,83	121.148,77	115.241,17		115.241,17	-1.664,23	5.907,60	5 27.01.2020
17	Raika Holistic Projekt AT42 3225 0000 0070 8214	70.602,48	7,06		70.609,54	60,14		60,14	70.549,40	70.549,40	4 31.12.2019
70	KG Brühlerstraße Raika AT59 3225 0000 0070 6259	2.236,03	0,24		2.236,27	-550,33	-40,42	-590,75	2.786,60	2.827,02	2 27.01.2020
72	KG Eisentorgasse Raika AT90 3225 0000 0070 6283	2.012,51	0,30		2.012,81	-2.165,84	862,78	-1.303,06	4.178,65	3.315,87	3 31.01.2020
73	KG Haydngasse Raika AT55 3225 0000 0070 6234	4.069,52	0,37		4.069,89	1.470,60	620,46	2.091,06	2.599,29	1.978,83	5 31.01.2020
74	KG Hyrtlpark Raika AT15 3225 0000 0070 6275	9.475,69	0,69		9.476,38	-23,95	449,28	425,33	9.500,33	9.051,05	2 29.01.2020
75	KG Vorderbrühl Raika AT37 3225 0000 0070 6267	644,15	0,08		644,23	-114,64	395,23	280,59	758,87	363,64	3 31.01.2020
76	KG Spechtgasse Raika AT77 3225 0000 0070 6226	9.517,27	0,72		9.517,99	3.818,13	1.670,22	5.488,35	5.699,86	4.029,64	4 31.01.2020
77	KG Lerchengasse Raika AT33 3225 0000 0070 6242	7.174,21	0,55		7.174,76	3.301,03	-780,78	2.520,25	3.873,73	4.654,51	1 14.01.2020
78	KG J. Schöffel Raika AT02 3225 0000 0070 6218	2.332,82	0,21		2.333,03	480,98	286,23	767,21	1.852,05	1.565,82	2 31.01.2020

Rechnungsabschluss 2019

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	2019	2020	Einnahmen Summe	2019	2020	Ausgaben Summe	Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
81	Hort Babenberggasse Raika AT55 3225 0000 0070 2936	11.905,50	46.394,92		58.300,42	51.050,12		51.050,12	7.250,30	7.250,30	60 18.12.2019
82	Hort H. Lowatschek Volksbank AT50 4300 0336 2274 0000	13.992,14	69.545,35		83.537,49	63.283,04		63.283,04	20.254,45	20.254,45	0030 19.12.2019
	Bankkonto	3.903.840,68	64.335.257,81	2.913.242,34	71.152.340,83	66.321.833,90	2.569.313,98	68.891.147,88	1.917.264,59	2.261.192,95	
R119	Sparbuch MÖSM Abf.RL Müll										
R120	Sparbuch MÖSM Abf.RL MUM										
	Sparbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung		52.549.959,89	1.084.486,95	53.634.446,84	52.549.959,89	1.084.486,95	53.634.446,84			
	Verrechnung	0,00	52.549.959,89	1.084.486,95	53.634.446,84	52.549.959,89	1.084.486,95	53.634.446,84	0,00	0,00	
R40	Sparbuch Soz. Zwecke Z 130 201 379		35.648,13	1.546,00	37.194,13				35.648,13	37.194,13	
R26	Königsh. Fonds Hypo-Spb 3565-445064		28.132,02		28.132,02				28.132,02	28.132,02	
R33	Sparbuch Privater Kindergarten		4.333,46		4.333,46				4.333,46	4.333,46	
R23	Sparbuch VS Karl Stingl		11.389,31		11.389,31				11.389,31	11.389,31	
R24	Sparbuch Subventionen (239000)		2.041,64		2.041,64				2.041,64	2.041,64	
R06	Sparbuch Jumelage SB Z 130 149 081		15.137,05		15.137,05				15.137,05	15.137,05	
R61	Sparbuch Kaution Pilomat		31.663,90		31.663,90				31.663,90	31.663,90	
R22	Sparbuch VS Harald Lowatschek		5.658,45		5.658,45				5.658,45	5.658,45	
R20	Sparbuch VS Hyrtlplatz		148,39		148,39				148,39	148,39	
R21	Sparbuch VS Babenberggasse		3.731,60		3.731,60				3.731,60	3.731,60	
R100	Allgemeine Rücklage		1.650.000,00		1.650.000,00				1.650.000,00	1.650.000,00	
	Ruecklage	0,00	1.787.883,95	1.546,00	1.789.429,95	0,00	0,00	0,00	1.787.883,95	1.789.429,95	

Rechnungsabschluss 2019

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	2019	2020	Einnahmen Summe	2019	2020	Ausgaben Summe	Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
	Gesamtsumme	3.923.443,84	119.003.288,18	4.112.184,46	127.038.916,48	119.207.449,63	3.763.455,48	122.970.905,11	3.719.282,39	4.068.011,37	
	Minus Einnahmen 2020									4.112.184,46	
	Plus Ausgaben 2020									3.763.455,48	
	Gesamtkassenbestand 2019									3.719.282,39	
	Minus schließlicher Kassenbestand									3.719.282,39	
	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 Eva Maier

.

LIEGENSCHAFTSVERZEICHNIS DER STADTGEMEINDE MÖDLING
STAND 31.12.2019

	KG. Mödling	KG. Maria Enzersdorf	KG. Wiener Neudorf	KG. Guntrams- dorf	KG. Moosbrunn	KG. Schrana - 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

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	129,15	3.478.780,95	3.478.910,10	3.478.864,97	45,13	3.379.100,00	99.680,95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	28,05	140.203,27	140.231,32	140.212,47	18,85	136.800,00	3.403,27
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	44.177,25	1.586.313,21	1.630.490,46	1.589.862,55	40.627,91	1.622.200,00	-35.886,79
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	15.326,11	1.308.170,72	1.323.496,83	1.312.460,11	11.036,72	1.320.700,00	-12.529,28
4	SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG		113.173,44	113.173,44	113.173,44		104.900,00	8.273,44
5	GESUNDHEIT	-2.510,15	21.938,80	19.428,65	19.428,65		18.600,00	3.338,80
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR		1.727.875,61	1.727.875,61	1.727.875,61		1.759.300,00	-31.424,39
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		86,32	86,32	86,32		300,00	-213,68
8	DIENSTLEISTUNGEN	367.112,62	20.081.933,59	20.449.046,21	19.991.991,49	457.054,72	20.732.400,00	-650.466,41
9	FINANZWIRTSCHAFT	285.294,43	38.253.305,73	38.538.600,16	38.378.916,52	159.683,64	36.298.300,00	1.955.005,73
	Summe	709.557,46	66.711.781,64	67.421.339,10	66.752.872,13	668.466,97	65.372.600,00	1.339.181,64
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	2.064.384,91		2.064.384,91	2.064.384,91			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		816.921,58	816.921,58	816.921,58		816.900,00	21,58
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	2.773.942,37	67.528.703,22	70.302.645,59	69.634.178,62	668.466,97	66.189.500,00	1.339.203,22
	Gesamtsumme	2.773.942,37	67.528.703,22	70.302.645,59	69.634.178,62	668.466,97		

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	256.549,01	7.853.713,41	8.110.262,42	8.110.262,42		8.412.100,00	-558.386,59
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9.291,86	1.125.360,64	1.134.652,50	1.134.652,50		1.230.000,00	-104.639,36
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	163.865,94	7.206.799,41	7.370.665,35	7.368.344,37	2.320,98	7.433.500,00	-226.700,59
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	106.745,78	2.924.188,79	3.030.934,57	3.031.084,08	-149,51	3.069.700,00	-145.511,21
4	SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG	58.722,15	5.319.630,23	5.378.352,38	5.378.352,38		5.443.700,00	-124.069,77
5	GESUNDHEIT	8.682,15	6.555.991,13	6.564.673,28	6.564.673,28		6.565.900,00	-9.908,87
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR	155.279,68	2.382.543,06	2.537.822,74	2.537.822,74		2.549.600,00	-167.056,94
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	74.800,03	690.053,24	764.853,27	764.853,27		876.900,00	-186.846,76
8	DIENSTLEISTUNGEN	942.851,61	27.818.551,87	28.761.403,48	28.727.127,71	34.275,77	28.356.000,00	-537.448,13
9	FINANZWIRTSCHAFT	180.232,58	5.019.851,71	5.200.084,29	5.200.084,29		2.252.100,00	2.767.751,71
Summe		1.957.020,79	66.896.683,49	68.853.704,28	68.817.257,04	36.447,24	66.189.500,00	707.183,49
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	816.921,58		816.921,58	816.921,58			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		2.773.942,37	66.896.683,49	69.670.625,86	69.634.178,62	36.447,24	66.189.500,00	707.183,49
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		632.019,73	632.019,73		632.019,73		
Gesamtsumme		2.773.942,37	67.528.703,22	70.302.645,59	69.634.178,62	668.466,97		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

69.634.178,62	Einnahmenabstattung		
69.634.178,62	- Ausgabenabstattung		
0,00	= Kassen(fehl)betrug		
668.466,97	+ Einnahmenrückstände		
668.466,97	= Zwischensumme	67.528.703,22	Einnahmenvorschreibung
36.447,24	- Ausgabenrückstände	66.896.683,49	- Ausgabenvorschreibung
632.019,73	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	632.019,73	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		187.221,62	187.221,62	187.221,62		694.100,00	-506.878,38
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT		563.442,38	563.442,38	563.442,38		558.900,00	4.542,38
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	-12.000,00	153.286,69	141.286,69	141.286,69		155.500,00	-2.213,31
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR		3.443.811,40	3.443.811,40	3.443.811,40		2.345.000,00	1.098.811,40
8	DIENSTLEISTUNGEN		2.490.181,89	2.490.181,89	2.490.181,89		2.501.200,00	-11.018,11
	Summe	-12.000,00	6.837.943,98	6.825.943,98	6.825.943,98	0,00	6.254.700,00	583.243,98
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	1.203.437,70		1.203.437,70	1.203.437,70			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.191.437,70	6.837.943,98	8.029.381,68	8.029.381,68	0,00	6.254.700,00	583.243,98
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.051.511,40	1.051.511,40		1.051.511,40		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		20.440,05	20.440,05	20.440,05			
	Gesamtsumme	1.191.437,70	7.909.895,43	9.101.333,13	8.049.821,73	1.051.511,40		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

8.029.381,68	Einnahmenabstattung			
6.998.310,33	- Ausgabenabstattung			
1.031.071,35	= Kassen(fehl)betrug			
0,00	+ Einnahmenrückstände			
1.031.071,35	= Zwischensumme	6.837.943,98	Einnahmenvorschreibung	
-20.440,05	- Ausgabenrückstände	5.786.432,58	- Ausgabenvorschreibung	
1.051.511,40	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	1.051.511,40		

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	357.565,40	187.221,62	544.787,02	544.787,02		694.100,00	-506.878,38
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	7.000,00		7.000,00	7.000,00			
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	23.311,57	563.442,38	586.753,95	586.753,95		558.900,00	4.542,38
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	122.006,41	153.286,69	275.293,10	275.293,10		155.500,00	-2.213,31
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR	165.346,60	2.392.300,00	2.557.646,60	2.557.646,60		2.345.000,00	47.300,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	516.207,72	2.490.181,89	3.006.389,61	3.026.829,66	-20.440,05	2.501.200,00	-11.018,11
	Summe	1.191.437,70	5.786.432,58	6.977.870,28	6.998.310,33	-20.440,05	6.254.700,00	-468.267,42
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.191.437,70	5.786.432,58	6.977.870,28	6.998.310,33	-20.440,05	6.254.700,00	-468.267,42
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.051.511,40	1.051.511,40	1.051.511,40			
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		20.440,05	20.440,05		20.440,05		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		1.051.511,40	1.051.511,40		1.051.511,40		
	Gesamtsumme	1.191.437,70	7.909.895,43	9.101.333,13	8.049.821,73	1.051.511,40		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	816.921,58	0,00	816.921,58
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	66.711.781,64	6.837.943,98	73.549.725,62
Summe A	67.528.703,22	6.837.943,98	74.366.647,20
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	66.896.683,49	5.786.432,58	72.683.116,07
Jahresergebnis	632.019,73	1.051.511,40	1.683.531,13
Summe B = Summe A	67.528.703,22	6.837.943,98	74.366.647,20

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Mödling

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau		3.443.811,40	3.443.811,40	3.443.811,40		2.325.000,00	1.118.811,40
000005	Kanalbau		1.097.683,15	1.097.683,15	1.097.683,15		1.100.000,00	-2.316,85
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung		701.109,00	701.109,00	701.109,00		700.000,00	1.109,00
000015	Abwasserbeseitigung Fahrzeuge		387.660,09	387.660,09	387.660,09		387.700,00	-39,91
000019	VS-Hyrtlplatz Ausbau		178.291,96	178.291,96	178.291,96		180.000,00	-1.708,04
000026	Renovierung Stadtbad		153.473,82	153.473,82	153.473,82		150.000,00	3.473,82
000029	Stadttheater		45.186,33	45.186,33	45.186,33		45.000,00	186,33
000037	Gärtnerei		22.942,03	22.942,03	22.942,03		23.500,00	-557,97
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek		38.157,28	38.157,28	38.157,28		40.100,00	-1.942,72
000041	Renovierung Museum							
000044	Volksschule Babenbergergasse		23.900,00	23.900,00	23.900,00		6.900,00	17.000,00
000047	Volksschule K.Stingl Renovierung		46.179,10	46.179,10	46.179,10		55.000,00	-8.820,90
000049	Amtshaus		30.000,00	30.000,00	30.000,00		54.100,00	-24.100,00
000051	Müllabfuhr- Getrennte Entsorgung						50.000,00	-50.000,00
000062	Wohn- u. Geschäftsgebäude							
000063	Mödlingbach-Renaturierung						20.000,00	-20.000,00
000066	Forstbetrieb							
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen							
000072	Wirtschaftshof		37.800,00	37.800,00	37.800,00		40.000,00	-2.200,00
000073	Pfarre St.Othmar		108.100,36	108.100,36	108.100,36		110.500,00	-2.399,64
000075	Erneuerung Friedhofanlage		31.749,27	31.749,27	31.749,27		50.000,00	-18.250,73
000076	Parkgaragen							
000079	Denkmalpflege	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00			
000080	Stadtplanung		157.221,62	157.221,62	157.221,62		640.000,00	-482.778,38
000093	Stadion		80.902,61	80.902,61	80.902,61		80.900,00	2,61
000095	Freiwillige Feuerwehr							
000098	Schulsportanlage		196.011,43	196.011,43	196.011,43		196.000,00	11,43
859999	kapitalisierte Zinsen		57.764,53	57.764,53	57.764,53			57.764,53
	Summe	-12.000,00	6.837.943,98	6.825.943,98	6.825.943,98	0,00	6.254.700,00	583.243,98
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassen und Wegebau)	165.346,60		165.346,60	165.346,60			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kanalbau)	114.279,74		114.279,74	114.279,74			

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau	165.346,60	2.392.300,00	2.557.646,60	2.557.646,60		2.325.000,00	67.300,00
000005	Kanalbau	114.279,74	1.097.683,15	1.211.962,89	1.211.962,89		1.100.000,00	-2.316,85
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung	75.000,00	701.109,00	776.109,00	796.549,05	-20.440,05	700.000,00	1.109,00
000015	Abwasserbeseitigung Fahrzeuge		387.660,09	387.660,09	387.660,09		387.700,00	-39,91
000019	VS-Hyrtlplatz Ausbau		178.291,96	178.291,96	178.291,96		180.000,00	-1.708,04
000026	Renovierung Stadtbad		153.473,82	153.473,82	153.473,82		150.000,00	3.473,82
000029	Stadttheater	31.410,94	45.186,33	76.597,27	76.597,27		45.000,00	186,33
000037	Gärtnerei	18.856,01	22.942,03	41.798,04	41.798,04		23.500,00	-557,97
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek		38.157,28	38.157,28	38.157,28		40.100,00	-1.942,72
000041	Renovierung Museum	35.728,02		35.728,02	35.728,02			
000044	Volksschule Babenbergergasse	10.802,93	23.900,00	34.702,93	34.702,93		6.900,00	17.000,00
000047	Volksschule K.Stingl Renovierung	12.508,64	46.179,10	58.687,74	58.687,74		55.000,00	-8.820,90
000049	Amtshaus	116.355,26	30.000,00	146.355,26	146.355,26		54.100,00	-24.100,00
000051	Müllabfuhr- Getrennte Entsorgung						50.000,00	-50.000,00
000062	Wohn- u. Geschäftsgebäude	122.899,89		122.899,89	122.899,89			
000063	Mödlingbach-Renaturierung						20.000,00	-20.000,00
000066	Forstbetrieb	25.056,00		25.056,00	25.056,00			
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
000072	Wirtschaftshof		37.800,00	37.800,00	37.800,00		40.000,00	-2.200,00
000073	Pfarre St.Othmar		108.100,36	108.100,36	108.100,36		110.500,00	-2.399,64
000075	Erneuerung Friedhofanlage	78.564,95	31.749,27	110.314,22	110.314,22		50.000,00	-18.250,73
000076	Parkgaragen	51.551,13		51.551,13	51.551,13			
000079	Denkmalpflege	54.867,45		54.867,45	54.867,45			
000080	Stadtplanung	241.210,14	157.221,62	398.431,76	398.431,76		640.000,00	-482.778,38
000093	Stadion		80.902,61	80.902,61	80.902,61		80.900,00	2,61
000095	Freiwillige Feuerwehr	7.000,00		7.000,00	7.000,00			
000098	Schulsportanlage		196.011,43	196.011,43	196.011,43		196.000,00	11,43
859999	kapitalisierte Zinsen		57.764,53	57.764,53	57.764,53			57.764,53
Summe		1.191.437,70	5.786.432,58	6.977.870,28	6.998.310,33	-20.440,05	6.254.700,00	-468.267,42

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)	75.000,00		75.000,00	75.000,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadttheater)	31.410,94		31.410,94	31.410,94			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gärtnerei)	18.856,01		18.856,01	18.856,01			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Renovierung Museum)	35.728,02		35.728,02	35.728,02			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschule Babenbergergasse)	10.802,93		10.802,93	10.802,93			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschule K.Stingl Renovierung)	12.508,64		12.508,64	12.508,64			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Amtshaus)	116.355,26		116.355,26	116.355,26			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wohn- u. Geschäftsgebäude)	122.899,89		122.899,89	122.899,89			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Forstbetrieb)	25.056,00		25.056,00	25.056,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Errichtung Photovoltaikanlagen)	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Erneuerung Friedhofanlage)	78.564,95		78.564,95	78.564,95			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Parkgaragen)	51.551,13		51.551,13	51.551,13			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Denkmalpflege)	66.867,45		66.867,45	66.867,45			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadtplanung)	241.210,14		241.210,14	241.210,14			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Freiwillige Feuerwehr)	7.000,00		7.000,00	7.000,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.191.437,70	6.837.943,98	8.029.381,68	8.029.381,68	0,00	6.254.700,00	583.243,98
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassen und Wegebau)		1.051.511,40	1.051.511,40		1.051.511,40		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)		20.440,05	20.440,05	20.440,05			
Gesamtsumme		1.191.437,70	7.909.895,43	9.101.333,13	8.049.821,73	1.051.511,40		

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
----------	----------	-----------	----------------	-------------	-----	------------	--------	-----------

	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.191.437,70	5.786.432,58	6.977.870,28	6.998.310,33	-20.440,05	6.254.700,00	-468.267,42
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassen und Wegebau)		1.051.511,40	1.051.511,40	1.051.511,40			
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Strassen und Wegebau)		1.051.511,40	1.051.511,40		1.051.511,40		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)		20.440,05	20.440,05		20.440,05		
	Gesamtsumme	1.191.437,70	7.909.895,43	9.101.333,13	8.049.821,73	1.051.511,40		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

8.029.381,68	Einnahmenabstättung		
6.998.310,33	- Ausgabenabstättung		
1.031.071,35	= Kassen(fehl) betrag		
0,00	+ Einnahmenrückstände		
1.031.071,35	= Zwischensumme	6.837.943,98	Einnahmenvorschreibung
-20.440,05	- Ausgabenrückstände	5.786.432,58	- Ausgabenvorschreibung
1.051.511,40	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	1.051.511,40	

BEDECKUNG DES AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALTES

Darlehen von Kreditinstituten + Körperschaften öff.Rechts (inkl. kap.Zinsen WWF-Darl.)	EUR	3.662.424,53	53,56%
Zuführungen vom ordentlichen Haushalt	EUR	1.240.324,42	18,14%
Zuführung Ist-Überschuss Ordentlicher Haushalt 2019 an A03 Straßenbau (für Bed. 2020)	EUR	1.051.511,40	15,38%
Bundes- und Landesförderungen (Kapitaltransfers)	EUR	769.899,00	11,26%
Beiträge von Dritten (Poly- und Mittelschulgemeinde)	EUR	113.784,63	1,66%
Gesamtsumme außerordentliche Einnahmen	EUR	6.837.943,98	100,00%

INVESTITIONSVERTEILUNG IM AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALT

Abt. IV + V Vzbgm STR Wannenmacher (Straßen- und Brückensanierung, Straßenbau)	EUR	2.392.300,00	41,34%
Abt. II STR Zieger (Volksschulen und Horte)	EUR	286.528,34	4,95%
Abt. V STR Voboril (Kanalbau)	EUR	1.097.683,15	18,97%
Abt. III Vzbgm STR Rubel (Renovierung Stadtbad, Stadttheater, Amtshaus Klimaanlage, Pfeilersanierung St. Othmar, Erneuerung Flutlicht Stadion, Kap. Zinsen WWF Darlehen)	EUR	475.427,65	8,22%
Abt. IV STR DI Dr. Lindebner (Wirtschaftshof Pritschen- Fzg., Gärtnerei Traktor, Forst Allrad-Fzg., Park & Ride Anlage: Umrüstung LED)	EUR	448.402,12	7,75%
Abt. IV + V STR Panny (Betriebe; Friedhof Mauersan. & Urnensäulen anl., Wasservers.)	EUR	732.858,27	12,67%
Abt. I STR Rezac Schulsportanlage (Sanierung Garderoben Dreifachturnhalle)	EUR	196.011,43	3,39%
Abt. V STR Praschak (Stadtplanung)	EUR	157.221,62	2,72%
Gesamtsumme außerordentliche Ausgaben	EUR	5.786.432,58	100,00%

Ist-Überschuss ordentlicher Haushalt auf AO 03 für NTVA´s/Rücklagen 2020 verbleibend	EUR	1.051.511,40	
--	-----	--------------	--

Gesamtsumme inkl. Istüberschuss	EUR	6.837.943,98	
--	------------	---------------------	--

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019

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	9.854.696,69		9.854.696,69
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	24.227.928,50		24.227.928,50
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	12.864.503,23	12.373.681,83	490.821,40
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	5.383.588,95	3.675.411,33	1.708.177,62
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	666.057,97	464.095,64	201.962,33
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	4.399.189,93	500.515,28	3.898.674,65
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	513.302,41	40.659,59	472.642,82
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	117.300,00	117.300,00	
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	8.728.788,60	1.723.769,84	7.005.018,76
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		66.755.356,28	18.895.433,51	47.859.922,77
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	16.372.302,64	4.422.786,45	11.949.516,19
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	3.647.656,49	730.929,91	2.916.726,58
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	847.138,30	14.732,88	832.405,42
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	789.900,62	342.362,55	447.538,07
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	20.408.044,99	12.025.097,94	8.382.947,05
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	383.783,20	196.001,17	187.782,03
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.569.420,76	1.424.798,86	12.144.621,90
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	3.290.998,96	828.437,33	2.462.561,63
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		59.309.245,96	19.985.147,09	39.324.098,87
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	7.446.110,32	-1.089.713,58	8.535.823,90

Rechnungsabschluss 2019

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			
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	848.648,85	95.759,00	752.889,85
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885			
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		848.648,85	95.759,00	752.889,85
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	4.772.948,01	1.856.043,84	2.916.904,17
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	839.303,43	433.019,12	406.284,31
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	103.502,43		103.502,43
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		5.715.753,87	2.289.062,96	3.426.690,91
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.867.105,02	-2.193.303,96	-2.673.801,06

Rechnungsabschluss 2019

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	8.611,52		8.611,52
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	62.424,53	62.424,53	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.600.000,00	1.757.700,00	1.842.300,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	-17.151,38		-17.151,38
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		3.653.884,67	1.820.124,53	1.833.760,14
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	1.705.074,19		1.705.074,19
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	506.227,73	467.780,82	38.446,91
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.154.978,50	1.029.597,66	2.125.380,84
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779			
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		5.366.280,42	1.497.378,48	3.868.901,94
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.712.395,75	322.746,05	-2.035.141,80
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		866.609,55	-2.960.271,49	3.826.881,04

Rechnungsabschluss 2019

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			5.862.022,84
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-2.960.271,49
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				2.901.751,35
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	71.257.889,80		
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	2.291.835,82		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	816.921,58		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		74.366.647,20		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	70.391.280,25		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	2.291.835,82		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.683.531,13		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		74.366.647,20		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		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										
2/000000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		218.000,00	218.000,00	218.000,00		233.000,00	-15.000,00
					0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	233.000,00	-15.000,00
					0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	233.000,00	-15.000,00
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
2/010000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		539.000,00	539.000,00	539.000,00		464.000,00	75.000,00
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	541.160,00	541.160,00	541.160,00	0,00	466.000,00	75.160,00
015	Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Öffentlichkeitsarbeit										
2/015000+810400	Einnahmen aus Inseratenwerbung	13	160	OEA	129,15	7.504,50	7.633,65	7.633,65		4.500,00	3.004,50
2/015000+871007	Förderung Dachmarke Mö.	33	300	DIRE		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
					129,15	29.504,50	29.633,65	29.633,65	0,00	26.500,00	3.004,50

Rechnungsabschluss 2019

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		1.149,82	1.149,82	1.149,82		1.300,00	-150,18
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Bgm+Stadtvorstand	22	301	LOHN		499.440,19	499.440,19	499.440,19		512.300,00	-12.859,81
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Gemeinderäte	22	301	LOHN		332.965,23	332.965,23	332.965,23		350.300,00	-17.334,77
1/000000-723000	Reisekosten	24	300	DIRE		3.701,12	3.701,12	3.701,12		4.000,00	-298,88
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	856.023,98	856.023,98	856.023,98	0,00	887.900,00	-31.876,02
	00 Vertretungskörper				0,00	856.023,98	856.023,98	856.023,98	0,00	887.900,00	-31.876,02
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
1/010000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		1.432,66	1.432,66	1.432,66		1.800,00	-367,34
1/010000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		2.668,33	2.668,33	2.668,33		4.500,00	-1.831,67
1/010000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		8.500,65	8.500,65	8.500,65		7.600,00	900,65
1/010000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					1.223.364,18	1.223.364,18	1.223.364,18		1.254.700,00	-31.335,82
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	302	FACM		822,83	822,83	822,83		2.000,00	-1.177,17
1/010000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		77.667,03	77.667,03	77.667,03		77.700,00	-32,97
1/010000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	011	DIRSE		4.554,44	4.554,44	4.554,44		5.000,00	-445,56
1/010000-728100	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		3.515,27	3.515,27	3.515,27		6.000,00	-2.484,73
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	24	300	DIRE		3.176,51	3.176,51	3.176,51		4.500,00	-1.323,49
	010 Zentralamt				0,00	1.325.701,90	1.325.701,90	1.325.701,90	0,00	1.363.800,00	-38.098,10
015	Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Öffentlichkeitsarbeit										
1/015000-042000	Amtsausstattung	41	160	OEA		1.028,15	1.028,15	1.028,15		1.100,00	-71,85
1/015000-630000	Porto	24	302	LIEG		47.899,97	47.899,97	47.899,97		36.000,00	11.899,97
1/015000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	160	OEA	15.000,00	49.615,78	64.615,78	64.615,78		73.000,00	-23.384,22
1/015000-728100	Entgelte Projekte Verwaltungs- innovation	24		OEA	45.000,00	26.017,64	71.017,64	71.017,64		45.000,00	-18.982,36
	015 Öffentlichkeitsarbeit				60.000,00	124.561,54	184.561,54	184.561,54	0,00	155.100,00	-30.538,46

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
	019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01				129,15	570.664,50	570.793,65	570.793,65	0,00	492.500,00	78.164,50
	01										
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptverwaltung										
020000	Rechtsamt										
2/020000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						100,00	-100,00
	020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	020										
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
2/022000+863000	Ersatz Personal und Pensionen	15	300	DIRE		1.057.115,93	1.057.115,93	1.057.115,93		1.051.900,00	5.215,93
	022				0,00	1.057.115,93	1.057.115,93	1.057.115,93	0,00	1.051.900,00	5.215,93
	022										
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
2/023000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						400,00	-400,00
	023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	023										
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
2/024000+817000	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Bund)	13	300	DIRE		12.609,24	12.609,24	12.609,24		12.600,00	9,24

Rechnungsabschluss 2019

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		10.648,24	10.648,24	10.648,24		20.000,00	-9.351,76
1/019000-723100	Amtspauschalien 2	24	300	DIRE		612,00	612,00	612,00		3.000,00	-2.388,00
	019 Repräsentation				0,00	11.260,24	11.260,24	11.260,24	0,00	23.000,00	-11.739,76
	01 Hauptverwaltung				60.000,00	1.461.523,68	1.521.523,68	1.521.523,68	0,00	1.541.900,00	-80.376,32
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptverwaltung										
020000	Rechtsamt										
1/020000-640000	Rechtskosten	24	013	DIRSE		6.060,20	6.060,20	6.060,20		10.000,00	-3.939,80
1/020000-640001	Beratungskosten	24	120	VERW		331,20	331,20	331,20			331,20
1/020000-640002	Rechts-und Beratungsaufwand	24	050	PA		371,50	371,50	371,50		2.500,00	-2.128,50
	020 Hauptverwaltung				0,00	6.762,90	6.762,90	6.762,90	0,00	12.500,00	-5.737,10
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
1/022000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					682.628,29	682.628,29	682.628,29		673.300,00	9.328,29
1/022000-752000	Umlage an STA & STBG Verband Transferzlg.Gemeindeverbä	26	300	DIRE		148.691,93	148.691,93	148.691,93		151.300,00	-2.608,07
1/022000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		362.335,56	362.335,56	362.335,56		366.300,00	-3.964,44
1/022000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		12.152,08	12.152,08	12.152,08		12.300,00	-147,92
	022 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband				0,00	1.205.807,86	1.205.807,86	1.205.807,86	0,00	1.203.200,00	2.607,86
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
1/023000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		47,26	47,26	47,26		300,00	-252,74
1/023000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		158,26	158,26	158,26		300,00	-141,74
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					81.105,03	81.105,03	81.105,03		80.100,00	1.005,03
	023 Einwohneramt				0,00	81.310,55	81.310,55	81.310,55	0,00	80.700,00	610,55
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
1/024000-456000	Büromittel	23	302	LIEG						600,00	-600,00
1/024000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		789,06	789,06	789,06		1.000,00	-210,94
1/024000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					83.394,19	83.394,19	83.394,19		79.100,00	4.294,19
1/024000-630000	Porto	24	300	DIRE		41.138,55	41.138,55	41.138,55		43.000,00	-1.861,45
1/024000-723000	Amtspauschalien (Wahlbehörde)	24	300	DIRE		81.450,00	81.450,00	81.450,00		81.500,00	-50,00
1/024000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		28.138,99	28.138,99	28.138,99		36.500,00	-8.361,01

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	024										
	Wahlamt				0,00	12.609,24	12.609,24	12.609,24	0,00	12.600,00	9,24
029	Amtsgebäude										
029000	Rathaus										
	029000				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		10.501,67	10.501,67	10.456,54	45,13	10.000,00	501,67
2/029100+828100	Betriebskostenersatz	18	300	DIRE		376,10	376,10	376,10		500,00	-123,90
2/029100+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		78.000,00	78.000,00	78.000,00		154.000,00	-76.000,00
	029100				0,00	88.877,77	88.877,77	88.832,64	45,13	164.500,00	-75.622,23
	029				0,00	88.877,77	88.877,77	88.832,64	45,13	164.500,00	-75.622,23
	02				0,00	1.158.602,94	1.158.602,94	1.158.557,81	45,13	1.229.500,00	-70.897,06
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
2/030000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		451.000,00	451.000,00	451.000,00		386.000,00	65.000,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/024000-728300	Entgelte Wahlbehörde	24	050	PA		9.182,00	9.182,00	9.182,00		9.000,00	182,00
	024 Wahlamt				0,00	244.092,79	244.092,79	244.092,79	0,00	250.700,00	-6.607,21
029	Amtsgebäude										
029000	Rathaus										
1/029000-728070	Reinigungen durch Dritte	24				8.606,82	8.606,82	8.606,82		8.300,00	306,82
	029000 Rathaus				0,00	8.606,82	8.606,82	8.606,82	0,00	8.300,00	306,82
029100	Amtshaus										
1/029100-042000	Amtsausstattung	41	302	LIEG		75.394,72	75.394,72	75.394,72		80.400,00	-5.005,28
1/029100-050000	Errichtung Brandmeldeanlage	40	300	FACM		4.254,74	4.254,74	4.254,74		6.000,00	-1.745,26
1/029100-346000						7.295,23	7.295,23	7.295,23		7.500,00	-204,77
1/029100-454000	Reinigungsmittel	23	302	LIEG		2.984,40	2.984,40	2.984,40		3.500,00	-515,60
1/029100-456000	Büromittel	23	302	LIEG		18.838,98	18.838,98	18.838,98		18.000,00	838,98
1/029100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					124.152,57	124.152,57	124.152,57		149.400,00	-25.247,43
1/029100-600000	Strom	24	302	FACM		7.959,00	7.959,00	7.959,00		8.000,00	-41,00
1/029100-603000	Wärme	24	302	FACM		16.142,12	16.142,12	16.142,12		22.000,00	-5.857,88
1/029100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM		9.209,42	9.209,42	9.209,42		10.000,00	-790,58
1/029100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		2.074,43	2.074,43	2.074,43		2.000,00	74,43
1/029100-617100	City-Mobil	24	415	FUHR		5.721,42	5.721,42	5.721,42		5.000,00	721,42
1/029100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	302	FACM	10.098,29	14.429,88	24.528,17	24.528,17		18.500,00	-4.070,12
1/029100-630000	Porto	24	302	LIEG		42.762,40	42.762,40	42.762,40		52.000,00	-9.237,60
1/029100-631000	Telekommunikationsdienste	24	302	LIEG	268,57	9.157,07	9.425,64	9.425,64		10.000,00	-842,93
1/029100-650000						948,73	948,73	948,73		1.100,00	-151,27
1/029100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		8.962,27	8.962,27	8.962,27		9.000,00	-37,73
1/029100-702001	KFZ Leasing	24	415	FUHR		5.520,00	5.520,00	5.520,00		5.500,00	20,00
1/029100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		12.433,36	12.433,36	12.433,36		12.500,00	-66,64
1/029100-728070	Reinigungen durch Dritte	24	302	FACM		57,04	57,04	57,04			57,04
1/029100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		7.717,47	7.717,47	7.717,47		12.300,00	-4.582,53
	029100 Amtshaus				10.366,86	376.015,25	386.382,11	386.382,11	0,00	432.700,00	-56.684,75
	029 Amtsgebäude				10.366,86	384.622,07	394.988,93	394.988,93	0,00	441.000,00	-56.377,93
	02 Hauptverwaltung				10.366,86	1.922.596,17	1.932.963,03	1.932.963,03	0,00	1.988.100,00	-65.503,83
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
1/030000-042000	Amtsausstattung	41	302	LIEG		199,36	199,36	199,36		500,00	-300,64
1/030000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		2.262,29	2.262,29	2.262,29		3.000,00	-737,71
1/030000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG	179,53	742,34	921,87	921,87		1.000,00	-257,66

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	030				0,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00	386.000,00	65.000,00
	031										
	031000										
2/031000+871003	Förderung Raumplanung	33	300	DIRE		27.794,00	27.794,00	27.794,00		27.800,00	-6,00
	031				0,00	27.794,00	27.794,00	27.794,00	0,00	27.800,00	-6,00
	03				0,00	478.794,00	478.794,00	478.794,00	0,00	413.800,00	64.994,00
	06										
	060										
	060000										
	060				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	062										
	062000										
	062				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	063										
	063000										
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen	18				12,00	12,00	12,00		200,00	-188,00
	063				0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	200,00	-188,00
	06				0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	200,00	-188,00
	07										
	070										

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/030000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					809.682,86	809.682,86	809.682,86		946.200,00	-136.517,14
1/030000-630000	Porto	24	302	LIEG		3.609,53	3.609,53	3.609,53		2.500,00	1.109,53
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	24	300	DIRE	56,67	1.226,61	1.283,28	1.283,28		1.500,00	-273,39
1/030000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	514	BASEK		11.448,05	11.448,05	11.448,05		14.000,00	-2.551,95
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	24	514	BASEK		8.256,35	8.256,35	8.256,35		8.000,00	256,35
030	Bauamt				236,20	837.427,39	837.663,59	837.663,59	0,00	976.700,00	-139.272,61
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
1/031000-346000						12.734,49	12.734,49	12.734,49		12.800,00	-65,51
1/031000-650000						1.767,37	1.767,37	1.767,37		1.900,00	-132,63
1/031000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	521	GIS	140.263,23	35.024,82	175.288,05	175.288,05		200.000,00	-164.975,18
1/031000-728010	Planungen Sonderprojekte	24	521	GIS	4.243,52	-0,32	4.243,20	4.243,20			-0,32
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				144.506,75	49.526,36	194.033,11	194.033,11	0,00	214.700,00	-165.173,64
03	Bauverwaltung				144.742,95	886.953,75	1.031.696,70	1.031.696,70	0,00	1.191.400,00	-304.446,25
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		81.571,25	81.571,25	81.571,25		82.000,00	-428,75
060	Beiträge an Verbände,Vereine und sonstige Organisationen				0,00	81.571,25	81.571,25	81.571,25	0,00	82.000,00	-428,75
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
1/062000-403200	Ehrengabe	23	011	DIRSE		28.942,33	28.942,33	28.942,33		39.000,00	-10.057,67
1/062000-613011	Instandhaltung Ehrengräber	24	421	FH		6.585,48	6.585,48	6.585,48		6.000,00	585,48
1/062000-768010	Geldgeschenke	27	011	DIRSE		11.033,09	11.033,09	11.033,09		13.000,00	-1.966,91
062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	46.560,90	46.560,90	46.560,90	0,00	58.000,00	-11.439,10
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und internationale Beziehungen										
1/063000-723000	Jumelage und internationale Beziehungen	24	121	JUME	16.100,00	7.179,18	23.279,18	23.279,18		20.000,00	-12.820,82
1/063000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	121	JUME	16.459,20	4.960,25	21.419,45	21.419,45		5.000,00	-39,75
1/063000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		568,44	568,44	568,44			568,44
063	Städtekontakte und Partnerschaften				32.559,20	12.707,87	45.267,07	45.267,07	0,00	25.000,00	-12.292,13
06	Sonstige Massnahmen				32.559,20	140.840,02	173.399,22	173.399,22	0,00	165.000,00	-24.159,98
07	Verfüugungsmittel										
070	Verfüugungsmittel										

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
070000	Verfügun gsmittel										
	070				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Pensionen										
080	Pensionen										
080000	Pensionen										
2/080000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		945.000,00	945.000,00	945.000,00		906.800,00	38.200,00
2/080000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		107.707,51	107.707,51	107.707,51		103.300,00	4.407,51
	080				0,00	1.052.707,51	1.052.707,51	1.052.707,51	0,00	1.010.100,00	42.607,51
	08				0,00	1.052.707,51	1.052.707,51	1.052.707,51	0,00	1.010.100,00	42.607,51
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Fortbildung										
091000	Personalausbildung und Fortbildung										
	091				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
	094				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG				129,15	3.478.780,95	3.478.910,10	3.478.864,97	45,13	3.379.100,00	99.680,95

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
070000	Verfügun gsmittel										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	24	011	DIRSE		24.998,48	24.998,48	24.998,48		25.000,00	-1,52
	070 Verfügun gsmittel				0,00	24.998,48	24.998,48	24.998,48	0,00	25.000,00	-1,52
	07 Verfügun gsmittel				0,00	24.998,48	24.998,48	24.998,48	0,00	25.000,00	-1,52
08	Pensionen										
080	Pensionen										
080000	Pensionen										
1/080000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		2.428.654,55	2.428.654,55	2.428.654,55		2.471.000,00	-42.345,45
1/080000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		75.001,71	75.001,71	75.001,71		75.800,00	-798,29
	080 Pensionen				0,00	2.503.656,26	2.503.656,26	2.503.656,26	0,00	2.546.800,00	-43.143,74
	08 Pensionen				0,00	2.503.656,26	2.503.656,26	2.503.656,26	0,00	2.546.800,00	-43.143,74
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Fortbildung										
091000	Personalausbildung und Fortbildung										
1/091000-728210	Schulungskosten	24	050	PA		17.849,07	17.849,07	17.849,07		26.000,00	-8.150,93
1/091000-728211	Verbesserungsvorschläge	24	050	PA	8.880,00	20.000,00	28.880,00	28.880,00		20.000,00	
1/091000-728213	Weiterbildung	24	050	PA		7.560,00	7.560,00	7.560,00		7.500,00	60,00
	091 Personalausbildung und Fortbildung				8.880,00	45.409,07	54.289,07	54.289,07	0,00	53.500,00	-8.090,93
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	24	050	PA		9.212,00	9.212,00	9.212,00		10.000,00	-788,00
1/094000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	050	PA		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	094 Gemeinschaftspflege				0,00	11.712,00	11.712,00	11.712,00	0,00	12.500,00	-788,00
	09 Personalbetreuung				8.880,00	57.121,07	66.001,07	66.001,07	0,00	66.000,00	-8.878,93
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG				256.549,01	7.853.713,41	8.110.262,42	8.110.262,42	0,00	8.412.100,00	-558.386,59

Rechnungsabschluss 2019

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	0,00
	11 Öffentliche Ordnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei										
131	Bau-und Feuerpolizei										
131000	Bau-und Feuerpolizei										
2/131000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		10.598,40	10.598,40	10.598,40		15.000,00	-4.401,60
	131 Bau-und Feuerpolizei				0,00	10.598,40	10.598,40	10.598,40	0,00	15.000,00	-4.401,60
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
2/133000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE	28,05	253,13	281,18	262,33	18,85	300,00	-46,87
	133 Veterinärpolizei				28,05	253,13	281,18	262,33	18,85	300,00	-46,87
	13 Sonderpolizei				28,05	10.851,53	10.879,58	10.860,73	18,85	15.300,00	-4.448,47

Rechnungsabschluss 2019

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		81.766,62	81.766,62	81.766,62		97.400,00	-15.633,38
	119	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	81.766,62	81.766,62	81.766,62	0,00	97.400,00	-15.633,38
	11	Öffentliche Ordnung				0,00	81.766,62	81.766,62	81.766,62	0,00	97.400,00	-15.633,38
13	Sonderpolizei											
131	Bau-und Feuerpolizei											
131000	Bau-und Feuerpolizei											
1/131000-631000	Telekommunikationsdienste		24	514	BASEK	8,78	239,08	247,86	247,86		200,00	39,08
1/131000-642000	Beratungskosten		24	515	BASEK		31.292,16	31.292,16	31.292,16		30.000,00	1.292,16
	131	Bau-und Feuerpolizei				8,78	31.531,24	31.540,02	31.540,02	0,00	30.200,00	1.331,24
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
1/132000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende		24	212	SOZI	9.600,00	26.865,41	36.465,41	36.465,41		29.000,00	-2.134,59
	132	Gesundheitspolizei				9.600,00	26.865,41	36.465,41	36.465,41	0,00	29.000,00	-2.134,59
133	Veterinärpolizei											
133000	Veterinärpolizei											
	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				9.608,78	58.396,65	68.005,43	68.005,43	0,00	59.200,00	-803,35

Rechnungsabschluss 2019

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		105.910,19	105.910,19	105.910,19		95.800,00	10.110,19
2/163000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		485,10	485,10	485,10		600,00	-114,90
	163				0,00	106.395,29	106.395,29	106.395,29	0,00	96.400,00	9.995,29
164	Brandverhütung										
164000	Brandverhütung										
2/164000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		22.956,45	22.956,45	22.956,45		25.100,00	-2.143,55
	164				0,00	22.956,45	22.956,45	22.956,45	0,00	25.100,00	-2.143,55
	16				0,00	129.351,74	129.351,74	129.351,74	0,00	121.500,00	7.851,74
17	Katastrophenhilfsdienst										
170	Katastrophenhilfsdienst										
170000	Katastrophendienst										
	170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

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						103.722,94	103.722,94	103.722,94		104.100,00	-377,06
1/163000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					593.504,59	593.504,59	593.504,59		650.100,00	-56.595,41
1/163000-650000						5.775,23	5.775,23	5.775,23		6.300,00	-524,77
1/163000-700000	Leasing Förderaktion E-Pendler	24	300	DIRE		31,00	31,00	31,00			31,00
1/163000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		132,25	132,25	132,25		200,00	-67,75
1/163000-729002	Führerscheinaktion	24	300	DIRE		2.092,00	2.092,00	2.092,00		10.000,00	-7.908,00
1/163000-729003	Kostenersatz- Bedienerin	24	300	DIRE		24.185,34	24.185,34	24.185,34		26.000,00	-1.814,66
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		3.144,00	3.144,00	3.144,00		14.000,00	-10.856,00
	163 Freiwillige Feuerwehr				0,00	823.587,35	823.587,35	823.587,35	0,00	901.700,00	-78.112,65
164	Brandverhütung										
164000	Brandverhütung										
1/164000-456000	Büromittel	23	417	WHSEK	276,26	3.625,56	3.901,82	3.901,82		3.500,00	125,56
1/164000-600000	Strom	24	300	FACM		23.843,75	23.843,75	23.843,75		30.000,00	-6.156,25
1/164000-603000	Wärme	24	300	FACM		43.585,22	43.585,22	43.585,22		40.000,00	3.585,22
1/164000-603010	Energiecontracting Feuerwehr	24	430	FACM		14.565,36	14.565,36	14.565,36		14.000,00	565,36
1/164000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	300	FACM	-593,18	17.469,55	16.876,37	16.876,37		13.000,00	4.469,55
1/164000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		21.585,81	21.585,81	21.585,81		21.600,00	-14,19
1/164000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		11.380,25	11.380,25	11.380,25		13.400,00	-2.019,75
	164 Brandverhütung				-316,92	136.055,50	135.738,58	135.738,58	0,00	135.500,00	555,50
	16 Feuerwehrwesen				-316,92	959.642,85	959.325,93	959.325,93	0,00	1.037.200,00	-77.557,15
17	Katastrophenhilfsdienst										
170	Katastrophenhilfsdienst										
170000	Katastrophendienst										
1/170000-777770	sonstige Zuwendungen	44	300	DIRE		3.502,43	3.502,43	3.502,43		10.000,00	-6.497,57
	170 Katastrophenhilfsdienst				0,00	3.502,43	3.502,43	3.502,43	0,00	10.000,00	-6.497,57
	17 Katastrophenhilfsdienst				0,00	3.502,43	3.502,43	3.502,43	0,00	10.000,00	-6.497,57

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
	180			Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
	189			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18			Landesverteidigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	28,05	140.203,27	140.231,32	140.212,47	18,85	136.800,00	3.403,27

