

Rechnungsabschluss

2016

B E R I C H T

Der Rechnungsabschluss 2016 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	64.112.879,50
und mit Ausgaben von	EUR	63.101.666,77
Es ergibt sich somit für das Rechnungsjahr 2016 ein Soll - Überschuss von	EUR	1.011.212,73
ein IST - Überschuss von	EUR	1.993,846,10
Der <u>außerordentliche Haushalt</u> schließt mit Einnahmen von	EUR	5.876.669,03
und mit Ausgaben von	EUR	5.876.669,03
Es ergibt sich somit für das Rechnungsjahr 2016 ein IST - Überschuss von	EUR	1.420.332,18

Der Kassenabschluss 2016 enthält die Gesamtumsätze einschließlich der Abwicklung des Vorjahres (2015). Die Abwicklung von Soll und Ist-Überschuss des ordentlichen Haushaltes sowie vom Ist-Überschuss und vom Ist-Fehlbetrag des AO-Haushaltes des laufenden Jahres (2016) erfolgt im nächsten Rechnungsjahr.

Der Personalaufwand einschließlich der Pensionszahlungen betrug im Jahre 2016 EUR 19.009.525,49 Das sind 30,13% 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 6

Vorbemerkungen

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

- a) Flächenausmaß der Stadtgemeinde Mödling am 1.1.2016.....10,04 km²
- b) Anzahl der Einwohner am 31.12.2016.....20.775 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 2016

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebärungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	1.462.593,41	64.138.916,65	63.607.663,96	65.601.510,06	63.607.663,96	1.993.846,10
Außerordentlicher Haushalt	1.460.481,63	5.876.669,03	5.916.818,48	7.337.150,66	5.916.818,48	1.420.332,18
Verwahrgelder	1.222.388,71	11.230.984,29	10.505.913,19	12.453.373,00	10.505.913,19	1.947.459,81
Vorschüsse	-307.734,72	27.250.194,19	28.041.405,16	27.250.194,19	28.349.139,88	-1.098.945,69
Summe	3.837.729,03	108.496.764,16	108.071.800,79	112.642.227,91	108.379.535,51	4.262.692,40
Einnahmen lfd. Jahr	108.496.764,16			Ausgaben lfd. Jahr		108.071.800,79
Gesamtsumme	112.334.493,19					112.334.493,19

Rechnungsabschluss 2016

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2016	2017	Einnahmen Summe	2016	2017	Ausgaben Summe	Stand 2016	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
04	Bar	19.642,47	295.421,54	17.682,87	332.746,88	296.142,61	17.237,62	313.380,23	18.921,40	19.366,65	
	Bar	19.642,47	295.421,54	17.682,87	332.746,88	296.142,61	17.237,62	313.380,23	18.921,40	19.366,65	
01	UniCredit Bank-Austria AG AT221200000630026805 / BKAUATWW	3.213.428,74	24.258.891,60	330.326,25	27.802.646,59	24.091.988,12	1.507.424,80	25.599.412,92	3.380.332,22	2.203.233,67	21 31.01.2017
03	Vbk-Mödling AT534300033215280000 / VBWIATW1	-1.276,48	256.453,69	13.888,46	269.065,67	246.626,72	419,46	247.046,18	8.550,49	22.019,49	12 30.01.2017
05	Psk AT516000000002378352 / OPSKATWW	-14.367,11	875.015,16	40.004,81	900.652,86	862.689,55	730,45	863.420,00	-2.041,50	37.232,86	20 30.01.2017
06	Hypo NOE Landesbank AG AT605310003555000927 / HYINAT22	298.951,42	14.759.770,38	1.498.133,18	16.556.854,98	14.733.344,74	268.746,29	15.002.091,03	325.377,06	1.554.763,95	19 31.01.2017
07	Spk Baden AT092020501500002876 / SPBDAT21XXX	6.914,02	83.500,22		90.414,24	89.781,32		89.781,32	632,92	632,92	001/01 04.01.2017
08	Eöspk Mödling AT692011100009812121 / GIBAATWW	7.294,64	44.729,35	6.520,99	58.544,98	32.128,56		32.128,56	19.895,43	26.416,42	001/01 17.01.2017
11	UniCredit Bank-Austria AG AT571200000630026854 / BKAUATWW	26.679,97	17.851.714,81	1.222.170,54	19.100.565,32	17.762.154,60	1.177.537,49	18.939.692,09	116.240,18	160.873,23	21 31.01.2017
12	Raika Guntramsdorf AT603225000000702555 / RLNWATWWGTI	189.544,62	3.040.870,83	153.817,89	3.384.233,34	2.916.795,18	65.690,01	2.982.485,19	313.620,27	401.748,15	21 31.01.2017
13	BAWAG AT351400022610719710 / BAWAATWW	20.162,34	93.145,17	6.689,20	119.996,71	102.848,44		102.848,44	10.459,07	17.148,27	4 17.01.2017
17	Raika Holistic Projekt AT423225000000708214 / RLNWATWWGTI	70.754,40	13,20		70.767,60	62,74		62,74	70.704,86	70.704,86	6 30.12.2016
	Bankkonto	3.818.086,56	61.264.104,41	3.271.551,32	68.353.742,29	60.838.419,97	3.020.548,50	63.858.968,47	4.243.771,00	4.494.773,82	
2	Verrechnung Bankomat										
10	Verrechnung		47.402.274,54	1.860.125,03	49.262.399,57	47.402.274,54	1.860.125,03	49.262.399,57			
16	Gehalt										
	Verrechnung	0,00	47.402.274,54	1.860.125,03	49.262.399,57	47.402.274,54	1.860.125,03	49.262.399,57	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2016

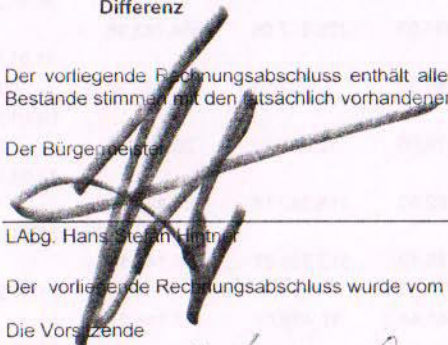
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

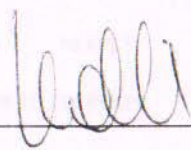
ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2016	2017	Einnahmen Summe	2016	2017	Ausgaben Summe	Stand 2016	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
	Gesamtsumme	3.837.729,03	108.961.800,49	5.149.359,22	117.948.888,74	108.536.837,12	4.897.911,15	113.434.748,27	4.262.692,40	4.514.140,47	
	Minus Einnahmen 2017									5.149.359,22	
	Plus Ausgaben 2017									4.897.911,15	
	Gesamtkassenbestand 2016									4.262.692,40	
	Minus schließlicher Kassenbestand									4.262.692,40	
	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

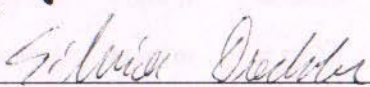

 LAbg. Hans Stefan Hintner

Kassenverwalter

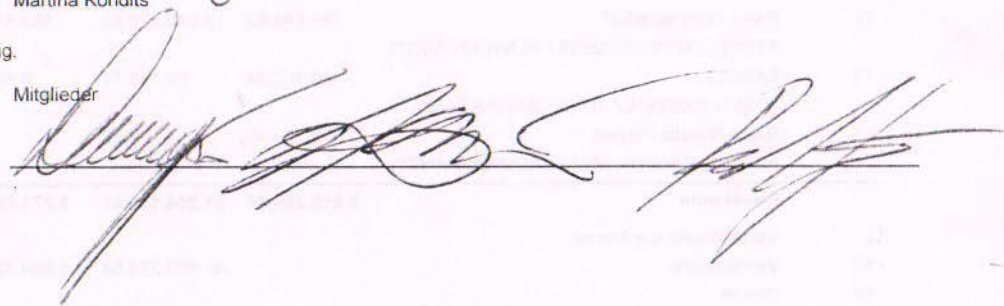

 Martina Kondits

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

Die Vorsitzende


 GR Silvia Drechsler

Mitglieder



LIEGENSCHAFTSVERZEICHNIS DER STADTGEMEINDE MÖDLING

STAND 31.12.2016

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

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		3.434.433,04	3.434.433,04	3.434.433,04		3.352.500,00	81.933,04
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	26,05	116.765,06	116.791,11	116.752,81	38,30	111.600,00	5.165,06
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	72.312,37	1.216.120,69	1.288.433,06	1.218.242,41	70.190,65	1.179.300,00	36.820,69
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	156.174,17	1.254.486,27	1.410.660,44	1.399.650,05	11.010,39	1.287.700,00	-33.213,73
4 SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG		117.362,77	117.362,77	117.362,77		145.600,00	-28.237,23
5 GESUNDHEIT		22.619,50	22.619,50	22.619,50		18.800,00	3.819,50
6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR		2.128.963,34	2.128.963,34	2.128.963,34		2.054.000,00	74.963,34
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		78,46	78,46	78,46		300,00	-221,54
8 DIENSTLEISTUNGEN	412.222,26	20.642.951,86	21.055.174,12	20.359.545,13	695.628,99	20.988.300,00	-345.348,14
9 FINANZWIRTSCHAFT	447.774,47	34.091.709,27	34.539.483,74	34.253.879,90	285.603,84	33.628.600,00	463.109,27
Summe	1.088.509,32	63.025.490,26	64.113.999,58	63.051.527,41	1.062.472,17	62.766.700,00	258.790,26
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr	1.462.593,41		1.462.593,41	1.462.593,41			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr		1.087.389,24	1.087.389,24	1.087.389,24		1.087.400,00	-10,76
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	2.551.102,73	64.112.879,50	66.663.982,23	65.601.510,06	1.062.472,17	63.854.100,00	258.779,50
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.993.846,10	1.993.846,10		1.993.846,10		
Gesamtsumme	2.551.102,73	66.106.725,60	68.657.828,33	65.601.510,06	3.056.318,27		

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	153.631,58	7.770.008,69	7.923.640,27	7.724.379,57	199.260,70	8.011.200,00	-241.191,31
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	10.000,00	1.040.208,54	1.050.208,54	1.052.316,70	-2.108,16	1.122.000,00	-81.791,46
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	93.211,55	6.370.611,29	6.463.822,84	6.348.104,61	115.718,23	6.726.700,00	-356.088,71
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	120.343,56	2.898.389,30	3.018.732,86	2.871.090,64	147.642,22	2.914.000,00	-15.610,70
4	SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG	80.651,03	5.151.089,69	5.231.740,72	5.140.878,20	90.862,52	5.294.800,00	-143.710,31
5	GESUNDHEIT	1.959,36	6.088.029,15	6.089.988,51	6.035.793,15	54.195,36	6.120.800,00	-32.770,85
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR	74.806,11	2.324.562,18	2.399.368,29	2.290.854,83	108.513,46	2.452.300,00	-127.737,82
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	101.143,49	564.739,70	665.883,19	556.228,99	109.654,20	569.700,00	-4.960,30
8	DIENSTLEISTUNGEN	708.662,47	27.129.633,96	27.838.296,43	26.725.273,18	1.113.023,25	27.738.000,00	-608.366,04
9	FINANZWIRTSCHAFT	119.304,34	3.764.394,27	3.883.698,61	3.775.354,85	108.343,76	2.904.600,00	859.794,27
Summe		1.463.713,49	63.101.666,77	64.565.380,26	62.520.274,72	2.045.105,54	63.854.100,00	-752.433,23
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	1.087.389,24		1.087.389,24	1.087.389,24			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		2.551.102,73	63.101.666,77	65.652.769,50	63.607.663,96	2.045.105,54	63.854.100,00	-752.433,23
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.993.846,10	1.993.846,10	1.993.846,10			
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		1.011.212,73	1.011.212,73		1.011.212,73		
Gesamtsumme		2.551.102,73	66.106.725,60	68.657.828,33	65.601.510,06	3.056.318,27		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

65.601.510,06	Einnahmenabstattung		
63.607.663,96	- Ausgabenabstattung		
1.993.846,10	= Kassen(fehl)betrag		
1.062.472,17	+ Einnahmenrückstände		
3.056.318,27	= Zwischensumme	64.112.879,50	Einnahmenvorschreibung
2.045.105,54	- Ausgabenrückstände	63.101.666,77	- Ausgabenvorschreibung
1.011.212,73	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	= 1.011.212,73	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		99.037,73	99.037,73	99.037,73		150.000,00	-50.962,27
2	UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	164.527,55	1.837.404,29	2.001.931,84	1.837.404,29	164.527,55	1.837.400,00	4,29
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		255.031,74	255.031,74	255.031,74		378.700,00	-123.668,26
5	GESUNDHEIT		91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
6	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR		1.397.870,93	1.397.870,93	1.397.870,93		1.466.000,00	-68.129,07
8	DIENTSTLEISTUNGEN		2.095.391,01	2.095.391,01	2.095.391,01		2.193.600,00	-98.208,99
	Summe	164.527,55	5.876.669,03	6.041.196,58	5.876.669,03	164.527,55	6.125.700,00	-249.030,97
961000	Soll-Fehlbetrag	1.617.783,24		1.617.783,24	1.617.783,24			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.782.310,79	5.876.669,03	7.658.979,82	7.494.452,27	164.527,55	6.125.700,00	-249.030,97
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		1.420.332,18	1.420.332,18		1.420.332,18		
	Gesamtsumme	1.782.310,79	7.297.001,21	9.079.312,00	7.494.452,27	1.584.859,73		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

7.494.452,27	Einnahmenabstättung		
6.074.120,09	- Ausgabenabstättung		
1.420.332,18	= Kassen(fehl)betrag		
164.527,55	+ Einnahmenrückstände		
1.584.859,73	= Zwischensumme	5.876.669,03	Einnahmenvorschreibung
1.584.859,73	- Ausgabenrückstände	5.876.669,03	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	150.343,60	100.000,00	250.343,60	40.749,20	209.594,40	100.000,00	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	177.349,21	99.037,73	276.386,94	266.386,94	10.000,00	150.000,00	-50.962,27
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	14.072,66	1.837.404,29	1.851.476,95	1.278.807,85	572.669,10	1.837.400,00	4,29
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	50.000,00	255.031,74	305.031,74	173.498,64	131.533,10	378.700,00	-123.668,26
5 GESUNDHEIT	200.000,00	91.933,33	291.933,33	291.933,33			91.933,33
6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR	50.187,04	1.397.870,93	1.448.057,97	1.370.097,74	77.960,23	1.466.000,00	-68.129,07
8 DIENSTLEISTUNGEN	983.056,67	2.095.391,01	3.078.447,68	2.495.344,78	583.102,90	2.193.600,00	-98.208,99
Summe	1.625.009,18	5.876.669,03	7.501.678,21	5.916.818,48	1.584.859,73	6.125.700,00	-249.030,97
962000 Soll-Überschuss	157.301,61		157.301,61	157.301,61			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.782.310,79	5.876.669,03	7.658.979,82	6.074.120,09	1.584.859,73	6.125.700,00	-249.030,97
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.420.332,18	1.420.332,18	1.420.332,18			
Gesamtsumme	1.782.310,79	7.297.001,21	9.079.312,00	7.494.452,27	1.584.859,73		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	1.087.389,24	0,00	1.087.389,24
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	63.025.490,26	5.876.669,03	68.902.159,29
Summe A	64.112.879,50	5.876.669,03	69.989.548,53
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	63.101.666,77	5.876.669,03	68.978.335,80
Jahresergebnis	1.011.212,73	0,00	1.011.212,73
Summe B = Summe A	64.112.879,50	5.876.669,03	69.989.548,53

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau		1.361.870,93	1.361.870,93	1.361.870,93		1.430.000,00	-68.129,07
000004	Musikschule		45.396,96	45.396,96	45.396,96		48.100,00	-2.703,04
000005	Kanalbau		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung		530.000,00	530.000,00	530.000,00		530.000,00	
000019	VS-Hyrtiplatz Ausbau		167.514,05	167.514,05	167.514,05		167.600,00	-85,95
000024	Errichtung-Sanierung Kindergärten		55.600,00	55.600,00	55.600,00		55.600,00	
000026	Renovierung Stadtbad							
000029	Stadttheater		134.034,78	134.034,78	134.034,78		255.000,00	-120.965,22
000037	Gärtnerei		41.634,00	41.634,00	41.634,00		45.000,00	-3.366,00
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek		190.068,05	190.068,05	190.068,05		190.100,00	-31,95
000041	Renovierung Museum		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
000044	Volksschule Babenbergergasse		66.218,19	66.218,19	66.218,19		66.100,00	118,19
000046	Kläranlage							
000047	Volksschule K.Stingl Renovierung	164.527,55	1.218.600,00	1.383.127,55	1.218.600,00	164.527,55	1.218.600,00	
000049	Amtshaus		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000057	Fuhrpark		246.908,40	246.908,40	246.908,40		247.000,00	-91,60
000062	Investitionsreserve StGde (Gebäude)						67.900,00	-67.900,00
000063	Mödlingbach-Renaturierung		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
000066	Forstbetrieb						20.000,00	-20.000,00
000068	Rotes Kreuz		91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
000069	Kinderspielplätze		79.217,91	79.217,91	79.217,91		70.400,00	8.817,91
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000072	Wirtschaftshof		88.000,00	88.000,00	88.000,00		88.000,00	
000075	Erneuerung Friedhofanlage		103.762,83	103.762,83	103.762,83		104.000,00	-237,17
000076	Parkgaragen		1.551,13	1.551,13	1.551,13		17.000,00	-15.448,87
000079	Denkmalpflege		75.600,00	75.600,00	75.600,00		75.600,00	
000086	Grundkäufe		179.316,74	179.316,74	179.316,74		179.300,00	16,74
000095	Freiwillige Feuerwehr		99.037,73	99.037,73	99.037,73		150.000,00	-50.962,27
000098	Schulsportanlage		139.404,00	139.404,00	139.404,00		139.400,00	4,00
Summe		164.527,55	5.876.669,03	6.041.196,58	5.876.669,03	164.527,55	6.125.700,00	-249.030,97
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassen und Wegebau)	50.187,04		50.187,04	50.187,04			

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau	50.187,04	1.361.870,93	1.412.057,97	1.334.097,74	77.960,23	1.430.000,00	-68.129,07
000004	Musikschule		45.396,96	45.396,96	45.396,96		48.100,00	-2.703,04
000005	Kanalbau	39.494,00	700.000,00	739.494,00	439.407,56	300.086,44	700.000,00	
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung	57.536,77	530.000,00	587.536,77	571.467,97	16.068,80	530.000,00	
000019	VS-Hyrtiplatz Ausbau	3.303,49	167.514,05	170.817,54	168.961,80	1.855,74	167.600,00	-85,95
000024	Errichtung-Sanierung Kindergärten		55.600,00	55.600,00	55.600,00		55.600,00	
000026	Renovierung Stadtbad	26.828,47		26.828,47		26.828,47		
000029	Stadttheater	50.000,00	134.034,78	184.034,78	112.227,06	71.807,72	255.000,00	-120.965,22
000037	Gärtnerei		41.634,00	41.634,00	41.634,00		45.000,00	-3.366,00
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek	3.543,23	190.068,05	193.611,28	178.068,05	15.543,23	190.100,00	-31,95
000041	Renovierung Museum		95.000,00	95.000,00	73.455,03	21.544,97	95.000,00	
000044	Volksschule Babenbergergasse		66.218,19	66.218,19	66.218,19		66.100,00	118,19
000046	Kläranlage	649.234,79		649.234,79	649.234,79			
000047	Volksschule K.Stingl Renovierung	7.225,94	1.218.600,00	1.225.825,94	670.555,81	555.270,13	1.218.600,00	
000049	Amtshaus	150.343,60	100.000,00	250.343,60	40.749,20	209.594,40	100.000,00	
000057	Fuhrpark		246.908,40	246.908,40	246.908,40		247.000,00	-91,60
000062	Investitionsreserve StGde (Gebäude)	156.933,00		156.933,00	21.392,83	135.540,17	67.900,00	-67.900,00
000063	Mödlingbach-Renaturierung		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
000066	Forstbetrieb						20.000,00	-20.000,00
000068	Rotes Kreuz	200.000,00	91.933,33	291.933,33	291.933,33			91.933,33
000069	Kinderspielplätze	15.791,18	79.217,91	95.009,09	95.009,09		70.400,00	8.817,91
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
000072	Wirtschaftshof		88.000,00	88.000,00	36.517,08	51.482,92	88.000,00	
000075	Erneuerung Friedhofanlage	15.020,46	103.762,83	118.783,29	118.783,29		104.000,00	-237,17
000076	Parkgaragen		1.551,13	1.551,13		1.551,13	17.000,00	-15.448,87
000079	Denkmalpflege		75.600,00	75.600,00	15.874,62	59.725,38	75.600,00	
000086	Grundkäufe	22.218,00	179.316,74	201.534,74	201.534,74		179.300,00	16,74
000095	Freiwillige Feuerwehr	177.349,21	99.037,73	276.386,94	266.386,94	10.000,00	150.000,00	-50.962,27
000098	Schulsportanlage		139.404,00	139.404,00	139.404,00		139.400,00	4,00
Summe		1.625.009,18	5.876.669,03	7.501.678,21	5.916.818,48	1.584.859,73	6.125.700,00	-249.030,97

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalbau)	39.494,00		39.494,00	39.494,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)	57.536,77		57.536,77	57.536,77			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (VS-Hyrtlplatz Ausbau)	3.303,49		3.303,49	3.303,49			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Renovierung Stadtbad)	26.828,47		26.828,47	26.828,47			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadttheater)	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Umbau VS-Harald Lowatschek)	3.543,23		3.543,23	3.543,23			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Kläranlage)	649.234,79		649.234,79	649.234,79			
961000	Soll-Fehlbetrag (Amtshaus)	150.343,60		150.343,60	150.343,60			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Investitionsreserve StGde (Gebäude))	156.933,00		156.933,00	156.933,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Rotes Kreuz)	200.000,00		200.000,00	200.000,00			
961000	Soll-Fehlbetrag (Kinderspielplätze)	15.791,18		15.791,18	15.791,18			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Erneuerung Friedhofanlage)	15.020,46		15.020,46	15.020,46			
961000	Soll-Fehlbetrag (Grundkäufe)	22.218,00		22.218,00	22.218,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Freiwillige Feuerwehr)	177.349,21		177.349,21	177.349,21			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.782.310,79	5.876.669,03	7.658.979,82	7.494.452,27	164.527,55	6.125.700,00	-249.030,97

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962000	Soll-Überschuss (Volksschule K.Stingl Renovierung)	157.301,61		157.301,61	157.301,61			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.782.310,79	5.876.669,03	7.658.979,82	6.074.120,09	1.584.859,73	6.125.700,00	-249.030,97

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Strassen und Wegebau)		77.960,23	77.960,23		77.960,23		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalbau)		300.086,44	300.086,44		300.086,44		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)		16.068,80	16.068,80		16.068,80		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (VS-Hyrtlplatz Ausbau)		1.855,74	1.855,74		1.855,74		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Renovierung Stadtbad)		26.828,47	26.828,47		26.828,47		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadttheater)		71.807,72	71.807,72		71.807,72		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Umbau VS-Harald Lowatschek)		15.543,23	15.543,23		15.543,23		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Renovierung Museum)		21.544,97	21.544,97		21.544,97		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Volksschule K.Stingl Renovierung)		390.742,58	390.742,58		390.742,58		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Amtshaus)		209.594,40	209.594,40		209.594,40		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Investitionsreserve StGde (Gebäude))		135.540,17	135.540,17		135.540,17		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Errichtung Photovoltaikanlagen)		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Wirtschaftshof)		51.482,92	51.482,92		51.482,92		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkgaragen)		1.551,13	1.551,13		1.551,13		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Denkmalpflege)		59.725,38	59.725,38		59.725,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Freiwillige Feuerwehr)		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
Gesamtsumme		1.782.310,79	7.297.001,21	9.079.312,00	7.494.452,27	1.584.859,73		

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Strassen und Wegebau)		77.960,23	77.960,23	77.960,23			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalbau)		300.086,44	300.086,44	300.086,44			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung)		16.068,80	16.068,80	16.068,80			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (VS-Hyrtlplatz Ausbau)		1.855,74	1.855,74	1.855,74			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Renovierung Stadtbad)		26.828,47	26.828,47	26.828,47			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadtheater)		71.807,72	71.807,72	71.807,72			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Umbau VS-Harald Lowatschek)		15.543,23	15.543,23	15.543,23			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Renovierung Museum)		21.544,97	21.544,97	21.544,97			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Volksschule K.Stingl Renovierung)		390.742,58	390.742,58	390.742,58			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Amtshaus)		209.594,40	209.594,40	209.594,40			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Investitionsreserve StGde (Gebäude))		135.540,17	135.540,17	135.540,17			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Errichtung Photovoltaikanlagen)		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Wirtschaftshof)		51.482,92	51.482,92	51.482,92			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkgaragen)		1.551,13	1.551,13	1.551,13			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Denkmalpflege)		59.725,38	59.725,38	59.725,38			
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (Freiwillige Feuerwehr)		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Gesamtsumme		1.782.310,79	7.297.001,21	9.079.312,00	7.494.452,27	1.584.859,73		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

7.494.452,27	Einnahmenabstattung		
6.074.120,09	- Ausgabenabstattung		
1.420.332,18	= Kassen(fehl)betrug		
164.527,55	+ Einnahmenrückstände		
1.584.859,73	= Zwischensumme	5.876.669,03	Einnahmenvorschreibung
1.584.859,73	- Ausgabenrückstände	5.876.669,03	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	= 0,00	

BEDECKUNG DES AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALTES

Darlehen von Kreditinstituten + öffentl. Hand (NÖ Wasserwirtschaftsfonds)	EUR	3.030.600,00	51,57%
Zuführungen vom ordentlichen Haushalt	EUR	1.951.914,95	33,21%
Bundes- und Landesförderungen (zweckgebundene Kapitaltransfers)	EUR	673.433,33	11,46%
Entnahme von Rücklagen	EUR	121.234,45	2,06%
Beiträge von Dritten (Poly- und Mittelschulgemeinde, Sponsoring VS Hyrtl)	EUR	81.486,30	1,39%
Grundverkäufe	EUR	18.000,00	0,31%
Gesamtsumme außerordentliche Einnahmen	EUR	5.876.669,03	100,00%

INVESTITIONSVERTEILUNG IM AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALT

Abt. IV + V Vzbgm STR Wannenmacher (Straßen- und Brückensanierung, Straßenbau, Mödlingbach - Renaturierung, Rückstellung Errichtung Photovoltaikanlage, Parkgaragen)	EUR	1.429.422,06	24,32%
Abt. V STR Voboril (Kanalbau)	EUR	700.000,00	11,91%
Abt. II STR Zieger (Volksschulen, Kindergärten und Kinderspielplätze)	EUR	1.822.615,16	31,01%
Abt. III Vzbgm STR Rubel (Freiwillige Feuerwehr: (Flachdachsanierung,) Denkmalpflege: Burgruine Mödling, Stadttheater, Rotes Kreuz, Gebäudesanierung Stadtverkehrsmuseum, Grundankauf: (altes Finanzamt Rate + Grundstück Quellenstrasse, Rückstellung Brandschutzmaßnahmen)	EUR	774.922,58	13,19%
Abt. IV + V STR Panny (Betriebe:Friedhof, Wasserversorgungsanlage	EUR	633.762,83	10,78%
Abt. IV STR DI Dr. Lindebner (Wirtschaftshof, Fuhrpark, Gärtnerei)	EUR	376.542,40	6,41%
Abt. I STR Mayer Schulsportanlage (kleines Kunstrasenfeld)	EUR	139.404,00	2,37%
Gesamtsumme außerordentliche Ausgaben	EUR	5.876.669,03	100,00%

Rechnungsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	8.634.929,29		8.634.929,29
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	22.997.473,32		22.997.473,32
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	12.801.849,52	12.228.916,92	572.932,60
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	5.222.267,50	3.828.075,04	1.394.192,46
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	764.755,71	538.902,03	225.853,68
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	4.326.618,89	426.746,74	3.899.872,15
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	589.662,32	43.922,54	545.739,78
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	71.400,00	71.400,00	
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	6.582.556,98	1.681.044,24	4.901.512,74
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		61.991.513,53	18.819.007,51	43.172.506,02
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	15.181.965,80	4.126.868,78	11.055.097,02
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	3.827.559,69	845.669,20	2.981.890,49
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	810.913,76	14.072,64	796.841,12
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	717.327,23	312.215,87	405.111,36
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	19.964.009,29	12.347.012,54	7.616.996,75
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	367.479,56	166.306,25	201.173,31
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.233.285,42	1.762.753,96	11.470.531,46
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	2.995.721,09	899.965,16	2.095.755,93
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		57.098.261,84	20.474.864,40	36.623.397,44
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	4.893.251,69	-1.655.856,89	6.549.108,58

Rechnungsabschluss 2016
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	18.000,00		18.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	744.220,67	49.541,98	694.678,69
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	352.500,00		352.500,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.114.720,67	49.541,98	1.065.178,69
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	5.460.266,27	1.361.823,90	4.098.442,37
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	474.627,05	45.578,00	429.049,05
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	147.533,33		147.533,33
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	1.170,85		1.170,85
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		6.083.597,50	1.407.401,90	4.676.195,60
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.968.876,83	-1.357.859,92	-3.611.016,91

Rechnungsabschluss 2016
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	121.234,45	45.029,33	76.205,12
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	30.600,00	30.600,00	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.000.000,00	995.000,00	2.005.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	692.175,69	534.836,96	157.338,73
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		3.844.010,14	1.605.466,29	2.238.543,85
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	14.520,62	14.418,83	101,79
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	598.683,05	498.522,42	100.160,63
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.696.520,88	861.484,97	1.835.035,91
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	534.836,96		534.836,96
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		3.844.561,51	1.374.426,22	2.470.135,29
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-551,37	231.040,07	-231.591,44
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-76.176,51	-2.782.676,74	2.706.500,23

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			2.938.091,67
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-2.782.676,74
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				155.414,93
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	66.950.244,34		
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	1.951.914,95		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	1.087.389,24		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		69.989.548,53		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	67.026.420,85		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	1.951.914,95		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.011.212,73		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		69.989.548,53		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Haushaltskonten OH

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-----------	----	-----	------	-----------	----------------	------------	-----	------------	--------	-----------

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**00 Vertretungskörper****000 Gemeinderat****000000 Gemeinderat**

2/000000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE	221.000,00	221.000,00	221.000,00		233.000,00	-12.000,00
-----------------	-------------	----	-----	------	------------	------------	------------	--	------------	------------

	000 Gemeinderat				0,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	233.000,00	-12.000,00
	00 Vertretungskörper				0,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	233.000,00	-12.000,00

01 Hauptverwaltung**010 Zentralamt****010000 Zentralamt**

2/010000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE	514.000,00	514.000,00	514.000,00		464.000,00	50.000,00
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

	010 Zentralamt				0,00	516.160,00	516.160,00	516.160,00	0,00	466.000,00	50.160,00
--	-----------------------	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

015 Öffentlichkeitsarbeit**015000 Öffentlichkeitsarbeit**

2/015000+810400	Einnahmen aus Inseratenwerbung	13	160	OEA	4.961,83	4.961,83	4.961,83		5.000,00	-38,17
-----------------	--------------------------------	----	-----	-----	----------	----------	----------	--	----------	--------

	015 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	4.961,83	4.961,83	4.961,83	0,00	5.000,00	-38,17
--	----------------------------------	--	--	--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------

019 Repräsentation**019000 Repräsentation**

019	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Hauptverwaltung	0,00	521.121,83	521.121,83	521.121,83	0,00	471.000,00	50.121,83

Ausgaben			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG												
00	Vertretungskörper											
000	Gemeinderat											
000000	Gemeinderat											
1/000000-670000	Versicherungen		24	313	ABG		1.050,06	1.050,06	1.050,06		3.500,00	-2.449,94
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Bgm+Stadtvorstand		22	301	LOHN		479.170,64	479.170,64	479.170,64		470.000,00	9.170,64
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Gemeinderäte		22	301	LOHN		317.670,48	317.670,48	317.670,48		346.000,00	-28.329,52
1/000000-723000	Reisekosten		24	300	DIRE		3.394,55	3.394,55	3.394,55		4.000,00	-605,45
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	820.053,35	820.053,35	820.053,35	0,00	843.500,00	-23.446,65
	00	Vertretungskörper				0,00	820.053,35	820.053,35	820.053,35	0,00	843.500,00	-23.446,65
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Zentralamt											
1/010000-400000	Dienstbekleidung		23	302	LIEG		1.446,10	1.446,10	1.446,10		1.500,00	-53,90
1/010000-456000	Büromittel		23	302	LIEG		739,65	739,65	859,05	-119,40	4.500,00	-3.760,35
1/010000-457000	Druckwerke		23	302	LIEG		7.451,79	7.451,79	7.451,79		3.500,00	3.951,79
1/010000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis						1.097.357,58	1.097.357,58	1.097.357,58		1.145.600,00	-48.242,42
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		24	302	LIEG						3.000,00	-3.000,00
1/010000-670000	Versicherungen		24	313	ABG		58.965,23	58.965,23	58.965,23		68.000,00	-9.034,77
1/010000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende		24	011	DIRSE		3.867,29	3.867,29	3.812,09	55,20	4.000,00	-132,71
1/010000-728100	Entgelte an Gewerbetreibende		24	300	DIRE	5.275,10	5.964,15	11.239,25	5.964,15	5.275,10	6.000,00	-35,85
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben		24	300	DIRE	1.971,42	5.040,07	7.011,49	6.632,74	378,75	4.500,00	540,07
	010	Zentralamt				7.246,52	1.180.831,86	1.188.078,38	1.182.488,73	5.589,65	1.240.600,00	-59.768,14
015	Öffentlichkeitsarbeit											
015000	Öffentlichkeitsarbeit											
1/015000-630000	Porto		24	302	LIEG		27.965,03	27.965,03	27.965,03		21.000,00	6.965,03
1/015000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende		24	160	OEA		29.832,79	29.832,79	29.832,79		30.000,00	-167,21
	015	Öffentlichkeitsarbeit				0,00	57.797,82	57.797,82	57.797,82	0,00	51.000,00	6.797,82
019	Repräsentation											
019000	Repräsentation											
1/019000-723000	Amtspauschalien		24	011	DIRSE		14.000,00	14.000,00	13.897,90	102,10	14.000,00	
1/019000-723100	Amtspauschalien 2		24	300	DIRE		2.813,10	2.813,10	2.813,10		3.000,00	-186,90
	019	Repräsentation				0,00	16.813,10	16.813,10	16.711,00	102,10	17.000,00	-186,90
	01	Hauptverwaltung				7.246,52	1.255.442,78	1.262.689,30	1.256.997,55	5.691,75	1.308.600,00	-53.157,22

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptverwaltung										
020000	Rechtsamt										
2/020000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	020 Hauptverwaltung				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
2/022000+863000	Ersatz Personal und Pensionen	15	300	DIRE		1.076.028,00	1.076.028,00	1.076.028,00		1.070.800,00	5.228,00
	022 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband				0,00	1.076.028,00	1.076.028,00	1.076.028,00	0,00	1.070.800,00	5.228,00
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
2/023000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		118,80	118,80	118,80		400,00	-281,20
	023 Einwohneramt				0,00	118,80	118,80	118,80	0,00	400,00	-281,20
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
2/024000+817000	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Bund)	13	300	DIRE		19.207,28	19.207,28	19.207,28		7.000,00	12.207,28
	024 Wahlamt				0,00	19.207,28	19.207,28	19.207,28	0,00	7.000,00	12.207,28
029	Amtsgebäude										
029100	Amtshaus										
2/029100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		10.495,11	10.495,11	10.495,11		10.000,00	495,11
2/029100+828100	Betriebskostenersatz	18	300	DIRE		413,71	413,71	413,71		500,00	-86,29
2/029100+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		89.000,00	89.000,00	89.000,00		154.000,00	-65.000,00

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptverwaltung										
020000	Rechtsamt										
1/020000-640000	Rechtskosten	24	013	VERW		1.344,08	1.344,08	1.344,08		10.000,00	-8.655,92
	020 Hauptverwaltung				0,00	1.344,08	1.344,08	1.344,08	0,00	10.000,00	-8.655,92
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband										
1/022000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					693.478,76	693.478,76	693.478,76		684.300,00	9.178,76
1/022000-752000	Umlage an STA & STBG Verband Transferzlg.Gemeindeverbä	26	300	DIRE		148.553,23	148.553,23	148.553,23		148.600,00	-46,77
1/022000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		371.357,00	371.357,00	371.357,00		375.200,00	-3.843,00
1/022000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		11.192,24	11.192,24	11.192,24		11.300,00	-107,76
	022 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband				0,00	1.224.581,23	1.224.581,23	1.224.581,23	0,00	1.219.400,00	5.181,23
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
1/023000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		105,82	105,82	105,82		300,00	-194,18
1/023000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		60,00	60,00	60,00		300,00	-240,00
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					76.128,45	76.128,45	76.128,45		74.500,00	1.628,45
	023 Einwohneramt				0,00	76.294,27	76.294,27	76.294,27	0,00	75.100,00	1.194,27
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
1/024000-456000	Büromittel	23	302	MW						600,00	-600,00
1/024000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG						1.000,00	-1.000,00
1/024000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					73.318,83	73.318,83	73.318,83		78.700,00	-5.381,17
1/024000-630000	Porto	24	300	DIRE		48.665,28	48.665,28	48.665,28		58.600,00	-9.934,72
1/024000-723000	Amtspauschalien (Wahlbehörde)	24	300	DIRE		117.510,00	117.510,00	117.510,00		119.800,00	-2.290,00
1/024000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		2.667,33	2.667,33	2.667,33		2.500,00	167,33
1/024000-728300	Entgelte Wahlbehörde	24	050	PA		8.157,00	8.157,00	8.157,00		8.500,00	-343,00
	024 Wahlamt				0,00	250.318,44	250.318,44	250.318,44	0,00	269.700,00	-19.381,56
029	Amtsgebäude										
029100	Amtshaus										
1/029100-042000	Amtsausstattung	41	302	LIEG	14.450,74	9.163,98	23.614,72	9.163,98	14.450,74	15.000,00	-5.836,02
1/029100-050000	Errichtung Brandmeldeanlage	40	300	DIRE		7.086,91	7.086,91	7.086,91		15.000,00	-7.913,09
1/029100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		7.116,81	7.116,81	7.116,81		7.200,00	-83,19
1/029100-454000	Reinigungsmittel	23	302	LIEG		3.332,44	3.332,44	3.332,44		3.500,00	-167,56

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	029	Amtsgebäude				0,00	99.908,82	99.908,82	99.908,82	0,00	164.500,00	-64.591,18
	02	Hauptverwaltung				0,00	1.196.262,90	1.196.262,90	1.196.262,90	0,00	1.242.700,00	-46.437,10
03	Bauverwaltung											
030	Bauamt											
030000	Bauamt											
2/030000+828500	Vergütungen		18	300	DIRE		395.000,00	395.000,00	395.000,00		386.000,00	9.000,00
	030	Bauamt				0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	386.000,00	9.000,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	386.000,00	9.000,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/029100-456000	Büromittel	23	302	LIEG		16.755,86	16.755,86	16.755,86		18.000,00	-1.244,14
1/029100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					145.338,15	145.338,15	145.338,15		123.000,00	22.338,15
1/029100-600000	Strom	24	302	LIEG		7.464,29	7.464,29	7.464,29		9.000,00	-1.535,71
1/029100-603000	Wärme	24	302	LIEG		7.928,39	7.928,39	7.928,39		35.000,00	-27.071,61
1/029100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	LIEG	5.000,00	2.952,76	7.952,76	2.952,76	5.000,00	15.000,00	-12.047,24
1/029100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	012	DIRSE		2.619,61	2.619,61	2.619,61		2.600,00	19,61
1/029100-617100	City-Mobil	24	415	FUHR		7.413,25	7.413,25	7.413,25		5.000,00	2.413,25
1/029100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	302	LIEG	4.000,00	8.706,96	12.706,96	9.804,49	2.902,47	15.000,00	-6.293,04
1/029100-630000	Porto	24	302	LIEG		65.916,64	65.916,64	65.916,64		60.000,00	5.916,64
1/029100-631000	Telekommunikationsdienste	24	302	LIEG		9.835,81	9.835,81	9.556,69	279,12	12.000,00	-2.164,19
1/029100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.147,27	1.147,27	1.147,27		1.300,00	-152,73
1/029100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		7.373,25	7.373,25	7.373,25		7.400,00	-26,75
1/029100-700001	KFZ Leasing	24	012	DIRSE		5.520,00	5.520,00	5.520,00		6.000,00	-480,00
1/029100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		12.371,67	12.371,67	12.371,67		12.400,00	-28,33
1/029100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		13.125,55	13.125,55	13.125,55		11.800,00	1.325,55
	029 Amtsgebäude				23.450,74	341.169,60	364.620,34	341.988,01	22.632,33	374.200,00	-33.030,40
	02 Hauptverwaltung				23.450,74	1.893.707,62	1.917.158,36	1.894.526,03	22.632,33	1.948.400,00	-54.692,38
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
1/030000-042000	Amtsausstattung	41	302	LIEG						500,00	-500,00
1/030000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		2.977,83	2.977,83	3.088,18	-110,35	3.000,00	-22,17
1/030000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		1.438,68	1.438,68	1.438,68		1.300,00	138,68
1/030000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					863.771,17	863.771,17	863.771,17		930.200,00	-66.428,83
1/030000-630000	Porto	24	302	LIEG		148,00	148,00	148,00		300,00	-152,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	24	300	DIRE		1.152,67	1.152,67	1.075,83	76,84	1.600,00	-447,33
1/030000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	514	BASEK		9.590,13	9.590,13	9.567,17	22,96	9.300,00	290,13
	030 Bauamt				0,00	879.078,48	879.078,48	879.089,03	-10,55	946.200,00	-67.121,52
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
1/031000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		1.909,98	1.909,98	1.909,98		1.900,00	9,98
1/031000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		354,66	354,66	354,66		400,00	-45,34
1/031000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	521	GIS	53.913,00	61.000,00	114.913,00	56.610,57	58.302,43	61.000,00	
1/031000-728010	Planungen Sonderprojekte	24	521	GIS	46.976,32	75.000,00	121.976,32	43.319,96	78.656,36	75.000,00	
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				100.889,32	138.264,64	239.153,96	102.195,17	136.958,79	138.300,00	-35,36
	03 Bauverwaltung				100.889,32	1.017.343,12	1.118.232,44	981.284,20	136.948,24	1.084.500,00	-67.156,88

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
06	Sonstige Massnahmen										
060	Beiträge an Verbände,Vereine und sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände,Vereine und sonstige Organisationen										
	060				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beiträge an Verbände,Vereine und sonstige Organisationen										
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
	062				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ehrungen und Auszeichnungen										
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und internationale Beziehungen										
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen	18				65,50	65,50	65,50		200,00	-134,50
	063				0,00	65,50	65,50	65,50	0,00	200,00	-134,50
	06				0,00	65,50	65,50	65,50	0,00	200,00	-134,50
	Sonstige Massnahmen										
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
070000	Verfügun gsmittel										
	070				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verfügun gsmittel										
	07				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verfügun gsmittel										
08	Pensionen										
080	Pensionen										
080000	Pensionen										
2/080000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		969.000,00	969.000,00	969.000,00		906.800,00	62.200,00
2/080000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		131.982,81	131.982,81	131.982,81		112.800,00	19.182,81
	080				0,00	1.100.982,81	1.100.982,81	1.100.982,81	0,00	1.019.600,00	81.382,81
	08				0,00	1.100.982,81	1.100.982,81	1.100.982,81	0,00	1.019.600,00	81.382,81
	Pensionen										
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Fortbildung										
091000	Personalausbildung und Fortbildung										

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
06										
060										
060000										
1/060000-726000										
Mitgliedsbeiträge	24	300	DIRE		76.514,24	76.514,24	76.514,24		76.000,00	514,24
060				0,00	76.514,24	76.514,24	76.514,24	0,00	76.000,00	514,24
062										
062000										
1/062000-403200										
Ehrengabe	23	011	DIRSE	1.600,00	30.000,00	31.600,00	29.534,89	2.065,11	30.000,00	
1/062000-613011										
Instandhaltung Ehrengräber	24	421	FH		7.602,64	7.602,64	7.242,64	360,00	6.500,00	1.102,64
1/062000-768010										
Geldgeschenke	27	011	DIRSE	945,00	16.988,39	17.933,39	16.988,39	945,00	17.000,00	-11,61
062				2.545,00	54.591,03	57.136,03	53.765,92	3.370,11	53.500,00	1.091,03
063										
063000										
1/063000-723000										
Jumelage und internationale Beziehungen	24	121	JUME	6.500,00	15.000,00	21.500,00	12.381,73	9.118,27	15.000,00	
1/063000-728000										
Entgelte an Gewerbetreibende	24	121	JUME	5.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	
063				11.500,00	20.000,00	31.500,00	12.381,73	19.118,27	20.000,00	0,00
06				14.045,00	151.105,27	165.150,27	142.661,89	22.488,38	149.500,00	1.605,27
07										
070										
070000										
1/070000-729000										
Sonstige Ausgaben	24	011	DIRSE	2.000,00	21.351,25	23.351,25	23.351,25		21.000,00	351,25
070				2.000,00	21.351,25	23.351,25	23.351,25	0,00	21.000,00	351,25
07				2.000,00	21.351,25	23.351,25	23.351,25	0,00	21.000,00	351,25
08										
080										
080000										
1/080000-760000										
Pensionen	21	301	LOHN		2.493.531,46	2.493.531,46	2.493.531,46		2.531.100,00	-37.568,54
1/080000-760001										
Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		68.966,51	68.966,51	68.966,51		69.000,00	-33,49
080				0,00	2.562.497,97	2.562.497,97	2.562.497,97	0,00	2.600.100,00	-37.602,03
08				0,00	2.562.497,97	2.562.497,97	2.562.497,97	0,00	2.600.100,00	-37.602,03
09										
091										
091000										
Personalbetreuung										
Personalausbildung und Fortbildung										
Personalausbildung und Fortbildung										

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	091	Personalausbildung und Fortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094		Gemeinschaftspflege										
094000		Gemeinschaftspflege										
	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG				0,00	3.434.433,04	3.434.433,04	3.434.433,04	0,00	3.352.500,00	81.933,04

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/091000-728210	Schulungskosten	24	050	PA		17.690,40	17.690,40	17.690,40		24.100,00	-6.409,60
1/091000-728211	Verbesserungsvorschläge	24	050	PA	6.000,00	19.901,73	25.901,73	14.401,73	11.500,00	20.000,00	-98,27
091	Personalausbildung und Fortbildung				6.000,00	37.592,13	43.592,13	32.092,13	11.500,00	44.100,00	-6.507,87
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	24	050	PA		8.415,20	8.415,20	8.415,20		9.000,00	-584,80
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	10.915,20	10.915,20	10.915,20	0,00	11.500,00	-584,80
09	Personalbetreuung				6.000,00	48.507,33	54.507,33	43.007,33	11.500,00	55.600,00	-7.092,67
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG				153.631,58	7.770.008,69	7.923.640,27	7.724.379,57	199.260,70	8.011.200,00	-241.191,31

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT											
11	Öffentliche Ordnung										
119	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
119000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	119 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Öffentliche Ordnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei										
131	Bau-und Feuerpolizei										
131000	Bau-und Feuerpolizei										
	131 Bau-und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
2/133000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE	26,05	241,15	267,20	228,90	38,30	300,00	-58,85
	133 Veterinärpolizei				26,05	241,15	267,20	228,90	38,30	300,00	-58,85
	13 Sonderpolizei				26,05	241,15	267,20	228,90	38,30	300,00	-58,85
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehr										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
2/163000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		90.420,31	90.420,31	90.420,31		85.000,00	5.420,31
2/163000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		722,70	722,70	722,70		1.100,00	-377,30

Ausgaben			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT												
11	Öffentliche Ordnung											
119	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt											
119000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1/119000-728000	Entgelte City Guard		24	140	MARK		80.190,64	80.190,64	80.190,64		85.000,00	-4.809,36
	119	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	80.190,64	80.190,64	80.190,64	0,00	85.000,00	-4.809,36
	11	Öffentliche Ordnung				0,00	80.190,64	80.190,64	80.190,64	0,00	85.000,00	-4.809,36
13	Sonderpolizei											
131	Bau-und Feuerpolizei											
131000	Bau-und Feuerpolizei											
1/131000-631000	Telekommunikationsdienste		24	514	BASEK		69,52	69,52	65,68	3,84	200,00	-130,48
1/131000-642000	Beratungskosten		24	515	BASEK		28.585,16	28.585,16	28.585,16		26.000,00	2.585,16
1/131000-642010	Beratungskosten Feuerpolizei		24	300	DIRE						1.000,00	-1.000,00
	131	Bau-und Feuerpolizei				0,00	28.654,68	28.654,68	28.650,84	3,84	27.200,00	1.454,68
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
1/132000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende		24	212	SOZI	10.000,00	30.621,38	40.621,38	40.621,38		29.000,00	1.621,38
	132	Gesundheitspolizei				10.000,00	30.621,38	40.621,38	40.621,38	0,00	29.000,00	1.621,38
133	Veterinärpolizei											
133000	Veterinärpolizei											
	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				10.000,00	59.276,06	69.276,06	69.272,22	3,84	56.200,00	3.076,06
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehr											
163000	Freiwillige Feuerwehr											
1/163000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen		65	360	DIRE		101.178,47	101.178,47	101.178,47		101.400,00	-221,53
1/163000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis						526.459,77	526.459,77	526.459,77		569.300,00	-42.840,23
1/163000-650000	Kreditzinsen		25	360	DIRE		9.457,09	9.457,09	9.457,09		10.000,00	-542,91
1/163000-700000	Leasing Förderaktion E-Pendler		24	300	DIRE		621,20	621,20	621,20		700,00	-78,80
1/163000-728500	Vergütungen		24	300	DIRE						200,00	-200,00
1/163000-729002	Führerscheinaktion		24	300	DIRE	-6.582,00	-6.582,00	-4.470,00	-2.112,00		10.000,00	-16.582,00
1/163000-729003	Kostenersatz- Bedienerin		24	300	DIRE		25.915,88	25.915,88	25.915,88		23.000,00	2.915,88
1/163000-754000	Transferzahlungen an sonst. Träger öffentl. Rechts		26	300	DIRE		91.000,00	91.000,00	91.000,00		91.000,00	

