



Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien  
Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

2015

Haushalt 1	Anfänglicher Kassenbestand		Ist des lfd. Jahres		Summe der		Schliesslicher Kassenbestand (Unterschied zwischen Sp.6 und 7)	
	+	-	der Einnahmen	der Ausgaben	Einnahmen Sp.2+4	Ausgaben Sp.3+5	+	-
	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentlicher Haushalt		997.433,60	20.894.987,54	20.659.205,66	20.894.987,54	21.656.639,26		761.651,72
Ausserordentlicher Haushalt	999.886,76		2.604.629,90	2.283.753,94	3.604.516,66	2.283.753,94	1.320.762,72	
Erläge	1.392.764,25		5.397.525,21	6.067.127,81	6.790.289,46	6.067.127,81	723.161,65	
Vorschüsse		123.834,46	912.573,43	913.450,76	912.573,43	1.037.285,22		124.711,79
<b>Summe</b>	<b>2.392.651,01</b>	<b>1.121.268,06</b>	<b>29.809.716,08</b>	<b>29.923.538,17</b>	<b>32.202.367,09</b>	<b>31.044.806,23</b>	<b>2.043.924,37</b>	<b>886.363,51</b>
Anfänglicher Kassenbestand	<b>+</b>	<b>1.271.382,95</b>				Schliesslicher Kassenbestand	<b>+</b>	<b>1.157.560,86</b>
	<b>-</b>						<b>-</b>	
Einnahmen des lfd.J. (Sp.4)			<b>29.809.716,08</b>			Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5)		<b>29.923.538,17</b>
Summe			<b>31.081.099,03</b>			Summe		<b>31.081.099,03</b>

**KASSENBESTAND zum 31. Dezember 2015 bis Tagesberichtsnummer 20**

Zahlweg	Bic/Iban	EINNAHMEN		AUSGABEN		SALDO	Kto.Auszug Nr.	Datum
		Anf.Stand	2015	2015				
SPARKASSE KORNEUBURG TADTLAUF SSKOAT21XXX/AT57202270040 0007449		0,00	6.385,76	6.408,10		-22,34	48	31.12.2015
SPARKASSE KORNEUBURG AG SSKOAT21XXX/AT12202270040 0000014		1.013.396,23	23.299.924,79	22.144.390,61		1.155.534,18	254	31.12.2015
BARKASSA POSTSPARKASSE OPSKATWW/AT8060000000019 02530		7.306,90 490,07	173.596,34 76.743,50	171.547,32 76.743,50		2.049,02 0,00	16	03.08.2015
BANK AUSTRIA BKAUATWW/AT8112000006580 27800		19.941,56	215.090,96	215.090,96		0,00	36	04.08.2015
RAIFFEISEN-REGIONALBANK GF RLNWATWWGAE/AT073209200 000635235		130,76	182,37	182,37		0,00	4	05.08.2015
SPARBÜCHER / BANKOMAT		40,17 0,00	40,19 40.033,60	40,19 40.033,60		0,00 0,00		
SPARBUCH RAIFFEISEN RB GF /		230.077,26	230.077,26	230.077,26		0,00		
UMBUCHUNGEN VERRECHNUNG		0,00 0,00	938.985,87 8.278.441,14	938.985,87 8.278.441,14		0,00 0,00		
<b>Summe</b>		<b>1.271.382,95</b>	<b>33.259.501,78</b>	<b>33.259.501,78</b>	<b>32.101.940,92</b>	<b>1.157.560,86</b>		

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

Kassenverwalter

Der Bürgermeister

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

Für den Prüfungsausschuss \_\_\_\_\_, am \_\_\_\_\_

Vorsitzender

Mitglied

Mitglied

Mitglied

# Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	6.535,00	546.471,92	553.006,92	547.026,92	5.980,00	58.600,00	489.925,49	2.053,57
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.678,86	59.868,19	62.547,05	59.413,27	3.133,78	59.400,00	546,19	78,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	22.001,56	634.450,84	656.452,40	625.011,02	31.441,38	636.000,00	3.608,52	5.157,68
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	10.581,03	408.543,95	419.124,98	399.637,12	19.487,86	409.700,00	1.831,49	2.987,54
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER		55.664,66	55.664,66	55.419,65	245,01	58.000,00		2.335,34
5	GESUNDHEIT		2.964,24	2.964,24	2.964,24			2.964,24	
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		90.798,28	90.798,28	90.570,28	228,00	79.200,00	11.934,10	335,82
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
8	DIENSTLEISTUNGEN	195.038,76	4.712.348,58	4.907.387,34	4.693.626,44	213.760,90	4.868.600,00	85.035,32	241.286,74
9	FINANZWIRTSCHAFT	1.151.391,92	14.321.835,24	15.473.227,16	14.421.318,60	1.051.908,56	14.048.900,00	492.039,21	219.103,97
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.388.227,13</b>	<b>20.832.945,90</b>	<b>22.221.173,03</b>	<b>20.894.987,54</b>	<b>1.326.185,49</b>	<b>20.218.400,00</b>	<b>1.087.884,56</b>	<b>473.338,66</b>
963100	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b> SOLLÜBERSCHUSS ABWICKLUNG VORJAHR		57.247,93	57.247,93	57.247,93		57.200,00	47,93	
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>1.388.227,13</b>	<b>20.890.193,83</b>	<b>22.278.420,96</b>	<b>20.952.235,47</b>	<b>1.326.185,49</b>	<b>20.275.600,00</b>	<b>1.087.932,49</b>	<b>473.338,66</b>
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b> Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		761.651,72	761.651,72	761.651,72				
	<b>Endsumme</b>	<b>1.388.227,13</b>	<b>21.651.845,55</b>	<b>23.040.072,68</b>	<b>21.713.887,19</b>	<b>1.326.185,49</b>			

# Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(VA - Soll) Unterschiedsbetrag		
								mehr	weniger	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	518,60	2.125.077,16	2.125.595,76	2.124.611,60	984,16	1.710.900,00	38.943,01	453.120,17	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		663.043,30	663.043,30	663.043,30		676.800,00	30.893,45	17.136,75	
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN		4.358.040,95	4.358.040,95	4.358.040,95		4.361.400,00	131.004,29	127.645,24	
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		566.305,85	566.305,85	566.177,40	128,45	554.800,00	6.799,85	18.305,70	
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	137.500,00	2.163.932,41	2.301.432,41	2.142.783,41	158.649,00	2.158.600,00	13.927,51	19.259,92	
5	GESUNDHEIT	195.527,00	2.910.372,00	3.105.899,00	2.889.471,00	216.428,00	2.977.900,00	71.718,16	4.190,16	
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		1.789.579,50	1.789.579,50	1.789.579,50		1.836.900,00	64.421,32	17.100,82	
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		299.928,12	299.928,12	299.928,12		348.000,00	48.071,88		
8	DIENSTLEISTUNGEN		5.543.090,70	5.543.090,70	5.542.678,54	412,16	5.331.000,00	82.132,19	294.222,89	
9	FINANZWIRTSCHAFT		282.891,84	282.891,84	282.891,84		319.300,00	216.661,70	180.253,54	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>333.545,60</b>	<b>20.702.261,83</b>	<b>21.035.807,43</b>	<b>20.659.205,66</b>	<b>376.601,77</b>	<b>20.275.600,00</b>	<b>704.573,36</b>	<b>1.131.235,19</b>	
	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>									
962100	Istabgang	997.433,60		997.433,60	997.433,60					
963100	Sollüberschuss	57.247,93		57.247,93	57.247,93					
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>1.388.227,13</b>	<b>20.702.261,83</b>	<b>22.090.488,96</b>	<b>21.713.887,19</b>	<b>376.601,77</b>	<b>20.275.600,00</b>	<b>704.573,36</b>	<b>1.131.235,19</b>	
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>									
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		761.651,72	761.651,72		761.651,72				
	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		187.932,00	187.932,00		187.932,00				
	<b>Endsumme</b>	<b>1.388.227,13</b>	<b>21.651.845,55</b>	<b>23.040.072,68</b>	<b>21.713.887,19</b>	<b>1.326.185,49</b>				

## Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

20.952.235,47	Einnahmenabstättung				
21.713.887,19	- Ausgabenabstättung				
-761.651,72	= Kassen(feh)bestand				
1.326.185,49	+ Einnahmerrückstände				
564.533,77	= Zwischensumme		20.890.193,83	Einnahmenvorschreibung	
376.601,77	- Ausgabenrückstände		20.702.261,83	- Ausgabenvorschreibung	
<b>187.932,00</b>	<b>= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)</b>		<b>187.932,00</b>		

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag		
								mehr	weniger	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER		1.840.000,00	1.840.000,00	350.000,00	1.490.000,00	1.840.000,00			
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN		1.057.182,21	1.057.182,21	839.361,14	217.821,07	775.200,00	391.539,59	109.557,38	
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER		287.351,45	287.351,45	7.351,45	280.000,00	750.000,00	4.051,45	466.700,00	
5	GESUNDHEIT		29.512,16	29.512,16	29.512,16		27.900,00	1.612,16		
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		764.674,10	764.674,10	764.674,10		830.600,00	1.743,71	67.669,61	
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		40.264,09	40.264,09	40.264,09		40.500,00	10.764,09	11.000,00	
8	DIENTSTLEISTUNGEN		838.466,96	838.466,96	573.466,96	265.000,00	1.212.600,00	7.250,05	381.383,09	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857.450,97</b>	<b>4.857.450,97</b>	<b>2.604.629,90</b>	<b>2.252.821,07</b>	<b>5.476.800,00</b>	<b>416.961,05</b>	<b>1.036.310,08</b>	
	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>									
961100	Istüberschuss	999.886,76		999.886,76	999.886,76					
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR		999.886,76	999.886,76	999.886,76		999.900,00		13,24	
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>999.886,76</b>	<b>5.857.337,73</b>	<b>6.857.224,49</b>	<b>4.604.403,42</b>	<b>2.252.821,07</b>	<b>6.476.700,00</b>	<b>416.961,05</b>	<b>1.036.323,32</b>	
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>									
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.398.394,76	1.398.394,76		1.398.394,76				
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		77.632,04	77.632,04	77.632,04					
	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		12.632,04	12.632,04		12.632,04				
	<b>Endsumme</b>	<b>999.886,76</b>	<b>7.345.996,57</b>	<b>8.345.883,33</b>	<b>4.682.035,46</b>	<b>3.663.847,87</b>				

**Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts**

4.604.403,42	Einnahmenabstattung			
3.283.640,70	- Ausgabenabstattung			
1.320.762,72	= Kassen(feh)bestand			
2.252.821,07	+ Einnahmerrückstände			
3.573.583,79	= Zwischensumme	5.857.337,73	Einnahmenvorschreibung	
400.000,00	- Ausgabenrückstände	2.683.753,94	- Ausgabenvorschreibung	
<b>3.173.583,79</b>	= <b>Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)</b>	<b>3.173.583,79</b>		

# Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(VA - Soll)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER		68.280,07	68.280,07	68.280,07		1.852.200,00	1.783.919,93	
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN		1.317.461,87	1.317.461,87	917.461,87	400.000,00	1.375.200,00	187.731,72	129.993,59
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER		4.153,71	4.153,71	4.153,71		750.000,00	750.000,00	4.153,71
5	GESUNDHEIT		29.512,16	29.512,16	29.512,16		27.900,00		1.612,16
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		855.512,08	855.512,08	855.512,08		1.146.200,00	292.926,02	2.238,10
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		40.264,09	40.264,09	40.264,09		40.500,00	235,91	
8	Dienstleistungen		368.569,96	368.569,96	368.569,96		1.284.700,00	929.994,20	13.864,16
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.753,94</b>	<b>2.683.753,94</b>	<b>2.283.753,94</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6.476.700,00</b>	<b>3.944.807,78</b>	<b>151.861,72</b>
963100	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b> SOLL - ÜBERSCHUSS VORJAHR	999.886,76		999.886,76	999.886,76				
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>999.886,76</b>	<b>2.683.753,94</b>	<b>3.683.640,70</b>	<b>3.283.640,70</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6.476.700,00</b>	<b>3.944.807,78</b>	<b>151.861,72</b>
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>								
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.398.394,76	1.398.394,76	1.398.394,76				
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		77.632,04	77.632,04			77.632,04		
	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		3.186.215,83	3.186.215,83			3.186.215,83		
	<b>Endsumme</b>	<b>999.886,76</b>	<b>7.345.996,57</b>	<b>8.345.883,33</b>	<b>4.682.035,46</b>	<b>3.663.847,87</b>			