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	300	DIRE		3.699,90	3.699,90	3.699,90		3.700,00	-0,10
1/180000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		17.200,79	17.200,79	17.200,79		20.000,00	-2.799,21
	180 Zivilschutz				0,00	20.900,69	20.900,69	20.900,69	0,00	23.700,00	-2.799,31
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/189000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		1.151,40	1.151,40	1.151,40		2.500,00	-1.348,60
	189 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	1.151,40	1.151,40	1.151,40	0,00	2.500,00	-1.348,60
	18 Landesverteidigung				0,00	22.052,09	22.052,09	22.052,09	0,00	26.200,00	-4.147,91
	1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				9.291,86	1.125.360,64	1.134.652,50	1.134.652,50	0,00	1.230.000,00	-104.639,36

Rechnungsabschluss 2019

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		9.177,00	9.177,00	9.177,00		9.200,00	-23,00
2/211000+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		2.671,96	2.671,96	2.671,96		2.700,00	-28,04

211000	VS-Hyrtlplatz				0,00	11.848,96	11.848,96	11.848,96	0,00	11.900,00	-51,04
211010	Schulgemeindeverbandsumlage										
211010	Schulgemeindeverbandsumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

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		7.556,87	7.556,87	7.556,87		7.000,00	556,87
1/211000-298000	Zuführung Rücklage Lern- und Lehrmittel	61				148,39	148,39	148,39			148,39
1/211000-346000						14.909,07	14.909,07	14.909,07		15.100,00	-190,93
1/211000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		4.619,62	4.619,62	4.619,62		6.000,00	-1.380,38
1/211000-456000	Büromittel	23	223	SKDG		64,30	64,30	64,30		1.000,00	-935,70
1/211000-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		875,81	875,81	875,81		800,00	75,81
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		175,00	175,00	175,00		200,00	-25,00
1/211000-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	2.068,62	6.893,73	8.962,35	8.962,35		7.000,00	-106,27
1/211000-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		904,16	904,16	904,16		900,00	4,16
1/211000-459400	Werken	23	223	SKDG		902,36	902,36	902,36		900,00	2,36
1/211000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					66.419,39	66.419,39	66.419,39		67.800,00	-1.380,61
1/211000-600000	Strom	24	225	FACM		4.502,10	4.502,10	4.502,10		7.000,00	-2.497,90
1/211000-603000	Wärme	24	225	FACM		23.407,11	23.407,11	23.407,11		45.000,00	-21.592,89
1/211000-603010	Energiecontracting	24	430	FACM		41.524,68	41.524,68	41.524,68		41.000,00	524,68
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		28.008,70	28.008,70	28.008,70		25.000,00	3.008,70
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		21.998,94	21.998,94	21.998,94		25.000,00	-3.001,06
1/211000-630000	Porto	24	223	SKDG						200,00	-200,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		924,30	924,30	924,30		1.000,00	-75,70
1/211000-650000						981,88	981,88	981,88		1.100,00	-118,12
1/211000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		4.341,18	4.341,18	4.341,18		4.100,00	241,18
1/211000-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		4.854,38	4.854,38	4.854,38		6.000,00	-1.145,62
1/211000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		21.812,28	21.812,28	21.812,28		21.200,00	612,28
1/211000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	225	FACM		129.762,58	129.762,58	129.762,58		125.000,00	4.762,58
1/211000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG						500,00	-500,00
1/211000-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		933,81	933,81	933,81		1.000,00	-66,19
1/211000-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		2.068,28	2.068,28	2.068,28		4.000,00	-1.931,72
1/211000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.706,63	1.706,63	1.706,63		1.700,00	6,63
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		2.905,94	2.905,94	2.905,94		3.000,00	-94,06
	211000 VS-Hyrtlplatz				2.068,62	393.201,49	395.270,11	395.270,11	0,00	418.700,00	-25.498,51
211010	Schulgemeindeverbandsumlage										
1/211010-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	300	DIRE		855.297,03	855.297,03	855.297,03		894.800,00	-39.502,97
	211010 Schulgemeindeverbandsumlage				0,00	855.297,03	855.297,03	855.297,03	0,00	894.800,00	-39.502,97

Rechnungsabschluss 2019

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						100,00	-100,00
2/211100+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		2.685,45	2.685,45	2.685,45		2.700,00	-14,55

211100	VS-Babenbergergasse				0,00	2.685,45	2.685,45	2.685,45	0,00	2.800,00	-114,55
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		23.092,42	23.092,42	23.092,42		63.800,00	-40.707,58
2/211200+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		-405,09	-405,09	-405,09			-405,09

Rechnungsabschluss 2019

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	400,00	1.630,21	2.030,21	2.030,21		2.500,00	-869,79
1/211100-298000	Zuführung Rücklage Lern- und Lehrmittel	61				3.731,60	3.731,60	3.731,60			3.731,60
1/211100-344000						16.627,54	16.627,54	16.627,54		16.700,00	-72,46
1/211100-346000						4.784,88	4.784,88	4.784,88		4.900,00	-115,12
1/211100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		115,15	115,15	115,15		100,00	15,15
1/211100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.949,23	1.949,23	1.949,23		2.000,00	-50,77
1/211100-456000	Büromittel	23	223	SKDG		210,92	210,92	210,92		300,00	-89,08
1/211100-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		308,40	308,40	308,40		400,00	-91,60
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		170,00	170,00	170,00		200,00	-30,00
1/211100-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	3.200,00	-1.688,00	1.512,00	1.512,00		2.000,00	-3.688,00
1/211100-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		502,49	502,49	502,49		500,00	2,49
1/211100-459400	Werken	23	223	SKDG		494,49	494,49	494,49		500,00	-5,51
1/211100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					69.158,63	69.158,63	69.158,63		70.500,00	-1.341,37
1/211100-600000	Strom	24	225	FACM		3.087,95	3.087,95	3.087,95		6.000,00	-2.912,05
1/211100-603000	Wärme	24	225	FACM		28.066,44	28.066,44	28.066,44		40.000,00	-11.933,56
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		74.123,76	74.123,76	74.123,76		75.000,00	-876,24
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM	90,00	18.136,74	18.226,74	18.226,74		16.600,00	1.536,74
1/211100-630000	Porto	24	223	SKDG						100,00	-100,00
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	3,84	1.732,82	1.736,66	1.736,66		1.500,00	232,82
1/211100-650000						142,98	142,98	142,98		300,00	-157,02
1/211100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.932,60	2.932,60	2.932,60		2.700,00	232,60
1/211100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		14.117,78	14.117,78	14.117,78		14.000,00	117,78
1/211100-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211100-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		135,08	135,08	135,08		200,00	-64,92
1/211100-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		1.131,43	1.131,43	1.131,43		1.500,00	-368,57
1/211100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		788,23	788,23	788,23		3.500,00	-2.711,77
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		2.619,20	2.619,20	2.619,20		2.400,00	219,20
211100	VS-Babenbergergasse				3.693,84	245.010,55	248.704,39	248.704,39	0,00	264.600,00	-19.589,45
211200	VS-Harald Lowatschek										
1/211200-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG	2.861,85	3.590,09	6.451,94	6.451,94		6.000,00	-2.409,91
1/211200-298000	Zuführung Rücklage Lern- und Lehrmittel	61				5.658,45	5.658,45	5.658,45			5.658,45
1/211200-346000						65.825,69	65.825,69	65.825,69		66.100,00	-274,31
1/211200-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211200-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		4.563,56	4.563,56	4.563,56		4.700,00	-136,44
1/211200-456000	Büromittel	23	223	SKDG		94,38	94,38	94,38		500,00	-405,62
1/211200-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		540,46	540,46	540,46		600,00	-59,54
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		189,99	189,99	189,99		200,00	-10,01

Seite 58

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	6.487,19	841,55	7.328,74	7.328,74		6.500,00	-5.658,45
1/211200-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		600,00	600,00	600,00		600,00	
1/211200-459400	Werken	23	223	SKDG		600,05	600,05	600,05		600,00	0,05
1/211200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					62.936,80	62.936,80	62.936,80		63.100,00	-163,20
1/211200-600000	Strom	24	225	FACM		5.379,19	5.379,19	5.379,19		7.000,00	-1.620,81
1/211200-603000	Wärme	24	225	FACM		15.305,31	15.305,31	15.305,31		25.000,00	-9.694,69
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM	-2.967,86	76.843,88	73.876,02	73.876,02		78.700,00	-1.856,12
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM	90,00	20.455,10	20.545,10	20.545,10		18.800,00	1.655,10
1/211200-630000	Porto	24	223	SKDG						200,00	-200,00
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	3,84	950,62	954,46	954,46		1.000,00	-49,38
1/211200-650000						15.085,77	15.085,77	15.085,77		15.400,00	-314,23
1/211200-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.143,98	3.143,98	3.143,98		3.200,00	-56,02
1/211200-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		14.607,96	14.607,96	14.607,96		15.000,00	-392,04
1/211200-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		851,59	851,59	851,59		1.000,00	-148,41
1/211200-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		3.989,49	3.989,49	3.989,49		3.500,00	489,49
1/211200-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.420,65	1.420,65	1.420,65		1.700,00	-279,35
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		1.854,63	1.854,63	1.854,63		200,00	1.654,63
211200 VS-Harald Lowatschek					6.475,02	305.329,19	311.804,21	311.804,21	0,00	319.800,00	-14.470,81
211300	VS-Karl Stingl										
1/211300-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG	2.050,00	4.205,29	6.255,29	6.255,29		8.000,00	-3.794,71
1/211300-298000	Zuführung Rücklage Lern- und Lehrmittel	61				11.389,31	11.389,31	11.389,31			11.389,31
1/211300-344000						13.604,35	13.604,35	13.604,35		13.700,00	-95,65
1/211300-346000						134.755,98	134.755,98	134.755,98		135.100,00	-344,02
1/211300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		4.662,32	4.662,32	4.662,32		8.500,00	-3.837,68
1/211300-456000	Büromittel	23	223	SKDG		284,83	284,83	284,83		1.500,00	-1.215,17
1/211300-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		784,20	784,20	784,20		800,00	-15,80
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		320,00	320,00	320,00		200,00	120,00
1/211300-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	9.727,48	-3.463,31	6.264,17	6.264,17		8.000,00	-11.463,31
1/211300-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		1.006,37	1.006,37	1.006,37		900,00	106,37
1/211300-459400	Werken	23	223	SKDG		993,14	993,14	993,14		1.100,00	-106,86
1/211300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					44.919,25	44.919,25	44.919,25		44.800,00	119,25
1/211300-600000	Strom	24	225	FACM		10.646,35	10.646,35	10.646,35		17.000,00	-6.353,65
1/211300-603000	Wärme	24	225	FACM		32.353,19	32.353,19	32.353,19		35.000,00	-2.646,81
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM	9.908,40	20.396,16	30.304,56	27.980,78	2.323,78	20.000,00	396,16
1/211300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM	4.774,80	26.245,32	31.020,12	31.020,12		25.000,00	1.245,32
1/211300-630000	Porto	24	223	SKDG						200,00	-200,00
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.121,16	1.121,16	1.121,16		1.300,00	-178,84
1/211300-650000						14.824,96	14.824,96	14.824,96		15.200,00	-375,04
1/211300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		5.900,14	5.900,14	5.900,14		5.900,00	0,14

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
219 219100	211300 VS-Karl Stingl				0,00	125.908,27	125.908,27	125.908,27	0,00	125.700,00	208,27
	211 Volksschulen				0,00	163.973,85	163.973,85	163.973,85	0,00	204.900,00	-40.926,15
	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Schulerhaltungsbeiträge										
219 21	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allgemeinbildender Unterricht				0,00	163.973,85	163.973,85	163.973,85	0,00	204.900,00	-40.926,15
22 229 229000	Berufsbildender Unterricht Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
2/229000+829000	Sonstige Einnahmen	18	300	DIRE		949,87	949,87		949,87		949,87
229 22	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	949,87	949,87	0,00	949,87	0,00	949,87
	Berufsbildender Unterricht				0,00	949,87	949,87	0,00	949,87	0,00	949,87
23 239 239000	Förderung des Unterrichtes Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
239 23	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung des Unterrichtes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 240 240000	Vorschulische Erziehung Kindergarten KG-Brühlerstrasse										
2/240000+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	1.052,61	32.606,59	33.659,20	32.360,61	1.298,59	39.000,00	-6.393,41
2/240000+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211300-711000					27.997,52	27.997,52	27.997,52		29.200,00	-1.202,48
1/211300-728070					163.606,11	163.606,11	163.606,11		185.000,00	-21.393,89
1/211300-728099					463,80	463,80	463,80		800,00	-336,20
1/211300-728100					1.990,95	1.990,95	1.990,95		2.300,00	-309,05
1/211300-728150					3.831,09	3.831,09	3.831,09		3.500,00	331,09
1/211300-728500									2.900,00	-2.900,00
1/211300-729000					1.182,83	1.182,83	1.182,83		1.200,00	-17,17
211300 VS-Karl Stingl				26.460,68	524.021,31	550.481,99	548.158,21	2.323,78	567.100,00	-43.078,69
211 Volksschulen				38.698,16	2.322.859,57	2.361.557,73	2.359.233,95	2.323,78	2.465.000,00	-142.140,43
219 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
219100 Schulerhaltungsbeiträge										
1/219100-752000	26	223	SKDG		157.384,01	157.384,01	157.384,01		157.400,00	-15,99
219 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	157.384,01	157.384,01	157.384,01	0,00	157.400,00	-15,99
21 Allgemeinbildender Unterricht				38.698,16	2.480.243,58	2.518.941,74	2.516.617,96	2.323,78	2.622.400,00	-142.156,42
22 Berufsbildender Unterricht										
229 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
229000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/229000-754100	26	300	DIRE		165.839,74	165.839,74	165.839,74		166.400,00	-560,26
229 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	165.839,74	165.839,74	165.839,74	0,00	166.400,00	-560,26
22 Berufsbildender Unterricht				0,00	165.839,74	165.839,74	165.839,74	0,00	166.400,00	-560,26
23 Förderung des Unterrichtes										
239 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
239000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/239000-298000	61				2.041,64	2.041,64	2.041,64			2.041,64
1/239000-768050	27	223	SKDG	3.700,00	8.021,81	11.721,81	11.721,81		10.000,00	-1.978,19
1/239000-768080	27	223	SKDG	1.173,62	2.936,55	4.110,17	4.110,17		3.000,00	-63,45
239 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				4.873,62	13.000,00	17.873,62	17.873,62	0,00	13.000,00	0,00
23 Förderung des Unterrichtes				4.873,62	13.000,00	17.873,62	17.873,62	0,00	13.000,00	0,00
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergarten										
240000 KG-Brühlerstrasse										
1/240000-346000					2.619,53	2.619,53	2.619,53		2.700,00	-80,47
1/240000-400000	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/240000-454000	23	223	SKDG		1.102,09	1.102,09	1.102,09		1.200,00	-97,91
1/240000-456000	23	223	SKDG						100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA			
	240000	KG-Brühlerstrasse			1.052,61	39.906,59	40.959,20	39.660,61	1.298,59	46.300,00	-6.393,41			
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	4.359,67	83.515,40	87.875,07	83.583,75	4.291,32	85.000,00	-1.484,60
2/240200+861000	Transferzahlungen vom Land				15	050	PA		25.901,55	25.901,55	25.901,55		25.900,00	1,55

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		4.421,75	4.421,75	4.421,75		6.000,00	-1.578,25
1/240000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					97.285,68	97.285,68	97.285,68		84.000,00	13.285,68
1/240000-600000	Strom	24	226	FACM		919,59	919,59	919,59		1.600,00	-680,41
1/240000-601000	Gas	24	226	FACM	-200,00	2.243,04	2.043,04	2.043,04		2.500,00	-256,96
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM	886,80	11.211,84	12.098,64	12.098,64		19.800,00	-8.588,16
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		5.215,66	5.215,66	5.215,66		4.700,00	515,66
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	17,72	761,28	779,00	779,00		600,00	161,28
1/240000-650000						116,26	116,26	116,26		200,00	-83,74
1/240000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		223,20	223,20	223,20		300,00	-76,80
1/240000-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		10.495,73	10.495,73	10.495,73		10.500,00	-4,27
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		889,86	889,86	889,86		2.000,00	-1.110,14
1/240000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		22.312,82	22.312,82	22.312,82		26.000,00	-3.687,18
1/240000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		540,60	540,60	540,60		1.300,00	-759,40
1/240000-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		11.595,81	11.595,81	11.595,81		15.000,00	-3.404,19
1/240000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		698,65	698,65	698,65		900,00	-201,35
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	909,54	819,35	1.728,89	1.728,89		1.000,00	-180,65
240000 KG-Brühlerstrasse					1.614,06	174.846,38	176.460,44	176.460,44	0,00	182.000,00	-7.153,62
240100	KG-Marienheim										
1/240100-346000						7.063,81	7.063,81	7.063,81		7.100,00	-36,19
1/240100-650000						313,52	313,52	313,52		400,00	-86,48
240100 KG-Marienheim					0,00	7.377,33	7.377,33	7.377,33	0,00	7.500,00	-122,67
240200	KG-Eisentorgasse										
1/240200-346000						95.383,56	95.383,56	95.383,56		95.600,00	-216,44
1/240200-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		294,29	294,29	294,29		400,00	-105,71
1/240200-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		2.182,82	2.182,82	2.182,82		2.400,00	-217,18
1/240200-456000	Büromittel	23	223	SKDG		11,67	11,67	11,67		100,00	-88,33
1/240200-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		9.539,48	9.539,48	9.539,48		15.000,00	-5.460,52
1/240200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					173.470,99	173.470,99	173.470,99		153.100,00	20.370,99
1/240200-600000	Strom	24	226	FACM		1.623,61	1.623,61	1.623,61		2.200,00	-576,39
1/240200-601000	Gas	24	226	FACM	5.288,51	4.992,56	10.281,07	10.281,07		6.600,00	-1.607,44
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM	90,00	10.669,62	10.759,62	10.759,62		9.900,00	769,62
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		10.777,94	10.777,94	10.777,94		10.200,00	577,94
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	3,20	963,06	966,26	966,26		1.200,00	-236,94
1/240200-650000						9.508,59	9.508,59	9.508,59		9.700,00	-191,41
1/240200-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.175,06	2.175,06	2.175,06		2.200,00	-24,94
1/240200-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		8.516,16	8.516,16	8.516,16		8.800,00	-283,84
1/240200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.445,29	1.445,29	1.445,29		2.500,00	-1.054,71

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200 KG-Eisentorgasse					4.359,67	109.416,95	113.776,62	109.485,30	4.291,32	110.900,00	-1.483,05
240300	KG-Haydngasse										
2/240300+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	6.932,51	77.766,47	84.698,98	78.167,18	6.531,80	76.000,00	1.766,47
2/240300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		6.578,83	6.578,83	6.578,83		6.100,00	478,83
240300 KG-Haydngasse					6.932,51	84.345,30	91.277,81	84.746,01	6.531,80	82.100,00	2.245,30
240400	KG-Hyrtlpark										
2/240400+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	3.819,89	122.506,10	126.325,99	124.670,30	1.655,69	117.000,00	5.506,10
2/240400+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		9.418,17	9.418,17	9.418,17		8.700,00	718,17

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		63.927,30	63.927,30	63.927,30		68.000,00	-4.072,70
1/240200-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.975,02	1.975,02	1.975,02		1.800,00	175,02
1/240200-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		31.492,95	31.492,95	31.492,95		32.000,00	-507,05
1/240200-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.031,93	2.031,93	2.031,93		1.100,00	931,93
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	2.100,00	627,69	2.727,69	2.727,69		1.000,00	-372,31
240200 KG-Eisentorgasse					7.481,71	431.609,59	439.091,30	439.091,30	0,00	423.800,00	7.809,59
240300 KG-Haydnngasse											
1/240300-344000						8.215,02	8.215,02	8.215,02		8.300,00	-84,98
1/240300-346000						16.020,09	16.020,09	16.020,09		16.200,00	-179,91
1/240300-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		112,38	112,38	112,38		500,00	-387,62
1/240300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.732,70	1.732,70	1.732,70		2.400,00	-667,30
1/240300-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240300-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		12.205,38	12.205,38	12.205,38		13.000,00	-794,62
1/240300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					142.858,59	142.858,59	142.858,59		157.700,00	-14.841,41
1/240300-600000	Strom	24	226	FACM		2.148,84	2.148,84	2.148,84		3.000,00	-851,16
1/240300-603000	Wärme	24	226	FACM		8.651,60	8.651,60	8.651,60		7.800,00	851,60
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM	90,00	15.824,57	15.914,57	15.914,57		15.800,00	24,57
1/240300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		8.928,12	8.928,12	8.928,12		14.000,00	-5.071,88
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	7,45	759,47	766,92	766,92		800,00	-40,53
1/240300-650000						853,77	853,77	853,77		1.100,00	-246,23
1/240300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.753,42	1.753,42	1.753,42		1.900,00	-146,58
1/240300-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		7.079,56	7.079,56	7.079,56		7.100,00	-20,44
1/240300-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.131,53	1.131,53	1.131,53		2.500,00	-1.368,47
1/240300-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		46.215,57	46.215,57	46.215,57		46.200,00	15,57
1/240300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		723,17	723,17	723,17		800,00	-76,83
1/240300-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		30.421,24	30.421,24	30.421,24		28.000,00	2.421,24
1/240300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.482,65	3.482,65	3.482,65		1.600,00	1.882,65
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	3.700,00	6.831,49	10.531,49	10.531,49		8.000,00	-1.168,51
240300 KG-Haydnngasse					3.797,45	315.949,16	319.746,61	319.746,61	0,00	336.800,00	-20.850,84
240400 KG-Hyrtlpark											
1/240400-346000						16.270,22	16.270,22	16.270,22		16.400,00	-129,78
1/240400-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		37,50	37,50	37,50		600,00	-562,50
1/240400-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.005,68	3.005,68	3.005,68		3.000,00	5,68
1/240400-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240400-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		16.585,01	16.585,01	16.585,01		18.000,00	-1.414,99
1/240400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					274.243,05	274.243,05	274.243,05		230.400,00	43.843,05
1/240400-600000	Strom	24	226	FACM		3.045,00	3.045,00	3.045,00		4.000,00	-955,00
1/240400-603000	Wärme	24	226	FACM		9.247,64	9.247,64	9.247,64		12.000,00	-2.752,36

Seite 66

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM	90,00	15.727,79	15.817,79	15.817,79		15.900,00	-172,21
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		9.323,36	9.323,36	9.323,36		9.400,00	-76,64
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.161,67	1.161,67	1.161,67		1.500,00	-338,33
1/240400-650000						957,41	957,41	957,41		1.200,00	-242,59
1/240400-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.968,20	1.968,20	1.968,20		2.000,00	-31,80
1/240400-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		9.495,96	9.495,96	9.495,96		8.600,00	895,96
1/240400-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.331,76	1.331,76	1.331,76		2.500,00	-1.168,24
1/240400-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		59.664,80	59.664,80	59.664,80		55.000,00	4.664,80
1/240400-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		4.233,00	4.233,00	4.233,00		4.000,00	233,00
1/240400-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		45.309,04	45.309,04	45.309,04		43.000,00	2.309,04
1/240400-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.202,72	3.202,72	3.202,72		1.900,00	1.302,72
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.347,20	2.129,02	3.476,22	3.476,22		2.000,00	129,02
240400 KG-Hyrtipark					1.437,20	476.938,83	478.376,03	478.376,03	0,00	431.500,00	45.438,83
240500	KG-Vorderbrühl										
1/240500-346000						789,45	789,45	789,45		900,00	-110,55
1/240500-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		179,77	179,77	179,77		300,00	-120,23
1/240500-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.026,31	1.026,31	1.026,31		1.200,00	-173,69
1/240500-456000	Büromittel	23	223	SKDG		9,67	9,67	9,67		100,00	-90,33
1/240500-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		4.569,72	4.569,72	4.569,72		5.200,00	-630,28
1/240500-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					111.299,61	111.299,61	111.299,61		104.300,00	6.999,61
1/240500-600000	Strom	24	226	FACM		875,06	875,06	875,06		1.000,00	-124,94
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		1.857,46	1.857,46	1.857,46		4.200,00	-2.342,54
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM	90,00	3.451,04	3.541,04	3.541,04		3.800,00	-348,96
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		445,33	445,33	445,33		600,00	-154,67
1/240500-650000						80,52	80,52	80,52		200,00	-119,48
1/240500-670000	Versicherungen	24	313	ABG		260,96	260,96	260,96		300,00	-39,04
1/240500-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		10.611,12	10.611,12	10.611,12		18.000,00	-7.388,88
1/240500-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		337,16	337,16	337,16		1.600,00	-1.262,84
1/240500-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		22.308,53	22.308,53	22.308,53		24.000,00	-1.691,47
1/240500-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.555,25	1.555,25	1.555,25		1.500,00	55,25
1/240500-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		11.647,81	11.647,81	11.647,81		13.500,00	-1.852,19
1/240500-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.390,33	2.390,33	2.390,33		2.400,00	-9,67
1/240500-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.100,00	969,70	2.069,70	2.072,50	-2,80	1.200,00	-230,30
240500 KG-Vorderbrühl					1.190,00	174.664,80	175.854,80	175.857,60	-2,80	184.300,00	-9.635,20
240600	KG-Spechtgasse										
1/240600-346000						23.071,18	23.071,18	23.071,18		23.200,00	-128,82
1/240600-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		150,00	150,00	150,00		500,00	-350,00
1/240600-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.425,22	3.425,22	3.425,22		3.000,00	425,22

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240600 KG-Spechtgasse				2.239,83	149.521,96	151.761,79	148.565,63	3.196,16	161.300,00	-11.778,04

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240600-456000	Büromittel	23	223	SKDG		14,58	14,58	14,58		100,00	-85,42
1/240600-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		20.763,24	20.763,24	20.763,24		20.000,00	763,24
1/240600-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					199.783,18	199.783,18	199.783,18		196.100,00	3.683,18
1/240600-600000	Strom	24	226	FACM		5.422,68	5.422,68	5.422,68		5.800,00	-377,32
1/240600-603000	Wärme	24	226	FACM		5.790,29	5.790,29	5.790,29		10.000,00	-4.209,71
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM	90,00	19.641,87	19.731,87	19.731,87		20.700,00	-1.058,13
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		10.769,13	10.769,13	10.769,13		11.200,00	-430,87
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	7,07	1.138,50	1.145,57	1.145,57		1.500,00	-361,50
1/240600-650000						1.114,46	1.114,46	1.114,46		1.200,00	-85,54
1/240600-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.825,70	1.825,70	1.825,70		2.100,00	-274,30
1/240600-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		6.174,16	6.174,16	6.174,16		6.500,00	-325,84
1/240600-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		721,18	721,18	721,18		2.000,00	-1.278,82
1/240600-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		72.688,50	72.688,50	72.688,50		74.000,00	-1.311,50
1/240600-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		3.719,73	3.719,73	3.719,73		4.000,00	-280,27
1/240600-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		44.802,25	44.802,25	44.802,25		52.000,00	-7.197,75
1/240600-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.191,43	2.191,43	2.191,43		1.900,00	291,43
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	122,80	1.378,24	1.501,04	1.501,04		1.500,00	-121,76
240600 KG-Spechtgasse					219,87	424.585,52	424.805,39	424.805,39	0,00	437.300,00	-12.714,48

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240700	KG-Lerchengasse										
2/240700+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	5.390,49	83.487,93	88.878,42	82.747,83	6.130,59	93.000,00	-9.512,07
2/240700+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		10.874,18	10.874,18	10.874,18		10.000,00	874,18
2/240700+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		6.900,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00	

240700 KG-Lerchengasse**5.390,49****101.262,11****106.652,60****100.522,01****6.130,59****109.900,00****-8.637,89****240800 KG-Josef Schöffel**

2/240800+810000 Leistungserlöse

13

223

SKDG

978,48

23.593,76

24.572,24

23.791,98

780,26

25.400,00

-1.806,24

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240700	KG-Lerchengasse										
1/240700-346000						14.683,67	14.683,67	14.683,67		14.800,00	-116,33
1/240700-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		140,17	140,17	140,17		500,00	-359,83
1/240700-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.473,10	1.473,10	1.473,10		2.000,00	-526,90
1/240700-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240700-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		14.995,70	14.995,70	14.995,70		15.000,00	-4,30
1/240700-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					176.496,63	176.496,63	176.496,63		177.700,00	-1.203,37
1/240700-600000	Strom	24	226	FACM		2.905,10	2.905,10	2.905,10		3.000,00	-94,90
1/240700-603000	Wärme	24	226	FACM		5.180,25	5.180,25	5.180,25		6.000,00	-819,75
1/240700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM	90,00	8.168,24	8.258,24	8.258,24		10.300,00	-2.131,76
1/240700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		7.463,11	7.463,11	7.463,11		7.500,00	-36,89
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	11,51	807,73	819,24	819,24		1.200,00	-392,27
1/240700-650000						711,43	711,43	711,43		800,00	-88,57
1/240700-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.352,76	1.352,76	1.352,76		1.700,00	-347,24
1/240700-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.983,48	3.983,48	3.983,48		4.000,00	-16,52
1/240700-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.654,48	1.654,48	1.654,48		3.000,00	-1.345,52
1/240700-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		54.614,09	54.614,09	54.614,09		57.000,00	-2.385,91
1/240700-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		2.175,33	2.175,33	2.175,33		2.500,00	-324,67
1/240700-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		29.422,32	29.422,32	29.422,32		35.000,00	-5.577,68
1/240700-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.667,13	2.667,13	2.667,13		1.600,00	1.067,13
1/240700-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	2.385,60	875,09	3.260,69	3.260,69		1.500,00	-624,91
240700	KG-Lerchengasse				2.487,11	329.769,81	332.256,92	332.256,92	0,00	345.200,00	-15.430,19
240800	KG-Josef Schöffel										
1/240800-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		75,00	75,00	75,00		300,00	-225,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.129,07	1.129,07	1.129,07		1.200,00	-70,93
1/240800-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240800-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		3.513,75	3.513,75	3.513,75		5.000,00	-1.486,25
1/240800-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					86.705,40	86.705,40	86.705,40		82.600,00	4.105,40
1/240800-600000	Strom	24	226	FACM		1.599,28	1.599,28	1.599,28		2.000,00	-400,72
1/240800-603000	Wärme	24	226	FACM		3.083,34	3.083,34	3.083,34		3.500,00	-416,66
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	FACM		7.548,26	7.548,26	7.548,26		16.200,00	-8.651,74
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	FACM		5.313,51	5.313,51	5.313,51		5.100,00	213,51
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		690,12	690,12	690,12		900,00	-209,88
1/240800-670000	Versicherungen	24	313	ABG		203,52	203,52	203,52		300,00	-96,48
1/240800-702001	Mietzinse	24	302	LIEG		34.296,53	34.296,53	34.296,53		35.000,00	-703,47
1/240800-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.950,28	1.950,28	1.950,28		2.000,00	-49,72
1/240800-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		342,78	342,78	342,78		1.600,00	-1.257,22
1/240800-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		27.212,03	27.212,03	27.212,03		29.000,00	-1.787,97

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	240800				978,48	23.593,76	24.572,24	23.791,98	780,26	25.400,00	-1.806,24
240900	Privater Kindergarten										
	240900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240				28.085,14	677.571,94	705.657,08	678.481,35	27.175,73	696.600,00	-19.028,06
	24				28.085,14	677.571,94	705.657,08	678.481,35	27.175,73	696.600,00	-19.028,06
25	Ausserschulische Jugendförderung										
250	Schülerhorte										
250100	Hort-Babenbergergasse										
2/250100+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	-35,70	45.006,96	44.971,26	45.008,95	-37,69	46.000,00	-993,04
2/250100+810100	Einnahmen Elternbeiträge	13	223	SKDG		36.600,70	36.600,70	36.600,70		42.000,00	-5.399,30
2/250100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	223	SKDG		13.293,00	13.293,00	13.293,00		22.000,00	-8.707,00
	250100				-35,70	94.900,66	94.864,96	94.902,65	-37,69	110.000,00	-15.099,34
250300	Hort-Harald Lowatschek										
2/250300+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	4.793,27	79.318,46	84.111,73	82.502,29	1.609,44	70.000,00	9.318,46
2/250300+810100	Einnahmen Elternbeiträge	13	223	SKDG		57.499,08	57.499,08	57.499,08		62.000,00	-4.500,92
2/250300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	223	SKDG		19.407,00	19.407,00	19.407,00		22.000,00	-2.593,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240800-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		847,91	847,91	847,91		1.400,00	-552,09
1/240800-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		8.360,95	8.360,95	8.360,95		12.400,00	-4.039,05
1/240800-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.280,38	1.280,38	1.280,38		1.100,00	180,38
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	2.300,00	873,46	3.173,46	3.173,46		1.000,00	-126,54
240800 KG-Josef Schöffel					2.300,00	185.025,57	187.325,57	187.325,57	0,00	200.700,00	-15.674,43
240900	Privater Kindergarten										
1/240900-298000	Zuführung Rücklage	61				4.333,46	4.333,46	4.333,46			4.333,46
1/240900-756000	Transferzahlungen an sonstige Unternehmungen	27	223	SKDG		1.546,90	1.546,90	1.546,90		1.500,00	46,90
1/240900-768000	Subventionen (Geld)	27	223	SKDG	19.559,26	5.666,54	25.225,80	25.225,80		10.000,00	-4.333,46
240900 Privater Kindergarten					19.559,26	11.546,90	31.106,16	31.106,16	0,00	11.500,00	46,90
240	Kindergarten				40.086,66	2.532.313,89	2.572.400,55	2.572.403,35	-2,80	2.560.600,00	-28.286,11
24	Vorschulische Erziehung				40.086,66	2.532.313,89	2.572.400,55	2.572.403,35	-2,80	2.560.600,00	-28.286,11
25	Ausserschulische Jugendförderung										
250	Schülerhorte										
250100	Hort-Babenbergergasse										
1/250100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		224,93	224,93	224,93		400,00	-175,07
1/250100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.393,35	1.393,35	1.393,35		1.500,00	-106,65
1/250100-456000	Büromittel	23	223	SKDG		83,29	83,29	83,29		100,00	-16,71
1/250100-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		158,05	158,05	158,05		200,00	-41,95
1/250100-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		8.123,93	8.123,93	8.123,93		4.500,00	3.623,93
1/250100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					166.260,45	166.260,45	166.260,45		150.800,00	15.460,45
1/250100-600000	Strom	24	225	FACM		616,55	616,55	616,55		1.500,00	-883,45
1/250100-603000	Wärme	24	225	FACM		5.846,54	5.846,54	5.846,54		6.000,00	-153,46
1/250100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		2.378,32	2.378,32	2.378,32		3.000,00	-621,68
1/250100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		4.360,17	4.360,17	4.360,17		6.000,00	-1.639,83
1/250100-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG	7,50	670,27	677,77	677,77		900,00	-229,73
1/250100-670000	Versicherungen	24	313	ABG						200,00	-200,00
1/250100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.104,82	1.104,82	1.104,82		1.000,00	104,82
1/250100-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		327,17	327,17	327,17		600,00	-272,83
1/250100-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24				40.800,24	40.800,24	40.800,24		38.000,00	2.800,24
1/250100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		1.487,21	1.487,21	1.487,21		1.000,00	487,21
250100 Hort-Babenbergergasse					7,50	233.835,29	233.842,79	233.842,79	0,00	215.700,00	18.135,29
250300	Hort-Harald Lowatschek										
1/250300-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		211,35	211,35	211,35		700,00	-488,65
1/250300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.543,98	1.543,98	1.543,98		2.000,00	-456,02
1/250300-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/250300-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG						200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	250300 Hort-Harald Lowatschek				4.793,27	156.224,54	161.017,81	159.408,37	1.609,44	154.000,00	2.224,54
250400	Ferienhort										
2/250400+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG		38.438,93	38.438,93	38.438,93		15.000,00	23.438,93
	250400 Ferienhort				0,00	38.438,93	38.438,93	38.438,93	0,00	15.000,00	23.438,93
	250 Schülerhorte				4.757,57	289.564,13	294.321,70	292.749,95	1.571,75	279.000,00	10.564,13
251	Tagesheime										
251000	Tagesheim VS-Hyrtlplatz										
2/251000+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	4.084,70	105.265,30	109.350,00	104.515,20	4.834,80	90.000,00	15.265,30
2/251000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
	251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz				4.084,70	168.265,30	172.350,00	167.515,20	4.834,80	153.000,00	15.265,30
251100	Tagesheim VS-Karl Stingl										
2/251100+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	7.249,84	190.867,80	198.117,64	192.021,88	6.095,76	195.000,00	-4.132,20
2/251100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		81.000,00	81.000,00	81.000,00		81.000,00	

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/250300-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		14.938,48	14.938,48	14.938,48		6.700,00	8.238,48
1/250300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					198.459,13	198.459,13	198.459,13		208.300,00	-9.840,87
1/250300-600000	Strom	24	225	FACM		1.818,55	1.818,55	1.818,55		1.000,00	818,55
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		804,79	804,79	804,79		3.000,00	-2.195,21
1/250300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		614,57	614,57	614,57		900,00	-285,43
1/250300-670000	Versicherungen	24	313	ABG						200,00	-200,00
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		587,91	587,91	587,91		1.000,00	-412,09
1/250300-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24				47.317,97	47.317,97	47.317,97		60.000,00	-12.682,03
1/250300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						100,00	-100,00
1/250300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		1.886,21	1.886,21	1.886,21		2.000,00	-113,79
250300 Hort-Harald Lowatschek					0,00	268.182,94	268.182,94	268.182,94	0,00	291.200,00	-23.017,06
250400 Ferienhort											
250400 Ferienhort					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Schülerhorte					7,50	502.018,23	502.025,73	502.025,73	0,00	506.900,00	-4.881,77
251 Tagesheime											
251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz											
1/251000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						700,00	-700,00
1/251000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		2.431,04	2.431,04	2.431,04		2.800,00	-368,96
1/251000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					78.550,59	78.550,59	78.550,59		111.400,00	-32.849,41
1/251000-600000	Strom	24	225	FACM		2.799,51	2.799,51	2.799,51		4.000,00	-1.200,49
1/251000-603000	Wärme	24	225	FACM		5.129,19	5.129,19	5.129,19		6.000,00	-870,81
1/251000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	FACM		6.964,61	6.964,61	6.964,61		9.500,00	-2.535,39
1/251000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		952,64	952,64	952,64		2.500,00	-1.547,36
1/251000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.713,06	1.713,06	1.713,06		1.700,00	13,06
1/251000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		144.392,67	144.392,67	144.392,67		113.000,00	31.392,67
1/251000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						500,00	-500,00
251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz					0,00	242.933,31	242.933,31	242.933,31	0,00	252.100,00	-9.166,69
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl											
1/251100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		35,95	35,95	35,95		700,00	-664,05
1/251100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.509,49	1.509,49	1.509,49		2.000,00	-490,51
1/251100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					168.722,13	168.722,13	168.722,13		153.000,00	15.722,13
1/251100-600000	Strom	24	225	FACM		2.412,69	2.412,69	2.412,69		4.000,00	-1.587,31
1/251100-603000	Wärme	24	225	FACM		10.452,57	10.452,57	10.452,57		9.500,00	952,57

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	251100	Tagesheim VS-Karl Stingl				7.249,84	271.867,80	279.117,64	273.021,88	6.095,76	276.000,00	-4.132,20
	251	Tagesheime				11.334,54	440.133,10	451.467,64	440.537,08	10.930,56	429.000,00	11.133,10
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										
	259100	Jugendreferat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259120		Ferienspiel										
2/259120+828000		Rückersätze von Ausgaben	18	222	SOZI		1.483,20	1.483,20	1.483,20		1.500,00	-16,80
	259120	Ferienspiel				0,00	1.483,20	1.483,20	1.483,20	0,00	1.500,00	-16,80
	259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	1.483,20	1.483,20	1.483,20	0,00	1.500,00	-16,80
	25	Ausserschulische Jugendförderung				16.092,11	731.180,43	747.272,54	734.770,23	12.502,31	709.500,00	21.680,43
26		Sport und Ausserschulische Leibeserziehung										
262		Sport und Ausserschulische Leibeserziehung										

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/251100-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	FACM		260,36	260,36	260,36		1.500,00	-1.239,64
1/251100-670000 Versicherungen	24	313	ABG		645,26	645,26	645,26		700,00	-54,74
1/251100-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		111.820,14	111.820,14	111.820,14		111.900,00	-79,86
1/251100-729000 Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						100,00	-100,00
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl				0,00	295.858,59	295.858,59	295.858,59	0,00	283.400,00	12.458,59
251 Tagesheime				0,00	538.791,90	538.791,90	538.791,90	0,00	535.500,00	3.291,90
253 Jugendverkehrserziehung										
253000 Jugendverkehrserziehung										
1/253000-454000 Reinigungsmittel	23	412	WHSEK		94,33	94,33	94,33		100,00	-5,67
1/253000-600000 Strom	24	302	FACM		158,82	158,82	158,82		300,00	-141,18
253 Jugendverkehrserziehung				0,00	253,15	253,15	253,15	0,00	400,00	-146,85
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
259100 Jugendreferat										
1/259100-346000					35.450,72	35.450,72	35.450,72		35.700,00	-249,28
1/259100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM		23.665,24	23.665,24	23.665,24		25.000,00	-1.334,76
1/259100-614010 Haus der Jugend Energiecontracting	24	430	FACM		4.792,20	4.792,20	4.792,20		4.300,00	492,20
1/259100-650000					3.468,86	3.468,86	3.468,86		3.600,00	-131,14
1/259100-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		1.067,63	1.067,63	1.067,63			1.067,63
1/259100-729000 Sonstige Ausgaben	24	123	JUSP	800,00	9.570,21	10.370,21	10.370,21		18.200,00	-8.629,79
1/259100-729001 Jugendförderung	24	123	JUSP	1.900,00	6.533,77	8.433,77	8.433,77		2.500,00	4.033,77
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	
1/259100-768000 Subventionen (Geld)	27	123	JUSP	1.500,00	-1.500,00				1.500,00	-3.000,00
1/259100-768009 Schulsportförderung	27	223	SKDG		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
259100 Jugendreferat				4.200,00	376.548,63	380.748,63	380.748,63	0,00	384.300,00	-7.751,37
259120 Ferienspiel										
1/259120-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					16.054,15	16.054,15	16.054,15		18.700,00	-2.645,85
1/259120-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	222	SOZI	4.600,00	39.593,35	44.193,35	44.193,35		40.000,00	-406,65
1/259120-768003 Unterstützung Projektwoche	27	222	SOZI	2.400,00	90,00	2.490,00	2.490,00		3.000,00	-2.910,00
259120 Ferienspiel				7.000,00	55.737,50	62.737,50	62.737,50	0,00	61.700,00	-5.962,50
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				11.200,00	432.286,13	443.486,13	443.486,13	0,00	446.000,00	-13.713,87
25 Ausserschulische Jugendförderung				11.207,50	1.473.349,41	1.484.556,91	1.484.556,91	0,00	1.488.800,00	-15.450,59
26 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung										
262 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung										

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262000	Sportplätze										
	262 Sport und Auserschulische 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+298000	Entnahme Rücklage Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-44501	51				1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2/269000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00	1.400,00
2/269000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		10.137,12	10.137,12	10.137,12		10.100,00	37,12
	269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	12.637,12	12.637,12	12.637,12	0,00	11.200,00	1.437,12
	26 Sport und Auserschulische Leibeserziehung				0,00	12.637,12	12.637,12	12.637,12	0,00	11.200,00	1.437,12
27	Erwachsenenbildung										
279	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
279200	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Schöffelhaus										
	279 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
282000	Studienbeihilfen										
	282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT				44.177,25	1.586.313,21	1.630.490,46	1.589.862,55	40.627,91	1.622.200,00	-35.886,79

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262000										
Sportplätze										
1/262000-700000 Mietzinse	24	300	DIRE		47.491,44	47.491,44	47.491,44		47.500,00	-8,56
1/262000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		1.159,20	1.159,20	1.159,20		200,00	959,20
1/262000-757000 Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		140.450,44	140.450,44	140.450,44		140.500,00	-49,56
262 Sport und Auserschulische Leibeserziehung				0,00	189.101,08	189.101,08	189.101,08	0,00	188.200,00	901,08
269										
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
269000										
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/269000-298000 Zuführung Rücklage Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-44501	61				7.300,00	7.300,00	7.300,00			7.300,00
1/269000-346000					10.632,57	10.632,57	10.632,57		10.700,00	-67,43
1/269000-650000					705,28	705,28	705,28		800,00	-94,72
1/269000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	123	JUSP	40.000,00	37.984,39	77.984,39	77.984,39		52.000,00	-14.015,61
1/269000-729020 Sonstige Ausgaben für Sportveranstaltungen	24	123	JUSP	14.000,00	-6.400,00	7.600,00	7.600,00		19.000,00	-25.400,00
1/269000-757100 Transfer für Sportförderung	27	123	JUSP		221.485,83	221.485,83	221.485,83		225.000,00	-3.514,17
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	10.000,00	24.116,00	34.116,00	34.116,00		23.000,00	1.116,00
1/269000-768030 Ehrenpreise	27	123	JUSP	5.000,00	-2.449,36	2.550,64	2.550,64		4.000,00	-6.449,36
1/269000-768099 Auszahlung Subvention Königshofer Fonds	27				1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				69.000,00	320.374,71	389.374,71	389.374,71	0,00	361.500,00	-41.125,29
26 Sport und Auserschulische Leibeserziehung				69.000,00	509.475,79	578.475,79	578.475,79	0,00	549.700,00	-40.224,21
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		30.577,00	30.577,00	30.577,00		30.600,00	-23,00
282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	30.577,00	30.577,00	30.577,00	0,00	30.600,00	-23,00
28 Forschung und Wissenschaft				0,00	30.577,00	30.577,00	30.577,00	0,00	30.600,00	-23,00
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT				163.865,94	7.206.799,41	7.370.665,35	7.368.344,37	2.320,98	7.433.500,00	-226.700,59

Rechnungsabschluss 2019

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	10.477,39	356.904,86	367.382,25	356.345,53	11.036,72	360.000,00	-3.095,14
2/320000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	124	MUSI		630.489,83	630.489,83	630.489,83		636.000,00	-5.510,17
2/320000+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	124	MUSI		296.069,32	296.069,32	296.069,32		296.100,00	-30,68

Rechnungsabschluss 2019

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	5.000,00	4.672,67	9.672,67	9.672,67		15.000,00	-10.327,33
1/320000-346000					27.317,74	27.317,74	27.317,74		27.500,00	-182,26
1/320000-400000 Dienstbekleidung	23	302	LIEG						100,00	-100,00
1/320000-454000 Reinigungsmittel	23	124	MUSI		1.863,70	1.863,70	1.863,70		1.500,00	363,70
1/320000-456000 Büromittel	23	124	MUSI		163,15	163,15	163,15		500,00	-336,85
1/320000-457000 Druckwerke	23	124	MUSI		3.453,00	3.453,00	3.453,00		3.500,00	-47,00
1/320000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	124	MUSI						200,00	-200,00
1/320000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					1.618.158,83	1.618.158,83	1.618.158,83		1.649.300,00	-31.141,17
1/320000-600000 Strom	24	124	MUSI		2.712,55	2.712,55	2.712,55		5.000,00	-2.287,45
1/320000-603000 Wärme	24	124	MUSI		4.855,00	4.855,00	4.855,00		6.500,00	-1.645,00
1/320000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	125	FACM	90,00	30.698,57	30.788,57	30.788,57		31.000,00	-301,43
1/320000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	125	FACM		9.377,82	9.377,82	9.377,82		8.000,00	1.377,82
1/320000-618100 Instandhaltung sonst. Anlagen (Instrumente)	24	124	MUSI	6.000,00	8.437,50	14.437,50	14.437,50		12.000,00	-3.562,50
1/320000-630000 Porto	24	124	MUSI		2.018,72	2.018,72	2.018,72		5.000,00	-2.981,28
1/320000-631000 Telekommunikationsdienste	24	124	MUSI	54,48	1.655,24	1.709,72	1.709,72		2.000,00	-344,76
1/320000-650000					2.125,20	2.125,20	2.125,20		2.300,00	-174,80
1/320000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		1.893,20	1.893,20	1.893,20		1.900,00	-6,80
1/320000-700000 Mietzinse	24	124	MUSI		2.322,20	2.322,20	2.322,20		3.500,00	-1.177,80
1/320000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		822,36	822,36	822,36		1.000,00	-177,64
1/320000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	124	MUSI		5.267,46	5.267,46	5.267,46		5.000,00	267,46
1/320000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		993,68	993,68	993,68		200,00	793,68
1/320000-768000 Subventionen (Geld)	27	124	MUSI	2.200,00	-2.200,00				1.000,00	-3.200,00
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				13.344,48	1.726.608,59	1.739.953,07	1.739.953,07	0,00	1.782.000,00	-55.391,41
322 Massnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000 Blasorchester										
1/322000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		250,05	250,05	250,05		300,00	-49,95
1/322000-757000 Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
322 Massnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	3.850,05	3.850,05	3.850,05	0,00	3.900,00	-49,95
32 Musik und darstellende Kunst				13.344,48	1.730.458,64	1.743.803,12	1.743.803,12	0,00	1.785.900,00	-55.441,36