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	163				0,00	91.143,01	91.143,01	91.143,01	0,00	86.100,00	5.043,01
	Freiwillige Feuerwehr										
164	Brandverhütung										
164000	Brandverhütung										
2/164000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten										
		18	300	DIRE		25.043,40	25.043,40	25.043,40		25.100,00	-56,60
	164				0,00	25.043,40	25.043,40	25.043,40	0,00	25.100,00	-56,60
	16				0,00	116.186,41	116.186,41	116.186,41	0,00	111.200,00	4.986,41
	Feuerwehrwesen										
17	Katastrophenhilfsdienst										
170	Katastrophenhilfsdienst										
170000	Katastrophendienst										
	170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Katastrophenhilfsdienst										
	17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Katastrophenhilfsdienst										
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zivilschutz										
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
2/189000+828000	Rückersätze von Ausgaben										
		18	300	DIRE		337,50	337,50	337,50		100,00	237,50
	189				0,00	337,50	337,50	337,50	0,00	100,00	237,50
	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
	18				0,00	337,50	337,50	337,50	0,00	100,00	237,50
	Landesverteidigung										
	1				26,05	116.765,06	116.791,11	116.752,81	38,30	111.600,00	5.165,06
	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-754100	Refundierung Kostgeld Zivildienstler	26	300	DIRE		10.420,90	10.420,90	10.420,90		14.000,00	-3.579,10
163	Freiwillige Feuerwehr				0,00	758.471,31	758.471,31	760.583,31	-2.112,00	819.600,00	-61.128,69
164	Brandverhütung										
164000	Brandverhütung										
1/164000-456000	Büromittel	23	417	WHSEK		2.917,81	2.917,81	2.917,81		3.500,00	-582,19
1/164000-600000	Strom	24	300	DIRE		32.062,79	32.062,79	32.062,79		30.000,00	2.062,79
1/164000-603000	Wärme	24	300	DIRE		39.383,35	39.383,35	39.383,35		40.000,00	-616,65
1/164000-603010	Energiecontracting Feuerwehr	24	430	WHSEK		13.995,12	13.995,12	13.995,12		14.000,00	-4,88
1/164000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	300	DIRE		16.206,79	16.206,79	16.206,79		14.500,00	1.706,79
1/164000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		19.567,31	19.567,31	19.567,31		22.000,00	-2.432,69
1/164000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		11.355,37	11.355,37	11.355,37		12.000,00	-644,63
164	Brandverhütung				0,00	135.488,54	135.488,54	135.488,54	0,00	136.000,00	-511,46
16	Feuerwehrwesen				0,00	893.959,85	893.959,85	896.071,85	-2.112,00	955.600,00	-61.640,15
17	Katastrophenhilfsdienst										
170	Katastrophenhilfsdienst										
170000	Katastrophenhilfsdienst										
1/170000-777770	sonstige Zuwendungen	44	300	DIRE		1.170,85	1.170,85	1.170,85		10.000,00	-8.829,15
170	Katastrophenhilfsdienst				0,00	1.170,85	1.170,85	1.170,85	0,00	10.000,00	-8.829,15
17	Katastrophenhilfsdienst				0,00	1.170,85	1.170,85	1.170,85	0,00	10.000,00	-8.829,15
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	300	DIRE		3.673,98	3.673,98	3.673,98		3.700,00	-26,02
1/180000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		301,96	301,96	301,96		10.000,00	-9.698,04
180	Zivilschutz				0,00	3.975,94	3.975,94	3.975,94	0,00	13.700,00	-9.724,06
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/189000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		1.635,20	1.635,20	1.635,20		1.500,00	135,20
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	1.635,20	1.635,20	1.635,20	0,00	1.500,00	135,20
18	Landesverteidigung				0,00	5.611,14	5.611,14	5.611,14	0,00	15.200,00	-9.588,86
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				10.000,00	1.040.208,54	1.050.208,54	1.052.316,70	-2.108,16	1.122.000,00	-81.791,46

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-----------	----	-----	------	-----------	----------------	------------	-----	------------	--------	-----------

2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

21 Allgemeinbildender Unterricht

211 Volksschulen

211000 VS-Hyrtlplatz

2/211000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		14.027,17	14.027,17	14.027,17	14.000,00	27,17
2/211000+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		2.787,35	2.787,35	2.787,35	2.200,00	587,35

211000	VS-Hyrtlplatz				0,00	16.814,52	16.814,52	16.814,52	0,00	16.200,00	614,52
--------	---------------	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	--------

211010 Schulgemeindeverbandsumlage

211010	Schulgemeindeverbandsumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----------------------------	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	VS-Hyrtlplatz										
1/211000-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG	230,00	6.926,29	7.156,29	7.156,29		7.000,00	-73,71
1/211000-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		41.627,04	41.627,04	41.627,04		41.700,00	-72,96
1/211000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		14.728,43	14.728,43	14.728,43		14.800,00	-71,57
1/211000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						100,00	-100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.031,57	3.031,57	3.031,57		5.000,00	-1.968,43
1/211000-456000	Büromittel	23	223	SKDG		960,31	960,31	960,31		1.000,00	-39,69
1/211000-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		779,00	779,00	779,00		800,00	-21,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		150,00	150,00	150,00		200,00	-50,00
1/211000-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	2.600,00	7.000,00	9.600,00	7.731,38	1.868,62	7.000,00	
1/211000-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		899,58	899,58	899,58		900,00	-0,42
1/211000-459400	Werken	23	223	SKDG		900,00	900,00	900,00		900,00	
1/211000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					81.842,88	81.842,88	81.842,88		64.200,00	17.642,88
1/211000-600000	Strom	24	225	VOLK		2.883,25	2.883,25	2.883,25		6.500,00	-3.616,75
1/211000-603000	Wärme	24	225	VOLK		41.728,26	41.728,26	41.728,26		40.000,00	1.728,26
1/211000-603010	Energiecontracting	24	430	WHSEK		40.954,44	40.954,44	40.954,44		41.000,00	-45,56
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	VOLK		15.796,27	15.796,27	15.796,27		25.000,00	-9.203,73
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	VOLK		22.164,09	22.164,09	22.164,09		25.000,00	-2.835,91
1/211000-630000	Porto	24	223	SKDG		225,09	225,09	225,09		200,00	25,09
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		647,02	647,02	647,02		1.000,00	-352,98
1/211000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.547,46	1.547,46	1.547,46		1.700,00	-152,54
1/211000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.842,84	2.842,84	2.842,84		2.600,00	242,84
1/211000-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		4.872,90	4.872,90	4.872,90		6.000,00	-1.127,10
1/211000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		20.974,52	20.974,52	20.974,52		21.000,00	-25,48
1/211000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	225	VOLK		115.424,69	115.424,69	115.424,69		110.000,00	5.424,69
1/211000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		12,60	12,60	12,60		500,00	-487,40
1/211000-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		913,63	913,63	913,63		1.500,00	-586,37
1/211000-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		3.720,16	3.720,16	3.720,16		3.000,00	720,16
1/211000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		17.185,33	17.185,33	17.185,33		1.700,00	15.485,33
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		2.831,55	2.831,55	2.831,55		3.000,00	-168,45
211000	VS-Hyrtlplatz				2.830,00	453.569,20	456.399,20	454.530,58	1.868,62	433.300,00	20.269,20
211010	Schulgemeindeverbandsumlage										
1/211010-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	300	DIRE		808.146,57	808.146,57	808.146,57		808.200,00	-53,43
211010	Schulgemeindeverbandsumlage				0,00	808.146,57	808.146,57	808.146,57	0,00	808.200,00	-53,43

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VS-Babenbergergasse										
2/211100+824010	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE						500,00	-500,00
2/211100+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG						100,00	-100,00
211100 VS-Babenbergergasse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
211200	VS-Harald Lowatschek										
2/211200+824010	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE		729,60	729,60	729,60		600,00	129,60
2/211200+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		10.221,05	10.221,05	10.221,05		10.200,00	21,05
2/211200+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		1.070,74	1.070,74	1.070,74		1.200,00	-129,26

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VS-Babenbergergasse										
1/211100-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG		2.494,00	2.494,00	2.204,00	290,00	2.500,00	-6,00
1/211100-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		24.185,51	24.185,51	24.185,51		24.300,00	-114,49
1/211100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		4.688,76	4.688,76	4.688,76		4.700,00	-11,24
1/211100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		179,97	179,97	179,97		200,00	-20,03
1/211100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.855,39	1.855,39	1.855,39		2.000,00	-144,61
1/211100-456000	Büromittel	23	223	SKDG		234,16	234,16	234,16		300,00	-65,84
1/211100-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		370,20	370,20	370,20		400,00	-29,80
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		160,00	160,00	160,00		200,00	-40,00
1/211100-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	1.000,00	1.973,36	2.973,36	673,36	2.300,00	2.000,00	-26,64
1/211100-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		501,06	501,06	501,06		500,00	1,06
1/211100-459400	Werken	23	223	SKDG		490,29	490,29	490,29		500,00	-9,71
1/211100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					48.793,23	48.793,23	48.793,23		54.200,00	-5.406,77
1/211100-600000	Strom	24	225	VOLK		2.058,06	2.058,06	2.058,06		6.000,00	-3.941,94
1/211100-603000	Wärme	24	225	VOLK		37.009,98	37.009,98	37.009,98		40.000,00	-2.990,02
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	VOLK		5.935,14	5.935,14	5.889,92	45,22	7.100,00	-1.164,86
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	VOLK		17.906,05	17.906,05	17.906,05		17.900,00	6,05
1/211100-630000	Porto	24	223	SKDG		48,10	48,10	48,10		100,00	-51,90
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		996,44	996,44	996,44		1.000,00	-3,56
1/211100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		250,92	250,92	250,92		600,00	-349,08
1/211100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.661,64	2.661,64	2.661,64		2.700,00	-38,36
1/211100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		14.012,84	14.012,84	14.012,84		14.900,00	-887,16
1/211100-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		61,80	61,80	61,80		200,00	-138,20
1/211100-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		141,47	141,47	141,47		300,00	-158,53
1/211100-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		1.078,63	1.078,63	1.078,63		1.000,00	78,63
1/211100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.155,78	1.155,78	1.155,78		3.500,00	-2.344,22
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		2.280,00	2.280,00	2.280,00		2.400,00	-120,00
211100	VS-Babenbergergasse				1.000,00	171.522,78	172.522,78	169.887,56	2.635,22	189.500,00	-17.977,22
211200	VS-Harald Lowatschek										
1/211200-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG		4.995,57	4.995,57	4.135,57	860,00	5.000,00	-4,43
1/211200-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		12.030,86	12.030,86	12.030,86		12.000,00	30,86
1/211200-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211200-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.740,73	3.740,73	3.740,73		4.500,00	-759,27
1/211200-456000	Büromittel	23	223	SKDG		496,72	496,72	496,72		500,00	-3,28
1/211200-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		207,67	207,67	207,67		600,00	-392,33
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		170,00	170,00	170,00		200,00	-30,00
1/211200-459100	Lernmittel	23	223	SKDG		4.991,42	4.991,42	1.468,13	3.523,29	5.000,00	-8,58
1/211200-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		600,00	600,00	600,00		600,00	

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	211200 VS-Harald Lowatschek				0,00	12.021,39	12.021,39	12.021,39	0,00	12.000,00	21,39
211300	VS-Karl Stingl										
2/211300+824010	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE		1.804,32	1.804,32	1.804,32		1.700,00	104,32
2/211300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		46.981,06	46.981,06	46.981,06		51.500,00	-4.518,94
2/211300+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	223	SKDG		1.597,37	1.597,37	1.597,37		1.200,00	397,37

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200-459400	Werken	23	223	SKDG		500,19	500,19	500,19		500,00	0,19
1/211200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					59.464,07	59.464,07	59.464,07		59.600,00	-135,93
1/211200-600000	Strom	24	225	VOLK		6.097,74	6.097,74	6.097,74		8.000,00	-1.902,26
1/211200-603000	Wärme	24	225	VOLK		25.661,30	25.661,30	25.661,30		21.800,00	3.861,30
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	VOLK		15.944,54	15.944,54	15.944,54		15.300,00	644,54
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	VOLK		10.834,14	10.834,14	10.834,14		10.900,00	-65,86
1/211200-630000	Porto	24	223	SKDG		225,18	225,18	225,18		200,00	25,18
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		849,32	849,32	849,32		1.200,00	-350,68
1/211200-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.206,92	2.206,92	2.206,92		2.400,00	-193,08
1/211200-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.938,53	2.938,53	2.938,53		3.200,00	-261,47
1/211200-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		14.723,79	14.723,79	14.723,79		14.700,00	23,79
1/211200-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		795,74	795,74	795,74		1.000,00	-204,26
1/211200-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		3.022,50	3.022,50	3.022,50		3.200,00	-177,50
1/211200-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.376,48	1.376,48	1.376,48		1.700,00	-323,52
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						200,00	-200,00
211200 VS-Harald Lowatschek					0,00	171.873,41	171.873,41	167.490,12	4.383,29	172.500,00	-626,59
211300 VS-Karl Stingl											
1/211300-043110	Lehrmittel	41	223	SKDG		7.996,96	7.996,96	7.446,96	550,00	8.000,00	-3,04
1/211300-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		25.813,39	25.813,39	25.813,39		26.000,00	-186,61
1/211300-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		60.496,96	60.496,96	60.496,96		60.700,00	-203,04
1/211300-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						200,00	-200,00
1/211300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		4.792,61	4.792,61	4.792,61		5.000,00	-207,39
1/211300-456000	Büromittel	23	223	SKDG		1.555,08	1.555,08	1.555,08		1.500,00	55,08
1/211300-457000	Druckwerke	23	223	SKDG		762,22	762,22	762,22		800,00	-37,78
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	223	SKDG		220,00	220,00	220,00		200,00	20,00
1/211300-459100	Lernmittel	23	223	SKDG	12.700,00	6.920,94	19.620,94	6.920,94	12.700,00	7.000,00	-79,06
1/211300-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG		926,76	926,76	926,76		700,00	226,76
1/211300-459400	Werken	23	223	SKDG		1.104,08	1.104,08	1.104,08		1.100,00	4,08
1/211300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					40.617,38	40.617,38	40.617,38		40.200,00	417,38
1/211300-600000	Strom	24	225	VOLK		13.333,62	13.333,62	12.220,94	1.112,68	13.000,00	333,62
1/211300-603000	Wärme	24	225	VOLK		21.559,37	21.559,37	21.559,37		40.000,00	-18.440,63
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	VOLK		25.000,00	25.000,00	21.914,73	3.085,27	25.000,00	
1/211300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	VOLK		16.543,71	16.543,71	16.455,01	88,70	16.200,00	343,71
1/211300-630000	Porto	24	223	SKDG		56,76	56,76	56,76		200,00	-143,24
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.054,70	1.054,70	1.054,70		1.500,00	-445,30
1/211300-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		6.520,13	6.520,13	6.520,13		6.800,00	-279,87
1/211300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		5.438,90	5.438,90	5.438,90		5.400,00	38,90
1/211300-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		27.735,07	27.735,07	27.735,07		28.000,00	-264,93
1/211300-728070	Reinigungen durch Dritte	24	225	VOLK		138.127,56	138.127,56	150.808,54	-12.680,98	151.400,00	-13.272,44

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	211300 VS-Karl Stingl				0,00	50.382,75	50.382,75	50.382,75	0,00	54.400,00	-4.017,25
	211 Volksschulen				0,00	79.218,66	79.218,66	79.218,66	0,00	83.200,00	-3.981,34
219	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
219100	Schulerhaltungsbeiträge										
	219 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				0,00	79.218,66	79.218,66	79.218,66	0,00	83.200,00	-3.981,34
22	Berufsbildender Unterricht										
229	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
229000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
	229 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes										
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
239000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
	239 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichtes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergarten										
240000	KG-Brühlerstrasse										
2/240000+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	2.014,40	29.101,72	31.116,12	29.975,14	1.140,98	31.000,00	-1.898,28

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		704,40	704,40	704,40		800,00	-95,60
1/211300-728100	Filmbeitrag	24	223	SKDG		2.210,40	2.210,40	2.210,40		3.000,00	-789,60
1/211300-728150	Kosten Schulschwimmen/Eislaufen	24	223	SKDG		4.584,52	4.584,52	4.584,52		4.500,00	84,52
1/211300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.286,15	1.286,15	1.286,15		2.900,00	-1.613,85
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						200,00	-200,00
211300 VS-Karl Stingl					12.700,00	415.361,67	428.061,67	423.206,00	4.855,67	450.300,00	-34.938,33
211 Volksschulen					16.530,00	2.020.473,63	2.037.003,63	2.023.260,83	13.742,80	2.053.800,00	-33.326,37
219 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
219100 Schulerhaltungsbeiträge											
1/219100-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	223	SKDG		164.993,93	164.993,93	164.993,93		165.000,00	-6,07
219 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	164.993,93	164.993,93	164.993,93	0,00	165.000,00	-6,07
21 Allgemeinbildender Unterricht					16.530,00	2.185.467,56	2.201.997,56	2.188.254,76	13.742,80	2.218.800,00	-33.332,44
22 Berufsbildender Unterricht											
229 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
229000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1/229000-754100	Berufsschulerhaltungsbeitrag	26	300	DIRE		135.844,00	135.844,00	135.844,00		135.900,00	-56,00
229 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	135.844,00	135.844,00	135.844,00	0,00	135.900,00	-56,00
22 Berufsbildender Unterricht					0,00	135.844,00	135.844,00	135.844,00	0,00	135.900,00	-56,00
23 Förderung des Unterrichtes											
239 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
239000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1/239000-768050	Subvention	27	223	SKDG		5.972,80	5.972,80	3.072,80	2.900,00	6.000,00	-27,20
1/239000-768080	Subvention für Pädagogische Projekte Kindergarten	27	223	SKDG	6.200,00	2.924,80	9.124,80	724,80	8.400,00	3.000,00	-75,20
239 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					6.200,00	8.897,60	15.097,60	3.797,60	11.300,00	9.000,00	-102,40
23 Förderung des Unterrichtes					6.200,00	8.897,60	15.097,60	3.797,60	11.300,00	9.000,00	-102,40
24 Vorschulische Erziehung											
240 Kindergarten											
240000 KG-Brühlerstrasse											
1/240000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		2.555,25	2.555,25	2.555,25		2.600,00	-44,75
1/240000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		38,24	38,24	38,24		200,00	-161,76
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.048,16	1.048,16	1.048,16		1.500,00	-451,84
1/240000-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240000-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		4.737,69	4.737,69	4.737,69		6.000,00	-1.262,31
1/240000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					86.435,62	86.435,62	86.435,62		91.100,00	-4.664,38
1/240000-600000	Strom	24	226	KIGA		1.181,00	1.181,00	1.181,00		1.900,00	-719,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
	240000	KG-Brühlerstrasse			2.014,40	29.101,72	31.116,12	29.975,14	1.140,98	31.000,00	-1.898,28		
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	5.444,68	70.344,63	75.789,31	69.658,18	6.131,13	70.000,00	344,63
2/240200+861000	Transferzahlungen vom Land			15	050	PA		18.037,91	18.037,91			18.000,00	37,91

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-601000	Gas	24	226	KIGA		2.630,22	2.630,22	2.630,22		2.900,00	-269,78
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	KIGA		9.905,40	9.905,40	9.905,40		12.200,00	-2.294,60
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	KIGA		5.333,98	5.333,98	5.333,98		6.300,00	-966,02
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		289,80	289,80	286,60	3,20	400,00	-110,20
1/240000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		226,22	226,22	226,22		300,00	-73,78
1/240000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		246,54	246,54	246,54		200,00	46,54
1/240000-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		10.084,67	10.084,67	10.084,67		12.000,00	-1.915,33
1/240000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.373,64	1.373,64	1.373,64		1.400,00	-26,36
1/240000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.391,41	1.391,41	1.391,41		3.500,00	-2.108,59
1/240000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		19.760,58	19.760,58	19.760,58		24.600,00	-4.839,42
1/240000-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		689,92	689,92	689,92		1.300,00	-610,08
1/240000-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		11.133,08	11.133,08	11.133,08		16.000,00	-4.866,92
1/240000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.402,21	1.402,21	1.402,21		900,00	502,21
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	700,00	724,61	1.424,61	324,61	1.100,00	1.000,00	-275,39
240000 KG-Brühlerstrasse					700,00	161.188,24	161.888,24	160.785,04	1.103,20	186.400,00	-25.211,76
240100 KG-Marienheim											
1/240100-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		319,76	319,76	319,76		400,00	-80,24
1/240100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		6.890,46	6.890,46	6.890,46		6.900,00	-9,54
1/240100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		610,01	610,01	610,01		700,00	-89,99
240100 KG-Marienheim					0,00	7.820,23	7.820,23	7.820,23	0,00	8.000,00	-179,77
240200 KG-Eisentorgasse											
1/240200-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		93.244,02	93.244,02	93.244,02		93.300,00	-55,98
1/240200-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		353,17	353,17	353,17		500,00	-146,83
1/240200-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.779,13	1.779,13	1.779,13		3.000,00	-1.220,87
1/240200-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240200-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		11.035,52	11.035,52	11.035,52		15.000,00	-3.964,48
1/240200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					169.763,16	169.763,16	169.763,16		172.000,00	-2.236,84
1/240200-600000	Strom	24	226	KIGA		1.795,40	1.795,40	1.795,40		2.600,00	-804,60
1/240200-601000	Gas	24	226	KIGA		6.685,47	6.685,47	6.685,47		6.800,00	-114,53
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	KIGA		10.053,64	10.053,64	10.053,64		24.300,00	-14.246,36
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	KIGA		8.201,83	8.201,83	8.201,83		12.500,00	-4.298,17
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		864,93	864,93	801,35	63,58	1.000,00	-135,07
1/240200-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		11.874,14	11.874,14	11.874,14		12.400,00	-525,86
1/240200-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.194,71	2.194,71	2.194,71		2.200,00	-5,29
1/240200-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		8.811,16	8.811,16	8.811,16		10.000,00	-1.188,84
1/240200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.784,57	1.784,57	1.784,57		7.000,00	-5.215,43
1/240200-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		52.019,79	52.019,79	52.019,79		63.800,00	-11.780,21
1/240200-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.590,84	1.590,84	1.590,84		1.800,00	-209,16

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200 KG-Eisentorgasse					5.444,68	88.382,54	93.827,22	87.696,09	6.131,13	88.000,00	382,54
240300	KG-Haydngasse										
2/240300+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	8.303,90	60.149,39	68.453,29	60.389,84	8.063,45	67.000,00	-6.850,61
2/240300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		4.581,52	4.581,52	4.581,52		4.600,00	-18,48
240300 KG-Haydngasse					8.303,90	64.730,91	73.034,81	64.971,36	8.063,45	71.600,00	-6.869,09
240400	KG-Hyrtipark										
2/240400+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	3.838,63	98.754,68	102.593,31	97.474,61	5.118,70	86.000,00	12.754,68
2/240400+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		6.975,03	6.975,03	6.975,03		7.000,00	-24,97

Rechnungsabschluss 2016 Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		27.572,55	27.572,55	27.572,55		31.000,00	-3.427,45
1/240200-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.949,85	1.949,85	1.949,85		1.100,00	849,85
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	800,00	938,47	1.738,47	238,47	1.500,00	1.000,00	-61,53
240200 KG-Eisentorgasse					800,00	412.512,35	413.312,35	411.748,77	1.563,58	461.400,00	-48.887,65
240300 KG-Haydngasse											
1/240300-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		8.214,93	8.214,93	8.214,93		8.300,00	-85,07
1/240300-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		15.690,57	15.690,57	15.690,57		16.000,00	-309,43
1/240300-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		74,96	74,96	74,96		500,00	-425,04
1/240300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.433,94	1.433,94	1.433,94		2.500,00	-1.066,06
1/240300-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240300-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		10.903,87	10.903,87	10.903,87		14.000,00	-3.096,13
1/240300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					149.578,07	149.578,07	149.578,07		146.700,00	2.878,07
1/240300-600000	Strom	24	226	KIGA		2.202,22	2.202,22	2.202,22		3.000,00	-797,78
1/240300-603000	Wärme	24	226	KIGA		8.485,95	8.485,95	8.485,95		6.800,00	1.685,95
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	KIGA		9.981,47	9.981,47	9.981,47		14.700,00	-4.718,53
1/240300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	KIGA		7.518,21	7.518,21	7.518,21		7.600,00	-81,79
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		408,09	408,09	408,09		500,00	-91,91
1/240300-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.562,82	1.562,82	1.562,82		1.600,00	-37,18
1/240300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.806,47	1.806,47	1.806,47		1.800,00	6,47
1/240300-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		7.120,16	7.120,16	7.120,16		7.700,00	-579,84
1/240300-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.231,73	1.231,73	1.231,73		8.000,00	-6.768,27
1/240300-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		28.908,85	28.908,85	28.908,85		34.200,00	-5.291,15
1/240300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		758,92	758,92	758,92		800,00	-41,08
1/240300-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		25.080,17	25.080,17	25.080,17		33.500,00	-8.419,83
1/240300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.691,65	2.691,65	2.691,65		1.600,00	1.091,65
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.400,00	7.971,36	9.371,36	6.771,36	2.600,00	8.000,00	-28,64
240300 KG-Haydngasse					1.400,00	291.624,41	293.024,41	290.424,41	2.600,00	317.900,00	-26.275,59
240400 KG-Hyrtlpark											
1/240400-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		15.905,79	15.905,79	15.905,79		16.200,00	-294,21
1/240400-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		229,13	229,13	229,13		700,00	-470,87
1/240400-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		2.639,78	2.639,78	2.639,78		3.500,00	-860,22
1/240400-456000	Büromittel	23	223	SKDG		36,75	36,75	36,75		100,00	-63,25
1/240400-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		15.661,34	15.661,34	15.661,34		20.000,00	-4.338,66
1/240400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					226.539,63	226.539,63	226.539,63		206.900,00	19.639,63
1/240400-600000	Strom	24	226	KIGA		2.992,22	2.992,22	2.992,22		4.000,00	-1.007,78
1/240400-603000	Wärme	24	226	KIGA		10.908,56	10.908,56	10.908,56		9.600,00	1.308,56
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	KIGA		14.185,66	14.185,66	14.185,66		14.200,00	-14,34
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	KIGA		9.000,74	9.000,74	9.000,74		9.700,00	-699,26

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400 KG-Hyrtipark					3.838,63	105.729,71	109.568,34	104.449,64	5.118,70	93.000,00	12.729,71
240500	KG-Vorderbrühl										
2/240500+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	2.217,62	26.847,17	29.064,79	25.720,32	3.344,47	30.000,00	-3.152,83
240500 KG-Vorderbrühl					2.217,62	26.847,17	29.064,79	25.720,32	3.344,47	30.000,00	-3.152,83
240600	KG-Spechtgasse										
2/240600+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	3.060,58	104.517,82	107.578,40	103.502,85	4.075,55	92.000,00	12.517,82
2/240600+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		10.575,46	10.575,46	10.575,46		10.600,00	-24,54

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		1.367,01	1.367,01	1.367,01		1.500,00	-132,99
1/240400-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.447,21	1.447,21	1.447,21		1.700,00	-252,79
1/240400-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.049,50	2.049,50	2.049,50		2.000,00	49,50
1/240400-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		8.187,76	8.187,76	8.187,76		8.700,00	-512,24
1/240400-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		650,91	650,91	650,91		9.500,00	-8.849,09
1/240400-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		46.806,26	46.806,26	46.806,26		45.600,00	1.206,26
1/240400-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		3.826,59	3.826,59	3.826,59		4.000,00	-173,41
1/240400-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		38.121,57	38.121,57	38.121,57		30.000,00	8.121,57
1/240400-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.564,61	3.564,61	3.564,61		1.900,00	1.664,61
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	300,00	1.476,25	1.776,25	776,25	1.000,00	1.500,00	-23,75
240400 KG-Hyrtipark					300,00	405.597,27	405.897,27	404.897,27	1.000,00	391.300,00	14.297,27
240500 KG-Vorderbrühl											
1/240500-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		769,48	769,48	769,48		800,00	-30,52
1/240500-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		194,70	194,70	194,70		300,00	-105,30
1/240500-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.547,67	1.547,67	1.547,67		2.000,00	-452,33
1/240500-456000	Büromittel	23	223	SKDG		4,67	4,67	4,67		100,00	-95,33
1/240500-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		5.179,50	5.179,50	5.179,50		4.000,00	1.179,50
1/240500-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					89.347,52	89.347,52	89.347,52		124.100,00	-34.752,48
1/240500-600000	Strom	24	226	KIGA		918,71	918,71	918,71		1.200,00	-281,29
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	KIGA	7.000,00	9.945,52	16.945,52	8.308,72	8.636,80	14.200,00	-4.254,48
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	KIGA		1.993,37	1.993,37	1.993,37		2.600,00	-606,63
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		278,98	278,98	278,98		400,00	-121,02
1/240500-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		107,06	107,06	107,06		200,00	-92,94
1/240500-670000	Versicherungen	24	313	ABG		242,83	242,83	242,83		200,00	42,83
1/240500-700000	Mietzinse	24	223	SKDG		12.035,87	12.035,87	12.035,87		18.500,00	-6.464,13
1/240500-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		569,54	569,54	569,54		4.500,00	-3.930,46
1/240500-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		20.069,88	20.069,88	20.069,88		24.600,00	-4.530,12
1/240500-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.466,51	1.466,51	1.466,51		1.500,00	-33,49
1/240500-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		10.005,80	10.005,80	10.005,80		13.500,00	-3.494,20
1/240500-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		4.409,55	4.409,55	4.409,55		2.400,00	2.009,55
1/240500-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	600,00	1.136,75	1.736,75	836,75	900,00	1.200,00	-63,25
240500 KG-Vorderbrühl					7.600,00	160.223,91	167.823,91	158.287,11	9.536,80	216.300,00	-56.076,09
240600 KG-Spechtgasse											
1/240600-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		22.570,14	22.570,14	22.570,14		22.700,00	-129,86
1/240600-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		224,96	224,96	224,96		600,00	-375,04
1/240600-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		3.126,32	3.126,32	3.126,32		3.500,00	-373,68
1/240600-456000	Büromittel	23	223	SKDG		16,75	16,75	16,75		100,00	-83,25
1/240600-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		17.956,28	17.956,28	17.956,28		24.000,00	-6.043,72

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	240600 KG-Spechtgasse				3.060,58	115.093,28	118.153,86	114.078,31	4.075,55	102.600,00	12.493,28
240700	KG-Lerchengasse										
2/240700+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	7.496,90	82.053,51	89.550,41	81.420,83	8.129,58	77.000,00	5.053,51
2/240700+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		7.572,71	7.572,71	7.572,71		7.500,00	72,71
	240700 KG-Lerchengasse				7.496,90	89.626,22	97.123,12	88.993,54	8.129,58	84.500,00	5.126,22

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240600-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					195.673,79	195.673,79	195.673,79		201.800,00	-6.126,21
1/240600-600000	Strom	24	226	KIGA		3.667,99	3.667,99	3.667,99		3.500,00	167,99
1/240600-603000	Wärme	24	226	KIGA		2.747,02	2.747,02	2.747,02		11.000,00	-8.252,98
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	KIGA		23.874,42	23.874,42	23.631,40	243,02	23.600,00	274,42
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	KIGA		9.507,43	9.507,43	9.507,43		9.200,00	307,43
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		402,58	402,58	402,58		500,00	-97,42
1/240600-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.791,36	1.791,36	1.791,36		1.900,00	-108,64
1/240600-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.935,13	1.935,13	1.935,13		2.000,00	-64,87
1/240600-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		6.443,06	6.443,06	6.443,06		6.100,00	343,06
1/240600-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		138,14	138,14	138,14		10.200,00	-10.061,86
1/240600-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		60.383,98	60.383,98	60.383,98		64.000,00	-3.616,02
1/240600-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		3.886,24	3.886,24	3.886,24		4.000,00	-113,76
1/240600-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		40.119,73	40.119,73	40.119,73		45.000,00	-4.880,27
1/240600-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.652,99	2.652,99	2.652,99		1.900,00	752,99
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG		1.433,71	1.433,71	733,71	700,00	1.500,00	-66,29
240600 KG-Spechtgasse					0,00	398.552,02	398.552,02	397.609,00	943,02	437.100,00	-38.547,98
240700 KG-Lerchengasse											
1/240700-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		14.366,31	14.366,31	14.366,31		14.500,00	-133,69
1/240700-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		59,93	59,93	59,93		500,00	-440,07
1/240700-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.785,75	1.785,75	1.785,75		2.000,00	-214,25
1/240700-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240700-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		11.330,90	11.330,90	11.330,90		15.500,00	-4.169,10
1/240700-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					169.841,29	169.841,29	169.841,29		168.900,00	941,29
1/240700-600000	Strom	24	226	KIGA		1.836,78	1.836,78	1.836,78		3.000,00	-1.163,22
1/240700-603000	Wärme	24	226	KIGA		8.566,19	8.566,19	8.566,19		7.500,00	1.066,19
1/240700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	KIGA		9.731,61	9.731,61	9.731,61		22.300,00	-12.568,39
1/240700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	KIGA		7.685,69	7.685,69	7.685,69		13.100,00	-5.414,31
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		438,03	438,03	438,03		500,00	-61,97
1/240700-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.135,45	1.135,45	1.135,45		1.300,00	-164,55
1/240700-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.618,37	1.618,37	1.618,37		1.400,00	218,37
1/240700-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.942,18	3.942,18	3.942,18		3.900,00	42,18
1/240700-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		3.030,86	3.030,86	3.030,86		7.600,00	-4.569,14
1/240700-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		47.382,38	47.382,38	47.382,38		59.000,00	-11.617,62
1/240700-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		2.141,75	2.141,75	2.141,75		2.500,00	-358,25
1/240700-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		32.130,04	32.130,04	32.130,04		30.000,00	2.130,04
1/240700-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.164,19	3.164,19	3.164,19		1.600,00	1.564,19
1/240700-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.300,00	1.454,29	2.754,29	854,29	1.900,00	1.500,00	-45,71
240700 KG-Lerchengasse					1.300,00	321.641,99	322.941,99	321.041,99	1.900,00	356.700,00	-35.058,01

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240800	KG-Josef Schöffel										
2/240800+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	1.745,89	27.281,47	29.027,36	26.837,44	2.189,92	25.000,00	2.281,47
2/240800+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		888,03	888,03	888,03		1.500,00	-611,97
240800	KG-Josef Schöffel				1.745,89	28.169,50	29.915,39	27.725,47	2.189,92	26.500,00	1.669,50
240900	Privater Kindergarten										
240900	Privater Kindergarten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Kindergarten				34.122,60	547.681,05	581.803,65	543.609,87	38.193,78	527.200,00	20.481,05
24	Vorschulische Erziehung				34.122,60	547.681,05	581.803,65	543.609,87	38.193,78	527.200,00	20.481,05
25	Ausserschulische Jugendförderung										
250	Schülerhorte										
250100	Hort-Babenbergergasse										
2/250100+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	1.076,67	47.934,30	49.010,97	47.228,35	1.782,62	42.000,00	5.934,30
2/250100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	223	SKDG		26.684,00	26.684,00	26.684,00		26.700,00	-16,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240800	KG-Josef Schöffel										
1/240800-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		37,50	37,50	37,50		200,00	-162,50
1/240800-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.082,97	1.082,97	1.082,97		1.500,00	-417,03
1/240800-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/240800-459300	Beschäftigungsmaterial	23	223	SKDG		2.612,05	2.612,05	2.612,05		5.000,00	-2.387,95
1/240800-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					62.859,29	62.859,29	62.859,29		64.200,00	-1.340,71
1/240800-600000	Strom	24	226	KIGA		1.260,22	1.260,22	1.260,22		2.200,00	-939,78
1/240800-603000	Wärme	24	226	KIGA		3.784,46	3.784,46	3.784,46		3.500,00	284,46
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	226	KIGA		3.335,90	3.335,90	3.335,90		9.100,00	-5.764,10
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	226	KIGA		5.536,93	5.536,93	5.536,93		8.400,00	-2.863,07
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		297,82	297,82	297,82		400,00	-102,18
1/240800-670000	Versicherungen	24	313	ABG		241,59	241,59	241,59		2.300,00	-2.058,41
1/240800-700000	Mietzinse	24	302	LIEG		33.993,57	33.993,57	33.993,57		34.000,00	-6,43
1/240800-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.950,28	1.950,28	1.950,28		2.000,00	-49,72
1/240800-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		1.679,55	1.679,55	1.679,55		4.400,00	-2.720,45
1/240800-728070	Reinigungen durch Dritte	24	223	SKDG		24.073,92	24.073,92	24.073,92		29.500,00	-5.426,08
1/240800-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		1.435,17	1.435,17	1.435,17		1.200,00	235,17
1/240800-728222	Entgelte an Gewerbetreibende (Essen)	24	223	SKDG		10.837,87	10.837,87	10.837,87		14.000,00	-3.162,13
1/240800-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.404,89	1.404,89	1.404,89		1.100,00	304,89
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG	1.600,00	1.268,29	2.868,29	768,29	2.100,00	1.300,00	-31,71
240800 KG-Josef Schöffel					1.600,00	157.692,27	159.292,27	157.192,27	2.100,00	184.400,00	-26.707,73
240900	Privater Kindergarten										
1/240900-756000	Transferzahlungen an sonstige Unternehmungen	27	223	SKDG		814,50	814,50	814,50		1.500,00	-685,50
1/240900-768000	Subventionen (Geld)	27	223	SKDG	4.559,26	9.917,13	14.476,39	4.217,13	10.259,26	10.000,00	-82,87
240900 Privater Kindergarten					4.559,26	10.731,63	15.290,89	5.031,63	10.259,26	11.500,00	-768,37
240 Kindergarten					18.259,26	2.327.584,32	2.345.843,58	2.314.837,72	31.005,86	2.571.000,00	-243.415,68
24 Vorschulische Erziehung					18.259,26	2.327.584,32	2.345.843,58	2.314.837,72	31.005,86	2.571.000,00	-243.415,68
25	Ausserschulische Jugendförderung										
250	Schülerhorte										
250100	Hort-Babenbergergasse										
1/250100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		37,50	37,50	37,50		500,00	-462,50
1/250100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.401,11	1.401,11	1.401,11		1.500,00	-98,89
1/250100-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/250100-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG						200,00	-200,00
1/250100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					146.861,89	146.861,89	146.861,89		133.400,00	13.461,89
1/250100-600000	Strom	24	225	VOLK		395,89	395,89	395,89		1.500,00	-1.104,11
1/250100-603000	Wärme	24	225	VOLK		5.039,67	5.039,67	5.039,67		6.000,00	-960,33
1/250100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	VOLK		13.903,16	13.903,16	13.903,16		17.000,00	-3.096,84

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
250100 Hort-Babenbergergasse					1.076,67	74.618,30	75.694,97	73.912,35	1.782,62	68.700,00	5.918,30
250300	Hort-Harald Lowatschek										
2/250300+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	6.163,83	65.114,50	71.278,33	65.498,78	5.779,55	55.000,00	10.114,50
2/250300+861000	Transferzahlungen vom Land	15	223	SKDG		33.990,50	33.990,50	33.990,50		34.000,00	-9,50
250300 Hort-Harald Lowatschek					6.163,83	99.105,00	105.268,83	99.489,28	5.779,55	89.000,00	10.105,00
250400	Ferienhort										
2/250400+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG		14.540,77	14.540,77	14.540,77		10.000,00	4.540,77
	250400 Ferienhort				0,00	14.540,77	14.540,77	14.540,77	0,00	10.000,00	4.540,77
	250 Schülerhorte				7.240,50	188.264,07	195.504,57	187.942,40	7.562,17	167.700,00	20.564,07
251	Tagesheime										
251000	Tagesheim VS-Hyrtlplatz										
2/251000+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	4.378,30	75.885,60	80.263,90	75.307,10	4.956,80	78.000,00	-2.114,40
2/251000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		54.000,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00	

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/250100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	VOLK		3.878,76	3.878,76	3.878,76		4.500,00	-621,24
1/250100-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		617,54	617,54	595,04	22,50	900,00	-282,46
1/250100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		126,00	126,00	126,00		200,00	-74,00
1/250100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		399,00	399,00	399,00		1.000,00	-601,00
1/250100-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		550,00	550,00	550,00		600,00	-50,00
1/250100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						1.000,00	-1.000,00
250100 Hort-Babenbergergasse					0,00	173.210,52	173.210,52	173.188,02	22,50	168.400,00	4.810,52
250300 Hort-Harald Lowatschek											
1/250300-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		116,42	116,42	116,42		800,00	-683,58
1/250300-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		974,81	974,81	974,81		1.500,00	-525,19
1/250300-456000	Büromittel	23	223	SKDG						100,00	-100,00
1/250300-459200	Handarbeitsmaterial	23	223	SKDG						200,00	-200,00
1/250300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					171.098,25	171.098,25	171.098,25		212.800,00	-41.701,75
1/250300-600000	Strom	24	225	VOLK		229,12	229,12	229,12		1.000,00	-770,88
1/250300-603000	Wärme	24	225	VOLK						1.500,00	-1.500,00
1/250300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	VOLK		6.933,80	6.933,80	6.933,80		15.500,00	-8.566,20
1/250300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	VOLK		2.353,01	2.353,01	2.353,01		3.000,00	-646,99
1/250300-631000	Telekommunikationsdienste	24	223	SKDG		242,14	242,14	242,14		500,00	-257,86
1/250300-670000	Versicherungen	24	313	ABG		168,00	168,00	168,00		200,00	-32,00
1/250300-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		399,00	399,00	399,00		1.000,00	-601,00
1/250300-728099	Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		920,42	920,42	920,42		1.000,00	-79,58
1/250300-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						100,00	-100,00
1/250300-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						1.000,00	-1.000,00
250300 Hort-Harald Lowatschek					0,00	183.434,97	183.434,97	183.434,97	0,00	240.200,00	-56.765,03
250400 Ferienhort											
250400 Ferienhort					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Schülerhorte					0,00	356.645,49	356.645,49	356.622,99	22,50	408.600,00	-51.954,51
251 Tagesheime											
251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz											
1/251000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		45,00	45,00	45,00		900,00	-855,00
1/251000-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		2.487,70	2.487,70	2.487,70		2.800,00	-312,30
1/251000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					87.038,86	87.038,86	87.038,86		106.300,00	-19.261,14
1/251000-600000	Strom	24	225	VOLK		2.467,23	2.467,23	2.467,23		4.000,00	-1.532,77
1/251000-603000	Wärme	24	225	VOLK		8.447,38	8.447,38	8.447,38		8.000,00	447,38
1/251000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	225	VOLK		366,06	366,06	366,06		1.000,00	-633,94
1/251000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	VOLK		4.178,80	4.178,80	4.178,80		2.800,00	1.378,80

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
251000 Tagesheim VS-Hyrtiplatz					4.378,30	129.885,60	134.263,90	129.307,10	4.956,80	132.000,00	-2.114,40
251100	Tagesheim VS-Karl Stingl										
2/251100+810000	Leistungserlöse	13	223	SKDG	6.570,97	182.316,90	188.887,87	184.409,97	4.477,90	180.000,00	2.316,90
2/251100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	050	PA		81.000,00	81.000,00	81.000,00		81.000,00	
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl					6.570,97	263.316,90	269.887,87	265.409,97	4.477,90	261.000,00	2.316,90
251	Tagesheime				10.949,27	393.202,50	404.151,77	394.717,07	9.434,70	393.000,00	202,50
253	Jugendverkehrserziehung										
253000	Jugendverkehrserziehung										
253 Jugendverkehrserziehung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
259100	Jugendreferat										
2/259100+828000	Rückzahlung Darlehen Sozialhilfeverein	18	300	DIRE	20.000,00	1.000,00	21.000,00	6.000,00	15.000,00		1.000,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/251000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		2.097,48	2.097,48	2.097,48		2.000,00	97,48
1/251000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		61.817,49	61.817,49	61.817,49		62.700,00	-882,51
1/251000-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						500,00	-500,00
251000 Tagesheim VS-Hyrtiplatz					0,00	168.946,00	168.946,00	168.946,00	0,00	191.000,00	-22.054,00
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl											
1/251100-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG						900,00	-900,00
1/251100-454000	Reinigungsmittel	23	223	SKDG		1.042,98	1.042,98	1.042,98		1.500,00	-457,02
1/251100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					149.808,71	149.808,71	149.808,71		148.600,00	1.208,71
1/251100-600000	Strom	24	225	VOLK		3.926,29	3.926,29	3.555,40	370,89	3.500,00	426,29
1/251100-603000	Wärme	24	225	VOLK		10.655,19	10.655,19	10.655,19		10.000,00	655,19
1/251100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	225	VOLK		1.151,40	1.151,40	1.151,40		1.500,00	-348,60
1/251100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		604,32	604,32	604,32		600,00	4,32
1/251100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG		61.642,37	61.642,37	61.642,37		62.000,00	-357,63
1/251100-729000	Sonstige Ausgaben	24	223	SKDG						100,00	-100,00
251100 Tagesheim VS-Karl Stingl					0,00	228.831,26	228.831,26	228.460,37	370,89	228.700,00	131,26
251 Tagesheime					0,00	397.777,26	397.777,26	397.406,37	370,89	419.700,00	-21.922,74
253 Jugendverkehrserziehung											
253000 Jugendverkehrserziehung											
1/253000-454000	Reinigungsmittel	23	412	WHSEK		92,15	92,15	92,15		100,00	-7,85
1/253000-600000	Strom	24	302	LIEG		186,00	186,00	186,00		200,00	-14,00
253 Jugendverkehrserziehung					0,00	278,15	278,15	278,15	0,00	300,00	-21,85
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
259100 Jugendreferat											
1/259100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		34.832,04	34.832,04	34.832,04		35.000,00	-167,96
1/259100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	LIEG		23.108,76	23.108,76	23.108,76		23.200,00	-91,24
1/259100-614010	Haus der Jugend Energiecontracting	24	430	WHSEK		4.221,96	4.221,96	4.221,96		4.300,00	-78,04
1/259100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		5.067,41	5.067,41	5.067,41		5.500,00	-432,59
1/259100-670000	Versicherungen	24	313	ABG				1.449,82	-1.449,82	1.500,00	-1.500,00
1/259100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		4.280,41	4.280,41	4.280,41			4.280,41
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	24	123	JUSP	2.500,00	300,00	2.800,00	300,00	2.500,00	1.000,00	-700,00
1/259100-729001	Jugendförderung	24	123	JUSP	2.500,00	1.700,00	4.200,00	200,00	4.000,00	2.500,00	-800,00
1/259100-729004	Projekt Waggon	24	123	JUSP		123.500,00	123.500,00	123.500,00		123.500,00	
1/259100-729005	Eltern-Kind-Zentrum	24	223	SKDG		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
1/259100-757259	Förderung Haus der Jugend	27	123	JUSP		190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
1/259100-768000	Subventionen (Geld)	27	123	JUSP	1.500,00	600,00	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	-900,00
1/259100-768001	Subvention KG Neuweg 2	27	223	SKDG						8.900,00	-8.900,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	259100 Jugendreferat				20.000,00	1.000,00	21.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00
259120	Ferienspiel										
2/259120+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	222	SOZI		225,00	225,00	225,00		1.500,00	-1.275,00
	259120 Ferienspiel				0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	1.500,00	-1.275,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				20.000,00	1.225,00	21.225,00	6.225,00	15.000,00	1.500,00	-275,00
	25 Auserschulische Jugendförderung				38.189,77	582.691,57	620.881,34	588.884,47	31.996,87	562.200,00	20.491,57
26	Sport und Auserschulische Leibeserziehung										
262	Sport und Auserschulische Leibeserziehung										
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+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						200,00	-200,00
2/269000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		6.529,41	6.529,41	6.529,41		6.500,00	29,41
	269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	6.529,41	6.529,41	6.529,41	0,00	6.700,00	-170,59
	26 Sport und Auserschulische Leibeserziehung				0,00	6.529,41	6.529,41	6.529,41	0,00	6.700,00	-170,59
27	Erwachsenenbildung										
279	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
279200	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Schöffelhaus										
	279 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/259100-768009	Schulsportförderung	27	223	SKDG		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	259100 Jugendreferat				6.500,00	402.110,58	408.610,58	402.060,40	6.550,18	411.400,00	-9.289,42
259120	Ferienspiel										
1/259120-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					12.394,55	12.394,55	12.394,55		16.800,00	-4.405,45
1/259120-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	222	SOZI	2.400,00	37.907,88	40.307,88	34.607,88	5.700,00	38.000,00	-92,12
1/259120-768003	Unterstützung Projektwoche	27	222	SOZI	2.700,00	3.000,00	5.700,00		5.700,00	3.000,00	
	259120 Ferienspiel				5.100,00	53.302,43	58.402,43	47.002,43	11.400,00	57.800,00	-4.497,57
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				11.600,00	455.413,01	467.013,01	449.062,83	17.950,18	469.200,00	-13.786,99
25	Ausserschulische Jugendförderung				11.600,00	1.210.113,91	1.221.713,91	1.203.370,34	18.343,57	1.297.800,00	-87.686,09
26	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung										
262	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung										
262000	Sportplätze										
1/262000-700000	Mietzinse	24	300	DIRE	-5.877,71	44.971,17	39.093,46	39.093,46		46.000,00	-1.028,83
1/262000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		2.822,64	2.822,64	2.822,64		200,00	2.622,64
1/262000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		113.539,86	113.539,86	113.539,86		125.000,00	-11.460,14
	262 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung				-5.877,71	161.333,67	155.455,96	155.455,96	0,00	171.200,00	-9.866,33
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/269000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		10.384,26	10.384,26	10.384,26		10.500,00	-115,74
1/269000-650000	Kreditzinse	25	360	DIRE		953,58	953,58	953,58		1.000,00	-46,42
1/269000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	123	JUSP	15.000,00	19.698,06	34.698,06	18.672,06	16.026,00	20.000,00	-301,94
1/269000-729020	Sonstige Ausgaben für Sportveranstaltungen	24	123	JUSP	2.000,00	8.000,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00	8.000,00	
1/269000-757100	Transfer für Sportförderung	27	123	JUSP	20.000,00	225.586,33	245.586,33	245.586,33		205.000,00	20.586,33
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	7.000,00	22.998,00	29.998,00	18.998,00	11.000,00	23.000,00	-2,00
1/269000-768030	Ehrenpreise	27	123	JUSP	2.500,00	4.000,00	6.500,00		6.500,00	4.000,00	
	269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				46.500,00	317.620,23	364.120,23	322.794,23	41.326,00	297.500,00	20.120,23
26	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung				40.622,29	478.953,90	519.576,19	478.250,19	41.326,00	468.700,00	10.253,90
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		4.000,00	-2.000,00
	279 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00
27	Erwachsenenbildung				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
282000	Studienbeihilfen										
	282	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			72.312,37	1.216.120,69	1.288.433,06	1.218.242,41	70.190,65	1.179.300,00	36.820,69