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

	OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang)	57.247,93(+)	999.886,76(+)	1.057.134,69(+)
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahr)	20.832.945,90	4.857.450,97	25.690.396,87
<b>Summe A</b>	<b>20.890.193,83</b>	<b>5.857.337,73</b>	<b>26.747.531,56</b>
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	20.702.261,83	2.683.753,94	23.386.015,77
Jahresergebnis	187.932,00	3.173.583,79	3.361.515,79
<b>Summe B (= Se. A)</b>	<b>20.890.193,83</b>	<b>5.857.337,73</b>	<b>26.747.531,56</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
1000	RATHAUS ZU- UND UMBAU		1.840.000,00	1.840.000,00	350.000,00	1.490.000,00	1.840.000,00		
21100	VOLKSSCHULE OBERLISSE		76.428,00	76.428,00	76.428,00		76.600,00	76.428,00	76.600,00
24001	KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU		202.618,00	202.618,00	202.618,00		50.400,00	185.118,00	32.900,00
24010	KINDERGARTEN GERASDORF ERWEITERUNG		72.988,58	72.988,58	72.988,58		73.000,00		11,42
24020	KINDERGARTEN KAPELLERFELD ERWEITERUN		35.854,04	35.854,04	35.854,04		35.900,00		45,96
24022	KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE		618.266,33	618.266,33	400.445,26	217.821,07	490.000,00	128.266,33	
24030	KINDERGARTEN SEYRING ERWEITERUNG		24.969,78	24.969,78	24.969,78		24.700,00	269,78	
27210	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE		26.057,48	26.057,48	26.057,48		24.600,00	1.457,48	
42100	PFLEGEHEIM		287.351,45	287.351,45	7.351,45	280.000,00	750.000,00	4.051,45	466.700,00
52300	LÄRMBEKÄMPFUNG		29.512,16	29.512,16	29.512,16		27.900,00	1.612,16	
61200	GEMEINDESTRASSEN		751.943,71	751.943,71	751.943,71		750.200,00	1.743,71	
61600	RADWEGE - FELDWEGE						65.000,00		65.000,00
63900	SCHUTZWASSERBAU		12.730,39	12.730,39	12.730,39		15.400,00		2.669,61
71000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG		40.264,09	40.264,09	40.264,09		40.500,00	10.764,09	11.000,00
81500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄ		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		
81710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00		
81720	FRIEDHOF URNENNISCHEN								
82000	BAUHOF EDV AUSSTATTUNG								
84000	GRUNDAN- UND VERKÄUFE		206.015,25	206.015,25	6.015,25	200.000,00	237.000,00	6.015,25	37.000,00
85100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		15.640,28	15.640,28	15.640,28		14.800,00	840,28	
85130	ABA SANIERUNG		202.826,71	202.826,71	202.826,71		500.000,00		297.173,29
85160	KLÄRANLAGE		52.300,00	52.300,00	52.300,00		98.800,00		46.500,00
85200	ABFALLWIRTSCHAFT		9.794,52	9.794,52	9.794,52		9.400,00	394,52	
85330	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28		36.890,20	36.890,20	36.890,20		37.600,00		709,80
85360	NAHVERSORGER KAPELLERFELD								
85380	AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER								
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>4.857.450,97</b>	<b>4.857.450,97</b>	<b>2.604.629,90</b>	<b>2.252.821,07</b>	<b>5.476.800,00</b>	<b>416.961,05</b>	<b>1.036.310,08</b>
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>									
961100	Istüberschuss	999.886,76		999.886,76	999.886,76				
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR		999.886,76	999.886,76	999.886,76		999.900,00		13,24
<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>		<b>999.886,76</b>	<b>5.857.337,73</b>	<b>6.857.224,49</b>	<b>4.604.403,42</b>	<b>2.252.821,07</b>	<b>6.476.700,00</b>	<b>416.961,05</b>	<b>1.036.323,32</b>
<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>									
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			1.398.394,76	1.398.394,76		1.398.394,76			
Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr			77.632,04	77.632,04	77.632,04				
Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr			12.632,04	12.632,04		12.632,04			
<b>Endsumme</b>		<b>999.886,76</b>	<b>7.345.996,57</b>	<b>8.345.883,33</b>	<b>4.682.035,46</b>	<b>3.663.847,87</b>			

**Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts**

4.604.403,42	Einnahmenabstättung			
3.283.640,70	- Ausgabenabstättung			
1.320.762,72	= Kassen(feh)bestand			
2.252.821,07	+ Einnahmerückstände			
3.573.583,79	= Zwischensumme	5.857.337,73		Einnahmenvorschreibung
400.000,00	- Ausgabenrückstände	2.683.753,94		- Ausgabenvorschreibung
<b>3.173.583,79</b>	= <b>Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)</b>	<b>3.173.583,79</b>		

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(VA - Soll)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
1000	RATHAUS ZU- UND UMBAU		68.280,07	68.280,07	68.280,07		1.852.200,00	1.783.919,93	
21100	VOLKSSCHULE OBERLISSE		76.428,00	76.428,00	76.428,00		76.600,00	172,00	
24001	KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU		462.897,66	462.897,66	462.897,66		650.400,00	187.502,34	
24010	KINDERGARTEN GERASDORF ERWEITERUNG		72.988,58	72.988,58	72.988,58		73.000,00	11,42	
24020	KINDERGARTEN KAPELLERFELD ERWEITERUN		35.854,04	35.854,04	35.854,04		35.900,00	45,96	
24022	KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE		618.266,33	618.266,33	218.266,33	400.000,00	490.000,00		128.266,33
24030	KINDERGARTEN SEYRING ERWEITERUNG		24.969,78	24.969,78	24.969,78		24.700,00		269,78
27210	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE		26.057,48	26.057,48	26.057,48		24.600,00		1.457,48
42100	PFLEGEHEIM		4.153,71	4.153,71	4.153,71		750.000,00	750.000,00	
52300	LÄRMBEKÄMPFUNG		29.512,16	29.512,16	29.512,16		27.900,00		1.612,16
61200	GEMEINDESTRASSEN		855.017,69	855.017,69	855.017,69		1.065.800,00	212.526,02	1.743,71
61600	RADWEGE - FELDWEGE						65.000,00	65.000,00	
63900	SCHUTZWASSERBAU		494,39	494,39	494,39		15.400,00	15.400,00	494,39
71000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG		40.264,09	40.264,09	40.264,09		40.500,00	235,91	
81500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄ		72.628,56	72.628,56	72.628,56		70.300,00		2.328,56
81710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG		5.964,00	5.964,00	5.964,00		250.000,00	244.036,00	
81720	FRIEDHOF URNENNISCHEN		3.658,81	3.658,81	3.658,81		9.500,00	5.841,19	
82000	BAUHOF EDV AUSSTATTUNG		10.300,80	10.300,80	10.300,80				10.300,80
84000	GRUNDAN- UND VERKÄUFE		6.015,25	6.015,25	6.015,25		237.000,00	230.984,75	
85100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		15.640,28	15.640,28	15.640,28		14.800,00		840,28
85130	ABA SANIERUNG		202.826,71	202.826,71	202.826,71		500.000,00	297.173,29	
85160	KLÄRANLAGE		4.850,83	4.850,83	4.850,83		146.500,00	141.649,17	
85200	ABFALLWIRTSCHAFT		9.794,52	9.794,52	9.794,52		9.400,00		394,52
85330	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28		36.890,20	36.890,20	36.890,20		37.600,00	709,80	
85360	NAHVERSORGER KAPELLERFELD						7.700,00	7.700,00	
85380	AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER						1.900,00	1.900,00	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.753,94</b>	<b>2.683.753,94</b>	<b>2.283.753,94</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6.476.700,00</b>	<b>3.944.807,78</b>	<b>151.861,72</b>
963100	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b> SOLL - ÜBERSCHUSS VORJAHR	999.886,76		999.886,76	999.886,76				
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>999.886,76</b>	<b>2.683.753,94</b>	<b>3.683.640,70</b>	<b>3.283.640,70</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6.476.700,00</b>	<b>3.944.807,78</b>	<b>151.861,72</b>
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>								
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		1.398.394,76	1.398.394,76	1.398.394,76				
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		77.632,04	77.632,04			77.632,04		
	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		3.186.215,83	3.186.215,83			3.186.215,83		
	<b>Endsumme</b>	<b>999.886,76</b>	<b>7.345.996,57</b>	<b>8.345.883,33</b>	<b>4.682.035,46</b>	<b>3.663.847,87</b>			

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

	OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang)	57.247,93(+)	999.886,76(+)	1.057.134,69(+)
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahr)	20.832.945,90	4.857.450,97	25.690.396,87
<b>Summe A</b>	<b>20.890.193,83</b>	<b>5.857.337,73</b>	<b>26.747.531,56</b>
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	20.702.261,83	2.683.753,94	23.386.015,77
Jahresergebnis	187.932,00	3.173.583,79	3.361.515,79
<b>Summe B (= Se. A)</b>	<b>20.890.193,83</b>	<b>5.857.337,73</b>	<b>26.747.531,56</b>