Rechnungsabschluss 2019

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 2019

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						706,92	706,92	706,92		800,00	-93,08
1/360000-614010	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM		7.489,67	7.489,67	7.489,67		10.000,00	-2.510,33
1/360000-650000						31,37	31,37	31,37		100,00	-68,63
1/360000-700000	Mietzinse	24	120	KULT	1.200,00	12.355,00	13.555,00	13.555,00		13.000,00	-645,00
1/360000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.410,03	1.410,03	1.410,03		300,00	1.110,03
1/360000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE	4.220,00	47.630,00	51.850,00	51.850,00		53.000,00	-5.370,00
	360000 Heimatismuseum				5.420,00	69.622,99	75.042,99	75.042,99	0,00	77.200,00	-7.577,01
360100	Stadtverkehrsmuseum										
1/360100-614010	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	36.066,00	-34.550,72	1.515,28	1.515,28		500,00	-35.050,72
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	-31.050,72	5.015,28	5.015,28	0,00	4.000,00	-35.050,72
360	Heimatismuseum				41.486,00	38.572,27	80.058,27	80.058,27	0,00	81.200,00	-42.627,73
361	Nicht wissenschaftliche Archive										
361000	Nicht wissenschaftliche Archive										
1/361000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		500,00	500,00	500,00		200,00	300,00
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	24	302	LIEG		387,03	387,03	387,03		400,00	-12,97
1/361000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		709,58	709,58	709,58		1.000,00	-290,42
1/361000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	302	LIEG		2.088,00	2.088,00	2.088,00		1.000,00	1.088,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	24	302	LIEG		41,01	41,01	41,01		1.500,00	-1.458,99
	361 Nicht wissenschaftliche Archive				0,00	3.725,62	3.725,62	3.725,62	0,00	4.100,00	-374,38
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
1/362000-346000						7.321,09	7.321,09	7.321,09		7.500,00	-178,91
1/362000-650000						219,59	219,59	219,59		400,00	-180,41
1/362000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		111,54	111,54	111,54		200,00	-88,46
1/362000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	FACM		12.569,64	12.569,64	12.569,64		13.000,00	-430,36
	362 Denkmalpflege				0,00	20.221,86	20.221,86	20.221,86	0,00	21.100,00	-878,14
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
1/363000-600000	Strom	24	412	FACM		3.570,50	3.570,50	3.570,50		7.500,00	-3.929,50
1/363000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	FACM		98.132,07	98.132,07	98.149,58	-17,51	92.000,00	6.132,07

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363100	Ausbau Fussgängerzone										
363100 Ausbau Fussgängerzone					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Heimatpflege					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		12.380,51	12.380,51	12.380,51		10.000,00	2.380,51
2/381000+810001	Flyer Kulturerlebnis Mödling	13	300	DIRE						100,00	-100,00
2/381000+828000	Eigenleistungen Wi Hof	18	300	DIRE						100,00	-100,00
2/381000+871001	Förderung Klangbogen und Kinder- klangbogen	33	300	DIRE		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
381000 Kulturelle Veranstaltungen					0,00	20.380,51	20.380,51	20.380,51	0,00	18.200,00	2.180,51

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/363000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	412	FACM		7.422,65	7.422,65	7.422,65		8.100,00	-677,35
1/363000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		42.139,84	42.139,84	42.139,84		20.100,00	22.039,84
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	151.265,06	151.265,06	151.282,57	-17,51	127.700,00	23.565,06
363100 Ausbau Fussgängerzone											
1/363100-346000						71.087,65	71.087,65	71.087,65		71.200,00	-112,35
1/363100-650000						4.241,56	4.241,56	4.241,56		4.400,00	-158,44
363100 Ausbau Fussgängerzone					0,00	75.329,21	75.329,21	75.329,21	0,00	75.600,00	-270,79
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	226.594,27	226.594,27	226.611,78	-17,51	203.300,00	23.294,27
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
369000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1/369000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	412	FACM	8,99	11.610,52	11.619,51	11.751,51	-132,00	8.000,00	3.610,52
1/369000-728510	Leistungen im Rahmen des Faschings	24	412	FACM		10.640,00	10.640,00	10.640,00		15.000,00	-4.360,00
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					8,99	22.250,52	22.259,51	22.391,51	-132,00	23.000,00	-749,48
36 Heimatpflege					41.494,99	311.364,54	352.859,53	353.009,04	-149,51	332.700,00	-21.335,46
38 Sonstige Kulturpflege											
381 Massnahmen der Kulturpflege											
381000 Kulturelle Veranstaltungen											
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Stadttheater	24	302	FACM	4.032,00	16.098,43	20.130,43	20.130,43		54.300,00	-38.201,57
1/381000-614010	Renovierungsarbeiten Kulturinstitutionen	24	120	FACM						12.000,00	-12.000,00
1/381000-630000	Porto	24	302	LIEG		6.457,06	6.457,06	6.457,06		7.500,00	-1.042,94
1/381000-700002	Miete-Stadttheater	24	302	LIEG		34.226,97	34.226,97	34.226,97		40.000,00	-5.773,03
1/381000-728000	Kultur- und Theaterentgelte (BGA)	24	120	KULT	27.300,00	74.438,28	101.738,28	101.738,28		82.000,00	-7.561,72
1/381000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.440,93	2.440,93	2.440,93		8.000,00	-5.559,07
1/381000-757230	Transferzahlung an Freie Bühne Mayer	27	300	DIRE		13.100,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	
1/381000-768000	Transferzahlungen Kunst und Kultur	27	120	KULT	3.800,00	207.965,60	211.765,60	211.765,60		205.600,00	2.365,60
1/381000-768001	Theaterwerkstatt	27	120	KULT		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/381000-768002	Transferzahlung Musikfestival H.K.	27	120	KULT		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/381000-768003	Stadtgalerie	27	120	KULT		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/381000-768004	Transferzahlungen Beethoven Jahr 2019	27	120	KULT		28.936,13	28.936,13	28.936,13		30.000,00	-1.063,87
1/381000-768005	Subv.Verein Theater zum Fürchten (Stadttheater + Theater im	27	120	KULT		374.240,00	374.240,00	374.240,00		375.000,00	-760,00
381000 Kulturelle Veranstaltungen					35.132,00	817.903,40	853.035,40	853.035,40	0,00	887.500,00	-69.596,60

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
381100	Heimatbuch										
2/381100+810000	Leistungserlöse	13	300	DIRE		140,24	140,24	140,24		200,00	-59,76
	381100 Heimatbuch				0,00	140,24	140,24	140,24	0,00	200,00	-59,76
	381 Massnahmen der Kulturpflege				0,00	20.520,75	20.520,75	20.520,75	0,00	18.400,00	2.120,75
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	20.520,75	20.520,75	20.520,75	0,00	18.400,00	2.120,75
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
2/390000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	302	LIEG	4.848,72		4.848,72	4.848,72		6.000,00	-6.000,00
	390 Kirchliche Angelegenheiten				4.848,72	0,00	4.848,72	4.848,72	0,00	6.000,00	-6.000,00
	39 Kultus				4.848,72	0,00	4.848,72	4.848,72	0,00	6.000,00	-6.000,00
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS				15.326,11	1.308.170,72	1.323.496,83	1.312.460,11	11.036,72	1.320.700,00	-12.529,28

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
381100	Heimatsbuch										
	381100 Heimatsbuch				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 Massnahmen der Kulturpflege				35.132,00	817.903,40	853.035,40	853.035,40	0,00	887.500,00	-69.596,60
	38 Sonstige Kulturpflege				35.132,00	817.903,40	853.035,40	853.035,40	0,00	887.500,00	-69.596,60
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
1/390000-346000						32.816,42	32.816,42	32.816,42		33.000,00	-183,58
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	16.774,31	14.168,53	30.942,84	30.942,84		12.000,00	2.168,53
1/390000-650000						2.353,20	2.353,20	2.353,20		2.600,00	-246,80
1/390000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		10.879,52	10.879,52	10.879,52		11.000,00	-120,48
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		549,70	549,70	549,70		1.300,00	-750,30
	390 Kirchliche Angelegenheiten				16.774,31	64.462,21	81.236,52	81.236,52	0,00	63.600,00	862,21
	39 Kultus				16.774,31	64.462,21	81.236,52	81.236,52	0,00	63.600,00	862,21
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS				106.745,78	2.924.188,79	3.030.934,57	3.031.084,08	-149,51	3.069.700,00	-145.511,21

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		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										
2/400000+298000	Entnahme Rücklage Soziale Zwecke Z 130 201 379	51				7.111,52	7.111,52	7.111,52		4.700,00	2.411,52
2/400000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	212	SOZI						100,00	-100,00
2/400000+829099	Einnahmen Spenden Soziale Zwecke	18				16.908,92	16.908,92	16.908,92			16.908,92
	400 Sozialamt				0,00	24.020,44	24.020,44	24.020,44	0,00	4.800,00	19.220,44
	40 Gesonderte Verwaltung				0,00	24.020,44	24.020,44	24.020,44	0,00	4.800,00	19.220,44
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

Rechnungsabschluss 2019

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									
1/400000-298000	Zuführung Rücklage Soziale Zwecke Z 130 201 379	61			18.386,54	18.386,54	18.386,54		1.500,00	16.886,54
1/400000-456000	Büromittel	23	212	SOZI	140,75	140,75	140,75		400,00	-259,25
1/400000-457000	Druckwerke	23	212	SOZI					200,00	-200,00
1/400000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	212	SOZI	37,23	37,23	37,23		100,00	-62,77
1/400000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis				452.613,52	452.613,52	452.613,52		469.200,00	-16.586,48
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	24	212	SOZI	20,80	423,79	444,59	444,59	500,00	-76,21
1/400000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		372,84	372,84	372,84	400,00	-27,16
1/400000-729000	Sonstige Ausgaben	24	212	SOZI		11.002,38	11.002,38	11.002,38	12.000,00	-997,62
1/400000-729009	Kosten für Zivildienr	24	050	PA					500,00	-500,00
1/400000-768000	Auszahlung an Spendenempfänger	27			8.906,00	8.906,00	8.906,00		6.500,00	2.406,00
400	Sozialamt			20,80	491.883,05	491.903,85	491.903,85	0,00	491.300,00	583,05
40	Gesonderte Verwaltung			20,80	491.883,05	491.903,85	491.903,85	0,00	491.300,00	583,05
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/419000-751000	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag	26	300	DIRE	160.398,73	160.398,73	160.398,73		181.000,00	-20.601,27
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage	26	300	DIRE	3.711.020,10	3.711.020,10	3.711.020,10		3.711.100,00	-79,90
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	3.871.418,83	3.871.418,83	3.871.418,83	0,00	3.892.100,00	-20.681,17
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt			0,00	3.871.418,83	3.871.418,83	3.871.418,83	0,00	3.892.100,00	-20.681,17
42	Freie Wohlfahrt									
422	Seniorentreffs									
422000	Seniorentreffs									
1/422000-400200	Spiele, Bücher, Zeitungen usw.	23	212	SOZI	19,30	19,30	19,30			19,30
1/422000-401100	Lebensmittel	23	212	SOZI	1.714,41	1.714,41	1.714,41		3.000,00	-1.285,59
1/422000-600000	Strom	24	212	SOZI	400,13	400,13	400,13		500,00	-99,87
1/422000-601000	Gas	24	212	SOZI	962,06	962,06	962,06		1.200,00	-237,94
1/422000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	211	SOZI	449,67	449,67	449,67		1.000,00	-550,33
1/422000-670000	Versicherungen	24	313	ABG	159,76	159,76	159,76		200,00	-40,24
1/422000-700000	Mietzinse	24	212	SOZI	40.204,01	40.204,01	40.204,01		41.000,00	-795,99
1/422000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI	13.317,46	13.317,46	13.317,46		13.000,00	317,46
422	Seniorentreffs			0,00	57.226,80	57.226,80	57.226,80	0,00	59.900,00	-2.673,20

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
429										
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
429000										
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/429000-700001 Mietzinse-Psgz	24	212	SOZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
1/429000-728010 Weihnachtsfeier und Mütterehrung	24	212	SOZI		6.218,46	6.218,46	6.218,46		7.000,00	-781,54
1/429000-728030 Seniorenjause	24	212	SOZI		8.145,95	8.145,95	8.145,95		8.000,00	145,95
1/429000-728040 Seniorenball	24	212	SOZI		6.117,23	6.117,23	6.117,23		6.000,00	117,23
1/429000-728041 1/2 Stunde Gemütlichkeit	24	212	SOZI		7.789,80	7.789,80	7.789,80		8.500,00	-710,20
1/429000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		1.691,60	1.691,60	1.691,60		900,00	791,60
1/429000-757010 Urlaubsgeld für Sozialhilfeempfänger	27	212	SOZI		5.526,04	5.526,04	5.526,04		6.000,00	-473,96
1/429000-757020 Energiezuschuss	27	212	SOZI		550,00	550,00	550,00		3.000,00	-2.450,00
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	6.385,20	33.459,42	39.844,62	39.844,62		35.000,00	-1.540,58
1/429000-757300 Härteausgleich Haus-u.Grundb.Abg.	27	212	SOZI		36.839,41	36.839,41	36.839,41		35.000,00	1.839,41
1/429000-757310 Ehrenzeichen "DAS GOLDENE HERZ"	27	212	SOZI		3.058,00	3.058,00	3.058,00		3.100,00	-42,00
429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				6.385,20	125.295,91	131.681,11	131.681,11	0,00	128.400,00	-3.104,09
429100										
Massnahmen laut Sozialprogramm										
1/429100-728000 Entgelte für Essen auf Rädern	24	212	SOZI		84.199,50	84.199,50	84.199,50		95.000,00	-10.800,50
1/429100-728050 Vergütungen für Heimhilfe	24	212	SOZI	5.000,00	36.288,93	41.288,93	41.288,93		36.600,00	-311,07
1/429100-728051 Essenzustellen	24	212	SOZI		24.345,00	24.345,00	24.345,00		30.000,00	-5.655,00
1/429100-728052 Geschirrmanipulation	24	212	SOZI		12.419,00	12.419,00	12.419,00		15.000,00	-2.581,00
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		1.397,00	1.397,00	1.397,00		1.500,00	-103,00
429100 Massnahmen laut Sozialprogramm				5.000,00	158.649,43	163.649,43	163.649,43	0,00	180.100,00	-21.450,57
429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				11.385,20	283.945,34	295.330,54	295.330,54	0,00	308.500,00	-24.554,66
42 Freie Wohlfahrt				11.385,20	341.172,14	352.557,34	352.557,34	0,00	368.400,00	-27.227,86
43										
Jugendwohlfahrt										
439										
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
439000										
Jugendwohlfahrt										
1/439000-751000 Jugendwohlfahrtsumlage	26	300	DIRE		532.432,83	532.432,83	532.432,83		532.500,00	-67,17
439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	532.432,83	532.432,83	532.432,83	0,00	532.500,00	-67,17
43 Jugendwohlfahrt				0,00	532.432,83	532.432,83	532.432,83	0,00	532.500,00	-67,17
45										
Sozialpolitische Massnahmen										
459										
Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen										

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
459000	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen											
	459	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Sozialpolitische Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Familienpolitische Massnahmen											
461	Familienförderung und Beratung											
461000	Familienförderung und Beratung											
	461	Familienförderung und Beratung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Sonstige Massnahmen											
469000	Sonstige Massnahmen											
	469000	Sonstige Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100	Massnahmen von Notständen											
	469100	Massnahmen von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469	Sonstige Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Wohnbauförderung											
489	Sonstige Massnahmen											
489000	Sonstige Massnahmen											
	489	Sonstige Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG				0,00	113.173,44	113.173,44	113.173,44	0,00	104.900,00	8.273,44

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
459000	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen										
1/459000-768040		27	212	SOZI		15.760,00	15.760,00	15.760,00		17.400,00	-1.640,00
	459	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen			0,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00	0,00	17.400,00	-1.640,00
	45	Sozialpolitische Massnahmen			0,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00	0,00	17.400,00	-1.640,00
46	Familienpolitische Massnahmen										
461	Familienförderung und Beratung										
461000	Familienförderung und Beratung										
1/461000-768011		27	212	SOZI	1.400,00	-195,85	1.204,15	1.204,15		3.000,00	-3.195,85
	461	Familienförderung und Beratung			1.400,00	-195,85	1.204,15	1.204,15	0,00	3.000,00	-3.195,85
469	Sonstige Massnahmen										
469000	Sonstige Massnahmen										
1/469000-403300		23	212	SOZI		6.943,90	6.943,90	6.943,90		7.000,00	-56,10
1/469000-756010		27	212	SOZI	2.196,00	93.006,75	95.202,75	95.202,75		100.000,00	-6.993,25
	469000	Sonstige Massnahmen			2.196,00	99.950,65	102.146,65	102.146,65	0,00	107.000,00	-7.049,35
469100	Massnahmen von Notständen										
1/469100-768000		27	212	SOZI	2.000,00	-2.000,00				2.000,00	-4.000,00
	469100	Massnahmen von Notständen			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
	469	Sonstige Massnahmen			4.196,00	97.950,65	102.146,65	102.146,65	0,00	109.000,00	-11.049,35
	46	Familienpolitische Massnahmen			5.596,00	97.754,80	103.350,80	103.350,80	0,00	112.000,00	-14.245,20
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Massnahmen										
489000	Sonstige Massnahmen										
1/489000-768000		27	300	DIRE	34.270,15	-33.967,42	302,73	302,73			-33.967,42
1/489000-768100		27	529	ENPV	7.450,00	3.176,00	10.626,00	10.626,00		30.000,00	-26.824,00
	489	Sonstige Massnahmen			41.720,15	-30.791,42	10.928,73	10.928,73	0,00	30.000,00	-60.791,42
	48	Wohnbauförderung			41.720,15	-30.791,42	10.928,73	10.928,73	0,00	30.000,00	-60.791,42
	4	SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG			58.722,15	5.319.630,23	5.378.352,38	5.378.352,38	0,00	5.443.700,00	-124.069,77

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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		16.938,80	16.938,80	16.938,80		14.600,00	2.338,80
	510 Medizinische Bereichsversorgung				0,00	16.938,80	16.938,80	16.938,80	0,00	14.600,00	2.338,80
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	16.938,80	16.938,80	16.938,80	0,00	14.600,00	2.338,80

Rechnungsabschluss 2019

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		4,86	4,86	4,86		200,00	-195,14	
1/510000-751000	Gemeindeärztlicher Dienst (Umlage)	26	300	DIRE		69.963,96	69.963,96	69.963,96		70.000,00	-36,04	
1/510000-757070	Gesundheitstage	27	212	SOZI		10.030,88	10.030,88	10.030,88		11.000,00	-969,12	
	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	79.999,70	79.999,70	79.999,70	0,00	81.200,00	-1.200,30
511	Familienberatung											
511000	Mutterberatung											
1/511000-454000	Reinigungsmittel	23	212	SOZI						100,00	-100,00	
1/511000-600000	Strom	24	212	SOZI		192,32	192,32	192,32		500,00	-307,68	
1/511000-601000	Gas	24	212	SOZI						500,00	-500,00	
1/511000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI		2.190,85	2.190,85	2.190,85		3.000,00	-809,15	
1/511000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	212	SOZI		2.281,44	2.281,44	2.281,44		3.000,00	-718,56	
	511	Familienberatung				0,00	4.664,61	4.664,61	4.664,61	0,00	7.100,00	-2.435,39
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
512000	Tagesklinik Impfungen											
1/512000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI		862,63	862,63	862,63		1.500,00	-637,37	
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	862,63	862,63	862,63	0,00	1.500,00	-637,37
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		9.226,94	9.226,94	9.226,94		11.000,00	-1.773,06	
	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	9.226,94	9.226,94	9.226,94	0,00	11.000,00	-1.773,06
	51	Gesundheitsdienst				0,00	94.753,88	94.753,88	94.753,88	0,00	102.500,00	-7.746,12

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
52	Umweltschutz										
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Luftmessstelle										
	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	Förderaktion e Pendler	18	300	DIRE	-2.510,15		-2.510,15	-2.510,15		1.000,00	-1.000,00
2/529200+871008	Förderung Workshop + div.	33	300	DIRE		5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00
	529				-2.510,15	5.000,00	2.489,85	2.489,85	0,00	4.000,00	1.000,00
	52				-2.510,15	5.000,00	2.489,85	2.489,85	0,00	4.000,00	1.000,00
	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										

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
52	Umweltschutz										
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Luftmessstelle										
1/522000-600000	Strom	24	432	UWA		1.287,00	1.287,00	1.287,00		1.300,00	-13,00
	522 Reinhaltung der Luft				0,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.300,00	-13,00
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
523000	Lärmschutzmassnahmen										
1/523000-346000						13.530,38	13.530,38	13.530,38		13.600,00	-69,62
1/523000-650000						863,40	863,40	863,40		1.000,00	-136,60
	523 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	14.393,78	14.393,78	14.393,78	0,00	14.600,00	-206,22
529	Sonstige Massnahmen										
529200	Sonstige Umweltinitiativen										
1/529200-346000						1.148,85	1.148,85	1.148,85		1.200,00	-51,15
1/529200-650000						50,99	50,99	50,99		100,00	-49,01
1/529200-700000	Leasing Förderungsaktion e Pendler	24	300	DIRE		389,88	389,88	389,88			389,88
1/529200-726000	Mitgliedsbeiträge	24	529	ENPV		4.090,54	4.090,54	4.090,54		4.200,00	-109,46
1/529200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	529	ENPV	8.682,15	17.519,64	26.201,79	26.201,79		18.000,00	-480,36
1/529200-728100	Umweltmanagementsystem	24	432	UWA		288,00	288,00	288,00		500,00	-212,00
1/529200-768000	Subventionen (Geld)	27	432	UWA		2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.500,00	-1.500,00
	529 Sonstige Massnahmen				8.682,15	25.487,90	34.170,05	34.170,05	0,00	27.500,00	-2.012,10
	52 Umweltschutz				8.682,15	41.168,68	49.850,83	49.850,83	0,00	43.400,00	-2.231,32
53	Rettungs-und Warndienste										
530	Rettungsdienst										
530000	Rettungsdienst										
1/530000-757000	Beiträge Rotes Kreuz	27	300	DIRE		185.292,00	185.292,00	185.292,00		185.300,00	-8,00
	530 Rettungsdienst				0,00	185.292,00	185.292,00	185.292,00	0,00	185.300,00	-8,00
	53 Rettungs-und Warndienste				0,00	185.292,00	185.292,00	185.292,00	0,00	185.300,00	-8,00

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
562	Sprengelbeiträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT				-2.510,15	21.938,80	19.428,65	19.428,65	0,00	18.600,00	3.338,80

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
1/562000-751000	NÖKAS-Umlage	26	300	DIRE		5.991.175,25	5.991.175,25	5.991.175,25		5.991.100,00	75,25
1/562000-751100	NÖGUS-Standortbeitrag	26	300	DIRE		243.601,32	243.601,32	243.601,32		243.600,00	1,32
562	Sprengelbeiträge				0,00	6.234.776,57	6.234.776,57	6.234.776,57	0,00	6.234.700,00	76,57
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				0,00	6.234.776,57	6.234.776,57	6.234.776,57	0,00	6.234.700,00	76,57
5	GESUNDHEIT				8.682,15	6.555.991,13	6.564.673,28	6.564.673,28	0,00	6.565.900,00	-9.908,87

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR											
61	Strassenbau										
612	Gemeindestrassen										
612000	Gemeindestrassen										
2/612000+298000	Entnahme Rücklage Kautio Pilomat BA CA 56018066425	51				500,00	500,00	500,00			500,00
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		117,31	117,31	117,31			117,31
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+829099	Einnahmen Kautio	18				10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00
2/612000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		5.090,33	5.090,33	5.090,33		5.100,00	-9,67
2/612000+868900	Verkehrsstrafen	16	533	VERK		250.412,17	250.412,17	250.412,17		315.700,00	-65.287,83
612000 Gemeindestrassen					0,00	1.266.119,81	1.266.119,81	1.266.119,81	0,00	1.328.800,00	-62.680,19
612100	Radaranlagen										
612100 Radaranlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	Parkscheinautomaten										
2/612200+829001	Parkgebühren (Kurzparkzonen)	18	533	VERK		348.396,90	348.396,90	348.396,90		300.000,00	48.396,90
2/612200+868900	Verkehrsstrafen Kurzparkzonen	16	533	VERK		113.358,90	113.358,90	113.358,90		130.000,00	-16.641,10
612200 Parkscheinautomaten					0,00	461.755,80	461.755,80	461.755,80	0,00	430.000,00	31.755,80
612 Gemeindestrassen					0,00	1.727.875,61	1.727.875,61	1.727.875,61	0,00	1.758.800,00	-30.924,39
61 Strassenbau					0,00	1.727.875,61	1.727.875,61	1.727.875,61	0,00	1.758.800,00	-30.924,39
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 2019

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										
1/612000-298000	Zuführung Rücklage Kautio Pilomat BA CA 56018066425	61				2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00
1/612000-346000						1.085.354,45	1.085.354,45	1.085.354,45		1.086.700,00	-1.345,55
1/612000-459110	Strassenbenennungstafel Hausnummern	23	516	BASEK		157,55	157,55	157,55			157,55
1/612000-611001	Instandhaltung von Strassenbauten Abt.5	24	536	TIEF	85.295,00	661.629,51	746.924,51	746.924,51		700.000,00	-38.370,49
1/612000-611100	Instandhaltung von Brücken	24	414	ABWA		833,64	833,64	833,64		5.000,00	-4.166,36
1/612000-650000						96.591,53	96.591,53	96.591,53		98.100,00	-1.508,47
1/612000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.240,70	3.240,70	3.240,70		3.300,00	-59,30
1/612000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		806,53	806,53	806,53		800,00	6,53
1/612000-728000	Neuerung - Instandhaltung und Pilomaten	24	532	TIEF		12.477,81	12.477,81	12.477,81		15.000,00	-2.522,19
1/612000-728012	Öffentlichkeitsarbeit	24	533	VERK		7.533,64	7.533,64	7.533,64		10.000,00	-2.466,36
1/612000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						11.500,00	-11.500,00
1/612000-729099	Rückzahlung Kautio	24				8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.500,00	1.500,00
	612000 Gemeindestrassen				85.295,00	1.878.625,36	1.963.920,36	1.963.920,36	0,00	1.938.400,00	-59.774,64
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		13.915,39	13.915,39	13.915,39		10.000,00	3.915,39
	612100 Radaranlagen				0,00	16.322,39	16.322,39	16.322,39	0,00	12.400,00	3.922,39
612200	Parkscheinautomaten										
1/612200-600000	Strom	24	533	VERK		284,76	284,76	284,76		500,00	-215,24
1/612200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende (KSS)	24	533	VERK	1.278,22	268.045,55	269.323,77	269.323,77		260.000,00	8.045,55
	612200 Parkscheinautomaten				1.278,22	268.330,31	269.608,53	269.608,53	0,00	260.500,00	7.830,31
	612 Gemeindestrassen				86.573,22	2.163.278,06	2.249.851,28	2.249.851,28	0,00	2.211.300,00	-48.021,94
	61 Strassenbau				86.573,22	2.163.278,06	2.249.851,28	2.249.851,28	0,00	2.211.300,00	-48.021,94
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
1/631000-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	411	WHSEK		14.673,00	14.673,00	14.673,00		15.900,00	-1.227,00
	631 Konkurrenzgewässer				0,00	14.673,00	14.673,00	14.673,00	0,00	15.900,00	-1.227,00
639	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
639000	Ortsbachbette										

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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						500,00	-500,00
640 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
649000	Wartehaus										
649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Strassenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
65	Schienenverkehr										
650	Eisenbahnen										
650000	Schienenanlagen										
650 Eisenbahnen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Schienenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/639000-346000					663,68	663,68	663,68		700,00	-36,32
1/639000-610000	Mödlingbachpflege	24	433	UWA	1.806,61	16.838,73	18.645,34	18.645,34	16.000,00	838,73
1/639000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen/ Bachmauersanierung	24	430	WHSEK	11.300,00	-11.300,00				-11.300,00
1/639000-650000					29,45	29,45	29,45		100,00	-70,55
639000 Ortsbachbette				13.106,61	6.231,86	19.338,47	19.338,47	0,00	16.800,00	-10.568,14
639100 Felssicherung										
1/639100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.114,82	1.114,82	1.114,82	1.400,00	-285,18
1/639100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	WHSEK		198,96	198,96	198,96	25.000,00	-24.801,04
1/639100-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	433	UWA		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
639100 Felssicherung				0,00	10.313,78	10.313,78	10.313,78	0,00	35.400,00	-25.086,22
639 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				13.106,61	16.545,64	29.652,25	29.652,25	0,00	52.200,00	-35.654,36
63 Schutzwasserbau				13.106,61	31.218,64	44.325,25	44.325,25	0,00	68.100,00	-36.881,36
64 Strassenverkehr										
640 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung										
640000 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung										
1/640000-050000	Verkehrszeichen	40	430	FACM		45.107,50	45.107,50	45.107,50	45.000,00	107,50
1/640000-050001	Errichtung Ampelanlagen	40	535	VERK					8.000,00	-8.000,00
1/640000-600000	Strom	24	434	FACM		2.434,04	2.434,04	2.434,04	2.500,00	-65,96
1/640000-619000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	512	TIEF	48,60	74.233,83	74.282,43	74.282,43	80.000,00	-5.766,17
1/640000-641000	Sachverständigenleistungen Verkehr	24	533	VERK		450,00	450,00	450,00	2.000,00	-1.550,00
1/640000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	430	FACM		18.678,79	18.678,79	18.678,79	42.000,00	-23.321,21
1/640000-728064	Entgelte an Gewerbetreibende- Verkehrskonzept	24	533	GIS	55.551,25	28.607,12	84.158,37	84.158,37	72.000,00	-43.392,88
640 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung				55.599,85	169.511,28	225.111,13	225.111,13	0,00	251.500,00	-81.988,72
649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
649000 Wartehaus										
1/649000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	434	FACM					500,00	-500,00
1/649000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	431	FACM		4.529,38	4.529,38	4.529,38	4.600,00	-70,62
649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	4.529,38	4.529,38	4.529,38	0,00	5.100,00	-570,62
64 Strassenverkehr				55.599,85	174.040,66	229.640,51	229.640,51	0,00	256.600,00	-82.559,34
65 Schienenverkehr										
650 Eisenbahnen										
650000 Schienenanlagen										
1/650000-720000	Kostenbeitrag Taktverdichtung Schnellbahn	24	535	VERK		10.894,90	10.894,90	10.894,90	10.500,00	394,90
650 Eisenbahnen				0,00	10.894,90	10.894,90	10.894,90	0,00	10.500,00	394,90
65 Schienenverkehr				0,00	10.894,90	10.894,90	10.894,90	0,00	10.500,00	394,90

Seite 104

Rechnungsabschluss 2019

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		3.110,80	3.110,80	3.110,80		3.100,00	10,80
	680 Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	3.110,80	3.110,80	3.110,80	0,00	3.100,00	10,80
	68 Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	3.110,80	3.110,80	3.110,80	0,00	3.100,00	10,80
	6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR				155.279,68	2.382.543,06	2.537.822,74	2.537.822,74	0,00	2.549.600,00	-167.056,94

Rechnungsabschluss 2019

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		86,32	86,32	86,32		300,00	-213,68
	771				0,00	86,32	86,32	86,32	0,00	300,00	-213,68
	77				0,00	86,32	86,32	86,32	0,00	300,00	-213,68
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	86,32	86,32	86,32	0,00	300,00	-213,68

Rechnungsabschluss 2019

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					2.948,00	2.948,00	2.948,00		4.000,00	-1.052,00
1/770000-631000	24	302	LIEG		724,11	724,11	724,11		800,00	-75,89
1/770000-728070	24	302	FACM		3.110,80	3.110,80	3.110,80		3.100,00	10,80
770	Einrichtung zur Förderung			0,00	6.782,91	6.782,91	6.782,91	0,00	7.900,00	-1.117,09
771	Massnahmen zur Förderung									
771000	Massnahmen zur Förderung									
1/771000-457000	23	141	TOUR	8.000,03	-4.639,37	3.360,66	3.360,66		8.000,00	-12.639,37
1/771000-5					20.952,39	20.952,39	20.952,39		20.800,00	152,39
1/771000-728000	24	140	MARK	20.000,00	-3.539,87	16.460,13	16.460,13		48.000,00	-51.539,87
1/771000-728001	24	141	TOUR	4.000,00	35.209,75	39.209,75	39.209,75		42.000,00	-6.790,25
1/771000-729010	24	419	MARK		8.081,18	8.081,18	8.081,18		11.000,00	-2.918,82
1/771000-757440	27	140	MARK	2.800,00	-2.000,00	800,00	800,00		5.000,00	-7.000,00
1/771000-757448	27	140	MARK		472.200,00	472.200,00	472.200,00		484.200,00	-12.000,00
771	Massnahmen zur Förderung			34.800,03	526.264,08	561.064,11	561.064,11	0,00	619.000,00	-92.735,92
77	Förderung des Fremdenverkehrs			34.800,03	533.046,99	567.847,02	567.847,02	0,00	626.900,00	-93.853,01
78	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/789000-756000	27	300	DIRE	40.000,00	-28.764,54	11.235,46	11.235,46		25.000,00	-53.764,54
1/789000-756200	27	300	DIRE		185.770,79	185.770,79	185.770,79		225.000,00	-39.229,21
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			40.000,00	157.006,25	197.006,25	197.006,25	0,00	250.000,00	-92.993,75
78	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie			40.000,00	157.006,25	197.006,25	197.006,25	0,00	250.000,00	-92.993,75
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			74.800,03	690.053,24	764.853,27	764.853,27	0,00	876.900,00	-186.846,76

Rechnungsabschluss 2019

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		3.536,56	3.536,56	3.536,56		3.500,00	36,56
	801 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	3.536,56	3.536,56	3.536,56	0,00	3.500,00	36,56
	80 Dienstleistungen				0,00	3.536,56	3.536,56	3.536,56	0,00	3.500,00	36,56
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		7.949,31	7.949,31	7.445,31	504,00	10.000,00	-2.050,69
2/814000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		189,00	189,00	189,00		500,00	-311,00
2/814000+828002	Kostenersatz Kehrmaschine	18	413	STRR		1.008,00	1.008,00	1.008,00		2.500,00	-1.492,00
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		3.999,29	3.999,29	3.999,29		4.000,00	-0,71

Rechnungsabschluss 2019

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						906.662,14	906.662,14	906.662,14		854.000,00	52.662,14
	801	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	906.662,14	906.662,14	906.662,14	0,00	854.000,00	52.662,14
	80	Dienstleistungen				0,00	906.662,14	906.662,14	906.662,14	0,00	854.000,00	52.662,14
81	Öffentliche Einrichtungen											
812	WC-Anlagen											
812000	WC-Anlagen											
1/812000-346000							2.876,83	2.876,83	2.876,83		3.100,00	-223,17
1/812000-600000	Strom		24	412	FACM		1.309,78	1.309,78	1.309,78		2.000,00	-690,22
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		24	411	FACM		42.301,98	42.301,98	42.301,98		45.000,00	-2.698,02
1/812000-650000							135,91	135,91	135,91		300,00	-164,09
1/812000-670000	Versicherungen		24	313	ABG		285,82	285,82	285,82		300,00	-14,18
1/812000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben		24	315	BUCH		2.141,88	2.141,88	2.141,88		1.600,00	541,88
1/812000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende		24	411	FACM		4.120,26	4.120,26	4.120,26		4.100,00	20,26
1/812000-728070	Reinigungen durch Dritte		24	411	FACM		77.702,37	77.702,37	77.702,37		77.000,00	702,37
	812	WC-Anlagen				0,00	130.874,83	130.874,83	130.874,83	0,00	133.400,00	-2.525,17
814	Strassenreinigung											
814000	Strassenreinigung											
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		41	455	STRR		7.578,60	7.578,60	7.578,60		7.600,00	-21,40
1/814000-030000	Werkzeuge		41	413	STRR		597,98	597,98	597,98			597,98
1/814000-040000	Fahrzeuge		41	415	FUHR						71.000,00	-71.000,00
1/814000-043000	Betriebsausstattung		41	455	STRR		78.784,95	78.784,95	78.784,95		79.000,00	-215,05
1/814000-346000							1.160,68	1.160,68	1.160,68		1.200,00	-39,32
1/814000-400000	Dienstbekleidung		23	455	STRR	-71,88	3.264,90	3.193,02	3.193,02		3.000,00	264,90
1/814000-425010	Material für Kleinreparaturen		23	455	STRR		871,26	871,26	871,26		1.000,00	-128,74
1/814000-452000	Treibstoffe		23	455	STRR		209,29	209,29	209,29		1.000,00	-790,71
1/814000-454000	Reinigungsmittel		23	455	STRR		374,70	374,70	374,70		300,00	74,70
1/814000-456000	Büromittel		23	455	STRR		814,50	814,50	814,50		400,00	414,50
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		23	455	STRR		42.391,16	42.391,16	42.391,16		41.600,00	791,16
1/814000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis						1.167.608,62	1.167.608,62	1.167.608,62		1.176.900,00	-9.291,38
1/814000-600000	Strom		24	455	FACM		2.081,05	2.081,05	2.081,05		3.000,00	-918,95
1/814000-603000	Wärme		24	455	FACM		2.405,63	2.405,63	2.405,63		3.300,00	-894,37
1/814000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		24	455	STRR						1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814 Strassenreinigung					0,00	13.145,60	13.145,60	12.641,60	504,00	90.900,00	-77.754,40
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		3.876,02	3.876,02	3.876,02		3.700,00	176,02
2/817000+852000	Grabstellengebühr	12	300	DIRE	100.406,80	224.043,40	324.450,20	241.728,40	82.721,80	210.000,00	14.043,40
2/817000+852100	Beerdigungsgebühren	12	300	DIRE	14.116,74	120.325,00	134.441,74	123.060,00	11.381,74	110.000,00	10.325,00
2/817000+852200	Enterdigungsgebühr	12	300	DIRE	1.389,47	24.280,00	25.669,47	22.180,00	3.489,47	10.000,00	14.280,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/814000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	455	FACM		6.846,96	6.846,96	6.846,96		8.000,00	-1.153,04
1/814000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		3.378,20	3.378,20	3.378,20		3.000,00	378,20
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		29.929,19	29.929,19	29.929,19		30.000,00	-70,81
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	24	455	STRR	38,33	1.069,19	1.107,52	1.107,52		3.000,00	-1.930,81
1/814000-650000						51,51	51,51	51,51		100,00	-48,49
1/814000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.133,32	3.133,32	3.133,32		3.300,00	-166,68
1/814000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.743,58	1.743,58	1.743,58		1.800,00	-56,42
1/814000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	455	FACM		14.069,70	14.069,70	14.069,70		12.700,00	1.369,70
1/814000-728080	Kosten der Schneeräumung (Fremdleistungen)	24	455	STRR						10.000,00	-10.000,00
1/814000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		47.955,63	47.955,63	47.955,63		45.100,00	2.855,63
814	Strassenreinigung				-33,55	1.416.320,60	1.416.287,05	1.416.287,05	0,00	1.507.300,00	-90.979,40
815	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
1/815000-044000	Parkbänke	41	411	FACM		18.720,44	18.720,44	18.720,44		20.300,00	-1.579,56
1/815000-346000						24.951,26	24.951,26	24.951,26		25.200,00	-248,74
1/815000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	416	GAERT	7.195,55	310.576,16	317.771,71	317.771,71		275.000,00	35.576,16
1/815000-610001	Instandh.Grund u.Boden Eichkogelpflege	24	416	GAERT		2.147,62	2.147,62	2.147,62		4.000,00	-1.852,38
1/815000-613100	Instandhaltung Kinderspielplätze	24	226	FACM		85.651,23	85.651,23	85.651,23		83.700,00	1.951,23
1/815000-650000						1.019,16	1.019,16	1.019,16		1.300,00	-280,84
1/815000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	226	FACM		38.143,32	38.143,32	38.143,32		38.000,00	143,32
1/815000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		464.967,97	464.967,97	464.967,97		477.700,00	-12.732,03
815	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				7.195,55	946.177,16	953.372,71	953.372,71	0,00	925.200,00	20.977,16
816	Öffentliche Beleuchtung										
816000	Öffentliche Beleuchtung										
1/816000-346000						138.307,35	138.307,35	138.307,35		138.700,00	-392,65
1/816000-600000	Strom	24	430	FACM		142.796,56	142.796,56	142.796,56		136.000,00	6.796,56
1/816000-613002	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Abt.4	24	430	FACM	6.718,09	751.364,03	758.082,12	758.082,12		827.900,00	-76.535,97
1/816000-650000						11.571,05	11.571,05	11.571,05		12.100,00	-528,95
1/816000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		265,11	265,11	265,11		300,00	-34,89
816	Öffentliche Beleuchtung				6.718,09	1.044.304,10	1.051.022,19	1.051.022,19	0,00	1.115.000,00	-70.695,90
817	Friedhof										
817000	Friedhof										
1/817000-043000	Betriebsausstattung	41	421	FH		3.210,24	3.210,24	3.210,24		5.000,00	-1.789,76
1/817000-400000	Dienstbekleidung	23	421	FH		1.064,63	1.064,63	1.064,63		1.200,00	-135,37
1/817000-400100	Werkzeuge	23	421	FH		2.019,99	2.019,99	2.019,99		3.000,00	-980,01
1/817000-452000	Treibstoffe	23	421	FH		417,94	417,94	417,94		500,00	-82,06

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/817000+852300	Leichenkammergebühren	12	300	DIRE	15.071,81	65.560,00	80.631,81	69.428,00	11.203,81	65.000,00	560,00
2/817000+852400	Ablöse	12	300	DIRE		28.680,00	28.680,00	26.290,00	2.390,00	26.300,00	2.380,00
2/817000+852500	Traversen	12	300	DIRE						400,00	-400,00
2/817000+852700	einzelne Leichenkammertage	12	300	DIRE		17.258,00	17.258,00	17.258,00		13.000,00	4.258,00
2/817000+852900	Grabstellengebühr (Rückzahlung)	12						-595,00	595,00		
2/817000+856000	Verwaltungsabgaben	10	300	DIRE	55,63	-55,63				300,00	-355,63
2/817000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		1.164,24	1.164,24	1.164,24		1.200,00	-35,76

817	Friedhof				131.040,45	485.131,03	616.171,48	504.389,66	111.781,82	439.900,00	45.231,03
81	Öffentliche Einrichtungen				131.040,45	498.276,63	629.317,08	517.031,26	112.285,82	530.800,00	-32.523,37

82 **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**
820 **Wirtschaftshof**
820000 **Wirtschaftshof**

2/820000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		70.172,08	70.172,08	63.137,76	7.034,32	68.000,00	2.172,08
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Abgabe 504)	18	300	DIRE	60,00	661,86	721,86	721,86		1.500,00	-838,14
2/820000+828100	Rückersätze von Ausgaben mit Ust.	18	300	DIRE		33.050,52	33.050,52	25.060,54	7.989,98	25.000,00	8.050,52
2/820000+828200	Rückersatz von Ausgaben (ohne Ust)	18	300	DIRE	495,47	12.261,44	12.756,91	12.717,22	39,69	10.000,00	2.261,44
2/820000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		155.000,00	155.000,00	155.000,00		114.000,00	41.000,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817000-454000 Reinigungsmittel	23	421	FH		147,62	147,62	147,62		400,00	-252,38
1/817000-456000 Büromittel	23	421	FH		281,95	281,95	281,95		400,00	-118,05
1/817000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					300.472,21	300.472,21	300.472,21		278.900,00	21.572,21
1/817000-600000 Strom	24	421	FH		2.154,45	2.154,45	2.154,45		4.000,00	-1.845,55
1/817000-603000 Wärme	24	421	FH		2.491,79	2.491,79	2.491,79		4.000,00	-1.508,21
1/817000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	421	FH		5.047,80	5.047,80	5.047,80		5.000,00	47,80
1/817000-610010 Bepflanzung von Grund und Boden	24	421	FH		1.251,24	1.251,24	1.251,24		17.000,00	-15.748,76
1/817000-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	421	FH		29.148,17	29.148,17	29.148,17		26.000,00	3.148,17
1/817000-613010 Instandhaltung der Kriegsgräber	24	421	FH						2.000,00	-2.000,00
1/817000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	421	FH		6.974,94	6.974,94	6.974,94		15.000,00	-8.025,06
1/817000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		3.200,05	3.200,05	3.200,05		4.500,00	-1.299,95
1/817000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	421	FH		5.940,32	5.940,32	5.940,32		6.000,00	-59,68
1/817000-630000 Porto	24	421	FH		1.133,78	1.133,78	1.133,78		2.500,00	-1.366,22
1/817000-631000 Telekommunikationsdienste	24	421	FH	21,84	587,40	609,24	609,24		800,00	-212,60
1/817000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		2.002,39	2.002,39	2.002,39		2.000,00	2,39
1/817000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		11.602,98	11.602,98	11.602,98		12.600,00	-997,02
1/817000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	421	FH	12.000,00	37.219,36	49.219,36	49.219,36		43.300,00	-6.080,64
1/817000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	421	FH		25.353,36	25.353,36	25.353,36		24.000,00	1.353,36
1/817000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		24.680,11	24.680,11	24.680,11		13.000,00	11.680,11
1/817000-760000 Pensionen	21	301	LOHN		37.555,32	37.555,32	37.555,32		37.900,00	-344,68
1/817000-760001 Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		1.027,36	1.027,36	1.027,36		1.000,00	27,36
817 Friedhof				12.021,84	504.985,40	517.007,24	517.007,24	0,00	510.000,00	-5.014,60
81 Öffentliche Einrichtungen				25.901,93	4.042.662,09	4.068.564,02	4.068.564,02	0,00	4.190.900,00	-148.237,91
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820 Wirtschaftshof										
820000 Wirtschaftshof										
1/820000-043000 Betriebsausstattung	41	412	WHSEK		8.274,28	8.274,28	8.274,28		50.500,00	-42.225,72
1/820000-346000					19.273,34	19.273,34	19.273,34		19.400,00	-126,66
1/820000-400000 Dienstbekleidung	23	411	WHSEK		1.363,48	1.363,48	1.363,48		2.000,00	-636,52
1/820000-400100 Werkzeuge	23	411	WHSEK	-288,15	4.039,53	3.751,38	3.751,38		4.000,00	39,53
1/820000-452000 Treibstoffe	23	411	WHSEK		444,57	444,57	444,57		1.200,00	-755,43
1/820000-456000 Büromittel	23	412	WHSEK		616,74	616,74	616,74		800,00	-183,26
1/820000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	412	WHSEK		500,60	500,60	500,60		500,00	0,60
1/820000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					243.244,49	243.244,49	243.244,49		245.000,00	-1.755,51
1/820000-600000 Strom	24	412	FACM		2.081,05	2.081,05	2.081,05		2.300,00	-218,95
1/820000-603000 Wärme	24	412	FACM		8.419,69	8.419,69	8.419,69		11.000,00	-2.580,31
1/820000-603010 Energiecontracting	24	430	FACM		17.298,12	17.298,12	17.298,12		16.800,00	498,12
1/820000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	90,00	15.533,09	15.623,09	15.623,09		16.000,00	-466,91