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
282000	Studienbeihilfen										
1/282000-768000	NÖ Semesterticket	27	300	DIRE		21.750,00	21.750,00	21.750,00		21.500,00	250,00
	282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.500,00	250,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.500,00	250,00
	2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT				93.211,55	6.370.611,29	6.463.822,84	6.348.104,61	115.718,23	6.726.700,00	-356.088,71

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-----------	----	-----	------	-----------	----------------	------------	-----	------------	--------	-----------

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS**32 Musik und darstellende Kunst****320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst****320000 Musikschule**

2/320000+810000	Leistungserlöse	13	124	MUSI	9.186,76	342.642,90	351.829,66	340.819,27	11.010,39	340.000,00	2.642,90
2/320000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	124	MUSI		632.774,92	632.774,92	632.774,92		635.000,00	-2.225,08
2/320000+863000	Transferzahlungen von Gemeinden	15	124	MUSI	146.987,41	252.421,36	399.408,77	399.408,77		277.100,00	-24.678,64

320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				156.174,17	1.227.839,18	1.384.013,35	1.373.002,96	11.010,39	1.252.100,00	-24.260,82
------------	--	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

322 Massnahmen zur Förderung der Musikpflege**322000 Blasorchester**

322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst				156.174,17	1.227.839,18	1.384.013,35	1.373.002,96	11.010,39	1.252.100,00	-24.260,82

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Musikschule										
1/320000-043120	Instrumente	41	124	MUSI	5.000,00	12.969,10	17.969,10	12.769,10	5.200,00	13.000,00	-30,90
1/320000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		26.654,81	26.654,81	26.654,81		26.700,00	-45,19
1/320000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		54,90	54,90	54,90		100,00	-45,10
1/320000-454000	Reinigungsmittel	23	124	MUSI		1.265,70	1.265,70	1.265,70		1.500,00	-234,30
1/320000-456000	Büromittel	23	124	MUSI		116,14	116,14	116,14		500,00	-383,86
1/320000-457000	Druckwerke	23	124	MUSI		3.428,00	3.428,00	3.428,00		3.500,00	-72,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	124	MUSI						200,00	-200,00
1/320000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					1.634.317,79	1.634.317,79	1.634.317,79		1.650.700,00	-16.382,21
1/320000-600000	Strom	24	124	MUSI		3.156,90	3.156,90	3.156,90		4.000,00	-843,10
1/320000-603000	Wärme	24	124	MUSI		6.154,74	6.154,74	6.154,74		15.000,00	-8.845,26
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	125	MUSI		9.207,60	9.207,60	9.179,54	28,06	10.000,00	-792,40
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	125	MUSI		13.090,75	13.090,75	13.090,75		12.600,00	490,75
1/320000-618100	Instandhaltung sonst. Anlagen (Instrumente)	24	124	MUSI	1.373,10	4.822,90	6.196,00	6.196,00		5.000,00	-177,10
1/320000-630000	Porto	24	124	MUSI		320,64	320,64	320,64		800,00	-479,36
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	24	124	MUSI	600,00	1.488,42	2.088,42	1.460,22	628,20	2.000,00	-511,58
1/320000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		3.004,48	3.004,48	3.004,48		3.300,00	-295,52
1/320000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.774,42	1.774,42	1.774,42		1.800,00	-25,58
1/320000-700000	Mietzinse	24	124	MUSI		2.499,02	2.499,02	2.499,02		2.500,00	-0,98
1/320000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		17.182,33	17.182,33	17.182,33		17.200,00	-17,67
1/320000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	124	MUSI	180,00	14.496,51	14.676,51	14.346,51	330,00	14.500,00	-3,49
1/320000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		579,70	579,70	579,70		200,00	379,70
1/320000-768000	Subventionen (Geld)	27	124	MUSI		857,84	857,84	857,84		1.000,00	-142,16
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				7.153,10	1.757.442,69	1.764.595,79	1.758.409,53	6.186,26	1.786.100,00	-28.657,31
322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Blasorchester										
1/322000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		234,53	234,53	234,53		300,00	-65,47
1/322000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.600,00	3.834,53	7.434,53	3.834,53	3.600,00	3.900,00	-65,47
32	Musik und darstellende Kunst				10.753,10	1.761.277,22	1.772.030,32	1.762.244,06	9.786,26	1.790.000,00	-28.722,78

Rechnungsabschluss 2016
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 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseum										
360000	Heimatismuseum										
1/360000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		689,57	689,57	689,57		700,00	-10,43
1/360000-614010	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	LIEG	42.410,00	10.000,00	52.410,00	11.047,95	41.362,05	10.000,00	
1/360000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		61,04	61,04	61,04		100,00	-38,96
1/360000-700000	Mietzinse	24	120	KULT		15.133,44	15.133,44	13.655,04	1.478,40	15.000,00	133,44
1/360000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.549,80	1.549,80	1.549,80		300,00	1.249,80
1/360000-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE	4.035,00	45.815,00	49.850,00	49.850,00		50.000,00	-4.185,00
	360000 Heimatismuseum				46.445,00	73.248,85	119.693,85	76.853,40	42.840,45	76.100,00	-2.851,15
360100	Stadtverkehrsmuseum										
1/360100-614010	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	WHSEK	33.066,00	3.000,00	36.066,00		36.066,00	3.000,00	
1/360100-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	300	DIRE		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
	360100 Stadtverkehrsmuseum				33.066,00	6.500,00	39.566,00	3.500,00	36.066,00	6.500,00	0,00
360	Heimatismuseum				79.511,00	79.748,85	159.259,85	80.353,40	78.906,45	82.600,00	-2.851,15
361	Nicht wissenschaftliche Archive										
361000	Nicht wissenschaftliche Archive										
1/361000-456000	Büromittel	23	302	LIEG		144,44	144,44	144,44		200,00	-55,56
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	24	302	LIEG		382,88	382,88	382,88		400,00	-17,12
1/361000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		668,58	668,58	668,58		2.000,00	-1.331,42
1/361000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	302	LIEG		105,09	105,09	105,09		1.000,00	-894,91
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	24	302	LIEG		700,00	700,00	700,00		700,00	
	361 Nicht wissenschaftliche Archive				0,00	2.000,99	2.000,99	2.000,99	0,00	4.300,00	-2.299,01
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
1/362000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		7.163,60	7.163,60	7.163,60		7.200,00	-36,40
1/362000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		498,92	498,92	498,92		600,00	-101,08
1/362000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		239,44	239,44	239,44		100,00	139,44
1/362000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	WHSEK		20.000,00	20.000,00	4.535,35	15.464,65	20.000,00	
	362 Denkmalpflege				0,00	27.901,96	27.901,96	12.437,31	15.464,65	27.900,00	1,96
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
1/363000-600000	Strom	24	412	WHSEK	3.000,00	6.247,08	9.247,08	6.247,08	3.000,00	7.500,00	-1.252,92
1/363000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	WHSEK	849,46	95.581,66	96.431,12	96.431,12		87.600,00	7.981,66

Rechnungsabschluss 2016
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	Heimatspflege			0,00	4.185,96	4.185,96	4.185,96	0,00	4.200,00	-14,04
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Massnahmen der Kulturpflege										
381000	Kulturelle Veranstaltungen										
2/381000+810000	Leistungserlöse		13	120	KULT	11.459,33	11.459,33	11.459,33		12.000,00	-540,67
2/381000+810001	Flyer Kulturerlebnis Mödling		13	300	DIRE					100,00	-100,00
2/381000+828000	Eigenleistungen Wi Hof		18	300	DIRE					100,00	-100,00
2/381000+871000	Förderung Stadttheater		33	300	DIRE					8.000,00	-8.000,00
2/381000+871001	Förderung Klangbogen und Kinder- klangbogen		33	300	DIRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	381000	Kulturelle Veranstaltungen			0,00	16.459,33	16.459,33	16.459,33	0,00	25.200,00	-8.740,67
381100	Heimatsbuch										
2/381100+810000	Leistungserlöse		13	300	DIRE	72,10	72,10	72,10		200,00	-127,90
	381100	Heimatsbuch			0,00	72,10	72,10	72,10	0,00	200,00	-127,90
	381	Massnahmen der Kulturpflege			0,00	16.531,43	16.531,43	16.531,43	0,00	25.400,00	-8.868,57
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	16.531,43	16.531,43	16.531,43	0,00	25.400,00	-8.868,57
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										

Rechnungsabschluss 2016
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	WHSEK		11.206,57	11.206,57	11.206,57		10.600,00	606,57
1/363000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		55.534,88	55.534,88	55.534,88		32.200,00	23.334,88
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				3.849,46	168.570,19	172.419,65	169.419,65	3.000,00	137.900,00	30.670,19
	363100 Ausbau Fussgängerzone										
1/363100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		69.190,37	69.190,37	69.190,37		69.400,00	-209,63
1/363100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		7.353,05	7.353,05	7.353,05		7.600,00	-246,95
	363100 Ausbau Fussgängerzone				0,00	76.543,42	76.543,42	76.543,42	0,00	77.000,00	-456,58
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				3.849,46	245.113,61	248.963,07	245.963,07	3.000,00	214.900,00	30.213,61
	369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
	369000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/369000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	412	WHSEK	5.700,00	6.779,90	12.479,90	6.779,90	5.700,00	7.000,00	-220,10
1/369000-728510	Leistungen im Rahmen des Faschings	24	412	WHSEK		12.063,73	12.063,73	12.063,73		15.000,00	-2.936,27
	369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				5.700,00	18.843,63	24.543,63	18.843,63	5.700,00	22.000,00	-3.156,37
	36 Heimatpflege				89.060,46	373.609,04	462.669,50	359.598,40	103.071,10	351.700,00	21.909,04
	38 Sonstige Kulturpflege										
	381 Massnahmen der Kulturpflege										
	381000 Kulturelle Veranstaltungen										
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Stadttheater	24	302	LIEG		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/381000-700002	Miete-Stadttheater	24	302	LIEG		37.786,25	37.786,25	37.786,25		40.000,00	-2.213,75
1/381000-728000	Kultur- und Theaterentgelte (BGA)	24	120	KULT	5.000,00	75.000,00	80.000,00	79.515,95	484,05	75.000,00	
1/381000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		5.098,06	5.098,06	5.098,06		8.000,00	-2.901,94
1/381000-757230	Transferzahlung an Freie Bühne Mayer	27	300	DIRE	3.930,00	13.100,00	17.030,00	17.030,00		13.100,00	
1/381000-768000	Transferzahlungen Kunst und Kultur	27	120	KULT	9.300,00	169.476,68	178.776,68	169.275,87	9.500,81	171.000,00	-1.523,32
1/381000-768001	Theaterwerkstatt	27	120	KULT		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/381000-768003	Stadtgalerie	27	120	KULT		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
1/381000-768005	Subv.Verein Theater zum Fürchten (Stadttheater + Theater im	27	120	KULT		360.100,00	360.100,00	360.100,00		361.000,00	-900,00
	381000 Kulturelle Veranstaltungen				18.230,00	698.060,99	716.290,99	683.806,13	32.484,86	705.600,00	-7.539,01
	381100 Heimatbuch										
	381100 Heimatbuch				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 Massnahmen der Kulturpflege				18.230,00	698.060,99	716.290,99	683.806,13	32.484,86	705.600,00	-7.539,01
	38 Sonstige Kulturpflege				18.230,00	698.060,99	716.290,99	683.806,13	32.484,86	705.600,00	-7.539,01
	39 Kultus										
	390 Kirchliche Angelegenheiten										

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
2/390000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	302	LIEG		5.929,70	5.929,70	5.929,70		6.000,00	-70,30
390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	5.929,70	5.929,70	5.929,70	0,00	6.000,00	-70,30
39	Kultus				0,00	5.929,70	5.929,70	5.929,70	0,00	6.000,00	-70,30
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS				156.174,17	1.254.486,27	1.410.660,44	1.399.650,05	11.010,39	1.287.700,00	-33.213,73

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
1/390000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		32.099,18	32.099,18	32.099,18		32.300,00	-200,82
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	WHSEK	2.300,00	14.822,02	17.122,02	14.822,02	2.300,00	15.000,00	-177,98
1/390000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		3.203,39	3.203,39	3.203,39		3.400,00	-196,61
1/390000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		10.153,59	10.153,59	10.153,59		11.000,00	-846,41
1/390000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.694,84	3.694,84	3.694,84		3.700,00	-5,16
1/390000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.469,03	1.469,03	1.469,03		1.300,00	169,03
390	Kirchliche Angelegenheiten				2.300,00	65.442,05	67.742,05	65.442,05	2.300,00	66.700,00	-1.257,95
39	Kultus				2.300,00	65.442,05	67.742,05	65.442,05	2.300,00	66.700,00	-1.257,95
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS				120.343,56	2.898.389,30	3.018.732,86	2.871.090,64	147.642,22	2.914.000,00	-15.610,70

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-----------	----	-----	------	-----------	----------------	------------	-----	------------	--------	-----------

4 SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG**40 Gesonderte Verwaltung****400 Sozialamt****400000 Sozialamt**

2/400000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	212	SOZI					100,00	-100,00
-----------------	--------------------------	----	-----	------	--	--	--	--	--------	---------

	400 Sozialamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	40 Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

41 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt**419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen****419000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen**

	419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Freie Wohlfahrt**422 Seniorenentreffs****422000 Seniorenentreffs**

	422 Seniorenentreffs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen**429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen**

Ausgaben			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG												
40	Gesonderte Verwaltung											
400	Sozialamt											
400000	Sozialamt											
1/400000-456000	Büromittel		23	212	SOZI		236,60	236,60	236,60		400,00	-163,40
1/400000-457000	Druckwerke		23	212	SOZI		99,00	99,00	99,00		200,00	-101,00
1/400000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung		23	212	SOZI		79,20	79,20	79,20		100,00	-20,80
1/400000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis						392.215,55	392.215,55	392.215,55		395.600,00	-3.384,45
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste		24	212	SOZI		283,79	283,79	263,42	20,37	1.000,00	-716,21
1/400000-670000	Versicherungen		24	313	ABG		360,30	360,30	360,30		200,00	160,30
1/400000-729000	Sonstige Ausgaben		24	212	SOZI		9.274,59	9.274,59	9.274,59		10.000,00	-725,41
1/400000-729009	Kosten für Zivildienstler		24	050	PA						1.000,00	-1.000,00
	400 Sozialamt					0,00	402.549,03	402.549,03	402.528,66	20,37	408.500,00	-5.950,97
	40 Gesonderte Verwaltung					0,00	402.549,03	402.549,03	402.528,66	20,37	408.500,00	-5.950,97
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt											
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
419000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1/419000-751000	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag		26	300	DIRE		177.985,61	177.985,61	177.985,61		204.600,00	-26.614,39
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage		26	300	DIRE		3.581.307,15	3.581.307,15	3.581.307,15		3.607.700,00	-26.392,85
	419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	3.759.292,76	3.759.292,76	3.759.292,76	0,00	3.812.300,00	-53.007,24
	41 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt					0,00	3.759.292,76	3.759.292,76	3.759.292,76	0,00	3.812.300,00	-53.007,24
42	Freie Wohlfahrt											
422	Seniorentreffs											
422000	Seniorentreffs											
1/422000-400200	Spiele, Bücher, Zeitungen usw.		23	212	SOZI		268,36	268,36	268,36		400,00	-131,64
1/422000-401100	Lebensmittel		23	212	SOZI		2.217,40	2.217,40	2.217,40		4.000,00	-1.782,60
1/422000-600000	Strom		24	212	SOZI		487,12	487,12	487,12		500,00	-12,88
1/422000-601000	Gas		24	212	SOZI		1.113,75	1.113,75	1.113,75		1.000,00	113,75
1/422000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		24	211	SOZI		585,36	585,36	585,36		1.000,00	-414,64
1/422000-670000	Versicherungen		24	313	ABG		149,88	149,88	149,88		200,00	-50,12
1/422000-700000	Mietzinse		24	212	SOZI		36.188,76	36.188,76	37.491,36	-1.302,60	37.000,00	-811,24
1/422000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende		24	212	SOZI		12.361,80	12.361,80	12.361,80		15.000,00	-2.638,20
	422 Seniorentreffs					0,00	53.372,43	53.372,43	54.675,03	-1.302,60	59.100,00	-5.727,57
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/429000-700001 Mietzinse-Psgz	24	212	SOZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
1/429000-728010 Weihnachtsfeier und Mütterehrung	24	212	SOZI		6.580,96	6.580,96	6.580,96		7.000,00	-419,04
1/429000-728030 Seniorenjause	24	212	SOZI		5.916,25	5.916,25	5.916,25		6.000,00	-83,75
1/429000-728040 Seniorenball	24	212	SOZI		5.603,05	5.603,05	5.603,05		6.000,00	-396,95
1/429000-728041 1/2 Stunde Gemütlichkeit	24	212	SOZI		5.754,10	5.754,10	5.754,10		6.000,00	-245,90
1/429000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		715,30	715,30	715,30		900,00	-184,70
1/429000-757010 Urlaubsgeld für Sozialhilfeempfänger	27	212	SOZI		2.938,63	2.938,63	2.938,63		3.000,00	-61,37
1/429000-757020 Energiezuschuss	27	212	SOZI		2.994,68	2.994,68	2.994,68		3.000,00	-5,32
1/429000-757030 Subvention für Essen auf Rädern	27	212	SOZI		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	
1/429000-757110 Subvention Heimhilfe	27	212	SOZI		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	
1/429000-757200 Subvention Soziale Vereine	27	212	SOZI	8.100,00	16.923,00	25.023,00	17.423,00	7.600,00	20.000,00	-3.077,00
1/429000-757300 Härteausgleich Haus-u.Grundb.Abg.	27	212	SOZI		32.819,85	32.819,85	31.819,85	1.000,00	35.000,00	-2.180,15
1/429000-757310 Ehrenzeichen "DAS GOLDENE HERZ"	27	212	SOZI						1.000,00	-1.000,00
429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				8.100,00	96.145,82	104.245,82	95.645,82	8.600,00	103.800,00	-7.654,18
429100 Massnahmen laut Sozialprogramm										
1/429100-728000 Entgelte für Essen auf Rädern	24	212	SOZI		115.690,62	115.690,62	115.583,62	107,00	130.000,00	-14.309,38
1/429100-728050 Vergütungen für Heimhilfe	24	212	SOZI	7.698,06	49.122,30	56.820,36	42.972,72	13.847,64	50.000,00	-877,70
1/429100-728051 Essenzustellen	24	212	SOZI		29.200,80	29.200,80	29.200,80		42.000,00	-12.799,20
1/429100-728052 Geschirrmanipulation	24	212	SOZI		14.545,60	14.545,60	14.545,60		21.000,00	-6.454,40
1/429100-728060 Erholungsaktion	24	212	SOZI		1.666,00	1.666,00	1.666,00		3.000,00	-1.334,00
1/429100-728061 Subvention für Behindertenfahrten	24	212	SOZI		154,00	154,00	154,00		500,00	-346,00
1/429100-728150 Stadtbadgutscheine Sozialreferat	24	212	SOZI		1.027,20	1.027,20	1.027,20		1.000,00	27,20
429100 Massnahmen laut Sozialprogramm				7.698,06	211.406,52	219.104,58	205.149,94	13.954,64	247.500,00	-36.093,48
429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				15.798,06	307.552,34	323.350,40	300.795,76	22.554,64	351.300,00	-43.747,66
42 Freie Wohlfahrt				15.798,06	360.924,77	376.722,83	355.470,79	21.252,04	410.400,00	-49.475,23
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
439000 Jugendwohlfahrt										
1/439000-751000 Jugendwohlfahrtsumlage	26	300	DIRE		471.796,56	471.796,56	471.796,56		475.000,00	-3.203,44
439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	471.796,56	471.796,56	471.796,56	0,00	475.000,00	-3.203,44
43 Jugendwohlfahrt				0,00	471.796,56	471.796,56	471.796,56	0,00	475.000,00	-3.203,44

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
45	Sozialpolitische Maßnahmen										
459	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen										
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	117.362,77	117.362,77	117.362,77	0,00	145.600,00	-28.237,23

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
45	Sozialpolitische Maßnahmen										
459	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen										
459000	Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen										
1/459000-700000	Sozialmieten	24	211	SOZI						1.000,00	-1.000,00
1/459000-768040	Wohnkostenbeihilfe	27	302	LIEG		20.854,08	20.854,08	20.854,08		21.500,00	-645,92
	459 Sozialpolitische Massnahmen, sonstige Massnahmen				0,00	20.854,08	20.854,08	20.854,08	0,00	22.500,00	-1.645,92
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				0,00	20.854,08	20.854,08	20.854,08	0,00	22.500,00	-1.645,92
46	Familienpolitische Massnahmen										
461	Familienförderung und Beratung										
461000	Familienförderung und Beratung										
1/461000-768011	Frauenpolitische Massnahmen	27	212	SOZI		2.624,90	2.624,90	1.124,90	1.500,00	3.000,00	-375,10
	461 Familienförderung und Beratung				0,00	2.624,90	2.624,90	1.124,90	1.500,00	3.000,00	-375,10
469	Sonstige Massnahmen										
469000	Sonstige Massnahmen										
1/469000-403300	Neugeborenen-Gutscheine	23	212	SOZI		3.439,92	3.439,92	3.429,96	9,96	9.100,00	-5.660,08
1/469000-756010	Subvention Kinderbetreuungsstellen	27	212	SOZI	3.100,00	109.945,10	113.045,10	105.425,10	7.620,00	110.000,00	-54,90
	469000 Sonstige Massnahmen				3.100,00	113.385,02	116.485,02	108.855,06	7.629,96	119.100,00	-5.714,98
469100	Massnahmen von Notständen										
1/469100-768000	Notaushilfen	27	212	SOZI	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	-1.000,00
	469100 Massnahmen von Notständen				4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	-1.000,00
	469 Sonstige Massnahmen				7.100,00	114.385,02	121.485,02	109.855,06	11.629,96	121.100,00	-6.714,98
	46 Familienpolitische Massnahmen				7.100,00	117.009,92	124.109,92	110.979,96	13.129,96	124.100,00	-7.090,08
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Massnahmen										
489000	Sonstige Massnahmen										
1/489000-768000	Zinsenzuschüsse für Wohnraumschaffung und Renovierung	27	300	DIRE	49.362,97	3.632,12	52.995,09	3.724,94	49.270,15	12.000,00	-8.367,88
1/489000-768100	Alternativenergieförderungen	27	529	ENPV	8.390,00	15.030,45	23.420,45	16.230,45	7.190,00	30.000,00	-14.969,55
	489 Sonstige Massnahmen				57.752,97	18.662,57	76.415,54	19.955,39	56.460,15	42.000,00	-23.337,43
	48 Wohnbauförderung				57.752,97	18.662,57	76.415,54	19.955,39	56.460,15	42.000,00	-23.337,43
	4 SOZIALE WOHLFAHRT-UND WOHNBAUFÖRDERUNG				80.651,03	5.151.089,69	5.231.740,72	5.140.878,20	90.862,52	5.294.800,00	-143.710,31

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
2/510000+815000	Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen	13	212	SOZI		15.155,50	15.155,50	15.155,50		10.000,00	5.155,50
	510 Medizinische Bereichsversorgung				0,00	15.155,50	15.155,50	15.155,50	0,00	10.000,00	5.155,50
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	15.155,50	15.155,50	15.155,50	0,00	10.000,00	5.155,50
52	Umweltschutz										
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Luftmessstelle										

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
1/510000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI					200,00	-200,00
1/510000-751000	Gemeindeärztlicher Dienst (Umlage)	26	300	DIRE	69.127,11	69.127,11	69.127,11		75.000,00	-5.872,89
1/510000-757070	Gesundheitstage	27	212	SOZI	7.972,87	7.972,87	7.472,87	500,00	8.000,00	-27,13
510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	77.099,98	76.599,98	500,00	83.200,00	-6.100,02
511	Familienberatung									
511000	Mutterberatung									
1/511000-454000	Reinigungsmittel	23	212	SOZI	9,29	9,29	9,29		100,00	-90,71
1/511000-600000	Strom	24	212	SOZI	150,80	150,80	150,80		500,00	-349,20
1/511000-601000	Gas	24	212	SOZI					500,00	-500,00
1/511000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI	2.311,47	2.311,47	2.311,47		2.500,00	-188,53
1/511000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	212	SOZI	1.198,62	1.198,62	1.198,62		1.800,00	-601,38
511	Familienberatung				0,00	3.670,18	3.670,18	0,00	5.400,00	-1.729,82
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Tagesklinik Impfungen									
1/512000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	212	SOZI	564,17	564,17	564,17		1.500,00	-935,83
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	564,17	564,17	0,00	1.500,00	-935,83
513	Desinfektionsanstalten									
513000	Desinfektionsanstalten									
1/513000-728200	Entgelte an juristische Personen	24	300	DIRE	1.428,77	1.428,77	1.428,77		1.500,00	-71,23
513	Desinfektionsanstalten				0,00	1.428,77	1.428,77	0,00	1.500,00	-71,23
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schularzt									
1/516000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	223	SKDG	8.993,07	8.993,07	8.993,07		10.000,00	-1.006,93
516	Schulgesundheitsdienst				0,00	8.993,07	8.993,07	0,00	10.000,00	-1.006,93
51	Gesundheitsdienst				0,00	91.756,17	91.256,17	500,00	101.600,00	-9.843,83
52	Umweltschutz									
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Luftmessstelle									
1/522000-006100	Sonstige Grundstücks- einrichtungen	40	432	UWA					100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	522				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinhaltung der Luft										
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
523000	Lärmschutzmassnahmen										
	523				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
529	Sonstige Massnahmen										
529200	Sonstige Umweltinitiativen										
2/529200+828000		18	300	DIRE		7.464,00	7.464,00	7.464,00		8.800,00	-1.336,00
	529				0,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	0,00	8.800,00	-1.336,00
	52				0,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	0,00	8.800,00	-1.336,00
	Umweltschutz										
53	Rettungs-und Warndienste										
530	Rettungsdienst										
530000	Rettungsdienst										
	530				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rettungs-und Warndienste										
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
	562				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5				0,00	22.619,50	22.619,50	22.619,50	0,00	18.800,00	3.819,50
	GESUNDHEIT										

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/522000-600000	Strom	24	432	UWA		1.300,30	1.300,30	1.300,30		1.200,00	100,30
522	Reinhaltung der Luft				0,00	1.300,30	1.300,30	1.300,30	0,00	1.300,00	0,30
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
523000	Lärmschutzmassnahmen										
1/523000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		13.210,86	13.210,86	13.210,86		13.300,00	-89,14
1/523000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.361,37	1.361,37	1.361,37		1.400,00	-38,63
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	14.572,23	14.572,23	14.572,23	0,00	14.700,00	-127,77
529	Sonstige Massnahmen										
529200	Sonstige Umweltinitiativen										
1/529200-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		1.120,66	1.120,66	1.120,66		1.200,00	-79,34
1/529200-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		99,21	99,21	99,21		100,00	-0,79
1/529200-700000	Leasing Förderungsaktion e Pendler	24	300	DIRE		8.744,92	8.744,92	8.744,92		9.500,00	-755,08
1/529200-726000	Mitgliedsbeiträge	24	529	ENPV		4.092,99	4.092,99	4.092,99		4.000,00	92,99
1/529200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	529	ENPV	1.959,36	17.333,60	19.292,96	17.333,60	1.959,36	18.000,00	-666,40
1/529200-728100	Umweltmanagementsystem	24	432	UWA		10.000,00	10.000,00	264,00	9.736,00	10.000,00	
1/529200-768000	Subventionen (Geld)	27	432	UWA		3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.500,00	-250,00
529	Sonstige Massnahmen				1.959,36	44.641,38	46.600,74	34.905,38	11.695,36	46.300,00	-1.658,62
52	Umweltschutz				1.959,36	60.513,91	62.473,27	50.777,91	11.695,36	62.300,00	-1.786,09
53	Rettungs-und Warndienste										
530	Rettungsdienst										
530000	Rettungsdienst										
1/530000-040000	Fahrzeuge	41	300	DIRE		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
1/530000-757000	Beiträge Rotes Kreuz	27	300	DIRE		97.972,80	97.972,80	97.972,80		98.000,00	-27,20
530	Rettungsdienst				0,00	139.972,80	139.972,80	97.972,80	42.000,00	140.000,00	-27,20
53	Rettungs-und Warndienste				0,00	139.972,80	139.972,80	97.972,80	42.000,00	140.000,00	-27,20
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
1/562000-751000	NÖKAS-Umlage	26	300	DIRE		5.620.214,87	5.620.214,87	5.620.214,87		5.641.300,00	-21.085,13
1/562000-751100	NÖGUS-Standortbeitrag	26	300	DIRE		175.571,40	175.571,40	175.571,40		175.600,00	-28,60
562	Sprengelbeiträge				0,00	5.795.786,27	5.795.786,27	5.795.786,27	0,00	5.816.900,00	-21.113,73
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				0,00	5.795.786,27	5.795.786,27	5.795.786,27	0,00	5.816.900,00	-21.113,73
5	GESUNDHEIT				1.959,36	6.088.029,15	6.089.988,51	6.035.793,15	54.195,36	6.120.800,00	-32.770,85

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR											
61	Strassenbau										
612	Gemeindestrassen										
612000	Gemeindestrassen										
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		169,90	169,90	169,90		500,00	-330,10
2/612000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	18	533	VERK						500,00	-500,00
2/612000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		4.096,43	4.096,43	4.096,43		8.000,00	-3.903,57
2/612000+868900	Verkehrsstrafen	16	533	VERK		264.231,07	264.231,07	264.231,07		205.000,00	59.231,07
2/612000+875000	Transferzahlungen von Unternehmen	34	300	DIRE		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
612000 Gemeindestrassen					0,00	1.618.497,40	1.618.497,40	1.618.497,40	0,00	1.564.000,00	54.497,40
612100	Radaranlagen										
2/612100+868600	Verkehrsstrafen-Radar	16	535	VERK		30,00	30,00	30,00			30,00
612100 Radaranlagen					0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
612200	Parkscheinautomaten										
2/612200+829001	Parkgebühren	18	533	VERK		345.163,65	345.163,65	345.163,65		335.000,00	10.163,65
2/612200+868900	Verkehrsstrafen Kurzparkzonen	16	533	VERK		148.381,38	148.381,38	148.381,38		140.000,00	8.381,38
612200 Parkscheinautomaten					0,00	493.545,03	493.545,03	493.545,03	0,00	475.000,00	18.545,03
612 Gemeindestrassen					0,00	2.112.072,43	2.112.072,43	2.112.072,43	0,00	2.039.000,00	73.072,43
61 Strassenbau					0,00	2.112.072,43	2.112.072,43	2.112.072,43	0,00	2.039.000,00	73.072,43
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										

Ausgaben		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										
1/612000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		949.872,09	949.872,09	949.872,09		950.000,00	-127,91
1/612000-459110	Strassenbenennungstafel Hausnummern	23	430	WHSEK		324,42	324,42	324,42		500,00	-175,58
1/612000-611001	Instandhaltung von Strassenbauten Abt.5	24	536	TIEF		512.710,64	512.710,64	512.710,64		550.000,00	-37.289,36
1/612000-611100	Instandhaltung von Brücken	24	414	ABWA		1.936,20	1.936,20	1.936,20		5.000,00	-3.063,80
1/612000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		107.113,86	107.113,86	107.113,86		109.900,00	-2.786,14
1/612000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.189,35	3.189,35	3.189,35		3.000,00	189,35
1/612000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		781,53	781,53	781,53		1.200,00	-418,47
1/612000-728000	Neuerung - Instandhaltung und Pilomaten	24	532	TIEF	4.882,49	24.991,08	29.873,57	24.991,08	4.882,49	25.000,00	-8,92
1/612000-728012	Öffentlichkeitsarbeit	24	533	VERK		3.765,06	3.765,06	3.765,06		8.000,00	-4.234,94
1/612000-728015	Anschaffungskosten Hinweisschilder	24	430	WHSEK						5.000,00	-5.000,00
1/612000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						11.500,00	-11.500,00
	612000 Gemeindestrassen				4.882,49	1.604.684,23	1.609.566,72	1.604.684,23	4.882,49	1.669.100,00	-64.415,77
612100	Radaranlagen										
1/612100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende(Radar)	24	535	VERK	2.900,00	80.000,00	82.900,00	33.404,81	49.495,19	80.000,00	
	612100 Radaranlagen				2.900,00	80.000,00	82.900,00	33.404,81	49.495,19	80.000,00	0,00
612200	Parkscheinautomaten										
1/612200-600000	Strom	24	533	VERK		338,18	338,18	338,18		500,00	-161,82
1/612200-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	533	VERK	4.000,00	251.891,14	255.891,14	256.912,09	-1.020,95	270.000,00	-18.108,86
	612200 Parkscheinautomaten				4.000,00	252.229,32	256.229,32	257.250,27	-1.020,95	270.500,00	-18.270,68
	612 Gemeindestrassen				11.782,49	1.936.913,55	1.948.696,04	1.895.339,31	53.356,73	2.019.600,00	-82.686,45
	61 Strassenbau				11.782,49	1.936.913,55	1.948.696,04	1.895.339,31	53.356,73	2.019.600,00	-82.686,45
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
1/631000-752000	Transferzahlungen an Gemeindeverbände	26	411	WHSEK		15.570,13	15.570,13	15.570,13		15.600,00	-29,87
	631 Konkurrenzgewässer				0,00	15.570,13	15.570,13	15.570,13	0,00	15.600,00	-29,87
639	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
639000	Ortsbachbette										
1/639000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		647,39	647,39	647,39		700,00	-52,61
1/639000-610000	Mödlingbachpflege	24	433	UWA	3.940,93	15.000,00	18.940,93	17.134,32	1.806,61	15.000,00	

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

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/639000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen/ Bachmauersanierung	24	430	WHSEK	11.300,00		11.300,00		11.300,00		
1/639000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		57,31	57,31	57,31		100,00	-42,69
639000 Ortsbachbette					15.240,93	15.704,70	30.945,63	17.839,02	13.106,61	15.800,00	-95,30
639100 Felssicherung											
1/639100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.336,93	1.336,93	1.336,93		1.400,00	-63,07
1/639100-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	WHSEK		103,87	103,87	103,87		25.000,00	-24.896,13
1/639100-757000	Transferzahlungen an private Institutionen	27	433	UWA		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
639100 Felssicherung					0,00	9.440,80	9.440,80	9.440,80	0,00	34.400,00	-24.959,20
639 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					15.240,93	25.145,50	40.386,43	27.279,82	13.106,61	50.200,00	-25.054,50
63 Schutzwasserbau					15.240,93	40.715,63	55.956,56	42.849,95	13.106,61	65.800,00	-25.084,37
64 Strassenverkehr											
640 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung											
640000 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung											
1/640000-050000	Verkehrszeichen	40	430	WHSEK		44.969,94	44.969,94	42.669,94	2.300,00	45.000,00	-30,06
1/640000-050001	Errichtung Ampelanlagen	40	535	VERK						8.000,00	-8.000,00
1/640000-600000	Strom	24	431	WHSEK		7.525,79	7.525,79	7.501,47	24,32	7.100,00	425,79
1/640000-619000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	430	WHSEK		85.797,09	85.797,09	85.797,09		95.000,00	-9.202,91
1/640000-641000	Sachverständigenleistungen Verkehr	24	533	VERK		438,00	438,00	438,00		2.000,00	-1.562,00
1/640000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	430	WHSEK		41.045,53	41.045,53	41.045,53		45.000,00	-3.954,47
1/640000-728010	Planungsmaßn./Verkehr/ Gendarmeriezentrschule	24	511	GIS	31.437,61	14.847,57	46.285,18	46.285,18		11.000,00	3.847,57
1/640000-728064	Entgelte an Gewerbetreibende- Verkehrskonzept	24	533	GIS	16.345,08	90.100,00	106.445,08	66.719,28	39.725,80	90.000,00	100,00
640 Einrichtung und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung					47.782,69	284.723,92	332.506,61	290.456,49	42.050,12	303.100,00	-18.376,08
649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
649000 Wartehaus											
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	430	WHSEK						500,00	-500,00
1/649000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	430	WHSEK		96,00	96,00	96,00		800,00	-704,00
1/649000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	430	WHSEK						500,00	-500,00
649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	1.800,00	-1.704,00
64 Strassenverkehr					47.782,69	284.819,92	332.602,61	290.552,49	42.050,12	304.900,00	-20.080,08
65 Schienenverkehr											
650 Eisenbahnen											
650000 Schienenanlagen											
1/650000-720000	Kostenbeitrag Taktverdichtung Schnellbahn	24	535	VERK		10.149,69	10.149,69	10.149,69		10.000,00	149,69
650 Eisenbahnen					0,00	10.149,69	10.149,69	10.149,69	0,00	10.000,00	149,69
65 Schienenverkehr					0,00	10.149,69	10.149,69	10.149,69	0,00	10.000,00	149,69

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
68	Post- und Fernmeldeverkehr										
680	Post- und Fernmeldeverkehr										
680000	Post- und Fernmeldeverkehr										
2/680000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		16.890,91	16.890,91	16.890,91		15.000,00	1.890,91
	680 Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	16.890,91	16.890,91	16.890,91	0,00	15.000,00	1.890,91
	68 Post- und Fernmeldeverkehr				0,00	16.890,91	16.890,91	16.890,91	0,00	15.000,00	1.890,91
	6 STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR				0,00	2.128.963,34	2.128.963,34	2.128.963,34	0,00	2.054.000,00	74.963,34

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
68	Post- und Fernmeldeverkehr										
680	Post- und Fernmeldeverkehr										
680000	Post- und Fernmeldeverkehr										
1/680000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					51.963,39	51.963,39	51.963,39		52.000,00	-36,61
	680				0,00	51.963,39	51.963,39	51.963,39	0,00	52.000,00	-36,61
	68				0,00	51.963,39	51.963,39	51.963,39	0,00	52.000,00	-36,61
	6				74.806,11	2.324.562,18	2.399.368,29	2.290.854,83	108.513,46	2.452.300,00	-127.737,82
	STRASSEN-UND WASSERBAU, VERKEHR										

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
77										
770										
770000										
	770									
	Einrichtung zur Förderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771										
771000										
2/771000+828000										
	Massnahmen zur Förderung									
	Massnahmen zur Förderung									
	Rückersätze von Ausgaben	18	140	MARK		78,46	78,46	78,46	300,00	-221,54
771										
771000										
	Massnahmen zur Förderung			0,00	78,46	78,46	78,46	0,00	300,00	-221,54
	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	78,46	78,46	78,46	0,00	300,00	-221,54
78										
789										
789000										
	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie									
	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
789										
789000										
	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			0,00	78,46	78,46	78,46	0,00	300,00	-221,54

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG											
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
770	Einrichtung zur Förderung										
770000	Einrichtung zur Förderung										
1/770000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					9.518,00	9.518,00	9.518,00		9.000,00	518,00
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	24	302	LIEG		652,42	652,42	652,42		800,00	-147,58
	770 Einrichtung zur Förderung				0,00	10.170,42	10.170,42	10.170,42	0,00	9.800,00	370,42
771	Massnahmen zur Förderung										
771000	Massnahmen zur Förderung										
1/771000-457000	Druckwerke	23	141	TOUR	3.880,00	17.283,00	21.163,00	6.229,48	14.933,52	17.400,00	-117,00
1/771000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					21.060,77	21.060,77	21.060,77		21.500,00	-439,23
1/771000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	140	MARK		22.666,00	22.666,00	22.666,00		25.000,00	-2.334,00
1/771000-728001	Tourismus Aktivitäten	24	141	TOUR		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
1/771000-729010	Sonstige Ausgaben Blumenschmuck	24	419	MARK	600,00	9.471,01	10.071,01	10.071,01		9.000,00	471,01
1/771000-757440	Werbebeitrag- Marketing	27	140	MARK		2.543,09	2.543,09	2.543,09		7.000,00	-4.456,91
1/771000-757448	Transferzahlung CITY-Management	27	140	MARK		379.760,30	379.760,30	379.760,30		380.000,00	-239,70
	771 Massnahmen zur Förderung				4.480,00	482.784,17	487.264,17	472.330,65	14.933,52	489.900,00	-7.115,83
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				4.480,00	492.954,59	497.434,59	482.501,07	14.933,52	499.700,00	-6.745,41
78	Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie										
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1/789000-756000	Zinsenzuschüsse für Existenzgründungskredite	27	300	DIRE	88.084,49	25.000,00	113.084,49	35.342,81	77.741,68	25.000,00	
1/789000-756100	Betriebsförderung	27	300	DIRE		2.590,00	2.590,00	2.590,00		2.000,00	590,00
1/789000-756200	Wirtschaftsförderung	27	300	DIRE	8.579,00	29.948,76	38.527,76	21.548,76	16.979,00	30.000,00	-51,24
1/789000-756210	Diverse Förderungen	27	300	DIRE		14.246,35	14.246,35	14.246,35		13.000,00	1.246,35
	789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				96.663,49	71.785,11	168.448,60	73.727,92	94.720,68	70.000,00	1.785,11
	78 Förderung von Handel,Gewerbe und Industrie				96.663,49	71.785,11	168.448,60	73.727,92	94.720,68	70.000,00	1.785,11
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				101.143,49	564.739,70	665.883,19	556.228,99	109.654,20	569.700,00	-4.960,30

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-----------	----	-----	------	-----------	----------------	------------	-----	------------	--------	-----------

8 DIENSTLEISTUNGEN

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

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN											
81	Öffentliche Einrichtungen										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
1/812000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		2.816,52	2.816,52	2.816,52		2.900,00	-83,48
1/812000-600000	Strom	24	412	WHSEK		-4.403,73	-4.403,73	-4.403,73		3.000,00	-7.403,73
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	WHSEK	1.400,00	21.185,48	22.585,48	22.585,48		21.500,00	-314,52
1/812000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		233,86	233,86	233,86		400,00	-166,14
1/812000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		272,70	272,70	272,70		300,00	-27,30
1/812000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.059,70	1.059,70	1.059,70		2.000,00	-940,30
1/812000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	411	WHSEK		9.425,46	9.425,46	9.425,46		10.000,00	-574,54
1/812000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		76.865,78	76.865,78	76.865,78		83.000,00	-6.134,22
812	WC-Anlagen				1.400,00	107.455,77	108.855,77	108.855,77	0,00	123.100,00	-15.644,23

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814	Strassenreinigung										
814000	Strassenreinigung										
2/814000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		19.797,70	19.797,70	19.797,70		15.000,00	4.797,70
2/814000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		91,40	91,40	91,40		3.000,00	-2.908,60
2/814000+828002	Kostenersatz Kehrmaschine	18	413	STRR		1.764,00	1.764,00	1.764,00		3.000,00	-1.236,00
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		16.447,08	16.447,08	16.447,08		16.400,00	47,08
	814 Strassenreinigung				0,00	38.100,18	38.100,18	38.100,18	0,00	111.300,00	-73.199,82
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

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814										
Strassenreinigung										
814000										
1/814000-043000 Betriebsausstattung	41	455	STRR		63.753,04	63.753,04	63.753,04		58.000,00	5.753,04
1/814000-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		1.132,19	1.132,19	1.132,19		1.200,00	-67,81
1/814000-400000 Dienstbekleidung	23	455	STRR		2.659,21	2.659,21	2.659,21		2.400,00	259,21
1/814000-425010 Material für Kleinreparaturen	23	455	STRR		874,82	874,82	874,82		1.000,00	-125,18
1/814000-452000 Treibstoffe	23	455	STRR		669,99	669,99	669,99		1.000,00	-330,01
1/814000-454000 Reinigungsmittel	23	455	STRR		399,75	399,75	399,75		300,00	99,75
1/814000-456000 Büromittel	23	455	STRR		218,16	218,16	218,16		400,00	-181,84
1/814000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	455	STRR	1.957,42	24.463,09	26.420,51	24.463,09	1.957,42	25.000,00	-536,91
1/814000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					1.027.637,77	1.027.637,77	1.027.637,77		1.119.900,00	-92.262,23
1/814000-600000 Strom	24	455	STRR		2.048,67	2.048,67	2.048,67		3.000,00	-951,33
1/814000-603000 Wärme	24	455	STRR		3.090,79	3.090,79	3.090,79		3.300,00	-209,21
1/814000-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	455	STRR						1.000,00	-1.000,00
1/814000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	455	STRR		5.541,89	5.541,89	5.541,89		6.500,00	-958,11
1/814000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		3.007,47	3.007,47	3.007,47		3.000,00	7,47
1/814000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		39.808,52	39.808,52	39.808,52		40.000,00	-191,48
1/814000-631000 Telekommunikationsdienste	24	455	STRR		1.770,43	1.770,43	1.669,01	101,42	3.000,00	-1.229,57
1/814000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		100,24	100,24	100,24		200,00	-99,76
1/814000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		4.931,99	4.931,99	4.931,99		4.900,00	31,99
1/814000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.610,37	1.610,37	1.610,37		1.600,00	10,37
1/814000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	455	STRR		11.525,74	11.525,74	11.525,74		11.000,00	525,74
1/814000-728080 Kosten der Schneeräumung (Fremdleistungen)	24	455	STRR	4.900,00	9.636,20	14.536,20	1.636,20	12.900,00	10.000,00	-363,80
1/814000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		43.955,47	43.955,47	43.955,47		45.100,00	-1.144,53
814 Strassenreinigung				6.857,42	1.248.835,80	1.255.693,22	1.240.734,38	14.958,84	1.341.800,00	-92.964,20
815										
Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000										
1/815000-044000 Parkbänke	41	411	WHSEK		12.922,15	12.922,15	12.922,15		11.600,00	1.322,15
1/815000-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		24.685,80	24.685,80	24.685,80		24.900,00	-214,20
1/815000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	416	GAERT		200.776,06	200.776,06	200.776,06		203.300,00	-2.523,94
1/815000-610001 Instandh.Grund u.Boden Eichkogelpflege	24	416	GAERT		7.829,02	7.829,02	7.829,02		8.000,00	-170,98
1/815000-613100 Instandhaltung Kinderspielplätze	24	226	KIGA	2.200,00	57.518,47	59.718,47	50.630,47	9.088,00	65.000,00	-7.481,53
1/815000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.075,47	2.075,47	2.075,47		2.300,00	-224,53
1/815000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	226	KIGA		35.064,84	35.064,84	35.064,84		34.000,00	1.064,84
1/815000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		467.056,17	467.056,17	467.056,17		477.700,00	-10.643,83
815 Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				2.200,00	807.927,98	810.127,98	801.039,98	9.088,00	826.800,00	-18.872,02

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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		3.684,65	3.684,65	3.684,65		3.400,00	284,65
2/817000+852000	Grabstellengebühr	12	300	DIRE	80.376,50	323.609,10	403.985,60	241.956,40	162.029,20	244.000,00	79.609,10
2/817000+852100	Beerdigungsgebühren	12	300	DIRE	14.530,14	110.599,00	125.129,14	108.621,00	16.508,14	124.300,00	-13.701,00
2/817000+852200	Enterdigungsgebühr	12	300	DIRE	1.886,07	35.515,00	37.401,07	46.801,60	-9.400,53	14.000,00	21.515,00
2/817000+852300	Leichenkammergebühren	12	300	DIRE	11.063,51	66.847,20	77.910,71	71.536,80	6.373,91	68.900,00	-2.052,80
2/817000+852400	Ablöse	12	300	DIRE	2.390,00	11.950,00	14.340,00	14.340,00		12.000,00	-50,00
2/817000+852500	Traversen	12	300	DIRE						400,00	-400,00
2/817000+852700	einzelne Leichenkammertage	12	300	DIRE		15.646,30	15.646,30	17.544,30	-1.898,00	12.800,00	2.846,30
2/817000+852900	Grabstellengebühr	12				-490,00	-490,00	-490,00			-490,00
2/817000+856000	Verwaltungsabgaben	10	300	DIRE	58,03	184,80	242,83	202,30	40,53	300,00	-115,20
2/817000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		1.114,52	1.114,52	1.114,52		1.100,00	14,52
2/817000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		4.638,28	4.638,28	4.638,28		4.600,00	38,28
817	Friedhof				110.304,25	573.298,85	683.603,10	509.949,85	173.653,25	485.800,00	87.498,85
81	Öffentliche Einrichtungen				110.304,25	611.399,03	721.703,28	548.050,03	173.653,25	597.100,00	14.299,03

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816	Öffentliche Beleuchtung										
816000	Öffentliche Beleuchtung										
1/816000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		135.044,41	135.044,41	135.044,41		135.000,00	44,41
1/816000-600000	Strom	24	430	WHSEK		131.267,84	131.267,84	131.105,03	162,81	125.000,00	6.267,84
1/816000-613002	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Abt.4	24	430	WHSEK	10.000,00	583.399,79	593.399,79	572.030,10	21.369,69	583.400,00	-0,21
1/816000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		15.484,64	15.484,64	15.484,64		16.300,00	-815,36
1/816000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		257,92	257,92	257,92		300,00	-42,08
816	Öffentliche Beleuchtung				10.000,00	865.454,60	875.454,60	853.922,10	21.532,50	860.000,00	5.454,60
817	Friedhof										
817000	Friedhof										
1/817000-043000	Betriebsausstattung	41	421	FH		3.452,99	3.452,99	3.452,99		5.000,00	-1.547,01
1/817000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG		915,47	915,47	915,47		900,00	15,47
1/817000-400100	Werkzeuge	23	421	FH		2.967,91	2.967,91	2.967,91		3.000,00	-32,09
1/817000-452000	Treibstoffe	23	421	FH		307,50	307,50	307,50		500,00	-192,50
1/817000-454000	Reinigungsmittel	23	421	FH		221,04	221,04	221,04		400,00	-178,96
1/817000-456000	Büromittel	23	421	FH		308,76	308,76	308,76		400,00	-91,24
1/817000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					277.405,12	277.405,12	277.405,12		274.700,00	2.705,12
1/817000-600000	Strom	24	421	FH		3.186,88	3.186,88	3.186,88		4.000,00	-813,12
1/817000-603000	Wärme	24	421	FH		2.059,79	2.059,79	2.059,79		4.000,00	-1.940,21
1/817000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24	421	FH		6.027,98	6.027,98	6.027,98		5.000,00	1.027,98
1/817000-610010	Bepflanzung von Grund und Boden	24	421	FH		771,55	771,55	771,55		1.500,00	-728,45
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	421	FH		29.499,60	29.499,60	29.499,60		26.000,00	3.499,60
1/817000-613010	Instandhaltung der Kriegsgräber	24	421	FH		2.170,00	2.170,00	2.170,00		2.000,00	170,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	421	FH		14.935,53	14.935,53	14.935,53		15.000,00	-64,47
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		4.423,59	4.423,59	4.423,59		4.500,00	-76,41
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	421	FH		3.733,88	3.733,88	3.733,88		4.000,00	-266,12
1/817000-630000	Porto	24	421	FH		673,73	673,73	673,73		2.500,00	-1.826,27
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	24	421	FH		511,51	511,51	493,50	18,01	800,00	-288,49
1/817000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		334,63	334,63	334,63		1.800,00	-1.465,37
1/817000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		14.091,51	14.091,51	14.091,51		14.100,00	-8,49
1/817000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	421	FH		26.514,71	26.514,71	26.514,71		25.000,00	1.514,71
1/817000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	421	FH		22.865,88	22.865,88	22.865,88		22.500,00	365,88
1/817000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		17.910,20	17.910,20	17.910,20		13.000,00	4.910,20
1/817000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		35.951,48	35.951,48	35.951,48		36.700,00	-748,52
1/817000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		891,80	891,80	891,80		1.000,00	-108,20
817	Friedhof				0,00	472.133,04	472.133,04	472.115,03	18,01	468.300,00	3.833,04
81	Öffentliche Einrichtungen				20.457,42	3.501.807,19	3.522.264,61	3.476.667,26	45.597,35	3.620.000,00	-118.192,81