**Rechnungsquerschnitt 2015**

Anlage 5b

**I. Querschnitt**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858	5.212.251,97	221.453,65	4.990.798,32
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	9.059.882,78	0,00	9.059.882,78
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.809.187,54	3.722.366,39	86.821,15
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.060.352,05	5.069,21	1.055.282,84
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	133.189,99	95.073,82	38.116,17
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	426.223,13	142.651,87	283.571,26
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	87.769,98	0,00	87.769,98
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 869	166.328,16	0,00	166.328,16
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829	441.944,77	28.391,52	413.553,25
19	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>20.397.130,37</b>	<b>4.215.006,46</b>	<b>16.182.123,91</b>

	<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.888.854,86	436.412,80	3.452.442,06
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	333.173,39	0,00	333.173,39
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	562.607,06	21.360,98	541.246,08
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	7.531.946,40	2.450.904,05	5.081.042,35
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	287.888,03	212.448,08	75.439,95
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.916.488,77	0,00	4.916.488,77
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	344.200,79	3.879,72	340.321,07
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 769	166.328,16	166.328,16	0,00
29	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>18.031.487,46</b>	<b>3.291.333,79</b>	<b>14.740.153,67</b>

91	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>2.365.642,91</b>	<b>923.672,67</b>	<b>1.441.970,24</b>
----	---	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	17.500,00	0,00	17.500,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	3.100,00	0,00	3.100,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874 und 889	1.007.816,83	0,00	1.007.816,83
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	260.377,46	0,00	260.377,46
39	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>1.288.794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.794,29</b>

	<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	1.127.594,64	4.850,83	1.122.743,81
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	519.842,20	916,93	518.925,27
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	322.133,14	0,00	322.133,14
49	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>1.969.569,98</b>	<b>5.767,76</b>	<b>1.963.802,22</b>
92	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-680.775,69</b>	<b>-5.767,76</b>	<b>-675.007,93</b>

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	224.242,47	202.826,71	21.415,76
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	10.896,00	0,00	10.896,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	12.730,39	0,00	12.730,39
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	3.240.950,75	114.625,00	3.126.325,75
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>3.488.819,61</b>	<b>317.451,71</b>	<b>3.171.367,90</b>

	<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	44.292,85	0,00	44.292,85
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	4.032,00	0,00	4.032,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	469.103,32	404.127,92	64.975,40
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	2.351.877,56	831.228,70	1.520.648,86
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>2.869.305,73</b>	<b>1.235.356,62</b>	<b>1.633.949,11</b>
93	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>619.513,88</b>	<b>-917.904,91</b>	<b>1.537.418,79</b>
94	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>2.304.381,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.381,10</b>

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			766.962,31
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			0,00
95	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>				<b>766.962,31</b>