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820 Wirtschaftshof					555,47	271.145,90	271.701,37	256.637,38	15.063,99	218.500,00	52.645,90
821	Fuhrpark										
821000	Wagenpark und Werkstatt										
2/821000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		31.051,89	31.051,89	30.177,32	874,57	30.000,00	1.051,89
2/821000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		138.000,00	138.000,00	138.000,00		123.000,00	15.000,00
2/821000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
821000 Wagenpark und Werkstatt					0,00	172.651,89	172.651,89	171.777,32	874,57	156.600,00	16.051,89
821100	Haustankstelle										
2/821100+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		101.454,84	101.454,84	101.454,84		100.500,00	954,84

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		6.062,65	6.062,65	6.062,65		6.100,00	-37,35
1/820000-631000 Telekommunikationsdienste	24	412	WHSEK	47,48	1.178,22	1.225,70	1.225,70		1.000,00	178,22
1/820000-650000					1.948,26	1.948,26	1.948,26		2.100,00	-151,74
1/820000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		15.540,31	15.540,31	15.540,31		15.600,00	-59,69
1/820000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.743,58	1.743,58	1.743,58		1.800,00	-56,42
1/820000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	412	WHSEK		14.584,12	14.584,12	14.584,12		15.000,00	-415,88
1/820000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		10.552,34	10.552,34	10.552,34		9.600,00	952,34
1/820000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		4.276,03	4.276,03	4.276,03		8.000,00	-3.723,97
820 Wirtschaftshof				-150,67	376.974,49	376.823,82	376.823,82	0,00	428.700,00	-51.725,51
821 Fuhrpark										
821000 Wagenpark und Werkstatt										
1/821000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	415	FUHR		12.024,65	12.024,65	12.024,65		12.300,00	-275,35
1/821000-346000					24.515,12	24.515,12	24.515,12		24.700,00	-184,88
1/821000-400000 Dienstbekleidung	23	415	FUHR		693,65	693,65	693,65		1.500,00	-806,35
1/821000-400100 Werkzeuge	23	415	FUHR		2.765,49	2.765,49	2.765,49		3.000,00	-234,51
1/821000-454000 Reinigungsmittel	23	415	FUHR		384,31	384,31	384,31		500,00	-115,69
1/821000-456000 Büromittel	23	415	FUHR		132,01	132,01	132,01		300,00	-167,99
1/821000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	415	FUHR						100,00	-100,00
1/821000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					369.622,46	369.622,46	369.622,46		391.500,00	-21.877,54
1/821000-600000 Strom	24	415	FACM		2.862,80	2.862,80	2.862,80		4.000,00	-1.137,20
1/821000-603000 Wärme	24	415	FACM		12.028,11	12.028,11	12.028,11		15.500,00	-3.471,89
1/821000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM		3.494,14	3.494,14	3.494,14		4.000,00	-505,86
1/821000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		1.846,20	1.846,20	1.846,20		1.500,00	346,20
1/821000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		36.937,83	36.937,83	36.937,83		40.000,00	-3.062,17
1/821000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	411	WHSEK		157,67	157,67	157,67		1.000,00	-842,33
1/821000-631000 Telekommunikationsdienste	24	415	FUHR	35,98	864,46	900,44	900,44		1.000,00	-135,54
1/821000-631001 Telekommunikationsdienste (GPS-Gebühren)	24	415	FUHR	1.199,23	13.191,53	14.390,76	14.390,76		13.000,00	191,53
1/821000-650000					2.010,14	2.010,14	2.010,14		2.000,00	10,14
1/821000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		12.279,62	12.279,62	12.279,62		12.300,00	-20,38
1/821000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		2.377,68	2.377,68	2.377,68		2.500,00	-122,32
1/821000-728000 Aufwand Waschbox BGA	24	415	FUHR		2.680,52	2.680,52	2.680,52		4.000,00	-1.319,48
1/821000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		5.627,93	5.627,93	5.627,93		4.700,00	927,93
1/821000-728099 Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		966,20	966,20	966,20		1.100,00	-133,80
1/821000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		24.348,28	24.348,28	24.348,28		77.300,00	-52.951,72
821000 Wagenpark und Werkstatt				1.235,21	531.810,80	533.046,01	533.046,01	0,00	617.800,00	-85.989,20
821100 Haustankstelle										
1/821100-050003 Zapfsäule	40	415	FUHR	14.400,00	-66,30	14.333,70	14.333,70			-66,30

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	821100				0,00	101.454,84	101.454,84	101.454,84	0,00	100.500,00	954,84
	821				0,00	274.106,73	274.106,73	273.232,16	874,57	257.100,00	17.006,73
	826										
	826000										
2/826000+810000	Leistungserlöse	13	303	ABG		4.058,87	4.058,87	4.058,87		3.000,00	1.058,87
2/826000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		21.615,88	21.615,88	20.119,89	1.495,99	18.000,00	3.615,88
	826				0,00	25.674,75	25.674,75	24.178,76	1.495,99	21.000,00	4.674,75
	82				555,47	570.927,38	571.482,85	554.048,30	17.434,55	496.600,00	74.327,38
	84										
	840										
	840000										
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				100,00	-89,41
2/840000+824020	Baurechtszinse	14	302	LIEG		67.668,95	67.668,95	67.668,95		67.600,00	68,95
2/840000+824100	Pacht 20%	14	302	LIEG	2.415,00	19.133,68	21.548,68	20.708,68	840,00	39.000,00	-19.866,32
2/840000+824110	Fischereipacht 20%	14	302	LIEG		1.863,22	1.863,22	1.863,22		1.800,00	63,22
2/840000+824120	Jagdpacht 20%	14	302	LIEG		3.836,68	3.836,68	3.836,68		4.100,00	-263,32
2/840000+824400	Pacht 0%	14	303	ABG	-5.296,79	19.086,39	13.789,60	13.808,03	-18,43	20.000,00	-913,61
	840				-2.892,38	111.599,51	108.707,13	107.885,56	821,57	133.600,00	-22.000,49
	84				-2.892,38	111.599,51	108.707,13	107.885,56	821,57	133.600,00	-22.000,49
	85										
	850										
	850000										
2/850000+803000	Veräußerung von Handelswaren	18	303	ABG		8.504,40	8.504,40	8.504,40		8.000,00	504,40
2/850000+810000	Leistungserlöse	13	300	DIRE	18.449,72	26.100,31	44.550,03	35.039,39	9.510,64	25.000,00	1.100,31
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	18.730,10	150.040,15	168.770,25	158.350,01	10.420,24	130.000,00	20.040,15
2/850000+852300	Wasserbezugsgebühr	12	303	ABG	9.099,95	2.931.517,10	2.940.617,05	2.919.192,47	21.424,58	2.900.000,00	31.517,10
2/850000+852400	Bereitstellungsgebühr	12	303	ABG	2.010,55	151.411,50	153.422,05	149.889,00	3.533,05	151.300,00	111,50
2/850000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		68.573,14	68.573,14	68.573,14		90.000,00	-21.426,86
2/850000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		20.401,66	20.401,66	20.401,66		19.800,00	601,66
2/850000+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gc	56	300	DIRE						72.900,00	-72.900,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/821100-452000	Treibstoffe	23	415	FUHR		95.912,48	95.912,48	95.912,48		95.000,00	912,48
1/821100-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	415	FUHR		5.542,36	5.542,36	5.542,36		5.500,00	42,36
	821100 Haustankstelle				14.400,00	101.388,54	115.788,54	115.788,54	0,00	100.500,00	888,54
	821 Fuhrpark				15.635,21	633.199,34	648.834,55	648.834,55	0,00	718.300,00	-85.100,66
826	Fäkalienabfuhr										
826000	Fäkalienabfuhr										
1/826000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		6.072,94	6.072,94	6.072,94		6.000,00	72,94
1/826000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.666,34	1.666,34	1.666,34		1.700,00	-33,66
1/826000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		7.335,91	7.335,91	7.335,91		8.600,00	-1.264,09
	826 Fäkalienabfuhr				0,00	15.075,19	15.075,19	15.075,19	0,00	16.300,00	-1.224,81
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				15.484,54	1.025.249,02	1.040.733,56	1.040.733,56	0,00	1.163.300,00	-138.050,98
84	Liegenschaften										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke	40	300	DIRE		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/840000-346000						34.837,04	34.837,04	34.837,04		35.000,00	-162,96
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	302	LIEG	1.590,60	7.202,15	8.792,75	8.792,75		13.400,00	-6.197,85
1/840000-650000						2.428,51	2.428,51	2.428,51		2.500,00	-71,49
1/840000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		2.173,80	2.173,80	2.173,80		2.100,00	73,80
	840 Grundbesitz				1.590,60	66.641,50	68.232,10	68.232,10	0,00	73.000,00	-6.358,50
	84 Liegenschaften				1.590,60	66.641,50	68.232,10	68.232,10	0,00	73.000,00	-6.358,50
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
1/850000-004100	Hausanschlüsse (Wasser)	40	525	WW	-488,28	22.286,03	21.797,75	25.894,02	-4.096,27	25.000,00	-2.713,97
1/850000-043000	Betriebsausstattung	41	525	WW		12.740,39	12.740,39	12.740,39		12.800,00	-59,61
1/850000-344000						70.807,22	70.807,22	70.807,22		70.900,00	-92,78
1/850000-346000						169.398,73	169.398,73	169.398,73		170.100,00	-701,27
1/850000-400000	Dienstbekleidung	23	525	WW		1.551,65	1.551,65	1.551,65		1.500,00	51,65
1/850000-400100	Werkzeuge	23	525	WW		2.105,23	2.105,23	2.105,23		2.000,00	105,23
1/850000-452000	Treibstoffe	23	525	WW		60,64	60,64	60,64		100,00	-39,36
1/850000-454000	Reinigungsmittel	23	525	WW		391,68	391,68	391,68		400,00	-8,32
1/850000-455200	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Moosbrunn)	23	525	WW	53.000,00	40.121,29	93.121,29	93.121,29		40.000,00	121,29
1/850000-456000	Büromittel	23	525	WW		444,45	444,45	444,45		500,00	-55,55

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850 Betriebe der Wasserversorgung					48.290,32	3.356.548,26	3.404.838,58	3.359.950,07	44.888,51	3.398.000,00	-41.451,74
851 Betriebe der Kanalisation											
851000 Abwasserbeseitigung											
2/851000+810000	Leistungserlöse	13	303	ABG	529,11	22.435,49	22.964,60	21.694,60	1.270,00	20.000,00	2.435,49
2/851000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		126.217,83	126.217,83	98.726,64	27.491,19	105.000,00	21.217,83
2/851000+810810	Leistungen in Wr.Neudorf	13	303	ABG		55.650,52	55.650,52	55.650,52		50.000,00	5.650,52
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	18.454,00	157.677,08	176.131,08	165.491,83	10.639,25	150.000,00	7.677,08
2/851000+852100	Anschluss und Ergänzungsabgabe	12	303	ABG	3,42	22.319,23	22.322,65	22.319,23	3,42	40.000,00	-17.680,77
2/851000+852200	Durchleitungsgebühr	12	303	ABG		31.433,51	31.433,51	31.433,51		30.000,00	1.433,51
2/851000+852500	Kanalben.Gebühr	12	303	ABG	55.488,31	5.077.983,20	5.133.471,51	5.076.119,58	57.351,93	5.125.000,00	-47.016,80
2/851000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		109.954,59	109.954,59	109.954,59		76.000,00	33.954,59
2/851000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		7.511,72	7.511,72	7.511,72		7.800,00	-288,28
2/851000+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gc	56	300	DIRE						33.300,00	-33.300,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					522.619,19	522.619,19	522.619,19		530.300,00	-7.680,81
1/850000-600000 Strom	24	525	WW	37.123,43	145.450,67	182.574,10	182.574,10		140.000,00	5.450,67
1/850000-601000 Gas	24	525	WW	5.900,00	-787,35	5.112,65	5.112,65		7.500,00	-8.287,35
1/850000-612000 Instandhaltung von Anlagen	24	525	WW	19.427,00	289.768,51	309.195,51	309.195,51		307.800,00	-18.031,49
1/850000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	525	WW	1.694,12	41.054,92	42.749,04	42.749,04		50.000,00	-8.945,08
1/850000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		1.487,56	1.487,56	1.487,56		4.000,00	-2.512,44
1/850000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	525	WW	-109,47	66.298,64	66.189,17	66.189,17		70.000,00	-3.701,36
1/850000-631000 Telekommunikationsdienste	24	525	WW	194,13	7.722,26	7.916,39	7.916,39		9.000,00	-1.277,74
1/850000-641000 Prüfungskosten	24	525	WW		12.432,71	12.432,71	12.432,71		13.000,00	-567,29
1/850000-650000					28.494,73	28.494,73	28.494,73		29.200,00	-705,27
1/850000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		9.256,65	9.256,65	9.256,65		9.300,00	-43,35
1/850000-701000 Pachtzinse	24	303	ABG		521,54	521,54	521,54		500,00	21,54
1/850000-702001 Mietzinse VW Amarok MD 556 GT	24	525	WW		2.887,24	2.887,24	2.887,24		4.200,00	-1.312,76
1/850000-702200 Leasing VW-Crafter MD 677 KT	24				2.354,40	2.354,40	2.354,40			2.354,40
1/850000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	303	ABG		13.809,71	13.809,71	13.809,71		13.800,00	9,71
1/850000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	525	WW		2.387,00	2.387,00	2.387,00		2.500,00	-113,00
1/850000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	525	WW		17.775,84	17.775,84	17.775,84		18.000,00	-224,16
1/850000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		1.077.229,13	1.077.229,13	1.077.229,13		1.043.500,00	33.729,13
1/850000-728600 Erstattung Strassenbau	24	300	DIRE		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
1/850000-729000 Sonstige Ausgaben	24	525	WW		8.068,92	8.068,92	8.068,92		8.000,00	68,92
1/850000-753501 Transfer an Gemeinde (Verrechnung)	26	300	DIRE		356.352,60	356.352,60	356.352,60		295.300,00	61.052,60
1/850000-760000 Pensionen	21	301	LOHN		30.721,08	30.721,08	30.721,08		31.000,00	-278,92
1/850000-760001 Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		735,00	735,00	735,00		700,00	35,00
850 Betriebe der Wasserversorgung				116.740,93	3.356.548,26	3.473.289,19	3.477.385,46	-4.096,27	3.310.900,00	45.648,26
851 Betriebe der Kanalisation										
851000 Abwasserbeseitigung										
1/851000-004000 Hausanschlüsse (Kanal)	40	512	TIEF	2.286,60	78.547,42	80.834,02	80.834,02		85.000,00	-6.452,58
1/851000-043000 Betriebsausstattung	41	414	ABWA		1.985,11	1.985,11	1.985,11		2.000,00	-14,89
1/851000-344000					26.081,85	26.081,85	26.081,85		27.000,00	-918,15
1/851000-346000					557.294,73	557.294,73	557.294,73		558.000,00	-705,27
1/851000-400000 Dienstbekleidung	23	411	WHSEK		1.508,13	1.508,13	1.508,13		2.500,00	-991,87
1/851000-400100 Werkzeuge	23	414	ABWA		313,90	313,90	313,90		1.500,00	-1.186,10
1/851000-456000 Büromittel	23	414	ABWA		304,18	304,18	304,18		300,00	4,18
1/851000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					665.365,00	665.365,00	665.365,00		667.400,00	-2.035,00
1/851000-600000 Strom	24	411	FACM		2.339,35	2.339,35	2.339,35		2.600,00	-260,65
1/851000-600001 Strom Pumpstationen	24	411	FACM	-2,30	1.239,74	1.237,44	1.237,44		1.500,00	-260,26
1/851000-603000 Wärme	24	411	FACM		3.508,20	3.508,20	3.508,20		5.000,00	-1.491,80
1/851000-612100 Instandhaltung von Pumpenanlagen	24	414	ABWA	6.630,00	4.266,07	10.896,07	10.896,07		6.000,00	-1.733,93

Seite 120

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	SoIl - VA	
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	414	FACM		5.511,50	5.511,50	5.511,50		6.000,00	-488,50	
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR	1.065,22	39.412,24	40.477,46	40.477,46		40.100,00	-687,76	
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	414	ABWA		359,88	359,88	359,88		1.000,00	-640,12	
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	24	414	ABWA	64,20	1.273,09	1.337,29	1.337,29		1.800,00	-526,91	
1/851000-650000						60.838,80	60.838,80	60.838,80		61.100,00	-261,20	
1/851000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		8.840,89	8.840,89	8.840,89		8.900,00	-59,11	
1/851000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		412,01	412,01	412,01		400,00	12,01	
1/851000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	303	ABG		9.606,16	9.606,16	9.606,16		9.500,00	106,16	
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		86.194,08	86.194,08	86.194,08		95.000,00	-8.805,92	
1/851000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		11.138,57	11.138,57	11.138,57		9.500,00	1.638,57	
1/851000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		2.069,59	2.069,59	2.069,59		2.600,00	-530,41	
1/851000-728100	Entgelte an Gewerbetreibende (GIS)	24	521	GIS	102.601,12	-8.753,76	93.847,36	93.847,36		70.000,00	-78.753,76	
1/851000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.177.369,18	1.177.369,18	1.177.369,18		1.139.900,00	37.469,18	
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	
1/851000-753501	Transfer an Gemeinde (Verrechnung)	26	300	DIRE		751.910,43	751.910,43	751.910,43		804.800,00	-52.889,57	
1/851000-756500	Transferzahlung Kläranlage Betr.Kosten	27	300	DIRE		811.489,17	811.489,17	811.489,17		910.400,00	-98.910,83	
1/851000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		300.391,60	300.391,60	300.391,60		308.300,00	-7.908,40	
1/851000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		8.265,23	8.265,23	8.265,23		8.400,00	-134,77	
1/851000-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufüührg. bzw. Ri	85	300	DIRE		380.493,24	380.493,24	380.493,24		125.800,00	254.693,24	
851000 Abwasserbeseitigung						112.644,84	5.625.383,17	5.738.028,01	5.738.028,01	0,00	5.598.500,00	26.883,17
851100	Kläranlage											
1/851100-043000	Betriebsausstattung	41	524	KLAER		6.036,05	6.036,05	6.036,05		8.000,00	-1.963,95	
1/851100-344000						346.270,21	346.270,21	346.270,21		346.400,00	-129,79	
1/851100-346000						54.011,65	54.011,65	54.011,65		54.200,00	-188,35	
1/851100-400000	Dienstbekleidung	23	524	KLAER		1.088,80	1.088,80	1.088,80		1.200,00	-111,20	
1/851100-400100	Werkzeuge	23	524	KLAER		1.280,43	1.280,43	1.280,43		1.500,00	-219,57	
1/851100-451000	Brennstoffe	23	524	KLAER		3.273,15	3.273,15	3.273,15		4.500,00	-1.226,85	
1/851100-452000	Treibstoffe	23	524	KLAER		193,81	193,81	193,81		400,00	-206,19	
1/851100-454000	Reinigungsmittel	23	524	KLAER		559,38	559,38	559,38		600,00	-40,62	
1/851100-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	524	KLAER		216.452,83	216.452,83	216.452,83		245.000,00	-28.547,17	
1/851100-456000	Büromittel	23	524	KLAER	-24,49	1.194,09	1.169,60	1.169,60		1.500,00	-305,91	
1/851100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					533.134,20	533.134,20	533.134,20		518.600,00	14.534,20	
1/851100-600000	Strom	24	524	KLAER	23.874,37	263.438,66	287.313,03	287.313,03		290.000,00	-26.561,34	
1/851100-612000	Instandhaltung von Anlagen	24	524	KLAER		64.827,77	64.827,77	65.138,25	-310,48	75.000,00	-10.172,23	
1/851100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	524	KLAER	34.092,86	-32.005,58	2.087,28	2.087,28		-30.000,00	-2.005,58	
1/851100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	524	KLAER	40.108,84	202.671,56	242.780,40	242.780,40		245.000,00	-42.328,44	
1/851100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	524	KLAER		3.131,64	3.131,64	3.131,64		7.000,00	-3.868,36	

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851100 Kläranlage				6.839,69	2.735.400,22	2.742.239,91	2.700.015,07	42.224,84	3.145.100,00	-409.699,78
851 Betriebe der Kanalisation				81.314,53	8.360.783,39	8.442.097,92	8.303.117,29	138.980,63	8.796.400,00	-435.616,61
852 Betriebe der Abfallbeseitigung										
852000 Abfallbeseitigung										
2/852000+806000 Veräusserung von Altmaterial	18	413	STRR		15.289,07	15.289,07	15.289,07		20.000,00	-4.710,93
2/852000+810800 Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		2.088,20	2.088,20	1.379,00	709,20	20.000,00	-17.911,80
2/852000+824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		24.030,00	24.030,00	22.027,50	2.002,50	25.000,00	-970,00
2/852000+827000 Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE	47.957,56	501.790,46	549.748,02	546.556,03	3.191,99	576.300,00	-74.509,54
2/852000+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		4.317,93	4.317,93	3.462,83	855,10	3.500,00	817,93
2/852000+828300 Rückersätze von Ausgaben (Ref. MÖSM)	18	455	STRR		72.727,20	72.727,20	72.727,20		72.800,00	-72,80
2/852000+852700 Abfallwirtschaftsgebühr	12	303	ABG	26.526,30	2.648.508,00	2.675.034,30	2.646.995,39	28.038,91	2.694.600,00	-46.092,00
2/852000+852710 Abfallwirtschaftsabgabe	12	303	ABG	12.996,07	1.202.792,06	1.215.788,13	1.202.187,48	13.600,65	1.223.400,00	-20.607,94
2/852000+868000 Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		8.943,81	8.943,81	8.943,81		9.000,00	-56,19
2/852000+869000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. ma	17	300	DIRE		117.300,00	117.300,00	117.300,00		117.300,00	

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	24	524	KLAER	135,15	7.176,13	7.311,28	7.311,28		11.000,00	-3.823,87
1/851100-641000	Prüfungskosten	24	524	KLAER		13.922,87	13.922,87	13.922,87		15.000,00	-1.077,13
1/851100-650000						15.956,96	15.956,96	15.956,96		16.100,00	-143,04
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		15.955,64	15.955,64	15.955,64		15.600,00	355,64
1/851100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	524	KLAER	1.563,95	7.450,89	9.014,84	9.014,84		13.000,00	-5.549,11
1/851100-721001	Bezüge der Organe	22	300	DIRE		14.732,88	14.732,88	14.732,88		15.000,00	-267,12
1/851100-722900	Rückersätze von Einnahmen	24	300	DIRE	287.700,24	97.774,52	385.474,76	287.700,24	97.774,52		97.774,52
1/851100-726000	Mitgliedsbeiträge	24	524	KLAER		2.585,00	2.585,00	2.585,00		2.600,00	-15,00
1/851100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	524	KLAER	3.566,82	567.068,19	570.635,01	570.635,01		580.000,00	-12.931,81
1/851100-728070	Reinigungen durch Dritte	24	524	KLAER		7.067,53	7.067,53	7.067,53		9.000,00	-1.932,47
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		175.677,12	175.677,12	175.677,12		196.800,00	-21.122,88
1/851100-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		4.273,84	4.273,84	4.273,84		4.600,00	-326,16
851100 Kläranlage					391.017,74	2.735.400,22	3.126.417,96	3.028.953,92	97.464,04	2.787.800,00	-52.399,78
851 Betriebe der Kanalisation					503.662,58	8.360.783,39	8.864.445,97	8.766.981,93	97.464,04	8.386.300,00	-25.516,61
852	Betriebe der Abfallbeseitigung										
852000	Abfallbeseitigung										
1/852000-346000						25.506,58	25.506,58	25.506,58		25.600,00	-93,42
1/852000-457000	Druckwerke	23	455	STRR		629,13	629,13	629,13		1.000,00	-370,87
1/852000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					542.888,20	542.888,20	542.888,20		559.900,00	-17.011,80
1/852000-600000	Strom	24	455	FACM		3.941,37	3.941,37	3.941,37		6.500,00	-2.558,63
1/852000-603000	Wärme	24	455	FACM		6.014,01	6.014,01	6.014,01		8.000,00	-1.985,99
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	455	STRR		5.862,00	5.862,00	5.862,00		6.000,00	-138,00
1/852000-650000						2.598,17	2.598,17	2.598,17		2.800,00	-201,83
1/852000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		669,69	669,69	669,69		700,00	-30,31
1/852000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		1.629,79	1.629,79	1.629,79		1.500,00	129,79
1/852000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.962,78	3.962,78	3.962,78		4.100,00	-137,22
1/852000-728010	Transport, Sammlung Restmüll	24	455	STRR		1.459.567,29	1.459.567,29	1.459.567,29		1.400.000,00	59.567,29
1/852000-728012	Öffentlichkeitsarbeit	24	455	STRR		55.436,40	55.436,40	55.436,40		40.000,00	15.436,40
1/852000-728020	Verwertung, Entsorgung Rest und Sperrmüll	24	455	STRR	-10.130,68	842.732,46	832.601,78	832.601,78		995.000,00	-152.267,54
1/852000-728030	Verwertung, Entsorgung Bio Altsoffe	24	455	STRR	-17.298,52	100.269,86	82.971,34	141.257,12	-58.285,78	135.000,00	-34.730,14
1/852000-728040	Sonstige Entsorgung	24	455	STRR	139,26	38.035,33	38.174,59	38.174,59		36.000,00	2.035,33
1/852000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		9.966,03	9.966,03	9.966,03		8.400,00	1.566,03
1/852000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		970.000,00	970.000,00	970.000,00		882.700,00	87.300,00
1/852000-752100	Beitrag Abfallbeseitigungsverband	26	455	STRR		72.675,64	72.675,64	72.675,64		72.700,00	-24,36
1/852000-753501	Transfer an Müllumladestation (Verrechnung)	26	300	DIRE		94.166,42	94.166,42	94.166,42		107.100,00	-12.933,58
1/852000-753502	Transfer an Gemeinde (Verrechnung)	26	300	DIRE		149.693,77	149.693,77	149.693,77		92.300,00	57.393,77

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852000 Abfallbeseitigung					87.479,93	4.597.786,73	4.685.266,66	4.636.868,31	48.398,35	4.761.900,00	-164.113,27
852100	Umladestation										
2/852100+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		204.244,44	204.244,44	187.224,07	17.020,37	193.000,00	11.244,44
2/852100+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		215.091,51	215.091,51	192.677,75	22.413,76	180.000,00	35.091,51
2/852100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		50.772,45	50.772,45	50.772,45		44.500,00	6.272,45
2/852100+863510	Transfer von Abfallbeseitigung (Verrechnung)	15	300	DIRE		94.166,42	94.166,42	94.166,42		107.100,00	-12.933,58
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	566.434,82	566.434,82	527.000,69	39.434,13	526.600,00	39.834,82
852	Betriebe der Abfallbeseitigung				87.479,93	5.164.221,55	5.251.701,48	5.163.869,00	87.832,48	5.288.500,00	-124.278,45
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		708,27	708,27	708,27		2.000,00	-1.291,73
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					0,00	1.708,27	1.708,27	1.708,27	0,00	3.000,00	-1.291,73
853100	Hausbesitz sonstige Häuser										
2/853100+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10 %	14	302	LIEG	-1.328,46	54.749,46	53.421,00	53.516,20	-95,20	53.700,00	1.049,46
2/853100+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20 %	14	302	LIEG	2.001,00	62.134,82	64.135,82	64.071,26	64,56	60.000,00	2.134,82
2/853100+824030	Parkplatzmiete	14	302	LIEG	278,34	6.862,80	7.141,14	6.762,82	378,32	6.500,00	362,80
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		39.914,70	39.914,70	39.914,70		38.100,00	1.814,70
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. marktb. Betr. d. Gde. u. Gc	56	300	DIRE						25.700,00	-25.700,00
853100 Hausbesitz sonstige Häuser					950,88	193.662,64	194.613,52	194.265,84	347,68	214.000,00	-20.337,36
853	Wohn- und Geschäftsgebäude				950,88	195.370,91	196.321,79	195.974,11	347,68	217.000,00	-21.629,09

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		204.883,80	204.883,80	204.883,80		219.200,00	-14.316,20
1/852000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		5.982,24	5.982,24	5.982,24		5.400,00	582,24
1/852000-768007	Subvention Geschirrmobil	27	455	STRR		675,77	675,77	675,77		1.200,00	-524,23
852000 Abfallbeseitigung					-27.289,94	4.597.786,73	4.570.496,79	4.628.782,57	-58.285,78	4.611.100,00	-13.313,27
852100 Umladestation											
1/852100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					213.691,50	213.691,50	213.691,50		212.500,00	1.191,50
1/852100-600000	Strom	24	455	STRR		16.399,35	16.399,35	16.399,35		20.000,00	-3.600,65
1/852100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	455	STRR		825,00	825,00	825,00		2.500,00	-1.675,00
1/852100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.691,22	2.691,22	2.691,22		2.700,00	-8,78
1/852100-700000	Betrieb Umladestation/Mieten	24	455	STRR		260.109,12	260.109,12	260.109,12		256.200,00	3.909,12
1/852100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		14.061,83	14.061,83	14.061,83		13.800,00	261,83
1/852100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		58.656,80	58.656,80	58.656,80		20.500,00	38.156,80
852100 Umladestation					0,00	566.434,82	566.434,82	566.434,82	0,00	528.200,00	38.234,82
852 Betriebe der Abfallbeseitigung					-27.289,94	5.164.221,55	5.136.931,61	5.195.217,39	-58.285,78	5.139.300,00	24.921,55
853 Wohn- und Geschäftsgebäude											
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude											
1/853000-344000						571,20	571,20	571,20		600,00	-28,80
1/853000-346000						4.425,74	4.425,74	4.425,74		4.500,00	-74,26
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM	576,00	9.772,90	10.348,90	10.348,90		10.000,00	-227,10
1/853000-650000						685,60	685,60	685,60		700,00	-14,40
1/853000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.339,00	3.339,00	3.339,00		4.400,00	-1.061,00
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					576,00	18.794,44	19.370,44	19.370,44	0,00	20.200,00	-1.405,56
853100 Hausbesitz sonstige Häuser											
1/853100-344000						24.050,34	24.050,34	24.050,34		24.200,00	-149,66
1/853100-346000						89.252,64	89.252,64	89.252,64		89.500,00	-247,36
1/853100-600000	Strom	24	302	LIEG	-9,54	760,41	750,87	750,87		4.500,00	-3.739,59
1/853100-601000	Gas	24	302	LIEG		-432,39	-432,39	-432,39		1.000,00	-1.432,39
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	FACM	10.447,96	13.723,36	24.171,32	24.171,32		10.000,00	3.723,36
1/853100-650000						11.411,87	11.411,87	11.411,87		11.800,00	-388,13
1/853100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		4.378,08	4.378,08	4.378,08		4.400,00	-21,92
1/853100-700500	Verrechnete Mieten	24	302	LIEG	-1,71	123.437,43	123.435,72	123.435,72		125.300,00	-1.862,57
1/853100-702001	Mietzinse	24	302	LIEG		102.977,67	102.977,67	102.977,67		106.100,00	-3.122,33
1/853100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		10.688,31	10.688,31	10.688,31		11.200,00	-511,69
1/853100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						200,00	-200,00
853100 Hausbesitz sonstige Häuser					10.436,71	380.247,72	390.684,43	390.684,43	0,00	388.200,00	-7.952,28
853 Wohn- und Geschäftsgebäude					11.012,71	399.042,16	410.054,87	410.054,87	0,00	408.400,00	-9.357,84

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
2/859000+810050	Erlöse Physikal.Institut	13	426	BAD		52.880,20	52.880,20	52.880,20		52.900,00	-19,80
2/859000+810060	Erlöse Betriebe	13	426	BAD	11.205,30	13.506,07	24.711,37	23.202,00	1.509,37	20.000,00	-6.493,93
2/859000+810070	Erlöse Stadtbad	13	426	BAD		5.756,31	5.756,31	5.756,31		21.000,00	-15.243,69
859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)					11.205,30	72.142,58	83.347,88	81.838,51	1.509,37	93.900,00	-21.757,42
859010	Freibad										
2/859010+810020	Erlöse Freibad	13	426	BAD		195.169,22	195.169,22	195.169,22		193.800,00	1.369,22
2/859010+810080	Sonstige Erlöse Trampolin	13	426	BAD		7.660,83	7.660,83	7.660,83		8.000,00	-339,17
859010 Freibad					0,00	202.830,05	202.830,05	202.830,05	0,00	201.800,00	1.030,05
859020	Hallenbad										
2/859020+810010	Erlöse Hallenbad	13	426	BAD	9.111,12	200.582,48	209.693,60	204.185,28	5.508,32	169.000,00	31.582,48

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
1/859000-346000						27.872,10	27.872,10	27.872,10		28.100,00	-227,90
1/859000-400000	Dienstbekleidung	23	426	BAD		1.674,68	1.674,68	1.690,75	-16,07	5.000,00	-3.325,32
1/859000-456000	Büromittel	23	426	BAD		1.362,59	1.362,59	1.362,59		1.500,00	-137,41
1/859000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					362.843,03	362.843,03	362.843,03		371.100,00	-8.256,97
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		287,52	287,52	287,52		11.000,00	-10.712,48
1/859000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		625,32	625,32	625,32		1.500,00	-874,68
1/859000-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD	4.000,00	78.064,69	82.064,69	82.064,69		96.300,00	-18.235,31
1/859000-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD		2.472,41	2.472,41	2.472,41		5.000,00	-2.527,59
1/859000-630000	Porto	24	426	BAD		6,01	6,01	6,01		500,00	-493,99
1/859000-631000	Telekommunikationsdienste	24	426	BAD	28,20	2.117,76	2.145,96	2.145,96		2.500,00	-382,24
1/859000-650000						636,67	636,67	636,67		700,00	-63,33
1/859000-657000	Geldverkehrsspesen	24	426	BAD		1.064,28	1.064,28	1.064,28		1.000,00	64,28
1/859000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		23.257,92	23.257,92	23.257,92		23.300,00	-42,08
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		64.172,28	64.172,28	64.172,28		64.200,00	-27,72
1/859000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD	-185,32	69.556,41	69.371,09	69.379,24	-8,15	66.200,00	3.356,41
1/859000-728090	Entgelte an Gewerbetreib. (Werbung)	24	426	BAD		2.387,18	2.387,18	2.387,18		4.000,00	-1.612,82
1/859000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		4.866,84	4.866,84	4.866,84		4.000,00	866,84
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				185.393,38	643.267,69	828.661,07	828.685,29	-24,22	685.900,00	-42.632,31
859010	Freibad										
1/859010-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	426	BAD	-765,68	4.247,15	3.481,47	3.481,47		18.000,00	-13.752,85
1/859010-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					59.261,26	59.261,26	59.261,26		131.400,00	-72.138,74
1/859010-600000	Strom	24	426	BAD		7.244,80	7.244,80	7.244,80		8.500,00	-1.255,20
1/859010-603000	Wärme	24	426	BAD		18.448,25	18.448,25	18.448,25		17.000,00	1.448,25
1/859010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		6.763,00	6.763,00	6.763,00		6.800,00	-37,00
1/859010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	426	BAD		384,49	384,49	384,49		200,00	184,49
1/859010-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		68.991,69	68.991,69	68.991,69		80.000,00	-11.008,31
1/859010-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD		6.238,25	6.238,25	6.238,25		20.000,00	-13.761,75
1/859010-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		21.794,20	21.794,20	21.794,20		21.800,00	-5,80
1/859010-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		9.473,92	9.473,92	9.473,92		10.000,00	-526,08
1/859010-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		30.724,93	30.724,93	30.724,93		30.000,00	724,93
1/859010-764000	Anteil Eingang Goethegasse+Trampolin	27	426	BAD		16.272,39	16.272,39	16.272,39		16.300,00	-27,61
859010	Freibad				-765,68	249.844,33	249.078,65	249.078,65	0,00	360.000,00	-110.155,67
859020	Hallenbad										
1/859020-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	426	BAD	-350,08	21.796,85	21.446,77	22.228,77	-782,00	18.000,00	3.796,85

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	859020 Hallenbad				9.111,12	200.582,48	209.693,60	204.185,28	5.508,32	169.000,00	31.582,48
859030	Sauna										
2/859030+810030	Erlöse Sauna	13	426	BAD		91.533,34	91.533,34	91.533,34		95.000,00	-3.466,66
	859030 Sauna				0,00	91.533,34	91.533,34	91.533,34	0,00	95.000,00	-3.466,66
859040	Kunsteisbahn										
2/859040+810040	Erlöse Kunsteisbahn	13	426	BAD		81.608,51	81.608,51	81.104,92	503,59	75.000,00	6.608,51
	859040 Kunsteisbahn				0,00	81.608,51	81.608,51	81.104,92	503,59	75.000,00	6.608,51
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				20.316,42	648.696,96	669.013,38	661.492,10	7.521,28	634.700,00	13.996,96
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				238.352,08	17.725.621,07	17.963.973,15	17.684.402,57	279.570,58	18.334.600,00	-608.978,93
86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe										
860	Gärtnerei										
860000	Gärtnerei										
2/860000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	416	GAERT		3.390,62	3.390,62	3.390,62		8.000,00	-4.609,38
2/860000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		703.324,25	703.324,25	703.324,25		693.500,00	9.824,25

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859020-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					130.145,47	130.145,47	130.145,47		110.100,00	20.045,47
1/859020-600000	Strom	24	426	BAD		71.669,70	71.669,70	71.669,70		75.000,00	-3.330,30
1/859020-603000	Wärme	24	426	BAD		151.894,63	151.894,63	151.894,63		130.000,00	21.894,63
1/859020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		1.696,90	1.696,90	1.696,90		5.000,00	-3.303,10
1/859020-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		70.083,47	70.083,47	70.083,47		67.100,00	2.983,47
1/859020-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD		2.246,00	2.246,00	2.246,00		10.000,00	-7.754,00
1/859020-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		8.613,53	8.613,53	8.613,53		10.000,00	-1.386,47
1/859020-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		175.136,89	175.136,89	175.136,89		159.800,00	15.336,89
1/859020-728080	Entgelte Zusatzangebote	24	426	BAD		23.333,85	23.333,85	23.333,85		19.900,00	3.433,85
859020 Hallenbad					-350,08	656.617,29	656.267,21	657.049,21	-782,00	604.900,00	51.717,29
859030 Sauna											
1/859030-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					91.847,15	91.847,15	91.847,15		126.700,00	-34.852,85
1/859030-600000	Strom	24	426	BAD		21.595,49	21.595,49	21.595,49		20.000,00	1.595,49
1/859030-603000	Wärme	24	426	BAD		24.795,85	24.795,85	24.795,85		20.000,00	4.795,85
1/859030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		2.654,69	2.654,69	2.654,69		2.000,00	654,69
1/859030-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		26.398,07	26.398,07	26.398,07		24.500,00	1.898,07
1/859030-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		2.970,59	2.970,59	2.970,59		4.000,00	-1.029,41
1/859030-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		18.828,91	18.828,91	18.828,91		17.500,00	1.328,91
859030 Sauna					0,00	189.090,75	189.090,75	189.090,75	0,00	214.700,00	-25.609,25
859040 Kunsteisbahn											
1/859040-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					77.341,32	77.341,32	77.341,32		88.600,00	-11.258,68
1/859040-600000	Strom	24	426	BAD		79.509,08	79.509,08	79.509,08		69.200,00	10.309,08
1/859040-603000	Wärme	24	426	BAD		20.543,11	20.543,11	20.543,11		30.000,00	-9.456,89
1/859040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	FACM		731,41	731,41	731,41		2.000,00	-1.268,59
1/859040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	426	BAD		118.308,58	118.308,58	118.308,58		111.700,00	6.608,58
1/859040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	426	BAD		1.537,52	1.537,52	1.537,52		2.500,00	-962,48
1/859040-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		9.148,51	9.148,51	9.148,51		9.200,00	-51,49
859040 Kunsteisbahn					0,00	307.119,53	307.119,53	307.119,53	0,00	313.200,00	-6.080,47
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				184.277,62	2.045.939,59	2.230.217,21	2.231.023,43	-806,22	2.178.700,00	-132.760,41
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				788.403,90	19.326.534,95	20.114.938,85	20.080.663,08	34.275,77	19.423.600,00	-97.065,05
86 Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe											
860 Gärtnerei											
860000 Gärtnerei											
1/860000-043000	Betriebsausstattung	41	416	GAERT						1.000,00	-1.000,00
1/860000-043010	Sonstige Betriebsausstattung	41	416	GAERT		499,14	499,14	499,14		2.500,00	-2.000,86
1/860000-346000						6.594,55	6.594,55	6.594,55		6.600,00	-5,45
1/860000-400000	Dienstbekleidung	23	416	GAERT		6.068,17	6.068,17	6.068,17		9.500,00	-3.431,83

Seite 130

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/860000-400100	Werkzeuge	23	416	GAERT		3.436,52	3.436,52	3.436,52		3.000,00	436,52
1/860000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	416	GAERT		18.659,44	18.659,44	18.659,44		22.000,00	-3.340,56
1/860000-425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	416	GAERT		2.044,36	2.044,36	2.044,36		4.500,00	-2.455,64
1/860000-452000	Treibstoffe	23	416	GAERT		3.380,89	3.380,89	3.380,89		4.000,00	-619,11
1/860000-454000	Reinigungsmittel	23	416	GAERT						300,00	-300,00
1/860000-456000	Büromittel	23	416	GAERT		118,47	118,47	118,47		300,00	-181,53
1/860000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	416	GAERT		347,44	347,44	347,44		200,00	147,44
1/860000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					1.055.501,41	1.055.501,41	1.055.501,41		1.085.800,00	-30.298,59
1/860000-600000	Strom	24	416	FACM		4.381,78	4.381,78	4.381,78		4.500,00	-118,22
1/860000-603000	Wärme	24	416	FACM		25.860,44	25.860,44	25.860,44		34.000,00	-8.139,56
1/860000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	416	FACM		9.445,60	9.445,60	9.445,60		13.000,00	-3.554,40
1/860000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	416	GAERT		6.202,82	6.202,82	6.202,82		6.200,00	2,82
1/860000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		10.049,35	10.049,35	10.049,35		10.000,00	49,35
1/860000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	416	GAERT		1.226,47	1.226,47	1.226,47		3.000,00	-1.773,53
1/860000-631000	Telekommunikationsdienste	24	416	GAERT	56,40	1.292,26	1.348,66	1.348,66		1.500,00	-207,74
1/860000-650000						895,89	895,89	895,89		900,00	-4,11
1/860000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.858,34	3.858,34	3.858,34		3.900,00	-41,66
1/860000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.645,70	3.645,70	3.645,70		3.800,00	-154,30
1/860000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	416	GAERT		15.149,29	15.149,29	15.149,29		16.000,00	-850,71
1/860000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		14.773,21	14.773,21	14.773,21		13.400,00	1.373,21
1/860000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		8.339,37	8.339,37	8.339,37		10.200,00	-1.860,63
1/860000-729000	Sonstige Ausgaben	24	416	GAERT		70,00	70,00	70,00		500,00	-430,00
860	Gärtnerei				56,40	1.201.840,91	1.201.897,31	1.201.897,31	0,00	1.260.600,00	-58.759,09
866	Forstbetrieb										
866000	Forstbetrieb										
1/866000-043000	Betriebsausstattung	41	418	GAERT		1.768,31	1.768,31	1.768,31		1.500,00	268,31
1/866000-346000						2.035,04	2.035,04	2.035,04		2.200,00	-164,96
1/866000-400000	Dienstbekleidung	23	418	GAERT		3.646,19	3.646,19	3.646,19		2.500,00	1.146,19
1/866000-400100	Werkzeuge	23	418	GAERT		1.155,07	1.155,07	1.155,07		1.000,00	155,07
1/866000-401000	Pflanzenkauf	23	418	GAERT		783,15	783,15	783,15		1.000,00	-216,85
1/866000-452000	Treibstoffe	23	418	GAERT		776,40	776,40	776,40		1.000,00	-223,60
1/866000-454000	Reinigungsmittel	23	418	GAERT		88,17	88,17	88,17		100,00	-11,83
1/866000-456000	Büromittel	23	418	GAERT		19,62	19,62	19,62		100,00	-80,38
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	418	GAERT		1.284,62	1.284,62	1.284,62		500,00	784,62
1/866000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					159.445,81	159.445,81	159.445,81		153.000,00	6.445,81
1/866000-600000	Strom	24	418	FACM		1.026,44	1.026,44	1.026,44		1.000,00	26,44
1/866000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	24	418	GAERT	2.550,00	39.060,47	41.610,47	41.610,47		45.000,00	-5.939,53
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	418	FACM		2.769,89	2.769,89	2.769,89		3.000,00	-230,11

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	866	Forstbetrieb				0,00	14.867,25	14.867,25	14.867,25	0,00	17.100,00	-2.232,75
	86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe				0,00	721.582,12	721.582,12	721.582,12	0,00	718.600,00	2.982,12
87	Wirtschaftliche Unternehmungen											
870	Elektrizitätsversorgung											
870000	Elektrizitätsversorgung											
2/870000+810000	Erlöse Photovoltaikanlage		13	300	DIRE		39.154,93	39.154,93	39.154,93		30.000,00	9.154,93
2/870000+828000	Rückersätze von Ausgaben		18	300	DIRE		1.867,76	1.867,76	1.867,76			1.867,76
	870000	Elektrizitätsversorgung				0,00	41.022,69	41.022,69	41.022,69	0,00	30.000,00	11.022,69
870100	Elektromobilität											
	870100	Elektromobilität				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	41.022,69	41.022,69	41.022,69	0,00	30.000,00	11.022,69
871	Fernwärmeversorgung											
871000	Fernwärmeversorgung											
2/871000+828000	EVN Fernwärme- Investitionskostenzuschuss		18	300	DIRE		51.600,00	51.600,00	51.600,00		53.500,00	-1.900,00
	871	Fernwärmeversorgung				0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	53.500,00	-1.900,00