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshof										
820000	Wirtschaftshof										
2/820000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		69.955,82	69.955,82	69.955,82		68.500,00	1.455,82
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Abgabe 504)	18	300	DIRE	120,41	2.218,89	2.339,30	2.099,30	240,00	5.000,00	-2.781,11
2/820000+828100	Rückersätze von Ausgaben mit Ust.	18	300	DIRE		30.540,30	30.540,30	30.540,30		30.000,00	540,30
2/820000+828200	Rückersatz von Ausgaben (ohne Ust)	18	300	DIRE		14.342,35	14.342,35	14.342,35		12.000,00	2.342,35
2/820000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		124.000,00	124.000,00	124.000,00		114.000,00	10.000,00
820 Wirtschaftshof					120,41	241.057,36	241.177,77	240.937,77	240,00	229.500,00	11.557,36
821	Fuhrpark										
821000	Wagenpark und Werkstatt										
2/821000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE	347,76	28.113,23	28.460,99	28.460,99		49.800,00	-21.686,77
2/821000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		126.000,00	126.000,00	126.000,00		123.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshof										
820000	Wirtschaftshof										
1/820000-043000	Betriebsausstattung	41	412	WHSEK		316,02	316,02	316,02		500,00	-183,98
1/820000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmenen	65	360	DIRE		18.803,57	18.803,57	18.803,57		18.900,00	-96,43
1/820000-400000	Dienstbekleidung	23	411	WHSEK		1.749,07	1.749,07	1.749,07		1.800,00	-50,93
1/820000-400100	Werkzeuge	23	411	WHSEK		2.385,43	2.385,43	2.385,43		3.100,00	-714,57
1/820000-452000	Treibstoffe	23	411	WHSEK		541,96	541,96	541,96		1.200,00	-658,04
1/820000-456000	Büromittel	23	412	WHSEK		599,11	599,11	599,11		800,00	-200,89
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	412	WHSEK		598,03	598,03	598,03		600,00	-1,97
1/820000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					897.984,04	897.984,04	897.984,04		843.600,00	54.384,04
1/820000-600000	Strom	24	412	WHSEK		2.048,67	2.048,67	2.048,67		3.600,00	-1.551,33
1/820000-603000	Wärme	24	412	WHSEK		10.817,73	10.817,73	10.817,73		11.000,00	-182,27
1/820000-603010	Energiecontracting	24	430	WHSEK		16.727,88	16.727,88	16.727,88		16.800,00	-72,12
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	WHSEK		5.676,94	5.676,94	5.676,94		6.000,00	-323,06
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		3.673,62	3.673,62	3.673,62		3.500,00	173,62
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	24	412	WHSEK		971,01	971,01	926,99	44,02	1.500,00	-528,99
1/820000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		2.420,98	2.420,98	2.420,98		2.600,00	-179,02
1/820000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		14.579,29	14.579,29	14.579,29		17.000,00	-2.420,71
1/820000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.610,37	1.610,37	1.610,37		1.800,00	-189,63
1/820000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	412	WHSEK		11.510,73	11.510,73	11.510,73		12.000,00	-489,27
1/820000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		8.644,24	8.644,24	8.644,24		8.500,00	144,24
1/820000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		3.953,64	3.953,64	3.953,64		8.000,00	-4.046,36
	820 Wirtschaftshof				0,00	1.005.612,33	1.005.612,33	1.005.568,31	44,02	962.800,00	42.812,33
821	Fuhrpark										
821000	Wagenpark und Werkstatt										
1/821000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	415	FUHR		5.934,54	5.934,54	5.934,54		6.000,00	-65,46
1/821000-043000	Betriebsausstattung (Container)	41	415	FUHR		196,68	196,68	196,68		200,00	-3,32
1/821000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmenen	65	360	DIRE		5.561,57	5.561,57	5.561,57		5.600,00	-38,43
1/821000-400000	Dienstbekleidung	23	415	FUHR		1.325,90	1.325,90	1.325,90		1.500,00	-174,10
1/821000-400100	Werkzeuge	23	415	FUHR		2.943,10	2.943,10	2.943,10		3.000,00	-56,90
1/821000-454000	Reinigungsmittel	23	415	FUHR		264,45	264,45	264,45		400,00	-135,55
1/821000-456000	Büromittel	23	415	FUHR		195,62	195,62	195,62		200,00	-4,38
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	415	FUHR		53,16	53,16	53,16		100,00	-46,84
1/821000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					329.633,73	329.633,73	329.633,73		357.500,00	-27.866,27
1/821000-600000	Strom	24	415	FUHR		2.793,66	2.793,66	2.793,66		4.000,00	-1.206,34
1/821000-603000	Wärme	24	415	FUHR		15.453,88	15.453,88	15.453,88		15.500,00	-46,12

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	821000				347,76	154.113,23	154.460,99	154.460,99	0,00	172.800,00	-18.686,77
	821100										
	Haustankstelle										
2/821100+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		80.225,00	80.225,00	80.225,00		112.100,00	-31.875,00
	821100				0,00	80.225,00	80.225,00	80.225,00	0,00	112.100,00	-31.875,00
	821				347,76	234.338,23	234.685,99	234.685,99	0,00	284.900,00	-50.561,77
	826										
	826000										
	Fäkalienabfuhr										
	Fäkalienabfuhr										
2/826000+810000	Leistungserlöse	13	303	ABG	348,90	2.930,76	3.279,66	2.930,76	348,90	3.000,00	-69,24
2/826000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		21.441,29	21.441,29	21.441,29		16.000,00	5.441,29
	826				348,90	24.372,05	24.720,95	24.372,05	348,90	19.000,00	5.372,05
	82				817,07	499.767,64	500.584,71	499.995,81	588,90	533.400,00	-33.632,36
	84										
	840										
	840000										
	Liegenschaften										
	Grundbesitz										
	Grundbesitz										
2/840000+000000	Grundverkaufserlöse	30	300	DIRE						1.000,00	-1.000,00
2/840000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10 %	14	302	LIEG		10,59	10,59	10,59		2.100,00	-2.089,41
2/840000+824020	Baurechtszinse	14	302	LIEG		72.924,23	72.924,23	72.924,23		61.700,00	11.224,23
2/840000+824100	Pacht 20%	14	302	LIEG	1.100,00	36.233,36	37.333,36	36.018,36	1.315,00	34.000,00	2.233,36
2/840000+824110	Fischereipacht 20%	14	302	LIEG		1.771,41	1.771,41	1.771,41		1.800,00	-28,59
2/840000+824120	Jagdpacht 20%	14	302	LIEG		4.136,66	4.136,66	4.136,66		3.800,00	336,66

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/821000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	411	WHSEK		2.979,40	2.979,40	2.979,40		3.100,00	-120,60
1/821000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		1.450,94	1.450,94	1.450,94		1.500,00	-49,06
1/821000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		24.287,27	24.287,27	23.900,69	386,58	25.000,00	-712,73
1/821000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	411	WHSEK		246,64	246,64	246,64		1.000,00	-753,36
1/821000-631000 Telekommunikationsdienste	24	415	FUHR		963,16	963,16	927,90	35,26	1.000,00	-36,84
1/821000-631001 Telekommunikationsdienste (GPS-Gebühren)	24	415	FUHR	2.500,00	12.587,20	15.087,20	14.165,53	921,67	10.000,00	2.587,20
1/821000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.032,72	1.032,72	1.032,72		1.100,00	-67,28
1/821000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		9.907,32	9.907,32	9.907,32		9.900,00	7,32
1/821000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		2.196,03	2.196,03	2.196,03		2.200,00	-3,97
1/821000-728000 Aufwand Waschbox BGA	24	415	FUHR		2.558,94	2.558,94	2.558,94		4.000,00	-1.441,06
1/821000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		4.610,32	4.610,32	4.610,32		4.600,00	10,32
1/821000-728099 Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		780,80	780,80	780,80		1.100,00	-319,20
1/821000-728108 Entgelte-Reinigung	24	411	WHSEK						200,00	-200,00
1/821000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		22.056,67	22.056,67	22.056,67		77.300,00	-55.243,33
821000 Wagenpark und Werkstatt				2.500,00	450.013,70	452.513,70	451.170,19	1.343,51	536.000,00	-85.986,30
821100 Haustankstelle										
1/821100-452000 Treibstoffe	23	415	FUHR		76.311,91	76.311,91	76.311,91		110.000,00	-33.688,09
1/821100-453000 Schmier- und Schleifmittel	23	415	FUHR		3.913,09	3.913,09	4.013,09	-100,00	5.000,00	-1.086,91
821100 Haustankstelle				0,00	80.225,00	80.225,00	80.325,00	-100,00	115.000,00	-34.775,00
821 Fuhrpark				2.500,00	530.238,70	532.738,70	531.495,19	1.243,51	651.000,00	-120.761,30
826 Fäkalienabfuhr										
826000 Fäkalienabfuhr										
1/826000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		5.315,27	5.315,27	5.315,27		6.000,00	-684,73
1/826000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		1.324,45	1.324,45	1.324,45		1.800,00	-475,55
1/826000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		6.400,12	6.400,12	6.400,12		8.600,00	-2.199,88
826 Fäkalienabfuhr				0,00	13.039,84	13.039,84	13.039,84	0,00	16.400,00	-3.360,16
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				2.500,00	1.548.890,87	1.551.390,87	1.550.103,34	1.287,53	1.630.200,00	-81.309,13
84 Liegenschaften										
840 Grundbesitz										
840000 Grundbesitz										
1/840000-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		55.308,71	55.308,71	55.308,71		55.500,00	-191,29
1/840000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	302	LIEG	21.950,00	835,00	22.785,00	8.381,75	14.403,25	10.000,00	-9.165,00
1/840000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		3.189,98	3.189,98	3.189,98		3.400,00	-210,02
1/840000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		1.724,15	1.724,15	1.724,15		2.000,00	-275,85

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/840000+824400	Pacht 0%	14	303	ABG	10.253,01	20.322,49	30.575,50	35.947,82	-5.372,32	29.000,00	-8.677,51
	840 Grundbesitz				11.353,01	135.398,74	146.751,75	150.809,07	-4.057,32	133.400,00	1.998,74
	84 Liegenschaften				11.353,01	135.398,74	146.751,75	150.809,07	-4.057,32	133.400,00	1.998,74
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
2/850000+803000	Veräußerung von Handelswaren	18	303	ABG		36.110,40	36.110,40	36.110,40		31.100,00	5.010,40
2/850000+810000	Leistungserlöse	13	300	DIRE	7.617,87	51.253,40	58.871,27	49.443,19	9.428,08	25.000,00	26.253,40
2/850000+828001	Rückersätze von Ausgaben OEMAG Förd.Trinkwasserkraftwer	18	300	DIRE	-292,25	-1.893,20	-2.185,45	111,75	-2.297,20	1.000,00	-2.893,20
2/850000+852010	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgabe	12	303	ABG	14.238,59	255.668,19	269.906,78	83.479,05	186.427,73	130.000,00	125.668,19
2/850000+852300	Wasserbezugsgebühr	12	303	ABG	28.470,37	2.775.958,00	2.804.428,37	2.794.072,87	10.355,50	2.955.000,00	-179.042,00
2/850000+852400	Bereitstellungsgebühr	12	303	ABG	1.144,79	104.197,00	105.341,79	103.636,64	1.705,15	93.000,00	11.197,00
2/850000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		85.689,44	85.689,44	85.689,44		80.000,00	5.689,44
2/850000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		20.727,24	20.727,24	20.727,24		22.100,00	-1.372,76
2/850000+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gd	56	300	DIRE		119.561,72	119.561,72	119.561,72		119.800,00	-238,28

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840	Grundbesitz				21.950,00	61.057,84	83.007,84	68.604,59	14.403,25	70.900,00	-9.842,16
84	Liegenschaften				21.950,00	61.057,84	83.007,84	68.604,59	14.403,25	70.900,00	-9.842,16
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
1/850000-004100	Hausanschlüsse (Wasser)	40	525	WW		24.115,31	24.115,31	24.115,31		25.000,00	-884,69
1/850000-043000	Betriebsausstattung	41	525	WW		4.735,27	4.735,27	4.735,27		5.000,00	-264,73
1/850000-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		112.979,01	112.979,01	112.979,01		113.000,00	-20,99
1/850000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		112.306,04	112.306,04	112.306,04		112.500,00	-193,96
1/850000-400000	Dienstbekleidung	23	525	WW		1.005,56	1.005,56	1.005,56		1.000,00	5,56
1/850000-400100	Werkzeuge	23	525	WW		1.913,95	1.913,95	1.913,95		2.000,00	-86,05
1/850000-452000	Treibstoffe	23	525	WW						100,00	-100,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	23	525	WW		202,82	202,82	202,82		900,00	-697,18
1/850000-455200	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Moosbrunn)	23	525	WW	14.609,32	29.498,55	44.107,87	44.107,87		30.000,00	-501,45
1/850000-456000	Büromittel	23	525	WW		847,26	847,26	847,26		500,00	347,26
1/850000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					449.700,01	449.700,01	449.700,01		505.200,00	-55.499,99
1/850000-600000	Strom	24	525	WW	34.115,80	160.000,00	194.115,80	146.995,11	47.120,69	160.000,00	
1/850000-601000	Gas	24	525	WW		8.500,00	8.500,00	5.228,70	3.271,30	8.500,00	
1/850000-612000	Instandhaltung von Anlagen	24	525	WW	-4,42	300.494,09	300.489,67	300.489,67		300.000,00	494,09
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	525	WW	2.300,00	24.874,77	27.174,77	27.174,77		25.000,00	-125,23
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		3.746,61	3.746,61	3.746,61		3.000,00	746,61
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	525	WW		68.998,29	68.998,29	67.098,29	1.900,00	69.000,00	-1,71
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	24	525	WW		8.520,85	8.520,85	8.342,36	178,49	9.000,00	-479,15
1/850000-641000	Prüfungskosten	24	525	WW		11.990,00	11.990,00	11.990,00		12.200,00	-210,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		32.742,27	32.742,27	32.742,27		34.000,00	-1.257,73
1/850000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		9.824,49	9.824,49	9.824,49		13.400,00	-3.575,51
1/850000-700000	Mietzinse	24	525	WW		6.628,68	6.628,68	6.628,68		6.800,00	-171,32
1/850000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		497,17	497,17	497,17		500,00	-2,83
1/850000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	303	ABG		11.375,15	11.375,15	11.375,15		11.400,00	-24,85
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	525	WW		2.485,00	2.485,00	2.485,00		2.500,00	-15,00
1/850000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	525	WW		17.978,48	17.978,48	16.378,48	1.600,00	18.000,00	-21,52
1/850000-728123	ISO - Zertifizierung	24	525	WW		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/850000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		1.037.488,68	1.037.488,68	1.037.488,68		1.043.500,00	-6.011,32
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		8.002,17	8.002,17	7.996,21	5,96	8.000,00	2,17
1/850000-753501	Transfer an Gemeinde (Verrechnung)	26	300	DIRE		252.380,19	252.380,19	252.380,19		287.600,00	-35.219,81
1/850000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		87.176,45	87.176,45	87.176,45		119.500,00	-32.323,55

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850 Betriebe der Wasserversorgung				51.179,37	3.447.272,19	3.498.451,56	3.292.832,30	205.619,26	3.457.000,00	-9.727,81

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		1.703,35	1.703,35	1.703,35		1.500,00	203,35
1/850000-910000	Zuführung an AO 12 Ausbau Wasserversorgung	85	300	DIRE		132.000,00	132.000,00	132.000,00			132.000,00
850	Betriebe der Wasserversorgung				51.020,70	3.327.710,47	3.378.731,17	3.321.654,73	57.076,44	3.331.600,00	-3.889,53

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851	Betriebe der Kanalisation										
851000	Abwasserbeseitigung										
2/851000+810000	Leistungserlöse	13	303	ABG	2.824,40	27.604,60	30.429,00	28.498,61	1.930,39	20.000,00	7.604,60
2/851000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG		100.834,57	100.834,57	100.834,57		105.000,00	-4.165,43
2/851000+810810	Leistungen in Wr.Neudorf	13	303	ABG		58.941,32	58.941,32	58.941,32		65.000,00	-6.058,68
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	6.138,73	256.806,51	262.945,24	116.839,40	146.105,84	200.000,00	56.806,51
2/851000+852100	Anschluss und Ergänzungsabgabe	12	303	ABG	2.060,30	45.835,76	47.896,06	43.794,05	4.102,01	40.000,00	5.835,76
2/851000+852200	Durchleitungsgebühr	12	303	ABG	9.432,23	29.640,26	39.072,49	39.072,49		30.000,00	-359,74
2/851000+852500	Kanalben.Gebühr	12	303	ABG	55.594,25	5.021.581,39	5.077.175,64	5.018.889,84	58.285,80	5.175.000,00	-153.418,61
2/851000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		77.748,05	77.748,05	77.748,05		70.000,00	7.748,05
2/851000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		7.887,30	7.887,30	7.887,30		8.500,00	-612,70
2/851000+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. d. Gde. u. Gd	56	300	DIRE		33.204,30	33.204,30	33.204,30		33.300,00	-95,70
851000 Abwasserbeseitigung					76.049,91	5.674.284,06	5.750.333,97	5.539.909,93	210.424,04	5.761.000,00	-86.715,94
851100	Kläranlage										
2/851100+813000	Nebenerlöse Ableerungen	13	524	KLAER	420,72	6.506,26	6.926,98	5.922,90	1.004,08	2.500,00	4.006,26

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851										
Betriebe der Kanalisation										
851000										
Abwasserbeseitigung										
1/851000-004000 Hausanschlüsse (Kanal)	40	512	TIEF	10.600,00	77.005,16	87.605,16	77.005,16	10.600,00	85.000,00	-7.994,84
1/851000-043000 Betriebsausstattung	41	414	ABWA		1.419,91	1.419,91	1.419,91		2.000,00	-580,09
1/851000-344000 Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		25.035,37	25.035,37	25.035,37		25.500,00	-464,63
1/851000-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		458.274,71	458.274,71	458.274,71		458.400,00	-125,29
1/851000-400000 Dienstbekleidung	23	414	ABWA		2.426,69	2.426,69	2.426,69		2.500,00	-73,31
1/851000-400100 Werkzeuge	23	414	ABWA		1.494,90	1.494,90	1.494,90		1.600,00	-105,10
1/851000-456000 Büromittel	23	414	ABWA		143,48	143,48	143,48		200,00	-56,52
1/851000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					598.464,38	598.464,38	598.464,38		617.400,00	-18.935,62
1/851000-600000 Strom	24	411	WHSEK		2.549,31	2.549,31	2.549,31		2.400,00	149,31
1/851000-600001 Strom Pumpstationen	24	411	WHSEK		1.923,30	1.923,30	1.923,30		3.000,00	-1.076,70
1/851000-603000 Wärme	24	411	WHSEK		4.507,34	4.507,34	4.507,34		5.500,00	-992,66
1/851000-612100 Instandhaltung von Pumpenanlagen	24	414	ABWA		48.133,56	48.133,56	48.133,56		44.000,00	4.133,56
1/851000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	414	ABWA		4.332,99	4.332,99	4.332,99		4.900,00	-567,01
1/851000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		30.253,92	30.253,92	30.253,92		35.000,00	-4.746,08
1/851000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	414	ABWA		452,20	452,20	452,20		1.000,00	-547,80
1/851000-631000 Telekommunikationsdienste	24	414	ABWA		951,24	951,24	893,44	57,80	2.000,00	-1.048,76
1/851000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		68.940,54	68.940,54	68.940,54		70.600,00	-1.659,46
1/851000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		7.767,02	7.767,02	7.767,02		7.500,00	267,02
1/851000-701000 Pachtzinse	24	303	ABG		58,13	58,13	58,13		400,00	-341,87
1/851000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	303	ABG		9.032,41	9.032,41	9.032,41		9.000,00	32,41
1/851000-722000 Rückersatz von Einnahmen	24	414	ABWA						35.000,00	-35.000,00
1/851000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	414	ABWA	3.520,00	83.702,88	87.222,88	83.702,88	3.520,00	95.000,00	-11.297,12
1/851000-728070 Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		9.255,15	9.255,15	9.255,15		9.000,00	255,15
1/851000-728099 Entgelte an Gewerbetreibende (Wäschedienst)	24	302	LIEG		2.581,25	2.581,25	2.581,25		2.300,00	281,25
1/851000-728100 Entgelte an Gewerbetreibende (GIS)	24	521	GIS	25.665,06	71.000,00	96.665,06	44.048,13	52.616,93	71.000,00	
1/851000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		1.131.357,91	1.131.357,91	1.131.357,91		1.139.900,00	-8.542,09
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		1.151.076,29	1.151.076,29	1.151.076,29		1.114.900,00	36.176,29
1/851000-756500 Transferzahlung Kläranlage Betr.Kosten	27	300	DIRE		884.763,33	884.763,33	884.763,33		898.000,00	-13.236,67
1/851000-760000 Pensionen	21	301	LOHN		328.780,94	328.780,94	328.780,94		345.300,00	-16.519,06
1/851000-760001 Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		8.024,78	8.024,78	8.024,78		8.200,00	-175,22
1/851000-910000 Zuführung Kanalbetrieb OH an AO5 Kanalbau	85	300	DIRE		27.370,67	27.370,67	27.370,67			27.370,67
851000 Abwasserbeseitigung				39.785,06	5.641.079,76	5.680.864,82	5.614.070,09	66.794,73	5.696.700,00	-55.620,24
851100										
Kläranlage										
1/851100-043000 Betriebsausstattung	41	524	KLAER		7.538,47	7.538,47	7.538,47		8.000,00	-461,53

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851100+817200	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Gemeinden)	13	524	KLAER	8.814,18	1.952.900,00	1.961.714,18	1.961.714,18		1.952.900,00	
2/851100+817250	Kostenanteil Mödling	13	300	DIRE		884.763,33	884.763,33	884.763,33		898.000,00	-13.236,67
2/851100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		24.764,48	24.764,48	24.764,48		25.500,00	-735,52
2/851100+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		4.625,32	4.625,32	4.625,32		4.700,00	-74,68
2/851100+879000	Inv.- und Tilg. Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. d. Gde. u. Gr	56	300	DIRE		356.729,50	356.729,50	356.729,50		357.000,00	-270,50

851100	Kläranlage				9.234,90	3.230.288,89	3.239.523,79	3.238.519,71	1.004,08	3.240.600,00	-10.311,11
851	Betriebe der Kanalisation				85.284,81	8.904.572,95	8.989.857,76	8.778.429,64	211.428,12	9.001.600,00	-97.027,05
852	Betriebe der Abfallbeseitigung										
852000	Abfallbeseitigung										
2/852000+806000	Veräusserung von Altmaterial	18	413	STRR		10.375,63	10.375,63	10.030,38	345,25	17.000,00	-6.624,37
2/852000+810800	Leistungen in anderen Gemeinden	13	303	ABG	2.962,91	10.734,22	13.697,13	13.697,13		17.000,00	-6.265,78
2/852000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		22.701,96	22.701,96	22.701,96		30.000,00	-7.298,04
2/852000+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE	54.146,13	552.416,96	606.563,09	562.496,44	44.066,65	575.000,00	-22.583,04
2/852000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		6.630,40	6.630,40	6.630,40		3.500,00	3.130,40

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851100-344000 Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		336.061,52	336.061,52	336.061,52		336.200,00	-138,48
1/851100-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		38.169,42	38.169,42	38.169,42		38.300,00	-130,58
1/851100-400000 Dienstbekleidung	23	524	KLAER		1.191,98	1.191,98	1.191,98		1.200,00	-8,02
1/851100-400100 Werkzeuge	23	524	KLAER		1.318,40	1.318,40	1.318,40		1.500,00	-181,60
1/851100-451000 Brennstoffe	23	524	KLAER		2.685,59	2.685,59	2.685,59		4.500,00	-1.814,41
1/851100-452000 Treibstoffe	23	524	KLAER		165,65	165,65	165,65		300,00	-134,35
1/851100-454000 Reinigungsmittel	23	524	KLAER		596,40	596,40	596,40		600,00	-3,60
1/851100-455300 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	524	KLAER		179.210,58	179.210,58	179.210,58		210.000,00	-30.789,42
1/851100-456000 Büromittel	23	524	KLAER		1.454,29	1.454,29	1.454,29		1.500,00	-45,71
1/851100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					479.613,09	479.613,09	479.613,09		485.100,00	-5.486,91
1/851100-600000 Strom	24	524	KLAER	22.500,53	253.438,60	275.939,13	255.843,76	20.095,37	290.000,00	-36.561,40
1/851100-612000 Instandhaltung von Anlagen	24	524	KLAER	41.270,00	120.081,08	161.351,08	159.954,00	1.397,08	126.000,00	-5.918,92
1/851100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	524	KLAER	14.593,75	40.000,00	54.593,75	20.677,62	33.916,13	40.000,00	
1/851100-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	524	KLAER	151.761,00	351.894,60	503.655,60	486.012,98	17.642,62	370.000,00	-18.105,40
1/851100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	524	KLAER		2.315,78	2.315,78	2.315,78		7.000,00	-4.684,22
1/851100-631000 Telekommunikationsdienste	24	524	KLAER		8.338,53	8.338,53	8.299,78	38,75	9.000,00	-661,47
1/851100-641000 Prüfungskosten	24	524	KLAER		10.632,70	10.632,70	10.632,70		14.000,00	-3.367,30
1/851100-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		25.065,33	25.065,33	25.065,33		25.300,00	-234,67
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		14.784,04	14.784,04	14.784,04		15.100,00	-315,96
1/851100-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	524	KLAER		8.942,06	8.942,06	8.942,06		13.000,00	-4.057,94
1/851100-721001 Bezüge der Organe	22	300	DIRE		14.072,64	14.072,64	14.072,64		14.500,00	-427,36
1/851100-722900 Rückersätze von Einnahmen	24	300	DIRE	68.789,63	137.539,26	206.328,89	68.789,63	137.539,26		137.539,26
1/851100-726000 Mitgliedsbeiträge	24	524	KLAER		2.480,00	2.480,00	2.480,00		2.500,00	-20,00
1/851100-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	524	KLAER	43.348,62	498.327,57	541.676,19	507.045,37	34.630,82	505.000,00	-6.672,43
1/851100-728070 Reinigungen durch Dritte	24	524	KLAER		7.009,41	7.009,41	7.009,41		9.000,00	-1.990,59
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		186.489,04	186.489,04	186.489,04		188.800,00	-2.310,96
1/851100-760001 Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		3.943,36	3.943,36	3.943,36		4.100,00	-156,64
851100 Kläranlage				342.263,53	2.873.559,39	3.215.822,92	2.970.562,89	245.260,03	2.860.700,00	12.859,39
851 Betriebe der Kanalisation				382.048,59	8.514.639,15	8.896.687,74	8.584.632,98	312.054,76	8.557.400,00	-42.760,85
852 Betriebe der Abfallbeseitigung										
852000 Abfallbeseitigung										
1/852000-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		24.883,59	24.883,59	24.883,59		24.900,00	-16,41
1/852000-457000 Druckwerke	23	455	STRR		614,32	614,32	614,32		1.000,00	-385,68
1/852000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					573.828,20	573.828,20	573.828,20		616.300,00	-42.471,80
1/852000-600000 Strom	24	455	STRR		3.880,05	3.880,05	3.880,05		6.500,00	-2.619,95
1/852000-603000 Wärme	24	455	STRR		7.726,94	7.726,94	7.726,94		8.000,00	-273,06

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/852000+852700	Abfallwirtschaftsgebühr	12	303	ABG	26.891,78	2.571.587,20	2.598.478,98	2.567.419,18	31.059,80	2.665.000,00	-93.412,80
2/852000+852710	Abfallwirtschaftsabgabe	12	303	ABG	12.515,90	1.167.642,61	1.180.158,51	1.165.342,21	14.816,30	1.200.000,00	-32.357,39
2/852000+868000	Pensionsbeiträge	16	301	LOHN		10.682,68	10.682,68	10.682,68		10.700,00	-17,32
2/852000+869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. ma	17	300	DIRE		71.400,00	71.400,00	71.400,00		71.400,00	
852000 Abfallbeseitigung					96.516,72	4.424.171,66	4.520.688,38	4.430.400,38	90.288,00	4.589.600,00	-165.428,34
852100	Umladestation										
2/852100+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20%	14	300	DIRE		192.956,52	192.956,52	192.956,52		191.000,00	1.956,52
2/852100+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	300	DIRE		190.034,75	190.034,75	190.034,75		175.000,00	15.034,75
2/852100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		41.515,19	41.515,19	41.515,19		40.000,00	1.515,19
2/852100+863510	Transfer von Abfallbeseitigung (Verrechnung)	15	300	DIRE		40.393,47	40.393,47	40.393,47		97.600,00	-57.206,53
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	467.059,93	467.059,93	467.059,93	0,00	505.600,00	-38.540,07
852	Betriebe der Abfallbeseitigung				96.516,72	4.891.231,59	4.987.748,31	4.897.460,31	90.288,00	5.095.200,00	-203.968,41
853	Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
2/853000+824500	Einnahmen aus Vermietung	14	300	DIRE		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		1.869,84	1.869,84	1.869,84		2.000,00	-130,16
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	2.869,84	2.869,84	2.869,84	0,00	3.000,00	-130,16

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	455	STRR		4.370,13	4.370,13	4.370,13		4.600,00	-229,87
1/852000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		3.227,89	3.227,89	3.227,89		3.600,00	-372,11
1/852000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		625,53	625,53	625,53		600,00	25,53
1/852000-701000	Pachtzinse	24	303	ABG		1.491,98	1.491,98	1.491,98		1.500,00	-8,02
1/852000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.660,04	3.660,04	3.660,04		3.600,00	60,04
1/852000-728010	Transport,Sammlung Restmüll	24	455	STRR		1.332.955,16	1.332.955,16	1.332.955,16		1.390.000,00	-57.044,84
1/852000-728012	Öffentlichkeitsarbeit	24	455	STRR		26.992,67	26.992,67	26.992,67		26.500,00	492,67
1/852000-728020	Verwertung,Entsorgung Rest und Sperrmüll	24	455	STRR	-2.615,05	950.646,51	948.031,46	904.071,69	43.959,77	995.000,00	-44.353,49
1/852000-728030	Verwertung,Entsorgung Bio Altstoffe	24	455	STRR	-3.158,63	112.669,96	109.511,33	124.965,25	-15.453,92	135.000,00	-22.330,04
1/852000-728040	Sonstige Entsorgung	24	455	STRR		24.551,91	24.551,91	24.507,91	44,00	60.000,00	-35.448,09
1/852000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		8.280,89	8.280,89	8.280,89		7.000,00	1.280,89
1/852000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		919.000,00	919.000,00	919.000,00		882.700,00	36.300,00
1/852000-752100	Beitrag Abfallbeseitigungsverband	26	455	STRR		68.687,06	68.687,06	66.434,19	2.252,87	75.000,00	-6.312,94
1/852000-753501	Transfer an Müllumladestation (Verrechnung)	26	300	DIRE		40.393,47	40.393,47	40.393,47		97.600,00	-57.206,53
1/852000-753502	Transfer an Gemeinde (Verrechnung)	26	300	DIRE		85.216,95	85.216,95	85.216,95			85.216,95
1/852000-760000	Pensionen	21	301	LOHN		223.779,64	223.779,64	223.779,64		226.700,00	-2.920,36
1/852000-760001	Pensionen DG + SV	21	301	LOHN		5.771,64	5.771,64	5.771,64		5.800,00	-28,36
1/852000-768007	Subvention Geschirrmobil	27	455	STRR		917,13	917,13	917,13		1.200,00	-282,87
852000 Abfallbeseitigung					-5.773,68	4.424.171,66	4.418.397,98	4.387.595,26	30.802,72	4.573.100,00	-148.928,34
852100	Umladestation										
1/852100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					190.150,29	190.150,29	190.150,29		190.200,00	-49,71
1/852100-600000	Strom	24	455	STRR		18.916,59	18.916,59	18.916,59		20.000,00	-1.083,41
1/852100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	455	STRR		337,61	337,61	337,61		6.300,00	-5.962,39
1/852100-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.490,63	1.490,63	1.490,63		2.600,00	-1.109,37
1/852100-700000	Betrieb Umladestation/Mieten	24	455	STRR		238.879,74	238.879,74	238.879,74		260.000,00	-21.120,26
1/852100-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		4.185,87	4.185,87	4.185,87		6.000,00	-1.814,13
1/852100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		13.099,20	13.099,20	13.099,20		20.500,00	-7.400,80
852100 Umladestation					0,00	467.059,93	467.059,93	467.059,93	0,00	505.600,00	-38.540,07
852 Betriebe der Abfallbeseitigung					-5.773,68	4.891.231,59	4.885.457,91	4.854.655,19	30.802,72	5.078.700,00	-187.468,41
853	Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
1/853000-344000	Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		571,20	571,20	571,20		600,00	-28,80
1/853000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		4.304,33	4.304,33	4.304,33		4.400,00	-95,67
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	302	LIEG	29.730,89	10.062,98	39.793,87	39.793,87		10.000,00	62,98
1/853000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		814,31	814,31	814,31		900,00	-85,69
1/853000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.096,70	3.096,70	3.096,70		3.400,00	-303,30
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					29.730,89	18.849,52	48.580,41	48.580,41	0,00	19.300,00	-450,48

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100	Hausbesitz sonstige Häuser										
2/853100+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10 %	14	302	LIEG	-53,12	29.770,45	29.717,33	29.717,05	0,28	32.000,00	-2.229,55
2/853100+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20 %	14	302	LIEG	12.934,55	61.493,65	74.428,20	71.375,62	3.052,58	75.000,00	-13.506,35
2/853100+824030	Parkplatzmiete	14	302	LIEG	117,79	6.434,20	6.551,99	6.412,79	139,20	6.000,00	434,20
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		7.239,08	7.239,08	7.239,08		6.000,00	1.239,08
2/853100+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		30.000,86	30.000,86	30.000,86		45.000,00	-14.999,14
2/853100+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gd	56	300	DIRE		25.341,44	25.341,44	25.341,44		25.600,00	-258,56
					12.999,22	160.279,68	173.278,90	170.086,84	3.192,06	189.600,00	-29.320,32
853	Wohn- und Geschäftsgebäude				12.999,22	163.149,52	176.148,74	172.956,68	3.192,06	192.600,00	-29.450,48
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
2/859000+810050	Erlöse Physikal.Institut	13	426	BAD		87.688,40	87.688,40	80.572,16	7.116,24	95.000,00	-7.311,60
2/859000+810060	Erlöse Betriebe	13	426	BAD	3.270,48	35.069,63	38.340,11	30.409,23	7.930,88	26.500,00	8.569,63
2/859000+810070	Erlöse Stadtbad	13	426	BAD		75.493,63	75.493,63	75.493,63		40.000,00	35.493,63
859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)					3.270,48	198.251,66	201.522,14	186.475,02	15.047,12	161.500,00	36.751,66

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100										
Hausbesitz sonstige Häuser										
1/853100-344000 Darlehensrückzahlung an Fonds	64	360	DIRE		23.875,32	23.875,32	23.875,32		24.000,00	-124,68
1/853100-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		87.093,64	87.093,64	87.093,64		86.600,00	493,64
1/853100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis				55.000,00		55.000,00		55.000,00		
1/853100-600000 Strom	24	302	LIEG	101,82	3.137,66	3.239,48	3.256,45	-16,97	5.000,00	-1.862,34
1/853100-601000 Gas	24	302	LIEG		10.216,41	10.216,41	10.216,41		13.000,00	-2.783,59
1/853100-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	302	LIEG	74.620,27	10.000,00	84.620,27	49.683,41	34.936,86	10.000,00	
1/853100-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		13.762,51	13.762,51	13.762,51		15.900,00	-2.137,49
1/853100-670000 Versicherungen	24	313	ABG		4.849,84	4.849,84	4.849,84		5.500,00	-650,16
1/853100-700000 Mietzinse	24	302	LIEG		102.144,48	102.144,48	102.144,48		103.000,00	-855,52
1/853100-700500 Verrechnete Mieten	24	302	LIEG		55.829,44	55.829,44	55.752,67	76,77	62.000,00	-6.170,56
1/853100-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		10.335,18	10.335,18	10.335,18		12.700,00	-2.364,82
1/853100-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		110,70	110,70	110,70		200,00	-89,30
853100 Hausbesitz sonstige Häuser				129.722,09	321.355,18	451.077,27	361.080,61	89.996,66	337.900,00	-16.544,82
853 Wohn- und Geschäftsgebäude				159.452,98	340.204,70	499.657,68	409.661,02	89.996,66	357.200,00	-16.995,30
859										
Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
859000										
Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)										
1/859000-346000 Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		27.350,89	27.350,89	27.350,89		27.400,00	-49,11
1/859000-400000 Dienstbekleidung	23	426	BAD		1.770,94	1.770,94	1.825,84	-54,90	2.500,00	-729,06
1/859000-456000 Büromittel	23	426	BAD		1.122,07	1.122,07	1.122,07		1.500,00	-377,93
1/859000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis					335.642,70	335.642,70	335.642,70		343.800,00	-8.157,30
1/859000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	426	BAD		8.175,88	8.175,88	8.175,88		11.000,00	-2.824,12
1/859000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		612,54	612,54	612,54		1.000,00	-387,46
1/859000-618010 Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		54.846,50	54.846,50	49.846,50	5.000,00	55.000,00	-153,50
1/859000-618020 Instandhaltung sonstige	24	426	BAD		4.465,23	4.465,23	1.565,23	2.900,00	4.500,00	-34,77
1/859000-630000 Porto	24	426	BAD						100,00	-100,00
1/859000-631000 Telekommunikationsdienste	24	426	BAD		2.267,48	2.267,48	2.233,88	33,60	2.500,00	-232,52
1/859000-650000 Kreditzinsen	25	360	DIRE		1.218,30	1.218,30	1.218,30		1.400,00	-181,70
1/859000-657000 Geldverkehrsspesen	24	426	BAD		1.131,11	1.131,11	802,11	329,00	800,00	331,11
1/859000-670000 Versicherungen	24	313	ABG		22.087,81	22.087,81	22.087,81		24.300,00	-2.212,19
1/859000-700000 Leasing Kleinbus	24	426	DIRE		2.719,32	2.719,32	2.719,32		2.900,00	-180,68
1/859000-700002 Leasingrate Verlegung KEB	24	300	DIRE		250.000,00	250.000,00	25.200,00	224.800,00	250.000,00	
1/859000-711000 Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		57.268,75	57.268,75	57.268,75		58.000,00	-731,25
1/859000-728000 Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		58.692,66	58.692,66	58.932,33	-239,67	56.000,00	2.692,66
1/859000-728090 Entgelte an Gewerbetreib. (Werbung)	24	426	BAD		2.303,08	2.303,08	2.303,08		4.000,00	-1.696,92
1/859000-728500 Vergütungen	24	300	DIRE		2.851,31	2.851,31	2.851,31		4.000,00	-1.148,69
859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				0,00	834.526,57	834.526,57	601.758,54	232.768,03	850.700,00	-16.173,43

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859010	Freibad										
2/859010+810020	Erlöse Freibad	13	426	BAD		140.281,36	140.281,36	140.281,36		170.000,00	-29.718,64
2/859010+810080	Sonstige Erlöse Trampolin	13	426	BAD		8.013,33	8.013,33	8.013,33		8.000,00	13,33
859010 Freibad					0,00	148.294,69	148.294,69	148.294,69	0,00	178.000,00	-29.705,31
859020	Hallenbad										
2/859020+810010	Erlöse Hallenbad	13	426	BAD	174,55	131.586,55	131.761,10	131.761,10		125.000,00	6.586,55
859020 Hallenbad					174,55	131.586,55	131.761,10	131.761,10	0,00	125.000,00	6.586,55
859030	Sauna										
2/859030+810030	Erlöse Sauna	13	426	BAD		85.358,21	85.358,21	85.358,21		95.000,00	-9.641,79
859030 Sauna					0,00	85.358,21	85.358,21	85.358,21	0,00	95.000,00	-9.641,79

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859010	Freibad										
1/859010-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	426	BAD		19.720,41	19.720,41	19.720,41		19.600,00	120,41
1/859010-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					106.517,38	106.517,38	106.517,38		121.900,00	-15.382,62
1/859010-600000	Strom	24	426	BAD		9.346,93	9.346,93	9.346,93		8.500,00	846,93
1/859010-603000	Wärme	24	426	BAD		24.082,43	24.082,43	24.082,43		24.000,00	82,43
1/859010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	BAD		2.048,34	2.048,34	2.048,34		3.000,00	-951,66
1/859010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	426	BAD		91,09	91,09	91,09		200,00	-108,91
1/859010-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		52.695,61	52.695,61	51.855,61	840,00	52.700,00	-4,39
1/859010-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD		15.729,68	15.729,68	15.729,68		17.000,00	-1.270,32
1/859010-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		22.376,42	22.376,42	22.376,42		22.400,00	-23,58
1/859010-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		8.095,98	8.095,98	8.095,98		10.000,00	-1.904,02
1/859010-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		42.284,20	42.284,20	42.284,20		44.600,00	-2.315,80
1/859010-764000	Anteil Eingan Goethegasse+Trampolin	27	426	BAD		14.284,70	14.284,70	14.284,70		14.300,00	-15,30
	859010 Freibad				0,00	317.273,17	317.273,17	316.433,17	840,00	338.200,00	-20.926,83
859020	Hallenbad										
1/859020-455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	426	BAD		14.290,20	14.290,20	14.815,20	-525,00	20.000,00	-5.709,80
1/859020-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					87.648,18	87.648,18	87.648,18		93.700,00	-6.051,82
1/859020-600000	Strom	24	426	BAD		74.908,15	74.908,15	74.908,15		80.000,00	-5.091,85
1/859020-603000	Wärme	24	426	BAD		190.485,95	190.485,95	190.485,95		169.000,00	21.485,95
1/859020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	BAD		6.029,10	6.029,10	6.029,10		5.000,00	1.029,10
1/859020-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		57.577,12	57.577,12	57.577,12		50.000,00	7.577,12
1/859020-618020	Instandhaltung sonstige	24	426	BAD		11.818,58	11.818,58	2.818,58	9.000,00	12.000,00	-181,42
1/859020-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		8.568,15	8.568,15	3.583,39	4.984,76	15.000,00	-6.431,85
1/859020-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		129.057,21	129.057,21	129.057,21		140.000,00	-10.942,79
1/859020-728080	Entgelte Zusatzangebote	24	426	BAD		16.242,22	16.242,22	16.242,22		12.000,00	4.242,22
1/859020-728100	Entgelte Energie Contracting Cofely	24	426	BAD		69.368,64	69.368,64	69.368,64		74.700,00	-5.331,36
	859020 Hallenbad				0,00	665.993,50	665.993,50	652.533,74	13.459,76	671.400,00	-5.406,50
859030	Sauna										
1/859030-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					94.631,04	94.631,04	94.631,04		104.700,00	-10.068,96
1/859030-600000	Strom	24	426	BAD		22.289,73	22.289,73	22.289,73		20.000,00	2.289,73
1/859030-603000	Wärme	24	426	BAD		32.794,59	32.794,59	32.794,59		30.000,00	2.794,59
1/859030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	426	BAD		1.052,00	1.052,00	1.052,00		2.000,00	-948,00
1/859030-618010	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	426	BAD		42.706,17	42.706,17	32.706,17	10.000,00	46.400,00	-3.693,83
1/859030-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD		850,51	850,51	850,51		2.000,00	-1.149,49
1/859030-728070	Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		15.860,96	15.860,96	15.860,96		17.000,00	-1.139,04
	859030 Sauna				0,00	210.185,00	210.185,00	200.185,00	10.000,00	222.100,00	-11.915,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859040	Kunsteisbahn										
2/859040+810040	Erlöse Kunsteisbahn	13	426	BAD	55,25	95.034,69	95.089,94	95.089,94		80.000,00	15.034,69
	859040 Kunsteisbahn				55,25	95.034,69	95.089,94	95.089,94	0,00	80.000,00	15.034,69
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				3.500,28	658.525,80	662.026,08	646.978,96	15.047,12	639.500,00	19.025,80
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				249.480,40	18.064.752,05	18.314.232,45	17.788.657,89	525.574,56	18.385.900,00	-321.147,95
86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe										
860	Gärtnerei										
860000	Gärtnerei										
2/860000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	416	GAERT		2.124,38	2.124,38	2.124,38		5.000,00	-2.875,62
2/860000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		740.488,88	740.488,88	740.488,88		693.500,00	46.988,88
2/860000+874000	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	33	050	PA		25.381,98	25.381,98	25.381,98		25.400,00	-18,02

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859040										
Kunsteisbahn										
1/859040-5					77.391,25	77.391,25	77.391,25		84.300,00	-6.908,75
1/859040-600000										
Strom	24	426	BAD		77.374,65	77.374,65	77.374,65		65.000,00	12.374,65
1/859040-603000										
Wärme	24	426	BAD		35.205,70	35.205,70	35.205,70		35.000,00	205,70
1/859040-614000										
Instandhaltung von Gebäuden	24	426	BAD		1.005,13	1.005,13	1.005,13		1.000,00	5,13
1/859040-616000										
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	426	BAD		11.980,46	11.980,46	3.980,46	8.000,00	17.000,00	-5.019,54
1/859040-617000										
Instandhaltung von Fahrzeugen	24	426	BAD		11.238,30	11.238,30	11.238,30		12.400,00	-1.161,70
1/859040-728070										
Reinigungen durch Dritte	24	426	BAD		1.727,40	1.727,40	1.727,40		3.200,00	-1.472,60
859040 Kunsteisbahn				0,00	215.922,89	215.922,89	207.922,89	8.000,00	217.900,00	-1.977,11
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)				0,00	2.243.901,13	2.243.901,13	1.978.833,34	265.067,79	2.300.300,00	-56.398,87
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				586.748,59	19.317.687,04	19.904.435,63	19.149.437,26	754.998,37	19.625.200,00	-307.512,96
86										
860										
860000										
Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe										
Gärtnerei										
Gärtnerei										
1/860000-043000										
Betriebsausstattung	41	416	GAERT		1.063,03	1.063,03	1.063,03		1.000,00	63,03
1/860000-043010										
Sonstige Betriebsausstattung	41	416	GAERT		2.081,36	2.081,36	2.081,36		2.500,00	-418,64
1/860000-346000										
Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		16.232,28	16.232,28	16.232,28		16.200,00	32,28
1/860000-400000										
Dienstbekleidung	23	416	GAERT		5.562,99	5.562,99	5.562,99		5.500,00	62,99
1/860000-400100										
Werkzeuge	23	416	GAERT		1.324,58	1.324,58	1.324,58		2.500,00	-1.175,42
1/860000-420000										
Pflanzliche Rohstoffe	23	416	GAERT		29.027,40	29.027,40	26.027,40	3.000,00	30.000,00	-972,60
1/860000-425000										
Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	416	GAERT		4.625,12	4.625,12	4.625,12		4.500,00	125,12
1/860000-452000										
Treibstoffe	23	416	GAERT		3.197,70	3.197,70	3.197,70		3.500,00	-302,30
1/860000-454000										
Reinigungsmittel	23	416	GAERT		208,71	208,71	208,71		300,00	-91,29
1/860000-456000										
Büromittel	23	416	GAERT		255,81	255,81	255,81		300,00	-44,19
1/860000-459000										
Sonstige Verbrauchsgüter	23	416	GAERT		383,03	383,03	383,03		500,00	-116,97
1/860000-5										
Personalkonten laut Sammelnachweis					967.401,68	967.401,68	967.401,68		1.026.500,00	-59.098,32
1/860000-600000										
Strom	24	416	GAERT		4.283,60	4.283,60	4.283,60		7.000,00	-2.716,40
1/860000-603000										
Wärme	24	416	GAERT		33.225,81	33.225,81	33.225,81		34.000,00	-774,19
1/860000-614000										
Instandhaltung von Gebäuden	24	416	GAERT		11.561,57	11.561,57	11.561,57		15.000,00	-3.438,43
1/860000-616000										
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	416	GAERT		4.354,28	4.354,28	4.354,28		5.000,00	-645,72
1/860000-617000										
Instandhaltung von Fahrzeugen	24	415	FUHR		8.500,72	8.500,72	8.500,72		8.500,00	0,72
1/860000-618000										
Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	416	GAERT		6.426,78	6.426,78	6.426,78		4.200,00	2.226,78
1/860000-631000										
Telekommunikationsdienste	24	416	GAERT		985,60	985,60	930,40	55,20	1.500,00	-514,40
1/860000-650000										
Kreditzinsen	25	360	DIRE		527,65	527,65	527,65		600,00	-72,35
1/860000-670000										
Versicherungen	24	313	ABG		4.903,66	4.903,66	4.903,66		5.000,00	-96,34
1/860000-711000										
Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	315	BUCH		3.367,17	3.367,17	3.367,17		3.300,00	67,17
1/860000-728000										
Entgelte an Gewerbetreibende	24	416	GAERT		16.033,51	16.033,51	16.040,11	-6,60	16.000,00	33,51
1/860000-728070										
Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		12.101,94	12.101,94	12.101,94		11.000,00	1.101,94
1/860000-728500										
Vergütungen	24	300	DIRE		6.807,70	6.807,70	6.807,70		10.200,00	-3.392,30