## III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	25.174.744,27
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	515.652,60
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	1.057.134,69
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	12.632,04
79	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>26.760.163,60</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	22.870.363,17
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	515.652,60
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	3.374.147,83
89	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>26.760.163,60</b>
99	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
<b>000</b>	<b>GEMEINDERAT</b>							
<b>00000</b>	<b>GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE</b>							
2/000000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN	0,00	161.643,46	161.643,46	161.643,46	0,00		161.643,46
<b>00000</b>	<b>GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE</b>	<b>0,00</b>	<b>161.643,46</b>	<b>161.643,46</b>	<b>161.643,46</b>	<b>0,00</b>		<b>161.643,46</b> <b>0,00</b>
<b>000</b>	<b>GEMEINDERAT</b>	<b>0,00</b>	<b>161.643,46</b>	<b>161.643,46</b>	<b>161.643,46</b>	<b>0,00</b>		<b>161.643,46</b> <b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>GEMEINDE-ZENTRALAMT</b>							
<b>01000</b>	<b>GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT</b>							
2/010000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	0,00	240.237,77	240.237,77	240.237,77	0,00		240.237,77
2/010000+817100	VERWALTUNGSKOSTEN	0,00	61.471,64	61.471,64	61.471,64	0,00		61.471,64
2/010000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	911,06	911,06	911,06	0,00	1.500,00	-588,94
2/010000+829000	DRUCKSORTENVERKAUF	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	400,00	-183,00
<b>01000</b>	<b>GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT</b>	<b>0,00</b>	<b>302.837,47</b>	<b>302.837,47</b>	<b>302.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>301.709,41</b> <b>-771,94</b>
<b>010</b>	<b>GEMEINDE-ZENTRALAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>302.837,47</b>	<b>302.837,47</b>	<b>302.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>301.709,41</b> <b>-771,94</b>
<b>015</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>							
<b>01500</b>	<b>PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT</b>							
2/015000+813000	WERBEEINSCHALTUNGEN	6.535,00	39.188,00	45.723,00	39.743,00	5.980,00	19.000,00	20.188,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
<b>000</b>	<b>GEMEINDERAT</b>							
<b>00000</b>	<b>GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE</b>							
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	0,00	328.439,19	328.439,19	328.439,19	0,00	167.900,00	-160.539,19
1/000000-721100	DIÄTEN, REISEGEBÜHREN	0,00	4.734,20	4.734,20	4.734,20	0,00	2.500,00	-2.234,20
1/000000-757000	SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONÄRE	0,00	10.748,85	10.748,85	10.748,85	0,00	3.300,00	-7.448,85
<b>00000</b>	<b>GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE</b>	<b>0,00</b>	<b>343.922,24</b>	<b>343.922,24</b>	<b>343.922,24</b>	<b>0,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-170.222,24</b>
<b>000</b>	<b>GEMEINDERAT</b>	<b>0,00</b>	<b>343.922,24</b>	<b>343.922,24</b>	<b>343.922,24</b>	<b>0,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-170.222,24</b>
<b>010</b>	<b>GEMEINDE-ZENTRALAMT</b>							
<b>01000</b>	<b>GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT</b>							
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	20.414,36	20.414,36	20.414,36	0,00	17.800,00	-2.614,36
1/010000-042100	AMTSAUSSTATTUNG EDV	0,00	47.200,53	47.200,53	47.200,53	0,00	43.800,00	-3.400,53
1/010000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	2.251,29	2.251,29	2.251,29	0,00	2.300,00	48,71
1/010000-451000	BEHEIZUNG	0,00	3.481,89	3.481,89	3.481,89	0,00	3.000,00	-481,89
1/010000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	961,75	961,75	961,75	0,00	600,00	-361,75
1/010000-456000	BÜROMATERIAL	0,00	16.069,76	16.069,76	16.069,76	0,00	17.700,00	1.630,24
1/010000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMUL	0,00	4.506,59	4.506,59	4.506,59	0,00	4.200,00	-306,59
1/010000-500000	BEZÜGE BEAMTE II	0,00	103.662,21	103.662,21	103.662,21	0,00	68.200,00	-35.462,21
1/010000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	0,00	714.505,77	714.505,77	714.505,77	0,00	533.700,00	-180.805,77
1/010000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	16.924,55	16.924,55	16.924,55	0,00	16.100,00	-824,55
1/010000-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	1.705,45	1.705,45	1.705,45	0,00	1.800,00	94,55
1/010000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	37.400,19	37.400,19	37.400,19	0,00	38.300,00	899,81
1/010000-581000	DGB-SOZIALVERSICHERUNG BEAMTE + VB	0,00	144.005,42	144.005,42	144.005,42	0,00	114.000,00	-30.005,42
1/010000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	6.787,02	6.787,02	6.787,02	0,00	5.400,00	-1.387,02
1/010000-600000	STROM	0,00	3.071,45	3.071,45	3.071,45	0,00	2.700,00	-371,45
1/010000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	382,64	382,64	382,64	0,00	300,00	-82,64
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	6.699,15	6.699,15	6.699,15	0,00	8.700,00	2.000,85
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	57.162,00	57.162,00	57.162,00	0,00	44.800,00	-12.362,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG DER BÜROEINRICHTUNG	0,00	2.526,74	2.526,74	2.526,74	0,00	2.800,00	273,26
1/010000-630000	PORTOGEBÜHREN	0,00	46.867,23	46.867,23	46.867,23	0,00	39.200,00	-7.667,23
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	17.939,73	17.939,73	17.939,73	0,00	16.500,00	-1.439,73
1/010000-642000	BERATUNGSKOSTEN	0,00	24.132,32	24.132,32	24.132,32	0,00	30.000,00	5.867,68
1/010000-650000	KREDITZINSEN	0,00	538,01	538,01	538,01	0,00	500,00	-38,01
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	15.204,14	15.204,14	15.204,14	0,00	15.200,00	-4,14
1/010000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	3.419,98	3.419,98	3.419,98	0,00	3.500,00	80,02
1/010000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE	0,00	887,00	887,00	887,00	0,00	2.600,00	1.713,00
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	3.428,13	3.428,13	3.428,13	0,00	3.000,00	-428,13
<b>01000</b>	<b>GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.135,30</b>	<b>1.302.135,30</b>	<b>1.302.135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.700,00</b>	<b>12.608,12</b>
								<b>-278.043,42</b>
<b>010</b>	<b>GEMEINDE-ZENTRALAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.135,30</b>	<b>1.302.135,30</b>	<b>1.302.135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.700,00</b>	<b>12.608,12</b>
								<b>-278.043,42</b>
<b>015</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSLBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>							
<b>01500</b>	<b>PRESSEST., AMTSLBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT</b>							
1/015000-457000	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,00	53.505,08	53.505,08	53.505,08	0,00	54.000,00	494,92
1/015000-723000	STADTMARKETING	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	2.000,00	1.454,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>01500</b>	<b>PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT</b>	<b>6.535,00</b>	<b>39.188,00</b>	<b>45.723,00</b>	<b>39.743,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.188,00</b> <b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHK</b>	<b>6.535,00</b>	<b>39.188,00</b>	<b>45.723,00</b>	<b>39.743,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.188,00</b> <b>0,00</b>
<b>019</b> <b>01900</b>	<b>REPRÄSENTATIONEN</b> <b>REPRÄSENTATIONSAUSGABEN</b>							
<b>01900</b>	<b>REPRÄSENTATIONSAUSGABEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>019</b>	<b>REPRÄSENTATIONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>021</b> <b>02100</b>	<b>STATISTISCHES AMT</b> <b>STATISTISCHES AMT</b>							
2/021000+817000	ERSATZ FÜR STATISTISCHE ERHEBUNGEN	0,00	77,74	77,74	77,74	0,00	100,00	-22,26
<b>02100</b>	<b>STATISTISCHES AMT</b>	<b>0,00</b>	<b>77,74</b>	<b>77,74</b>	<b>77,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>-22,26</b>
<b>021</b>	<b>STATISTISCHES AMT</b>	<b>0,00</b>	<b>77,74</b>	<b>77,74</b>	<b>77,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>-22,26</b>
<b>022</b> <b>02200</b>	<b>STANDESAMT</b> <b>STANDESAMT</b>							
2/022000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	1.720,05	1.720,05	1.720,05	0,00	1.500,00	220,05
<b>02200</b>	<b>STANDESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,05</b>	<b>1.720,05</b>	<b>1.720,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>220,05</b> <b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>STANDESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,05</b>	<b>1.720,05</b>	<b>1.720,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>220,05</b> <b>0,00</b>
<b>024</b> <b>02400</b>	<b>WAHLAMT</b> <b>WAHLAMT</b>							
2/024000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	18.564,57	18.564,57	18.564,57	0,00	12.400,00	6.164,57
<b>02400</b>	<b>WAHLAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>18.564,57</b>	<b>18.564,57</b>	<b>18.564,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>6.164,57</b> <b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>WAHLAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>18.564,57</b>	<b>18.564,57</b>	<b>18.564,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>6.164,57</b> <b>0,00</b>
<b>031</b> <b>03100</b>	<b>RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG</b> <b>RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>01500</b>	<b>PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>54.051,08</b>	<b>54.051,08</b>	<b>54.051,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.948,92</b> <b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHK</b>	<b>0,00</b>	<b>54.051,08</b>	<b>54.051,08</b>	<b>54.051,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.948,92</b> <b>0,00</b>
<b>019</b>	<b>REPRÄSENTATIONEN</b>							
<b>01900</b>	<b>REPRÄSENTATIONSAUSGABEN</b>							
1/019000-723000	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	0,00	13.653,61	13.653,61	13.653,61	0,00	15.000,00	1.346,39
<b>01900</b>	<b>REPRÄSENTATIONSAUSGABEN</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,61</b>	<b>13.653,61</b>	<b>13.653,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.346,39</b> <b>0,00</b>
<b>019</b>	<b>REPRÄSENTATIONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,61</b>	<b>13.653,61</b>	<b>13.653,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.346,39</b> <b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>STATISTISCHES AMT</b>							
<b>02100</b>	<b>STATISTISCHES AMT</b>							
<b>02100</b>	<b>STATISTISCHES AMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>STATISTISCHES AMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>STANDESAMT</b>							
<b>02200</b>	<b>STANDESAMT</b>							
1/022000-456000	BÜROMATERIAL	0,00	1.202,40	1.202,40	1.202,40	0,00	2.000,00	797,60
1/022000-726000	BEITRAG AN FACHVERBAND	0,00	154,80	154,80	154,80	0,00	100,00	-54,80
<b>02200</b>	<b>STANDESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,20</b>	<b>1.357,20</b>	<b>1.357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>797,60</b> <b>-54,80</b>
<b>022</b>	<b>STANDESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,20</b>	<b>1.357,20</b>	<b>1.357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>797,60</b> <b>-54,80</b>
<b>024</b>	<b>WAHLAMT</b>							
<b>02400</b>	<b>WAHLAMT</b>							
1/024000-729000	DURCHFÜHRUNG VON WAHLEN	0,00	19.880,49	19.880,49	19.880,49	0,00	19.800,00	-80,49
<b>02400</b>	<b>WAHLAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>19.880,49</b>	<b>19.880,49</b>	<b>19.880,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b> <b>-80,49</b>
<b>024</b>	<b>WAHLAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>19.880,49</b>	<b>19.880,49</b>	<b>19.880,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b> <b>-80,49</b>
<b>031</b>	<b>RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG</b>							
<b>03100</b>	<b>RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG</b>							
1/031000-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	0,00	21.112,76	21.112,76	21.112,76	0,00	21.100,00	-12,76
1/031000-642000	BERATUNGSKOSTEN	0,00	27.954,65	27.954,65	27.954,65	0,00	30.000,00	2.045,35
1/031000-650000	KREDITZINSEN	0,00	1.110,97	1.110,97	1.110,97	0,00	1.100,00	-10,97
1/031000-728000	FLÄCHENWIDMUNGSPLAN	0,00	82.892,07	82.892,07	82.892,07	0,00	80.000,00	-2.892,07