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/866000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		3.507,28	3.507,28	3.507,28		3.500,00	7,28
1/866000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	418	GAERT	30.066,85	280,21	30.347,06	30.347,06		10.000,00	-9.719,79
1/866000-631000 Telekommunikationsdienste	24	418	GAERT	23,50	338,11	361,61	361,61		400,00	-61,89
1/866000-650000					39,92	39,92	39,92		200,00	-160,08
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	-1,02	5.966,06	5.965,04	5.965,04		6.500,00	-533,94
1/866000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		16.989,17	16.989,17	16.989,17		12.900,00	4.089,17
866 Forstbetrieb				32.639,33	241.178,33	273.817,66	273.817,66	0,00	245.600,00	-4.421,67
86 Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe				32.695,73	1.443.019,24	1.475.714,97	1.475.714,97	0,00	1.506.200,00	-63.180,76
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
870 Elektrizitätsversorgung										
870000 Elektrizitätsversorgung										
1/870000-600000 Strom (Netzkosten)	24	300	DIRE		603,19	603,19	603,19		200,00	403,19
1/870000-650000					5.954,72	5.954,72	5.954,72		6.000,00	-45,28
1/870000-670000 Versicherungen (PV-Anlagen)	24	313	ABG		677,54	677,54	677,54		900,00	-222,46
1/870000-710002 Elektrizitätsabgabe	24	300	DIRE		3.767,82	3.767,82	3.767,82		5.000,00	-1.232,18
1/870000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende (eNu)	24	511	BASEK		82.084,99	82.084,99	82.084,99		80.000,00	2.084,99
870000 Elektrizitätsversorgung				0,00	93.088,26	93.088,26	93.088,26	0,00	92.100,00	988,26
870100 Elektromobilität										
1/870100-050002 E-Tankstelle	40	529	ENPV		1.641,08	1.641,08	1.641,08		26.000,00	-24.358,92
1/870100-600000 Strom	24	529	ENPV		647,82	647,82	647,82		1.000,00	-352,18
1/870100-700003 Miete Carsharing	24	529	ENPV		4.131,88	4.131,88	4.131,88		6.000,00	-1.868,12
870100 Elektromobilität				0,00	6.420,78	6.420,78	6.420,78	0,00	33.000,00	-26.579,22
870 Elektrizitätsversorgung				0,00	99.509,04	99.509,04	99.509,04	0,00	125.100,00	-25.590,96
871 Fernwärmeversorgung										
871000 Fernwärmeversorgung										
1/871000-618000 Sanierung Fernwärmeanlagen	24	430	WHSEK						43.000,00	-43.000,00
871 Fernwärmeversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00

Rechnungsabschluss 2019

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+816000	Beitrag Wiener Neudorf	13	300	DIRE		47.500,00	47.500,00		47.500,00		47.500,00
2/875000+817000	Beitrag Wiener Neudorf	13	300	DIRE						47.500,00	-47.500,00
2/875000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		285,00	285,00	285,00		300,00	-15,00
2/875000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		173.789,54	173.789,54	173.789,54		175.000,00	-1.210,46
875	Strassenverkehrsbetriebe				0,00	221.574,54	221.574,54	174.074,54	47.500,00	222.800,00	-1.225,46
87	Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	314.197,23	314.197,23	266.697,23	47.500,00	306.300,00	7.897,23
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		96.874,12	96.874,12	96.874,12		160.000,00	-63.125,88
2/899100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						100,00	-100,00
2/899100+829001	Parkgebühren (Tiefgarage)	18	533	VERK	57,00	30.616,09	30.673,09	31.230,89	-557,80	40.000,00	-9.383,91
899100	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Tiefgarage				57,00	127.490,21	127.547,21	128.105,01	-557,80	200.100,00	-72.609,79
899110	Park & Ride Anlage										
899110	Park & Ride Anlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

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	77.472,43	514.061,33	591.533,76	591.533,76		570.000,00	-55.938,67
1/875000-728000	Entgelte an Gewerbe- treibende (Anschluss taxi)	24	535	VERK		31.070,40	31.070,40	31.070,40		35.000,00	-3.929,60
	875 Strassenverkehrsbetriebe				77.472,43	545.131,73	622.604,16	622.604,16	0,00	605.000,00	-59.868,27
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				77.472,43	644.640,77	722.113,20	722.113,20	0,00	773.100,00	-128.459,23
89	Wirtschaftliche Unternehmungen										
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
894000	Sportanlagen										
1/894000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		793,00	793,00	793,00		800,00	-7,00
	894 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	793,00	793,00	793,00	0,00	800,00	-7,00
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899100	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Tiefgarage										
1/899100-346000						35.884,46	35.884,46	35.884,46		36.100,00	-215,54
1/899100-600000	Strom	24	417	FACM		13.465,46	13.465,46	13.465,46		14.000,00	-534,54
1/899100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	1.212,48	47.176,28	48.388,76	48.388,76		48.900,00	-1.723,72
1/899100-650000						4.323,28	4.323,28	4.323,28		4.600,00	-276,72
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		5.524,00	5.524,00	5.524,00		6.000,00	-476,00
1/899100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						2.700,00	-2.700,00
	899100 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Tiefgarage				1.212,48	107.738,48	108.950,96	108.950,96	0,00	113.700,00	-5.961,52
899110	Park & Ride Anlage										
1/899110-600000	Strom	24	411	FACM		34.120,08	34.120,08	34.120,08		32.000,00	2.120,08
1/899110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM	90,00	121.166,90	121.256,90	121.256,90		122.000,00	-833,10
1/899110-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.784,68	3.784,68	3.784,68		3.700,00	84,68
1/899110-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	FACM		23.114,64	23.114,64	23.114,64		27.000,00	-3.885,36
	899110 Park & Ride Anlage				90,00	182.186,30	182.276,30	182.276,30	0,00	184.700,00	-2.513,70

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
899200	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.										
2/899200+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	301	LOHN		8.702,88	8.702,88	8.702,88		8.300,00	402,88
899200 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.					0,00	8.702,88	8.702,88	8.702,88	0,00	8.300,00	402,88
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				57,00	136.193,09	136.250,09	136.807,89	-557,80	208.400,00	-72.206,91
89	Wirtschaftliche Unternehmungen				57,00	136.193,09	136.250,09	136.807,89	-557,80	208.400,00	-72.206,91
8	DIENSTLEISTUNGEN				367.112,62	20.081.933,59	20.449.046,21	19.991.991,49	457.054,72	20.732.400,00	-650.466,41

Rechnungsabschluss 2019

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						57.321,44	57.321,44	57.321,44		57.400,00	-78,56
1/899200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					8.702,91	8.702,91	8.702,91		8.700,00	2,91
1/899200-650000						6.400,03	6.400,03	6.400,03		6.600,00	-199,97
899200	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.				0,00	72.424,38	72.424,38	72.424,38	0,00	72.700,00	-275,62
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				1.302,48	362.349,16	363.651,64	363.651,64	0,00	371.100,00	-8.750,84
89	Wirtschaftliche Unternehmungen				1.302,48	363.142,16	364.444,64	364.444,64	0,00	371.900,00	-8.757,84
8	DIENSTLEISTUNGEN				942.851,61	27.818.551,87	28.761.403,48	28.727.127,71	34.275,77	28.356.000,00	-537.448,13

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
2/900000+810000	Leistungserlöse	13	300	DIRE		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	
2/900000+816500	Kostenersatz Lohnpfändung	13	301	LOHN		236,32	236,32	236,32			236,32
2/900000+817500	Kostenersatz bei Lohnpfändung	13	301	LOHN		45,00	45,00	45,00		500,00	-455,00
2/900000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		757.000,00	757.000,00	757.000,00		694.000,00	63.000,00
2/900000+829000	Einnahmen aus Durchlaufer für Rücklage VRV 2015	18	300	DIRE		1.917.188,44	1.917.188,44	1.917.188,44			1.917.188,44
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		-17.151,38	-17.151,38	-17.151,38		100.000,00	-117.151,38
					20.000,00	2.714.518,38	2.734.518,38	2.734.518,38	0,00	871.700,00	1.842.818,38
90					20.000,00	2.714.518,38	2.734.518,38	2.734.518,38	0,00	871.700,00	1.842.818,38
91	Kapitalvermögen										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
2/910000+823000	Zinsen	14	300	DIRE		189,04	189,04	189,04		1.500,00	-1.310,96
2/910000+823200	Skontoerträge	14	300	DIRE		9.032,70	9.032,70	9.032,70		5.000,00	4.032,70
910					0,00	9.221,74	9.221,74	9.221,74	0,00	6.500,00	2.721,74
912	Rücklagen										
912000	Rücklagen										
2/912000+823000	Zinsen	14	300	DIRE		113,06	113,06	113,06		100,00	13,06
912					0,00	113,06	113,06	113,06	0,00	100,00	13,06

Rechnungsabschluss 2019

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		1.561,45	1.561,45	1.561,45		2.000,00	-438,55
1/900000-043000	Ersatzbeschaffung Mobiltelefone	41	341	IKT		5.176,69	5.176,69	5.176,69		4.000,00	1.176,69
1/900000-043100	Anschaffungskosten Kopierer/Drucker	41	341	IKT		2.324,29	2.324,29	2.324,29		2.000,00	324,29
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		347,74	347,74	347,74		2.700,00	-2.352,26
1/900000-459000	Verbrauchmaterial Drucker (Patronen und Toner)	23	341	IKT		39.632,01	39.632,01	39.632,01		37.000,00	2.632,01
1/900000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis				-7.621,14	1.135.778,17	1.128.157,03	1.128.157,03		1.115.000,00	20.778,17
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	130.477,20	41.653,93	172.131,13	172.131,13		120.000,00	-78.346,07
1/900000-690010	Selbstbehalte Schadensfälle Haftpflicht	24	300	DIRE	4.912,67	-2.576,67	2.336,00	2.336,00		5.100,00	-7.676,67
1/900000-700000	Mietzinse	24	341	IKT	15.044,25	103.625,92	118.670,17	118.670,17		100.000,00	3.625,92
1/900000-702000	Wartungsverträge Drucker/Kopierer	24	341	IKT		3.881,76	3.881,76	3.881,76		14.500,00	-10.618,24
1/900000-710001	Körperschaftsteuer	24	300	DIRE		5.806,00	5.806,00	5.806,00		5.800,00	6,00
1/900000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	341	IKT	25.112,04	89.611,72	114.723,76	114.723,76		98.000,00	-8.388,28
1/900000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	341	IKT		5.749,37	5.749,37	5.749,37		5.500,00	249,37
	900 Gesonderte Verwaltung				167.925,02	1.432.572,38	1.600.497,40	1.600.497,40	0,00	1.516.000,00	-83.427,62
	90 Gesonderte Verwaltung				167.925,02	1.432.572,38	1.600.497,40	1.600.497,40	0,00	1.516.000,00	-83.427,62
91	Kapitalvermögen										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
1/910000-655000	Sonstige Zinsen	24	300	DIRE		519,62	519,62	519,62		500,00	19,62
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	24	300	DIRE	86,56	18.465,71	18.552,27	18.552,27		18.000,00	465,71
1/910000-657100	Geldverkehrsspesen-KEST	24	300	DIRE		47,30	47,30	47,30		200,00	-152,70
	910 Geldverkehr				86,56	19.032,63	19.119,19	19.119,19	0,00	18.700,00	332,63
912	Rücklagen										
912000	Rücklagen										
1/912000-298000	Zuführung Rücklage	61	300	DIRE		1.650.084,80	1.650.084,80	1.650.084,80		100,00	1.649.984,80
1/912000-657100	Geldverkehrsspesen-KEST	24	300	DIRE		28,26	28,26	28,26		100,00	-71,74
	912 Rücklagen				0,00	1.650.113,06	1.650.113,06	1.650.113,06	0,00	200,00	1.649.913,06

Rechnungsabschluss 2019

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	9.334,80	9.334,80	9.334,80	0,00	6.600,00	2.734,80
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
2/920000+817000	Einhebungsvergütung Seuchenabgabe Land NÖ	13	303	ABG		12.469,93	12.469,93	12.469,93		12.000,00	469,93
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	303	ABG	55,74	412,00	467,74	1.519,80	-1.052,06	2.200,00	-1.788,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	303	ABG	12.837,80	1.756.671,03	1.769.508,83	1.751.618,85	17.889,98	1.756.700,00	-28,97
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	313	ABG	50.284,97	6.995.146,66	7.045.431,63	7.059.817,39	-14.385,76	7.457.100,00	-461.953,34
2/920000+836000	Getränke- und Speiseeissteuer	10	315	BUCH	12.940,79		12.940,79		12.940,79		
2/920000+838000	Hundeabgabe	10	303	ABG	4.987,20	64.348,02	69.335,22	62.602,95	6.732,27	65.000,00	-651,98
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe Lfd.	10	313	ABG	-611,62	110.337,31	109.725,69	108.819,36	906,33	110.000,00	337,31
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe einm.	10	313	ABG	129,81	33.824,03	33.953,84	33.461,30	492,54	28.000,00	5.824,03
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	315	BUCH	16.720,06	19.901,52	36.621,58	18.040,23	18.581,35	15.600,00	4.301,52
2/920000+850000	Aufschliessungsbeiträge	10	303	ABG	54.952,19	310.518,16	365.470,35	268.949,68	96.520,67	226.200,00	84.318,16
2/920000+852090	Marktstandsgebühren	12	313	ABG		10.675,00	10.675,00	10.675,00		10.000,00	675,00
2/920000+854000	Abstellplatz Ausgleichsabgabe	10	303	ABG	19.308,36	196.930,57	216.238,93	196.930,57	19.308,36	171.200,00	25.730,57
2/920000+855000	Spielplatzausgleichsabgabe	10	303	ABG	72.500,00		72.500,00	72.500,00			
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	300	DIRE	1.189,13	59.248,93	60.438,06	58.744,09	1.693,97	55.000,00	4.248,93
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	300	DIRE		14.085,60	14.085,60	14.030,40	55,20	14.100,00	-14,40
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben				245.294,43	9.584.568,76	9.829.863,19	9.670.179,55	159.683,64	9.923.100,00	-338.531,24
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe	10	318	BUCH	20.000,00	68.972,86	88.972,86	88.972,86		69.000,00	-27,14
2/921000+834002	Interessentenbeiträge	10	313	ABG		224.355,63	224.355,63	224.355,63		180.000,00	44.355,63
	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				20.000,00	293.328,49	313.328,49	313.328,49	0,00	249.000,00	44.328,49
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
2/925000+859400	EA nach abgestuftem Bev.schlüssel	11	300	DIRE		24.227.928,50	24.227.928,50	24.227.928,50		24.055.500,00	172.428,50
	925 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben				0,00	24.227.928,50	24.227.928,50	24.227.928,50	0,00	24.055.500,00	172.428,50
	92 Öffentliche Abgaben				265.294,43	34.105.825,75	34.371.120,18	34.211.436,54	159.683,64	34.227.600,00	-121.774,25

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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						488.800,00	-488.800,00
	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.800,00	-488.800,00
	91 Kapitalvermögen				86,56	1.669.145,69	1.669.232,25	1.669.232,25	0,00	507.700,00	1.161.445,69
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
1/920000-640000	Rechtskosten	24	303	ABG	12.221,00	-2.078,43	10.142,57	10.142,57			-2.078,43
1/920000-641000	Prüfungskosten	24	300	DIRE		19.560,00	19.560,00	19.560,00		50.000,00	-30.440,00
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben				12.221,00	17.481,57	29.702,57	29.702,57	0,00	50.000,00	-32.518,43
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	17.481,57	29.702,57	29.702,57	0,00	50.000,00	-32.518,43

Rechnungsabschluss 2019

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	15	300	DIRE		165.670,00	165.670,00	165.670,00			165.670,00
	941 Sonstige Finanzzuweisungen				0,00	165.670,00	165.670,00	165.670,00	0,00	0,00	165.670,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	165.670,00	165.670,00	165.670,00	0,00	0,00	165.670,00
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		1.257.956,80	1.257.956,80	1.257.956,80		1.192.400,00	65.556,80
	980 Haushaltsausgleich				0,00	1.257.956,80	1.257.956,80	1.257.956,80	0,00	1.192.400,00	65.556,80
	98 Haushaltsausgleich				0,00	1.257.956,80	1.257.956,80	1.257.956,80	0,00	1.192.400,00	65.556,80

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	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						73.498,96	73.498,96	73.498,96		73.600,00	-101,04
1/950000-650000						4.754,18	4.754,18	4.754,18		4.800,00	-45,82
	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	78.253,14	78.253,14	78.253,14	0,00	78.400,00	-146,86
	95 Nicht aufteilbare Schulden				0,00	78.253,14	78.253,14	78.253,14	0,00	78.400,00	-146,86
96	Haftungen										
960	Zahlungsverpflichtungen										
960000	Haftungen - Zahlungsverpflichtung										
1/960000-775000	Kapitaltransf. an Finanz Inst.	44	300	DIRE		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	960 Zahlungsverpflichtungen				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	96 Haftungen				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
98	Haushaltsausgleich										
980	Haushaltsausgleich										
980000	Haushaltsausgleich										
1/980000-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	85	300	DIRE		670.887,53	670.887,53	670.887,53			670.887,53
1/980000-910100	Zuführung IST Überschuss RA 2019 (VRV2015)	85				1.051.511,40	1.051.511,40	1.051.511,40			1.051.511,40
	980 Haushaltsausgleich				0,00	1.722.398,93	1.722.398,93	1.722.398,93	0,00	0,00	1.722.398,93
	98 Haushaltsausgleich				0,00	1.722.398,93	1.722.398,93	1.722.398,93	0,00	0,00	1.722.398,93

Rechnungsabschluss 2019

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)				2.064.384,91		2.064.384,91	2.064.384,91			
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	300	DIRE		816.921,58	816.921,58	816.921,58		816.900,00	21,58
990	Überschüsse und Abgänge				2.064.384,91	816.921,58	2.881.306,49	2.881.306,49	0,00	816.900,00	21,58
99	Abwicklung der Vorjahre				2.064.384,91	816.921,58	2.881.306,49	2.881.306,49	0,00	816.900,00	21,58
9	FINANZWIRTSCHAFT				2.349.679,34	39.070.227,31	41.419.906,65	41.260.223,01	159.683,64	37.115.200,00	1.955.027,31
Gesamtsumme					2.773.942,37	67.528.703,22	70.302.645,59	69.634.178,62	668.466,97	66.189.500,00	1.339.203,22

Rechnungsabschluss 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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)				816.921,58		816.921,58	816.921,58			
	990				816.921,58	0,00	816.921,58	816.921,58	0,00	0,00	0,00
	99				816.921,58	0,00	816.921,58	816.921,58	0,00	0,00	0,00
	9				997.154,16	5.019.851,71	6.017.005,87	6.017.005,87	0,00	2.252.100,00	2.767.751,71
	Gesamtsumme				2.773.942,37	66.896.683,49	69.670.625,86	69.634.178,62	36.447,24	66.189.500,00	707.183,49

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2019
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						82.700,00	-82.700,00
6/612003+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		1.842.300,00	1.842.300,00	1.842.300,00		1.842.300,00	
6/612003+871000	BZ Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		550.000,00	550.000,00	550.000,00		400.000,00	150.000,00
6/612003+910100	Zuführung IST Überschuss RA 2019 (VRV2015)	81				1.051.511,40	1.051.511,40	1.051.511,40			1.051.511,40
	000003 Strassen und Wegebau				0,00	3.443.811,40	3.443.811,40	3.443.811,40	0,00	2.325.000,00	1.118.811,40
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		300	DIRE	165.346,60		165.346,60	165.346,60			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				165.346,60	3.443.811,40	3.609.158,00	3.609.158,00	0,00	2.325.000,00	1.118.811,40
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					1.051.511,40	1.051.511,40		1.051.511,40		1.051.511,40
	Gesamtsumme				165.346,60	4.495.322,80	4.660.669,40	3.609.158,00	1.051.511,40	2.325.000,00	2.170.322,80

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau										
5/612003-002000	Strassen-Gehsteigbauten	40	532	TIEF	165.346,60	2.368.538,20	2.533.884,80	2.533.884,80		2.325.000,00	43.538,20
5/612003-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	85				23.761,80	23.761,80	23.761,80			23.761,80
000003 Strassen und Wegebau					165.346,60	2.392.300,00	2.557.646,60	2.557.646,60	0,00	2.325.000,00	67.300,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					165.346,60	2.392.300,00	2.557.646,60	2.557.646,60	0,00	2.325.000,00	67.300,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					1.051.511,40	1.051.511,40	1.051.511,40			1.051.511,40
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr					1.051.511,40	1.051.511,40		1.051.511,40		1.051.511,40
Gesamtsumme					165.346,60	4.495.322,80	4.660.669,40	3.609.158,00	1.051.511,40	2.325.000,00	2.170.322,80

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	Kanalbau										
6/851005+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						174.200,00	-174.200,00
6/851005+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		770.000,00	770.000,00	770.000,00		770.000,00	
6/851005+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		43.599,00	43.599,00	43.599,00		30.000,00	13.599,00
6/851005+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	81	300	DIRE		280.533,15	280.533,15	280.533,15		125.800,00	154.733,15
6/851005+344000						3.551,00	3.551,00	3.551,00			3.551,00
	000005 Kanalbau				0,00	1.097.683,15	1.097.683,15	1.097.683,15	0,00	1.100.000,00	-2.316,85
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				114.279,74		114.279,74	114.279,74			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				114.279,74	1.097.683,15	1.211.962,89	1.211.962,89	0,00	1.100.000,00	-2.316,85
	Gesamtsumme				114.279,74	1.097.683,15	1.211.962,89	1.211.962,89	0,00	1.100.000,00	-2.316,85

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	Kanalbau										
5/851005-004200	Kanalbauten	40	512	TIEF	114.279,74	1.097.683,15	1.211.962,89	1.211.962,89		1.100.000,00	-2.316,85
000005 Kanalbau					114.279,74	1.097.683,15	1.211.962,89	1.211.962,89	0,00	1.100.000,00	-2.316,85
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					114.279,74	1.097.683,15	1.211.962,89	1.211.962,89	0,00	1.100.000,00	-2.316,85
Gesamtsumme					114.279,74	1.097.683,15	1.211.962,89	1.211.962,89	0,00	1.100.000,00	-2.316,85

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung										
6/850012+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmen	55	360	DIRE		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
6/850012+344000						1.109,00	1.109,00	1.109,00			1.109,00
	000012 Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung				0,00	701.109,00	701.109,00	701.109,00	0,00	700.000,00	1.109,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				75.000,00		75.000,00	75.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				75.000,00	701.109,00	776.109,00	776.109,00	0,00	700.000,00	1.109,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr					20.440,05	20.440,05	20.440,05			20.440,05
	Gesamtsumme				75.000,00	721.549,05	796.549,05	796.549,05	0,00	700.000,00	21.549,05

Rechnungsabschluss 2019

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	75.000,00	685.886,16	760.886,16	781.326,21	-20.440,05	700.000,00	-14.113,84
5/850012-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	85	300	DIRE		15.222,84	15.222,84	15.222,84			15.222,84
	000012 Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung				75.000,00	701.109,00	776.109,00	796.549,05	-20.440,05	700.000,00	1.109,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				75.000,00	701.109,00	776.109,00	796.549,05	-20.440,05	700.000,00	1.109,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr					20.440,05	20.440,05		20.440,05		20.440,05
	Gesamtsumme				75.000,00	721.549,05	796.549,05	796.549,05	0,00	700.000,00	21.549,05

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000015	Abwasserbeseitigung Fahrzeuge										
6/851015+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						100.000,00	-100.000,00
6/851015+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		287.700,00	287.700,00	287.700,00		287.700,00	
6/851015+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		99.960,09	99.960,09	99.960,09			99.960,09
	000015 Abwasserbeseitigung Fahrzeuge				0,00	387.660,09	387.660,09	387.660,09	0,00	387.700,00	-39,91
	Gesamtsumme				0,00	387.660,09	387.660,09	387.660,09	0,00	387.700,00	-39,91

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000015	Abwasserbeseitigung Fahrzeuge										
5/851015-040000	Fahrzeuge	41	411	WHSEK		387.660,09	387.660,09	387.660,09		387.700,00	-39,91
000015 Abwasserbeseitigung Fahrzeuge					0,00	387.660,09	387.660,09	387.660,09	0,00	387.700,00	-39,91
Gesamtsumme					0,00	387.660,09	387.660,09	387.660,09	0,00	387.700,00	-39,91

Rechnungsabschluss 2019

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						180.000,00	-180.000,00
6/211019+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00
6/211019+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		160.291,96	160.291,96	160.291,96			160.291,96
	000019 VS-Hyrtiplatz Ausbau				0,00	178.291,96	178.291,96	178.291,96	0,00	180.000,00	-1.708,04
	Gesamtsumme				0,00	178.291,96	178.291,96	178.291,96	0,00	180.000,00	-1.708,04

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000019	VS-Hyrtlplatz Ausbau										
5/211019-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand Volksschule	40	411	FACM		178.291,96	178.291,96	178.291,96		180.000,00	-1.708,04
000019 VS-Hyrtlplatz Ausbau					0,00	178.291,96	178.291,96	178.291,96	0,00	180.000,00	-1.708,04
Gesamtsumme					0,00	178.291,96	178.291,96	178.291,96	0,00	180.000,00	-1.708,04

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000026	Renovierung Stadtbad										
6/859026+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						100.000,00	-100.000,00
6/859026+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
6/859026+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		103.473,82	103.473,82	103.473,82			103.473,82
000026 Renovierung Stadtbad					0,00	153.473,82	153.473,82	153.473,82	0,00	150.000,00	3.473,82
Gesamtsumme					0,00	153.473,82	153.473,82	153.473,82	0,00	150.000,00	3.473,82

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000026	Renovierung Stadtbad										
5/859026-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	FACM		153.473,82	153.473,82	153.473,82		150.000,00	3.473,82
000026 Renovierung Stadtbad					0,00	153.473,82	153.473,82	153.473,82	0,00	150.000,00	3.473,82
Gesamtsumme					0,00	153.473,82	153.473,82	153.473,82	0,00	150.000,00	3.473,82

Rechnungsabschluss 2019

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						27.000,00	-27.000,00
6/381029+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		9.000,00	9.000,00	9.000,00		18.000,00	-9.000,00
6/381029+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		36.186,33	36.186,33	36.186,33			36.186,33
	000029 Stadttheater				0,00	45.186,33	45.186,33	45.186,33	0,00	45.000,00	186,33
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				31.410,94		31.410,94	31.410,94			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				31.410,94	45.186,33	76.597,27	76.597,27	0,00	45.000,00	186,33
	Gesamtsumme				31.410,94	45.186,33	76.597,27	76.597,27	0,00	45.000,00	186,33

Rechnungsabschluss 2019
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	31.410,94	45.186,33	76.597,27	76.597,27		45.000,00	186,33
000029 Stadttheater					31.410,94	45.186,33	76.597,27	76.597,27	0,00	45.000,00	186,33
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					31.410,94	45.186,33	76.597,27	76.597,27	0,00	45.000,00	186,33
Gesamtsumme					31.410,94	45.186,33	76.597,27	76.597,27	0,00	45.000,00	186,33

Rechnungsabschluss 2019

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						23.500,00	-23.500,00
6/860037+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		22.942,03	22.942,03	22.942,03			22.942,03
	000037 Gärtnerei				0,00	22.942,03	22.942,03	22.942,03	0,00	23.500,00	-557,97
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				18.856,01		18.856,01	18.856,01			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				18.856,01	22.942,03	41.798,04	41.798,04	0,00	23.500,00	-557,97
	Gesamtsumme				18.856,01	22.942,03	41.798,04	41.798,04	0,00	23.500,00	-557,97

Rechnungsabschluss 2019
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	18.856,01	11.467,99	30.324,00	30.324,00		11.500,00	-32,01
5/860037-042000	Erneuerung Klimacomputer	41	416	GAERT		11.474,04	11.474,04	11.474,04		12.000,00	-525,96
	000037 Gärtnerei				18.856,01	22.942,03	41.798,04	41.798,04	0,00	23.500,00	-557,97
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				18.856,01	22.942,03	41.798,04	41.798,04	0,00	23.500,00	-557,97
	Gesamtsumme				18.856,01	22.942,03	41.798,04	41.798,04	0,00	23.500,00	-557,97

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek										
6/211239+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						32.100,00	-32.100,00
6/211239+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		8.200,00	8.200,00	8.200,00		8.000,00	200,00
6/211239+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	81	300	DIRE		29.957,28	29.957,28	29.957,28			29.957,28
	000039 Umbau VS-Harald Lowatschek				0,00	38.157,28	38.157,28	38.157,28	0,00	40.100,00	-1.942,72
	Gesamtsumme				0,00	38.157,28	38.157,28	38.157,28	0,00	40.100,00	-1.942,72

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek										
5/211239-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	411	FACM		38.157,28	38.157,28	38.157,28		40.100,00	-1.942,72
000039 Umbau VS-Harald Lowatschek					0,00	38.157,28	38.157,28	38.157,28	0,00	40.100,00	-1.942,72
Gesamtsumme					0,00	38.157,28	38.157,28	38.157,28	0,00	40.100,00	-1.942,72

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000041	Renovierung Museum										
	000041 Renovierung Museum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				35.728,02		35.728,02	35.728,02			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				35.728,02	0,00	35.728,02	35.728,02	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme				35.728,02	0,00	35.728,02	35.728,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000041	Renovierung Museum										
5/360041-614010	Sanierung Stadtverkehrsmuseum	24	411	FACM	35.728,02	-3.168,13	32.559,89	32.559,89			-3.168,13
5/360041-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	85	300	DIRE		3.168,13	3.168,13	3.168,13			3.168,13
000041 Renovierung Museum					35.728,02	0,00	35.728,02	35.728,02	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					35.728,02	0,00	35.728,02	35.728,02	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					35.728,02	0,00	35.728,02	35.728,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000044	Volksschule Babenbergergasse										
6/211144+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						2.900,00	-2.900,00
6/211144+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		23.900,00	23.900,00	23.900,00		4.000,00	19.900,00
	000044 Volksschule Babenbergergasse				0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00	6.900,00	17.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				10.802,93		10.802,93	10.802,93			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				10.802,93	23.900,00	34.702,93	34.702,93	0,00	6.900,00	17.000,00
	Gesamtsumme				10.802,93	23.900,00	34.702,93	34.702,93	0,00	6.900,00	17.000,00

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000044	Volksschule Babenbergergasse										
5/211144-010000	Instandhaltung VS	40	411	FACM	10.802,93	15.795,41	26.598,34	26.598,34		6.900,00	8.895,41
5/211144-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	85	300	DIRE		8.104,59	8.104,59	8.104,59			8.104,59
000044 Volksschule Babenbergergasse					10.802,93	23.900,00	34.702,93	34.702,93	0,00	6.900,00	17.000,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					10.802,93	23.900,00	34.702,93	34.702,93	0,00	6.900,00	17.000,00
Gesamtsumme					10.802,93	23.900,00	34.702,93	34.702,93	0,00	6.900,00	17.000,00

Rechnungsabschluss 2019

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						44.000,00	-44.000,00
6/211347+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		22.200,00	22.200,00	22.200,00		11.000,00	11.200,00
6/211347+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühg. bzw. Ri	81	300	DIRE		23.979,10	23.979,10	23.979,10			23.979,10
	000047 Volksschule K.Stingl Renovierung				0,00	46.179,10	46.179,10	46.179,10	0,00	55.000,00	-8.820,90
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				12.508,64		12.508,64	12.508,64			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				12.508,64	46.179,10	58.687,74	58.687,74	0,00	55.000,00	-8.820,90
	Gesamtsumme				12.508,64	46.179,10	58.687,74	58.687,74	0,00	55.000,00	-8.820,90

Rechnungsabschluss 2019
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	12.508,64	46.179,10	58.687,74	58.687,74		55.000,00	-8.820,90
000047 Volksschule K.Stingl Renovierung					12.508,64	46.179,10	58.687,74	58.687,74	0,00	55.000,00	-8.820,90
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					12.508,64	46.179,10	58.687,74	58.687,74	0,00	55.000,00	-8.820,90
Gesamtsumme					12.508,64	46.179,10	58.687,74	58.687,74	0,00	55.000,00	-8.820,90

Rechnungsabschluss 2019
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						21.100,00	-21.100,00
6/029149+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		30.000,00	30.000,00	30.000,00		33.000,00	-3.000,00
000049 Amtshaus					0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	54.100,00	-24.100,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				116.355,26		116.355,26	116.355,26			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					116.355,26	30.000,00	146.355,26	146.355,26	0,00	54.100,00	-24.100,00
Gesamtsumme					116.355,26	30.000,00	146.355,26	146.355,26	0,00	54.100,00	-24.100,00

Rechnungsabschluss 2019

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
5/029149-042000	Klimaanlage	41	513	FACM		51.050,77	51.050,77	51.050,77		51.100,00	-49,23
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				3.000,00	-20.000,00
5/029149-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE	86.000,00	-37.300,29	48.699,71	48.699,71			-37.300,29
5/029149-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	85	300	DIRE		46.604,78	46.604,78	46.604,78			46.604,78
000049 Amtshaus					116.355,26	30.000,00	146.355,26	146.355,26	0,00	54.100,00	-24.100,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					116.355,26	30.000,00	146.355,26	146.355,26	0,00	54.100,00	-24.100,00
Gesamtsumme					116.355,26	30.000,00	146.355,26	146.355,26	0,00	54.100,00	-24.100,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000051	Müllabfuhr- Getrennte Entsorgung										
6/852051+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						50.000,00	-50.000,00
	000051 Müllabfuhr- Getrennte Entsorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000051	Müllabfuhr- Getrennte Entsorgung										
5/852051-040000	Fahrzeuge	41	455	STRR						50.000,00	-50.000,00
	000051 Müllabfuhr- Getrennte Entsorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000062	Wohn- u. Geschäftsgebäude										
	000062 Wohn- u. Geschäftsgebäude				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
	Gesamtsumme				122.899,89	0,00	122.899,89	122.899,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000062	Wohn- u. Geschäftsgebäude										
5/853162-010050	diverse Gebäudesanierungen	40	300	DIRE	122.899,89		122.899,89	122.899,89			
	000062 Wohn- u. Geschäftsgebäude				122.899,89	0,00	122.899,89	122.899,89	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				122.899,89	0,00	122.899,89	122.899,89	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme				122.899,89	0,00	122.899,89	122.899,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000063	Mödlingbach-Renaturierung										
6/639063+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						20.000,00	-20.000,00
	000063 Mödlingbach-Renaturierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000063	Mödlingbach-Renaturierung										
5/639063-729001	Sonstige Ausgaben Begrünung	24	432	UWA						20.000,00	-20.000,00
	000063 Mödlingbach-Renaturierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000066	Forstbetrieb										
	000066 Forstbetrieb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				25.056,00		25.056,00	25.056,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				25.056,00	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme				25.056,00	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000066	Forstbetrieb										
5/866066-040000	Fahrzeuge	41	416	GAERT	25.056,00	-612,00	24.444,00	24.444,00			-612,00
5/866066-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	85	300	DIRE		612,00	612,00	612,00			612,00
000066 Forstbetrieb					25.056,00	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					25.056,00	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					25.056,00	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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
	Gesamtsumme				30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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
5/870070-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	85	300	DIRE		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
000070 Errichtung Photovoltaikanlagen					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000072	Wirtschaftshof										
6/820072+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						40.000,00	-40.000,00
6/820072+871005	BZ ESPG für E-Fahrzeug	33	300	DIRE		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
6/820072+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	81	300	DIRE		36.800,00	36.800,00	36.800,00			36.800,00
	000072 Wirtschaftshof				0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	40.000,00	-2.200,00
	Gesamtsumme				0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	40.000,00	-2.200,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000072	Wirtschaftshof										
5/820072-040000	Fahrzeuge	41	415	FUHR		37.800,00	37.800,00	37.800,00		40.000,00	-2.200,00
000072 Wirtschaftshof					0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	40.000,00	-2.200,00
Gesamtsumme					0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	40.000,00	-2.200,00

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000073	Pfarre St.Othmar										
6/390073+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						95.500,00	-95.500,00
6/390073+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		14.000,00	14.000,00	14.000,00		15.000,00	-1.000,00
6/390073+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	81	300	DIRE		94.100,36	94.100,36	94.100,36			94.100,36
000073 Pfarre St.Othmar					0,00	108.100,36	108.100,36	108.100,36	0,00	110.500,00	-2.399,64
Gesamtsumme					0,00	108.100,36	108.100,36	108.100,36	0,00	110.500,00	-2.399,64

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000073	Pfarre St.Othmar										
5/390073-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	FACM		108.100,36	108.100,36	108.100,36		110.500,00	-2.399,64
000073 Pfarre St.Othmar					0,00	108.100,36	108.100,36	108.100,36	0,00	110.500,00	-2.399,64
Gesamtsumme					0,00	108.100,36	108.100,36	108.100,36	0,00	110.500,00	-2.399,64

Rechnungsabschluss 2019

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						50.000,00	-50.000,00
6/817075+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	81	300	DIRE		31.749,27	31.749,27	31.749,27			31.749,27
	000075 Erneuerung Friedhofanlage				0,00	31.749,27	31.749,27	31.749,27	0,00	50.000,00	-18.250,73
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				78.564,95		78.564,95	78.564,95			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				78.564,95	31.749,27	110.314,22	110.314,22	0,00	50.000,00	-18.250,73
	Gesamtsumme				78.564,95	31.749,27	110.314,22	110.314,22	0,00	50.000,00	-18.250,73

Rechnungsabschluss 2019
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	78.564,95	31.749,27	110.314,22	110.314,22		50.000,00	-18.250,73
000075 Erneuerung Friedhofanlage					78.564,95	31.749,27	110.314,22	110.314,22	0,00	50.000,00	-18.250,73
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					78.564,95	31.749,27	110.314,22	110.314,22	0,00	50.000,00	-18.250,73
Gesamtsumme					78.564,95	31.749,27	110.314,22	110.314,22	0,00	50.000,00	-18.250,73

Rechnungsabschluss 2019
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
	Gesamtsumme				51.551,13	0,00	51.551,13	51.551,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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	-53,13	51.498,00	51.498,00			-53,13
5/899176-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	85	300	DIRE		53,13	53,13	53,13			53,13
000076 Parkgaragen					51.551,13	0,00	51.551,13	51.551,13	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					51.551,13	0,00	51.551,13	51.551,13	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					51.551,13	0,00	51.551,13	51.551,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000079	Denkmalpflege										
6/390079+870000	Kapitaltransfer vom Bund	33	300	DIRE	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00			
	000079 Denkmalpflege				-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				66.867,45		66.867,45	66.867,45			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				54.867,45	0,00	54.867,45	54.867,45	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme				54.867,45	0,00	54.867,45	54.867,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
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	54.867,45	-54.416,38	451,07	451,07			-54.416,38
5/390079-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	85	300	DIRE		54.416,38	54.416,38	54.416,38			54.416,38
000079 Denkmalpflege					54.867,45	0,00	54.867,45	54.867,45	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					54.867,45	0,00	54.867,45	54.867,45	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					54.867,45	0,00	54.867,45	54.867,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000080	Stadtplanung										
6/031080+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						445.000,00	-445.000,00
6/031080+871000	Kapitaltransfer vom Land	33	300	DIRE						195.000,00	-195.000,00
6/031080+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	81	300	DIRE		157.221,62	157.221,62	157.221,62			157.221,62
	000080 Stadtplanung				0,00	157.221,62	157.221,62	157.221,62	0,00	640.000,00	-482.778,38
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				241.210,14		241.210,14	241.210,14			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				241.210,14	157.221,62	398.431,76	398.431,76	0,00	640.000,00	-482.778,38
	Gesamtsumme				241.210,14	157.221,62	398.431,76	398.431,76	0,00	640.000,00	-482.778,38

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000080	Stadtplanung										
5/031080-002000	Umbau Projekt Tilia Fliegenspitz	40	520	GIS	206.426,84	27.994,35	234.421,19	234.421,19		40.000,00	-12.005,65
5/031080-002002	Umbau Projekt Freifläche Rotes Kreuz	40	520	GIS		161.893,57	161.893,57	161.893,57		600.000,00	-438.106,43
5/031080-642000	Planungs-und Ausführungskosten	24	520	GIS	34.783,30	-32.666,30	2.117,00	2.117,00			-32.666,30
000080 Stadtplanung					241.210,14	157.221,62	398.431,76	398.431,76	0,00	640.000,00	-482.778,38
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					241.210,14	157.221,62	398.431,76	398.431,76	0,00	640.000,00	-482.778,38
Gesamtsumme					241.210,14	157.221,62	398.431,76	398.431,76	0,00	640.000,00	-482.778,38

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000093	Stadion										
6/262093+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						80.900,00	-80.900,00
6/262093+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Ri	81	300	DIRE		80.902,61	80.902,61	80.902,61			80.902,61
000093 Stadion					0,00	80.902,61	80.902,61	80.902,61	0,00	80.900,00	2,61
Gesamtsumme					0,00	80.902,61	80.902,61	80.902,61	0,00	80.900,00	2,61

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000093	Stadion										
5/262093-042000	Erneuerung Stadionbeleuchtung	41	513	FACM		80.902,61	80.902,61	80.902,61		80.900,00	2,61
000093 Stadion					0,00	80.902,61	80.902,61	80.902,61	0,00	80.900,00	2,61
Gesamtsumme					0,00	80.902,61	80.902,61	80.902,61	0,00	80.900,00	2,61

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000095	Freiwillige Feuerwehr										
	000095 Freiwillige Feuerwehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				7.000,00		7.000,00	7.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme				7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
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
5/163095-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Ri	85	300	DIRE		7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
000095 Freiwillige Feuerwehr					7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

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						67.200,00	-67.200,00
6/269098+817000	Beiträge von Dritten	13	300	DIRE		113.784,63	113.784,63	113.784,63		112.000,00	1.784,63
6/269098+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE						16.800,00	-16.800,00
6/269098+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Ri	81	300	DIRE		82.226,80	82.226,80	82.226,80			82.226,80
000098 Schulsportanlage					0,00	196.011,43	196.011,43	196.011,43	0,00	196.000,00	11,43
Gesamtsumme					0,00	196.011,43	196.011,43	196.011,43	0,00	196.000,00	11,43

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000098	Schulsportanlage										
5/269098-614007	Sanierung Garderoben	24	411	FACM		196.011,43	196.011,43	196.011,43		196.000,00	11,43
000098 Schulsportanlage					0,00	196.011,43	196.011,43	196.011,43	0,00	196.000,00	11,43
Gesamtsumme					0,00	196.011,43	196.011,43	196.011,43	0,00	196.000,00	11,43

Rechnungsabschluss 2019

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859999	kapitalisierte Zinsen										
6/859999+341000	Darlehensaufnahme (Wohnbauförd.-Darlehen)	54				57.764,53	57.764,53	57.764,53			57.764,53
	859999 kapitalisierte Zinsen				0,00	57.764,53	57.764,53	57.764,53	0,00	0,00	57.764,53
	Gesamtsumme				0,00	57.764,53	57.764,53	57.764,53	0,00	0,00	57.764,53
	Gesamtsumme				1.191.437,70	7.909.895,43	9.101.333,13	8.049.821,73	1.051.511,40	6.254.700,00	1.655.195,43

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859999	kapitalisierte Zinsen										
5/859999-650000	Kreditzinsen	25				57.764,53	57.764,53	57.764,53			57.764,53
	859999 kapitalisierte Zinsen				0,00	57.764,53	57.764,53	57.764,53	0,00	0,00	57.764,53
	Gesamtsumme				0,00	57.764,53	57.764,53	57.764,53	0,00	0,00	57.764,53
	Gesamtsumme				1.191.437,70	7.909.895,43	9.101.333,13	8.049.821,73	1.051.511,40	6.254.700,00	1.655.195,43

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

Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/024000+817000	Wahlamt	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Bund)	12.609,24	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	EA nach abgestuftem Bev.schlüssel	24.227.928,50	
2/941000+860001	Sonstige Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung des Bundes	165.670,00	
Summe Zuschüsse vom Bund			24.406.207,74	0,00
Zuschüsse von Ländern				
1/282000-768000	Studienbeihilfen	NÖ Semesterticket		30.577,00
1/419000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag		160.398,73
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sozialhilfeumlage		3.711.020,10
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage		532.432,83
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	NÖKAS-Umlage		5.991.175,25
1/562000-751100	Sprengelbeiträge	NÖGUS-Standortbeitrag		243.601,32
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Transferzahlungen vom Land	485,10	
2/211000+861000	VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen vom Land	9.177,00	
2/211200+861000	VS-Harald Lowatschek	Transferzahlungen vom Land	23.092,42	
2/211300+861000	VS-Karl Stingl	Transferzahlungen vom Land	122.337,43	
2/240200+861000	KG-Eisentorgasse	Transferzahlungen vom Land	25.901,55	
2/240300+861000	KG-Haydnegasse	Transferzahlungen vom Land	6.578,83	
2/240400+861000	KG-Hyrtlplatz	Transferzahlungen vom Land	9.418,17	
2/240600+861000	KG-Spechtgasse	Transferzahlungen vom Land	15.007,60	
2/240700+861000	KG-Lerchengasse	Transferzahlungen vom Land	10.874,18	
2/250100+861000	Hort-Babenbergergasse	Transferzahlungen vom Land	13.293,00	
2/250300+861000	Hort-Harald Lowatschek	Transferzahlungen vom Land	19.407,00	
2/251000+861000	Tagesheim VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen vom Land	63.000,00	
2/251100+861000	Tagesheim VS-Karl Stingl	Transferzahlungen vom Land	81.000,00	
2/269000+861000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Transferzahlungen vom Land	10.137,12	
2/320000+861000	Musikschule	Transferzahlungen vom Land	630.489,83	
2/612000+861000	Gemeindestrassen	Transferzahlungen vom Land	5.090,33	
2/850000+861000	Wasserversorgung	Transferzahlungen vom Land	68.573,14	
2/851000+861000	Abwasserbeseitigung	Transferzahlungen vom Land	109.954,59	
2/851100+861000	Kläranlage	Transferzahlungen vom Land	24.030,73	
2/853100+861000	Hausbesitz sonstige Häuser	Transferzahlungen vom Land	30.000,86	
2/875000+861000	City-Bus-Taxi	Transferzahlungen vom Land	173.789,54	
2/920000+817000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Einhebungsvergütung Seuchenabgabe Land NÖ	12.469,93	
6/211019+871000	VS-Hyrtlplatz Ausbau	Kapitaltransfer von Land	18.000,00	
6/211144+871000	Volksschule Babenbergergasse Sanierung	Kapitaltransfer von Land	23.900,00	
6/211347+871000	Volksschule K.Stingl Renovierung	Kapitaltransfer von Land	22.200,00	

Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern				
6/381029+871000	Stadttheater	Kapitaltransfer von Land	9.000,00	
6/612003+871000	Strassen und Wegebau	BZ Kapitaltransfer von Land	550.000,00	
6/820072+871005	Wirtschaftshof	BZ ESPG für E-Fahrzeug	1.000,00	
6/851005+871000	Kanalbau	Kapitaltransfer von Land	43.599,00	
Summe Zuschüsse von Ländern			2.131.807,35	10.669.205,23
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/022000-752000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Umlage an STA & STBG Verband Transferzlg.Gemeindeverbände		148.691,93
1/211010-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		855.297,03
1/219100-752000	Schulerhaltungsbeiträge	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		157.384,01
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung	Gemeindeärztlicher Dienst (Umlage)		69.963,96
1/631000-752000	Konkurrenzwässer	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		14.673,00
1/852000-752100	Abfallbeseitigung	Beitrag Abfallbeseitigungsverband		72.675,64
2/022000+863000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Ersatz Personal und Pensionen	1.057.115,93	
2/900000+863000	Gesonderte Verwaltung	Transferzahlung von Gemeindeverbänden	70.000,00	
Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden			1.127.115,93	1.318.685,57
Zuschüsse von Gemeinden				
2/211000+863000	VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen von Gemeinden	2.671,96	
2/211100+863000	VS-Babenbergergasse	Transferzahlungen von Gemeinden	2.685,45	
2/211200+863000	VS-Harald Lowatschek	Transferzahlungen von Gemeinden	-405,09	
2/211300+863000	VS-Karl Stingl	Transferzahlungen von Gemeinden	1.620,72	
2/320000+863000	Musikschule	Transferzahlungen von Gemeinden	296.069,32	
Summe Zuschüsse von Gemeinden			302.642,36	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 Zivildienst		3.144,00
1/229000-754100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Berufsschulerhaltsbeitrag		165.839,74
1/530000-757000	Rettungsdienst	Beiträge Rotes Kreuz		185.292,00
2/010000+874000	Zentralamt	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2.160,00	