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
860 Gärtnerei					0,00	767.995,24	767.995,24	767.995,24	0,00	723.900,00	44.095,24
866	Forstbetrieb										
866000	Forstbetrieb										
2/866000+807100	Veräusserung von Erzeugnissen	18	418	GAERT		7.522,19	7.522,19	7.522,19		12.000,00	-4.477,81
2/866000+807200	Veräusserung von Erzeugnissen (EVN)	18	418	GAERT		13.240,26	13.240,26	13.240,26		10.000,00	3.240,26
2/866000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		6.574,09	6.574,09	6.574,09			6.574,09
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	18	418	GAERT						100,00	-100,00
2/866000+870000	Förderung Bundesdenkmalamt	33	300	DIRE		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
866 Forstbetrieb					0,00	42.336,54	42.336,54	42.336,54	0,00	37.100,00	5.236,54
86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe				0,00	810.331,78	810.331,78	810.331,78	0,00	761.000,00	49.331,78
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
2/870000+810000	Erlöse Photovoltaikanlage	13	300	DIRE		28.511,54	28.511,54	28.511,54		26.000,00	2.511,54
2/870000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		10.397,95	10.397,95	10.397,95		10.400,00	-2,05
870 Elektrizitätsversorgung					0,00	38.909,49	38.909,49	38.909,49	0,00	36.400,00	2.509,49
871	Fernwärmeversorgung										

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mödling

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/860000-729000	Sonstige Ausgaben	24	416	GAERT		237,60	237,60	237,60		500,00	-262,40
860	Gärtnerei				0,00	1.144.681,28	1.144.681,28	1.141.632,68	3.048,60	1.215.100,00	-70.418,72
866	Forstbetrieb										
866000	Forstbetrieb										
1/866000-043000	Betriebsausstattung	41	418	GAERT		1.524,79	1.524,79	1.524,79		1.500,00	24,79
1/866000-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		2.022,75	2.022,75	2.022,75		2.100,00	-77,25
1/866000-400000	Dienstbekleidung	23	418	GAERT		528,30	528,30	528,30		1.000,00	-471,70
1/866000-400100	Werkzeuge	23	418	GAERT		1.437,13	1.437,13	1.437,13		1.500,00	-62,87
1/866000-401000	Pflanzenkauf	23	418	GAERT		701,44	701,44	701,44		1.000,00	-298,56
1/866000-452000	Treibstoffe	23	418	GAERT		1.360,31	1.360,31	1.360,31		900,00	460,31
1/866000-454000	Reinigungsmittel	23	418	GAERT		76,41	76,41	76,41		100,00	-23,59
1/866000-456000	Büromittel	23	418	GAERT		61,34	61,34	61,34		100,00	-38,66
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	418	GAERT		1.791,56	1.791,56	1.791,56		1.800,00	-8,44
1/866000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					157.691,45	157.691,45	157.691,45		148.600,00	9.091,45
1/866000-600000	Strom	24	418	GAERT		669,18	669,18	669,18		1.000,00	-330,82
1/866000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	24	418	GAERT	3.637,56	38.604,08	42.241,64	38.604,08	3.637,56	45.000,00	-6.395,92
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	418	GAERT		2.739,49	2.739,49	2.739,49		3.000,00	-260,51
1/866000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	415	FUHR		5.294,91	5.294,91	5.294,91		5.000,00	294,91
1/866000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	418	GAERT	2.136,78	2.200,20	4.336,98	4.336,98		1.000,00	1.200,20
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	24	418	GAERT		285,59	285,59	263,09	22,50	400,00	-114,41
1/866000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		57,60	57,60	57,60		200,00	-142,40
1/866000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		1.562,67	1.562,67	1.562,67		2.100,00	-537,33
1/866000-711000	Gebühren für Haus- und Grundbesitzabgaben	24	418	GAERT		6.279,48	6.279,48	6.279,48		6.100,00	179,48
1/866000-728500	Vergütungen	24	300	DIRE		10.821,15	10.821,15	10.821,15		12.900,00	-2.078,85
866	Forstbetrieb				5.774,34	235.709,83	241.484,17	237.824,11	3.660,06	235.300,00	409,83
86	Land-und Forstwirtschaftliche Betriebe				5.774,34	1.380.391,11	1.386.165,45	1.379.456,79	6.708,66	1.450.400,00	-70.008,89
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
1/870000-050000	Photovoltaikanlage(ÖMAG)	40	511	ENPV	1.807,00	703,43	2.510,43	2.510,43		700,00	3,43
1/870000-600000	Strom (Netzkosten)	24	300	DIRE		181,11	181,11	181,11		200,00	-18,89
1/870000-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		5.968,07	5.968,07	5.968,07		6.000,00	-31,93
1/870000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	511	BASEK		78.012,43	78.012,43	78.012,43		76.000,00	2.012,43
1/870000-728001	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE		3.431,19	3.431,19	3.431,19		4.100,00	-668,81
870	Elektrizitätsversorgung				1.807,00	88.296,23	90.103,23	90.103,23	0,00	87.000,00	1.296,23
871	Fernwärmeversorgung										

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
871000	Fernwärmeversorgung										
2/871000+828000	EVN Fernwärme- Investitionskostenzuschuss	18	300	DIRE	38.964,00	17.200,00	56.164,00	56.164,00		55.600,00	-38.400,00
871	Fernwärmeversorgung				38.964,00	17.200,00	56.164,00	56.164,00	0,00	55.600,00	-38.400,00
875	Strassenverkehrsbetriebe										
875000	City-Bus-Taxi										
2/875000+817000	Beitrag Wiener Neudorf	13	300	DIRE		47.500,00	47.500,00	47.500,00		47.500,00	
2/875000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE		345,00	345,00	345,00		500,00	-155,00
2/875000+861000	Transferzahlungen vom Land	15	300	DIRE		168.150,44	168.150,44	168.150,44		170.000,00	-1.849,56
875	Strassenverkehrsbetriebe				0,00	215.995,44	215.995,44	215.995,44	0,00	218.000,00	-2.004,56
87	Wirtschaftliche Unternehmungen				38.964,00	272.104,93	311.068,93	311.068,93	0,00	310.000,00	-37.895,07
89	Wirtschaftliche Unternehmungen										
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
894000	Sportanlagen										
2/894000+824112	Rückersätze Sportanlage	14	302	LIEG		54.393,42	54.393,42	54.393,42		59.000,00	-4.606,58
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	54.393,42	54.393,42	54.393,42	0,00	59.000,00	-4.606,58
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899100	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Tiefgarage										
2/899100+824030	Erlöse Leiner Parkplatz	14	533	VERK		155.951,83	155.951,83	155.951,83		160.000,00	-4.048,17
2/899100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	300	DIRE						500,00	-500,00
2/899100+829001	Parkgebühren	18	533	VERK	1.303,53	30.663,37	31.966,90	32.097,30	-130,40	40.000,00	-9.336,63
899100	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Tiefgarage				1.303,53	186.615,20	187.918,73	188.049,13	-130,40	200.500,00	-13.884,80
899110	Park & Ride Anlage										
899110	Park & Ride Anlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
871000	Fernwärmeversorgung										
1/871000-618000	Sanierung Fernwärmeanlagen	24	430	WHSEK	43.000,00	43.000,00	86.000,00		86.000,00	43.000,00	
871	Fernwärmeversorgung				43.000,00	43.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	43.000,00	0,00
875	Strassenverkehrsbetriebe										
875000	City-Bus-Taxi										
1/875000-700000	Mietzinse	24	535	VERK	26.425,12	569.732,85	596.157,97	561.157,97	35.000,00	570.000,00	-267,15
1/875000-728000	Entgelte an Gewerbe- treibende	24	535	VERK		31.670,00	31.670,00	31.670,00		35.000,00	-3.330,00
875	Strassenverkehrsbetriebe				26.425,12	601.402,85	627.827,97	592.827,97	35.000,00	605.000,00	-3.597,15
87	Wirtschaftliche Unternehmungen				71.232,12	732.699,08	803.931,20	682.931,20	121.000,00	735.000,00	-2.300,92
89	Wirtschaftliche Unternehmungen										
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
894000	Sportanlagen										
1/894000-670000	Versicherungen	24	313	ABG		697,32	697,32	697,32		700,00	-2,68
1/894000-700000	Mietzinse	24	300	DIRE		98.388,29	98.388,29	98.388,29		104.000,00	-5.611,71
1/894000-754000	Transferzahlungen an sonst.Träger öff.R.	26	300	DIRE		165.000,00	165.000,00		165.000,00	165.000,00	
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	264.085,61	264.085,61	99.085,61	165.000,00	269.700,00	-5.614,39
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899100	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarage										
1/899100-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmungen	65	360	DIRE		35.020,94	35.020,94	35.020,94		35.100,00	-79,06
1/899100-600000	Strom	24	417	WHSEK		6.042,00	6.042,00	6.042,00		10.000,00	-3.958,00
1/899100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	WHSEK		49.254,61	49.254,61	48.783,35	471,26	70.000,00	-20.745,39
1/899100-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		5.654,52	5.654,52	5.654,52		6.100,00	-445,48
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	WHSEK		2.450,00	2.450,00	2.450,00		6.000,00	-3.550,00
1/899100-728500	Vergütungen	24	300	DIRE						2.700,00	-2.700,00
899100	Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Tiefgarage				0,00	99.787,07	99.787,07	99.315,81	471,26	131.300,00	-31.512,93
899110	Park & Ride Anlage										
1/899110-600000	Strom	24	411	WHSEK		37.827,65	37.827,65	34.270,82	3.556,83	30.000,00	7.827,65
1/899110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	411	WHSEK		85.885,27	85.885,27	85.885,27		72.000,00	13.885,27
1/899110-670000	Versicherungen	24	313	ABG		3.525,18	3.525,18	3.525,18		3.500,00	25,18
1/899110-728070	Reinigungen durch Dritte	24	411	WHSEK		23.647,28	23.647,28	23.647,28		27.000,00	-3.352,72
899110	Park & Ride Anlage				0,00	150.885,38	150.885,38	147.328,55	3.556,83	132.500,00	18.385,38

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
899200	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.										
2/899200+827000	Kostenersatz für Überlassung von Bediensteten	18	301	LOHN		8.189,07	8.189,07	8.189,07		8.000,00	189,07
					0,00	8.189,07	8.189,07	8.189,07	0,00	8.000,00	189,07
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				1.303,53	194.804,27	196.107,80	196.238,20	-130,40	208.500,00	-13.695,73
89	Wirtschaftliche Unternehmungen				1.303,53	249.197,69	250.501,22	250.631,62	-130,40	267.500,00	-18.302,31
8	DIENTSTLEISTUNGEN				412.222,26	20.642.951,86	21.055.174,12	20.359.545,13	695.628,99	20.988.300,00	-345.348,14

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
899200	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.										
1/899200-346000	Darlehensrückzahlung an Finanzunternehmen	65	360	DIRE		55.826,38	55.826,38	55.826,38		55.800,00	26,38
1/899200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					8.189,13	8.189,13	8.189,13		8.300,00	-110,87
1/899200-650000	Kreditzinsen	25	360	DIRE		8.327,26	8.327,26	8.327,26		8.700,00	-372,74
899200	Sonstige wirtschaftl. Unternehmungen Betriebsgesmbh.				0,00	72.342,77	72.342,77	72.342,77	0,00	72.800,00	-457,23
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	323.015,22	323.015,22	318.987,13	4.028,09	336.600,00	-13.584,78
89	Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	587.100,83	587.100,83	418.072,74	169.028,09	606.300,00	-19.199,17
8	DIENTSTLEISTUNGEN				708.662,47	27.129.633,96	27.838.296,43	26.725.273,18	1.113.023,25	27.738.000,00	-608.366,04

Rechnungsabschluss 2016
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+817500	Kostenersatz bei Lohnpfändung	13	301	LOHN		463,32	463,32	463,32		1.000,00	-536,68
2/900000+828500	Vergütungen	18	300	DIRE		664.000,00	664.000,00	664.000,00		694.000,00	-30.000,00
2/900000+863000	Transferzahlung von Gemeindeverbänden	15	300	DIRE		70.000,00	70.000,00	70.000,00		63.000,00	7.000,00
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	84.272,52	157.338,73	241.611,25	241.611,25		157.300,00	38,73
					104.272,52	891.802,05	996.074,57	976.074,57	20.000,00	915.300,00	-23.497,95
90					104.272,52	891.802,05	996.074,57	976.074,57	20.000,00	915.300,00	-23.497,95
91	Kapitalvermögen										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
2/910000+823000	Zinsen	14	300	DIRE		2.693,55	2.693,55	2.693,55		4.000,00	-1.306,45
2/910000+823200	Skontoerträge	14	300	DIRE		7.265,32	7.265,32	7.265,32		7.300,00	-34,68
910					0,00	9.958,87	9.958,87	9.958,87	0,00	11.300,00	-1.341,13
912	Rücklagen										
912000	Rücklagen										
2/912000+823000	Zinsen	14	300	DIRE		135,72	135,72	135,72		200,00	-64,28
912					0,00	135,72	135,72	135,72	0,00	200,00	-64,28

Ausgaben	RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
1/900000-042000	Amtsausstattung	41	302	LIEG					2.000,00	-2.000,00
1/900000-043000	Ersatzbeschaffung Mobiltelefone	41	341	IKT	1.461,29	1.574,68	3.035,97	1.574,68	1.461,29	-3.425,32
1/900000-043100	Anschaffungskosten Kopierer/Drucker	41	341	IKT	5.000,00	5.788,00	10.788,00	10.788,00		-12,00
1/900000-400000	Dienstbekleidung	23	302	LIEG					300,00	-300,00
1/900000-456000	Büromittel	23	302	LIEG					2.700,00	-2.700,00
1/900000-457000	Druckwerke	23	302	LIEG		229,87	229,87	229,87	2.700,00	-2.470,13
1/900000-459000	Verbrauchmaterial Drucker (Patronen und Toner)	23	341	IKT	2.100,00	36.000,00	38.100,00	37.096,70	1.003,30	36.000,00
1/900000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis					989.549,96	989.549,96	989.549,96	997.100,00	-7.550,04
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	51.862,22	90.000,00	141.862,22	91.888,50	49.973,72	90.000,00
1/900000-690010	Selbstbehalte Schadensfälle Haftpflicht	24	300	DIRE	7.752,60	10.000,00	17.752,60	11.422,93	6.329,67	10.000,00
1/900000-700000	Mietzinse	24	341	IKT	4.900,00	84.990,10	89.890,10	73.339,01	16.551,09	85.000,00
1/900000-702000	Wartungsverträge Drucker/Kopierer	24	341	IKT		14.424,07	14.424,07	14.424,07		13.000,00
1/900000-710001	Körperschaftsteuer	24	300	DIRE		3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00
1/900000-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	341	IKT	35.723,71	89.945,22	125.668,93	107.648,76	18.020,17	90.000,00
1/900000-728070	Reinigungen durch Dritte	24	341	IKT		5.088,06	5.088,06	5.088,06		5.500,00
900	Gesonderte Verwaltung				108.799,82	1.331.289,96	1.440.089,78	1.346.750,54	93.339,24	1.350.200,00
90	Gesonderte Verwaltung				108.799,82	1.331.289,96	1.440.089,78	1.346.750,54	93.339,24	1.350.200,00
91	Kapitalvermögen									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
1/910000-655000	Sonstige Zinsen	24	300	DIRE		18,52	18,52	18,52		8.000,00
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	24	300	DIRE		16.209,87	16.209,87	16.209,87		12.000,00
1/910000-657100	Geldverkehrsspesen-KEST	24	300	DIRE		232,37	232,37	232,37		2.000,00
910	Geldverkehr				0,00	16.460,76	16.460,76	16.460,76	0,00	22.000,00
912	Rücklagen									
912000	Rücklagen									
1/912000-298000	Zuführung Rücklage	61	300	DIRE		101,79	101,79	101,79		101,79
1/912000-657100	Geldverkehrsspesen-KEST	24	300	DIRE		33,93	33,93	33,93		200,00
912	Rücklagen				0,00	135,72	135,72	135,72	0,00	200,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen				0,00	10.094,59	10.094,59	10.094,59	0,00	11.500,00	-1.405,41
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
2/920000+817000	Einhebungsvergütung Seuchenabgabe Land NÖ	13	303	ABG		12.029,39	12.029,39	12.029,39		12.000,00	29,39
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	303	ABG	212,54	2.113,60	2.326,14	2.260,80	65,34	2.000,00	113,60
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	303	ABG	11.680,37	1.704.427,70	1.716.108,07	1.703.677,00	12.431,07	1.704.400,00	27,70
2/920000+832000	Gewerbesteuer	10	300	DIRE						100,00	-100,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	313	ABG	138.231,57	6.404.146,72	6.542.378,29	6.483.227,44	59.150,85	6.558.500,00	-154.353,28
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	2.969,29	64.567,94	67.537,23	63.053,57	4.483,66	60.000,00	4.567,94
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe Lfd.	10	313	ABG	1.524,71	93.926,39	95.451,10	90.602,78	4.848,32	90.000,00	3.926,39
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe einm.	10	313	ABG	89,50	26.597,45	26.686,95	26.656,95	30,00	27.000,00	-402,55
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	315	BUCH	16.197,09	18.061,27	34.258,36	15.250,02	19.008,34	11.000,00	7.061,27
2/920000+850000	Aufschliessungsbeiträge	10	303	ABG	78.083,23	47.259,55	125.342,78	54.300,94	71.041,84	150.000,00	-102.740,45
2/920000+852090	Marktstandsgebühren	12	313	ABG		9.256,00	9.256,00	9.256,00		9.000,00	256,00
2/920000+854000	Abstellplatz Ausgleichsabgabe	10	303	ABG	28.908,36	50.348,85	79.257,21	50.348,85	28.908,36		50.348,85
2/920000+855000	Spielplatzausgleichsabgabe	10	303	ABG	49.500,00		49.500,00		49.500,00		
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	300	DIRE	1.855,90	53.785,37	55.641,27	51.845,05	3.796,22	45.000,00	8.785,37
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	300	DIRE	1.308,60	6.536,20	7.844,80	7.291,60	553,20	2.800,00	3.736,20
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben				343.501,95	8.493.056,43	8.836.558,38	8.569.800,39	266.757,99	8.671.800,00	-178.743,57
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe	10	318	BUCH						20.000,00	-20.000,00
2/921000+834002	Interessentenbeiträge	10	313	ABG		162.973,45	162.973,45	164.127,60	-1.154,15	200.000,00	-37.026,55
	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	162.973,45	162.973,45	164.127,60	-1.154,15	220.000,00	-57.026,55
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
2/925000+859100	Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	11	300	DIRE		1.078.561,25	1.078.561,25	1.078.561,25		1.078.600,00	-38,75
2/925000+859200	Ertragsanteile Getränkesteuerausgl.	11	300	DIRE		1.045.644,23	1.045.644,23	1.045.644,23		1.103.900,00	-58.255,77
2/925000+859300	Ertragsanteile Werbesteuer ausgl.	11	300	DIRE		893.081,86	893.081,86	893.081,86		1.004.800,00	-111.718,14

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
1/914000-779000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. d. Gde. u. Gd	66	300	DIRE		534.836,96	534.836,96	534.836,96		535.700,00	-863,04
	914 Beteiligungen				0,00	534.836,96	534.836,96	534.836,96	0,00	535.700,00	-863,04
	91 Kapitalvermögen				0,00	551.433,44	551.433,44	551.433,44	0,00	557.900,00	-6.466,56
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
1/920000-640000	Rechtskosten	24	303	ABG	8.000,00	9.827,49	17.827,49	5.327,49	12.500,00	10.000,00	-172,51
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben				8.000,00	9.827,49	17.827,49	5.327,49	12.500,00	10.000,00	-172,51
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/925000+859400	EA nach abgestufter Bev.schlüssel	11	300	DIRE		18.181.821,65	18.181.821,65	18.181.821,65		17.378.100,00	803.721,65
2/925000+859500	EA Ausgleichs-Vorausanteil §11 FAG	11	300	DIRE		2.213.393,85	2.213.393,85	2.213.393,85		2.213.400,00	-6,15
2/925000+859600	EA-Vorausanteil Absch.Selbstträgerschaft	11	300	DIRE		137.774,40	137.774,40	137.774,40		137.800,00	-25,60
2/925000+859700	Landespflegegeld	11	300	DIRE		-552.803,92	-552.803,92	-552.803,92		-556.700,00	3.896,08
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben				0,00	22.997.473,32	22.997.473,32	22.997.473,32	0,00	22.359.900,00	637.573,32
92	Öffentliche Abgaben				343.501,95	31.653.503,20	31.997.005,15	31.731.401,31	265.603,84	31.251.700,00	401.803,20
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen										
2/941000+860001	Finanzzuweisung des Bundes nach § 21 FAG	15	300	DIRE		47.636,00	47.636,00	47.636,00		47.600,00	36,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen				0,00	47.636,00	47.636,00	47.636,00	0,00	47.600,00	36,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	47.636,00	47.636,00	47.636,00	0,00	47.600,00	36,00
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		1.488.673,43	1.488.673,43	1.488.673,43		1.402.500,00	86.173,43
980	Haushaltsausgleich				0,00	1.488.673,43	1.488.673,43	1.488.673,43	0,00	1.402.500,00	86.173,43
98	Haushaltsausgleich				0,00	1.488.673,43	1.488.673,43	1.488.673,43	0,00	1.402.500,00	86.173,43

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben			RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
925 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Öffentliche Abgaben						8.000,00	9.827,49	17.827,49	5.327,49	12.500,00	10.000,00	-172,51
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse												
941 Sonstige Finanzaufweisungen												
941000 Sonstige Finanzaufweisungen												
941 Sonstige Finanzaufweisungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Nicht aufteilbare Schulden												
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst												
950000 Aufgenommene Darlehen nicht aufteilbarer Schuldendienst												
1/950000-346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmen		65	360	DIRE		71.676,02	71.676,02	71.676,02		71.700,00	-23,98
1/950000-650000	Kreditzinsen		25	360	DIRE		7.623,08	7.623,08	7.623,08		7.800,00	-176,92
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						0,00	79.299,10	79.299,10	79.299,10	0,00	79.500,00	-200,90
95 Nicht aufteilbare Schulden						0,00	79.299,10	79.299,10	79.299,10	0,00	79.500,00	-200,90
96 Haftungen												
960 Zahlungsverpflichtungen												
960000 Haftungen - Zahlungsverpflichtung												
1/960000-775000	Kapitaltransf. an Finanz Inst.		44	300	DIRE	2.504,52		2.504,52		2.504,52	100.000,00	-100.000,00
960 Zahlungsverpflichtungen						2.504,52	0,00	2.504,52	0,00	2.504,52	100.000,00	-100.000,00
96 Haftungen						2.504,52	0,00	2.504,52	0,00	2.504,52	100.000,00	-100.000,00
98 Haushaltsausgleich												
980 Haushaltsausgleich												
980000 Haushaltsausgleich												
1/980000-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rü		85	300	DIRE		1.792.544,28	1.792.544,28	1.792.544,28		807.000,00	985.544,28
980 Haushaltsausgleich						0,00	1.792.544,28	1.792.544,28	1.792.544,28	0,00	807.000,00	985.544,28
98 Haushaltsausgleich						0,00	1.792.544,28	1.792.544,28	1.792.544,28	0,00	807.000,00	985.544,28

Rechnungsabschluss 2016
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				1.462.593,41		1.462.593,41	1.462.593,41			
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	82	300	DIRE		1.087.389,24	1.087.389,24	1.087.389,24		1.087.400,00	-10,76
990	Überschüsse und Abgänge				1.462.593,41	1.087.389,24	2.549.982,65	2.549.982,65	0,00	1.087.400,00	-10,76
99	Abwicklung der Vorjahre				1.462.593,41	1.087.389,24	2.549.982,65	2.549.982,65	0,00	1.087.400,00	-10,76
9	FINANZWIRTSCHAFT				1.910.367,88	35.179.098,51	37.089.466,39	36.803.862,55	285.603,84	34.716.000,00	463.098,51
Gesamtsumme					2.551.102,73	64.112.879,50	66.663.982,23	65.601.510,06	1.062.472,17	63.854.100,00	258.779,50

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
99	Abwicklung der Vorjahre										
990	Überschüsse und Abgänge										
990000	Überschüsse und Abgänge										
1/990000-963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr				1.087.389,24		1.087.389,24	1.087.389,24			
	990				1.087.389,24	0,00	1.087.389,24	1.087.389,24	0,00	0,00	0,00
	99				1.087.389,24	0,00	1.087.389,24	1.087.389,24	0,00	0,00	0,00
	9				1.206.693,58	3.764.394,27	4.971.087,85	4.862.744,09	108.343,76	2.904.600,00	859.794,27
	FINANZWIRTSCHAFT										
	Gesamtsumme				2.551.102,73	63.101.666,77	65.652.769,50	63.607.663,96	2.045.105,54	63.854.100,00	-752.433,23

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau										
6/612003+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		615.000,00	615.000,00	615.000,00		615.000,00	
6/612003+871000	BZ Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		400.000,00	400.000,00	400.000,00		503.000,00	-103.000,00
6/612003+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		346.870,93	346.870,93	346.870,93		312.000,00	34.870,93
	000003 Strassen und Wegebau				0,00	1.361.870,93	1.361.870,93	1.361.870,93	0,00	1.430.000,00	-68.129,07
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		300	DIRE	50.187,04		50.187,04	50.187,04			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				50.187,04	1.361.870,93	1.412.057,97	1.412.057,97	0,00	1.430.000,00	-68.129,07
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					77.960,23	77.960,23		77.960,23		77.960,23
	Gesamtsumme				50.187,04	1.439.831,16	1.490.018,20	1.412.057,97	77.960,23	1.430.000,00	9.831,16

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Strassen und Wegebau										
5/612003-002000	Strassen-Gehsteigbauten	40	532	TIEF	50.187,04	1.180.000,00	1.230.187,04	1.227.226,81	2.960,23	1.180.000,00	
5/612003-002005	Brückeninstandhaltung	40	534	BASEK		181.870,93	181.870,93	106.870,93	75.000,00	250.000,00	-68.129,07
000003 Strassen und Wegebau					50.187,04	1.361.870,93	1.412.057,97	1.334.097,74	77.960,23	1.430.000,00	-68.129,07
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					50.187,04	1.361.870,93	1.412.057,97	1.334.097,74	77.960,23	1.430.000,00	-68.129,07
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					77.960,23	77.960,23	77.960,23			77.960,23
Gesamtsumme					50.187,04	1.439.831,16	1.490.018,20	1.412.057,97	77.960,23	1.430.000,00	9.831,16

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000004	Musikschule										
6/320004+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						40.100,00	-40.100,00
6/320004+871000	Kapitaltransfer v.Land	33	300	DIRE						8.000,00	-8.000,00
6/320004+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		45.396,96	45.396,96	45.396,96			45.396,96
	000004 Musikschule				0,00	45.396,96	45.396,96	45.396,96	0,00	48.100,00	-2.703,04
	Gesamtsumme				0,00	45.396,96	45.396,96	45.396,96	0,00	48.100,00	-2.703,04

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000004	Musikschule										
5/320004-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	521	BASEK		45.396,96	45.396,96	45.396,96		48.100,00	-2.703,04
000004 Musikschule					0,00	45.396,96	45.396,96	45.396,96	0,00	48.100,00	-2.703,04
Gesamtsumme					0,00	45.396,96	45.396,96	45.396,96	0,00	48.100,00	-2.703,04

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	Kanalbau										
6/851005+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE		45.029,33	45.029,33	45.029,33		80.000,00	-34.970,67
6/851005+344000	Schuldaufnahme von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	54	360	DIRE		27.600,00	27.600,00	27.600,00			27.600,00
6/851005+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
6/851005+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE						20.000,00	-20.000,00
6/851005+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü	81	300	DIRE		27.370,67	27.370,67	27.370,67			27.370,67
	000005 Kanalbau				0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				39.494,00		39.494,00	39.494,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				39.494,00	700.000,00	739.494,00	739.494,00	0,00	700.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					300.086,44	300.086,44		300.086,44		300.086,44
	Gesamtsumme				39.494,00	1.000.086,44	1.039.580,44	739.494,00	300.086,44	700.000,00	300.086,44

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	Kanalbau										
5/851005-004200	Kanalbauten	40	512	TIEF	39.494,00	700.000,00	739.494,00	439.407,56	300.086,44	700.000,00	
000005 Kanalbau					39.494,00	700.000,00	739.494,00	439.407,56	300.086,44	700.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					39.494,00	700.000,00	739.494,00	439.407,56	300.086,44	700.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					300.086,44	300.086,44	300.086,44			300.086,44
Gesamtsumme					39.494,00	1.000.086,44	1.039.580,44	739.494,00	300.086,44	700.000,00	300.086,44

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung										
6/850012+344000	Schuldaufnahme von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	54	360	DIRE		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
6/850012+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		395.000,00	395.000,00	395.000,00		395.000,00	
6/850012+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		132.000,00	132.000,00	132.000,00		135.000,00	-3.000,00
	000012 Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung				0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				57.536,77		57.536,77	57.536,77			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				57.536,77	530.000,00	587.536,77	587.536,77	0,00	530.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					16.068,80	16.068,80		16.068,80		16.068,80
	Gesamtsumme				57.536,77	546.068,80	603.605,57	587.536,77	16.068,80	530.000,00	16.068,80

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000012	Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung										
5/850012-004300	Wasserleitungsbauten	40	525	WW	57.536,77	530.000,00	587.536,77	571.467,97	16.068,80	530.000,00	
000012 Ausbau-Erneuerung der Wasserversorgung					57.536,77	530.000,00	587.536,77	571.467,97	16.068,80	530.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					57.536,77	530.000,00	587.536,77	571.467,97	16.068,80	530.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					16.068,80	16.068,80	16.068,80			16.068,80
Gesamtsumme					57.536,77	546.068,80	603.605,57	587.536,77	16.068,80	530.000,00	16.068,80

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000019	VS-Hyrtlplatz Ausbau										
6/211019+876000	Sponsoring Spielplatz Hyrtl VS	34	300	DIRE		2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00
6/211019+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		165.014,05	165.014,05	165.014,05		167.600,00	-2.585,95
	000019 VS-Hyrtlplatz Ausbau				0,00	167.514,05	167.514,05	167.514,05	0,00	167.600,00	-85,95
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				3.303,49		3.303,49	3.303,49			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				3.303,49	167.514,05	170.817,54	170.817,54	0,00	167.600,00	-85,95
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					1.855,74	1.855,74		1.855,74		1.855,74
	Gesamtsumme				3.303,49	169.369,79	172.673,28	170.817,54	1.855,74	167.600,00	1.769,79

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000019	VS-Hyrtlplatz Ausbau										
5/211019-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand Volksschule	40	411	WHSEK	3.303,49	167.514,05	170.817,54	168.961,80	1.855,74	167.600,00	-85,95
	000019 VS-Hyrtlplatz Ausbau				3.303,49	167.514,05	170.817,54	168.961,80	1.855,74	167.600,00	-85,95
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				3.303,49	167.514,05	170.817,54	168.961,80	1.855,74	167.600,00	-85,95
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					1.855,74	1.855,74	1.855,74			1.855,74
	Gesamtsumme				3.303,49	169.369,79	172.673,28	170.817,54	1.855,74	167.600,00	1.769,79

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000024	Errichtung-Sanierung Kindergärten										
6/240224+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						55.600,00	-55.600,00
6/240224+871000	BZ Landesförderung	33	300	DIRE		54.500,00	54.500,00	54.500,00			54.500,00
6/240224+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü	81	300	DIRE		1.100,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00
	000024 Errichtung-Sanierung Kindergärten				0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00
	Gesamtsumme				0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000024	Errichtung-Sanierung Kindergärten										
5/240224-771000	Kapitaltransferzahlung an Landesfond	43	300	DIRE		55.600,00	55.600,00	55.600,00		55.600,00	
000024 Errichtung-Sanierung Kindergärten					0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00
Gesamtsumme					0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000026	Renovierung Stadtbad										
	000026 Renovierung Stadtbad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				26.828,47		26.828,47	26.828,47			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				26.828,47	0,00	26.828,47	26.828,47	0,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					26.828,47	26.828,47		26.828,47		26.828,47
	Gesamtsumme				26.828,47	26.828,47	53.656,94	26.828,47	26.828,47	0,00	26.828,47

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000026	Renovierung Stadtbad										
5/859026-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	426	BAD	26.828,47		26.828,47		26.828,47		
	000026 Renovierung Stadtbad				26.828,47	0,00	26.828,47	0,00	26.828,47	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				26.828,47	0,00	26.828,47	0,00	26.828,47	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					26.828,47	26.828,47	26.828,47			26.828,47
	Gesamtsumme				26.828,47	26.828,47	53.656,94	26.828,47	26.828,47	0,00	26.828,47

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000029	Stadttheater										
6/381029+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		50.000,00	50.000,00	50.000,00		90.000,00	-40.000,00
6/381029+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		84.034,78	84.034,78	84.034,78		165.000,00	-80.965,22
	000029 Stadttheater				0,00	134.034,78	134.034,78	134.034,78	0,00	255.000,00	-120.965,22
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				50.000,00		50.000,00	50.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				50.000,00	134.034,78	184.034,78	184.034,78	0,00	255.000,00	-120.965,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					71.807,72	71.807,72		71.807,72		71.807,72
	Gesamtsumme				50.000,00	205.842,50	255.842,50	184.034,78	71.807,72	255.000,00	-49.157,50

Rechnungsabschluss 2016
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	DIRE	50.000,00	134.034,78	184.034,78	112.227,06	71.807,72	255.000,00	-120.965,22
	000029 Stadttheater				50.000,00	134.034,78	184.034,78	112.227,06	71.807,72	255.000,00	-120.965,22
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				50.000,00	134.034,78	184.034,78	112.227,06	71.807,72	255.000,00	-120.965,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					71.807,72	71.807,72	71.807,72			71.807,72
	Gesamtsumme				50.000,00	205.842,50	255.842,50	184.034,78	71.807,72	255.000,00	-49.157,50

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Gärtnerei										
6/860037+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						45.000,00	-45.000,00
6/860037+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		41.634,00	41.634,00	41.634,00			41.634,00
	000037 Gärtnerei				0,00	41.634,00	41.634,00	41.634,00	0,00	45.000,00	-3.366,00
	Gesamtsumme				0,00	41.634,00	41.634,00	41.634,00	0,00	45.000,00	-3.366,00

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Gärtnerei										
5/860037-040000	Fahrzeuge	41	416	GAERT		41.634,00	41.634,00	41.634,00		45.000,00	-3.366,00
000037 Gärtnerei					0,00	41.634,00	41.634,00	41.634,00	0,00	45.000,00	-3.366,00
Gesamtsumme					0,00	41.634,00	41.634,00	41.634,00	0,00	45.000,00	-3.366,00

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek										
6/211239+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						100,00	-100,00
6/211239+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE		190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
6/211239+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü	81	300	DIRE		68,05	68,05	68,05			68,05
	000039 Umbau VS-Harald Lowatschek				0,00	190.068,05	190.068,05	190.068,05	0,00	190.100,00	-31,95
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				3.543,23		3.543,23	3.543,23			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				3.543,23	190.068,05	193.611,28	193.611,28	0,00	190.100,00	-31,95
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					15.543,23	15.543,23		15.543,23		15.543,23
	Gesamtsumme				3.543,23	205.611,28	209.154,51	193.611,28	15.543,23	190.100,00	15.511,28

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Umbau VS-Harald Lowatschek										
5/211239-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	411	WHSEK	3.543,23	190.068,05	193.611,28	178.068,05	15.543,23	190.100,00	-31,95
000039 Umbau VS-Harald Lowatschek					3.543,23	190.068,05	193.611,28	178.068,05	15.543,23	190.100,00	-31,95
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					3.543,23	190.068,05	193.611,28	178.068,05	15.543,23	190.100,00	-31,95
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					15.543,23	15.543,23	15.543,23			15.543,23
Gesamtsumme					3.543,23	205.611,28	209.154,51	193.611,28	15.543,23	190.100,00	15.511,28

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000041	Renovierung Museum										
6/853141+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						77.000,00	-77.000,00
6/853141+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		7.000,00	7.000,00	7.000,00		18.000,00	-11.000,00
6/853141+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü	81	300	DIRE		88.000,00	88.000,00	88.000,00			88.000,00
	000041 Renovierung Museum				0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					21.544,97	21.544,97		21.544,97		21.544,97
	Gesamtsumme				0,00	116.544,97	116.544,97	95.000,00	21.544,97	95.000,00	21.544,97

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000041	Renovierung Museum										
5/853141-614010	Sanierung Stadtverkehrsmuseum	24	411	WHSEK		95.000,00	95.000,00	73.455,03	21.544,97	95.000,00	
000041 Renovierung Museum					0,00	95.000,00	95.000,00	73.455,03	21.544,97	95.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					21.544,97	21.544,97	21.544,97			21.544,97
Gesamtsumme					0,00	116.544,97	116.544,97	95.000,00	21.544,97	95.000,00	21.544,97

Rechnungsabschluss 2016
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						56.100,00	-56.100,00
6/211144+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE						10.000,00	-10.000,00
6/211144+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü	81	360	DIRE		66.218,19	66.218,19	66.218,19			66.218,19
	000044 Volksschule Babenbergergasse				0,00	66.218,19	66.218,19	66.218,19	0,00	66.100,00	118,19
	Gesamtsumme				0,00	66.218,19	66.218,19	66.218,19	0,00	66.100,00	118,19

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000044	Volksschule Babenbergergasse										
5/211144-010000	Instandhaltung VS	40	225	VOLK		66.218,19	66.218,19	66.218,19		66.100,00	118,19
000044 Volksschule Babenbergergasse					0,00	66.218,19	66.218,19	66.218,19	0,00	66.100,00	118,19
Gesamtsumme					0,00	66.218,19	66.218,19	66.218,19	0,00	66.100,00	118,19

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000046	Kläranlage										
	000046 Kläranlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				649.234,79		649.234,79	649.234,79			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				649.234,79	0,00	649.234,79	649.234,79	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme				649.234,79	0,00	649.234,79	649.234,79	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000046	Kläranlage										
5/851146-020000	Erneuerung der Schlammentwässerung	41	524	KLAER	640.000,00	-5.184,04	634.815,96	634.815,96			-5.184,04
5/851146-020001	Erneuerung Trafostation	41	524	KLAER	9.234,79	-9.234,79					-9.234,79
5/851146-298000	Zuführung Rücklage	61	300	DIRE		14.418,83	14.418,83	14.418,83			14.418,83
	000046 Kläranlage				649.234,79	0,00	649.234,79	649.234,79	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				649.234,79	0,00	649.234,79	649.234,79	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme				649.234,79	0,00	649.234,79	649.234,79	0,00	0,00	0,00

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	300	DIRE						18.600,00	-18.600,00
6/211347+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmen	55	360	DIRE		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
6/211347+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE	164.527,55		164.527,55		164.527,55		
6/211347+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühg. bzw. Rü	81	300	DIRE		18.600,00	18.600,00	18.600,00			18.600,00
	000047 Volksschule K.Stingl Renovierung				164.527,55	1.218.600,00	1.383.127,55	1.218.600,00	164.527,55	1.218.600,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				164.527,55	1.218.600,00	1.383.127,55	1.218.600,00	164.527,55	1.218.600,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					390.742,58	390.742,58		390.742,58		390.742,58
	Gesamtsumme				164.527,55	1.609.342,58	1.773.870,13	1.218.600,00	555.270,13	1.218.600,00	390.742,58

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	WHSEK	7.225,94	1.218.600,00	1.225.825,94	670.555,81	555.270,13	1.218.600,00	
000047 Volksschule K.Stingl Renovierung					7.225,94	1.218.600,00	1.225.825,94	670.555,81	555.270,13	1.218.600,00	0,00
962000	Soll-Überschuss				157.301,61		157.301,61	157.301,61			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					164.527,55	1.218.600,00	1.383.127,55	827.857,42	555.270,13	1.218.600,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					390.742,58	390.742,58	390.742,58			390.742,58
Gesamtsumme					164.527,55	1.609.342,58	1.773.870,13	1.218.600,00	555.270,13	1.218.600,00	390.742,58

Rechnungsabschluss 2016
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						100.000,00	-100.000,00
6/029149+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
000049 Amtshaus					0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
961000	Soll-Fehlbetrag				150.343,60		150.343,60	150.343,60			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					150.343,60	100.000,00	250.343,60	250.343,60	0,00	100.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					209.594,40	209.594,40		209.594,40		209.594,40
Gesamtsumme					150.343,60	309.594,40	459.938,00	250.343,60	209.594,40	100.000,00	209.594,40

Rechnungsabschluss 2016
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	DIRE	15.000,00	100.000,00	115.000,00		115.000,00	100.000,00	
5/029149-043000	EDV-Ausstattung	41	341	IKT	21.691,60		21.691,60	21.691,60			
5/029149-642000	Beratungskosten	24	511	BASEK	27.652,00		27.652,00	19.057,60	8.594,40		
5/029149-728000	Entgelte an Gewerbetreibende	24	300	DIRE	86.000,00		86.000,00		86.000,00		
000049 Amtshaus					150.343,60	100.000,00	250.343,60	40.749,20	209.594,40	100.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					150.343,60	100.000,00	250.343,60	40.749,20	209.594,40	100.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					209.594,40	209.594,40	209.594,40			209.594,40
Gesamtsumme					150.343,60	309.594,40	459.938,00	250.343,60	209.594,40	100.000,00	209.594,40

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000057	Fuhrpark										
6/821057+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						47.000,00	-47.000,00
6/821057+346000	Schuldaufnahme von Finanzunternehmungen	55	360	DIRE						200.000,00	-200.000,00
6/821057+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü	81	300	DIRE		246.908,40	246.908,40	246.908,40			246.908,40
	000057 Fuhrpark				0,00	246.908,40	246.908,40	246.908,40	0,00	247.000,00	-91,60
	Gesamtsumme				0,00	246.908,40	246.908,40	246.908,40	0,00	247.000,00	-91,60

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000057	Fuhrpark										
5/821057-040000	Fahrzeuge	41	415	FUHR		246.908,40	246.908,40	246.908,40		247.000,00	-91,60
000057 Fuhrpark					0,00	246.908,40	246.908,40	246.908,40	0,00	247.000,00	-91,60
Gesamtsumme					0,00	246.908,40	246.908,40	246.908,40	0,00	247.000,00	-91,60

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000062	Investitionsreserve StGde (Gebäude)										
6/853162+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufübrg. bzw. Rü)	81	300	DIRE						67.900,00	-67.900,00
	000062 Investitionsreserve StGde (Gebäude)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	-67.900,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				156.933,00		156.933,00	156.933,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				156.933,00	0,00	156.933,00	156.933,00	0,00	67.900,00	-67.900,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					135.540,17	135.540,17		135.540,17		135.540,17
	Gesamtsumme				156.933,00	135.540,17	292.473,17	156.933,00	135.540,17	67.900,00	67.640,17

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000062	Investitionsreserve StGde (Gebäude)										
5/853162-010050	diverse Gebäudesanierungen (Res.)	40	300	DIRE	156.933,00		156.933,00	21.392,83	135.540,17		
5/853162-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü)	85	300	DIRE						67.900,00	-67.900,00
	000062 Investitionsreserve StGde (Gebäude)				156.933,00	0,00	156.933,00	21.392,83	135.540,17	67.900,00	-67.900,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				156.933,00	0,00	156.933,00	21.392,83	135.540,17	67.900,00	-67.900,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					135.540,17	135.540,17	135.540,17			135.540,17
	Gesamtsumme				156.933,00	135.540,17	292.473,17	156.933,00	135.540,17	67.900,00	67.640,17

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000063	Mödlingbach-Renaturierung										
6/639063+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						36.000,00	-36.000,00
6/639063+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühg. bzw. Rü	81	300	DIRE		36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00
	000063 Mödlingbach-Renaturierung				0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	Gesamtsumme				0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000063	Mödlingbach-Renaturierung										
5/639063-729001	Sonstige Ausgaben Begrünung	24	433	UWA		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
000063 Mödlingbach-Renaturierung					0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Gesamtsumme					0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000066	Forstbetrieb										
6/866066+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						20.000,00	-20.000,00
	000066 Forstbetrieb				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

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000066	Forstbetrieb										
5/866066-011000	Gebäude - aktiv.pfl. Aufwand	40	422	GAERT						20.000,00	-20.000,00
	000066 Forstbetrieb				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 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Rotes Kreuz										
6/530068+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
	000068 Rotes Kreuz				0,00	91.933,33	91.933,33	91.933,33	0,00	0,00	91.933,33
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				200.000,00		200.000,00	200.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				200.000,00	91.933,33	291.933,33	291.933,33	0,00	0,00	91.933,33
	Gesamtsumme				200.000,00	91.933,33	291.933,33	291.933,33	0,00	0,00	91.933,33

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Rotes Kreuz										
5/530068-010010	Neuerichtung Bezirksdienststelle	40	300	DIRE	200.000,00		200.000,00	200.000,00			
5/530068-774000	Einmalige Kapitaltransferzahlungen	43	300	DIRE		91.933,33	91.933,33	91.933,33			91.933,33
	000068 Rotes Kreuz				200.000,00	91.933,33	291.933,33	291.933,33	0,00	0,00	91.933,33
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				200.000,00	91.933,33	291.933,33	291.933,33	0,00	0,00	91.933,33
	Gesamtsumme				200.000,00	91.933,33	291.933,33	291.933,33	0,00	0,00	91.933,33

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000069	Kinderspielplätze										
6/815069+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						70.400,00	-70.400,00
6/815069+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü)	81	300	DIRE		79.217,91	79.217,91	79.217,91			79.217,91
	000069 Kinderspielplätze				0,00	79.217,91	79.217,91	79.217,91	0,00	70.400,00	8.817,91
961000	Soll-Fehlbetrag				15.791,18		15.791,18	15.791,18			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				15.791,18	79.217,91	95.009,09	95.009,09	0,00	70.400,00	8.817,91
	Gesamtsumme				15.791,18	79.217,91	95.009,09	95.009,09	0,00	70.400,00	8.817,91

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000069	Kinderspielplätze										
5/815069-006100	Sonstige Grundstücks- einrichtungen	40	226	KIGA	15.791,18	79.217,91	95.009,09	95.009,09		70.400,00	8.817,91
000069 Kinderspielplätze					15.791,18	79.217,91	95.009,09	95.009,09	0,00	70.400,00	8.817,91
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					15.791,18	79.217,91	95.009,09	95.009,09	0,00	70.400,00	8.817,91
Gesamtsumme					15.791,18	79.217,91	95.009,09	95.009,09	0,00	70.400,00	8.817,91

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen										
6/870070+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						30.000,00	-30.000,00
6/870070+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
	000070 Errichtung Photovoltaikanlagen				0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Gesamtsumme				0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000070	Errichtung Photovoltaikanlagen										
5/870070-051000	Errichtung Photovoltaikanlage	40	529	ENPV		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
	000070 Errichtung Photovoltaikanlagen				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
	Gesamtsumme				0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Rechnungsabschluss 2016
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						88.000,00	-88.000,00
6/820072+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		88.000,00	88.000,00	88.000,00			88.000,00
	000072 Wirtschaftshof				0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					51.482,92	51.482,92		51.482,92		51.482,92
	Gesamtsumme				0,00	139.482,92	139.482,92	88.000,00	51.482,92	88.000,00	51.482,92

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000072	Wirtschaftshof										
5/820072-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	411	WHSEK		88.000,00	88.000,00	36.517,08	51.482,92	88.000,00	
	000072 Wirtschaftshof				0,00	88.000,00	88.000,00	36.517,08	51.482,92	88.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					51.482,92	51.482,92	51.482,92			51.482,92
	Gesamtsumme				0,00	139.482,92	139.482,92	88.000,00	51.482,92	88.000,00	51.482,92

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000075	Erneuerung Friedhofanlage										
6/817075+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						104.000,00	-104.000,00
6/817075+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		103.762,83	103.762,83	103.762,83			103.762,83
	000075 Erneuerung Friedhofanlage				0,00	103.762,83	103.762,83	103.762,83	0,00	104.000,00	-237,17
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)				15.020,46		15.020,46	15.020,46			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				15.020,46	103.762,83	118.783,29	118.783,29	0,00	104.000,00	-237,17
	Gesamtsumme				15.020,46	103.762,83	118.783,29	118.783,29	0,00	104.000,00	-237,17

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000075	Erneuerung Friedhofanlage										
5/817075-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	421	FH	15.020,46	103.762,83	118.783,29	118.783,29		104.000,00	-237,17
000075 Erneuerung Friedhofanlage					15.020,46	103.762,83	118.783,29	118.783,29	0,00	104.000,00	-237,17
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					15.020,46	103.762,83	118.783,29	118.783,29	0,00	104.000,00	-237,17
Gesamtsumme					15.020,46	103.762,83	118.783,29	118.783,29	0,00	104.000,00	-237,17

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000076	Parkgaragen										
6/899176+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						17.000,00	-17.000,00
6/899176+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		1.551,13	1.551,13	1.551,13			1.551,13
	000076 Parkgaragen				0,00	1.551,13	1.551,13	1.551,13	0,00	17.000,00	-15.448,87
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					1.551,13	1.551,13		1.551,13		1.551,13
	Gesamtsumme				0,00	3.102,26	3.102,26	1.551,13	1.551,13	17.000,00	-13.897,74

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000076	Parkgaragen										
5/899176-614000	Instandhaltung von Gebäuden TG Lerchengasse+TG Gabriele	24	411	WHSEK		1.551,13	1.551,13		1.551,13	17.000,00	-15.448,87
	000076 Parkgaragen				0,00	1.551,13	1.551,13	0,00	1.551,13	17.000,00	-15.448,87
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr					1.551,13	1.551,13	1.551,13			1.551,13
	Gesamtsumme				0,00	3.102,26	3.102,26	1.551,13	1.551,13	17.000,00	-13.897,74

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000079	Denkmalpflege										
6/390079+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE		10.131,24	10.131,24	10.131,24		30.000,00	-19.868,76
6/390079+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		45.600,00	-35.600,00
6/390079+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rü	81	300	DIRE		55.468,76	55.468,76	55.468,76			55.468,76
	000079 Denkmalpflege				0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					59.725,38	59.725,38		59.725,38		59.725,38
	Gesamtsumme				0,00	135.325,38	135.325,38	75.600,00	59.725,38	75.600,00	59.725,38

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000079	Denkmalpflege										
5/390079-010012	Sanierungsarbeiten Burgruine Mödling	40	411	WHSEK		75.600,00	75.600,00	15.874,62	59.725,38	75.600,00	
000079 Denkmalpflege					0,00	75.600,00	75.600,00	15.874,62	59.725,38	75.600,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					59.725,38	59.725,38	59.725,38			59.725,38
Gesamtsumme					0,00	135.325,38	135.325,38	75.600,00	59.725,38	75.600,00	59.725,38