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
03100	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
03110	RAUM-UND VERKEHRSPPLANUNG							
03110	RAUM-UND VERKEHRSPPLANUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
031	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
032	VERMESSUNGSAMT							
03200	EICH- UND VERMESSUNGSWESEN							
2/032000+817000	KOSTENBEITRÄGE	0,00	752,10	752,10	752,10	0,00	800,00	-47,90
03200	EICH- UND VERMESSUNGSWESEN	0,00	752,10	752,10	752,10	0,00	800,00	0,00 -47,90
032	VERMESSUNGSAMT	0,00	752,10	752,10	752,10	0,00	800,00	0,00 -47,90
060	BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISATIONEN							
06000	BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN							
06000	BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
060	BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
061	SONSTIGE SUBVENTIONEN							
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN							
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
061	SONSTIGE SUBVENTIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
062	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN							
06200	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN							
06200	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
062	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
080	PENSIONEN							
08000	PENSIONEN							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>03100</b>	<b>RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>133.070,45</b>	<b>133.070,45</b>	<b>133.070,45</b>	<b>0,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>2.045,35</b> <b>-2.915,80</b>
<b>03110</b>	<b>RAUM-UND VERKEHRSPPLANUNG</b>							
1/031100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	10.547,38	10.547,38	10.547,38	0,00	10.500,00	-47,38
1/031100-650000	KREDITZINSEN	0,00	2.213,13	2.213,13	2.213,13	0,00	2.200,00	-13,13
<b>03110</b>	<b>RAUM-UND VERKEHRSPPLANUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,51</b>	<b>12.760,51</b>	<b>12.760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>-60,51</b>
<b>031</b>	<b>RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>145.830,96</b>	<b>145.830,96</b>	<b>145.830,96</b>	<b>0,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>2.045,35</b> <b>-2.976,31</b>
<b>032</b>	<b>VERMESSUNGSAMT</b>							
<b>03200</b>	<b>EICH- UND VERMESSUNGSWESEN</b>							
1/032000-728000	VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES	0,00	447,02	447,02	447,02	0,00	500,00	52,98
<b>03200</b>	<b>EICH- UND VERMESSUNGSWESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>447,02</b>	<b>447,02</b>	<b>447,02</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>52,98</b> <b>0,00</b>
<b>032</b>	<b>VERMESSUNGSAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>447,02</b>	<b>447,02</b>	<b>447,02</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>52,98</b> <b>0,00</b>
<b>060</b>	<b>BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISATIONEN</b>							
<b>06000</b>	<b>BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN</b>							
1/060000-726000	BEITRÄGE AN GEMEINDEVERTRETERVERB	0,00	41.016,03	41.016,03	41.016,03	0,00	41.000,00	-16,03
<b>06000</b>	<b>BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>41.016,03</b>	<b>41.016,03</b>	<b>41.016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-16,03</b>
<b>060</b>	<b>BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>41.016,03</b>	<b>41.016,03</b>	<b>41.016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-16,03</b>
<b>061</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>							
<b>06100</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>							
1/061000-777000	SONSTIGE SUBVENTIONEN	0,00	21.005,02	21.005,02	21.005,02	0,00	20.000,00	-1.005,02
<b>06100</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005,02</b>	<b>21.005,02</b>	<b>21.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.005,02</b>
<b>061</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005,02</b>	<b>21.005,02</b>	<b>21.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.005,02</b>
<b>062</b>	<b>EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>							
<b>06200</b>	<b>EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>							
1/062000-728000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	0,00	7.382,88	7.382,88	7.382,88	0,00	8.000,00	617,12
<b>06200</b>	<b>EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,88</b>	<b>7.382,88</b>	<b>7.382,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>617,12</b> <b>0,00</b>
<b>062</b>	<b>EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,88</b>	<b>7.382,88</b>	<b>7.382,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>617,12</b> <b>0,00</b>
<b>080</b>	<b>PENSIONEN</b>							
<b>08000</b>	<b>PENSIONEN</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/080000+868000	PENSIONSBEITRÄGE	0,00	10.792,53	10.792,53	10.792,53	0,00	12.000,00	-1.207,47
<b>08000</b>	<b>PENSIONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.792,53</b>	<b>10.792,53</b>	<b>10.792,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.207,47</b>
<b>080</b>	<b>PENSIONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.792,53</b>	<b>10.792,53</b>	<b>10.792,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.207,47</b>
<b>090</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>							
<b>09000</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>							
2/090000+256000	RÜCKZAHLUNGEN	0,00	10.896,00	10.896,00	10.896,00	0,00	10.900,00	-4,00
<b>09000</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>-4,00</b>
<b>090</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>-4,00</b>
<b>091</b>	<b>PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG</b>							
<b>09100</b>	<b>PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG</b>							
<b>09100</b>	<b>PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>091</b>	<b>PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>094</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>							
<b>09400</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>							
<b>09400</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>094</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW</b>	<b>6.535,00</b>	<b>546.471,92</b>	<b>553.006,92</b>	<b>547.026,92</b>	<b>5.980,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>489.925,49</b> <b>-2.053,57</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/080000-752000	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVERBAN	518,60	108.930,80	109.449,40	108.465,24	984,16	120.000,00	11.069,20
<b>08000</b>	<b>PENSIONEN</b>	<b>518,60</b>	<b>108.930,80</b>	<b>109.449,40</b>	<b>108.465,24</b>	<b>984,16</b>	<b>120.000,00</b>	<b>11.069,20</b>
								<b>0,00</b>
<b>080</b>	<b>PENSIONEN</b>	<b>518,60</b>	<b>108.930,80</b>	<b>109.449,40</b>	<b>108.465,24</b>	<b>984,16</b>	<b>120.000,00</b>	<b>11.069,20</b>
								<b>0,00</b>
<b>090</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>							
<b>09000</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>							
1/090000-256000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	10.000,00	5.968,00
<b>09000</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.968,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>090</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.968,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>091</b>	<b>PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG</b>							
<b>09100</b>	<b>PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG</b>							
1/091000-728000	SCHULUNG DER BEDIENSTETEN	0,00	56.721,86	56.721,86	56.721,86	0,00	56.000,00	-721,86
<b>09100</b>	<b>PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>56.721,86</b>	<b>56.721,86</b>	<b>56.721,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-721,86</b>
<b>091</b>	<b>PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>56.721,86</b>	<b>56.721,86</b>	<b>56.721,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-721,86</b>
<b>094</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>							
<b>09400</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>							
1/094000-729000	MA AUSFLÜGE UND FEIERN	0,00	4.710,67	4.710,67	4.710,67	0,00	7.200,00	2.489,33
<b>09400</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,67</b>	<b>4.710,67</b>	<b>4.710,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.489,33</b>
								<b>0,00</b>
<b>094</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,67</b>	<b>4.710,67</b>	<b>4.710,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.489,33</b>
								<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Gruppe</b>	<b>518,60</b>	<b>2.125.077,16</b>	<b>2.125.595,76</b>	<b>2.124.611,60</b>	<b>984,16</b>	<b>1.710.900,00</b>	<b>38.943,01</b>
								<b>-453.120,17</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>							
<b>12000</b>	<b>SICHERHEITSPOLIZEI</b>							
12000	SICHERHEITSPOLIZEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
120	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>131</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>							
<b>13100</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>							
2/131000+817000	ERSATZ DER SACHVERSTÄNDIGENGEBÜHR	2.677,28	15.472,42	18.149,70	15.017,50	3.132,20	15.000,00	472,42
13100	BAU- UND FEUERPOLIZEI	2.677,28	15.472,42	18.149,70	15.017,50	3.132,20	15.000,00	472,42
131	BAU- UND FEUERPOLIZEI	2.677,28	15.472,42	18.149,70	15.017,50	3.132,20	15.000,00	472,42
<b>133</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>							
<b>13300</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>							
2/133000+803000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN	1,58	122,00	123,58	122,00	1,58	200,00	-78,00
13300	VETERINÄRPOLIZEI	1,58	122,00	123,58	122,00	1,58	200,00	0,00
133	VETERINÄRPOLIZEI	1,58	122,00	123,58	122,00	1,58	200,00	-78,00
<b>163</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHREN</b>							
<b>16300</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF</b>							
16300	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16310	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING							
16310	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>164</b>	<b>FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG</b>							
<b>16400</b>	<b>FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-GERASDORF</b>							
2/164000+040000	VERÄUSSERUNG VON FAHRZEUGEN	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
2/164000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	537,38	537,38	537,38	0,00	500,00	37,38
2/164000+876000	RÜCKERSATZ LEASINGFIRMA	0,00	40.636,39	40.636,39	40.636,39	0,00	40.600,00	36,39