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
2/852100+874000	Umladestation	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2.160,00	
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		4.320,00	445.275,74
	Gesamtsumme		27.972.093,38	12.433.166,54

Nachweis der Rücklagen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/9990934/00001	Soziale Zwecke Z 130 201 379		24.351,33	18.408,32	7.111,52	35.648,13
8/9990934/00002	Jumelage SB Z 130 149 081		15.122,88	14,17		15.137,05
8/9990934/00003	Kaution Pilomat BA CA 56018066425		30.135,30	2.028,60	500,00	31.663,90
8/9990934/00004	Königshofer Fonds HYPO-Spb 3565-445064		21.811,77	7.320,25	1.000,00	28.132,02
8/9990934/00005	Lern- und Lehrmittel VS-Hyrtlplatz Raika 30.793.897		0,00	148,39		148,39
8/9990934/00006	Lern- und Lehrmittel VS-Babenbergergasse Raika 30.793.905		0,00	3.731,60		3.731,60
8/9990934/00007	Lern- und Lehrmittel VS Harald Lowatschek Raika 30.793.913		0,00	5.658,45		5.658,45
8/9990934/00008	Lern- und Lehrmittel VS Karl Stingl Raika 30.793.921		0,00	11.389,31		11.389,31
8/9990934/00009	Subventionen (239000 Sonstige Einrichtungen und Raika 30.793.939		0,00	2.041,64		2.041,64
8/9990934/00017	Privater Kindergarten Raika 30.793.947		0,00	4.333,46		4.333,46
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage		0,00	1.650.000,00		1.650.000,00
Gesamtsummen			91.421,28	1.705.074,19	8.611,52	1.787.883,95

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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	0,164%	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	0,165%	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	0,410%	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 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95007 1702918/1	65.000,00	40.667,48		2.260,81	280,73	2.541,54		2.541,54	38.406,67
95011 1702901/1	28.165,58	17.564,05		1.011,88	44,91	1.056,79		1.056,79	16.552,17
95066 1702902/1	116.241,54	73.313,73		4.022,54	623,09	4.645,63		4.645,63	69.291,19
Summe 029100	209.407,12	131.545,26	0,00	7.295,23	948,73	8.243,96	0,00	8.243,96	124.250,03
95001 1703101/1	285.900,00	275.087,50		10.773,59	1.463,63	12.237,22		12.237,22	264.313,91
95066 1703103/1	56.665,15	35.738,85		1.960,90	303,74	2.264,64		2.264,64	33.777,95
Summe 031000	342.565,15	310.826,35	0,00	12.734,49	1.767,37	14.501,86	0,00	14.501,86	298.091,86
95001 1716305/1	550.000,00	265.420,80		37.670,59	561,13	38.231,72		38.231,72	227.750,21
95001 1716307/1	210.000,00	175.034,72		10.132,71	1.014,33	11.147,04		11.147,04	164.902,01
95005 1716308/1	174.415,00	84.830,20		4.790,49	424,06	5.214,55		5.214,55	80.039,71
95006 1716303/1	100.000,00	44.162,22		5.355,76	369,04	5.724,80		5.724,80	38.806,46
95006 1716304/1	35.000,00	14.734,92		2.409,59	107,43	2.517,02		2.517,02	12.325,33

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
-------------------------------	---	---	---------------------------------	---	--------------------------------------

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	0,164%	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

95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,22%), VS Hyrtlplatz	0,164%	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		01.01.1997 - 31.12.2021 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		01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	VS-Babenbergergasse	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 133 604, VS Babenbergergasse	0,840%	1/211100-346000/25	6/211144+346000/25
1721125/1	1721125 18.11.2005		01.01.2006 - 31.12.2020 EUR	1/211100-650000/25 VS-Babenbergergasse	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,14%), VS Babenbergergasse	0,164%	1/211100-346000/2	6/950091+346000
1721112/1	1721112 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211100-650000/2 VS-Babenbergergasse	

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1716306/1	466.000,00	356.835,80		22.972,38	1.744,04	24.716,42		24.716,42	333.863,42
95011 1716301/1	403.845,96	251.838,06		14.508,56	643,95	15.152,51		15.152,51	237.329,50
95066 1716302/1	170.000,00	107.219,36		5.882,86	911,25	6.794,11		6.794,11	101.336,50
Summe 163000	2.109.260,96	1.300.076,08	0,00	103.722,94	5.775,23	109.498,17	0,00	109.498,17	1.196.353,14
95011 1721101/1	29.822,37	18.597,19		1.071,40	47,55	1.118,95		1.118,95	17.525,79
95012 1721103/1	80.000,00	8.401,89		8.401,89	92,33	8.494,22		8.494,22	0,00
95066 1721102/1	157.080,55	99.071,06		5.435,78	842,00	6.277,78		6.277,78	93.635,28
Summe 211000	266.902,92	126.070,14	0,00	14.909,07	981,88	15.890,95	0,00	15.890,95	111.161,07
95006 1721111/1	66.859,00	8.023,09		2.674,36		2.674,36		2.674,36	5.348,73
95006 1721120/1	348.830,00	27.906,44		13.953,18		13.953,18		13.953,18	13.953,26
95006 1721125/1	47.000,00	7.509,81		3.738,93	55,95	3.794,88		3.794,88	3.770,88
95011 1721112/1	18.887,51	11.778,24		678,55	30,12	708,67		708,67	11.099,69

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
-------------------------------	---	---	---------------------------------	---	--------------------------------------

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

95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (0,09%), VS Babenbergergasse	0,850%	1/211100-346000/6	6/950091+346000
1721116/1	1721116 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211100-650000/6 VS-Babenbergergasse	

Summe 211100

95001	Bank-Austria /AT	BA 1001 933 5347, VS Harald Lowatschek	0,640%	1/211200-346000/21	6/211239+346000
1721121/1	1721121 16.12.2016		01.01.2016 - 31.12.2041 EUR	1/211200-650000/21 VS Lowatschek	
95001	Bank-Austria /AT	BA 10022 459 647, VS Harald Lowatschek	0,530%	1/211200-346000/9	6/211239+346000
1721129/1	1721129 15.12.2017		01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/211200-650000/9 VS Lowatschek	
95005	Psk /AT	PSK 540081263, VS Harald Lowatschek	1,630%	1/211200-346000/7	6/211239+346000/7
1721127/1	1721127 14.12.2018		01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/211200-650000/7 VS H.Lowatschek	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,06%), VS Harald Lowatschek	0,164%	1/211200-346000/1	6/950091+346000
1721121/1	1721121 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211200-650000/1 VS-Harald Lowatschek	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (3,06%), VS Lerchengasse	0,850%	1/211200-346000/2	6/950091+346000
1721122/1	1721122 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211200-650000/2 VS-Harald Lowatschek	

Summe 211200

95001	Bank-Austria /AT	BA 10019 335 347, VS K.Stingl	0,640%	1/211300-346000/3	6/211347+346000/3
1721133/1	1721133 16.12.2016		01.01.2016 - 31.12.2041 EUR	1/211300-650000/3 VS Stingl	
95001	Bank-Austria /AT	BA 10011 110 029, VS K.Stingl	0,580%	1/211300-346000/6	6/211347+346000
1721136/1	1721136 19.12.2014		01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/211300-650000/6 VS-Karl Stingl	
95001	Bank-Austria /AT	BA 10022 459 647, VS K.Stingl	0,530%	1/211300-346000/8	6/211347+346000
1721138/1	1721138 15.12.2017		01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/211300-650000/8 VS Karl Stingl	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 215 309, Volksschule Karl Stingl	0,750%	1/211300-346000/5	
1721135/1	1721135 01.01.1900		01.01.2013 - 31.12.2034 EUR	1/211300-650000/5 VS-Karl Stingl	

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95066 1721116/1	10.616,77	6.696,03		367,40	56,91	424,31		424,31	6.328,63
Summe 211100	492.193,28	61.913,61	0,00	21.412,42	142,98	21.555,40	0,00	21.555,40	40.501,19
95001 1721121/1	190.000,00	175.905,81		7.115,81	1.129,80	8.245,61		8.245,61	168.790,00
95001 1721129/1	202.800,00	195.130,27		7.642,13	1.038,21	8.680,34		8.680,34	187.488,14
95005 1721127/1	1.015.500,00	1.015.500,00		38.716,57	11.036,13	49.752,70		49.752,70	976.783,43
95011 1721121/1	7.952,63	4.959,25		285,71	12,68	298,39		298,39	4.673,54
95066 1721122/1	348.662,21	219.902,03		12.065,47	1.868,95	13.934,42		13.934,42	207.836,56
Summe 211200	1.764.914,84	1.611.397,36	0,00	65.825,69	15.085,77	80.911,46	0,00	80.911,46	1.545.571,67
95001 1721133/1	1.200.000,00	1.110.984,10		44.941,95	7.135,57	52.077,52		52.077,52	1.066.042,15
95001 1721136/1	274.000,00	228.378,63		13.220,82	1.323,41	14.544,23		14.544,23	215.157,81
95001 1721138/1	525.300,00	505.433,59		19.794,95	2.689,20	22.484,15		22.484,15	485.638,64
95006 1721135/1	432.800,00	331.413,14		21.335,74	1.619,78	22.955,52		22.955,52	310.077,40

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 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	0,164% 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	0,164% 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	0,175% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240200-346000/3 1/240200-650000/3 KG-Josefsheim	6/240224+346000
95006 1724024/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724024 12.12.2008	Hypo 466 162 809, Errichtung Kdg.Eisentorgasse, (675.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240200-346000/4 1/240200-650000/4 KG-Josefsheim	6/240224+346000
95006 1724025/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724025 09.10.2009	Hypo 466 164 305, Errichtung KG Eisentorgasse	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/240200-346000/5 1/240200-650000/5 KG-Josefsheim	6/240224+346000
95066 1724021/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1724021 17.12.2005	Hypo 1 (0,11%), Kindergarten Eisentorgasse	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240200-346000/1 1/240200-650000/1 KG-Josefsheim	6/950091+346000
Summe 240200					

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1721145/1	340.109,00	27.208,79		13.604,35		13.604,35		13.604,35	13.604,44
95008 1721137/1	350.000,00	308.453,42		16.757,25	1.851,21	18.608,46		18.608,46	291.696,17
95012 1721134/1	178.300,00	18.705,27		18.705,27	205,79	18.911,06		18.911,06	0,00
Summe 211300	3.300.509,00	2.530.576,94	0,00	148.360,33	14.824,96	163.185,29	0,00	163.185,29	2.382.216,61
95011 1724002/1	72.914,79	45.469,61		2.619,53	116,26	2.735,79		2.735,79	42.850,08
Summe 240000	72.914,79	45.469,61	0,00	2.619,53	116,26	2.735,79	0,00	2.735,79	42.850,08
95011 1724012/1	196.621,26	122.612,87		7.063,81	313,52	7.377,33		7.377,33	115.549,06
Summe 240100	196.621,26	122.612,87	0,00	7.063,81	313,52	7.377,33	0,00	7.377,33	115.549,06
95001 1724023/1	385.215,11	201.514,27		19.946,09	449,56	20.395,65		20.395,65	181.568,18
95006 1724024/1	252.446,80	139.527,82		13.419,58	1.173,52	14.593,10		14.593,10	126.108,24
95006 1724025/1	1.552.000,00	1.043.525,65		61.577,02	7.817,22	69.394,24		69.394,24	981.948,63
95066 1724021/1	12.740,16	8.035,25		440,87	68,29	509,16		509,16	7.594,38
Summe 240200	2.202.402,07	1.392.602,99	0,00	95.383,56	9.508,59	104.892,15	0,00	104.892,15	1.297.219,43

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
-------------------------------	---	---	---------------------------------	---	--------------------------------------

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	Bank-Austria /AT	BA 53790 560 097, Kdg.Haydng.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,175%	1/240300-346000/6	6/240224+346000
1724036/1	1724036 20.06.2008		01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240300-650000/6 KG-Haydngasse	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 0615-070297, KG-Haydngasse	0,000%	1/240300-344000/1	6/241023+344000/1
1724032/1	1724032 08.10.1993	NÖ.LRG. VIII/1-B-3100/10-95	01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	KG-Haydngasse	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 0615-070653, KG-Haydngasse	0,000%	1/240300-344000/2	6/241023+344000/2
1724033/1	1724033 28.10.1994	NÖ.LRG. VIII/1-3100/11-95	01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	KG-Haydngasse	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 162 809, Erweiterung Kdg.Haydngasse, 2 1/2 Jährige (675.000)	0,850%	1/240300-346000/7	6/240224+346000
1724037/1	1724037 12.12.2008		01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240300-650000/7 KG-Haydngasse	
95012	Raika-Guntramsdorf /AT	Raika 20.730.149, KG-Haydngasse	0,290%	1/240300-346000/2	6/241023+346000/2
1724031/1	1724031 06.05.1994	II/1-D-344/79-94	01.01.1994 - 31.12.2035 EUR	1/240300-650000/2 KG-Haydngasse	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (0,09%), Kindergarten Haydngasse	0,850%	1/240300-346000/5	6/950091+346000
1724035/1	1724035 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240300-650000/5 KG-Haydngasse	

Summe 240300

95001	Bank-Austria /AT	BA 53790 560 097, Kdg.Hyrtlstr.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,175%	1/240400-346000/3	6/240224+346000
1724043/1	1724043 20.06.2008		01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240400-650000/3 KG-Hyrtlpark	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 162 809, Erweiterung Kdg.Hyrtlstr., 2 1/2 Jährige (675.000)	0,850%	1/240400-346000/4	6/240224+346000
1724044/1	1724044 12.12.2008		01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240400-650000/4 KG-Hyrtlpark	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,50%), Kindergarten Hyrtlpark	0,164%	1/240400-346000/1	6/950091+346000
1724041/1	1724041 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240400-650000/1 KG-Hyrtlpark	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (0,42%), Kindergarten Hyrtlpark	0,850%	1/240400-346000/2	6/950091+346000
1724042/1	1724042 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240400-650000/2 KG-Hyrtlpark	

Summe 240400

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 1724036/1	97.848,07	51.186,38		5.066,48	114,19	5.180,67		5.180,67	46.119,90
95006 1724032/1	136.916,00	5.476,71		5.476,71		5.476,71		5.476,71	0,00
95006 1724033/1	68.458,00	5.476,67		2.738,31		2.738,31		2.738,31	2.738,36
95006 1724037/1	64.123,73	35.441,31		3.408,69	298,09	3.706,78		3.706,78	32.032,62
95012 1724031/1	466.850,00	118.428,93		7.177,52	384,58	7.562,10		7.562,10	111.251,41
95066 1724035/1	10.616,77	6.696,03		367,40	56,91	424,31		424,31	6.328,63
Summe 240300	844.812,57	222.706,03	0,00	24.235,11	853,77	25.088,88	0,00	25.088,88	198.470,92
95001 1724043/1	140.058,72	73.267,36		7.252,12	163,45	7.415,57		7.415,57	66.015,24
95006 1724044/1	91.786,06	50.730,35		4.879,16	426,68	5.305,84		5.305,84	45.851,19
95011 1724041/1	68.972,47	43.011,19		2.477,90	109,98	2.587,88		2.587,88	40.533,29
95066 1724042/1	48.000,00	30.273,71		1.661,04	257,30	1.918,34		1.918,34	28.612,67
Summe 240400	348.817,25	197.282,61	0,00	16.270,22	957,41	17.227,63	0,00	17.227,63	181.012,39

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
95011 1724053/1	Bank Austria 1 /AT 1724053 17.12.2005	BA-CA 1 (0,08%), Kindergarten Vorderbrühl	0,164% 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	0,175% 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	0,164% 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	0,175% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240700-346000/2 1/240700-650000/2 KG-Lerchengasse	6/240224+346000
95006 1724073/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724073 12.12.2008	Hypo 466 162 809, Erweiterung Kdg.Lerchengasse, 2 1/2 Jährige (675.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240700-346000/3 1/240700-650000/3 KG-Lerchengasse	6/240224+346000
95011 1724071/1	Bank Austria 1 /AT 1724071 17.12.2005	BA-CA 1 (0,14%), Kindergarten Lerchengasse	0,164% 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	0,410% 01.01.2001 - 31.12.2035 EUR	1/259100-346000/7 1/259100-650000/7 Jugendreferat	

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95011 1724053/1	10.520,67	6.560,68		377,97	16,78	394,75		394,75	6.182,71
95066 1724054/1	11.890,72	7.499,46		411,48	63,74	475,22		475,22	7.087,98
Summe 240500	22.411,39	14.060,14	0,00	789,45	80,52	869,97	0,00	869,97	13.270,69
95001 1724062/1	245.156,39	128.246,89		12.693,99	286,10	12.980,09		12.980,09	115.552,90
95006 1724063/1	160.660,74	88.797,53		8.540,40	746,84	9.287,24		9.287,24	80.257,13
95011 1724061/1	51.127,11	31.882,87		1.836,79	81,52	1.918,31		1.918,31	30.046,08
Summe 240600	456.944,24	248.927,29	0,00	23.071,18	1.114,46	24.185,64	0,00	24.185,64	225.856,11
95001 1724072/1	161.721,71	84.600,32		8.373,80	188,75	8.562,55		8.562,55	76.226,52
95006 1724073/1	105.982,67	58.576,83		5.633,83	492,67	6.126,50		6.126,50	52.943,00
95011 1724071/1	18.817,61	11.734,67		676,04	30,01	706,05		706,05	11.058,63
Summe 240700	286.521,99	154.911,82	0,00	14.683,67	711,43	15.395,10	0,00	15.395,10	140.228,15
95005 1725917/1	287.785,00	139.558,69		7.881,08	697,65	8.578,73		8.578,73	131.677,61

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,27%), Haus der Jugend	0,164%	1/259100-346000/1	6/950091+346000
1725911/1	1725911 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/259100-650000/1 Jugendreferat	
95012	Raika-Guntramsdorf /AT	Raika 20.730.222, Haus der Jugend	0,260%	1/259100-346000/5	6/259140+346000/5
1725915/1	1725915 16.06.2000		01.01.2000 - 31.12.2035 EUR	1/259100-650000/5 Jugendreferat	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (3,39%), Haus der Jugend	0,850%	1/259100-346000/2	6/950091+346000
1725912/1	1725912 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/259100-650000/2 Jugendreferat	
Summe 259100					
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 166 707, Sanierung Kunstrasen (411.500)	0,875%	1/269000-346000/2	6/269098+346000/2
1726902/1	1726902 11.12.2009		01.01.2009 - 31.12.2024 EUR	1/269000-650000/2 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (0,53%), Dreifachturnhalle	0,850%	1/269000-346000/1	6/950091+346000
1726901/1	1726901 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/269000-650000/1 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	
Summe 269000					
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 140 600, Musikschule	0,850%	1/320000-346000/8	6/320004+346000
1732008/1	1732008 23.06.2006		01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/320000-650000/8 Musikschule	
95007	Spk-Baden /AT	SPK-Baden 62 010 988, Musikschule	0,700%	1/320000-346000/4	6/320004+346000/4
1732004/1	1732004 25.06.2004		01.01.2004 - 31.12.2035 EUR	1/320000-650000/4 Musikschule	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (2,49%), Musikschule	0,164%	1/320000-346000/6	6/950091+346000
1732006/1	1732006 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/320000-650000/6 Musikschule	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (1,28%), Musikschule	0,850%	1/320000-346000/7	6/950091+346000
1732007/1	1732007 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/320000-650000/7 Musikschule	
Summe 320000					

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95011 1725911/1	36.658,84	22.860,44		1.317,01	58,45	1.375,46		1.375,46	21.543,43
95012 1725915/1	581.383,00	219.299,06		12.914,56	646,69	13.561,25		13.561,25	206.384,50
95066 1725912/1	385.436,96	243.095,95		13.338,07	2.066,07	15.404,14		15.404,14	229.757,88
Summe 259100	1.291.263,80	624.814,14	0,00	35.450,72	3.468,86	38.919,58	0,00	38.919,58	589.363,42
95006 1726902/1	124.000,00	52.206,01		8.536,84	380,65	8.917,49		8.917,49	43.669,17
95066 1726901/1	60.561,34	38.196,18		2.095,73	324,63	2.420,36		2.420,36	36.100,45
Summe 269000	184.561,34	90.402,19	0,00	10.632,57	705,28	11.337,85	0,00	11.337,85	79.769,62
95006 1732008/1	60.000,00	13.284,11		4.390,11	105,01	4.495,12		4.495,12	8.894,00
95007 1732004/1	170.000,00	100.749,99		5.600,98	695,46	6.296,44		6.296,44	95.149,01
95011 1732006/1	342.324,95	213.473,62		12.298,36	545,85	12.844,21		12.844,21	201.175,26
95066 1732007/1	145.305,13	91.644,27		5.028,29	778,88	5.807,17		5.807,17	86.615,98
Summe 320000	717.630,08	419.151,99	0,00	27.317,74	2.125,20	29.442,94	0,00	29.442,94	391.834,25

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
95011 1736001/1	Bank Austria 1 /AT 1736001 17.12.2005	BA-CA 1 (0,14%), Renovierung Museum	0,164% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/360000-346000/1 1/360000-650000/1 Heimatmuseum	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	0,164% 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	0,410% 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 116.2481, Gestaltung Fuzo	0,410% 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	0,164% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/363100-346000/1 1/363100-650000/1 Ausbau Fussgängerzone	6/950091+346000
Summe 363100					
95001 1739004/1	Bank-Austria /AT 1739004 23.06.2006	BA 53 704 643 047, Pfarre St.Othmar(gesamt:1.214.000.), 1761203,1781603	0,269% 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	0,164% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/390000-346000/1 1/390000-650000/1 Kirchliche Angelegenheiten	6/950091+346000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95011 1736001/1	19.677,04	12.270,60		706,92	31,37	738,29		738,29	11.563,68
Summe 360000	19.677,04	12.270,60	0,00	706,92	31,37	738,29	0,00	738,29	11.563,68
95005 1736207/1	80.000,00	41.143,84		2.419,24	2,03	2.421,27		2.421,27	38.724,60
95011 1736201/1	136.443,03	85.085,82		4.901,85	217,56	5.119,41		5.119,41	80.183,97
Summe 362000	216.443,03	126.229,66	0,00	7.321,09	219,59	7.540,68	0,00	7.540,68	118.908,57
95005 1736316/1	400.000,00	201.504,32		11.379,23	1.007,32	12.386,55		12.386,55	190.125,09
95005 1736318/1	450.000,00	234.578,55		13.246,86	1.172,08	14.418,94		14.418,94	221.331,69
95011 1736311/1	1.293.258,84	806.475,32		46.461,56	2.062,16	48.523,72		48.523,72	760.013,76
Summe 363100	2.143.258,84	1.242.558,19	0,00	71.087,65	4.241,56	75.329,21	0,00	75.329,21	1.171.470,54
95001 1739004/1	110.000,00	47.952,43		5.939,73	120,44	6.060,17		6.060,17	42.012,70
95007 1739007/1	314.000,00	151.502,91		16.366,97	1.031,93	17.398,90		17.398,90	135.135,94
95011 1739001/1	107.575,68	67.084,09		3.864,76	171,53	4.036,29		4.036,29	63.219,33

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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					
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	0,164% 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	0,164% 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	0,164% 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	0,124% 01.01.2007 - 31.12.2022 EUR	1/612000-346000/4 1/612000-650000/4 Gemeindestrassen	6/612003+346000
95001 1761205/1	Bank-Austria /AT 1761205 16.05.2008	BA 53658 158 414, Straßenbau	0,124% 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

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95066 1739003/1	192.022,76	121.109,17		6.644,96	1.029,30	7.674,26		7.674,26	114.464,21
Summe 390000	723.598,44	387.648,60	0,00	32.816,42	2.353,20	35.169,62	0,00	35.169,62	354.832,18
95007 1752302/1	100.000,00	59.264,69		3.294,68	409,10	3.703,78		3.703,78	55.970,01
95011 1752304/1	284.911,19	177.670,41		10.235,70	454,30	10.690,00		10.690,00	167.434,71
Summe 523000	384.911,19	236.935,10	0,00	13.530,38	863,40	14.393,78	0,00	14.393,78	223.404,72
95011 1752922/1	31.978,27	19.941,63		1.148,85	50,99	1.199,84		1.199,84	18.792,78
Summe 529200	31.978,27	19.941,63	0,00	1.148,85	50,99	1.199,84	0,00	1.199,84	18.792,78
95001 1761203/1	871.000,00	379.692,90		47.031,92	953,59	47.985,51		47.985,51	332.660,98
95001 1761204/1	992.000,00	403.089,11		100.386,76	960,73	101.347,49		101.347,49	302.702,35
95001 1761205/1	990.000,00	668.171,92		66.052,29	1.661,87	67.714,16		67.714,16	602.119,63
95001 1761218/1	880.000,00	846.719,16		33.161,15	4.505,03	37.666,18		37.666,18	813.558,01
95001 1761219/1	615.000,00	569.379,36		23.032,75	3.656,97	26.689,72		26.689,72	546.346,61

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 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	0,124% 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	0,180% 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	0,410% 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	0,410% 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	1,630% 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	
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	

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 1761242/1	1.190.000,00	991.863,44		57.418,89	5.747,66	63.166,55		63.166,55	934.444,55
95001 1761249/1	1.010.000,00	441.187,66		54.657,02	1.089,68	55.746,70		55.746,70	386.530,64
95005 1761210/1	842.000,00	505.200,00		42.100,00	1.360,04	43.460,04		43.460,04	463.100,00
95005 1761238/1	508.710,00	246.443,35		13.917,02	1.231,96	15.148,98		15.148,98	232.526,33
95005 1761240/1	360.000,00	180.731,77		10.206,18	903,48	11.109,66		11.109,66	170.525,59
95005 1761251/1	900.000,00	900.000,00		34.313,06	9.780,92	44.093,98		44.093,98	865.686,94
95006 1761206/1	210.000,00	116.029,08		11.159,48	975,74	12.135,22		12.135,22	104.869,60
95006 1761207/1	824.000,00	554.382,70		32.713,35	4.152,97	36.866,32		36.866,32	521.669,35
95006 1761211/1	1.082.000,00	800.898,88		42.644,27	3.925,85	46.570,12		46.570,12	758.254,61
95006 1761212/1	530.000,00	392.307,25		20.888,59	1.923,01	22.811,60		22.811,60	371.418,66
95006 1761213/1	276.000,00	209.783,02		10.699,20	1.364,76	12.063,96		12.063,96	199.083,82

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 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	0,164% 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	0,940% 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	0,940% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/15 1/612000-650000/15 Gemeindestrassen	6/612060+346000/15
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	
95013 1761252/1	BAWAG /AT 1761252 20.12.2019	Bawag PSK 540 097 321, Strassenbau	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2044 EUR	1/612000-346000/52 1/612000-650000/52 Strassenbau	6/612003+346000/52

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1761241/1	570.000,00	436.472,98		27.678,55	2.585,13	30.263,68		30.263,68	408.794,43
95006 1761250/1	720.000,00	400.343,32		38.504,38	3.366,66	41.871,04		41.871,04	361.838,94
95008 1761208/1	895.000,00	633.590,80		35.546,45	3.674,15	39.220,60		39.220,60	598.044,35
95008 1761209/1	1.000.000,00	707.922,67		39.716,69	4.105,21	43.821,90		43.821,90	668.205,98
95008 1761216/1	1.150.000,00	1.013.489,76		55.059,55	6.082,55	61.142,10		61.142,10	958.430,21
95011 1761201/1	3.380.906,90	2.108.331,13		121.462,32	5.391,01	126.853,33		126.853,33	1.986.868,81
95012 1761214/1	900.000,00	685.202,12		36.063,26	6.684,87	42.748,13		42.748,13	649.138,86
95012 1761215/1	800.000,00	609.069,11		32.056,28	5.942,12	37.998,40		37.998,40	577.012,83
95012 1761239/1	290.000,00	124.257,56		7.536,72	415,71	7.952,43		7.952,43	116.720,84
95013 1761252/1	1.842.300,00		1.842.300,00			0,00		0,00	1.842.300,00

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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					
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	0,164% 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	0,164% 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	0,164% 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	0,410% 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	0,164% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346000/1 1/815000-650000/1 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	6/950091+346000
95012 1781503/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1781503 11.12.2009	Raika 20.730.289, Öffentliche Spielplätze (403.200)	1,450% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/815000-346000/3 1/815000-650000/3 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	6/815069+346000/3

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95066 1761202/1	2.639.739,64	1.664.889,62		91.348,32	14.149,86	105.498,18		105.498,18	1.573.541,30
Summe 612000	26.268.656,54	16.589.448,67	1.842.300,00	1.085.354,45	96.591,53	1.181.945,98	0,00	1.181.945,98	17.346.394,22
95011 1763901/1	18.473,33	11.519,95		663,68	29,45	693,13		693,13	10.856,27
Summe 639000	18.473,33	11.519,95	0,00	663,68	29,45	693,13	0,00	693,13	10.856,27
95005 1781202/1	40.000,00	20.571,91		1.209,63	1,01	1.210,64		1.210,64	19.362,28
95011 1781204/1	31.066,80	19.373,24		1.116,11	49,54	1.165,65		1.165,65	18.257,13
95066 1781201/1	15.925,22	10.044,11		551,09	85,36	636,45		636,45	9.493,02
Summe 812000	86.992,02	49.989,26	0,00	2.876,83	135,91	3.012,74	0,00	3.012,74	47.112,43
95011 1781401/1	32.307,58	20.147,01		1.160,68	51,51	1.212,19		1.212,19	18.986,33
Summe 814000	32.307,58	20.147,01	0,00	1.160,68	51,51	1.212,19	0,00	1.212,19	18.986,33
95005 1781512/1	100.000,00	52.128,57		2.943,75	260,46	3.204,21		3.204,21	49.184,82
95011 1781501/1	116.135,33	72.421,90		4.172,28	185,18	4.357,46		4.357,46	68.249,62
95012 1781503/1	93.300,00	9.798,72		9.798,72	107,67	9.906,39		9.906,39	0,00

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
-------------------------------	---	---	---------------------------------	---	--------------------------------------

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, 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	0,269%	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	0,410%	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	0,164%	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

95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 167 002, Wirtschaftshof (536.200)	0,750%	1/820000-346000/2	6/851038+346000/2
1782002/1	1782002 11.12.2009		01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/820000-650000/2 Wirtschaftshof	

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95012 1781504/1	51.600,00	5.413,52		5.413,52	59,55	5.473,07		5.473,07	0,00
95066 1781502/1	75.798,07	47.806,03		2.622,99	406,30	3.029,29		3.029,29	45.183,04
Summe 815000	436.833,40	187.568,74	0,00	24.951,26	1.019,16	25.970,42	0,00	25.970,42	162.617,48
95001 1781603/1	233.000,00	101.572,19		12.581,44	255,09	12.836,53		12.836,53	88.990,75
95005 1781616/1	209.800,00	109.365,71		6.175,98	546,45	6.722,43		6.722,43	103.189,73
95006 1781607/1	205.100,00	137.990,16		8.142,61	1.033,71	9.176,32		9.176,32	129.847,55
95007 1781604/1	430.000,00	124.169,28		30.717,72	815,52	31.533,24		31.533,24	93.451,56
95007 1781606/1	245.000,00	130.502,90		12.638,52	904,02	13.542,54		13.542,54	117.864,38
95011 1781601/1	635.917,20	396.557,50		22.845,93	1.013,99	23.859,92		23.859,92	373.711,57
95066 1781602/1	1.306.316,50	823.896,71		45.205,15	7.002,27	52.207,42		52.207,42	778.691,56
Summe 816000	3.265.133,70	1.824.054,45	0,00	138.307,35	11.571,05	149.878,40	0,00	149.878,40	1.685.747,10
95006 1782002/1	255.000,00	171.562,28		10.123,67	1.285,20	11.408,87		11.408,87	161.438,61

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 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	0,660% 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)	0,164% 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	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					
95007 1786602/1	Spk-Baden /AT 1786602 18.11.2005	SPK-Baden 62 011 085, Traktor Forstbetrieb	0,100% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/866000-346000/2 1/866000-650000/2 Forstbetrieb	

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1782003/1	78.700,00	17.424,28		5.758,37	137,75	5.896,12		5.896,12	11.665,91
95066 1782001/1	98.000,00	61.808,80		3.391,30	525,31	3.916,61		3.916,61	58.417,50
Summe 820000	431.700,00	250.795,36	0,00	19.273,34	1.948,26	21.221,60	0,00	21.221,60	231.522,02
95012 1782105/1	192.000,00	173.036,20		18.805,28	1.125,68	19.930,96		19.930,96	154.230,92
95066 1782101/1	165.000,00	104.065,87		5.709,84	884,46	6.594,30		6.594,30	98.356,03
Summe 821000	357.000,00	277.102,07	0,00	24.515,12	2.010,14	26.525,26	0,00	26.525,26	252.586,95
95006 1784003/1	76.100,00	51.199,97		3.021,22	383,55	3.404,77		3.404,77	48.178,75
95008 1784004/1	200.000,00	176.259,12		9.575,56	1.057,84	10.633,40		10.633,40	166.683,56
95011 1784001/1	619.058,50	386.044,42		22.240,26	987,12	23.227,38		23.227,38	363.804,16
Summe 840000	895.158,50	613.503,51	0,00	34.837,04	2.428,51	37.265,55	0,00	37.265,55	578.666,47
95001 1786002/1	175.000,00	168.381,65		6.594,55	895,89	7.490,44		7.490,44	161.787,10
Summe 860000	175.000,00	168.381,65	0,00	6.594,55	895,89	7.490,44	0,00	7.490,44	161.787,10
95007 1786602/1	51.000,00	31.405,63		1.832,66	30,94	1.863,60		1.863,60	29.572,97

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
95011 1786603/1	Bank Austria 1 /AT 1786603 17.12.2005	BA-CA 1 (0,04%), Forstbetrieb	0,164% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/866000-346000/3 1/866000-650000/3 Forstbetrieb	6/950091+346000
Summe 866000					
95011 1795001/1	Bank Austria 1 /AT 1795001 17.12.2005	BA-CA 1 (12,15%), Planung & Renovierung Stadtbad, (+BG-Übern.)	0,164% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/950000-346000/1 1/950000-650000/1 Aufgenommene Darlehen nicht aufteilbarer Sch	6/950091+346000
95066 1795002/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1795002 17.12.2005	Hypo 1 (3,43%), Wirtschaftshof/Stadtbad	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/950000-346000/2 1/950000-650000/2 Aufgenommene Darlehen nicht aufteilbarer Sch	6/950091+346000
Summe 950000					
Summe Schuldenart 1 lt. VRV					

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95011 1786603/1	5.633,12	3.512,79		202,38	8,98	211,36		211,36	3.310,41
Summe 866000	56.633,12	34.918,42	0,00	2.035,04	39,92	2.074,96	0,00	2.074,96	32.883,38
95011 1795001/1	1.670.065,27	1.041.451,52		59.998,69	2.662,99	62.661,68		62.661,68	981.452,83
95066 1795002/1	390.124,07	246.052,14		13.500,27	2.091,19	15.591,46		15.591,46	232.551,87
Summe 950000	2.060.189,34	1.287.503,66	0,00	73.498,96	4.754,18	78.253,14	0,00	78.253,14	1.214.004,70
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	52.714.598,39	32.945.863,95	1.842.300,00	2.172.457,34	188.717,84	2.361.175,18	0,00	2.361.175,18	32.615.706,61

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
95001 2781008/1	Bank-Austria /AT 2781008 19.12.2014	BA 10011 110 029, Wasserversorgungsanlage	0,580% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/850000-346000/8 1/850000-650000/8 Wasserversorgung	6/850012+346000
95001 2781011/1	Bank-Austria /AT 2781011/1 15.12.2017	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
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	0,410% 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	0,410% 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
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

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95001 2781008/1	160.000,00	133.359,79		7.720,19	772,79	8.492,98		8.492,98	125.639,60
95001 2781011/1	350.000,00	336.763,29		13.189,10	1.791,77	14.980,87		14.980,87	323.574,19
95001 2781013/1	395.000,00	365.698,93		14.793,39	2.348,79	17.142,18		17.142,18	350.905,54
95001 2781030/1	218.019,00	68.708,86		12.353,10	3.473,40	15.826,50		15.826,50	56.355,76
95002 2781012/1	16.000,00	11.958,91	1.109,00	-128,84	128,84	0,00		0,00	13.196,75
95004 2781022/1	1.780.484,00	179.317,34		71.190,76	1.615,64	72.806,40		72.806,40	108.126,58
95005 2781015/1	622.600,00	622.600,00		24.542,64	1.703,68	26.246,32		26.246,32	598.057,36
95005 2781034/1	125.500,00	65.421,34		3.694,40	326,88	4.021,28		4.021,28	61.726,94
95006 2781003/1	130.000,00	71.821,73		6.908,26	604,03	7.512,29		7.512,29	64.913,47
95006 2781004/1	110.000,00	74.007,26		4.367,08	554,40	4.921,48		4.921,48	69.640,18
95006 2781007/1	230.000,00	176.120,71		11.338,33	860,79	12.199,12		12.199,12	164.782,38

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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					
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	0,164% 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)	0,940% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346000/6 1/850000-650000/6 Wasserversorgung	6/850012+346000/6
95013 2781038/1	BAWAG /AT 2781038 20.12.2019	Bawag PSK 540 097 348, Wasserversorgungsanlage	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2044 EUR	1/850000-346000/38 1/850000-650000/38 Wasserversorgung	6/850012+346000/38
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	0,225% 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
95001 2781147/1	Bank-Austria /AT 2781147	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

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95008 2781005/1	300.000,00	223.582,16		5.109,57	6.409,78	11.519,35		11.519,35	218.472,59
95008 2781009/1	200.000,00	176.259,12		9.575,56	1.057,84	10.633,40		10.633,40	166.683,56
95011 2781001/1	547.853,84	341.641,26		19.682,17	873,58	20.555,75		20.555,75	321.959,09
95012 2781006/1	100.000,00	76.133,46		4.007,02	742,76	4.749,78		4.749,78	72.126,44
95013 2781038/1	700.000,00		700.000,00			0,00		0,00	700.000,00
95066 2781002/1	928.128,00	585.372,40		32.117,92	4.975,06	37.092,98		37.092,98	553.254,48
Summe 850000	6.913.584,84	3.508.766,56	701.109,00	240.460,65	28.240,03	268.700,68	0,00	268.700,68	3.969.414,91
95001 2781121/1	1.450.000,00	1.021.235,89		58.747,37	2.808,71	61.556,08		61.556,08	962.488,52
95001 2781126/1	600.000,00	555.492,04		22.470,97	3.567,79	26.038,76		26.038,76	533.021,07
95001 2781129/1	650.000,00	541.774,15		31.363,27	3.139,47	34.502,74		34.502,74	510.410,88
95001 2781147/1	685.000,00	659.093,87		25.812,95	3.506,76	29.319,71		29.319,71	633.280,92

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 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	0,180% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000/27 1/851000-650000/27 Abwasserbeseitigung	6/851015+346000
95005 2781130/1	Psk /AT 2781130 26.04.2002	PSK 116.0373, Kanalbau	0,410% 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	0,410% 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

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95002 2781123/1	59.515,00	57.965,41		-589,20	589,20	0,00		0,00	58.554,61
95002 2781125/1	63.355,00	55.150,41	3.551,00	-583,88	583,88	0,00		0,00	59.285,29
95004 2781110/1	952.377,00	64.781,07		32.068,22	1.136,08	33.204,30		33.204,30	32.712,85
95005 2781127/1	244.000,00	113.866,68		16.266,67	302,04	16.568,71		16.568,71	97.600,01
95005 2781130/1	360.000,00	180.990,21		10.220,79	904,76	11.125,55		11.125,55	170.769,42
95005 2781142/1	620.000,00	620.000,00		24.440,13	1.696,57	26.136,70		26.136,70	595.559,87
95006 2781103/1	585.000,00	323.229,41		31.087,17	2.718,12	33.805,29		33.805,29	292.142,24
95006 2781120/1	754.800,00	507.825,48		29.966,06	3.804,20	33.770,26		33.770,26	477.859,42
95006 2781122/1	783.000,00	595.145,27		30.353,15	3.871,79	34.224,94		34.224,94	564.792,12
95006 2781128/1	725.000,00	444.130,34		28.592,28	2.170,68	30.762,96		30.762,96	415.538,06
95008 2781116/1	685.000,00	603.687,39		32.796,33	3.623,09	36.419,42		36.419,42	570.891,06

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 (20,43%), Kanalbau & ABA Fahrzeuge	0,164%	1/851000-346000/1	6/950091+346000
2781101/1	2781101 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851000-650000/1 Abwasserbeseitigung	
95012	Raika-Guntramsdorf /AT	Raika 20.730.271, Kanalbau AO 5	0,300%	1/851000-346000/6	6/851005+346000
2781106/1	2781106 22.06.2007		01.01.2007 - 31.12.2027 EUR	1/851000-650000/6 Abwasserbeseitigung	
95012	Raika-Guntramsdorf /AT	Raika 20.730.305, Kanalbau BA (990.000)	0,940%	1/851000-346000/7	6/851005+346000/7
2781107/1	2781107 22.06.2012		01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/851000-650000/7 Abwasserbeseitigung	
95013	BAWAG /AT	Bawag PSK 540 097 330, Kanalbauten	0,000%	1/851000-346000/48	6/851005+346000/48
2781148/1	2781148 20.12.2019		01.01.2019 - 31.12.2044 EUR	1/851000-650000/48 Kanalbauten	
95013	BAWAG /AT	Bawag PSK 540 097 356, Ankauf Kanalspülwagen	0,000%	1/851000-346000/49	6/851015+346000/49
2781149/1	2781149 20.12.2019		01.01.2019 - 31.12.2034 EUR	1/851000-650000/49 Abwasserbeseitigung Ankauf Kanalspülwagen	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (16,67%), Kanalbau/Kanalbetrieb-Fahrzeug	0,850%	1/851000-346000/2	6/950091+346000
2781102/1	2781102 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851000-650000/2 Abwasserbeseitigung	
Summe 851000					
95001	Bank-Austria /AT	BA 10011 110 029, Kläranlage, Trafo & Klärschlammwässerung	0,580%	1/851100-346000/11	6/851146+346000
2781111/1	2781111 19.12.2014		01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/851100-650000/11 Kläranlage	
95004	WWF /AT	WWF 870 721 (PSK 114 0867), Ausbau-Kläranlage	1,000%	1/851100-344000/2	
2781112/1	2781112 18.11.1988	§ 90(4)GO	01.01.1991 - 31.12.2021 EUR	1/851100-650000/2 Kläranlage	
95004	WWF /AT	UWWF 910 521, Klärschlammager BA 06	1,000%	1/851100-344000/7	
2781117/1	2781117 11.12.1992	§ 90(4)GO	01.01.1994 - 31.12.2023 EUR	1/851100-650000/7 Kläranlage	
95008	Die Erste /AT	Erste 403-208-009/09 Kläranlage	0,600%	1/851100-346000/18	6/851146+346000/18
2781118/1	403-208-009/09 18.12.2015		01.01.2015 - 10.01.2037 EUR	1/851100-650000/18 Kläranlage	

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95011 2781101/1	2.809.154,57	1.751.786,76		100.921,57	4.479,33	105.400,90		105.400,90	1.650.865,19
95012 2781106/1	245.000,00	116.227,50		12.914,16	338,71	13.252,87		13.252,87	103.313,34
95012 2781107/1	890.000,00	677.587,56		35.662,52	6.610,60	42.273,12		42.273,12	641.925,04
95013 2781148/1	770.000,00		770.000,00			0,00		0,00	770.000,00
95013 2781149/1	287.700,00		287.700,00			0,00		0,00	287.700,00
95066 2781102/1	1.897.969,79	1.197.053,75		65.679,34	10.173,73	75.853,07		75.853,07	1.131.374,41
Summe 851000	16.116.871,36	10.087.023,19	1.061.251,00	588.189,87	56.025,51	644.215,38	0,00	644.215,38	10.560.084,32
95001 2781111/1	400.000,00	333.399,47		19.300,50	1.931,98	21.232,48		21.232,48	314.098,97
95004 2781112/1	8.606.426,00	835.822,31		331.829,80	9.983,52	341.813,32		341.813,32	503.992,51
95004 2781117/1	369.832,00	51.177,86		14.440,41	475,77	14.916,18		14.916,18	36.737,45
95008 2781118/1	640.000,00	564.029,11		30.641,83	3.385,07	34.026,90		34.026,90	533.387,28

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 2781113/1	Bank Austria 1 /AT 2781113 17.12.2005	BA-CA 1 (0,82%), Kläranlage	0,164% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851100-346000/3 1/851100-650000/3 Kläranlage	6/950091+346000
Summe 851100					
95006 2781304/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781304 11.12.2009	Hypo 466 166 707, Müllbeseitigung (411.500)	0,875% 01.01.2009 - 31.12.2024 EUR	1/852000-346000/4 1/852000-650000/4 Abfallbeseitigung	6/852051+346000/4
95011 2781302/1	Bank Austria 1 /AT 2781302 17.12.2005	BA-CA 1 (0,08%), Müllbeseitigung	0,164% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/852000-346000/2 1/852000-650000/2 Abfallbeseitigung	6/950091+346000
95066 2781303/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1781303 17.12.2005	Hypo 1 (3,36%), Müllabfuhr Getrennte Entsorgung	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/852000-346000/3 1/852000-650000/3 Abfallbeseitigung	6/950091+346000
Summe 852000					
95002 2784630/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2784630 25.06.1993	Land NÖ WBF 7640033007, Neudorferstr.4 I/6a-13/640.033/9	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	1/853000-344000/20 Wohn- und Geschäftsgebäude	
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	
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	

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95011 2781113/1	113.269,49	70.634,77		4.069,32	180,62	4.249,94		4.249,94	66.565,45
Summe 851100	10.129.527,49	1.855.063,52	0,00	400.281,86	15.956,96	416.238,82	0,00	416.238,82	1.454.781,66
95006 2781304/1	172.500,00	72.624,58		11.875,86	529,53	12.405,39		12.405,39	60.748,72
95011 2781302/1	10.769,19	6.715,65		386,89	17,17	404,06		404,06	6.328,76
95066 2781303/1	382.713,86	241.378,51		13.243,83	2.051,47	15.295,30		15.295,30	228.134,68
Summe 852000	565.983,05	320.718,74	0,00	25.506,58	2.598,17	28.104,75	0,00	28.104,75	295.212,16
95002 2784630/1	9.520,00	856,92		571,20		571,20		571,20	285,72
95006 2784640/1	135.000,00	80.662,28		4.425,74	685,60	5.111,34		5.111,34	76.236,54
Summe 853000	144.520,00	81.519,20	0,00	4.996,94	685,60	5.682,54	0,00	5.682,54	76.522,26
95002 2784622/1	210.607,06	104.970,27		8.413,51	514,35	8.927,86		8.927,86	96.556,76
95002 2784623/1	84.109,26	41.947,04		3.358,03	205,55	3.563,58		3.563,58	38.589,01
95002 2784626/1	204.647,00	24.557,63		12.278,80		12.278,80		12.278,80	12.278,83