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Grundkäufe										
6/840086+000000	Grundverkäufe	30	300	DIRE		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00
6/840086+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE						174.000,00	-174.000,00
6/840086+910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		161.316,74	161.316,74	161.316,74		5.300,00	156.016,74
	000086 Grundkäufe				0,00	179.316,74	179.316,74	179.316,74	0,00	179.300,00	16,74
961000	Soll-Fehlbetrag				22.218,00		22.218,00	22.218,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				22.218,00	179.316,74	201.534,74	201.534,74	0,00	179.300,00	16,74
	Gesamtsumme				22.218,00	179.316,74	201.534,74	201.534,74	0,00	179.300,00	16,74

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Grundkäufe										
5/840086-010000	Ankauf Finanzamt	40	300	DIRE	22.218,00	131.182,00	153.400,00	153.400,00		131.200,00	-18,00
5/840086-010001	Ankauf Grundstück Quellenstraße	40	300	DIRE		48.134,74	48.134,74	48.134,74		48.100,00	34,74
000086 Grundkäufe					22.218,00	179.316,74	201.534,74	201.534,74	0,00	179.300,00	16,74
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					22.218,00	179.316,74	201.534,74	201.534,74	0,00	179.300,00	16,74
Gesamtsumme					22.218,00	179.316,74	201.534,74	201.534,74	0,00	179.300,00	16,74

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000095	Freiwillige Feuerwehr										
6/163095+298000	Entnahme Rücklage	51	300	DIRE		5.656,18	5.656,18	5.656,18		67.900,00	-62.243,82
6/163095+871000	BZ Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
6/163095+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rü	81	300	DIRE		33.381,55	33.381,55	33.381,55		22.100,00	11.281,55
	000095 Freiwillige Feuerwehr				0,00	99.037,73	99.037,73	99.037,73	0,00	150.000,00	-50.962,27
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse				177.349,21		177.349,21	177.349,21			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				177.349,21	99.037,73	276.386,94	276.386,94	0,00	150.000,00	-50.962,27
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Gesamtsumme				177.349,21	109.037,73	286.386,94	276.386,94	10.000,00	150.000,00	-40.962,27

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000095	Freiwillige Feuerwehr										
5/163095-010000	Gebäude-aktiv.pfl.Aufwand	40	300	DIRE	3.141,21	97.381,08	100.522,29	90.522,29	10.000,00	150.000,00	-52.618,92
5/163095-040000	Fahrzeuge	41	300	DIRE	174.208,00	1.656,65	175.864,65	175.864,65			1.656,65
000095 Freiwillige Feuerwehr					177.349,21	99.037,73	276.386,94	266.386,94	10.000,00	150.000,00	-50.962,27
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr					177.349,21	99.037,73	276.386,94	266.386,94	10.000,00	150.000,00	-50.962,27
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse					10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
Gesamtsumme					177.349,21	109.037,73	286.386,94	276.386,94	10.000,00	150.000,00	-40.962,27

Rechnungsabschluss 2016
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		60.417,70	60.417,70	60.417,70		47.400,00	13.017,70
6/269098+817000	Beiträge von Dritten	13	300	DIRE		78.986,30	78.986,30	78.986,30		79.000,00	-13,70
6/269098+871000	Kapitaltransfer von Land	33	300	DIRE						13.000,00	-13.000,00
000098 Schulsportanlage					0,00	139.404,00	139.404,00	139.404,00	0,00	139.400,00	4,00
Gesamtsumme					0,00	139.404,00	139.404,00	139.404,00	0,00	139.400,00	4,00
Gesamtsumme					1.782.310,79	7.297.001,21	9.079.312,00	7.494.452,27	1.584.859,73	6.125.700,00	1.171.301,21

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000098	Schulsportanlage										
5/269098-006300	Sanierung Kunstrasen	40	300	DIRE		139.404,00	139.404,00	139.404,00		139.400,00	4,00
000098 Schulsportanlage					0,00	139.404,00	139.404,00	139.404,00	0,00	139.400,00	4,00
Gesamtsumme					0,00	139.404,00	139.404,00	139.404,00	0,00	139.400,00	4,00
Gesamtsumme					1.782.310,79	7.297.001,21	9.079.312,00	7.494.452,27	1.584.859,73	6.125.700,00	1.171.301,21

Zuschuss von/an Gebietskörperschaften

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/024000+817000	Wahlamt	Kostenbeitrag für sonstige Verwaltungsleistungen (Bund)	19.207,28	
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	1.078.561,25	
2/925000+859200	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	Ertragsanteile Getränkesteuerausgl.	1.045.644,23	
2/925000+859300	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	Ertragsanteile Werbesteuer ausgl.	893.081,86	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	EA nach abgestuftem Bev.schlüssel	18.181.821,65	
2/925000+859500	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	EA Ausgleichs-Vorausanteil §11 FAG	2.213.393,85	
2/925000+859600	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	EA-Vorausanteil Absch.Selbstträgerschaft	137.774,40	
2/941000+860001	Sonstige Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung des Bundes nach § 21 FAG	47.636,00	
Summe Zuschüsse vom Bund			23.617.120,52	0,00

Zuschüsse von Ländern

1/282000-768000	Studienbeihilfen	NÖ Semesterticket		21.750,00
1/419000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag		177.985,61
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sozialhilfeumlage		3.581.307,15
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage		471.796,56
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	NÖKAS-Umlage		5.620.214,87
1/562000-751100	Sprengelbeiträge	NÖGUS-Standortbeitrag		175.571,40
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Transferzahlungen vom Land	722,70	
2/211000+861000	VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen vom Land	14.027,17	
2/211200+861000	VS-Harald Lowatschek	Transferzahlungen vom Land	10.221,05	
2/211300+861000	VS-Karl Stingl	Transferzahlungen vom Land	46.981,06	
2/240200+861000	KG-Eisentorgasse	Transferzahlungen vom Land	18.037,91	
2/240300+861000	KG-Haydn gasse	Transferzahlungen vom Land	4.581,52	
2/240400+861000	KG-Hyrtl park	Transferzahlungen vom Land	6.975,03	
2/240600+861000	KG-Specht gasse	Transferzahlungen vom Land	10.575,46	
2/240700+861000	KG-Lerchengasse	Transferzahlungen vom Land	7.572,71	
2/240800+861000	KG-Josef Schöffel	Transferzahlungen vom Land	888,03	
2/250100+861000	Hort-Babenberg ergasse	Transferzahlungen vom Land	26.684,00	
2/250300+861000	Hort-Harald Lowatschek	Transferzahlungen vom Land	33.990,50	
2/251000+861000	Tagesheim VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen vom Land	54.000,00	
2/251100+861000	Tagesheim VS-Karl Stingl	Transferzahlungen vom Land	81.000,00	
2/269000+861000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Transferzahlungen vom Land	6.529,41	
2/320000+861000	Musikschule	Transferzahlungen vom Land	632.774,92	
2/612000+861000	Gemeindestrassen	Transferzahlungen vom Land	4.096,43	
2/850000+861000	Wasserversorgung	Transferzahlungen vom Land	85.689,44	
2/851000+861000	Abwasserbeseitigung	Transferzahlungen vom Land	77.748,05	

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern				
2/851100+861000	Kläranlage	Transferzahlungen vom Land	24.764,48	
2/853100+861000	Hausbesitz sonstige Häuser	Transferzahlungen vom Land	30.000,86	
2/875000+861000	City-Bus-Taxi	Transferzahlungen vom Land	168.150,44	
2/920000+817000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Einhebungsvergütung Seuchenabgabe Land NÖ	12.029,39	
6/163095+871000	FF-Neuanschaffungen	BZ Kapitaltransfer von Land	60.000,00	
6/612003+871000	Strassen und Wegebau	BZ Kapitaltransfer von Land	400.000,00	
Summe Zuschüsse von Ländern			1.818.040,56	10.048.625,59
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/022000-752000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Umlage an STA & STBG Verband Transferzlg.Gemeindeverbände		148.553,23
1/211010-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		808.146,57
1/219100-752000	Schülerhaltungsbeiträge	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		164.993,93
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung	Gemeindeärztlicher Dienst (Umlage)		69.127,11
1/631000-752000	Konkurrenzwässer	Transferzahlungen an Gemeindeverbände		15.570,13
1/852000-752100	Abfallbeseitigung	Beitrag Abfallbeseitigungsverband		68.687,06
2/022000+863000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Ersatz Personal und Pensionen	1.076.028,00	
2/900000+863000	Gesonderte Verwaltung	Transferzahlung von Gemeindeverbänden	70.000,00	
Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden			1.146.028,00	1.275.078,03
Zuschüsse von Gemeinden				
2/211000+863000	VS-Hyrtlplatz	Transferzahlungen von Gemeinden	2.787,35	
2/211200+863000	VS-Harald Lowatschek	Transferzahlungen von Gemeinden	1.070,74	
2/211300+863000	VS-Karl Stingl	Transferzahlungen von Gemeinden	1.597,37	
2/320000+863000	Musikschule	Transferzahlungen von Gemeinden	252.421,36	
Summe Zuschüsse von Gemeinden			257.876,82	0,00
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Transferzahlungen an sonst. Träger öffentl. Rechts		91.000,00
1/163000-754100	Freiwillige Feuerwehr	Refundierung Kostgeld Zivildienster		10.420,90
1/229000-754100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Berufsschülerhaltungsbeitrag		135.844,00
1/530000-757000	Rettungsdienst	Beiträge Rotes Kreuz		97.972,80
2/010000+874000	Zentralamt	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2.160,00	
2/814000+874000	Strassenreinigung	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	16.447,08	
2/817000+874000	Friedhof	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	4.638,28	

Rechnungsabschluss 2016
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	
2/860000+874000	Gärtnerei	Kapitaltransferzlg.von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	25.381,98	
Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts			50.787,34	335.237,70
Gesamtsumme			26.889.853,24	11.658.941,32

Nachweis der Rücklagen

NR	Bank-Sparbuchnr.	Verwendungszweck	HH-Stelle	Stand am 1.1.2016	Zinsen	25% KEST	Rücklagen- Zuführung	Rücklagen- Entnahme	31.12.2016
1	BA/CA 130.149.081	Allg. Verwahrgelder (Jum.)	0/367209	15.080,42	18,85	4,71	0,00	0,00	15.094,56
2	BA/CA 130.201.379	Soz.Zwecke	0/367205	24.184,40	24,51	6,13	14.646,81	-17.013,25	21.836,34
3	Hypo 3565-407596	Kunstfonds	0/367605	10.158,60	23,02	5,75	0,00	0,00	10.175,87
4	Hypo 3565-445064	Königshoferfonds	0/367610	20.929,40	41,20	10,30	0,00	-5.500,00	15.460,30
5	BA/CA 56018 066 425	Kaution Pilomat	0/367211	22.713,94	28,14	7,04	4.200,00	-2.000,00	24.935,04
6	dzt. buchh. Rücklage	Abfertigungsrücklage	0/369003	161.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.150,00
7	dzt. buchh. Rücklage	allgemeine Rücklage OH	0/369001	1.310.976,03	0,00	0,00	0,00	-60.417,70	1.250.558,33
8	dzt. buchh. Rücklage	Rückl. in DL für AOH	0/369000	46.397,92	0,00	0,00	14.418,83	-60.816,75	0,00
	Gesamtsumme			1.611.590,71	135,72	33,93	33.265,64	-145.747,70	1.499.210,44

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2016

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	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	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,20%), Renovierung Amtshaus	0,290%	1/029100-346000/1	6/950091+346000
1702901/1	1702901 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/029100-650000/1	
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	
Summe 029100					
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	
Summe 031000					
95001	Bank-Austria /AT	BA 53782 173 644, FFW Hubsteiger u. E-Installation	0,269%	1/163000-346000/5	
1716305/1	1716305 28.05.2010		01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/163000-650000/5	
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	
95005	Psk /AT	PSK 115.8725, Freiwillige Feuerwehr	0,590%	1/163000-346000/8	
1716308/1	1716308 16.11.2001		01.01.2001 - 31.12.2035 EUR	1/163000-650000/8	
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	
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	
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	

Rechnungsabschluss 2016

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	47.353,67		2.211,67	332,35	2.544,02		2.544,02	45.142,00
95011 1702901/1	28.165,58	20.568,52		987,04	87,38	1.074,42		1.074,42	19.581,48
95066 1702902/1	116.241,54	85.173,89		3.918,10	727,54	4.645,64		4.645,64	81.255,79
Summe 029100	209.407,12	153.096,08	0,00	7.116,81	1.147,27	8.264,08	0,00	8.264,08	145.979,27
95066 1703103/1	56.665,15	41.520,40		1.909,98	354,66	2.264,64		2.264,64	39.610,42
Summe 031000	56.665,15	41.520,40	0,00	1.909,98	354,66	2.264,64	0,00	2.264,64	39.610,42
95001 1716305/1	550.000,00	377.557,18		37.099,39	1.433,95	38.533,34		38.533,34	340.457,79
95001 1716307/1	210.000,00	205.075,11		9.952,52	1.194,51	11.147,03		11.147,03	195.122,59
95005 1716308/1	174.415,00	98.990,27		4.644,60	647,25	5.291,85		5.291,85	94.345,67
95006 1716303/1	100.000,00	59.950,20		5.213,66	515,68	5.729,34		5.729,34	54.736,54
95006 1716304/1	35.000,00	21.854,47		2.354,89	162,14	2.517,03		2.517,03	19.499,58
95006 1716306/1	466.000,00	423.450,74		22.030,79	3.186,63	25.217,42		25.217,42	401.419,95

Rechnungsabschluss 2016

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	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 (2,94%), Feuerwehr	0,290%	1/163000-346000/1	6/950091+346000
1716301/1	1716301 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/163000-650000/1	
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	

Summe 163000

95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 0615-059730, VS-Um- und Zubau Hyrtlplatz	0,000%	1/211000-344000/6	
1721106/1	1721106 08.06.1990	NÖ.LRG. VIII/1-B-2862/28	01.01.1992 - 31.12.2016 EUR		
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 0615-060712, Umbau VS-Hyrtlpark	0,000%	1/211000-344000/7	
1721107/1	1721107 08.03.1991	NÖ.LRG VIII/1-B-2862/33	01.01.1992 - 31.12.2016 EUR		
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 0615-063851, VS-Hyrtlpark	0,000%	1/211000-344000/8	
1721108/1	1721108 08.05.1992	NÖ.LRG. VIII/1-2862/40	01.01.1994 - 31.12.2018 EUR		
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,22%), VS Hyrtlplatz	0,290%	1/211000-346000/1	6/950091+346000
1721101/1	1721101 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211000-650000/1	
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	
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	

Summe 211000

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

Rechnungsabschluss 2016

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 1716301/1	403.845,96	294.917,12		14.152,51	1.252,92	15.405,43		15.405,43	280.764,61
95066 1716302/1	170.000,00	124.564,50		5.730,11	1.064,01	6.794,12		6.794,12	118.834,39
Summe 163000	2.109.260,96	1.606.359,59	0,00	101.178,47	9.457,09	110.635,56	0,00	110.635,56	1.505.181,12
95006 1721106/1	433.130,00	17.325,25		17.325,25		17.325,25		17.325,25	0,00
95006 1721107/1	433.130,00	34.650,46		17.325,20		17.325,20		17.325,20	17.325,26
95006 1721108/1	174.415,00	20.929,81		6.976,59		6.976,59		6.976,59	13.953,22
95011 1721101/1	29.822,37	21.778,41		1.045,10	92,52	1.137,62		1.137,62	20.733,31
95012 1721103/1	80.000,00	33.584,03		8.388,70	471,79	8.860,49		8.860,49	25.195,33
95066 1721102/1	157.080,55	115.098,01		5.294,63	983,15	6.277,78		6.277,78	109.803,38
Summe 211000	1.307.577,92	243.365,97	0,00	56.355,47	1.547,46	57.902,93	0,00	57.902,93	187.010,50
95006 1721111/1	66.859,00	16.046,17		2.674,36		2.674,36		2.674,36	13.371,81
95006 1721117/1	188.949,00	22.673,99		7.557,97		7.557,97		7.557,97	15.116,02

Rechnungsabschluss 2016

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	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 0615-068594, Umbau VS-Babenbergerg.	0,000%	1/211100-344000/10	
1721120/1	1721120 04.02.1994	NÖ.LRG. VIII/1-B-2819-96	01.01.1996 - 31.12.2020 EUR		
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	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,14%), VS Babenbergergasse	0,290%	1/211100-346000/2	6/950091+346000
1721112/1	1721112 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211100-650000/2	
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	

Summe 211100

95001	Bank-Austria /AT	BA 1001 933 5347, VS H. Lowatschek	0,640%	1/211200-346000/8	6/211239+346000
1721131/1	1721131 16.12.2016		01.01.2016 - 31.12.2041 EUR	1/211200-650000/8	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,06%), VS Harald Lowatschek	0,290%	1/211200-346000/1	6/950091+346000
1721121/1	1721121 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/211200-650000/1	
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	

Summe 211200

95001	Bank-Austria /AT	BA 1001 933 5347, VS K.Stingl	0,640%	1/211300-346000/3	6/211347+346000
1721133/1	1721133 16.12.2016		01.01.2016 - 31.12.2041 EUR	1/211300-650000/3	
95001	Bank-Austria /AT	BA 10011 110 029, VS K.Stingl	0,580%	1/211300-346000/6	6/211347+346000
1721136/1	172136 19.12.2014		01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/211300-650000/6	
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	

Rechnungsabschluss 2016

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95006 1721120/1	348.830,00	69.765,98		13.953,18		13.953,18		13.953,18	55.812,80
95006 1721125/1	47.000,00	18.562,03		3.669,01	125,87	3.794,88		3.794,88	14.893,02
95011 1721112/1	18.887,51	13.793,01		661,90	58,60	720,50		720,50	13.131,11
95066 1721116/1	10.616,77	7.779,26		357,85	66,45	424,30		424,30	7.421,41
Summe 211100	681.142,28	148.620,44	0,00	28.874,27	250,92	29.125,19	0,00	29.125,19	119.746,17
95001 1721131/1	190.000,00		190.000,00			0,00		0,00	190.000,00
95011 1721121/1	7.952,63	5.807,57		278,69	24,68	303,37		303,37	5.528,88
95066 1721122/1	348.662,21	255.476,10		11.752,17	2.182,24	13.934,41		13.934,41	243.723,93
Summe 211200	546.614,84	261.283,67	190.000,00	12.030,86	2.206,92	14.237,78	0,00	14.237,78	439.252,81
95001 1721133/1	1.200.000,00		1.200.000,00			0,00		0,00	1.200.000,00
95001 1721136/1	274.000,00	267.574,19		12.985,67	1.558,57	14.544,24		14.544,24	254.588,52
95006 1721135/1	432.800,00	393.282,14		20.461,21	2.959,61	23.420,82		23.420,82	372.820,93

Rechnungsabschluss 2016

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	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 1721142/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721142 08.05.1992	Hypo 0615-063843, VS-K.Stinglschule VIII/1-B-1733/63	0,000% 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	1/211300-344000/11	6/211347+344000/11
95006 1721145/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1721145 11.03.1994	Hypo 0615-069701, Umbau VS-Stingl LÖ.LRG. VIII/1-1733/77-96	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/211300-344000/13	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	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	6/211347+346000/4
Summe 211300					
95011 1724002/1	Bank Austria 1 /AT 1724002 17.12.2005	BA-CA 1 (0,53%), Kindergarten Brühlerstraße	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240000-346000/2 1/240000-650000/2	6/950091+346000
Summe 240000					
95006 1724011/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1724011 03.05.1991	Hypo 0615-061549, KG-Marienheim VIII/1-B-3043/30-91	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR	1/240100-344000/1	6/240165+344000/1
95011 1724012/1	Bank Austria 1 /AT 1724012 17.12.2005	BA-CA 1 (1,43%), Kindergarten Marienheim	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240100-346000/2 1/240100-650000/2	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	0,279% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240200-346000/3 1/240200-650000/3	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	6/240224+346000

Rechnungsabschluss 2016

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 1721142/1	305.226,00	36.627,05		12.209,04		12.209,04		12.209,04	24.418,01
95006 1721145/1	340.109,00	68.021,84		13.604,35		13.604,35		13.604,35	54.417,49
95008 1721137/1	350.000,00	350.000,00		8.335,90	968,33	9.304,23		9.304,23	341.664,10
95012 1721134/1	178.300,00	74.847,81		18.714,18	1.033,62	19.747,80		19.747,80	56.133,63
Summe 211300	3.080.435,00	1.190.353,03	1.200.000,00	86.310,35	6.520,13	92.830,48	0,00	92.830,48	2.304.042,68
95011 1724002/1	72.914,79	53.247,58		2.555,25	226,22	2.781,47		2.781,47	50.692,33
Summe 240000	72.914,79	53.247,58	0,00	2.555,25	226,22	2.781,47	0,00	2.781,47	50.692,33
95006 1724011/1	7.994,00	639,53		319,76		319,76		319,76	319,77
95011 1724012/1	196.621,26	143.586,85		6.890,46	610,01	7.500,47		7.500,47	136.696,39
Summe 240100	204.615,26	144.226,38	0,00	7.210,22	610,01	7.820,23	0,00	7.820,23	137.016,16
95001 1724023/1	385.215,11	260.817,34		19.588,32	1.019,68	20.608,00		20.608,00	241.229,02
95006 1724024/1	252.446,80	179.084,13		13.060,90	1.545,85	14.606,75		14.606,75	166.023,23

Rechnungsabschluss 2016

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	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 466 164 305, Errichtung KG Eisentorgasse	0,750%	1/240200-346000/5	6/240224+346000
1724025/1	1724025 09.10.2009		01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/240200-650000/5	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (0,11%), Kindergarten Eisentorgasse	0,850%	1/240200-346000/1	6/950091+346000
1724021/1	1724021 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240200-650000/1	

Summe 240200

95001	Bank-Austria /AT	BA 53790 560 097, Kdg.Haydng.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,279%	1/240300-346000/6	6/240224+346000
1724036/1	1724036 20.06.2008		01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240300-650000/6	
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		
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		
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	
95012	Raika-Guntramsdorf /AT	Raika 20.730.149, KG-Haydngasse	1,720%	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	
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	

Summe 240300

95001	Bank-Austria /AT	BA 53790 560 097, Kdg.Hyrtlstr.Erweiterung, 2 1/2 Jährige	0,279%	1/240400-346000/3	6/240224+346000
1724043/1	1724043 20.06.2008		01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240400-650000/3	
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	

Rechnungsabschluss 2016

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 1724025/1	1.552.000,00	1.225.451,83		60.165,37	9.228,87	69.394,24		69.394,24	1.165.286,46
95066 1724021/1	12.740,16	9.335,13		429,43	79,74	509,17		509,17	8.905,70
Summe 240200	2.202.402,07	1.674.688,43	0,00	93.244,02	11.874,14	105.118,16	0,00	105.118,16	1.581.444,41
95001 1724036/1	97.848,07	66.249,90		4.975,61	259,02	5.234,63		5.234,63	61.274,29
95006 1724032/1	136.916,00	21.906,57		5.476,62		5.476,62		5.476,62	16.429,95
95006 1724033/1	68.458,00	13.691,60		2.738,31		2.738,31		2.738,31	10.953,29
95006 1724037/1	64.123,73	45.488,97		3.317,58	392,67	3.710,25		3.710,25	42.171,39
95012 1724031/1	466.850,00	139.823,50		7.039,53	844,68	7.884,21		7.884,21	132.783,97
95066 1724035/1	10.616,77	7.779,26		357,85	66,45	424,30		424,30	7.421,41
Summe 240300	844.812,57	294.939,80	0,00	23.905,50	1.562,82	25.468,32	0,00	25.468,32	271.034,30
95001 1724043/1	140.058,72	94.829,11		7.122,03	370,74	7.492,77		7.492,77	87.707,08
95006 1724044/1	91.786,06	65.112,45		4.748,76	562,05	5.310,81		5.310,81	60.363,69

Rechnungsabschluss 2016

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	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 1724041/1	Bank Austria 1 /AT 1724041 17.12.2005	BA-CA 1 (0,50%), Kindergarten Hyrtlpark	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240400-346000/1 1/240400-650000/1	6/950091+346000
95066 1724042/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1724042 17.12.2005	Hypo 1 (0,42%), Kindergarten Hyrtlpark	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240400-346000/2 1/240400-650000/2	6/950091+346000
Summe 240400					
95011 1724053/1	Bank Austria 1 /AT 1724053 17.12.2005	BA-CA 1 (0,08%), Kindergarten Vorderbrühl	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240500-346000/3 1/240500-650000/3	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	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	0,279% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240600-346000/2 1/240600-650000/2	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	6/240224+346000
95011 1724061/1	Bank Austria 1 /AT 1724061 17.12.2005	BA-CA 1 (0,37%), Kindergarten Spechtgasse	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240600-346000/1 1/240600-650000/1	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	0,279% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/240700-346000/2 1/240700-650000/2	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	6/240224+346000

Rechnungsabschluss 2016

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 1724041/1	68.972,47	50.368,61		2.417,09	213,99	2.631,08		2.631,08	47.951,52
95066 1724042/1	48.000,00	35.171,16		1.617,91	300,43	1.918,34		1.918,34	33.553,25
Summe 240400	348.817,25	245.481,33	0,00	15.905,79	1.447,21	17.353,00	0,00	17.353,00	229.575,54
95011 1724053/1	10.520,67	7.682,94		368,68	32,64	401,32		401,32	7.314,26
95066 1724054/1	11.890,72	8.712,69		400,80	74,42	475,22		475,22	8.311,89
Summe 240500	22.411,39	16.395,63	0,00	769,48	107,06	876,54	0,00	876,54	15.626,15
95001 1724062/1	245.156,39	165.988,20		12.466,28	648,94	13.115,22		13.115,22	153.521,92
95006 1724063/1	160.660,74	113.971,72		8.312,14	983,80	9.295,94		9.295,94	105.659,58
95011 1724061/1	51.127,11	37.336,69		1.791,72	158,62	1.950,34		1.950,34	35.544,97
Summe 240600	456.944,24	317.296,61	0,00	22.570,14	1.791,36	24.361,50	0,00	24.361,50	294.726,47
95001 1724072/1	161.721,71	109.497,05		8.223,60	428,08	8.651,68		8.651,68	101.273,45
95006 1724073/1	105.982,67	75.183,44		5.483,26	648,99	6.132,25		6.132,25	69.700,18

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	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 1724071/1	Bank Austria 1 /AT 1724071 17.12.2005	BA-CA 1 (0,14%), Kindergarten Lerchengasse	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/240700-346000/1 1/240700-650000/1	6/950091+346000
Summe 240700					
95005 1725917/1	Psk /AT 1725917 28.09.2001	Psk 115.7829, Haus der Jugend	0,590% 01.01.2001 - 31.12.2035 EUR	1/259100-346000/7 1/259100-650000/7	
95011 1725911/1	Bank Austria 1 /AT 1725911 17.12.2005	BA-CA 1 (0,27%), Haus der Jugend	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/259100-346000/1 1/259100-650000/1	6/950091+346000
95012 1725915/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1725915 16.06.2000	Raika 20.730.222, Haus der Jugend	1,690% 01.01.2000 - 31.12.2035 EUR	1/259100-346000/5 1/259100-650000/5	6/259140+346000/5
95066 1725912/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1725912 17.12.2005	Hypo 1 (3,39%), Haus der Jugend	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/259100-346000/2 1/259100-650000/2	6/950091+346000
Summe 259100					
95006 1726902/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1726902 11.12.2009	Hypo 466 166 707, Sanierung Kunstrasen (411.500)	0,875% 01.01.2009 - 31.12.2024 EUR	1/269000-346000/2 1/269000-650000/2	6/269098+346000/2
95066 1726901/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1726901 17.12.2005	Hypo 1 (0,53%), Dreifachturnhalle	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/269000-346000/1 1/269000-650000/1	6/950091+346000
Summe 269000					
95006 1732008/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1732008 23.06.2006	Hypo 466 140 600, Musikschule	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/320000-346000/8 1/320000-650000/8	6/320004+346000
95007 1732004/1	Spk-Baden /AT 1732004 25.06.2004	SPK-Baden 62 010 988, Musikschule	0,700% 01.01.2004 - 31.12.2035 EUR	1/320000-346000/4 1/320000-650000/4	6/320004+346000/4

Rechnungsabschluss 2016

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 1724071/1	18.817,61	13.741,98		659,45	58,38	717,83		717,83	13.082,53
Summe 240700	286.521,99	198.422,47	0,00	14.366,31	1.135,45	15.501,76	0,00	15.501,76	184.056,16
95005 1725917/1	287.785,00	162.854,18		7.641,08	1.064,83	8.705,91		8.705,91	155.213,10
95011 1725911/1	36.658,84	26.770,90		1.284,68	113,73	1.398,41		1.398,41	25.486,22
95012 1725915/1	581.383,00	258.042,74		12.914,56	1.476,44	14.391,00		14.391,00	245.128,18
95066 1725912/1	385.436,96	282.422,14		12.991,72	2.412,41	15.404,13		15.404,13	269.430,42
Summe 259100	1.291.263,80	730.089,96	0,00	34.832,04	5.067,41	39.899,45	0,00	39.899,45	695.257,92
95006 1726902/1	124.000,00	77.429,51		8.342,95	574,53	8.917,48		8.917,48	69.086,56
95066 1726901/1	60.561,34	44.375,26		2.041,31	379,05	2.420,36		2.420,36	42.333,95
Summe 269000	184.561,34	121.804,77	0,00	10.384,26	953,58	11.337,84	0,00	11.337,84	111.420,51
95006 1732008/1	60.000,00	26.227,63		4.275,77	221,31	4.497,08		4.497,08	21.951,86
95007 1732004/1	170.000,00	117.319,99		5.484,78	811,66	6.296,44		6.296,44	111.835,21

Rechnungsabschluss 2016

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	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 1732006/1	Bank Austria 1 /AT 1732006 17.12.2005	BA-CA 1 (2,49%), Musikschule	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/320000-346000/6 1/320000-650000/6	6/950091+346000
95066 1732007/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1732007 17.12.2005	Hypo 1 (1,28%), Musikschule	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/320000-346000/7 1/320000-650000/7	6/950091+346000
Summe 320000					
95011 1736001/1	Bank Austria 1 /AT 1736001 17.12.2005	BA-CA 1 (0,14%), Renovierung Museum	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/360000-346000/1 1/360000-650000/1	6/950091+346000
Summe 360000					
95005 1736207/1	Psk /AT 1736207 27.09.2002	PSK 116.2522, Denkmalpflege	0,100% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/362000-346000/3 1/362000-650000/3	6/390079+346000/3
95011 1736201/1	Bank Austria 1 /AT 1736201 17.12.2005	BA-CA 1 (0,99%), Burg Mödling	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/362000-346000/1 1/362000-650000/1	6/950091+346000
Summe 362000					
95005 1736316/1	Psk /AT 1736316 26.04.2002	PSK 116.0380, Gestaltung FUZO	0,590% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/363100-346000/6 1/363100-650000/6	
95005 1736318/1	Psk /AT 1736318 27.09.2002	PSK 116 24 81, Gestaltung Fuzo	0,600% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/363100-346000/8 1/363100-650000/8	
95011 1736311/1	Bank Austria 1 /AT 1736311 17.12.2005	BA-CA 1 (9,41%), Gestaltung FUZO	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/363100-346000/1 1/363100-650000/1	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	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/390000-346000/4 1/390000-650000/4	6/390073+346000

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
95011 1732006/1	342.324,95	249.990,09		11.996,54	1.062,06	13.058,60		13.058,60	237.993,55
95066 1732007/1	145.305,13	106.469,78		4.897,72	909,45	5.807,17		5.807,17	101.572,06
Summe 320000	717.630,08	500.007,49	0,00	26.654,81	3.004,48	29.659,29	0,00	29.659,29	473.352,68
95011 1736001/1	19.677,04	14.369,58		689,57	61,04	750,61		750,61	13.680,01
Summe 360000	19.677,04	14.369,58	0,00	689,57	61,04	750,61	0,00	750,61	13.680,01
95005 1736207/1	80.000,00	48.362,86		2.382,05	75,61	2.457,66		2.457,66	45.980,81
95011 1736201/1	136.443,03	99.640,47		4.781,55	423,31	5.204,86		5.204,86	94.858,92
Summe 362000	216.443,03	148.003,33	0,00	7.163,60	498,92	7.662,52	0,00	7.662,52	140.839,73
95005 1736316/1	400.000,00	235.139,96		11.032,72	1.537,47	12.570,19		12.570,19	224.107,24
95005 1736318/1	450.000,00	273.714,97		12.836,28	1.803,28	14.639,56		14.639,56	260.878,69
95011 1736311/1	1.293.258,84	944.429,81		45.321,37	4.012,30	49.333,67		49.333,67	899.108,44
Summe 363100	2.143.258,84	1.453.284,74	0,00	69.190,37	7.353,05	76.543,42	0,00	76.543,42	1.384.094,37
95001 1739004/1	110.000,00	65.629,61		5.839,09	276,37	6.115,46		6.115,46	59.790,52

Rechnungsabschluss 2016

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	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 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	6/390073+346000
95011 1739001/1	Bank Austria 1 /AT 1739001 17.12.2005	BA-CA 1 (0,78%), Pfarre St.Othmar	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/390000-346000/1 1/390000-650000/1	6/950091+346000
95066 1739003/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 1739003 17.12.2005	Hypo 1 (1,69%), Renov.St.Othmar/Denkmalpflege	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/390000-346000/3 1/390000-650000/3	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	6/523052+346000/2
95011 1752304/1	Bank Austria 1 /AT 1752304 17.12.2005	BA-CA 1 (2,07%), Lärmschutzmassnahmen	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/523000-346000/4 1/523000-650000/4	6/950091+346000
Summe 523000					
95011 1752922/1	Bank Austria 1 /AT 1752922 17.12.2005	BA-CA 1 (0,23%), Umweltschutzmassnahmen	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/529200-346000/2 1/529200-650000/2	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	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/612000-346000/3 1/612000-650000/3	6/612003+346000
95001 1761204/1	Bank-Austria /AT 1761204 22.06.2007	BA 53 706 471 249, Straßenbau	0,298% 01.01.2007 - 31.12.2022 EUR	1/612000-346000/4 1/612000-650000/4	6/612003+346000
95001 1761205/1	Bank-Austria /AT 1761205 16.05.2008	BA 53658 158 414, Straßenbau	0,298% 01.01.2008 - 31.12.2029 EUR	1/612000-346000/5 1/612000-650000/5	6/612003+346000

Rechnungsabschluss 2016

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 1739007/1	314.000,00	199.913,49		16.017,76	1.391,42	17.409,18		17.409,18	183.895,73
95011 1739001/1	107.575,68	78.559,41		3.769,92	333,75	4.103,67		4.103,67	74.789,49
95066 1739003/1	192.022,76	140.701,29		6.472,41	1.201,85	7.674,26		7.674,26	134.228,88
Summe 390000	723.598,44	484.803,80	0,00	32.099,18	3.203,39	35.302,57	0,00	35.302,57	452.704,62
95007 1752302/1	100.000,00	69.011,73		3.226,34	477,44	3.703,78		3.703,78	65.785,39
95011 1752304/1	284.911,19	208.062,46		9.984,52	883,93	10.868,45		10.868,45	198.077,94
Summe 523000	384.911,19	277.074,19	0,00	13.210,86	1.361,37	14.572,23	0,00	14.572,23	263.863,33
95011 1752922/1	31.978,27	23.352,82		1.120,66	99,21	1.219,87		1.219,87	22.232,16
Summe 529200	31.978,27	23.352,82	0,00	1.120,66	99,21	1.219,87	0,00	1.219,87	22.232,16
95001 1761203/1	871.000,00	519.664,12		46.235,06	2.188,38	48.423,44		48.423,44	473.429,06
95001 1761204/1	992.000,00	702.013,30		98.922,62	3.102,20	102.024,82		102.024,82	603.090,68
95001 1761205/1	990.000,00	864.460,94		64.695,62	3.873,14	68.568,76		68.568,76	799.765,32

Rechnungsabschluss 2016

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	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 1761219/1	Bank-Austria /AT 1761219 16.12.2016	BA 1001 933 5347, Straßenbau	0,640% 01.01.2016 - 31.12.2041 EUR	1/612000-346000/17 1/612000-650000/17	6/612003+346000
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	6/612003+346000
95001 1761249/1	Bank-Austria /AT 1761249 29.09.2006	53 826 605 593, Err.Park & Ride Anlage	0,298% 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/612000-346000/49 1/612000-650000/49	6/612007+346000
95005 1761210/1	Psk /AT 1761210 10.12.2010	PSK 540039755, Strassen und Wegebau	0,362% 01.01.2010 - 31.12.2030 EUR	1/612000-346000/10 1/612000-650000/10	6/612003+346000
95005 1761238/1	Psk /AT 1761238 28.09.2001	Psk 115.7812, Strassenbau	0,590% 01.01.2001 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/38 1/612000-650000/38	
95005 1761240/1	Psk /AT 1761240 26.04.2002	PSK 116.0366, Strassenbau	0,590% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/40 1/612000-650000/40	
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	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	
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	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	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	

Rechnungsabschluss 2016
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 1761219/1	615.000,00		615.000,00			0,00		0,00	615.000,00
95001 1761242/1	1.190.000,00	1.162.092,29		56.397,60	6.768,94	63.166,54		63.166,54	1.105.694,69
95001 1761249/1	1.010.000,00	603.722,46		53.642,89	2.697,06	56.339,95		56.339,95	550.079,57
95005 1761210/1	842.000,00	631.500,00		42.100,00	2.670,61	44.770,61		44.770,61	589.400,00
95005 1761238/1	508.710,00	287.580,35		13.493,21	1.880,35	15.373,56		15.373,56	274.087,14
95005 1761240/1	360.000,00	210.900,03		9.895,39	1.378,97	11.274,36		11.274,36	201.004,64
95006 1761206/1	210.000,00	148.933,94		10.871,75	1.263,47	12.135,22		12.135,22	138.062,19
95006 1761207/1	824.000,00	651.032,61		31.963,39	4.902,93	36.866,32		36.866,32	619.069,22
95006 1761211/1	1.082.000,00	927.490,90		41.935,66	4.705,09	46.640,75		46.640,75	885.555,24
95006 1761212/1	530.000,00	454.316,24		20.541,48	2.304,72	22.846,20		22.846,20	433.774,76
95006 1761213/1	276.000,00	241.457,10		10.485,73	1.578,23	12.063,96		12.063,96	230.971,37

Rechnungsabschluss 2016

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	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	
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	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	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	6/612060+346000/9
95008 1761216/1	Die Erste /AT 403-208-009/004 18.12.2015	Erste 403-208-009/04 Strassenbau	0,600% 01.01.2015 - 10.01.2037 EUR	1/612000-346000/16 1/612000-650000/16	6/612003+346000/16
95011 1761201/1	Bank Austria 1 /AT 1761201 17.12.2005	BA-CA 1 (24,59%), Strassenbau	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/1 1/612000-650000/1	6/950091+346000
95012 1761214/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1761214 22.06.2012	Raika 20.730.297, Hauptstrasse "NEU" BA 3a	2,190% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/14 1/612000-650000/14	6/612060+346000/14
95012 1761215/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1761215 22.06.2012	Raika 20.730.297/1, Hauptstrasse "NEU" BA 3b	2,190% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/15 1/612000-650000/15	6/612060+346000/15
95012 1761239/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1761239 01.03.2002	Raika 20.730.230, Strassenbau	0,810% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/39 1/612000-650000/39	
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	6/950091+346000

Summe 612000

Rechnungsabschluss 2016
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	517.954,77		26.947,52	3.897,82	30.845,34		30.845,34	491.007,25
95006 1761250/1	720.000,00	513.877,44		37.511,65	4.359,39	41.871,04		41.871,04	476.365,79
95008 1761208/1	895.000,00	738.885,49		34.824,93	4.491,19	39.316,12		39.316,12	704.060,56
95008 1761209/1	1.000.000,00	825.570,37		38.910,54	5.018,10	43.928,64		43.928,64	786.659,83
95008 1761216/1	1.150.000,00	1.150.000,00		27.389,38	3.181,67	30.571,05		30.571,05	1.122.610,62
95011 1761201/1	3.380.906,90	2.468.979,26		118.481,59	10.489,17	128.970,76		128.970,76	2.350.497,67
95012 1761214/1	900.000,00	793.388,46		36.059,82	9.995,19	46.055,01		46.055,01	757.328,64
95012 1761215/1	800.000,00	705.234,89		32.053,22	8.884,62	40.937,84		40.937,84	673.181,67
95012 1761239/1	290.000,00	146.867,72		7.536,72	960,76	8.497,48		8.497,48	139.331,00
95066 1761202/1	2.639.739,64	1.934.222,71		88.976,32	16.521,86	105.498,18		105.498,18	1.845.246,39
Summe 612000	22.646.356,54	17.200.145,39	615.000,00	949.872,09	107.113,86	1.056.985,95	0,00	1.056.985,95	16.865.273,30

Rechnungsabschluss 2016

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	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 1763901/1	Bank Austria 1 /AT 1763901 17.12.2005	BA-CA 1 (0,13%), Mödlingbach	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/639000-346000/1 1/639000-650000/1	6/950091+346000
Summe 639000					
95005 1781202/1	Psk /AT 1781202 27.09.2002	PSK 116.2539, WC-Anlagen	0,100% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/812000-346000/2 1/812000-650000/2	6/812071+346000/2
95011 1781204/1	Bank Austria 1 /AT 1781204 17.12.2005	BA-CA 1 (0,23%), WC-Anlagen	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/812000-346000/4 1/812000-650000/4	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	6/950091+346000
Summe 812000					
95011 1781401/1	Bank Austria 1 /AT 1781401 17.12.2005	BA-CA 1 (0,23%), Strassenreinigung Fahrzeuge	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/814000-346000/1 1/814000-650000/1	6/950091+346000
Summe 814000					
95005 1781512/1	Psk /AT 1781512 27.09.2002	PSK 116.2515, Kinderspielplätze	0,600% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346000/12 1/815000-650000/12	6/815069+346000/12
95011 1781501/1	Bank Austria 1 /AT 1781501 17.12.2005	BA-CA 1 (0,84%), Parkanlagen	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346000/1 1/815000-650000/1	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	6/815069+346000/3
95012 1781504/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1781504 11.12.2009	Raika 20.730.289, Museumspark (403.200)	1,450% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/815000-346000/4 1/815000-650000/4	

Rechnungsabschluss 2016

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 1763901/1	18.473,33	13.490,55		647,39	57,31	704,70		704,70	12.843,16
Summe 639000	18.473,33	13.490,55	0,00	647,39	57,31	704,70	0,00	704,70	12.843,16
95005 1781202/1	40.000,00	24.181,44		1.191,03	37,80	1.228,83		1.228,83	22.990,41
95011 1781204/1	31.066,80	22.687,19		1.088,71	96,39	1.185,10		1.185,10	21.598,48
95066 1781201/1	15.925,22	11.668,95		536,78	99,67	636,45		636,45	11.132,17
Summe 812000	86.992,02	58.537,58	0,00	2.816,52	233,86	3.050,38	0,00	3.050,38	55.721,06
95011 1781401/1	32.307,58	23.593,32		1.132,19	100,24	1.232,43		1.232,43	22.461,13
Summe 814000	32.307,58	23.593,32	0,00	1.132,19	100,24	1.232,43	0,00	1.232,43	22.461,13
95005 1781512/1	100.000,00	60.825,55		2.852,50	400,73	3.253,23		3.253,23	57.973,05
95011 1781501/1	116.135,33	84.810,29		4.069,88	360,31	4.430,19		4.430,19	80.740,41
95012 1781503/1	93.300,00	39.176,70		9.792,66	540,87	10.333,53		10.333,53	29.384,04
95012 1781504/1	51.600,00	21.661,16		5.415,88	299,14	5.715,02		5.715,02	16.245,28

Rechnungsabschluss 2016

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	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 (0,67%), 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	
Summe 815000					
95001	Bank-Austria /AT	BA 53 704 643 047, Öffentliche Beleuchtung, 1761203,1739004	0,290%	1/816000-346000/3	6/816006+346000
1781603/1	1781603 23.06.2006		01.01.2006 - 31.12.2026 EUR	1/816000-650000/3	
95005	Psk /AT	PSK 116.2498, Öffentliche Beleuchtung	0,600%	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	
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	
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	
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	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (4,63%), Öffentliche Beleuchtung	0,290%	1/816000-346000/1	6/950091+346000
1781601/1	1781601 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/816000-650000/1	
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	

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	
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 140 406, Wirt.Hof (Garagendächer; Err. Silo)	0,850%	1/820000-346000/3	6/851038+346000
1782003/1	1782003 23.06.2006		01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/820000-650000/3	

Rechnungsabschluss 2016

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 1781502/1	75.798,07	55.539,72		2.554,88	474,42	3.029,30		3.029,30	52.984,84
Summe 815000	436.833,40	262.013,42	0,00	24.685,80	2.075,47	26.761,27	0,00	26.761,27	237.327,62
95001 1781603/1	233.000,00	139.015,69		12.368,28	585,41	12.953,69		12.953,69	126.647,41
95005 1781616/1	209.800,00	127.611,98		5.984,55	840,73	6.825,28		6.825,28	121.627,43
95006 1781607/1	205.100,00	162.047,02		7.955,87	1.220,37	9.176,24		9.176,24	154.091,15
95007 1781604/1	430.000,00	215.034,42		30.069,93	1.474,23	31.544,16		31.544,16	184.964,49
95007 1781606/1	245.000,00	167.862,06		12.349,16	1.214,89	13.564,05		13.564,05	155.512,90
95011 1781601/1	635.917,20	464.392,06		22.285,29	1.972,91	24.258,20		24.258,20	442.106,77
95066 1781602/1	1.306.316,50	957.180,42		44.031,33	8.176,10	52.207,43		52.207,43	913.149,09
Summe 816000	3.265.133,70	2.233.143,65	0,00	135.044,41	15.484,64	150.529,05	0,00	150.529,05	2.098.099,24
95006 1782002/1	255.000,00	201.472,48		9.891,91	1.517,34	11.409,25		11.409,25	191.580,57
95006 1782003/1	78.700,00	34.401,94		5.608,42	290,27	5.898,69		5.898,69	28.793,52

Rechnungsabschluss 2016

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	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 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	6/950091+346000
Summe 820000					
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	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	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	6/840086+346000/4
95011 1784001/1	Bank Austria 1 /AT 1784001 17.12.2005	BA-CA 1 (4,50%), Grundkäufe(Bauernk.Karmelitter.geb)	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/840000-346000/1 1/840000-650000/1	6/950091+346000
95012 1784002/1	Raika-Guntramsdorf /AT 1784002 22.06.2007	Raika 20.730.263, Grundankäufe AO 86	1,690% 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR	1/840000-346000/2 1/840000-650000/2	6/840086+346000
Summe 840000					
95006 1786001/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 1786001 23.06.2006	Hypo 466 140 309, Gärtnerei Gießwagen+ Kleintraktor	4,248% 01.01.2006 - 31.12.2016 EUR	1/860000-346000/1 1/860000-650000/1	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	

Rechnungsabschluss 2016

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 1782001/1	98.000,00	71.807,76		3.303,24	613,37	3.916,61		3.916,61	68.504,52
Summe 820000	431.700,00	307.682,18	0,00	18.803,57	2.420,98	21.224,55	0,00	21.224,55	288.878,61
95066 1782101/1	165.000,00	120.900,85		5.561,57	1.032,72	6.594,29		6.594,29	115.339,28
Summe 821000	165.000,00	120.900,85	0,00	5.561,57	1.032,72	6.594,29	0,00	6.594,29	115.339,28
95006 1784003/1	76.100,00	60.125,76		2.951,70	452,77	3.404,47		3.404,47	57.174,06
95008 1784004/1	200.000,00	200.000,00		4.763,37	553,33	5.316,70		5.316,70	195.236,63
95011 1784001/1	619.058,50	452.080,63		21.694,49	1.920,61	23.615,10		23.615,10	430.386,14
95012 1784002/1	245.000,00	51.799,34		25.899,15	263,27	26.162,42		26.162,42	25.900,19
Summe 840000	1.140.158,50	764.005,73	0,00	55.308,71	3.189,98	58.498,69	0,00	58.498,69	708.697,02
95006 1786001/1	135.000,00	16.232,28		16.232,28	527,65	16.759,93		16.759,93	0,00
Summe 860000	135.000,00	16.232,28	0,00	16.232,28	527,65	16.759,93	0,00	16.759,93	0,00
95007 1786602/1	51.000,00	36.890,78		1.825,34	40,12	1.865,46		1.865,46	35.065,44

Rechnungsabschluss 2016

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	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 (0,04%), Forstbetrieb	0,290%	1/866000-346000/3	6/950091+346000
1786603/1	1786603		01.01.2006 - 31.12.2035	1/866000-650000/3	
	17.12.2005		EUR		
Summe 866000					
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (12,15%), Planung & Renovierung Stadtbad, (+BG-Übern.)	0,290%	1/950000-346000/1	6/950091+346000
1795001/1	1795001		01.01.2006 - 31.12.2035	1/950000-650000/1	
	17.12.2005		EUR		
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (3,43%), Wirtschaftshof/Stadtbad	0,850%	1/950000-346000/2	6/950091+346000
1795002/1	1795002		01.01.2006 - 31.12.2035	1/950000-650000/2	
	17.12.2005		EUR		
Summe 950000					
Summe Schuldenart 1 lt. 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	4.113,68		197,41	17,48	214,89		214,89	3.916,27
Summe 866000	56.633,12	41.004,46	0,00	2.022,75	57,60	2.080,35	0,00	2.080,35	38.981,71
95011 1795001/1	1.670.065,27	1.219.600,72		58.526,31	5.181,33	63.707,64		63.707,64	1.161.074,41
95066 1795002/1	390.124,07	285.856,56		13.149,71	2.441,75	15.591,46		15.591,46	272.706,85
Summe 950000	2.060.189,34	1.505.457,28	0,00	71.676,02	7.623,08	79.299,10	0,00	79.299,10	1.433.781,26
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	48.618.642,39	32.888.294,78	2.005.000,00	1.953.451,57	201.758,56	2.155.210,13	0,00	2.155.210,13	32.939.843,21

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	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	6/850012+346000
95001 2781013/1	Bank-Austria /AT 2781013 16.12.2016	BA 1001 933 5347, Wasserversorgungsanlagek	0,640% 01.01.2016 - 01.01.2041 EUR	1/850000-346000/10 1/850000-650000/10	6/850012+346000
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	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	6/850012+344000/12
95002 2781036/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781036 25.06.2004	LWWF 14 117 00902 Hypo 602506371, WVA BA 09	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2031 EUR	1/850000-344000/21 1/850000-650000/21	6/850012+344000/21
95004 2781016/1	WWF /AT 2781016	WWF 830 257, Wasserversorgung	3,000% 01.01.1987 - 31.12.2017 EUR	1/850000-344000/13 1/850000-650000/13	
		§ 90(4)GO			
95004 2781020/1	WWF /AT 2781020 23.06.1989	WWF 880 121, AO 12 u.AO 5	3,000% 01.01.1989 - 31.12.2018 EUR	1/850000-344000/17 1/850000-650000/17	
		§ 90(4)GO			
95004 2781022/1	WWF /AT 2781022 16.11.1989	WWF 890 303, BA 06 Moosbrunn	1,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/850000-344000/19 1/850000-650000/19	
		§ 90(4)GO			
95005 2781034/1	Psk /AT 2781034 27.09.2002	PSK 116.2508, Wasserversorgungsanlagen	0,600% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346000/34 1/850000-650000/34	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	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	6/850012+346000/4