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>							
<b>12000</b>	<b>SICHERHEITSPOLIZEI</b>							
1/120000-729000	KOSTENÜBERNAHME POLIZEIINSPEKTION	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	500,00	-998,00
<b>12000</b>	<b>SICHERHEITSPOLIZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-998,00</b>
<b>120</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-998,00</b>
<b>131</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>							
<b>13100</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>							
1/131000-640000	RECHTSKOSTEN	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	17.000,00	9.110,00
1/131000-642000	SACHVERSTÄNDIGENHONORARE	0,00	9.397,52	9.397,52	9.397,52	0,00	16.000,00	6.602,48
<b>13100</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>17.287,52</b>	<b>17.287,52</b>	<b>17.287,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>15.712,48</b>
								<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>17.287,52</b>	<b>17.287,52</b>	<b>17.287,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>15.712,48</b>
								<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>							
<b>13300</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>							
<b>13300</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>163</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHREN</b>							
<b>16300</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF</b>							
1/163000-400000	ANKAUF VON UNIFORMEN	0,00	5.264,62	5.264,62	5.264,62	0,00	5.000,00	-264,62
1/163000-754000	SUBVENTIONEN	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>16300</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,62</b>	<b>5.764,62</b>	<b>5.764,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-264,62</b>
<b>16310</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING</b>							
1/163100-400000	ANKAUF VON UNIFORMEN	0,00	29.889,73	29.889,73	29.889,73	0,00	29.000,00	-889,73
1/163100-754000	SUBVENTIONEN	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>16310</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>30.389,73</b>	<b>30.389,73</b>	<b>30.389,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-889,73</b>
<b>163</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHREN</b>	<b>0,00</b>	<b>36.154,35</b>	<b>36.154,35</b>	<b>36.154,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-1.154,35</b>
<b>164</b>	<b>FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG</b>							
<b>16400</b>	<b>FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-GERASDORF</b>							
1/164000-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN	0,00	8.467,98	8.467,98	8.467,98	0,00	11.000,00	2.532,02
1/164000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN	0,00	24.481,20	24.481,20	24.481,20	0,00	24.500,00	18,80
1/164000-044000	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	0,00	2.577,22	2.577,22	2.577,22	0,00	2.000,00	-577,22
1/164000-400000	WERKZEUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/164000-451000	BEHEIZUNG	0,00	10.446,08	10.446,08	10.446,08	0,00	10.400,00	-46,08

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
16400	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BR	0,00	44.273,77	44.273,77	44.273,77	0,00	44.200,00	73,77 0,00
16410	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING							
16410	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
164	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BR	0,00	44.273,77	44.273,77	44.273,77	0,00	44.200,00	73,77 0,00
180 18000	ZIVILSCHUTZ ZIVILSCHUTZ							
18000	ZIVILSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
180	ZIVILSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/164000-452000	TREIBSTOFFE	0,00	4.605,61	4.605,61	4.605,61	0,00	5.000,00	394,39
1/164000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	1.013,41	1.013,41	1.013,41	0,00	1.000,00	-13,41
1/164000-600000	STROM	0,00	5.570,97	5.570,97	5.570,97	0,00	5.600,00	29,03
1/164000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	500,00	215,00
1/164000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	5.492,53	5.492,53	5.492,53	0,00	9.000,00	3.507,47
1/164000-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MAS	0,00	8.477,27	8.477,27	8.477,27	0,00	10.000,00	1.522,73
1/164000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	0,00	37.289,60	37.289,60	37.289,60	0,00	35.000,00	-2.289,60
1/164000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	1.609,95	1.609,95	1.609,95	0,00	1.500,00	-109,95
1/164000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	11.068,30	11.068,30	11.068,30	0,00	11.100,00	31,70
1/164000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUG	0,00	71.132,13	71.132,13	71.132,13	0,00	71.200,00	67,87
1/164000-700200	LEASINGENTGELT FF-GEBÄUDE	0,00	106.434,31	106.434,31	106.434,31	0,00	106.400,00	-34,31
1/164000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	6.958,10	6.958,10	6.958,10	0,00	7.000,00	41,90
1/164000-728000	ENTGELTE AN EINZELPERSONEN	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	1.000,00	260,00
1/164000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	5.553,81	5.553,81	5.553,81	0,00	7.000,00	1.446,19
<b>16400</b>	<b>FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BR</b>	<b>0,00</b>	<b>312.203,47</b>	<b>312.203,47</b>	<b>312.203,47</b>	<b>0,00</b>	<b>319.700,00</b>	<b>10.567,10 -3.070,57</b>
<b>16410</b>	<b>FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING</b>							
1/164100-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN	0,00	2.626,02	2.626,02	2.626,02	0,00	4.000,00	1.373,98
1/164100-451000	BEHEIZUNG	0,00	2.617,89	2.617,89	2.617,89	0,00	2.600,00	-17,89
1/164100-452000	TREIBSTOFFE	0,00	3.675,42	3.675,42	3.675,42	0,00	4.000,00	324,58
1/164100-600000	STROM	0,00	6.234,92	6.234,92	6.234,92	0,00	6.600,00	365,08
1/164100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	130,61	130,61	130,61	0,00	100,00	-30,61
1/164100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	45.065,47	45.065,47	45.065,47	0,00	46.500,00	1.434,53
1/164100-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MAS	0,00	5.491,21	5.491,21	5.491,21	0,00	5.000,00	-491,21
1/164100-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	0,00	7.540,05	7.540,05	7.540,05	0,00	7.600,00	59,95
1/164100-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	2.462,87	2.462,87	2.462,87	0,00	2.500,00	37,13
1/164100-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	7.414,48	7.414,48	7.414,48	0,00	7.400,00	-14,48
1/164100-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	0,00	133.625,04	133.625,04	133.625,04	0,00	133.600,00	-25,04
1/164100-700200	LEASINGENTGELT FF-GEBÄUDE	0,00	54.790,31	54.790,31	54.790,31	0,00	54.800,00	9,69
1/164100-701000	MIETE LAGERHALLE OBERSDORFERSTRAS	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.600,00	-80,00
1/164100-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	1.607,80	1.607,80	1.607,80	0,00	1.600,00	-7,80
1/164100-728000	ENTGELTE AN EINZELPERSONEN	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	300,00	140,00
1/164100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	2.049,49	2.049,49	2.049,49	0,00	2.900,00	850,51
<b>16410</b>	<b>FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BR</b>	<b>0,00</b>	<b>280.171,58</b>	<b>280.171,58</b>	<b>280.171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>4.595,45 -667,03</b>
<b>164</b>	<b>FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BR</b>	<b>0,00</b>	<b>592.375,05</b>	<b>592.375,05</b>	<b>592.375,05</b>	<b>0,00</b>	<b>603.800,00</b>	<b>15.162,55 -3.737,60</b>
<b>180</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>							
<b>18000</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>							
1/180000-050000	ZIVILSCHUTZMASSNAHMEN	0,00	14.246,80	14.246,80	14.246,80	0,00	3.000,00	-11.246,80
1/180000-726000	MITGLIEDBEITRAG ZIVILSCHUTZVERBAND	0,00	1.481,58	1.481,58	1.481,58	0,00	1.500,00	18,42
<b>18000</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>15.728,38</b>	<b>15.728,38</b>	<b>15.728,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>18,42 -11.246,80</b>
<b>180</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>15.728,38</b>	<b>15.728,38</b>	<b>15.728,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>18,42 -11.246,80</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1	Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.678,86	59.868,19	62.547,05	59.413,27	3.133,78	59.400,00	546,19 -78,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1	Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	663.043,30	663.043,30	663.043,30	0,00	676.800,00	30.893,45 -17.136,75