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 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	
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	0,164% 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/Stadttheater	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	0,153% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/859000-346000/1 1/859000-650000/1 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	6/859026+346000
95006 2785903/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2785903	Hypo 466 157 007, Renv.Stadtbad	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2024 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					
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	5/859999-650000 Wasserversorgung	6/859999+341000
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	5/859999-650000 Abwasserbeseitigung	6/859999+341000
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	5/859999-650000 Abwasserbeseitigung	6/859999+341000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 2784641/1	1.690.000,00	1.068.981,36		58.652,35	9.085,25	67.737,60		67.737,60	1.010.329,01
95006 2784644/1	272.000,00	43.460,92		21.638,44	323,78	21.962,22		21.962,22	21.822,48
95011 2784601/1	26.508,78	16.530,83		952,35	42,27	994,62		994,62	15.578,48
95066 2784603/1	231.454,79	145.979,05		8.009,50	1.240,67	9.250,17		9.250,17	137.969,55
Summe 853100	2.719.326,89	1.446.427,10	0,00	113.302,98	11.411,87	124.714,85	0,00	124.714,85	1.333.124,12
95001 2785901/1	182.500,00	39.869,93		13.256,21	92,78	13.348,99		13.348,99	26.613,72
95006 2785903/1	128.000,00	36.907,06		9.108,26	298,32	9.406,58		9.406,58	27.798,80
95006 2785904/1	80.000,00	33.680,98		5.507,63	245,57	5.753,20		5.753,20	28.173,35
Summe 859000	390.500,00	110.457,97	0,00	27.872,10	636,67	28.508,77	0,00	28.508,77	82.585,87
95002 2781036/1	27.170,81	25.057,72	1.858,39	-254,70	2.113,09	1.858,39		1.858,39	27.170,81
95002 2781104/1	110.973,90	102.343,35	7.590,27	-1.040,28	8.630,55	7.590,27		7.590,27	110.973,90
95002 2781105/1	155.318,38	139.664,96	14.233,79	-1.419,63	15.653,42	14.233,79		14.233,79	155.318,38

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 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	5/859999-650000 Abwasserbeseitigung	6/859999+341000
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	5/859999-650000 Abwasserbeseitigung	6/859999+341000
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	5/859999-650000 Abwasserbeseitigung	6/859999+341000
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	5/859999-650000 Abwasserbeseitigung	6/859999+341000
Summe 859999					
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.	0,410% 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	0,164% 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

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95002 2781108/1	68.405,79	60.583,06	7.206,93	-615,80	7.822,73	7.206,93		7.206,93	68.405,79
95002 2781114/1	79.920,04	67.632,49	11.600,09	-687,46	12.287,55	11.600,09		11.600,09	79.920,04
95002 2781115/1	76.047,41	65.670,18	9.709,71	-667,52	10.377,23	9.709,71		9.709,71	76.047,41
95002 2781119/1	43.588,33	37.640,38	5.565,35	-382,60	5.947,95	5.565,35		5.565,35	43.588,33
Summe 859999	561.424,66	498.592,14	57.764,53	-5.067,99	62.832,52	57.764,53	0,00	57.764,53	561.424,66
95007 2787001/1	110.000,00	110.000,00			3.382,92	3.382,92		3.382,92	110.000,00
95007 2787002/1	100.000,00	100.000,00			2.571,80	2.571,80		2.571,80	100.000,00
Summe 870000	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	5.954,72	5.954,72	0,00	5.954,72	210.000,00
95005 2789914/1	300.000,00	151.128,21		8.534,42	755,49	9.289,91		9.289,91	142.593,79
95011 2789916/1	68.757,14	42.876,85		2.470,17	109,63	2.579,80		2.579,80	40.406,68
95012 2789913/1	152.613,00	65.411,12		3.967,46	218,83	4.186,29		4.186,29	61.443,66

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (5,31%), Tiefgarage Spronglgasse 1	0,850%	1/899100-346000/7	6/950091+346000
2789917/1	2789917		01.01.2006 - 31.12.2035	1/899100-650000/7	
	17.12.2005		EUR	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarag	
Summe 899100					
95005	Psk /AT	PSK (BAWAG) 116.0407, Betriebsgesmbh.	0,410%	1/899200-346000/3	6/899294+346000/3
2789923/1	2789923		01.01.2002 - 31.12.2035	1/899200-650000/3	
	26.04.2002		EUR	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsg	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (3,66%), Betriebsgesellschaft	0,164%	1/899200-346000/6	6/950091+346000
2789926/1	2789926		01.01.2006 - 31.12.2035	1/899200-650000/6	
	17.12.2005		EUR	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		01.01.2006 - 31.12.2035	1/899200-650000/7	
	17.12.2005		EUR	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsg	
Summe 899200					
Summe Schuldenart 2 lt. VRV					

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95066 2789917/1	604.316,82	381.143,93		20.912,41	3.239,33	24.151,74		24.151,74	360.231,52
Summe 899100	1.125.686,96	640.560,11	0,00	35.884,46	4.323,28	40.207,74	0,00	40.207,74	604.675,65
95005 2789923/1	255.000,00	128.458,98		7.254,27	642,16	7.896,43		7.896,43	121.204,71
95011 2789926/1	503.138,84	313.757,00		18.075,69	802,33	18.878,02		18.878,02	295.681,31
95066 2789927/1	924.475,84	583.068,90		31.991,48	4.955,54	36.947,02		36.947,02	551.077,42
Summe 899200	1.682.614,68	1.025.284,88	0,00	57.321,44	6.400,03	63.721,47	0,00	63.721,47	967.963,44
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	40.560.039,93	19.784.413,41	1.820.124,53	1.488.748,89	195.065,36	1.683.814,25	0,00	1.683.814,25	20.115.789,05

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2019
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	32.615.706,61	194.670,48	32.421.036,13
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	20.115.789,05	20.115.789,05	0,00
Zwischensumme		52.731.495,66	20.310.459,53	32.421.036,13
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		52.731.495,66	20.310.459,53	32.421.036,13

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	52.714.598,39	32.945.863,95	1.842.300,00	2.172.457,34	188.717,84	2.361.175,18	0,00	2.361.175,18	32.615.706,61
2	40.560.039,93	19.784.413,41	1.820.124,53	1.488.748,89	195.065,36	1.683.814,25	0,00	1.683.814,25	20.115.789,05
Zwischensumme	93.274.638,32	52.730.277,36	3.662.424,53	3.661.206,23	383.783,20	4.044.989,43	0,00	4.044.989,43	52.731.495,66
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	93.274.638,32	52.730.277,36	3.662.424,53	3.661.206,23	383.783,20	4.044.989,43	0,00	4.044.989,43	52.731.495,66

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2019
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	51.174.109,85	18.788.718,51	32.385.391,34
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		51.174.109,85	18.788.718,51	32.385.391,34
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	681.569,39	681.569,39	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	875.816,42	840.171,63	35.644,79
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		1.557.385,81	1.521.741,02	35.644,79
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		52.731.495,66	20.310.459,53	32.421.036,13

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	79.395.169,34	50.729.088,35	3.600.000,00	3.154.978,50	305.717,85	3.460.696,35	0,00	3.460.696,35	51.174.109,85
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	79.395.169,34	50.729.088,35	3.600.000,00	3.154.978,50	305.717,85	3.460.696,35	0,00	3.460.696,35	51.174.109,85
3a	11.709.119,00	1.131.098,58	0,00	449.529,19	13.211,01	462.740,20	0,00	462.740,20	681.569,39
3b	2.170.349,98	870.090,43	62.424,53	56.698,54	64.854,34	121.552,88	0,00	121.552,88	875.816,42
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	13.879.468,98	2.001.189,01	62.424,53	506.227,73	78.065,35	584.293,08	0,00	584.293,08	1.557.385,81
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	93.274.638,32	52.730.277,36	3.662.424,53	3.661.206,23	383.783,20	4.044.989,43	0,00	4.044.989,43	52.731.495,66

Gesamtübersicht der Darlehensstände 2019

NR	Bezeichnung	Anfangsstand am 1.1.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Annuität	Endstand am 31.12.2019
1	Darlehen der Stadtgemeinde Mödling (Endstand RA 2018 entspricht exakt Anfangsstand RA 2019)	52.730.277,36	3.662.424,53	3.661.206,23	383.783,20	4.044.989,43	52.731.495,66
2	Abzüglich Anteil der Fremdgemeinden an den Darlehen der Kläranlage (abzgl. 72,162%)	-1.338.650,94	0,00	-288.851,40	-11.514,86	-300.366,26	-1.049.799,54
3	Darlehens-Anteil Mödling Neue Mittelschulgemeinde (Aufgeführt im Haftungsnachweis)						
4	Darlehens-Anteil Mödling Poly- technische Schulgemeinde (Aufgeführt im Haftungsnachweis)						
5		51.391.626,42	3.662.424,53	3.372.354,83	372.268,34	3.744.623,17	51.681.696,12

Nachweis über Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

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

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

Nachweis über Leasing

Rechnungsabschluss 2019

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	1/029100-702001 31.10.2017 - 31.12.2021 EUR / 0,000%
95083 1/1	Immorent Osiris Leasing/AT Leasing	Kindergarten Josef Schöffel	1/240800-702001 01.01.1999 - 31.08.2020 EUR / 0,000%
95083 2/1	Immorent Osiris Leasing/AT Leasing	Schule Hyrtlplatz	1/853100-702001 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	1/850000-702001 01.09.2018 - 31.12.2023 EUR / 0,000%
95087 2/1	Porsche Bank AG (Leasing) /AT 52815122	VW Crafter MD 677 KT	1/850000-702200 01.01.2019 - 31.12.2024 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 2019

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	38.852,45		5.520,00	33.332,45
95083 1/1	590.466,78	0,00	54.626,24		32.678,28	21.947,96
95083 2/1	1.771.400,33	0,00	163.878,32		98.049,95	65.828,37
95087 1/1	44.043,02	0,00	42.602,31		2.887,24	39.715,07
95087 2/1		0,00		28.662,25	2.354,40	26.307,85
95088 2/1	13.205,47	0,00	389,88		389,88	0,00
95088 3/1	1.062,20	0,00	31,00		31,00	0,00
Summe	2.464.550,25	0,00	300.380,20	28.662,25	141.910,75	187.131,70

Nachweis der Contractingverpflichtungen der Stadtgemeinde Mödling im Jahr 2019

Haushaltsstelle	Leasinggegenstand	Laufzeit bis	Rate 01/2019-12/2019
1/164000-603010	Energiecontracting Feuerwehr (Gesamtinvestitionskosten:144.840,11)	2025	14.565,36
1/211000-603010	Energiecontracting Volksschule Hyrtlpl.(Gesamtinvestitionskosten:429.034,70)	2025	41.524,68
1/259100-614010	Energiecontracting Haus der Jugend (Gesamtinvestitionskosten:43.596,38)	2025	4.792,20
1/820000-603010	Energiecontracting Wirtschaftshof (Gesamtinvestitionskosten:173.038,24)	2025	17.298,12
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		94.784,04

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/6000001/00001	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 2019

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
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	100,00%
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	100,00%
95080 12/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011242	Sparkasse Baden, 3/20	Bürge 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 13/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011234	Sparkasse Baden, 3/21	Bürge 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 14/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 00620-11028	Sparkasse Baden, 3/23	Bürge 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 15/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011119	Sparkasse Baden, 3/26	Bürge 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 16/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011127	Sparkasse Baden, 3/29	Bürge 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 17/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011010	Sparkasse Baden, 3/30	Bürge 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 18/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-000484	Sparkasse Baden, 3/31	Bürge 01.01.2009 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 19/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.702.363	Raika, 4/3	Bürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 20/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 294-234-662/00	Erste Bank, 5/5	Bürge 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	212000	100,00%

Rechnungsabschluss 2019
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 8/1	254.300,00	56.783,41		7.482,68	49.300,73	Risikoklasse III		25,00%		
95080 9/1	299.800,00	14.302,92		9.529,86	4.773,06	Risikoklasse III		25,00%		
95080 12/1	143.400,00	19.599,10		4.301,58	15.297,52	Risikoklasse III		25,00%		
95080 13/1	100.700,00	13.839,06		3.037,38	10.801,68	Risikoklasse III		25,00%		
95080 14/1	79.100,00	2.569,64		2.569,64		Risikoklasse III		25,00%		
95080 15/1	214.800,00	17.061,64		6.788,90	10.272,74	Risikoklasse III		25,00%		
95080 16/1	271.200,00	21.541,50		8.571,47	12.970,03	Risikoklasse III		25,00%		
95080 17/1	262.800,00	8.548,77		8.548,77		Risikoklasse III		25,00%		
95080 18/1	131.600,00	21.978,47		3.933,51	18.044,96	Risikoklasse III		25,00%		
95080 19/1	60.000,00	9.434,08		9.434,08		Risikoklasse III		25,00%		
95080 20/1	285.600,00	64.819,26		8.380,80	56.438,46	Risikoklasse III		25,00%		

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95080 21/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.704.211	Raika, 4/4	Bürge 01.01.2013 - 31.12.2028 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 22/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.704.229	Raika, 4/6	Bürge 01.01.2012 - 31.12.2028 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 23/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.714.426	Raika, 4/1	Bürge 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 24/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.714.434	Raika, 4/7	Bürge 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 26/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.706.604	Raika, 4/13	Bürge 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 27/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.706.620	Raika, 4/14	Bürge 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 28/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 01007088972	Sparkasse Baden, 3/8	Bürge 01.01.2016 - 30.12.2031 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 29/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 01007088964	Sparkasse Baden, 3/9	Bürge 01.01.2016 - 30.12.2031 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 30/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 01007088980	Sparkasse Baden, 3/15	Bürge 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	212000	100,00%
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	100,00%
95080 32/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10020 579 339	Bank Austria, 2/42	Bürge 01.01.2017 - 31.12.2032 EUR / 0,000%	212000	100,00%

Rechnungsabschluss 2019
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 21/1	90.000,00	25.229,96		25.229,96		Risikoklasse III		25,00%		
95080 22/1	172.000,00	48.217,23		4.922,95	43.294,28	Risikoklasse III		25,00%		
95080 23/1	250.000,00	83.564,36		7.011,35	76.553,01	Risikoklasse III		25,00%		
95080 24/1	72.000,00	20.396,99		3.085,14	17.311,85	Risikoklasse III		25,00%		
95080 26/1	354.200,00	108.437,08		10.097,83	98.339,25	Risikoklasse III		25,00%		
95080 27/1	208.400,00	63.800,91		5.941,20	57.859,71	Risikoklasse III		25,00%		
95080 28/1	440.000,00	159.524,84		12.104,36	147.420,48	Risikoklasse III		25,00%		
95080 29/1	320.000,00	116.017,73		8.803,33	107.214,40	Risikoklasse III		25,00%		
95080 30/1	60.000,00	19.580,97		2.533,41	17.047,56	Risikoklasse III		25,00%		
95080 31/1	370.000,00	144.898,66		9.759,52	135.139,14	Risikoklasse III		25,00%		
95080 32/1	510.000,00	199.690,38		13.490,62	186.199,76	Risikoklasse III		25,00%		

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95080 33/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10071 28059	Sparkasse Baden, 3/37	Bürge 01.01.2018 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	212000	100,00%
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	100,00%
95080 35/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT	Bawag P.S.K, 8/16	Bürge 01.01.2019 - 31.12.2034 EUR / 0,000%	212000	100,00%
95080 36/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT	Bawag P.S.K, 8/36	Bürge 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR / 0,000%	212000	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
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	100,00%

Rechnungsabschluss 2019
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 33/1	120.000,00	46.633,46		5.024,94	41.608,52	Risikoklasse III		25,00%		
95080 34/1	628.000,00	253.577,83		17.441,48	236.136,35	Risikoklasse III		25,00%		
95080 35/1	133.000,00		57.376,20	1.914,43	55.461,77	Risikoklasse III		25,00%		
95080 36/1	193.000,00		83.260,20	2.083,81	81.176,39	Risikoklasse III		25,00%		
95081 1/1	88.000,00	5.534,22		2.207,69	3.326,53	Risikoklasse III		25,00%		
95081 2/1	265.100,00	11.725,35		4.682,15	7.043,20	Risikoklasse III		25,00%		
95081 3/1	114.400,00	11.719,88		1.918,92	9.800,96	Risikoklasse III		25,00%		
95081 5/1	152.800,00	19.526,14		2.524,63	17.001,51	Risikoklasse III		25,00%		
95081 7/1	50.000,00	4.250,75		1.214,50	3.036,25	Risikoklasse III		25,00%		
95081 8/1	125.000,00	10.008,46		2.196,64	7.811,82	Risikoklasse III		25,00%		
95081 9/1	77.800,00	11.338,57		1.889,76	9.448,81	Risikoklasse III		25,00%		

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
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	100,00%
95081 11/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 10.722.627	Raika, 4/12	Bürge 01.01.2017 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	214000	100,00%
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	100,00%
Summe Risikoklasse IV					
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	100,00%
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	100,00%
95015 7/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT III-S4/37-2019	Ratenankauf LKW Absetzer	Ausfallbürge 01.01.2019 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	000000	100,00%
95015 8/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT III-S4/36-2019	Ratenankauf LKW-Presser MEKAM	Ausfallbürge 01.01.2019 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	000000	100,00%
95015 9/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT III-S4/90-2019	Ratenankauf LKW Mercedes-Benz Arcos 2535	Ausfallbürge 01.01.2019 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	000000	100,00%
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	100,00%

Rechnungsabschluss 2019

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
95081 10/1	105.000,00	20.403,60		2.550,45	17.853,15	Risikoklasse III		25,00%		
95081 11/1	138.000,00	30.168,18		3.352,02	26.816,16	Risikoklasse III		25,00%		
Summe Risikoklasse III	7.140.000,00	1.664.723,40	140.636,40	224.559,76	1.580.800,04		0,00		0,00	
95017 1/1	10.000.000,00	7.707.507,46		139.271,56	7.568.235,90	Risikoklasse IV		30,00%		
Summe Risikoklasse IV	10.000.000,00	7.707.507,46	0,00	139.271,56	7.568.235,90		0,00		0,00	
95015 4/1	200.000,00	102.000,00			102.000,00	Risikoklasse V		100,00%		
95015 5/1	109.258,20	44.774,43		21.775,98	22.998,45	Risikoklasse V		100,00%		
95015 6/1	255.000,00	216.952,98		26.106,90	190.846,08	Risikoklasse V		100,00%		
95015 7/1	172.737,36		88.096,05	24.471,00	63.625,05	Risikoklasse V		100,00%		
95015 8/1	276.858,00		141.197,58	39.221,55	101.976,03	Risikoklasse V		100,00%		
95015 9/1	218.615,04		111.493,67	21.679,10	89.814,57	Risikoklasse V		100,00%		
95016 2/1	150.000,00	38.638,89		15.390,99	23.247,90	Risikoklasse V		100,00%		

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95019 1/1	Österreichischer Alpenverein /AT 10 761 997 Haftung	Raika gewerbegeförd.Kredit, 30.000	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	100,00%
95019 2/1	Österreichischer Alpenverein /AT 10706711 Haftung	Ausfallbürgschaft Raika	Ausfallbürge 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR / 1,289%	000000	100,00%
95067 2/1	Raika Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% B.E.	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	000000	100,00%
95068 2/1	Raika Haftung Existenzgründg.u.Investitionen /AT Haftung	50% J.C.	Ausfallbürge 01.01.2000 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	100,00%
95069 1/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% M.G.	Ausfallbürge 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	100,00%
95069 2/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% B.K.	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	000000	100,00%
95069 3/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% D.B.	Ausfallbürge 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	100,00%
95089 1/1	Verein Naturfreunde in Mödling vom Jahr 1877 /AT III-S4/86-2019	Raiffeisen Darlehen Anningehütte und Krauste Linde	Ausfallbürge 01.01.2019 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	000000	100,00%
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	100,00%

Summe Risikoklasse V

Summe

Rechnungsabschluss 2019
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
95019 1/1						Risikoklasse V		100,00%		
95019 2/1	60.000,00	30.173,40		6.173,40	24.000,00	Risikoklasse V		100,00%		
95067 2/1	4.360,00	1.726,21		460,26	1.265,95	Risikoklasse V		100,00%		
95068 2/1	29.029,13	95,91		95,91		Risikoklasse V		100,00%		
95069 1/1	2.000,00	152,00		152,00		Risikoklasse V		100,00%		
95069 2/1	2.600,00	972,94		260,63	712,31	Risikoklasse V		100,00%		
95069 3/1	1.400,00	314,40		135,33	179,07	Risikoklasse V		100,00%		
95089 1/1	200.000,00	200.000,00			200.000,00	Risikoklasse V		100,00%		
782678 8/1	7.267,28	7.267,28			7.267,28	Risikoklasse V		100,00%		
Summe Risikoklasse V	1.689.125,01	643.068,44	340.787,30	155.923,05	827.932,69		0,00		0,00	
Summe	18.829.125,01	10.015.299,30	481.423,70	519.754,37	9.976.968,63		0,00		0,00	

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2019

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		7.717,47
1/063000-728500	Städtekontakte und internationale Beziehungen	Vergütungen		568,44
1/163000-728500	Freiwillige Feuerwehr	Vergütungen		132,25
1/211000-728500	VS-Hyrtlplatz	Vergütungen		1.706,63
1/211100-728500	VS-Babenbergergasse	Vergütungen		788,23
1/211200-728500	VS-Harald Lowatschek	Vergütungen		1.420,65
1/240000-728500	KG-Brühlerstrasse	Vergütungen		698,65
1/240200-728500	KG-Eisentorgasse	Vergütungen		2.031,93
1/240300-728500	KG-Haydngasse	Vergütungen		3.482,65
1/240400-728500	KG-Hyrtlpark	Vergütungen		3.202,72
1/240500-728500	KG-Vorderbrühl	Vergütungen		2.390,33
1/240600-728500	KG-Spechtgasse	Vergütungen		2.191,43
1/240700-728500	KG-Lerchengasse	Vergütungen		2.667,13
1/240800-728500	KG-Josef Schöffel	Vergütungen		1.280,38
1/259100-728500	Jugendreferat	Vergütungen		1.067,63
1/262000-728500	Sportplätze	Vergütungen		1.159,20
1/320000-728500	Musikschule	Vergütungen		993,68
1/360000-728500	Heimatismuseum	Vergütungen		1.410,03
1/363000-728500	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Vergütungen		42.139,84
1/381000-728500	Kulturelle Veranstaltungen	Vergütungen		2.440,93
1/390000-728500	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütungen		549,70
1/429000-728500	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Vergütungen		1.691,60
1/814000-728500	Strassenreinigung	Vergütungen		47.955,63
1/815000-728500	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütungen		464.967,97
1/817000-728500	Friedhof	Vergütungen		24.680,11
1/820000-728500	Wirtschaftshof	Vergütungen		4.276,03
1/821000-728500	Wagenpark und Werkstatt	Vergütungen		24.348,28
1/826000-728500	Fäkalienabfuhr	Vergütungen		7.335,91
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütungen		1.077.229,13
1/850000-728600	Wasserversorgung	Erstattung Strassenbau		400.000,00
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütungen		1.177.369,18
1/851000-728600	Abwasserbeseitigung	Erstattung Strassenbau		600.000,00
1/851100-728500	Kläranlage	Vergütungen		119.000,00
1/852000-728500	Abfallbeseitigung	Vergütungen		970.000,00
1/852100-728500	Umladestation	Vergütungen		58.656,80
1/859000-728500	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	Vergütungen		4.866,84
1/860000-728500	Gärtnerei	Vergütungen		8.339,37
1/866000-728500	Forstbetrieb	Vergütungen		16.989,17

Rechnungsabschluss 2019
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	218.000,00	
2/010000+828500	Zentralamt	Vergütungen	539.000,00	
2/029100+828500	Amtshaus	Vergütungen	78.000,00	
2/030000+828500	Bauamt	Vergütungen	451.000,00	
2/080000+828500	Pensionen	Vergütungen	945.000,00	
2/612000+828500	Gemeindestrassen	Vergütungen	1.000.000,00	
2/820000+828500	Wirtschaftshof	Vergütungen	155.000,00	
2/821000+828500	Wagenpark und Werkstatt	Vergütungen	138.000,00	
2/821100+828500	Haustankstelle	Vergütungen	101.454,84	
2/860000+828500	Gärtnerei	Vergütungen	703.324,25	
2/866000+828500	Forstbetrieb	Vergütungen	1.966,83	
2/900000+828500	Gesonderte Verwaltung	Vergütungen	757.000,00	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			5.087.745,92	5.087.745,92
Gesamtsumme			5.087.745,92	5.087.745,92

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2019

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	60.490,00	11.212.744,57	11.273.234,57	11.273.234,57	
0/270000 Vorsteuer	1.264,53	1.833.119,96	1.834.384,49	1.834.130,35	254,14
0/279000 Gehaltsüberbrückungen Aconto	2.953,20	48.728,90	51.682,10	46.180,30	5.501,80
0/279007 Schadenswiedergutmachung J.K.	16.366,65		16.366,65	1.900,00	14.466,65
0/279009 Schadenswiedergutmachung M.B.	2.941,46		2.941,46		2.941,46
0/279066 Schadenswiedergutmachung H.K.	13.347,56		13.347,56	2.400,00	10.947,56
0/279100 Handverlag Musikschule		1.176,63	1.176,63	1.176,63	
0/279101 VS-Hyrtlplatz		2.006,52	2.006,52	2.006,52	
0/279102 VS-Babenbergergasse		1.310,92	1.310,92	1.310,92	
0/279103 VS-Harald Lowatschek		1.400,05	1.400,05	1.400,05	
0/279104 VS-Karl Stingl		2.393,17	2.393,17	2.393,17	
0/279200 Handverlag Stadtbad		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
0/279500 Verrechnungskonto Geb.Verw.Dr.Langeder	-746,99	3.894,19	3.147,20	3.497,62	-350,42
0/279900 Versicherung lfd.Schadenfälle	5.832,40	39.183,30	45.015,70	43.628,10	1.387,60
0/280000 Vorschüsse an Gewerbetreibende	6.771,27	90.421,75	97.193,02	90.421,75	6.771,27
0/280005 Baubescheid A.M.	700,00		700,00	600,00	100,00
0/280013 Verein "Komm und Schau" Darlehen		10.000,00	10.000,00		10.000,00
0/280014 Pichl Darlehen Bäckerei		10.000,00	10.000,00	267,00	9.733,00
0/280015 Kleingartenverein "Am Schulweg" Darlehen Stromanschluss Anteil Gde.	12.078,99		12.078,99		12.078,99
0/280200 Bankomat	27,07	10.444,56	10.471,63	10.471,63	
0/287000 Standesamt u.Staatsb.schaftsverband Mödling-Verrechnungen		3.594,31	3.594,31	3.529,36	64,95
0/287020 Bankomat		540,55	540,55	540,55	
0/287081 Handverlag Hort Babenbergergasse		11.534,20	11.534,20	11.534,20	
0/287082 Handverlag Hort Lowatschek	612,50	15.633,00	16.245,50	16.245,50	
0/287100 Vorschüsse Mittelschulgemeinde Mödling		18.646,11	18.646,11	18.646,11	
0/287200 Vorschüsse Sonderschulgemeinden	35.047,88	5.009,07	40.056,95	10.056,95	30.000,00
0/287201 Energiecontracting ASO	20.266,31	4.863,24	25.129,55		25.129,55
0/287400 Vorschüsse Polytechn. Schule	36,00	3.439,30	3.475,30	3.475,30	
0/287600 Handverlag Gärtnerei	370,00	900,46	1.270,46	900,46	370,00
0/287609 Handverlag Kläranlage	600,00	544,77	1.144,77	544,77	600,00
0/287610 Handverlag Fuhrpark	370,00	362,61	732,61	362,61	370,00
0/287611 Vorschüsse Tiefgarage Lercheng. Wechselgeld	715,00		715,00		715,00
0/287612 Energiecontracting Lebenshilfe	48.916,41	11.740,44	60.656,85		60.656,85
0/287620 Handverlag Wirtschaftshof	290,69	242,84	533,53	242,84	290,69
0/287910 Notaufhilfe Rückzahlbar	3.672,31	100,00	3.772,31	100,00	3.672,31
0/289009 FA-Abrechnungskonto ab 2008	328.681,70	2.565.627,48	2.894.309,18	2.719.300,94	175.008,24
0/290001 Gehalt	777.935,90	11.677.975,70	12.455.911,60	12.522.350,11	-66.438,51
Summe Vorschüsse Einnahmen	1.339.540,84	27.595.078,60	28.934.619,44	28.630.348,31	304.271,13

Rechnungsabschluss 2019

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		11.212.744,57	11.212.744,57	11.212.744,57	
9/270000 Vorsteuer	10.996,52	1.833.119,96	1.844.116,48	1.849.195,74	-5.079,26
9/279000 Gehaltsüberbrückungen Aconto		48.728,90	48.728,90	48.728,90	
9/279007 Schadenswiedergutmachung J.K.	20.166,65		20.166,65		20.166,65
9/279009 Schadenswiedergutmachung M.B.	3.919,61		3.919,61		3.919,61
9/279066 Schadenswiedergutmachung H.K.	28.147,56		28.147,56		28.147,56
9/279100 Handverlag Musikschule		1.176,63	1.176,63	1.176,63	
9/279101 VS-Hyrtlplatz		2.006,52	2.006,52	2.006,52	
9/279102 VS-Babenbergergasse		1.310,92	1.310,92	1.310,92	
9/279103 VS-Harald Lowatschek		1.400,05	1.400,05	1.400,05	
9/279104 VS-Karl Stingl		2.393,17	2.393,17	2.393,17	
9/279200 Handverlag Stadtbad		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
9/279500 Verrechnungskonto Geb.Verw.Dr.Langeder		3.894,19	3.894,19	3.894,19	
9/279900 Versicherung lfd.Schadenfälle		39.183,30	39.183,30	39.183,30	
9/280000 Vorschüsse an Gewerbetreibende		90.421,75	90.421,75	90.421,75	
9/280005 Baubescheid A.M.					
9/280013 Verein "Komm und Schau" Darlehen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9/280014 Pichl Darlehen Bäckerei		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9/280015 Kleingartenverein "Am Schulweg" Darlehen Stromanschluss Anteil Gde.					
9/280200 Bankomat		10.444,56	10.444,56	10.444,56	
9/287000 Standesamt u.Staatsb.schaftsverband Mödling-Verrechnungen	30,55	3.594,31	3.624,86	3.624,86	
9/287020 Bankomat		540,55	540,55	540,55	
9/287081 Handverlag Hort Babenbergergasse		11.534,20	11.534,20	11.534,20	
9/287082 Handverlag Hort Lowatschek		15.633,00	15.633,00	15.633,00	
9/287100 Vorschüsse Mittelschulgemeinde Mödling	13,84	18.646,11	18.659,95	18.659,95	
9/287200 Vorschüsse Sonderschulgemeinden	47,88	5.009,07	5.056,95	5.056,95	
9/287201 Energiecontracting ASO		4.863,24	4.863,24	4.863,24	
9/287400 Vorschüsse Polytechn. Schule	91,20	3.439,30	3.530,50	3.530,50	
9/287600 Handverlag Gärtnerei		900,46	900,46	900,46	
9/287609 Handverlag Kläranlage		544,77	544,77	544,77	
9/287610 Handverlag Fuhrpark		362,61	362,61	362,61	
9/287611 Vorschüsse Tiefgarage Lercheng. Wechselgeld					
9/287612 Energiecontracting Lebenshilfe		11.740,44	11.740,44	11.740,44	
9/287620 Handverlag Wirtschaftshof		242,84	242,84	242,84	
9/287910 Notaufhilfe Rückzahlbar		100,00	100,00	100,00	
9/289009 FA-Abrechnungskonto ab 2008		2.565.627,48	2.565.627,48	2.565.627,48	
9/290001 Gehalt		11.677.975,70	11.677.975,70	11.677.975,70	
Summe Vorschüsse Ausgaben	63.413,81	27.595.078,60	27.658.492,41	27.611.337,85	47.154,56

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962000 Abwicklung IST-Fehlbeträge Vorjahr(e)					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	1.339.540,84	27.595.078,60	28.934.619,44	28.630.348,31	304.271,13
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		257.116,57	257.116,57	257.116,57	
Gesamtsumme Vorschüsse	1.339.540,84	27.852.195,17	29.191.736,01	28.887.464,88	304.271,13

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962000 Abwicklung IST-Fehlbeträge Vorjahr(e)	1.276.127,03		1.276.127,03	1.276.127,03	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	1.339.540,84	27.595.078,60	28.934.619,44	28.887.464,88	47.154,56
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		257.116,57	257.116,57		257.116,57
Gesamtsumme Vorschüsse	1.339.540,84	27.852.195,17	29.191.736,01	28.887.464,88	304.271,13

Rechnungsabschluss 2019

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%	49.903,34	1.621.289,60	1.671.192,94	1.645.559,44	25.633,50
0/360100	Umsatzsteuer 20%	63.282,65	326.279,48	389.562,13	405.142,37	-15.580,24
0/360300	Bar entrichtete Gebühren	1.096,70	51.801,50	52.898,20	51.688,10	1.210,10
0/360301	Bundesgebühren Friedhof	94,90	685,30	780,20	614,90	165,30
0/360330	Finanzamt Gebühr für Bestandsvertrag		335,88	335,88	335,88	
0/361000	Seuchenvorsorgeabgabe Land NÖ	2.701,55	248.830,11	251.531,66	248.840,55	2.691,11
0/361100	Interessentenbeiträge	14.058,34	199.103,27	213.161,61	194.999,57	18.162,04
0/362000	Finanzamt Lohnsteuer		2.528.579,38	2.528.579,38	2.528.579,38	
0/362010	Kommunalsteuer Mödling		56.476,46	56.476,46	56.476,46	
0/362020	Kommunalsteuer Wiener Neudorf		12.597,31	12.597,31	12.597,31	
0/362030	Kommunalsteuer Guntramsdorf		4.208,21	4.208,21	4.208,21	
0/362100	BVA-Beiträge Aktive		2.283.075,03	2.283.075,03	2.283.075,03	
0/362101	BVA-Beiträge Mandatare		57.539,95	57.539,95	57.539,95	
0/362190	DN-DG Abgabe BGM		17.229,10	17.229,10	17.229,10	
0/362200	BVA-Beiträge Pensionisten		256.361,64	256.361,64	256.361,64	
0/362300	NÖ.Gebietskrankenkasse Beiträge		2.291.114,33	2.291.114,33	2.291.114,33	
0/362600	Verbote		27.850,90	27.850,90	27.850,90	
0/362700	Gewerkschaft Beiträge		40.755,01	40.755,01	40.755,01	
0/362710	Personalvertretungsumlage		26.111,68	26.111,68	26.111,68	
0/362800	Vorsorge Beiträge		28.603,12	28.603,12	28.603,12	
0/365000	Hafrücklässe		141.187,22	141.187,22	141.187,22	
0/367000	Diverse Einnahmen Verwahrgelder		99.161,89	99.161,89	99.161,89	
0/367001	Diverse Kautionen/Bürgerservice		9.890,00	9.890,00	9.890,00	
0/367002	Verwahrgeld Gourmet		6.933,58	6.933,58	6.933,58	
0/367020	Verwahrgeld Winterferienspiel		2.505,00	2.505,00	2.505,00	
0/367038	Verwahrgelder Kautions für Bilder					
0/367040	Verwahrgeld Telefon					
0/367050	Verwahrgeld Holistic Projekt		7,06	7,06	7,06	
0/367065	Diverse Verwahrgelder Kautions Bike & Ride					
0/367080	Verwahrgeld Wasserfond					
0/367090	Verwahrkonto Vorschüsse PV		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
0/367091	PK-Vorsorge					
0/367092	S-RL					
0/367093	IN-RL					
0/367100	Allgemeine Rücklage IST Überschuss RA 2019 (VRV2015)		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
0/367205	Soziale Zwecke Z 130 201 379	25.741,03	-25.741,03			
0/367209	Verwahrung / Jumelage SB Z 130 149 081	15.122,88	-15.122,88			
0/367211	Kautions Pilomat	29.635,30	-29.635,30			

Rechnungsabschluss 2019

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%	-43.204,70	1.621.289,60	1.578.084,90	1.578.084,90	
9/360100 Umsatzsteuer 20%	43.204,67	326.279,48	369.484,15	369.484,15	
9/360300 Bar entrichtete Gebühren	1.883,70	51.801,50	53.685,20	50.858,90	2.826,30
9/360301 Bundesgebühren Friedhof	94,90	685,30	780,20	716,40	63,80
9/360330 Finanzamt Gebühr für Bestandsvertrag	-13,50	335,88	322,38	246,26	76,12
9/361000 Seuchenvorsorgeabgabe Land NÖ	64.911,89	248.830,11	313.742,00	248.665,33	65.076,67
9/361100 Interessentenbeiträge	54.113,43	199.103,27	253.216,70	233.896,05	19.320,65
9/362000 Finanzamt Lohnsteuer		2.528.579,38	2.528.579,38	2.528.579,38	
9/362010 Kommunalsteuer Mödling		56.476,46	56.476,46	56.476,46	
9/362020 Kommunalsteuer Wiener Neudorf		12.597,31	12.597,31	12.597,31	
9/362030 Kommunalsteuer Guntramsdorf		4.208,21	4.208,21	4.208,21	
9/362100 BVA-Beiträge Aktive		2.283.075,03	2.283.075,03	2.283.075,03	
9/362101 BVA-Beiträge Mandatare		57.539,95	57.539,95	57.539,95	
9/362190 DN-DG Abgabe BGM	15.808,20	17.229,10	33.037,30	16.374,96	16.662,34
9/362200 BVA-Beiträge Pensionisten	-127,07	256.361,64	256.234,57	256.234,57	
9/362300 NÖ.Gebietskrankenkasse Beiträge		2.291.114,33	2.291.114,33	2.291.114,33	
9/362600 Verbote		27.850,90	27.850,90	27.850,90	
9/362700 Gewerkschaft Beiträge		40.755,01	40.755,01	40.755,01	
9/362710 Personalvertretungsumlage		26.111,68	26.111,68	26.111,68	
9/362800 Vorsorge Beiträge		28.603,12	28.603,12	28.603,12	
9/365000 Haftrücklässe	72.301,37	141.187,22	213.488,59	151.468,96	62.019,63
9/367000 Diverse Einnahmen Verwahrgelder	79.950,70	99.161,89	179.112,59	132.832,55	46.280,04
9/367001 Diverse Kautionen/Bürgerservice	120,00	9.890,00	10.010,00	9.850,00	160,00
9/367002 Verwahrgeld Gourmet	10.351,93	6.933,58	17.285,51	989,20	16.296,31
9/367020 Verwahrgeld Winterferienspiel	776,00	2.505,00	3.281,00	2.697,50	583,50
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	70.602,48	7,06	70.609,54	60,14	70.549,40
9/367065 Diverse Verwahrgelder Kautions Bike & Ride	1.100,00		1.100,00		1.100,00
9/367080 Verwahrgeld Wasserfond	290,00		290,00		290,00
9/367090 Verwahrkonto Vorschüsse PV		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
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	
9/367100 Allgemeine Rücklage IST Überschuss RA 2019 (VRV2015)		1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00
9/367205 Soziale Zwecke Z 130 201 379	25.741,03	-25.741,03			
9/367209 Verwahrung / Jumelage SB Z 130 149 081	15.122,88	-15.122,88			
9/367211 Kautions Pilotat	29.635,30	-29.635,30			

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/367300	Sonstige Abzüge UE und UA		-109,66	-109,66	-109,66	
0/367310	Verlassenschaften Personal		758,96	758,96	758,96	
0/367610	Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-445064	21.811,77	-21.811,77			
0/367700	Nächtigungstaxe	5.122,29	61.939,60	67.061,89	67.211,73	-149,84
0/369001	Freie Rücklagen		304.450,39	304.450,39	304.450,39	
0/369003	Abfertigungsrücklage					
0/370200	Dienstgeberbeitrag		450.433,18	450.433,18	450.433,18	
0/379099	Gehalt					
0/387490	Vorschüsse Personalvertretung Telefonkosten		1.928,92	1.928,92	1.928,92	
0/939000	Rücklage für Zahlungsweg		1.787.883,95	1.787.883,95	1.787.883,95	
Summe Verwahrgelder Einnahmen		228.570,75	14.504.636,37	14.733.207,12	14.701.075,15	32.131,97
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung IST-Überschüsse Vorjahr(e)	1.931.748,26		1.931.748,26	1.931.748,26	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		2.160.319,01	14.504.636,37	16.664.955,38	16.632.823,41	32.131,97
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		2.945.327,61	2.945.327,61		2.945.327,61
Gesamtsumme Verwahrgelder		2.160.319,01	17.449.963,98	19.610.282,99	16.632.823,41	2.977.459,58
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		3.499.859,85	45.302.159,15	48.802.019,00	45.520.288,29	3.281.730,71

Rechnungsabschluss 2019

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

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/367300	Sonstige Abzüge UE und UA	109,66	-109,66			
9/367310	Verlassenschaften Personal	394,10	758,96	1.153,06		1.153,06
9/367610	Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-445064	21.811,77	-21.811,77			
9/367700	Nächtigungstaxe	82.377,22	61.939,60	144.316,82	134.338,08	9.978,74
9/369001	Freie Rücklagen	1.250.783,66	304.450,39	1.555.234,05	1.555.234,05	
9/369003	Abfertigungsrücklage	161.150,00		161.150,00	161.150,00	
9/370200	Dienstgeberbeitrag		450.433,18	450.433,18	450.433,18	
9/379099	Gehalt				773.085,93	-773.085,93
9/387490	Vorschüsse Personalvertretung Telefonkosten		1.928,92	1.928,92	1.928,92	
9/939000	Rücklage für Zahlungsweg		1.787.883,95	1.787.883,95		1.787.883,95
Summe Verwahrgelder Ausgaben		2.160.319,01	14.504.636,37	16.664.955,38	13.687.495,80	2.977.459,58
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung IST-Überschüsse Vorjahr(e)					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		2.160.319,01	14.504.636,37	16.664.955,38	13.687.495,80	2.977.459,58
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		2.945.327,61	2.945.327,61	2.945.327,61	
Gesamtsumme Verwahrgelder		2.160.319,01	17.449.963,98	19.610.282,99	16.632.823,41	2.977.459,58
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		3.499.859,85	45.302.159,15	48.802.019,00	45.520.288,29	3.281.730,71

Personalkosten gesamt

Rechnungsabschluss 2019

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	58.106,88		673.957,02	88.799,20	2.872,47	52.624,97	15.854,99	10.661,96	19.494,01		57.317,44	200.426,89
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband			377.743,54			1.160,86	37.195,38	98.862,84		4.683,60	26.615,28	130.667,55
		023000 Einwohneramt			50.194,90			1.073,13	1.966,32	2.030,72	1.477,10		6.491,76	16.751,74
		024000 Wahlamt			49.022,68			8.389,43		1.256,86	5.445,10		3.245,88	15.520,07
		029100 Amtshaus				96.504,85						1.714,50	2.637,05	22.894,39
		030000 Bauamt	37.234,68		459.794,68		5.181,05	9.393,72	37.828,14	70.178,70	5.251,68	6.898,98	29.012,68	143.483,00
		Summe Gruppe 0	95.341,56		1.610.712,82	185.304,05	8.053,52	72.642,11	92.844,83	182.991,08	31.667,89	13.297,08	125.320,09	529.743,64
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			63.202,59	224.697,47	30.735,29	34.605,14	6.882,00	241,26	43.372,43	7.387,50	46.608,88	107.630,80
		Summe Gruppe 1			63.202,59	224.697,47	30.735,29	34.605,14	6.882,00	241,26	43.372,43	7.387,50	46.608,88	107.630,80
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz				49.074,08		133,42			1.422,48		4.874,64	10.653,12
		211100 VS-Babenbergergasse									1.355,40		4.191,24	13.896,94
		211200 VS-Harald Lowatschek				43.904,36		1.090,26			446,28		4.148,52	13.106,63
		211300 VS-Karl Stingl				29.720,60	447,09				3.600,00		909,87	9.669,89
	24	240000 KG-Brühlerstrasse				54.614,28	21.142,14	82,30		42,59			1.974,01	18.976,57
		240200 KG-Eisentorgasse				115.928,60	16.755,05	18,89		921,67			4.031,91	34.861,15
		240300 KG-Haydngasse				101.802,40	7.447,18	12,31		469,76			3.694,70	28.771,05
		240400 KG-Hyrtlpark				175.734,42	42.383,30	299,82		172,12		1.714,50	5.771,24	46.629,14
		240500 KG-Vorderbrühl				56.329,79	29.057,73	45,79		56,46			2.784,25	22.566,86
		240600 KG-Spechtgasse				127.123,60	23.536,55	4,30		115,91		436,04	6.652,10	40.343,28
		240700 KG-Lerchengasse				116.370,28	18.833,16	5,15		352,38			4.105,63	35.665,64
		240800 KG-Josef Schöffel				49.915,60	16.261,21	4,00		73,14			2.299,23	17.724,79
	25	250100 Hort-Babenbergergasse			86.953,07	24.132,86	15.988,30		3.932,52	986,10			1.994,85	31.448,41
		250300 Hort-Harald Lowatschek			102.831,92	39.525,19	7.959,93		3.932,52	1.413,21			2.332,38	39.022,02
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz				36.608,47	24.129,17			6,11			1.098,20	16.384,40
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl				60.565,80	66.515,86					3.860,20	1.824,96	35.250,51

Rechnungsabschluss 2019

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	4.493,31	575,72			1.185.184,86
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	3.242,85	2.456,39			682.628,29
		023000 Einwohneramt	321,60	797,76			81.105,03
		024000 Wahlamt	365,30	148,87			83.394,19
		029100 Amtshaus	401,78				124.152,57
		030000 Bauamt	3.692,83	1.732,72			809.682,86
	Summe Gruppe 0		12.517,67	5.711,46			2.966.147,80
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	2.945,06		17.637,32	7.558,85	593.504,59
	Summe Gruppe 1		2.945,06		17.637,32	7.558,85	593.504,59
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	261,65				66.419,39
		211100 VS-Babenbergergasse	938,10				69.158,63
		211200 VS-Harald Lowatschek	240,75				62.936,80
		211300 VS-Karl Stingl	571,80				44.919,25
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	453,79				97.285,68
		240200 KG-Eisentorgasse	953,72				173.470,99
		240300 KG-Haydngasse	661,19				142.858,59
		240400 KG-Hyrtlpark	1.353,82	184,69			274.243,05
		240500 KG-Vorderbrühl	458,73				111.299,61
		240600 KG-Spechtgasse	1.301,11	270,29			199.783,18
		240700 KG-Lerchengasse	1.164,39				176.496,63
		240800 KG-Josef Schöffel	427,43				86.705,40
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	824,34				166.260,45
		250300 Hort-Harald Lowatschek	1.426,86	15,10			198.459,13
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	324,24				78.550,59
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	704,80				168.722,13