Rechnungsabschluss 2016
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	156.247,70		7.582,87	910,11	8.492,98		8.492,98	148.664,83
95001 2781013/1	395.000,00		395.000,00			0,00		0,00	395.000,00
95001 2781030/1	218.019,00	102.107,77		10.546,88	5.279,62	15.826,50		15.826,50	91.560,89
95002 2781012/1	16.000,00		3.000,00			0,00		0,00	3.000,00
95002 2781036/1	27.170,81	24.308,22		-247,76	247,76	0,00		0,00	24.555,98
95004 2781016/1	599.551,00	42.123,26		27.872,61	1.233,25	29.105,86		29.105,86	14.250,65
95004 2781020/1	265.983,00	50.276,11		16.262,24	1.387,22	17.649,46		17.649,46	34.013,87
95004 2781022/1	1.780.484,00	388.677,98		69.091,92	3.714,48	72.806,40		72.806,40	319.586,06
95005 2781034/1	125.500,00	76.336,04		3.579,89	502,92	4.082,81		4.082,81	72.756,15
95006 2781003/1	130.000,00	92.192,95		6.731,66	782,31	7.513,97		7.513,97	85.461,29
95006 2781004/1	110.000,00	86.909,61		4.267,01	654,52	4.921,53		4.921,53	82.642,60

Rechnungsabschluss 2016

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	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 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	6/850012+346000
95008 2781005/1	Die Erste /AT 2781005 20.11.2010	Erste 403-208-009/03, Wasserversorgungsanlagen	2,860% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/850000-346000/5 1/850000-650000/5	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	6/850012+346000/9
95011 2781001/1	Bank Austria 1 /AT 2781001 17.12.2005	BA-CA 1 (3,98%), Wasserversorgung	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346000/1 1/850000-650000/1	6/950091+346000
95012 2781006/1	Raika-Guntramsdorf /AT 2781006 22.06.2012	Raika 20.730.305, Wasserversorgungsanlage BA(990.000)	2,190% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346000/6 1/850000-650000/6	6/850012+346000/6
95066 2781002/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 2781002 17.12.2035	Hypo 1 (8,15%), Wasserversorgung	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346000/2 1/850000-650000/2	6/950091+346000
Summe 850000					
95001 2781121/1	Bank-Austria /AT 2781121 20.11.2010	BA 53769 739 599, Kanalbauten	0,329% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000/21 1/851000-650000/21	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	1/851000-346000/24 1/851000-650000/24	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	6/851005+346000
95002 2781104/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781104 27.09.2002	LWWF 1421 700 908(Hypo 602 500 667), ABA BA 09	1,000% 01.01.2003 - 31.12.2031 EUR	1/851000-344000/3 1/851000-650000/3	6/851005+344000/3

Rechnungsabschluss 2016

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 2781007/1	230.000,00	208.999,30		10.873,55	1.572,81	12.446,36		12.446,36	198.125,75
95008 2781005/1	300.000,00	252.872,17		9.470,70	7.284,99	16.755,69		16.755,69	243.401,47
95008 2781009/1	200.000,00	200.000,00		4.763,37	553,33	5.316,70		5.316,70	195.236,63
95011 2781001/1	547.853,84	400.081,92		19.199,17	1.699,70	20.898,87		20.898,87	380.882,75
95012 2781006/1	100.000,00	88.154,52		4.007,02	1.110,19	5.117,21		5.117,21	84.147,50
95066 2781002/1	928.128,00	680.069,46		31.283,92	5.809,06	37.092,98		37.092,98	648.785,54
Summe 850000	6.133.689,65	2.849.357,01	398.000,00	225.285,05	32.742,27	258.027,32	0,00	258.027,32	3.022.071,96
95001 2781121/1	1.450.000,00	1.195.303,38		57.256,36	5.300,37	62.556,73		62.556,73	1.138.047,02
95001 2781126/1	600.000,00		600.000,00			0,00		0,00	600.000,00
95001 2781129/1	650.000,00	634.756,29		30.805,42	3.697,33	34.502,75		34.502,75	603.950,87
95002 2781104/1	110.973,90	99.282,15		-1.011,94	1.011,94	0,00		0,00	100.294,09

Rechnungsabschluss 2016

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	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 2781105/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781105 24.09.2004	LWWF 1421 701 105(Hypo 602 507 815), ABA Kanalsanierung BA 11 § 90(4)NÖ GO	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2035 EUR	1/851000-344000/1 1/851000-650000/1	6/851005+344000/1
95002 2781108/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781108 04.03.2005	LWWF 1421 701 30(Hypo 602 509 184), ABA BA 13 (WWF- 50274013)	1,000% 01.01.2007 - 31.12.2042 EUR	1/851000-344000/7 1/851000-650000/7	6/851005+344000/7
95002 2781114/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781114 25.06.2010	LWWF 15027 4016, ABA BA 16	1,000% 01.01.2010 - 31.12.2045 EUR	1/851000-344000/14 1/851000-650000/14	6/851005+344000/14
95002 2781115/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781115	LWWF 150 274 014 (Hypo 602 514 110), ABA BA 14 (WWF- 50274014/2)	1,000% 01.01.2007 - 31.12.2034 EUR	1/851000-344000/15 1/851000-650000/15	6/851005+344000/15
95002 2781119/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781119 21.03.2009	LWWF 1502 740 15, ABA BA 15	1,000% 01.01.2009 - 31.12.2039 EUR	1/851000-344000/19 1/851000-650000/19	6/851005+344000/19
95002 2781123/1	Nö.Lds.Reg. /AT 2781123 03.10.2014	LWWF 502 740 18, ABA BA 18 (WWF-50274018/2)	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2041 EUR	1/851000-344000/23 1/851000-650000/23	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	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	
95005 2781127/1	Psk /AT 2781127 10.12.2010	PSK 540039763, Abwasserbeseitigung Fahrzeug	0,362% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000/27 1/851000-650000/27	6/851015+346000
95005 2781130/1	Psk /AT 2781130 26.04.2002	PSK 116.0373, Kanalbau	0,590% 01.01.2002 - 31.12.2035 EUR	1/851000-346000/16 1/851000-650000/16	6/851005+346000/16
95006 2781103/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2781103 12.12.2008	Hypo 466 162 906, Kanalbau 2008 (715.000)	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2028 EUR	1/851000-346000/3 1/851000-650000/3	6/851005+346000

Rechnungsabschluss 2016
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 2781105/1	155.318,38	135.487,45		-1.380,95	1.380,95	0,00		0,00	136.868,40
95002 2781108/1	68.405,79	58.770,97		-599,02	599,02	0,00		0,00	59.369,99
95002 2781114/1	71.327,70	65.609,35		-668,91	668,91	0,00		0,00	66.278,26
95002 2781115/1	76.047,41	63.705,93		-649,32	649,32	0,00		0,00	64.355,25
95002 2781119/1	43.588,33	36.514,52		-372,17	372,17	0,00		0,00	36.886,69
95002 2781123/1	59.515,00	19.687,11	14.900,00	-305,10	305,10	0,00		0,00	34.892,21
95002 2781125/1	63.355,00	9.606,93	12.700,00	-186,94	186,94	0,00		0,00	22.493,87
95004 2781110/1	952.377,00	157.244,08		30.209,72	2.994,58	33.204,30		33.204,30	127.034,36
95005 2781127/1	244.000,00	162.666,69		16.266,67	682,93	16.949,60		16.949,60	146.400,02
95005 2781130/1	360.000,00	211.201,56		9.909,54	1.380,94	11.290,48		11.290,48	201.292,02
95006 2781103/1	585.000,00	414.891,61		30.284,15	3.519,46	33.803,61		33.803,61	384.607,46

Rechnungsabschluss 2016

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	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 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	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	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	
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	6/851005+346000/16
95011 2781101/1	Bank Austria 1 /AT 2781101 17.12.2005	BA-CA 1 (20,43%), Kanalbau & ABA Fahrzeuge	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851000-346000/1 1/851000-650000/1	6/950091+346000
95012 2781106/1	Raika-Guntramsdorf /AT 2781106 22.06.2007	Raika 20.730.271, Kanalbau AO 5	1,690% 01.01.2007 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/6 1/851000-650000/6	6/851005+346000
95012 2781107/1	Raika-Guntramsdorf /AT 2781107 22.06.2012	Raika 20.730.305, Kanalbau BA (990.000)	2,190% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/851000-346000/7 1/851000-650000/7	6/851005+346000/7
95066 2781102/1	Hypo 1 Investmentbank AG /AT 2781102 17.12.2005	Hypo 1 (16,67%), Kanalbau/Kanalbetrieb-Fahrzeug	0,850% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851000-346000/2 1/851000-650000/2	6/950091+346000
Summe 851000					
95001 2781111/1	Bank-Austria /AT 2781111 19.12.2014	BA 10011 110 029, Kläranlage, Trafo & Klärschlammentwässerung	0,580% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/851100-346000/11 1/851100-650000/11	6/851146+346000
95004 2781112/1	WWF /AT 2781112 18.11.1988	WWF 870 721 (PSK 114 0867), Ausbau-Kläranlage § 90(4)GO	1,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851100-344000/2 1/851100-650000/2	

Rechnungsabschluss 2016

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 2781120/1	754.800,00	596.358,64		29.279,04	4.491,17	33.770,21		33.770,21	567.079,60
95006 2781122/1	783.000,00	685.003,33		29.747,59	4.477,35	34.224,94		34.224,94	655.255,74
95006 2781128/1	725.000,00	527.041,69		27.420,31	3.966,19	31.386,50		31.386,50	499.621,38
95008 2781116/1	685.000,00	685.000,00		16.314,54	1.895,17	18.209,71		18.209,71	668.685,46
95011 2781101/1	2.809.154,57	2.051.444,89		98.444,91	8.715,32	107.160,23		107.160,23	1.952.999,98
95012 2781106/1	245.000,00	154.969,39		12.913,57	881,69	13.795,26		13.795,26	142.055,82
95012 2781107/1	890.000,00	784.571,34		35.658,74	9.884,50	45.543,24		45.543,24	748.912,60
95066 2781102/1	1.897.969,79	1.390.703,96		63.973,87	11.879,19	75.853,06		75.853,06	1.326.730,09
Summe 851000	14.279.832,87	10.139.821,26	627.600,00	483.310,08	68.940,54	552.250,62	0,00	552.250,62	10.284.111,18
95001 2781111/1	400.000,00	390.619,26		18.957,19	2.275,27	21.232,46		21.232,46	371.662,07
95004 2781112/1	8.606.426,00	1.811.680,71		322.046,83	19.766,49	341.813,32		341.813,32	1.489.633,88

Rechnungsabschluss 2016

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	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					
95004	WWF /AT	UWWF 910 521, Klärschlammlager 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	
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	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,82%), Kläranlage	0,290%	1/851100-346000/3	6/950091+346000
2781113/1	2781113 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/851100-650000/3	
Summe 851100					
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 166 707, Müllbeseitigung (411.500)	0,875%	1/852000-346000/4	6/852051+346000/4
2781304/1	2781304 11.12.2009		01.01.2009 - 31.12.2024 EUR	1/852000-650000/4	
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,08%), Müllbeseitigung	0,290%	1/852000-346000/2	6/950091+346000
2781302/1	2781302 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/852000-650000/2	
95066	Hypo 1 Investmentbank AG /AT	Hypo 1 (3,36%), Müllabfuhr Getrennte Entsorgung	0,850%	1/852000-346000/3	6/950091+346000
2781303/1	1781303 17.12.2005		01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/852000-650000/3	
Summe 852000					
95002	Nö.Lds.Reg. /AT	Land NÖ WBF 7640033007, Neudorferstr.4	0,000%	1/853000-344000/20	
2784630/1	2784630 25.06.1993	I/6a-13/640.033/9	01.01.1995 - 31.12.2019 EUR		
95006	Hypo-Investmentbank AG /AT	Hypo 466 118 508, Zubau Frauenhaus (Neudorferstr.4)	0,850%	1/853000-346000/40	6/853162+346000/40
2784640/1	2784640 27.02.2004		01.01.2004 - 31.12.2035 EUR	1/853000-650000/40	
Summe 853000					
95002	Nö.Lds.Reg. /AT	NÖ WBF 7320352007, Wienerstraße 12-18 (ehem.Langeder)	0,500%	1/853100-344000/13	
2784622/1	2784622		01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/853100-650000/13	

Rechnungsabschluss 2016

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
95004 2781117/1	369.832,00	93.644,82		14.014,69	901,49	14.916,18		14.916,18	79.630,13
95008 2781118/1	640.000,00	640.000,00		15.242,78	1.770,67	17.013,45		17.013,45	624.757,22
95011 2781113/1	113.269,49	82.717,44		3.969,45	351,41	4.320,86		4.320,86	78.747,99
Summe 851100	10.129.527,49	3.018.662,23	0,00	374.230,94	25.065,33	399.296,27	0,00	399.296,27	2.644.431,29
95006 2781304/1	172.500,00	107.713,84		11.606,26	799,11	12.405,37		12.405,37	96.107,58
95011 2781302/1	10.769,19	7.864,42		377,40	33,41	410,81		410,81	7.487,02
95066 2781303/1	382.713,86	280.426,86		12.899,93	2.395,37	15.295,30		15.295,30	267.526,93
Summe 852000	565.983,05	396.005,12	0,00	24.883,59	3.227,89	28.111,48	0,00	28.111,48	371.121,53
95002 2784630/1	9.520,00	2.570,52		571,20		571,20		571,20	1.999,32
95006 2784640/1	135.000,00	93.704,72		4.304,33	814,31	5.118,64		5.118,64	89.400,39
Summe 853000	144.520,00	96.275,24	0,00	4.875,53	814,31	5.689,84	0,00	5.689,84	91.399,71
95002 2784622/1	210.607,06	129.960,19		8.288,41	639,45	8.927,86		8.927,86	121.671,78

Rechnungsabschluss 2016

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	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 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	
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	
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	6/853162+346000/41
95006 2784644/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2784644 18.11.2005	Hypo 466 133 507, Sanierung Miethäuser	0,840% 01.01.2006 - 31.12.2020 EUR	1/853100-346000/44 1/853100-650000/44	6/853162+346000/44
95011 2784601/1	Bank Austria 1 /AT 2784601 17.12.2005	BA-CA 1 (0,19%), Instandhaltung Miethäuser	0,290% 01.01.2006 - 31.12.2035 EUR	1/853100-346000/1 1/853100-650000/1	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	6/950091+346000
Summe 853100					
95001 2785901/1	Bank-Austria /AT 2785901 15.12.2006	BA-CA 53367 952 941, Renov.arbeiten FZZ Stadtbad	0,281% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/859000-346000/1 1/859000-650000/1	6/859026+346000
95006 2785903/1	Hypo-Investmentbank AG /AT 2785903	Hypo 466 157 007, Renv.Stadtbad	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2022 EUR	1/859000-346000/3 1/859000-650000/3	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	6/859026+346000/4
Summe 859000					
95007 2787001/1	Spk-Baden /AT 2870001	1007-039454, Photovoltaikanlagen	3,000% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/870000-346000/1 1/870000-650000/1	

Rechnungsabschluss 2016
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 2784623/1	84.109,26	51.921,13		3.308,11	255,47	3.563,58		3.563,58	48.613,02
95002 2784626/1	204.647,00	61.394,03		12.278,80		12.278,80		12.278,80	49.115,23
95006 2784641/1	1.690.000,00	1.241.913,07		57.129,36	10.608,24	67.737,60		67.737,60	1.184.783,71
95006 2784644/1	272.000,00	107.423,77		21.233,78	728,44	21.962,22		21.962,22	86.189,99
95011 2784601/1	26.508,78	19.358,58		928,98	82,25	1.011,23		1.011,23	18.429,60
95066 2784603/1	231.454,79	169.594,42		7.801,52	1.448,66	9.250,18		9.250,18	161.792,90
Summe 853100	2.719.326,89	1.781.565,19	0,00	110.968,96	13.762,51	124.731,47	0,00	124.731,47	1.670.596,23
95001 2785901/1	182.500,00	79.378,28		13.093,39	316,00	13.409,39		13.409,39	66.284,89
95006 2785903/1	128.000,00	63.765,07		8.874,79	531,79	9.406,58		9.406,58	54.890,28
95006 2785904/1	80.000,00	49.954,35		5.382,71	370,51	5.753,22		5.753,22	44.571,64
Summe 859000	390.500,00	193.097,70	0,00	27.350,89	1.218,30	28.569,19	0,00	28.569,19	165.746,81
95007 2787001/1	110.000,00	110.000,00			3.390,70	3.390,70		3.390,70	110.000,00

Rechnungsabschluss 2016

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	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

95007	Spk-Baden /AT	1007-061979, Photovoltaikanlagen	2,500%	1/870000-346000/2	6/870070+346000
2787002/1	2787002		01.01.2014 - 31.12.2024	1/870000-650000/2	
	27.06.2014		EUR		

Summe 870000

95005	Psk /AT	PSK (BAWAG) 116.0397, Tiefgarage Gabrielerstr.	0,590%	1/899100-346000/4	6/899120+346000/4
2789914/1	2789914		01.01.2002 - 31.12.2035	1/899100-650000/4	
	26.04.2002		EUR		
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (0,50%), Parkplätze	0,290%	1/899100-346000/6	6/950091+346000
2789916/1	2789916		01.01.2006 - 31.12.2035	1/899100-650000/6	
	17.12.2005		EUR		
95012	Raika-Guntramsdorf /AT	Raika 20.730.255, Schaffung v.Parkplätzen	0,810%	1/899100-346000/3	6/899120+346000/3
2789913/1	2789913		01.01.2002 - 31.12.2035	1/899100-650000/3	
	01.03.2002		EUR		
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		

Summe 899100

95005	Psk /AT	PSK (BAWAG) 116.0407, Betriebsgesmbh.	0,590%	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		
95011	Bank Austria 1 /AT	BA-CA 1 (3,66%), Betriebsgesellschaft	0,290%	1/899200-346000/6	6/950091+346000
2789926/1	2789926		01.01.2006 - 31.12.2035	1/899200-650000/6	
	17.12.2005		EUR		
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		

Summe 899200

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2016

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 2787002/1	100.000,00	100.000,00			2.577,37	2.577,37		2.577,37	100.000,00
Summe 870000	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	5.968,07	5.968,07	0,00	5.968,07	210.000,00
95005 2789914/1	300.000,00	176.354,96		8.274,54	1.153,10	9.427,64		9.427,64	168.080,42
95011 2789916/1	68.757,14	50.211,32		2.409,55	213,32	2.622,87		2.622,87	47.801,77
95012 2789913/1	152.613,00	77.313,50		3.967,46	505,75	4.473,21		4.473,21	73.346,04
95066 2789917/1	604.316,82	442.802,50		20.369,39	3.782,35	24.151,74		24.151,74	422.433,11
Summe 899100	1.125.686,96	746.682,28	0,00	35.020,94	5.654,52	40.675,46	0,00	40.675,46	711.661,34
95005 2789923/1	255.000,00	149.901,71		7.033,36	980,13	8.013,49		8.013,49	142.868,35
95011 2789926/1	503.138,84	367.427,82		17.632,18	1.560,95	19.193,13		19.193,13	349.795,64
95066 2789927/1	924.475,84	677.393,36		31.160,84	5.786,18	36.947,02		36.947,02	646.232,52
Summe 899200	1.682.614,68	1.194.722,89	0,00	55.826,38	8.327,26	64.153,64	0,00	64.153,64	1.138.896,51
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	37.381.681,59	20.626.188,92	1.025.600,00	1.341.752,36	165.721,00	1.507.473,36	0,00	1.507.473,36	20.310.036,56

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2016
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	32.939.843,21	38.981,71	32.900.861,50
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	20.310.036,56	20.310.036,56	0,00
Zwischensumme		53.249.879,77	20.349.018,27	32.900.861,50
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		53.249.879,77	20.349.018,27	32.900.861,50

Rechnungsabschluss 2016
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	48.618.642,39	32.888.294,78	2.005.000,00	1.953.451,57	201.758,56	2.155.210,13	0,00	2.155.210,13	32.939.843,21
2	37.381.681,59	20.626.188,92	1.025.600,00	1.341.752,36	165.721,00	1.507.473,36	0,00	1.507.473,36	20.310.036,56
Zwischensumme	86.000.323,98	53.514.483,70	3.030.600,00	3.295.203,93	367.479,56	3.662.683,49	0,00	3.662.683,49	53.249.879,77
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	86.000.323,98	53.514.483,70	3.030.600,00	3.295.203,93	367.479,56	3.662.683,49	0,00	3.662.683,49	53.249.879,77

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2016
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89		
		Gesamthaushalt		= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	50.193.219,11	17.514.475,23	32.678.743,88
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		50.193.219,11	17.514.475,23	32.678.743,88
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.064.148,95	2.064.148,95	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	992.511,71	770.394,09	222.117,62
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		3.056.660,66	2.834.543,04	222.117,62
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		53.249.879,77	20.349.018,27	32.900.861,50

Rechnungsabschluss 2016
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	69.721.069,34	49.889.739,99	3.000.000,00	2.696.520,88	331.165,02	3.027.685,90	0,00	3.027.685,90	50.193.219,11
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	69.721.069,34	49.889.739,99	3.000.000,00	2.696.520,88	331.165,02	3.027.685,90	0,00	3.027.685,90	50.193.219,11
3a	12.574.653,00	2.543.646,96	0,00	479.498,01	29.997,51	509.495,52	0,00	509.495,52	2.064.148,95
3b	3.704.601,64	1.081.096,75	30.600,00	119.185,04	6.317,03	125.502,07	0,00	125.502,07	992.511,71
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	16.279.254,64	3.624.743,71	30.600,00	598.683,05	36.314,54	634.997,59	0,00	634.997,59	3.056.660,66
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	86.000.323,98	53.514.483,70	3.030.600,00	3.295.203,93	367.479,56	3.662.683,49	0,00	3.662.683,49	53.249.879,77

Gesamtübersicht der Darlehensstände 2016

NR	Bezeichnung	Anfangsstand am 1.1.2016	Zugang	Tilgung	Zinsen	Annuität	Endstand am 31.12.2016
1	Darlehen der Stadtgemeinde Mödling (Endstand RA 2015 entspricht exakt Anfangsstand RA 2016)	53.514.483,70	3.030.600,00	3.295.203,93	367.479,56	3.662.683,49	53.249.879,77
2	Abzüglich Anteil der Fremdgemeinden an den Darlehen der Kläranlage (abzgl. 72,162%)	-2.178.327,04	0,00	-270.052,53	-18.087,64	-288.140,17	-1.908.274,51
3	Darlehens-Anteil Mödling Neue Mittelschulgemeinde (Aufgeführt im Haftungsnachweis)						
4	Darlehens-Anteil Mödling Poly- technische Schulgemeinde (Aufgeführt im Haftungsnachweis)						
5		51.336.156,66	3.030.600,00	3.025.151,40	349.391,92	3.374.543,32	51.341.605,26

Nachweis über Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

Rechnungsabschluss 2016
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	Darlehensrest Jahresende <i>Gesamt</i>
---	---	---	--	---------------	----------------	---------------	--	--

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2016
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 2016
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
95082 2/1	BMW Austria Leasing GmbH /AT Leasing 1921573	KFZ Leasing Dienstwagen Amtshaus, MD 200 GE	1/029100-700001 01.01.2013 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
95083 1/1	Immorent Osiris /AT Leasing	Kindergarten Josef Schöffel	1/240800-700000 01.01.1999 - 31.08.2020 EUR / 0,000%
95083 2/1	Immorent Osiris /AT Leasing	Schule Hyrtlplatz	1/853100-700000 01.01.1999 - 31.08.2020 EUR / 0,000%
95084 1/1	Denzel Leasing /AT Leasing 11101258	KFZ Leasing Geländewagen Wasserwerk	1/850000-700000 01.01.2011 - 31.12.2016 EUR / 0,000%
95085 1/1	Nö Kommunal-Gebäude-Leasing /AT Leasing	Schulsportzentrum Jakob Thoma	1/894000-700000 01.01.1997 - 31.12.2016 EUR / 0,000%
95086 1/1	Johann Preissler /AT	Leasing, Renault Traffic Kastenwagen	1/859000-700000 01.01.2013 - 31.12.2018 EUR / 0,000%
95088 1/1	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement Ges.m.b.H/AT 1329003	Mobilien-Leasingvertrag, Elektro-Fahrräder	1/529200-700000 01.01.2015 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
95088 2/1	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement Ges.m.b.H/AT 1352758 03.07.2015	Mobilien-Leasingvertrag, Elektro-Fahrräder	1/529200-700000 02.11.2015 - 31.12.2018 EUR / 0,000%
95088 3/1	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement Ges.m.b.H/AT 1365659	Mobilien-Leasingvertrag , Elektro-Fahrräder	1/163000-700000 01.01.2016 - 31.12.2018 EUR / 0,000%
Summe			

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
95082 2/1	45.029,63	0,00	31.722,81		5.520,00	26.202,81
95083 1/1	590.466,78	0,00	152.330,92		32.420,04	119.910,88
95083 2/1	1.771.400,33	0,00	456.992,76		97.260,36	359.732,40
95084 1/1	36.990,00	0,00	6.628,68		6.628,68	0,00
95085 1/1	4.235.281,54	0,00	96.016,62		96.016,62	0,00
95086 1/1	16.864,00	0,00	12.820,37		2.266,10	10.554,27
95088 1/1	11.390,04	0,00	7.354,68		4.035,36	3.319,32
95088 2/1	13.205,47	0,00	12.035,83		4.709,56	7.326,27
95088 3/1	1.062,20	0,00	1.061,20		341,00	720,20
Summe	6.721.689,99	0,00	776.963,87	0,00	249.197,72	527.766,15

Nachweis der zum 31.12.2016 offenen Bestellungen (Vorbelastungen)

Ordentlicher Haushalt		
Gruppe 0 (Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung)	EUR	199.260,70
Gruppe 1 (Öffentliche Ordnung und Sicherheit)	EUR	-2.108,16
Gruppe 2 (Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft)	EUR	115.718,23
Gruppe 3 (Kunst, Kultur und Kultus)	EUR	147.642,22
Gruppe 4 (Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung)	EUR	90.862,52
Gruppe 5 (Gesundheit)	EUR	54.195,36
Gruppe 6 (Straßenbau, Wasserbau und Verkehr)	EUR	108.513,46
Gruppe 7 (Wirtschaftsförderung)	EUR	109.654,20
Gruppe 8 (Dienstleistungen)	EUR	1.113.023,25
Gruppe 9 (Finanzwirtschaft)	EUR	108.343,76
Ordentlicher Haushalt gesamt	EUR	2.045.105,54

Außerordentlicher Haushalt		
AO 3 Strassen und Wegebau	EUR	77.960,23
AO 5 Kanalbau	EUR	300.086,44
AO 12 Wasserversorgung	EUR	16.068,80
AO 19 VS-Hyrtlplatz	EUR	1.855,74
AO 26 Renovierung Stadtbad	EUR	26.828,47
AO 29 Stadttheater	EUR	71.807,72
AO 39 Umbau VS H.Lowatschek	EUR	15.543,23
AO 41 Renovierung Museum	EUR	21.544,97
AO 47 Volkshule Karl Stingl	EUR	555.270,13
AO 49 Amtshaus	EUR	209.594,40
AO 62 Investitionsreserve StGde (Gebäude)	EUR	135.540,17
AO 70 Errichtung Photovoltaikanlagen	EUR	30.000,00
AO 72 Wirtschaftshof	EUR	51.482,92
AO 76 Parkgaragen	EUR	1.551,13
AO 79 Denkmalpflege	EUR	59.725,38
AO 95 Freiwillige Feuerwehr	EUR	10.000,00
Außerordentlicher Haushalt gesamt	EUR	1.584.859,73

Nachweis der Contractingverpflichtungen der Stadtgemeinde Mödling im Jahr 2016

Haushaltsstelle	Leasinggegenstand	Laufzeit bis	Rate 01/2016-12/2016
1/164000-603010	Energiecontracting Feuerwehr (Gesamtinvestitionskosten:144.840,11)	2025	13.995,12
1/211000-603010	Energiecontracting Volksschule Hyrtlpl.(Gesamtinvestitionskosten:429.034,70)	2025	40.954,44
1/259100-614010	Energiecontracting Haus der Jugend (Gesamtinvestitionskosten:43.596,38)	2025	4.221,96
1/820000-603010	Energiecontracting Wirtschaftshof (Gesamtinvestitionskosten:173.038,24)	2025	16.727,88
9/287201	Energiecontracting Josef Schöffel Schule (Gesamtinvestitionskosten:50.333,15)	2025	4.863,24
9/287612	Energiecontracting Lebenshilfe (Gesamtinvestitionskosten:121.550,21)	2025	11.740,44
	Gesamtsumme Ratenzahlungen		92.503,08

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2016
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 2016

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95080 2/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT Haftung	37,75% NÖ Ld.Hypo.Bank, 1/10	Bürge 01.01.1992 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 3/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT Haftung	37,75% NÖ Ld.Hypo.Bank, 1/11	Bürge 01.01.1992 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 4/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 615-061239	37,75% NÖ Ld.Hypo.Bank , 1/12	Bürge 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 5/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 615-065706	37,75% NÖ Ld.Hypo.Bank, 1/19	Bürge 01.01.1990 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 6/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 466 117 706	37,75% NÖ Ld.Hypo.Bank, 1/28	Bürge 01.01.2003 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 7/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT Haftung	37,75% NÖ Ld.Hypo.Bank, 1/33	Bürge 01.01.2002 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 8/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 53294/697.296	37,75% Bank Austria, 2/2	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 9/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 53744/391.094	37,75% Bank Austria, 2/21+2/22	Bürge 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 10/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT Haftung	37,75 % Bank Austria, 2/27	Bürge 01.01.2000 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 11/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 53743/431.776	37,75% Bank Austria , 2/35	Bürge 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 12/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011242	37,75% Sparkasse Baden, 3/20	Bürge 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	212000	0,00%

Rechnungsabschluss 2016
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 2/1	58.138,27	877,90		877,90	0,00	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 3/1	46.510,61	702,33		702,33	0,00	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 4/1	42.150,24	1.272,94		636,47	636,47	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 5/1	42.150,24	1.272,94		636,47	636,47	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 6/1	233.600,00	20.021,77		6.616,31	13.405,46	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 7/1	332.986,93	8.412,07		8.412,07	0,00	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 8/1	254.300,00	69.135,42		6.416,92	62.718,50	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 9/1	299.800,00	37.450,47		8.318,08	29.132,39	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 10/1	1.137.329,85	33.237,17		33.237,17	0,00	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 11/1	93.600,00	5.722,14		3.810,96	1.911,18	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 12/1	143.400,00	28.283,48		3.684,42	24.599,06	Risikoklasse III		25,00%	0,00	

Rechnungsabschluss 2016

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95080 13/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011234	37,75% Sparkasse Baden, 3/21	Bürge 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 14/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 00620-11028	37,75% Sparkasse Baden, 3/23	Bürge 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 15/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011119	37,75% Sparkasse Baden, 3/26	Bürge 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 16/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011127	37,75% Sparkasse Baden, 3/29	Bürge 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 17/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-011010	37,75% Sparkasse Baden, 3/30	Bürge 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 18/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 0062-000484	37,75% Sparkasse Baden, 3/31	Bürge 01.01.2009 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 19/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.702.363	37,75% Raika, 4/3	Bürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 20/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 294-234-662/00	37,75% Erste Bank, 5/5	Bürge 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 21/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.704.211	37,75% Raika, 4/4	Bürge 01.01.2013 - 31.12.2028 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 22/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.704.229	37,75% Raika, 4/6	Bürge 01.01.2012 - 31.12.2028 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 23/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.714.426	37,75% Raika, 4/1	Bürge 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	212000	0,00%

Rechnungsabschluss 2016
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 13/1	100.700,00	19.971,18		2.601,60	17.369,58	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 14/1	79.100,00	8.900,82		2.201,94	6.698,88	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 15/1	214.800,00	32.504,91		5.817,44	26.687,47	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 16/1	271.200,00	41.039,72		7.344,93	33.694,79	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 17/1	262.800,00	29.611,59		7.325,49	22.286,10	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 18/1	131.600,00	29.415,44		3.370,64	26.044,80	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 19/1	60.000,00	15.054,61		2.235,19	12.819,42	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 20/1	285.600,00	77.346,59		6.656,38	70.690,21	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 21/1	90.000,00	28.658,04		2.165,91	26.492,13	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 22/1	172.000,00	54.768,69		4.139,31	50.629,38	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 23/1	250.000,00	91.120,53		5.951,98	85.168,55	Risikoklasse III		25,00%	0,00	

Rechnungsabschluss 2016

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95080 24/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.714.434	37,75% Raika, 4/7	Bürge 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 26/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.706.604	37,75% Raika, 4/13	Bürge 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 27/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 10.706.620	37,75% Raika, 4/14	Bürge 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 28/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 01007088972	37,75% Sparkasse Baden, 3/8	Bürge 01.01.2016 - 30.12.2031 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 29/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 01007088964	37,75% Sparkasse Baden, 3/9	Bürge 01.01.2016 - 30.12.2031 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95080 30/1	Haftung Mittelschulgemeinde Mö. /AT 01007088980	37,75% Sparkasse Baden, 3/15	Bürge 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	212000	0,00%
95081 1/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 53448/261.494	39,62% Bank Austria, 2/3 vorher 1/3	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 2/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 53515/181.096	39,62% Bank Austria, 2/1 vorher 1/1	Bürge 01.01.2005 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 3/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 0062-011168	39,62% Sparkasse Baden, 3/2 vorher 4/2	Bürge 01.01.2009 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 5/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 294-234-650/00	39,62% Erste Bank, 5/5	Bürge 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 6/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 53854/713.772	39,62% Bank Austria, 2/6 vorher 1/6	Bürge 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	214000	0,00%

Rechnungsabschluss 2016
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 24/1	72.000,00	25.794,93		2.629,52	23.165,41	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 26/1	354.200,00	120.784,40		8.543,14	112.241,26	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 27/1	208.400,00	71.065,68		5.026,51	66.039,17	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 28/1	440.000,00		166.100,00	5.609,61	160.490,39	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 29/1	320.000,00		120.800,00	4.079,72	116.720,28	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95080 30/1	74.100,00		22.650,00	1.141,89	21.508,11	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95081 1/1	88.000,00	19.736,45		3.545,02	16.191,43	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95081 2/1	265.100,00	41.967,29		7.625,41	34.341,88	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95081 3/1	114.400,00	28.374,05		3.063,62	25.310,43	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95081 5/1	152.800,00	43.431,40		3.737,67	39.693,73	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95081 6/1	126.800,00	8.135,81		5.418,45	2.717,36	Risikoklasse III		25,00%	0,00	

Rechnungsabschluss 2016

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95081 7/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 0466-184 306	39,62% Landeshypothekenbank, 1/7 vorher 2/7	Bürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 8/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 0062-11259	39,62% Sparkasse Baden, 3/9 vorher 4/9	Bürge 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	214000	0,00%
95081 9/1	Haftung Polytechnische Schule /AT 10.712.354	39,62% Raika, 4/10 vorher 2/8	Bürge 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	214000	0,00%
Summe Risikoklasse III					
95014 2/1	Betriebs GmbH /AT 1507 016 812 Haftung	SPK Baden Ankauf Glaswagen	Ausfallbürge 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95017 1/1	Mö.Wohnen GmbH /AT 52097 692 601 Haftung	BA Mö.Wohnen	Ausfallbürge 01.01.2005 - 31.12.2045 EUR / 0,000%	000000	0,00%
Summe Risikoklasse IV					
95015 2/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT 0466-181900	Hypo Kredit/Ank.Müllpresswagen, 51%	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95015 3/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT 100078869/1	Uni Credit/Ankauf Mercedes Benz, Atego (Müllpressfahrzeug)	Ausfallbürge 01.01.2013 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95015 4/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT 704.619	Raika Bürgerschaftsvertrag, 100%	Ausfallbürge 01.01.2015 - 31.12.2020 EUR / 0,990%	000000	100,00%
95015 5/1	Mö.Saubermacher GmbH /AT 604 0189 444-1 18.12.2015	UniCredit/Ankauf Scania Pressmüllfahrzeug, 51%	Ausfallbürge 31.12.2015 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95016 2/1	Psychosoz.Gesundheitszentrum /AT Haftung 295-540-593/00	Erste/Psychosoz.Ges.zentrum	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	0,00%

Rechnungsabschluss 2016

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 7/1	50.000,00	12.876,50		1.981,00	10.895,50	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95081 8/1	125.000,00	26.922,46		3.507,13	23.415,33	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
95081 9/1	77.800,00	27.741,92		3.082,44	24.659,48	Risikoklasse III		25,00%	0,00	
Summe Risikoklasse III	7.070.366,14	1.061.611,64	309.550,00	182.151,04	1.189.010,60		0,00		0,00	
95014 2/1	100.800,00	19.558,15		11.139,71	8.418,44	Risikoklasse IV		30,00%	0,00	
95017 1/1	10.000.000,00	8.835.579,87		791.851,90	8.043.727,97	Risikoklasse IV		30,00%	0,00	
Summe Risikoklasse IV	10.100.800,00	8.855.138,02	0,00	802.991,61	8.052.146,41		0,00		0,00	
95015 2/1	76.500,00	23.512,59		15.836,77	7.675,82	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95015 3/1	172.264,00	39.389,34		15.617,22	23.772,12	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95015 4/1	200.000,00	102.000,00			102.000,00	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95015 5/1	109.258,20	109.258,20		17.302,65	91.955,55	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95016 2/1	150.000,00	84.300,64		15.135,84	69.164,80	Risikoklasse V		100,00%	0,00	

Rechnungsabschluss 2016

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	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95019 2/1	Österreichischer Alpenverein /AT 10706711 Haftung	Ausfallbürgschaft Raika	Ausfallbürge 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR / 1,289%	000000	100,00%
95067 1/1	Raika Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% W.E.	Ausfallbürge 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95067 2/1	Raika Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% B.E.	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95067 3/1	Raika Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% K.K.	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95068 2/1	Raika Haftung Existenzgründg.u.Investitionen /AT Haftung	50% J.C.	Ausfallbürge 01.01.2000 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95069 1/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% M.G.	Ausfallbürge 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95069 2/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% B.K.	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95069 3/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% D.B.	Ausfallbürge 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95069 6/1	VB Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% F.W.	Ausfallbürge 01.01.2006 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95071 16/1	VB Haftung Existenzgründg.u.Investitionen /AT Haftung	50% P.G	Ausfallbürge 01.01.2006 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	0,00%

Rechnungsabschluss 2016
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	30.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95019 2/1	60.000,00	47.962,50		5.733,07	42.229,43	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95067 1/1	1.500,00	520,36		171,20	349,16	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95067 2/1	4.360,00	2.878,94		278,86	2.600,08	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95067 3/1	2.620,00	446,77		314,84	131,93	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95068 2/1	29.029,13	2.564,48		1.019,03	1.545,45	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95069 1/1	2.000,00	756,80		201,60	555,20	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95069 2/1	2.600,00	1.749,80		261,60	1.488,20	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95069 3/1	1.400,00	751,00		153,40	597,60	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95069 6/1	5.813,80	463,60		283,40	180,20	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95071 16/1	14.534,50	1.569,61		1.463,04	106,57	Risikoklasse V		100,00%	0,00	

Rechnungsabschluss 2016

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
95071 17/1	VB Haftung Existenzgründg.u.Investitionen /AT Haftung	50% P.G.	Ausfallbürgen 01.01.2006 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95071 18/1	VB Haftung Existenzgründg.u.Investitionen /AT Haftung	50% P.G.	Ausfallbürgen 01.01.2006 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95075 4/1	BA CA Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% S.S.	Ausfallbürgen 01.01.2009 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95075 5/1	BA CA Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% H.S.	Ausfallbürgen 01.01.2007 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95075 6/1	BA CA Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% G.Z.	Ausfallbürgen 01.01.2006 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95078 2/1	ERSTE Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% M.S.	Bürgen und Zahler 01.01.2006 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	0,00%
95078 3/1	ERSTE Haftung Wohnraumschaffung /AT Haftung	20% B.M.	Ausfallbürgen 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	000000	0,00%
782678 8/1	NÖ Land über Bank Austria /AT 630 026 847 Haftung	Klärschlammzwischenlager, und Kompostversuchsfläche, HAFTUNG KEINE KOSTEN	Bürgen 01.01.1993 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	0,00%

Summe Risikoklasse V

Summe

Rechnungsabschluss 2016
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
95071 17/1	14.534,50	1.569,61		1.463,04	106,57	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95071 18/1	14.534,50	1.569,61		1.463,04	106,57	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95075 4/1	4.360,00	1.516,72		744,78	771,94	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95075 5/1	2.620,00	324,75		324,75	0,00	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95075 6/1	4.360,00	273,98		273,98	0,00	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95078 2/1	4.360,00	273,97		273,97	0,00	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
95078 3/1	2.620,00	318,82		318,82	0,00	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
782678 8/1	7.267,28	7.267,28			7.267,28	Risikoklasse V		100,00%	0,00	
Summe Risikoklasse V	916.535,91	440.239,37	0,00	81.634,90	358.604,47		0,00		0,00	
Summe	18.087.702,05	10.356.989,03	309.550,00	1.066.777,55	9.599.761,48		0,00		0,00	

Vergütung an Verwaltungszweige

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/029100-728500	Amtshaus	Vergütungen		13.125,55
1/211000-728500	VS-Hyrtlplatz	Vergütungen		17.185,33
1/211100-728500	VS-Babenbergergasse	Vergütungen		1.155,78
1/211200-728500	VS-Harald Lowatschek	Vergütungen		1.376,48
1/211300-728500	VS-Karl Stingl	Vergütungen		1.286,15
1/240000-728500	KG-Brühlerstrasse	Vergütungen		1.402,21
1/240200-728500	KG-Eisentorgasse	Vergütungen		1.949,85
1/240300-728500	KG-Haydngasse	Vergütungen		2.691,65
1/240400-728500	KG-Hyrtlpark	Vergütungen		3.564,61
1/240500-728500	KG-Vorderbrühl	Vergütungen		4.409,55
1/240600-728500	KG-Spechtgasse	Vergütungen		2.652,99
1/240700-728500	KG-Lerchengasse	Vergütungen		3.164,19
1/240800-728500	KG-Josef Schöffel	Vergütungen		1.404,89
1/259100-728500	Jugendreferat	Vergütungen		4.280,41
1/262000-728500	Sportplätze	Vergütungen		2.822,64
1/320000-728500	Musikschule	Vergütungen		579,70
1/360000-728500	Heimatismuseum	Vergütungen		1.549,80
1/363000-728500	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Vergütungen		55.534,88
1/381000-728500	Kulturelle Veranstaltungen	Vergütungen		5.098,06
1/390000-728500	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütungen		1.469,03
1/429000-728500	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Vergütungen		715,30
1/814000-728500	Strassenreinigung	Vergütungen		43.955,47
1/815000-728500	Park-und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütungen		467.056,17
1/817000-728500	Friedhof	Vergütungen		17.910,20
1/820000-728500	Wirtschaftshof	Vergütungen		3.953,64
1/821000-728500	Wagenpark und Werkstatt	Vergütungen		22.056,67
1/826000-728500	Fäkalienabfuhr	Vergütungen		6.400,12
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütungen		1.037.488,68
1/850000-728600	Wasserversorgung	Erstattung Strassenbau		400.000,00
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütungen		1.131.357,91
1/851000-728600	Abwasserbeseitigung	Erstattung Strassenbau		600.000,00
1/851100-728500	Kläranlage	Vergütungen		119.000,00
1/852000-728500	Abfallbeseitigung	Vergütungen		919.000,00
1/852100-728500	Umladestation	Vergütungen		13.099,20
1/853100-728500	Hausbesitz sonstige Häuser	Vergütungen		110,70
1/859000-728500	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	Vergütungen		2.851,31
1/860000-728500	Gärtnerei	Vergütungen		6.807,70

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/866000-728500	Forstbetrieb	Vergütungen		10.821,15
2/000000+828500	Gemeinderat	Vergütungen	221.000,00	
2/010000+828500	Zentralamt	Vergütungen	514.000,00	
2/029100+828500	Amtshaus	Vergütungen	89.000,00	
2/030000+828500	Bauamt	Vergütungen	395.000,00	
2/080000+828500	Pensionen	Vergütungen	969.000,00	
2/612000+828500	Gemeindestrassen	Vergütungen	1.000.000,00	
2/820000+828500	Wirtschaftshof	Vergütungen	124.000,00	
2/821000+828500	Wagenpark und Werkstatt	Vergütungen	126.000,00	
2/821100+828500	Haustankstelle	Vergütungen	80.225,00	
2/860000+828500	Gärtnerei	Vergütungen	740.488,88	
2/866000+828500	Forstbetrieb	Vergütungen	6.574,09	
2/900000+828500	Gesonderte Verwaltung	Vergütungen	664.000,00	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			4.929.287,97	4.929.287,97
Gesamtsumme			4.929.287,97	4.929.287,97

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/210000	Barabhebungen von Konto in die Kassa		10.402.546,62	10.402.546,62	10.402.546,62	
0/270000	Vorsteuer	242.446,31	1.661.199,38	1.903.645,69	1.684.524,71	219.120,98
0/279000	Gehaltsüberbrückungen Aconto	2.840,50	65.524,77	68.365,27	65.401,00	2.964,27
0/279100	Handverlag Musikschule		1.101,01	1.101,01	1.101,01	
0/279101	VS-Hyrtiplatz		2.025,09	2.025,09	2.025,09	
0/279102	VS-Babenbergergasse		1.335,22	1.335,22	1.335,22	
0/279103	VS-Harald Lowatschek		1.325,37	1.325,37	1.325,37	
0/279104	VS-Karl Stingl		2.332,27	2.332,27	2.332,27	
0/279200	Handverlag Stadtbad		12.900,00	12.900,00	12.900,00	
0/279500	Verrechnungskonto Geb.Verw.Dr.Langeder	-730,95	3.748,73	3.017,78	3.697,07	-679,29
0/279700	Wechselgeld Stadtbad		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
0/279900	Versicherung lfd.Schadenfälle	844,01	77.236,48	78.080,49	82.865,16	-4.784,67
0/280000	Vorschüsse an Gewerbetreibende	15.000,00	1.003.838,53	1.018.838,53	189.445,52	829.393,01
0/280005	Baubescheid A.M.	2.483,00		2.483,00	600,00	1.883,00
0/280006	Schadenswiedergutmachung K.H.	20.547,56		20.547,56	2.400,00	18.147,56
0/280007	Schadenswiedergutmachung K.J.	16.366,65		16.366,65		16.366,65
0/280009	Schadenswiedergutmachung B.M.	2.941,46		2.941,46		2.941,46
0/280015	Kleingartenverein "Am Schulweg" Darlehen Stromanschluss Anteil Gde.	12.078,99		12.078,99		12.078,99
0/280100	Handverlag		59.372,63	59.372,63	59.372,63	
0/280200	Bankomat		12.189,87	12.189,87	11.905,57	284,30
0/280400	Vorschüsse Briefmarken Postamterl	14.000,00		14.000,00		14.000,00
0/280500	Vorschuss Babenbergertaler	1.000,00		1.000,00		1.000,00
0/287000	Standesamt u.Staatsb.schaftsverband Mödling-Verrechnungen		14.760,64	14.760,64	14.659,53	101,11
0/287100	Vorschüsse Mittelschulgemeinde Mödling		14.841,12	14.841,12	14.817,18	23,94
0/287200	Vorschüsse Sonderschulgemeinden		20.313,79	20.313,79	5.313,79	15.000,00
0/287201	Energiecontracting ASO	5.676,59	4.863,24	10.539,83		10.539,83
0/287400	Vorschüsse Polytechn. Schule		4.690,68	4.690,68	4.690,68	
0/287500	Vorschuss Postamt	363,36		363,36		363,36
0/287600	Handverlag Gärtnerei	370,00	2.219,41	2.589,41	2.219,41	370,00
0/287609	Handverlag Kläranlage	600,00	902,84	1.502,84	902,84	600,00
0/287610	Handverlag Fuhrpark	370,00	1.343,10	1.713,10	1.343,10	370,00
0/287611	Vorschüsse Tiefgarage Lercheng. Wechselgeld	715,00		715,00		715,00
0/287612	Energiecontracting Lebenshilfe	13.695,09	11.740,44	25.435,53		25.435,53
0/287620	Handverlag Wirtschaftshof	290,69	729,08	1.019,77	729,08	290,69
0/287910	Notaushilfe Rückzahlbar	281,00	3.000,00	3.281,00	960,00	2.321,00
0/289009	FA-Abrechnungskonto ab 2008	2.032,51	2.718.561,70	2.720.594,21	2.716.420,84	4.173,37
0/290001	Gehalt		11.962.860,50	11.962.860,50	11.962.860,50	
Summe Vorschüsse Einnahmen		354.211,77	28.069.002,51	28.423.214,28	27.250.194,19	1.173.020,09

Rechnungsabschluss 2016

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		10.402.546,62	10.402.546,62	10.402.546,62	
9/270000	Vorsteuer	-5.756,77	1.661.199,38	1.655.442,61	1.633.633,22	21.809,39
9/279000	Gehaltsüberbrückungen Aconto		65.524,77	65.524,77	65.524,77	
9/279100	Handverlag Musikschule		1.101,01	1.101,01	1.101,01	
9/279101	VS-Hyrtiplatz		2.025,09	2.025,09	2.025,09	
9/279102	VS-Babenbergergasse		1.335,22	1.335,22	1.335,22	
9/279103	VS-Harald Lowatschek		1.325,37	1.325,37	1.325,37	
9/279104	VS-Karl Stingl		2.332,27	2.332,27	2.332,27	
9/279200	Handverlag Stadtbad		12.900,00	12.900,00	12.900,00	
9/279500	Verrechnungskonto Geb.Verw.Dr.Langeder		3.748,73	3.748,73	3.748,73	
9/279700	Wechselgeld Stadtbad		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9/279900	Versicherung lfd.Schadenfälle		77.236,48	77.236,48	77.236,48	
9/280000	Vorschüsse an Gewerbetreibende		1.003.838,53	1.003.838,53	1.003.838,53	
9/280005	Baubescheid A.M.					
9/280006	Schadenswiedergutmachung K.H.	28.147,56		28.147,56		28.147,56
9/280007	Schadenswiedergutmachung K.J.	20.166,65		20.166,65		20.166,65
9/280009	Schadenswiedergutmachung B.M.	3.919,61		3.919,61		3.919,61
9/280015	Kleingartenverein "Am Schulweg" Darlehen Stromanschluss Anteil Gde.					
9/280100	Handverlag		59.372,63	59.372,63	59.372,63	
9/280200	Bankomat		12.189,87	12.189,87	12.189,87	
9/280400	Vorschüsse Briefmarken Postamterl					
9/280500	Vorschuss Babenbergertaler					
9/287000	Standesamt u.Staatsb.schaftsverband Mödling-Verrechnungen		14.760,64	14.760,64	14.742,69	17,95
9/287100	Vorschüsse Mittelschulgemeinde Mödling		14.841,12	14.841,12	14.827,88	13,24
9/287200	Vorschüsse Sonderschulgemeinden		20.313,79	20.313,79	20.313,79	
9/287201	Energiecontracting ASO		4.863,24	4.863,24	4.863,24	
9/287400	Vorschüsse Polytechn. Schule		4.690,68	4.690,68	4.690,68	
9/287500	Vorschuss Postamt					
9/287600	Handverlag Gärtnerei		2.219,41	2.219,41	2.219,41	
9/287609	Handverlag Kläranlage		902,84	902,84	902,84	
9/287610	Handverlag Fuhrpark		1.343,10	1.343,10	1.343,10	
9/287611	Vorschüsse Tiefgarage Lercheng. Wechselgeld					
9/287612	Energiecontracting Lebenshilfe		11.740,44	11.740,44	11.740,44	
9/287620	Handverlag Wirtschaftshof		729,08	729,08	729,08	
9/287910	Notaushilfe Rückzahlbar		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9/289009	FA-Abrechnungskonto ab 2008		2.718.561,70	2.718.561,70	2.718.561,70	
9/290001	Gehalt		11.962.860,50	11.962.860,50	11.962.860,50	
Summe Vorschüsse Ausgaben		46.477,05	28.069.002,51	28.115.479,56	28.041.405,16	74.074,40

Rechnungsabschluss 2016
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	354.211,77	28.069.002,51	28.423.214,28	27.250.194,19	1.173.020,09
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung IST-Fehlbeträge laufendes Jahr		1.098.945,69	1.098.945,69	1.098.945,69	
Gesamtsumme Vorschüsse	354.211,77	29.167.948,20	29.522.159,97	28.349.139,88	1.173.020,09

Rechnungsabschluss 2016
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)	307.734,72		307.734,72	307.734,72	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	354.211,77	28.069.002,51	28.423.214,28	28.349.139,88	74.074,40
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung IST-Fehlbeträge laufendes Jahr		1.098.945,69	1.098.945,69		1.098.945,69
Gesamtsumme Vorschüsse	354.211,77	29.167.948,20	29.522.159,97	28.349.139,88	1.173.020,09

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/360000	Umsatzsteuer 10%	50.594,05	1.576.323,12	1.626.917,17	1.547.167,28	79.749,89
0/360100	Umsatzsteuer 20%	65.457,01	348.185,87	413.642,88	350.358,47	63.284,41
0/360300	Bar entrichtete Gebühren	1.608,40	46.780,60	48.389,00	46.346,40	2.042,60
0/360301	Bundesgebühren Friedhof	-45,10	300,30	255,20	328,90	-73,70
0/360330	Finanzamt Gebühr für Bestandsvertrag		663,40	663,40	663,40	
0/361000	Seuchenvorsorgeabgabe Land NÖ	2.564,71	298.766,27	301.330,98	298.380,31	2.950,67
0/361100	Interessentenbeiträge	25.297,22	179.119,29	204.416,51	190.864,92	13.551,59
0/362000	Finanzamt Lohnsteuer		2.282.747,29	2.282.747,29	2.282.747,29	
0/362010	Kommunalsteuer Mödling		54.614,51	54.614,51	54.614,51	
0/362020	Kommunalsteuer Wiener Neudorf		12.084,47	12.084,47	12.084,47	
0/362030	Kommunalsteuer Guntramsdorf		3.679,06	3.679,06	3.679,06	
0/362100	BVA-Beiträge Aktive		1.921.472,48	1.921.472,48	1.921.472,48	
0/362101	BVA-Beiträge Mandatare		55.584,22	55.584,22	55.584,22	
0/362190	DN-DG Abgabe BGM		15.513,12	15.513,12	15.513,12	
0/362200	BVA-Beiträge Pensionisten		254.133,88	254.133,88	254.133,88	
0/362300	NÖ.Gebietskrankenkasse Beiträge		2.341.101,38	2.341.101,38	2.341.101,38	
0/362600	Verbote		32.798,25	32.798,25	32.798,25	
0/362700	Gewerkschaft Beiträge		39.654,55	39.654,55	39.654,55	
0/362710	Personalvertretungsumlage		24.207,10	24.207,10	24.207,10	
0/362800	Vorsorge Beiträge		27.181,92	27.181,92	27.181,92	
0/365000	Hafrücklässe		60.591,69	60.591,69	60.591,69	
0/367000	Diverse Einnahmen Verwahrgelder		1.035.519,74	1.035.519,74	1.035.519,74	
0/367001	Diverse Kationen/Bürgerservice		31.830,00	31.830,00	31.830,00	
0/367002	Verwahrgeld Gourmet					
0/367020	Verwahrgeld Winterferienspiel		1.410,00	1.410,00	1.410,00	
0/367038	Verwahrgelder Kauton für Bilder					
0/367040	Verwahrgeld Telefon		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
0/367050	Verwahrgeld Holistic Projekt		13,20	13,20	13,20	
0/367060	Verwahrung Wohnungsvergütung		2.533,92	2.533,92	2.533,92	
0/367065	Diverse Verwahrgelder Kauton Bike & Ride					
0/367070	Verwahrung Spenden soziale Zwecke		3.545,00	3.545,00	3.545,00	
0/367090	Verwahrkonto Vorschüsse PV		3.380,00	3.380,00	3.380,00	
0/367091	PK-Vorsorge					
0/367092	S-RL					
0/367093	IN-RL					
0/367205	Soziale Zwecke Z 130 201 379	22.634,40	-798,06	21.836,34		21.836,34
0/367209	Verwahrung / Jumelage SB Z 130 149 081	15.080,42	14,14	15.094,56		15.094,56
0/367211	Kauton Pilomat	22.713,94	2.221,10	24.935,04		24.935,04

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Mödling

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

DVR-Nr: 0087157

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 Umsatzsteuer 10%	23.191,06	1.576.323,12	1.599.514,18	1.578.328,98	21.185,20
9/360100 Umsatzsteuer 20%	56.229,96	348.185,87	404.415,83	336.974,97	67.440,86
9/360300 Bar entrichtete Gebühren	2.291,40	46.780,60	49.072,00	47.499,50	1.572,50
9/360301 Bundesgebühren Friedhof	-45,10	300,30	255,20	257,40	-2,20
9/360330 Finanzamt Gebühr für Bestandsvertrag	17,00	663,40	680,40	753,74	-73,34
9/361000 Seuchenvorsorgeabgabe Land NÖ	61.891,40	298.766,27	360.657,67	296.948,25	63.709,42
9/361100 Interessentenbeiträge	47.872,39	179.119,29	226.991,68	172.836,38	54.155,30
9/362000 Finanzamt Lohnsteuer		2.282.747,29	2.282.747,29	2.282.747,31	-0,02
9/362010 Kommunalsteuer Mödling		54.614,51	54.614,51	54.614,51	
9/362020 Kommunalsteuer Wiener Neudorf		12.084,47	12.084,47	12.084,47	
9/362030 Kommunalsteuer Guntramsdorf		3.679,06	3.679,06	3.679,06	
9/362100 BVA-Beiträge Aktive		1.921.472,48	1.921.472,48	1.921.472,48	
9/362101 BVA-Beiträge Mandatare		55.584,22	55.584,22	55.584,22	
9/362190 DN-DG Abgabe BGM	14.842,93	15.513,12	30.356,05	14.842,93	15.513,12
9/362200 BVA-Beiträge Pensionisten		254.133,88	254.133,88	254.133,88	
9/362300 NÖ.Gebietskrankenkasse Beiträge		2.341.101,38	2.341.101,38	2.341.101,38	
9/362600 Verbote		32.798,25	32.798,25	32.798,25	
9/362700 Gewerkschaft Beiträge	-4,97	39.654,55	39.649,58	39.649,58	
9/362710 Personalvertretungsumlage		24.207,10	24.207,10	24.207,10	
9/362800 Vorsorge Beiträge		27.181,92	27.181,92	27.181,92	
9/365000 Hafrücklässe	72.612,82	60.591,69	133.204,51	94.892,17	38.312,34
9/367000 Diverse Einnahmen Verwahrgelder	-729.763,46	1.035.519,74	305.756,28	193.269,12	112.487,16
9/367001 Diverse Kationen/Bürgerservice	80,00	31.830,00	31.910,00	31.290,00	620,00
9/367002 Verwahrgeld Gourmet	9.105,10		9.105,10	2.603,82	6.501,28
9/367020 Verwahrgeld Winterferienspiel		1.410,00	1.410,00	1.110,00	300,00
9/367038 Verwahrgelder Kautio für Bilder	225,00		225,00		225,00
9/367040 Verwahrgeld Telefon	14.238,22	2.400,00	16.638,22		16.638,22
9/367050 Verwahrgeld Holistic Projekt	70.754,40	13,20	70.767,60	62,74	70.704,86
9/367060 Verwahrung Wohnungsvergütung		2.533,92	2.533,92	2.533,92	
9/367065 Diverse Verwahrgelder Kautio Bike & Ride	1.100,00		1.100,00		1.100,00
9/367070 Verwahrung Spenden soziale Zwecke		3.545,00	3.545,00	3.545,00	
9/367090 Verwahrkonto Vorschüsse PV		3.380,00	3.380,00	3.380,00	
9/367091 PK-Vorsorge	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9/367092 S-RL	31.683,73		31.683,73		31.683,73
9/367093 IN-RL	122.482,44		122.482,44		122.482,44
9/367205 Soziale Zwecke Z 130 201 379	22.634,40	-798,06	21.836,34		21.836,34
9/367209 Verwahrung / Jumelage SB Z 130 149 081	15.080,42	14,14	15.094,56		15.094,56
9/367211 Kautio Pilomat	22.713,94	2.221,10	24.935,04		24.935,04

Rechnungsabschluss 2016

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/367300	Sonstige Abzüge UE und UA		77,63	77,63	77,63	
0/367310	Verlassenschaften Personal		148,00	148,00	148,00	
0/367605	Hypo 3565-407596 Kunstfonds	10.158,60	17,27	10.175,87		10.175,87
0/367610	Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-445064	20.929,40	-5.469,10	15.460,30		15.460,30
0/367700	Nächtigungstaxe	2.444,54	65.739,00	68.183,54	64.011,71	4.171,83
0/369000	Zweckgebundene Rücklagen		14.418,83	14.418,83	14.418,83	
0/369001	Freie Rücklagen					
0/369003	Abfertigungsrücklage					
0/370200	Dienstgeberbeitrag		510.345,89	510.345,89	510.345,89	
0/387490	Vorschüsse Personalvertretung Telefonkosten		1.876,77	1.876,77	1.876,77	
Summe Verwahrgelder Einnahmen		239.437,59	11.244.726,10	11.484.163,69	11.230.984,29	253.179,40
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung IST-Überschüsse Vorjahr(e)	1.222.388,71		1.222.388,71	1.222.388,71	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		1.461.826,30	11.244.726,10	12.706.552,40	12.453.373,00	253.179,40
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung IST-Überschüsse laufendes Jahr		1.947.459,81	1.947.459,81		1.947.459,81
Gesamtsumme Verwahrgelder		1.461.826,30	13.192.185,91	14.654.012,21	12.453.373,00	2.200.639,21
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung						
		1.816.038,07	42.360.134,11	44.176.172,18	40.802.512,88	3.373.659,30

Rechnungsabschluss 2016

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

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/367300	Sonstige Abzüge UE und UA		77,63	77,63		77,63
9/367310	Verlassenschaften Personal		148,00	148,00	148,00	
9/367605	Hypo 3565-407596 Kunstfonds	10.158,60	17,27	10.175,87		10.175,87
9/367610	Königshofer Fonds Hypo-Spb 3565-445064	20.929,40	-5.469,10	15.460,30		15.460,30
9/367700	Nächtigungstaxe	22.981,27	65.739,00	88.720,27	41.925,00	46.795,27
9/369000	Zweckgebundene Rücklagen	46.397,92	14.418,83	60.816,75	60.816,75	
9/369001	Freie Rücklagen	1.310.976,03		1.310.976,03	60.417,70	1.250.558,33
9/369003	Abfertigungsrücklage	161.150,00		161.150,00		161.150,00
9/370200	Dienstgeberbeitrag		510.345,89	510.345,89	510.345,89	
9/387490	Vorschüsse Personalvertretung Telefonkosten		1.876,77	1.876,77	1.876,77	
Summe Verwahrgelder Ausgaben		1.461.826,30	11.244.726,10	12.706.552,40	10.505.913,19	2.200.639,21
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung IST-Überschüsse Vorjahr(e)					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		1.461.826,30	11.244.726,10	12.706.552,40	10.505.913,19	2.200.639,21
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung						
965000	Abwicklung IST-Überschüsse laufendes Jahr		1.947.459,81	1.947.459,81	1.947.459,81	
Gesamtsumme Verwahrgelder		1.461.826,30	13.192.185,91	14.654.012,21	12.453.373,00	2.200.639,21
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung						
		1.816.038,07	42.360.134,11	44.176.172,18	40.802.512,88	3.373.659,30

Personalkosten gesamt

Rechnungsabschluss 2016

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
0	01	010000 Zentralamt	122.827,44		526.703,11	80.939,60	11.176,92	50.946,07	17.959,01	10.737,40	18.319,42	3.232,05	38.760,17
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband			350.397,85	19.456,76		888,90	33.161,76	121.463,35		1.037,86	27.274,19
		023000 Einwohneramt			46.412,80			528,40	2.302,92	2.745,70	2.240,00		6.072,72
		024000 Wahlamt			44.516,96			7.132,41		1.158,41	2.601,00		3.036,36
		029100 Amtshaus				107.500,48		67,08				4.167,80	3.400,23
	03	030000 Bauamt	33.674,76		483.314,04		2.206,98	12.115,25	60.128,40	60.768,74	4.912,47		39.162,24
	Summe Gruppe 0		156.502,20		1.451.344,76	207.896,84	13.383,90	71.678,11	113.552,09	196.873,60	28.072,89	8.437,71	117.705,91
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			42.970,98	221.632,67	6.054,17	26.706,83	6.448,17	519,72	42.885,35	3.347,70	43.773,59
	Summe Gruppe 1				42.970,98	221.632,67	6.054,17	26.706,83	6.448,17	519,72	42.885,35	3.347,70	43.773,59
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz				53.444,96	6.274,17	156,96			1.330,68		4.832,34
		211100 VS-Babenbergergasse				27.818,00	5.401,90				1.084,32		3.827,76
		211200 VS-Harald Lowatschek				40.070,12	335,78	1.890,53			417,36		3.891,56
		211300 VS-Karl Stingl				26.767,44					3.600,00		835,68
	24	240000 KG-Brühlerstrasse				53.639,60	8.557,05	56,41		53,46		4.098,20	1.913,95
		240200 KG-Eisentorgasse				102.340,44	22.633,29	15,05		957,35		4.098,20	4.010,28
		240300 KG-Haydngasse				93.021,21	20.486,93	44,32		102,33			3.926,73

Rechnungsabschluss 2016

Personalkosten gesamt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	SV + DG gesamt 580001 - 580005	Freiwillige Sozialleistungen gesamt 590001 - 590005	Reisekosten gesamt 560001 - 560005	beigestelltes Personal gesamt 510103 - 510104	beigestelltes Personal DG 581003 - 581004	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	168.672,69	3.548,92	930,08			1.054.752,88
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	134.775,07	2.846,65	2.176,37			693.478,76
		023000 Einwohneramt	14.981,29	300,80	543,82			76.128,45
		024000 Wahlamt	14.426,42	341,75	105,52			73.318,83
		029100 Amtshaus	29.676,36	526,20				145.338,15
		030000 Bauamt	160.375,31	4.137,38	2.975,60			863.771,17
	Summe Gruppe 0		522.907,14	11.701,70	6.731,39			2.906.788,24
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	99.662,24	2.618,48		20.887,92	8.951,95	526.459,77
	Summe Gruppe 1		99.662,24	2.618,48		20.887,92	8.951,95	526.459,77
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	15.368,12	435,65				81.842,88
		211100 VS-Babenbergergasse	9.955,09	706,16				48.793,23
		211200 VS-Harald Lowatschek	12.633,52	225,20				59.464,07
		211300 VS-Karl Stingl	8.879,36	534,90				40.617,38
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	17.631,33	308,40	177,22			86.435,62
		240200 KG-Eisentorgasse	34.750,70	957,85				169.763,16
		240300 KG-Haydngasse	30.644,20	1.352,35				149.578,07

Rechnungsabschluss 2016

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
2	24	240400 KG-Hyrtlpark				136.306,17	36.850,50	61,07		184,83			5.460,75
		240500 KG-Vorderbrühl				23.530,42	43.763,02	252,91		47,82			2.378,64
		240600 KG-Spechtgasse				121.566,07	27.988,79	58,16		144,96			4.924,38
		240700 KG-Lerchengasse				103.760,76	25.482,00	74,17		370,38	34,64		4.018,63
		240800 KG-Josef Schöffel				45.855,60	1.958,15	16,09		57,10			1.671,91
	25	250100 Hort-Babenbergergasse			77.213,85	28.791,53	3.679,11	1.092,46	3.684,60	894,21			1.509,02
		250300 Hort-Harald Lowatschek			75.055,08	34.792,03	19.793,86	16,21	3.684,60	968,39			1.990,81
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz				25.515,39	41.273,65	0,80		0,34			856,13
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl				48.481,14	67.246,69			5,71			1.569,59
		259120 Ferienspiel					9.817,24						
	Summe Gruppe 2				152.268,93	965.700,88	341.542,13	3.735,14	7.369,20	3.786,88	6.467,00	8.196,40	47.618,16
3	32	320000 Musikschule			1.282.851,45		3.091,90	4.321,11	3.684,60	4.212,99		12.705,44	4.554,60
	Summe Gruppe 3				1.282.851,45		3.091,90	4.321,11	3.684,60	4.212,99		12.705,44	4.554,60
4	40	400000 Sozialamt	83.285,32		179.848,99			11.602,76	19.207,06	4.155,90		13.082,80	14.878,20
	Summe Gruppe 4		83.285,32		179.848,99			11.602,76	19.207,06	4.155,90		13.082,80	14.878,20
6	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr			36.768,76	5.369,08				78,19		287,41	153,60
	Summe Gruppe 6				36.768,76	5.369,08				78,19		287,41	153,60

Rechnungsabschluss 2016

Personalkosten gesamt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	SV + DG gesamt 580001 - 580005	Freiwillige Sozialleistungen gesamt 590001 - 590005	Reisekosten gesamt 560001 - 560005	beigestelltes Personal gesamt 510103 - 510104	beigestelltes Personal DG 581003 - 581004	Gesamtsumme
2	24	240400 KG-Hyrtlpark	46.236,70	1.439,61				226.539,63
		240500 KG-Vorderbrühl	18.774,24	558,40	42,07			89.347,52
		240600 KG-Spechtgasse	39.941,94	1.049,49				195.673,79
		240700 KG-Lerchengasse	34.875,61	1.225,10				169.841,29
		240800 KG-Josef Schöffel	12.746,52	300,80	253,12			62.859,29
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	29.248,54	708,97	39,60			146.861,89
		250300 Hort-Harald Lowatschek	33.389,41	1.343,86	64,00			171.098,25
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	19.047,55	345,00				87.038,86
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	31.811,35	694,23				149.808,71
		259120 Ferienspiel	2.577,31					12.394,55
	Summe Gruppe 2		398.511,49	12.185,97	576,01			1.947.958,19
3	32	320000 Musikschule	308.512,18	6.910,28	3.473,24			1.634.317,79
	Summe Gruppe 3		308.512,18	6.910,28	3.473,24			1.634.317,79
4	40	400000 Sozialamt	64.004,56	1.408,70	741,26			392.215,55
	Summe Gruppe 4		64.004,56	1.408,70	741,26			392.215,55
6	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr	9.155,95	150,40				51.963,39
	Summe Gruppe 6		9.155,95	150,40				51.963,39

Rechnungsabschluss 2016

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
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung				5.109,74	2.206,98			73,76		271,43	145,03
		771000 Massnahmen zur Förderung			11.447,36			934,68	1.842,24	298,04		1.635,35	759,00
	Summe Gruppe 7				11.447,36	5.109,74	2.206,98	934,68	1.842,24	371,80		1.906,78	904,03
8	81	814000 Strassenreinigung		33.356,40	32.116,28	512.914,87	38.857,32	42.179,71	1.842,36	5.216,09	87.512,09	5.416,50	74.281,34
		817000 Friedhof			40.184,20	111.541,56	13.707,44	4.245,92	5.526,96	194,28	2.402,44	4.274,26	37.483,12
	82	820000 Wirtschaftshof			230.926,33	349.713,53	24.556,17	6.650,70	6.755,24	14.694,72	25.678,57		65.472,56
		821000 Wagenpark und Werkstatt				193.688,92		2.442,05	5.526,96	1.597,97	31.018,54		26.712,58
	85	850000 Wasserversorgung	33.674,64	38.841,60	22.262,44	169.715,65	7.010,08	29.502,98	8.290,44	4.746,50	29.310,87		18.025,23
		851000 Abwasserbeseitigung			43.687,70	276.663,51	14.935,23	5.825,15	7.369,32	10.177,36	47.515,09		59.937,49
		851100 Kläranlage			21.059,10	259.614,11	1.103,49	6.554,47	11.514,48	383,88	21.218,72		52.845,65
		852000 Abfallbeseitigung		32.019,00	32.116,16	253.452,78		10.575,93	1.842,36	4.052,33	68.294,36	3.193,40	55.712,10
		852100 Umladestation				111.247,15		1.334,40	3.684,60	170,88	6.745,26		25.849,29
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)			70.288,72	157.996,73	5.561,22	14.071,54	1.842,36	1.386,28	5.175,35		4.875,36
		859010 Freibad				39.512,90	35.447,95	2.640,90		897,09	1.271,24		970,44
		859020 Hallenbad				60.065,80	4.001,12	3.215,47		589,68	687,28		
		859030 Sauna				47.277,91	17.531,55	6.153,73		1.140,77	1.901,87		1.300,07

Rechnungsabschluss 2016

Personalkosten gesamt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	SV + DG gesamt 580001 - 580005	Freiwillige Sozialleistungen gesamt 590001 - 590005	Reisekosten gesamt 560001 - 560005	beigestelltes Personal gesamt 510103 - 510104	beigestelltes Personal DG 581003 - 581004	Gesamtsumme
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung	1.711,06					9.518,00
		771000 Massnahmen zur Förderung	4.106,60	37,50				21.060,77
		Summe Gruppe 7	5.817,66	37,50				30.578,77
	81	814000 Strassenreinigung	188.596,23	5.348,58				1.027.637,77
8		817000 Friedhof	56.325,64	1.519,30				277.405,12
	82	820000 Wirtschaftshof	169.903,82	3.632,40				897.984,04
		821000 Wagenpark und Werkstatt	66.784,26	1.862,45				329.633,73
	85	850000 Wasserversorgung	82.830,34	1.362,32	4.126,92			449.700,01
		851000 Abwasserbeseitigung	128.589,18	3.764,35				598.464,38
		851100 Kläranlage	103.289,84	1.871,85	157,50			479.613,09
		852000 Abfallbeseitigung	110.834,46	1.735,32				573.828,20
		852100 Umladestation	40.326,56	792,15				190.150,29
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)	72.811,08	1.634,06				335.642,70
		859010 Freibad	23.041,63	321,73				104.103,88
		859020 Hallenbad	18.595,78	493,05				87.648,18
		859030 Sauna	18.844,62	480,52				94.631,04

Rechnungsabschluss 2016

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
8	85	859040 Kunsteisbahn				39.512,46	14.637,47	2.485,95		885,48	1.271,24		970,32
	86	860000 Gärtnerei		39.483,50		541.162,54	44.714,81	12.909,70	7.369,32	2.503,34	71.593,92		60.530,41
		866000 Forstbetrieb				8.180,92	78.820,00	12.866,98	1.029,92		1.089,48	7.046,07	
	89	899200 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsgesmbh.				6.428,80							
	Summe Gruppe 8			33.674,64	143.700,50	507.250,65	3.202.900,42	234.930,83	151.818,52	61.564,40	49.726,13	408.642,91	12.884,16
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	49.864,52		582.483,29		15.277,69	7.558,54	59.688,95	11.445,34	19.344,76	436,04	47.582,14
	Summe Gruppe 9			49.864,52		582.483,29		15.277,69	7.558,54	59.688,95	11.445,34	19.344,76	436,04
Summe gesamt			323.326,68	143.700,50	4.247.235,17	4.608.609,63	616.487,60	278.355,69	273.356,71	271.170,55	505.412,91	61.284,44	776.433,69

Rechnungsabschluss 2016

Personalkosten gesamt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	SV + DG gesamt 580001 - 580005	Freiwillige Sozialleistungen gesamt 590001 - 590005	Reisekosten gesamt 560001 - 560005	beigestelltes Personal gesamt 510103 - 510104	beigestelltes Personal DG 581003 - 581004	Gesamtsumme
8	85	859040 Kunsteisbahn	17.155,11	473,22				77.391,25
	86	860000 Gärtnerei	178.460,12	4.533,60	4.140,42			967.401,68
		866000 Forstbetrieb	30.720,72	488,30	3.151,56			157.691,45
	89	899200 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsgesmbh.	1.745,29	15,04				8.189,13
	Summe Gruppe 8		1.308.854,68	30.328,24	11.576,40			6.657.115,94
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	191.534,92	4.128,27	205,50			989.549,96
	Summe Gruppe 9		191.534,92	4.128,27	205,50			989.549,96
Summe gesamt			2.908.960,82	69.469,54	23.303,80	20.887,92	8.951,95	15.136.947,60

Pensionen

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundbezug 760000 - 760000	DG + SV 760001 - 760001	Gesamtsumme
0	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	371.357,00	11.192,24	382.549,24
	08	080000 Pensionen	2.493.531,46	68.966,51	2.562.497,97
	Summe Gruppe 0		2.864.888,46	80.158,75	2.945.047,21
8	81	817000 Friedhof	35.951,48	891,80	36.843,28
	85	850000 Wasserversorgung	87.176,45	1.703,35	88.879,80
		851000 Abwasserbeseitigung	328.780,94	8.024,78	336.805,72
		851100 Kläranlage	186.489,04	3.943,36	190.432,40
		852000 Abfallbeseitigung	223.779,64	5.771,64	229.551,28
	Summe Gruppe 8		862.177,55	20.334,93	882.512,48
Summe gesamt			3.727.066,01	100.493,68	3.827.559,69

Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung

Rechnungsabschluss 2016

Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 500001 - 500001	Aufwands- entschädigung 569101 - 569101	Überstunden 565001 - 565001	Sonstige Mehrleistungen 565201 - 565201	Jubiläum 566001 - 566001	Nebengebühren 569001 - 569001	Freiwillige Sozialleistungen 590001 - 590001	SV + DG 580001 - 580001	Reisekosten 560001 - 560001	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	122.827,44	1.329,45	2.316,13	3.041,52	1.596,70	7.354,42	259,30	8.955,66		147.680,62
	03	030000 Bauamt	33.674,76	4.653,84	138,90	4.912,47		607,20	64,83	3.939,00	905,52	48.896,52
	Summe Gruppe 0		156.502,20	5.983,29	2.455,03	7.953,99	1.596,70	7.961,62	324,13	12.894,66	905,52	196.577,14
4	40	400000 Sozialamt	83.285,32	1.135,57	9.636,15			3.036,36	129,65	8.654,79		105.877,84
	Summe Gruppe 4		83.285,32	1.135,57	9.636,15			3.036,36	129,65	8.654,79		105.877,84
8	85	850000 Wasserversorgung	33.674,64	4.653,84	5.065,74	8.094,37		2.161,20	64,82	6.126,97	905,52	60.747,10
	Summe Gruppe 8		33.674,64	4.653,84	5.065,74	8.094,37		2.161,20	64,82	6.126,97	905,52	60.747,10
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	49.864,52					3.036,36	129,65	5.212,67		58.243,20
	Summe Gruppe 9		49.864,52					3.036,36	129,65	5.212,67		58.243,20
Summe gesamt			323.326,68	11.772,70	17.156,92	16.048,36	1.596,70	16.195,54	648,25	32.889,09	1.811,04	421.445,28

Pragmatisierte Beamte Handwerkliche Verwendung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 501002 - 501002	Pauschal MDL 565102 - 565102	Aufwands- entschädigung 569102 - 569102	Überstunden 565002 - 565002	Sonstige Mehrleistungen 565202 - 565202	Nebengebühren 569002 - 569002	Freiwillige Sozialleistungen 590002 - 590002	SV + DG 580002 - 580002	Reisekosten 560002 - 560002	Gesamtsumme
8	81	814000 Strassenreinigung	33.356,40	1.842,36	136,03	3.798,16	10.722,18	6.964,66	129,65	4.782,59		61.732,03
	85	850000 Wasserversorgung	38.841,60	3.684,60		5.981,84	3.578,57	2.768,40	129,65	6.535,02	1.436,40	62.956,08
		852000 Abfallbeseitigung	32.019,00		56,96	2.646,44	4.980,46	5.956,68	129,65	5.424,32		51.213,51
	86	860000 Gärtnerei	39.483,50	5.526,96	46,48	1.240,62	8.474,57	4.329,67	129,65	2.493,55	2.376,22	64.101,22
	Summe Gruppe 8		143.700,50	11.053,92	239,47	13.667,06	27.755,78	20.019,41	518,60	19.235,48	3.812,62	240.002,84
	Summe gesamt		143.700,50	11.053,92	239,47	13.667,06	27.755,78	20.019,41	518,60	19.235,48	3.812,62	240.002,84

Vertragsbedienstete (Angestellte)

Rechnungsabschluss 2016

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	beigestelltes Personal 510103 - 510103	Reisekosten 560003 - 560003
0	01	010000 Zentralamt	526.703,11	17.959,01	6.654,73	39.070,39	1.300,00	1.635,35	26.400,37	2.751,72	128.024,79		380,12
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	350.397,85	33.161,76	121.181,06	888,90			26.719,44	2.846,65	129.274,20		2.176,37
		023000 Einwohneramt	46.412,80	2.302,92	2.745,70	528,40	2.240,00		6.072,72	300,80	14.981,29		543,82
		024000 Wahlamt	44.516,96		1.158,41	7.132,41	2.601,00		3.036,36	341,75	14.426,42		105,52
	03	030000 Bauamt	483.314,04	60.128,40	56.114,90	11.976,35			38.555,04	4.072,55	155.872,23		2.070,08
	Summe Gruppe 0		1.451.344,76	113.552,09	187.854,80	59.596,45	6.141,00	1.635,35	100.783,93	10.313,47	442.578,93		5.275,91
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	42.970,98	4.605,81	482,52		2.185,20		5.980,71	476,18	14.236,87	4.529,25	
	Summe Gruppe 1		42.970,98	4.605,81	482,52		2.185,20		5.980,71	476,18	14.236,87	4.529,25	
2	25	250100 Hort-Babenbergergasse	77.213,85	3.684,60	882,79	1.084,76			607,32	568,25	20.012,02		26,40
		250300 Hort-Harald Lowatschek	75.055,08	3.684,60	369,52	9,82			607,32	1.095,79	18.904,66		55,20
	Summe Gruppe 2		152.268,93	7.369,20	1.252,31	1.094,58			1.214,64	1.664,04	38.916,68		81,60
3	32	320000 Musikschule	1.282.851,45	3.684,60	4.212,99	4.321,11		12.705,44	4.554,60	6.910,28	307.690,52		3.473,24
	Summe Gruppe 3		1.282.851,45	3.684,60	4.212,99	4.321,11		12.705,44	4.554,60	6.910,28	307.690,52		3.473,24
4	40	400000 Sozialamt	179.848,99	19.207,06	3.020,33	1.966,61		13.082,80	11.841,84	1.279,05	55.349,77		741,26
	Summe Gruppe 4		179.848,99	19.207,06	3.020,33	1.966,61		13.082,80	11.841,84	1.279,05	55.349,77		741,26
6	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr	36.768,76							150,40	7.941,23		
	Summe Gruppe 6		36.768,76							150,40	7.941,23		
7	77	771000 Massnahmen zur Förderung	11.447,36	1.842,24	298,04	934,68		1.635,35	759,00	37,50	4.106,60		
	Summe Gruppe 7		11.447,36	1.842,24	298,04	934,68		1.635,35	759,00	37,50	4.106,60		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	750.879,59
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	666.646,23
		023000 Einwohneramt	76.128,45
		024000 Wahlamt	73.318,83
	03	030000 Bauamt	812.103,59
	Summe Gruppe 0		2.379.076,69
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	75.467,52
	Summe Gruppe 1		75.467,52
2	25	250100 Hort-Babenbergergasse	104.079,99
		250300 Hort-Harald Lowatschek	99.781,99
	Summe Gruppe 2		203.861,98
3	32	320000 Musikschule	1.630.404,23
	Summe Gruppe 3		1.630.404,23
4	40	400000 Sozialamt	286.337,71
	Summe Gruppe 4		286.337,71
6	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr	44.860,39
	Summe Gruppe 6		44.860,39
7	77	771000 Massnahmen zur Förderung	21.060,77
	Summe Gruppe 7		21.060,77

Rechnungsabschluss 2016

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	beigestelltes Personal 510103 - 510103	Reisekosten 560003 - 560003
8	81	814000 Strassenreinigung	32.116,28		2.293,94	724,07	8.393,06		640,23	170,88	9.139,18		
		817000 Friedhof	40.184,20	3.684,60	194,28	392,64			3.036,36	150,00	12.181,25		
	82	820000 Wirtschaftshof	230.926,33	4.912,88	11.193,34	1.517,45			23.040,59	1.364,40	54.763,91		
	85	850000 Wasserversorgung	22.262,44	2.763,48					910,68	304,25	7.079,63		
		851000 Abwasserbeseitigung	43.687,70	5.526,96	9.307,68				1.214,28	150,00	17.113,63		
		851100 Kläranlage	21.059,10	2.302,92	37,20				758,88	94,50	6.897,62		
		852000 Abfallbeseitigung	32.116,16		2.293,93	724,03	8.393,00		640,10	170,87	10.468,03		
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	70.288,72		97,20				607,20	210,56	19.465,94		
	86	866000 Forstbetrieb	8.180,92							37,50	2.738,58		2.966,46
	89	899200 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsgesmbh.	6.428,80							15,04	1.745,29		
Summe Gruppe 8		507.250,65	19.190,84	25.417,57	3.358,19	16.786,06		30.848,32	2.668,00	141.593,06		2.966,46	
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	582.483,29	59.561,01	11.395,32	7.558,54	19.344,76	436,04	43.727,78	3.998,62	182.020,49		205,50
	Summe Gruppe 9		582.483,29	59.561,01	11.395,32	7.558,54	19.344,76	436,04	43.727,78	3.998,62	182.020,49		205,50
Summe gesamt			4.247.235,17	229.012,85	233.933,88	78.830,16	44.457,02	29.494,98	199.710,82	27.497,54	1.194.434,15	4.529,25	12.743,97

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	81	814000 Strassenreinigung	53.477,64
		817000 Friedhof	59.823,33
	82	820000 Wirtschaftshof	327.718,90
	85	850000 Wasserversorgung	33.320,48
		851000 Abwasserbeseitigung	77.000,25
		851100 Kläranlage	31.150,22
		852000 Abfallbeseitigung	54.806,12
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	90.669,62
	86	866000 Forstbetrieb	13.923,46
	89	899200 Sonstige wirtschaftl.Unternehmungen Betriebsgesmbh.	8.189,13
Summe Gruppe 8		750.079,15	
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	910.731,35
	Summe Gruppe 9		910.731,35
Summe gesamt			6.301.879,79

Vertragsbedienstete (Arbeiter)

Rechnungsabschluss 2016

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	80.939,60		2.753,22	9.559,55	13.977,90		3.487,20	28.281,96	450,40	549,96	139.999,79
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	19.456,76		282,29			1.037,86	554,75	5.500,87			26.832,53
		029100 Amtshaus	107.500,48			67,08		4.167,80	3.400,23	29.676,36	526,20		145.338,15
		Summe Gruppe 0	207.896,84		3.035,51	9.626,63	13.977,90	5.205,66	7.442,18	63.459,19	976,60	549,96	312.170,47
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	221.632,67	1.842,36	37,20	26.706,83	40.160,78	3.347,70	37.253,51	83.520,85	2.104,80		416.606,70
		Summe Gruppe 1	221.632,67	1.842,36	37,20	26.706,83	40.160,78	3.347,70	37.253,51	83.520,85	2.104,80		416.606,70
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	53.444,96			156,96	1.330,68		4.824,76	13.711,64	395,15		73.864,15
		211100 VS-Babenbergergasse	27.818,00				903,60		3.189,80	8.281,93	706,16		40.899,49
		211200 VS-Harald Lowatschek	40.070,12			1.890,53	417,36		3.879,24	12.539,40	225,20		59.021,85
		211300 VS-Karl Stingl	26.767,44				3.600,00		835,68	8.879,36	534,90		40.617,38
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	53.639,60		51,32			4.098,20	1.600,08	15.224,72	300,00	177,22	75.091,14
		240200 KG-Eisentorgasse	102.340,44		934,06			4.098,20	3.191,40	28.244,78	793,45		139.602,33
		240300 KG-Haydngasse	93.021,21		91,01				3.182,61	24.696,47	1.178,35		122.169,65
		240400 KG-Hyrtlpark	136.306,17		142,61				4.116,89	35.573,40	1.093,45		177.232,52
		240500 KG-Vorderbrühl	23.530,42		22,84	134,24			800,04	6.335,06	342,65	42,07	31.207,32
		240600 KG-Spechtgasse	121.566,07		125,41				3.907,09	31.978,39	943,45		158.520,41

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
2	24	240700 KG-Lerchengasse	103.760,76		354,46		34,64		3.153,47	27.590,47	985,70		135.879,50
		240800 KG-Josef Schöffel	45.855,60		57,10				1.600,08	12.204,45	300,80	253,12	60.271,15
	25	250100 Hort-Babenbergergasse	28.791,53		11,42				766,71	8.219,25	121,82	13,20	37.923,93
		250300 Hort-Harald Lowatschek	34.792,03		596,16				1.194,50	9.138,44	216,57		45.937,70
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	25.515,39						850,04	7.440,83	94,50		33.900,76
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	48.481,14		5,71				1.423,41	12.880,38	300,40		63.091,04
	Summe Gruppe 2		965.700,88		2.392,10	2.181,73	6.286,28	8.196,40	38.515,80	262.938,97	8.532,55	485,61	1.295.230,32
6	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr	5.369,08		78,19			287,41	153,60	1.214,72			7.103,00
	Summe Gruppe 6		5.369,08		78,19			287,41	153,60	1.214,72			7.103,00
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung	5.109,74		73,76			271,43	145,03	1.146,98			6.746,94
	Summe Gruppe 7		5.109,74		73,76			271,43	145,03	1.146,98			6.746,94
8	81	814000 Strassenreinigung	512.914,87		2.786,12	37.657,48	68.015,47	5.416,50	63.197,41	163.362,94	5.008,30		858.359,09
		817000 Friedhof	111.541,56	1.842,36		3.853,28	2.347,56	4.274,26	33.560,84	40.281,96	1.369,30		199.071,12
	82	820000 Wirtschaftshof	349.713,53	1.842,36	3.462,78	4.729,21	24.242,11		40.697,02	107.595,81	2.185,50		534.468,32
		821000 Wagenpark und Werkstatt	193.688,92	5.526,96	1.597,97	2.442,05	31.018,54		26.712,58	66.784,26	1.862,45		329.633,73
	85	850000 Wasserversorgung	169.715,65	1.842,36	92,66	18.455,40	17.637,93		12.184,95	62.773,58	863,60	1.785,00	285.351,13
		851000 Abwasserbeseitigung	276.663,51	1.842,36	869,68	5.825,15	47.177,97		57.915,69	106.653,20	3.574,60		500.522,16

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 511004 - 511004	Pauschal MDL 565104 - 565104	Aufwands- entschädigung 569104 - 569104	Überstunden 565004 - 565004	Sonstige Mehrleistungen 565204 - 565204	Jubiläum 566004 - 566004	Nebengebühren 569004 - 569004	SV + DG 580004 - 580004	Freiwillige Sozialleistungen 590004 - 590004	Reisekosten 560004 - 560004	Gesamtsumme
8	85	851100 Kläranlage	259.614,11	9.211,56	346,68	6.554,47	21.218,72		52.086,77	96.061,93	1.777,35	157,50	447.029,09
		852000 Abfallbeseitigung	253.452,78	1.842,36	1.701,44	7.205,46	54.920,90	3.193,40	49.115,32	94.942,11	1.434,80		467.808,57
		852100 Umladestation	111.247,15	3.684,60	170,88	1.334,40	6.745,26		25.849,29	40.326,56	792,15		190.150,29
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit(Stadtbad)	157.996,73	1.842,36	1.289,08	14.071,54	5.175,35		4.268,16	51.858,69	1.423,50		237.925,41
		859010 Freibad	39.512,90		885,67	2.201,89	1.271,24		970,44	12.648,47	321,73		57.812,34
		859020 Hallenbad	60.065,80		589,68	3.215,47	687,28			17.503,31	493,05		82.554,59
		859030 Sauna	47.277,91		1.140,77	285,16	1.901,87		1.300,07	12.323,18	480,52		64.709,48
		859040 Kunsteisbahn	39.512,46		885,48	2.201,79	1.271,24		970,32	12.643,11	321,72		57.806,12
	86	860000 Gärtnerei	541.162,54	1.842,36	2.456,86	11.669,08	62.917,47		53.127,46	163.473,40	4.346,95	1.764,20	842.760,32
		866000 Forstbetrieb	78.820,00		1.089,48	1.029,92	7.026,47		13.329,26	24.360,93	450,80	185,10	126.291,96
Summe Gruppe 8			3.202.900,42	31.319,64	19.365,23	122.731,75	353.575,38	12.884,16	435.285,58	1.073.593,44	26.706,32	3.891,80	5.282.253,72
Summe gesamt			4.608.609,63	33.162,00	24.981,99	161.246,94	414.000,34	30.192,76	518.795,70	1.485.874,15	38.320,27	4.927,37	7.320.111,15

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Rechnungsabschluss 2016

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 520005 - 520005	Pauschal MDL 565105 - 565105	Aufwands- entschädigung 569105 - 569105	Überstunden 565005 - 565005	Sonstige Mehrleistungen 565205 - 565205	Nebengebühren 569005 - 569005	Freiwillige Sozialleistungen 590005 - 590005	Reisekosten 560005 - 560005	SV + DG 580005 - 580005	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	11.176,92					1.518,18	87,50		3.410,28	16.192,88
	03	030000 Bauamt	2.206,98								564,08	2.771,06
	Summe Gruppe 0		13.383,90					1.518,18	87,50		3.974,36	18.963,94
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	6.054,17				539,37	539,37	37,50		1.904,52	9.074,93
	Summe Gruppe 1		6.054,17				539,37	539,37	37,50		1.904,52	9.074,93
2	21	211000 VS-Hyrtlplatz	6.274,17					7,58	40,50		1.656,48	7.978,73
		211100 VS-Babenbergergasse	5.401,90				180,72	637,96			1.673,16	7.893,74
		211200 VS-Harald Lowatschek	335,78					12,32			94,12	442,22
	24	240000 KG-Brühlerstrasse	8.557,05		2,14	56,41		313,87	8,40		2.406,61	11.344,48
		240200 KG-Eisentorgasse	22.633,29		23,29	15,05		818,88	164,40		6.505,92	30.160,83
		240300 KG-Haydngasse	20.486,93		11,32	44,32		744,12	174,00		5.947,73	27.408,42
		240400 KG-Hyrtlpark	36.850,50		42,22	61,07		1.343,86	346,16		10.663,30	49.307,11
		240500 KG-Vorderbrühl	43.763,02		24,98	118,67		1.578,60	215,75		12.439,18	58.140,20
		240600 KG-Spechtgasse	27.988,79		19,55	58,16		1.017,29	106,04		7.963,55	37.153,38
		240700 KG-Lerchengasse	25.482,00		15,92	74,17		865,16	239,40		7.285,14	33.961,79
		240800 KG-Josef Schöffel	1.958,15			16,09		71,83			542,07	2.588,14

Rechnungsabschluss 2016

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 520005 - 520005	Pauschal MDL 565105 - 565105	Aufwands- entschädigung 569105 - 569105	Überstunden 565005 - 565005	Sonstige Mehrleistungen 565205 - 565205	Nebengebühren 569005 - 569005	Freiwillige Sozialleistungen 590005 - 590005	Reisekosten 560005 - 560005	SV + DG 580005 - 580005	Gesamtsumme
2	25	250100 Hort-Babenbergergasse	3.679,11			7,70		134,99	18,90		1.017,27	4.857,97
		250300 Hort-Harald Lowatschek	19.793,86		2,71	6,39		188,99	31,50	8,80	5.346,31	25.378,56
		251000 Tagesheim VS-Hyrtlplatz	41.273,65		0,34	0,80		6,09	250,50		11.606,72	53.138,10
		251100 Tagesheim VS-Karl Stingl	67.246,69					146,18	393,83		18.930,97	86.717,67
		259120 Ferienspiel	9.817,24								2.577,31	12.394,55
		Summe Gruppe 2	341.542,13		142,47	458,83	180,72	7.887,72	1.989,38	8,80	96.655,84	448.865,89
3	32	320000 Musikschule	3.091,90								821,66	3.913,56
		Summe Gruppe 3	3.091,90								821,66	3.913,56
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung	2.206,98								564,08	2.771,06
		Summe Gruppe 7	2.206,98								564,08	2.771,06
8	81	814000 Strassenreinigung	38.857,32				381,38	3.479,04	39,75		11.311,52	54.069,01
		817000 Friedhof	13.707,44				54,88	885,92			3.862,43	18.510,67
	82	820000 Wirtschaftshof	24.556,17		38,60	404,04	1.436,46	1.734,95	82,50		7.544,10	35.796,82
	85	850000 Wasserversorgung	7.010,08								315,14	7.325,22
		851000 Abwasserbeseitigung	14.935,23				337,12	807,52	39,75		4.822,35	20.941,97
		851100 Kläranlage	1.103,49								330,29	1.433,78
		859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Stadtbad)	5.561,22								1.486,45	7.047,67

Rechnungsabschluss 2016

Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge 520005 - 520005	Pauschal MDL 565105 - 565105	Aufwands- entschädigung 569105 - 569105	Überstunden 565005 - 565005	Sonstige Mehrleistungen 565205 - 565205	Nebengebühren 569005 - 569005	Freiwillige Sozialleistungen 590005 - 590005	Reisekosten 560005 - 560005	SV + DG 580005 - 580005	Gesamtsumme
8	85	859010 Freibad	35.447,95		11,42	439,01					10.393,16	46.291,54
		859020 Hallenbad	4.001,12								1.092,47	5.093,59
		859030 Sauna	17.531,55			5.868,57					6.521,44	29.921,56
		859040 Kunsteisbahn	14.637,47			284,16		151,50		4.512,00	19.585,13	
	86	860000 Gärtnerei	44.714,81				201,88	3.073,28	57,00		12.493,17	60.540,14
		866000 Forstbetrieb	12.866,98				19,60	968,24			3.621,21	17.476,03
	Summe Gruppe 8		234.930,83		50,02	6.995,78	2.431,32	10.948,95	370,50		68.305,73	324.033,13
	9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	15.277,69	127,94	50,02			818,00			4.301,76
Summe Gruppe 9		15.277,69	127,94	50,02			818,00			4.301,76	20.575,41	
Summe gesamt		616.487,60	127,94	242,51	7.454,61	3.151,41	21.712,22	2.484,88	8,80	176.527,95	828.197,92	

Dienstpostenplan 2016

Gesamtsumme 305 (292)

Pragmatische Dienstposten

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	L2A1							Summe	davon besetzt am 31.12.2016
---	---	---	---	2	1	---	---	---	---	---	---							3	3

VB - Dienstposten

1	2	3	4	5	6	7	8	l2a2 ms1	l2a1 ms2	ms1	ms2 ms3	s1	klk				Summe	davon besetzt am 31.12.2016
9,5	17	53	64	71	19	2	1	6,5	5,5	8	4	1	6,5				268	257

Funktionsgruppen:

XI	X	IX	VIII	VII													Summe	davon besetzt am 31.12.2016
1	---	6	7	20													34	32

100 Ruhe- und Versorgungsempfänger

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Bericht zum Rechnungsabschluss
5	Rechnungsabschluss-Vorbemerkungen
7	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
11	Liegenschaftsverzeichnis
13	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
17	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
21	Gesamtübersicht nach Vorhaben
29	Bedeckung des AOH
31	Rechnungsquerschnitt
37	Haushaltskonten OH
145	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
205	Zuschuss von/an Gebietskörperschaften
209	Nachweis der Rücklagen
211	Darlehensnachweis nach Kategorie
257	Darlehensnachweis nach Bedeckung
261	Darlehensnachweis nach Gläubiger
265	Gesamtübersicht der Darlehensstände
267	Nachweis über Verwaltungsschulden
271	Nachweis über gegebene Darlehen
273	Nachweis über Leasing
277	Nachweis der offenen Bestellungen (Vorbelastungen)
279	Nachweis der Contractingverpflichtungen
281	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
283	Nachweis über Haftungen
297	Vergütung an Verwaltungszweige
301	Voranschlagsunwirksame Gebarung
311	Personalkosten gesamt
321	Pensionen
323	Pragmatisierte Beamte Allgemeine Verwaltung
325	Pragmatisierte Beamte Handwerkliche Verwendung
327	Vertragsbedienstete (Angestellte)

Seite	Inhalt
333	Vertragsbedienstete (Arbeiter)
337	Saisonbedienstete (Arbeiter und Angestellte)
341	Dienstpostenplan 2016