Rechnungsabschluss 2019

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
2	25	259120 Ferienspiel					12.818,92							3.235,23
		Summe Gruppe 2			189.784,99	1.129.904,61	303.275,59	1.918,91	7.865,04	4.609,45	6.824,16	6.010,74	52.687,73	418.205,63
3	32	320000 Musikschule			1.269.480,54		3.574,00	4.072,90	3.932,52	5.778,28		4.882,74	4.868,88	310.059,57
		Summe Gruppe 3			1.269.480,54		3.574,00	4.072,90	3.932,52	5.778,28		4.882,74	4.868,88	310.059,57
4	40	400000 Sozialamt	91.020,72		230.905,30			18.935,55	21.514,38	4.195,75	300,00	7.255,44	15.471,82	61.305,43
		Summe Gruppe 4	91.020,72		230.905,30			18.935,55	21.514,38	4.195,75	300,00	7.255,44	15.471,82	61.305,43
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung					2.361,06							586,94
		771000 Massnahmen zur Förderung			12.956,56			661,90	1.966,20	306,52			811,44	4.130,57
		Summe Gruppe 7			12.956,56		2.361,06	661,90	1.966,20	306,52			811,44	4.717,51
8	80	801000 Facility Management			167.383,35	390.945,77	65.691,83	13.741,00	3.932,64	12.802,64	25.409,88	8.563,80	56.290,76	158.031,01
	81	814000 Strassenreinigung		24.973,20	39.841,80	574.072,98	62.787,55	44.866,68	1.310,88	8.079,73	100.566,61	7.557,60	88.787,85	209.105,12
		817000 Friedhof			45.879,40	120.240,58	16.679,09	4.080,79	7.865,16	207,60	2.591,58		41.492,62	60.114,39
	82	820000 Wirtschaftshof			160.031,48			2.693,64	5.898,84	2.033,86		8.238,24	24.341,88	39.525,50
		821000 Wagenpark und Werkstatt				219.854,61		4.019,00	7.865,16	1.783,32	34.257,22		29.236,77	70.045,18
	85	850000 Wasserversorgung	37.234,68	42.660,80	24.876,32	212.680,12	5.452,63	32.921,91	8.848,20	5.428,84	32.186,49		22.440,69	92.665,08
		851000 Abwasserbeseitigung			48.853,00	316.976,14	12.880,31	6.817,36	7.865,16	10.644,54	51.782,35		63.776,75	141.790,44
		851100 Kläranlage			23.188,36	291.053,52	2.361,06	9.059,59	11.927,35	384,51	23.001,48		56.335,13	113.572,56
		852000 Abfallbeseitigung		35.667,80	39.841,72	236.074,45		4.237,28	1.966,32	6.602,43	60.729,13	1.714,50	53.481,81	100.877,51
		852100 Umladestation				121.476,60		2.205,53	3.932,52	193,72	7.859,29	4.683,60	27.759,72	44.938,67
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)			118.087,76	117.691,67	15.746,51	12.153,59	2.949,48	2.736,63	4.749,43		8.604,65	78.562,01
		859010 Freibad				43.792,60		113,20		847,58	1.126,51			13.037,42
		859020 Hallenbad				71.847,09	26.849,83	836,88		888,80	1.307,37			27.808,00
		859030 Sauna				53.449,24	11.067,88	1.795,19		530,93	2.504,32		1.710,48	19.851,01
		859040 Kunsteisbahn				57.210,56		381,92		888,77	1.361,18			17.074,54
	86	860000 Gärtnerei		44.392,60		594.714,80	55.962,34	13.945,22	9.776,76	3.046,23	71.272,99	436,04	70.563,21	182.806,70
		866000 Forstbetrieb			8.746,24	88.095,50	4.006,80	1.240,85		417,33	7.870,18	1.714,50	13.825,60	30.738,80

Rechnungsabschluss 2019

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
2	25	259120 Ferienspiel					16.054,15
		Summe Gruppe 2	12.066,72	470,08			2.133.623,65
3	32	320000 Musikschule	6.935,48	4.573,92			1.618.158,83
		Summe Gruppe 3	6.935,48	4.573,92			1.618.158,83
4	40	400000 Sozialamt	1.316,87	392,26			452.613,52
		Summe Gruppe 4	1.316,87	392,26			452.613,52
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung					2.948,00
		771000 Massnahmen zur Förderung	40,08	79,12			20.952,39
		Summe Gruppe 7	40,08	79,12			23.900,39
8	80	801000 Facility Management	3.869,46				906.662,14
	81	814000 Strassenreinigung	5.658,62				1.167.608,62
		817000 Friedhof	1.321,00				300.472,21
	82	820000 Wirtschaftshof	481,05				243.244,49
		821000 Wagenpark und Werkstatt	2.561,20				369.622,46
	85	850000 Wasserversorgung	1.565,86	3.657,57			522.619,19
		851000 Abwasserbeseitigung	3.978,95				665.365,00
		851100 Kläranlage	2.199,82	50,82			533.134,20
		852000 Abfallbeseitigung	1.695,25				542.888,20
		852100 Umladestation	641,85				213.691,50
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	1.541,02	20,28			362.843,03
		859010 Freibad	343,95				59.261,26
		859020 Hallenbad	607,50				130.145,47
		859030 Sauna	938,10				91.847,15
		859040 Kunsteisbahn	424,35				77.341,32
	86	860000 Gärtnerei	4.401,53	4.182,99			1.055.501,41
		866000 Forstbetrieb	521,59	2.268,42			159.445,81

Rechnungsabschluss 2019

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
8	89	899200 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsgesmbh.			6.846,68									1.840,20
	Summe Gruppe 8		37.234,68	147.694,40	683.576,11	3.510.176,23	279.485,83	155.109,63	74.138,47	57.517,46	428.576,01	32.908,28	558.647,92	1.402.384,14
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	57.751,21		635.653,13		48.315,67	28.967,06	52.864,76	11.528,37	20.537,06	15.096,16	51.785,43	207.543,28
	Summe Gruppe 9		57.751,21		635.653,13		48.315,67	28.967,06	52.864,76	11.528,37	20.537,06	15.096,16	51.785,43	207.543,28
Summe gesamt			281.348,17	147.694,40	4.696.272,04	5.050.082,36	675.800,96	316.913,20	262.008,20	267.168,17	531.277,55	86.837,94	856.202,19	3.041.590,00

Rechnungsabschluss 2019

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
8	89	899200 Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.	16,03				8.702,91
		Summe Gruppe 8	32.767,13	10.180,08			7.410.396,37
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	4.599,56	1.136,48			1.135.778,17
		Summe Gruppe 9	4.599,56	1.136,48			1.135.778,17
		Summe gesamt	73.188,57	22.543,40	17.637,32	7.558,85	16.334.123,32

Pensionen

Rechnungsabschluss 2019

Pensionen

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundbezug 760000 - 760000	DG + SV 760001 - 760001	Gesamtsumme
0	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	362.335,56	12.152,08	374.487,64
	08	080000 Pensionen	2.428.654,55	75.001,71	2.503.656,26
		Summe Gruppe 0	2.790.990,11	87.153,79	2.878.143,90
8	81	817000 Friedhof	37.555,32	1.027,36	38.582,68
	85	850000 Wasserversorgung	30.721,08	735,00	31.456,08
		851000 Abwasserbeseitigung	300.391,60	8.265,23	308.656,83
		851100 Kläranlage	175.677,12	4.273,84	179.950,96
		852000 Abfallbeseitigung	204.883,80	5.982,24	210.866,04
		Summe Gruppe 8	749.228,92	20.283,67	769.512,59
Summe gesamt			3.540.219,03	107.437,46	3.647.656,49

Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung

Rechnungsabschluss 2019

Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 500001 - 500001	Aufwands- entschädigung 569101 - 569101	Überstunden 565001 - 565001	Sonstige Mehrleistungen 565201 - 565201	Nebengebühren 569001 - 569001	Freiwillige Sozialleistungen 590001 - 590001	SV + DG 580001 - 580001	Reisekosten 560001 - 560001	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	58.106,88				3.245,88	138,60	5.796,91		67.288,27
	03	030000 Bauamt	37.234,68	4.974,96	182,04	5.251,68	649,08		2.258,26	802,03	51.352,73
		Summe Gruppe 0	95.341,56	4.974,96	182,04	5.251,68	3.894,96	138,60	8.055,17	802,03	118.641,00
4	40	400000 Sozialamt	91.020,72	1.232,24	15.456,73	300,00	3.245,88	138,60	4.960,95		116.355,12
		Summe Gruppe 4	91.020,72	1.232,24	15.456,73	300,00	3.245,88	138,60	4.960,95		116.355,12
8	85	850000 Wasserversorgung	37.234,68	4.974,96	4.385,10	7.680,16	2.310,24	138,60	2.390,72	801,99	59.916,45
		Summe Gruppe 8	37.234,68	4.974,96	4.385,10	7.680,16	2.310,24	138,60	2.390,72	801,99	59.916,45
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	57.751,21				3.245,88	138,60	5.786,67	46,96	66.969,32
		Summe Gruppe 9	57.751,21				3.245,88	138,60	5.786,67	46,96	66.969,32
Summe gesamt			281.348,17	11.182,16	20.023,87	13.231,84	12.696,96	554,40	21.193,51	1.650,98	361.881,89

Pragmatisierte Beamte Handwerkliche Verwendung

Rechnungsabschluss 2019

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	Jubiläum 566002 - 566002	Nebengebühren 569002 - 569002	Freiwillige Sozialleistungen 590002 - 590002	SV + DG 580002 - 580002	Reisekosten 560002 - 560002	Gesamtsumme
8	81	814000 Strassenreinigung	24.973,20	1.310,88	94,58	2.709,00	10.692,06	1.714,50	5.345,66		1.780,95		48.620,83
	85	850000 Wasserversorgung	42.660,80	3.932,52		5.552,15	2.703,92		2.959,32	138,60	5.233,54	1.261,26	64.442,11
		852000 Abfallbeseitigung	35.667,80		30,19	809,66	5.547,10		6.550,24	138,60	5.664,80		54.408,39
	86	860000 Gärtnerei	44.392,60	5.898,84	109,54	2.497,00	8.685,18		4.881,88	138,60	1.752,97	2.594,89	70.951,50
	Summe Gruppe 8			147.694,40	11.142,24	234,31	11.567,81	27.628,26	1.714,50	19.737,10	415,80	14.432,26	3.856,15
Summe gesamt			147.694,40	11.142,24	234,31	11.567,81	27.628,26	1.714,50	19.737,10	415,80	14.432,26	3.856,15	238.422,83

Vertragsbedienstete (Angestellte)

Rechnungsabschluss 2019

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	673.957,02	15.854,99	7.787,18	45.190,71	4.851,40		49.802,66	3.873,21	165.600,21	245,16	967.162,54
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	377.743,54	37.195,38	98.862,84	1.160,86		4.683,60	26.615,28	3.242,85	130.667,55	2.456,39	682.628,29
		023000 Einwohneramt	50.194,90	1.966,32	2.030,72	1.073,13	1.477,10		6.491,76	321,60	16.751,74	797,76	81.105,03
		024000 Wahlamt	49.022,68		1.256,86	8.389,43	5.445,10		3.245,88	365,30	15.520,07	148,87	83.394,19
	03	030000 Bauamt	459.794,68	37.828,14	65.197,63	9.211,68		6.898,98	27.822,60	3.692,83	139.739,25	930,69	751.116,48
		Summe Gruppe 0	1.610.712,82	92.844,83	175.135,23	65.025,81	11.773,60	11.582,58	113.978,18	11.495,79	468.278,82	4.578,87	2.565.406,53
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	63.202,59	4.915,68	241,26		3.291,84	7.387,50	7.754,97	652,20	15.784,67		103.230,71
		Summe Gruppe 1	63.202,59	4.915,68	241,26		3.291,84	7.387,50	7.754,97	652,20	15.784,67		103.230,71
2	25	250100 Hort-Babenbergergasse	86.953,07	3.932,52	967,77				649,32	607,50	21.094,83		114.205,01
		250300 Hort-Harald Lowatschek	102.831,92	3.932,52	708,47				649,32	1.140,70	26.426,28	15,10	135.704,31
		Summe Gruppe 2	189.784,99	7.865,04	1.676,24				1.298,64	1.748,20	47.521,11	15,10	249.909,32
	32	320000 Musikschule	1.269.480,54	3.932,52	5.778,28	4.072,90		4.882,74	4.868,88	6.935,48	309.139,82	4.573,92	1.613.665,08
		Summe Gruppe 3	1.269.480,54	3.932,52	5.778,28	4.072,90		4.882,74	4.868,88	6.935,48	309.139,82	4.573,92	1.613.665,08
4	40	400000 Sozialamt	230.905,30	21.514,38	2.963,51	3.478,82		7.255,44	12.225,94	1.178,27	56.344,48	392,26	336.258,40
		Summe Gruppe 4	230.905,30	21.514,38	2.963,51	3.478,82		7.255,44	12.225,94	1.178,27	56.344,48	392,26	336.258,40
7	77	771000 Massnahmen zur Förderung	12.956,56	1.966,20	306,52	661,90			811,44	40,08	4.130,57	79,12	20.952,39
		Summe Gruppe 7	12.956,56	1.966,20	306,52	661,90			811,44	40,08	4.130,57	79,12	20.952,39
8	80	801000 Facility Management	167.383,35	1.966,32	9.956,03	6.677,15	110,00		13.520,28	1.214,75	42.155,82		242.983,70
	81	814000 Strassenreinigung	39.841,80		4.991,75	1.685,21	11.222,67		692,17	182,65	9.944,88		68.561,13
		817000 Friedhof	45.879,40	5.898,84	207,60	391,16			3.245,88	160,35	13.873,15		69.656,38
	82	820000 Wirtschaftshof	160.031,48	5.898,84	2.033,86	2.693,64		8.238,24	24.341,88	481,05	39.525,50		243.244,49
	85	850000 Wasserversorgung	24.876,32	2.949,36					973,56	325,21	7.792,18		36.916,63
		851000 Abwasserbeseitigung	48.853,00	5.898,84	9.949,92				1.298,04	160,35	18.442,85		84.603,00
		851100 Kläranlage	23.188,36	2.095,99	31,72				691,88	101,02	7.247,82		33.356,79
		852000 Abfallbeseitigung	39.841,72		4.991,73	1.685,12	11.222,58		692,05	182,65	11.702,26		70.318,11
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)	118.087,76	2.949,48	948,72	1.352,03			1.623,00	796,52	34.920,68	20,28	160.698,47
	86	866000 Forstbetrieb	8.746,24							40,09	2.653,32	2.268,42	13.708,07

Rechnungsabschluss 2019

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	89	899200 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsgesmbh.	6.846,68							16,03	1.840,20		8.702,91
	Summe Gruppe 8		683.576,11	27.657,67	33.111,33	14.484,31	22.555,25	8.238,24	47.078,74	3.660,67	190.098,66	2.288,70	1.032.749,68
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	635.653,13	52.864,76	11.528,37	27.080,73	20.237,06	15.096,16	43.012,54	4.327,33	187.148,84	1.038,09	997.987,01
	Summe Gruppe 9		635.653,13	52.864,76	11.528,37	27.080,73	20.237,06	15.096,16	43.012,54	4.327,33	187.148,84	1.038,09	997.987,01
Summe gesamt			4.696.272,04	213.561,08	230.740,74	114.804,47	57.857,75	54.442,66	231.029,33	30.038,02	1.278.446,97	12.966,06	6.920.159,12

Vertragsbedienstete (Arbeiter)

Rechnungsabschluss 2019

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	88.799,20		2.874,78	7.434,26	14.642,61		3.727,92	27.839,25	481,50	330,56	146.130,08
	02	029100 Amtshaus	96.504,85					1.714,50	2.637,05	22.894,39	401,78		124.152,57
		Summe Gruppe 0	185.304,05		2.874,78	7.434,26	14.642,61	1.714,50	6.364,97	50.733,64	883,28	330,56	270.282,65
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	224.697,47	1.966,32		33.940,59	37.389,15		34.263,45	81.775,72	2.092,42		416.125,12
		Summe Gruppe 1	224.697,47	1.966,32		33.940,59	37.389,15		34.263,45	81.775,72	2.092,42		416.125,12
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	49.074,08			133,42	1.422,48		4.874,64	10.653,12	261,65		66.419,39
		211100 VS-Babenbergergasse	48.554,28			222,67	1.355,40		4.191,24	13.896,94	938,10		69.158,63
		211200 VS-Harald Lowatschek	43.904,36			1.090,26	446,28		4.148,52	13.106,63	240,75		62.936,80
		211300 VS-Karl Stingl	29.720,60				3.600,00		893,40	9.547,82	571,80		44.333,62
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	54.614,28		24,26				1.197,79	13.151,36	320,70		69.308,39
		240200 KG-Eisentorgasse	115.928,60		889,10				3.420,96	30.282,55	848,25		151.369,46
		240300 KG-Haydngasse	101.802,40		468,72				3.420,96	26.756,37	643,20		133.091,65
		240400 KG-Hyrtlpark	175.734,42		152,75	240,00		1.714,50	3.920,88	34.991,25	1.048,80	184,69	217.987,29
		240500 KG-Vorderbrühl	56.329,79		48,52				1.631,07	14.600,15	321,15		72.930,68
		240600 KG-Spechtgasse	127.123,60		97,40			436,04	5.796,97	33.806,47	1.214,55	270,29	168.745,32
		240700 KG-Lerchengasse	116.370,28		327,94				3.420,96	30.423,18	1.053,75		151.596,11
		240800 KG-Josef Schöffel	49.915,60		54,81				1.710,48	13.136,84	321,60		65.139,33
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	24.132,86		12,22				756,54	5.994,40	130,25		31.026,27
		250300 Hort-Harald Lowatschek	39.525,19		704,74				1.389,84	10.440,94	260,50		52.321,21
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	36.608,47		6,11				1.032,09	9.719,23	221,62		47.587,52
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	60.565,80					3.860,20	1.285,24	17.130,75	321,15		83.163,14
		Summe Gruppe 2	1.129.904,61		2.786,57	1.686,35	6.824,16	6.010,74	43.091,58	287.638,00	8.717,82	454,98	1.487.114,81
8	80	801000 Facility Management	390.945,77	1.966,32	2.773,47	6.330,59	23.867,01	8.563,80	36.800,35	98.002,02	2.547,80		571.797,13
	81	814000 Strassenreinigung	574.072,98		2.993,40	40.472,47	77.529,07	5.843,10	78.844,65	179.763,06	5.195,35		964.714,08
		817000 Friedhof	120.240,58	1.966,32		3.689,63	2.541,66		37.273,30	41.608,36	1.053,75		208.373,60

Rechnungsabschluss 2019

Vertragsbedienstete (Arbeiter)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 511004 - 511004	Pauschal MDL 565104 - 565104	Aufwands- entschädigung 569104 - 569104	Überstunden 565004 - 565004	Sonstige Mehrlleistungen 565204 - 565204	Jubiläum 566004 - 566004	Nebengebühren 569004 - 569004	SV + DG 580004 - 580004	Freiwillige Sozialleistungen 590004 - 590004	Reisekosten 560004 - 560004	Gesamtsumme
8	82	821000 Wagenpark und Werkstatt	219.854,61	7.865,16	1.783,32	4.019,00	34.257,22		29.236,77	70.045,18	2.561,20		369.622,46
	85	850000 Wasserversorgung	212.680,12	1.966,32	446,65	22.783,80	21.692,65		15.812,47	75.467,90	963,45	1.594,32	353.407,68
		851000 Abwasserbeseitigung	316.976,14	1.966,32	694,62	6.817,36	51.782,35		61.447,03	119.292,62	3.818,60		562.795,04
		851100 Kläranlage	291.053,52	9.831,36	352,79	9.059,59	23.001,48		55.643,25	105.666,98	2.098,80	50,82	496.758,59
		852000 Abfallbeseitigung	236.074,45	1.966,32	1.580,51	1.742,50	43.959,45	1.714,50	46.239,52	83.510,45	1.374,00		418.161,70
		852100 Umladestation	121.476,60	3.932,52	193,72	2.205,53	7.859,29	4.683,60	27.759,72	44.938,67	641,85		213.691,50
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)	117.691,67		1.757,36	9.975,72	4.132,03		6.012,57	38.533,35	744,50		178.847,20
		859010 Freibad	43.792,60		847,58	113,20	1.126,51			13.037,42	343,95		59.261,26
		859020 Hallenbad	71.847,09		888,80	450,78	1.307,37			20.544,54	607,50		95.646,08
		859030 Sauna	53.449,24		530,93	1.795,19	2.504,32		1.710,48	17.108,23	938,10		78.036,49
		859040 Kunsteisbahn	57.210,56		888,77	381,92	1.361,18			17.074,54	424,35		77.341,32
	86	860000 Gärtnerei	594.714,80	3.877,92	2.918,36	11.247,88	62.496,29	436,04	62.433,93	168.047,51	4.236,20	1.588,10	911.997,03
		866000 Forstbetrieb	88.095,50		417,33	1.240,85	7.870,18	1.714,50	13.550,04	26.978,00	481,50		140.347,90
	Summe Gruppe 8		3.510.176,23	35.338,56	19.067,61	122.326,01	367.288,06	22.955,54	472.764,08	1.119.618,83	28.030,90	3.233,24	5.700.799,06
	Summe gesamt		5.050.082,36	37.304,88	24.728,96	165.387,21	426.143,98	30.680,78	556.484,08	1.539.766,19	39.724,42	4.018,78	7.874.321,64

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Rechnungsabschluss 2019

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	Reisekosten 560005 - 560005	SV + DG 580005 - 580005	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	2.872,47				540,98			1.190,52	4.603,97
	03	030000 Bauamt	5.181,05	6,11			541,00			1.485,49	7.213,65
		Summe Gruppe 0	8.053,52	6,11			1.081,98			2.676,01	11.817,62
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	30.735,29		664,55	2.691,44	4.590,46	200,44		10.070,41	48.952,59
		Summe Gruppe 1	30.735,29		664,55	2.691,44	4.590,46	200,44		10.070,41	48.952,59
2	21	211300 VS-Karl Stingl	447,09				16,47			122,07	585,63
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	21.142,14	18,33	82,30		776,22	133,09		5.825,21	27.977,29
		240200 KG-Eisentorgasse	16.755,05	32,57	18,89		610,95	105,47		4.578,60	22.101,53
		240300 KG-Haydngasse	7.447,18	1,04	12,31		273,74	17,99		2.014,68	9.766,94
		240400 KG-Hyrtlpark	42.383,30	19,37	59,82		1.850,36	305,02		11.637,89	56.255,76
		240500 KG-Vorderbrühl	29.057,73	7,94	45,79		1.153,18	137,58		7.966,71	38.368,93
		240600 KG-Spechtgasse	23.536,55	18,51	4,30		855,13	86,56		6.536,81	31.037,86
		240700 KG-Lerchengasse	18.833,16	24,44	5,15		684,67	110,64		5.242,46	24.900,52
		240800 KG-Josef Schöffel	16.261,21	18,33	4,00		588,75	105,83		4.587,95	21.566,07
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	15.988,30	6,11			588,99	86,59		4.359,18	21.029,17
		250300 Hort-Harald Lowatschek	7.959,93				293,22	25,66		2.154,80	10.433,61
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	24.129,17				66,11	102,62		6.665,17	30.963,07
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	66.515,86				539,72	383,65		18.119,76	85.558,99
		259120 Ferienspiel	12.818,92							3.235,23	16.054,15
		Summe Gruppe 2	303.275,59	146,64	232,56		8.297,51	1.600,70		83.046,52	396.599,52
3	32	320000 Musikschule	3.574,00							919,75	4.493,75
		Summe Gruppe 3	3.574,00							919,75	4.493,75
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung	2.361,06							586,94	2.948,00
		Summe Gruppe 7	2.361,06							586,94	2.948,00
8	80	801000 Facility Management	65.691,83	73,14	733,26	1.432,87	5.970,13	106,91		17.873,17	91.881,31
	81	814000 Strassenreinigung	62.787,55			1.122,81	3.905,37	280,62		17.616,23	85.712,58
		817000 Friedhof	16.679,09			49,92	973,44	106,90		4.632,88	22.442,23

Rechnungsabschluss 2019

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	Reisekosten 560005 - 560005	SV + DG 580005 - 580005	Gesamtsumme
8	85	850000 Wasserversorgung	5.452,63	7,23	200,86	109,76	385,10			1.780,74	7.936,32
		851000 Abwasserbeseitigung	12.880,31				1.031,68			4.054,97	17.966,96
		851100 Kläranlage	2.361,06							657,76	3.018,82
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	15.746,51	30,55	825,84	617,40	969,08			5.107,98	23.297,36
		859020 Hallenbad	26.849,83		386,10					7.263,46	34.499,39
		859030 Sauna	11.067,88							2.742,78	13.810,66
	86	860000 Gärtnerei	55.962,34	18,33	200,34	91,52	3.247,40	26,73		13.006,22	72.552,88
		866000 Forstbetrieb	4.006,80				275,56			1.107,48	5.389,84
		Summe Gruppe 8	279.485,83	129,25	2.346,40	3.424,28	16.757,76	521,16		75.843,67	378.508,35
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	48.315,67		1.886,33	300,00	5.527,01	133,63	51,43	14.607,77	70.821,84
		Summe Gruppe 9	48.315,67		1.886,33	300,00	5.527,01	133,63	51,43	14.607,77	70.821,84
Summe gesamt			675.800,96	282,00	5.129,84	6.415,72	36.254,72	2.455,93	51,43	187.751,07	914.141,67

Dienstpostenplan 2019

Dienstpostenplan im Rechnungsabschluss									
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Anzahl 31.12.19	Entlohnungs- gruppe	Verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung			
						Anzahl	FGrp	Bezeichnung	Pzlg
Abteilung Stadtamtsdirektion									
45	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	2	2	7		1	11 ^{a)}	Stadtamtsdirektor und Abteilungs- leitung der Stadtamtsdirektion	✓
						1	9 ^{c)}	Stellvertretung des Stadtamtsdirektors und Referatsleitung Recht und Verwaltung	✓
71	Verwaltungsfachdienst	7,5	7,5	5		1	7 ^{c)}	Kanzleileitung Stadtamtsdirektion und Abteilung I	
						1	7 ^{c)}	Referatsleitung Personal	
						1	7 ^{c)}	Referatsleitung Melde- und Wahlamt	
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	2	1					
17	Hilfsdienst	1	1	3*					
59	technischer Feuerwehrfachdienst	8	8	5		1	7 ^{c)}	Leitung Bezirksalarm- und Warn- zentrale, Zivil- und Katastrophenschutz sowie vorbeugender Brandschutz	
74	mittlerer techn. Feuerwehrdienst	1	1	4					
Abteilung I									
56	gehobener Verwaltungsdienst	3	3	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiterin	✓
						1	8 ^{c)}	Referatsleitung Kultur- und Jumelage	
71	Verwaltungsfachdienst	4	3	5		1	7 ^{c)}	Referatsleitung Jugend, Sport, Tourismus, Marketing und Musikschule	
55	gehobener Standesbeamten-/Staatsbürgerschaftsdienst	1	1	6		1	8 ^{c)}	Leitung Standesamt und Staatsbürgerschaft	✓
70	Standesbeamten-/Staatsbürgerschaftsfachdienst	8	8	5		1	7 ^{c)}	Stellvertretung der Leitung Standesamt und Staatsbürgerschaft	
84	mittlerer Standesbeamten-/Staatsbürgerschaftsdienst	1	1	4					
85	mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	1,5	1,5	4					
108	Musikschullehrer	16,5	16,5	ms1					

Abteilung II									
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1	1	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiter	✓
65	Krankenpflegefachdienst	1	1	5					
71	Verwaltungsfachdienst	4	4	5		1	7 ^{c)}	Referatsleitung Sozialangelegenheiten	
						1	7 ^{c)}	Referatsleitung Kindergarten, Schule und Familie	
7	Schulwart	3	3	4					
16	Schulwart	1	1	2					
17	Hilfsdienst	2,5	2,5	1					
17	Hilfsdienst	1	1	2*					
107	Horterzieherdienst	13,5	13,5	klk					
12	Kindergartenhilfsdienst	39,5	39,5	3					

Abteilung III									
54	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	3	3	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiter	✓
						1	8 ^{c)}	Stellvertretung der Abteilungsleitung und Referatsleitung allgemeine Finanzangelegenheiten	✓
69	Rechnungsfachdienst	11,5	11,5	5		1	7 ^{c)}	Referatsleitung EDV	
						1	7 ^{c)}	Kanzleileitung der Abteilung III	
						1	7 ^{c)}	Referatsleitung Schulgemeinden und Verbände	
						1	7 ^{c)}	Stellvertretung der Abteilungsleitung und Referatsleitung Budget und Buchhaltung	
69	Rechnungsfachdienst	1	1	6(SDV)					
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	2	2	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)}	Stellvertretung der Abteilungsleitung	✓
71	Verwaltungsfachdienst	4	4	5		1	7 ^{c)}	Kanzleileitung Abteilung IV	
						1	7 ^{c)}	Leitung des Friedhofes	
						1	7 ^{c)}	Leitung Freizeitzentrum-Stadtbad	
42	Höherer landwirtschaftlicher (oder Forst-) Dienst	1	1	7					

2	Facharbeiter	20	21	5		1	7 ^{c)}	Leitung Müllumladestation	
						1	7 ^{c)}	Leitung des Fuhrparkes	
						1	7 ^{c)}	Leitung der Gärtnerei und des Forstes	
10	Kraftwagenlenker	19	19	4					
10	Kraftwagenlenker	1	1		V*				
14	Kraftwagenlenker	3	3	3					
11	angelernter Arbeiter	24	17	3					
11	angelernter Arbeiter	1	1	4*					
11	angelernter Arbeiter	1	1	5*					
15	Hilfsdienst	2	1	3*					
15	Hilfsdienst	10	10	2					
17	Hilfsdienst	3	3	1					
58	Bau-, Vermessungs- und technischer Fachdienst	1	1	5		1	7 ^{c)}	Leitung der Abwasserbeseitigung	
66	Landwirtschaftlicher (oder Forst-)Dienst	0,5	0,5	5					
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	0,5	0,5	4					
5	Techniker	3	3	5					
5	Techniker	1	1	7(SDV)					
9	Bademeister	11	10	4					
Abteilung V									
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	8	8	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiter	✓
						1	8 ^{c)}	Stellvertretung der Abteilungsleitung und Referatsleitung Hochbau	✓
						1	8 ^{c)}	Referatsleitung Planung	
						1	8 ^{c)}	Referatsleitung Verkehr und Infrastruktur	
71	Verwaltungsfachdienst	4	4	5					
85	mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	0,5	0,5	4					
6	Klärfacharbeiter	7	7	5		1	7 ^{c)}	Leitung der Kläranlage	
11	angelernter Arbeiter	1	0	3					
58	Bau-, Vermessungs- und technischer Fachdienst	1	1	5		1	7 ^{c)}	Stellvertretung der Abteilungsleitung und Leitung des Wasserwerkes	
2	Facharbeiter	1	1		V				
2	Facharbeiter	6	6	5					
15	Hilfsdienst	1	1	2					

46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	2	2	6		1	9 ^{b)}	Abteilungsleiter	✓
						1	8 ^{c)}	Stellvertretung der Abteilungsleitung und Referatsleitung Facility-management Schulverbände und Sportanlagen	✓
69	Rechnungsfachdienst	0,5	0,5	5					
2	Facharbeiter	9	9	5					
10	Kraftwagenlenker	2	1	4					
17	Hilfsdienst	1	2	1					

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

97 Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger

Begründung von Überschreitungen sowie über- und außerplanmäßigen Ausgaben über € 4.000,00 im Rechnungsabschluss 2019

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Referat/	Ergebnis	Voranschlag	Übertragung	Überschreitung	Datum	Begründung
1/259100-729001	Jugendreferat	Jugendförderung	JUSP	6.533,77	2.500,00	0,00	4.033,77		Kosten für 1.Silvester House Empfang
1/801000-569005	Facility Management	Nebengebühren Sonstige	LOHN	5.970,13	1.900,00	0,00	4.070,13		Austritt 2 Dienstnehmer, Pension 1 Dienstnehmer
1/866000-728500	Forstbetrieb	Vergütungen	DIRE	16.989,17	12.900,00	0,00	4.089,17		tatsächliches Verrechnungserfordernis Vergütung
1/010000-569003	Zentralamt	Nebengebühren VB I	LOHN	49.802,66	45.600,00	0,00	4.202,66		Pension 1 Dienstnehmer,Austritt 1 Jurist, insg. Kostenersparnis
1/851100-511004	Kläranlage	Geldbezüge VB II	LOHN	291.053,52	286.800,00	0,00	4.253,52		langer Krankenstand 1 Dienstnehmer
1/240900-298000	Privater Kindergarten	Zuführung Rücklage		4.333,46	0,00	0,00	4.333,46		Dotierung Rücklagen-Sparbuch
1/240000-580005	KG-Brühlerstrasse	DG Sonstige	LOHN	5.825,21	1.400,00	0,00	4.425,21		1 Dienstnehmer krank - Springerinnen
1/164000-614000	Brandverhütung	Instandhaltung von Gebäuden	FACM	17.469,55	13.000,00	0,00	4.469,55		unvorhergesehene Instandsetzung Fassade (€ 2.700,-), relativ teure Rep. Schiebeter (€ 3.900,-)
1/240400-728070	KG-Hyrtipark	Reinigungen durch Dritte	SKDG	59.664,80	55.000,00	0,00	4.664,80		Erweiterung der Reinigungsleistung
1/817000-569004	Friedhof	Nebengebühren VB II	LOHN	37.273,30	32.600,00	0,00	4.673,30		1 Dienstnehmer krank - Saisonbedienstete.
1/022000-566003	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Jubiläum VB I	LOHN	4.683,60	0,00	0,00	4.683,60		nicht bekanntgegebenes Dienstjubiläum für 1 Dienstnehmer
1/240500-520005	KG-Vorderbrühl	Geldbezüge Sonstige	LOHN	29.057,73	24.300,00	0,00	4.757,73		1 Dienstnehmer krank - Springerinnen
1/211000-728070	VS-Hyrtiplatz	Reinigungen durch Dritte	FACM	129.762,58	125.000,00	0,00	4.762,58		im Voranschlag zu gering budgetiert
1/859030-603000	Sauna	Wärme	BAD	24.795,85	20.000,00	0,00	4.795,85		zusätzlicher Wärmebedarf
1/320000-566003	Musikschule	Jubiläum VB I	LOHN	4.882,74	0,00	0,00	4.882,74		1 Dienstnehmer Pension - Treueprämie, DJ, insges. Kostenersparnis
1/240600-580004	KG-Spechtgasse	DG VB II	LOHN	33.806,47	28.500,00	0,00	5.306,47		1 Dienstnehmer krank - Springerinnen
1/400000-565001	Sozialamt	Überstunden PB VW	LOHN	15.456,73	10.100,00	0,00	5.356,73		2 Dienstnehmer Pension, insgesamt Kostenersparnis
1/900000-569005	Gesonderte Verwaltung	Nebengebühren Sonstige	LOHN	5.527,01	100,00	0,00	5.427,01		Vorarbeiten Umstellung Buchhaltung auf VRV 2015 / EB
1/850000-600000	Wasserversorgung	Strom	WW	145.450,67	140.000,00	0,00	5.450,67		höherer Strombedarf
1/859000-510003	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	Geldbezüge VB I	LOHN	118.087,76	112.600,00	0,00	5.487,76		weniger Überstunden, weniger Saisonbed., insg.Kostenersparnis
1/860000-511004	Gärtnerei	Geldbezüge VB II	LOHN	594.714,80	589.200,00	0,00	5.514,80		Gesamt eine Kostenersparnis - kein Winterdienst
1/211200-298000	VS-Harald Lowatschek	Zuführung Rücklage Lern- und Lehrmittel		5.658,45	0,00	0,00	5.658,45		Dotierung Rücklagen-Sparbuch
1/859020-580005	Hallenbad	DG Sonstige	LOHN	7.263,46	1.200,00	0,00	6.063,46		Krankenstände - Vertretungen
1/363000-728000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Entgelte an Gewerbetreibende	FACM	98.132,07	92.000,00	0,00	6.132,07		mehr unvorhergesehene Instandsetzungen als ursprünglich im angenommen: Geländer Wanderweg Aquädukt € 8.000,-
1/859040-616000	Kunsteisbahn	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	BAD	118.308,58	111.700,00	0,00	6.608,58		im Voranschlag zu gering dotiert
1/866000-580004	Forstbetrieb	DG VB II	LOHN	26.978,00	20.300,00	0,00	6.678,00		Dienstnehmer-Tausch, Krankenstand 1 Dienstnehmer, 1 Dienstnehmer Pension
1/816000-600000	Öffentliche Beleuchtung	Strom	FACM	142.796,56	136.000,00	0,00	6.796,56		höherer Strombedarf
5/163095-910000	FF-Neuanschaffungen	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückfühhg.)	DIRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		Zuführung Diff. von AO 95 an AO 19 VS Hyrtl
1/163000-580005	Freiwillige Feuerwehr	DG Sonstige	LOHN	10.070,41	3.000,00	0,00	7.070,41		Austritt 2 Dienstnehmer. insgesamt Kostenersparnis
1/240400-580004	KG-Hyrtipark	DG VB II	LOHN	34.991,25	27.800,00	0,00	7.191,25		Pension 1 Dienstnehmer, eine Stützkraft mehr
1/269000-298000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Zuführung Rücklage Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-445064		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00		Dotierung Rücklagen-Sparbuch
1/612200-728000	Parkscheinautomaten	Entgelte an Gewerbetreibende (KSS)	VERK	268.045,55	260.000,00	0,00	8.045,55		erhöhter Instandhaltungsaufwand Parkscheinautomaten
5/211144-910000	Volksschule Babenbergergasse Sanierung	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückfühhg.)	DIRE	8.104,59	0,00	0,00	8.104,59		Zuführung Diff. von AO 44 an AO 47 VS Stingl
1/250300-459300	Hort-Harald Lowatschek	Beschäftigungsmaterial	SKDG	14.938,48	6.700,00	0,00	8.238,48		höhere Einnahmen Elternbeiträge und auch höhere Ausgaben
1/250100-510003	Hort-Babenbergergasse	Geldbezüge VB I	LOHN	86.953,07	78.400,00	0,00	8.553,07		Ferienhort, Vertretung 1 Dienstnehmer
5/211144-010000	Volksschule Babenbergergasse Sanierung	Instandhaltung VS	FACM	15.795,41	6.900,00	0,00	8.895,41		nicht budgetierte notwendige Gutachten- und Planungsleistungen bez. Feuchtigkeitsschäden
1/859000-520005	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	Geldbezüge Sonstige	LOHN	15.746,51	6.400,00	0,00	9.346,51		weniger Überstunden, weniger Saisonbed., insg.Kostenersparnis
1/801000-580005	Facility Management	DG Sonstige	LOHN	17.873,17	7.800,00	0,00	10.073,17		Austritt 2 Dienstnehmer, Pension 1 Dienstnehmer
1/817000-520005	Friedhof	Geldbezüge Sonstige	LOHN	16.679,09	6.600,00	0,00	10.079,09		1 Dienstnehmer krank - Saisonbedienstete.
1/859040-600000	Kunsteisbahn	Strom	BAD	79.509,08	69.200,00	0,00	10.309,08		zusätzlicher Strombedarf
1/211300-298000	VS-Karl Stingl	Zuführung Rücklage Lern- und Lehrmittel		11.389,31	0,00	0,00	11.389,31		Dotierung Rücklagen-Sparbuch
1/817000-728500	Friedhof	Vergütungen	DIRE	24.680,11	13.000,00	0,00	11.680,11		tatsächliches Verrechnungserfordernis Vergütung
1/023000-510003	Einwohneramt	Geldbezüge VB I	LOHN	50.194,90	38.400,00	0,00	11.794,90		Wahlen
1/015000-630000	Öffentlichkeitsarbeit	Porto	LIEG	47.899,97	36.000,00	0,00	11.899,97		Mehraufwand Stadtnachrichten
1/240200-520005	KG-Eisentorgasse	Geldbezüge Sonstige	LOHN	16.755,05	4.700,00	0,00	12.055,05		1 Dienstnehmer krank - Springerinnen
1/010000-580003	Zentralamt	DG VB I	LOHN	165.600,21	153.500,00	0,00	12.100,21		Pension 1 Dienstnehmer,Austritt 1 Jurist, insg. Kostenersparnis
1/251100-520005	Tagesheim VS-Karl Stingl	Geldbezüge Sonstige	LOHN	66.515,86	54.300,00	0,00	12.215,86		2 Dienstnehmer krank - Springerinnen
1/022000-569103	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Aufwandsentschädigung VB I	LOHN	98.862,84	86.000,00	0,00	12.862,84		Sonderhochzeiten
1/163000-565004	Freiwillige Feuerwehr	Überstunden VB II	LOHN	33.940,59	21.000,00	0,00	12.940,59		Austritt 2 Dienstnehmer. insgesamt Kostenersparnis
1/900000-580005	Gesonderte Verwaltung	DG Sonstige	LOHN	14.607,77	900,00	0,00	13.707,77		Vorarbeiten Umstellung Buchhaltung auf VRV 2015 / EB
1/859040-511004	Kunsteisbahn	Geldbezüge VB II	LOHN	57.210,56	43.200,00	0,00	14.010,56		Gesamt eine Kostenersparnis - weniger Saisonbed.
1/859020-520005	Hallenbad	Geldbezüge Sonstige	LOHN	26.849,83	12.700,00	0,00	14.149,83		Krankenstände - Vertretungen
1/900000-565003	Gesonderte Verwaltung	Überstunden VB I	LOHN	27.080,73	12.300,00	0,00	14.780,73		Vorarbeiten Umstellung Buchhaltung auf VRV 2015 / EB
1/240000-520005	KG-Brühlerstrasse	Geldbezüge Sonstige	LOHN	21.142,14	6.000,00	0,00	15.142,14		1 Dienstnehmer krank - Springerinnen
5/850012-910000	Ausbau- Erneuerung der Wasserversorgung	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückfühhg.)	DIRE	15.222,84	0,00	0,00	15.222,84		Zuführung von AO 12 an
1/859020-728070	Hallenbad	Reinigungen durch Dritte	BAD	175.136,89	159.800,00	0,00	15.336,89		im Voranschlag zu gering dotiert
1/852000-728012	Abfallbeseitigung	Öffentlichkeitsarbeit	STRR	55.436,40	40.000,00	0,00	15.436,40		div. Projekte (Wär doch schad drum), Dogwatcher,Prämierung
1/400000-298000	Sozialamt	Zuführung Rücklage Soziale Zwecke Z 130 201 379		18.386,54	1.500,00	0,00	16.886,54		Dotierung Rücklagen-Sparbuch
1/240600-511004	KG-Spechtgasse	Geldbezüge VB II	LOHN	127.123,60	107.700,00	0,00	19.423,60		1 Dienstnehmer krank - Springerinnen
1/850000-511004	Wasserversorgung	Geldbezüge VB II	LOHN	212.680,12	192.700,00	0,00	19.980,12		Unterbrechung und späterer Eintitt, insgesamt Kostenersparnis

Begründung von Überschreitungen sowie über- und außerplanmäßigen Ausgaben über € 4.000,00 im Rechnungsabschluss 2019

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Referat/	Ergebnis	Voranschlag	Übertragung	Überschreitung	Datum	Begründung
1/859020-603000	Hallenbad	Wärme	BAD	151.894,63	130.000,00	0,00	21.894,63		zusätzlicher Wärmebedarf
1/363000-728500	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Vergütungen	DIRE	42.139,84	20.100,00	0,00	22.039,84		tatsächliches Verrechnungserfordernis Vergütung
5/612003-910000	Strassen und Wegebau	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)		23.761,80	0,00	0,00	23.761,80		Zuführung Differenzbetrag AO3 Straßenbau
1/801000-511004	Facility Management	Geldbezüge VB II	LOHN	390.945,77	366.800,00	0,00	24.145,77		Austritt 2 Dienstnehmer, Pension 1 Dienstnehmer
5/870070-910000	Photovoltaikanlagen	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	DIRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		Zuführung Diff. von AO 70 an AO 19 VS Hyrtl
1/251000-728000	Tagesheim VS-Hyrtlplatz	Entgelte an Gewerbetreibende	SKDG	144.392,67	113.000,00	0,00	31.392,67		Aufstockung Personal
1/801000-520005	Facility Management	Geldbezüge Sonstige	LOHN	65.691,83	34.200,00	0,00	31.491,83		Austritt 2 Dienstnehmer, Pension 1 Dienstnehmer
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütungen	DIRE	1.077.229,13	1.043.500,00	0,00	33.729,13	27.03.2020	tatsächliches Verrechnungserfordernis Vergütung
1/815000-610000	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Instandhaltung von Grund und Boden	GAERT	310.576,16	275.000,00	0,00	35.576,16		Wegsanierung Schöffelpark, zusätzl. Maßn. Straßenbauarb.
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütungen	DIRE	1.177.369,18	1.139.900,00	0,00	37.469,18	27.03.2020	tatsächliches Verrechnungserfordernis Vergütung
1/852100-728500	Umladestation	Vergütungen	DIRE	58.656,80	20.500,00	0,00	38.156,80		tatsächliches Verrechnungserfordernis Vergütung
5/612003-002000	Strassen und Wegebau	Strassen-Gehsteigbauten	TIEF	2.368.538,20	2.325.000,00	0,00	43.538,20		Mehrkosten unbedingt notwendiger Strassenbauarbeiten (Inst.)
1/900000-520005	Gesonderte Verwaltung	Geldbezüge Sonstige	LOHN	48.315,67	3.700,00	0,00	44.615,67		Vorarbeiten Umstellung Buchhaltung auf VRV 2015 / EB
1/814000-511004	Strassenreinigung	Geldbezüge VB II	LOHN	574.072,98	528.300,00	0,00	45.772,98		kein Winterdienst - insgesamt Kostenersparnis
5/029149-910000	Renovierung Amtshaus	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	DIRE	46.604,78	0,00	0,00	46.604,78		Zuführung Diff. von AO 49 an AO 19 VS Hyrtl
1/240400-511004	KG-Hyrtlpark	Geldbezüge VB II	LOHN	175.734,42	127.200,00	0,00	48.534,42		Pension 1 Dienstnehmer, eine Stützkraft mehr
1/010000-510003	Zentralamt	Geldbezüge VB I	LOHN	673.957,02	625.300,00	0,00	48.657,02		Pension 1 Dienstnehmer,Austritt 1 Jurist, insg. Kostenersparnis
5/390079-910000	Denkmalpflege	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	DIRE	54.416,38	0,00	0,00	54.416,38		Zuführung Diff. von AO 79 an AO 19 VS Hyrtl
5/859999-650000	kapitalisierte Zinsen	Kreditzinsen		57.764,53	0,00	0,00	57.764,53		Dotierung kapitalisierte Zinsen NÖ WWF-Darlehen
1/852000-728010	Abfallbeseitigung	Transport,Sammlung Restmüll	STRR	1.459.567,28	1.400.000,00	0,00	59.567,28		Anstieg der Abfallmengen
1/852000-728500	Abfallbeseitigung	Vergütungen	DIRE	970.000,00	882.700,00	0,00	87.300,00		tatsächliches Verrechnungserfordernis Vergütung
1/851100-722900	Kläranlage	Rückersätze von Einnahmen	DIRE	97.774,52	0,00	0,00	97.774,52		Guthaben Kläranlagengemeinden Abrechnung RA 2019
1/851000-910000	Abwasserbeseitigung	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	DIRE	380.493,24	125.800,00	0,00	254.693,24		Zuf. Kanalbetrieb OH an AO 05 Kanabau+AO 15 K-Spülwagen
1/980000-910000	Haushaltsausgleich	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	DIRE	694.649,33	0,00	0,00	694.649,33		Höhere Zuführung an AO-HH möglich als im VA

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Bericht zum Rechnungsabschluss
5	Vorbermerkungen
7	Kassenistabschluss - Gesamtabchluss
13	Liegenschaftsverzeichnis
15	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
19	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
23	Gesamtübersicht nach Vorhaben
29	Bedeckung des AOH
31	Rechnungsquerschnitt
37	Haushaltskonten OH
147	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
205	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
209	Nachweis der Rücklagen
211	Darlehensnachweis nach Kategorie
259	Darlehensnachweis nach Bedeckung
263	Darlehensnachweis nach Gläubiger
267	Gesamtübersicht der Darlehensstände
269	Nachweis über Verwaltungsschulden
273	Nachweis über gegebene Darlehen
275	Nachweis über Leasing
279	Nachweis der Contractingverpflichtungen
281	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
283	Nachweis über Haftungen
295	Vergütung an Verwaltungszweige
299	Voranschlagsunwirksame Gebarung
309	Personalkosten gesamt
317	Pensionen
319	Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung
321	Pragmatisierte Beamte Handwerkliche Verwendung
323	Vertragsbedienstete (Angestellte)
327	Vertragsbedienstete (Arbeiter)

Seite	Inhalt
331	Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)
335	Dienstpostenplan 2019
339	Nachweis der Ausgabenüberschreitungen