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>							
<b>210</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN</b>							
<b>21000</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.</b>							
<b>21000</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>VOLKSSCHULEN</b>							
<b>21100</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERLISSE</b>							
2/211000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	24.242,82	24.242,82	24.242,82	0,00	24.200,00	42,82
2/211000+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	0,00	51.461,18	51.461,18	51.461,18	0,00	51.500,00	-38,82
<b>21100</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERLISSE</b>	<b>0,00</b>	<b>75.704,00</b>	<b>75.704,00</b>	<b>75.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>42,82</b>
								<b>-38,82</b>
<b>21110</b>	<b>VOLKSSCHULE KAPELLERFELD</b>							
2/211100+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	0,00	40.336,92	40.336,92	40.336,92	0,00	40.300,00	36,92

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>							
<b>210</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN</b>							
<b>21000</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.</b>							
1/21000-728000	ENTSCHÄDIGUNG FÜR MATRIKENFÜHRUNG	0,00	705,00	705,00	705,00	0,00	1.700,00	995,00
<b>21000</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>995,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEI</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>995,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>VOLKSSCHULEN</b>							
<b>21100</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERLISSE</b>							
1/211000-043000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	0,00	4.964,39	4.964,39	4.964,39	0,00	5.000,00	35,61
1/211000-043100	LEHRMITTEL	0,00	13.166,53	13.166,53	13.166,53	0,00	11.200,00	-1.966,53
1/211000-043200	EDV AUSSTATTUNG	0,00	724,80	724,80	724,80	0,00	1.000,00	275,20
1/211000-344000	TILGUNG VON DARLEHEN SCHULBAUFOND	0,00	5.953,36	5.953,36	5.953,36	0,00	6.000,00	46,64
1/211000-451000	BEHEIZUNG	0,00	22.270,14	22.270,14	22.270,14	0,00	21.400,00	-870,14
1/211000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	6.753,28	6.753,28	6.753,28	0,00	7.000,00	246,72
1/211000-456000	BÜROMATERIAL	0,00	1.128,35	1.128,35	1.128,35	0,00	2.000,00	871,65
1/211000-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	2.008,80	2.008,80	2.008,80	0,00	2.200,00	191,20
1/211000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMUL	0,00	665,09	665,09	665,09	0,00	700,00	34,91
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	200,93	200,93	200,93	0,00	500,00	299,07
1/211000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETET II	0,00	68.683,78	68.683,78	68.683,78	0,00	68.800,00	116,22
1/211000-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	1,21	1,21	1,21	0,00	100,00	98,79
1/211000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.100,00	-30,00
1/211000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	13.882,23	13.882,23	13.882,23	0,00	13.700,00	-182,23
1/211000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	705,78	705,78	705,78	0,00	700,00	-5,78
1/211000-600000	STROM	0,00	8.069,99	8.069,99	8.069,99	0,00	7.400,00	-669,99
1/211000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	1.209,26	1.209,26	1.209,26	0,00	1.200,00	-9,26
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	25.654,64	25.654,64	25.654,64	0,00	26.800,00	1.145,36
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUN	0,00	8.327,90	8.327,90	8.327,90	0,00	10.000,00	1.672,10
1/211000-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄT	0,00	703,02	703,02	703,02	0,00	500,00	-203,02
1/211000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	2.450,35	2.450,35	2.450,35	0,00	2.600,00	149,65
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	4.525,98	4.525,98	4.525,98	0,00	4.500,00	-25,98
1/211000-700200	(MIET)-LEASINGENTGELT	0,00	471.614,52	471.614,52	471.614,52	0,00	471.600,00	-14,52
1/211000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	31.027,44	31.027,44	31.027,44	0,00	31.000,00	-27,44
1/211000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	14.688,88	14.688,88	14.688,88	0,00	12.500,00	-2.188,88
1/211000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	0,00	5.025,75	5.025,75	5.025,75	0,00	4.200,00	-825,75
1/211000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	10.317,67	10.317,67	10.317,67	0,00	11.400,00	1.082,33
1/211000-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	0,00	2.428,95	2.428,95	2.428,95	0,00	3.000,00	571,05
<b>21100</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERLISSE</b>	<b>0,00</b>	<b>730.283,02</b>	<b>730.283,02</b>	<b>730.283,02</b>	<b>0,00</b>	<b>730.100,00</b>	<b>6.836,50</b>
								<b>-7.019,52</b>
<b>21110</b>	<b>VOLKSSCHULE KAPELLERFELD</b>							
1/211100-043000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	0,00	2.343,91	2.343,91	2.343,91	0,00	3.000,00	656,09
1/211100-043100	LEHRMITTEL	0,00	2.767,95	2.767,95	2.767,95	0,00	4.400,00	1.632,05
1/211100-043200	EDV AUSSTATTUNG	0,00	13.497,60	13.497,60	13.497,60	0,00	13.500,00	2,40
1/211100-344000	TILGUNG VON DARLEHEN SCHULBAUFOND	0,00	8.813,78	8.813,78	8.813,78	0,00	8.800,00	-13,78
1/211100-451000	BEHEIZUNG	0,00	14.625,67	14.625,67	14.625,67	0,00	14.600,00	-25,67
1/211100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	1.327,12	1.327,12	1.327,12	0,00	2.000,00	672,88
1/211100-456000	BÜROMATERIAL	0,00	236,77	236,77	236,77	0,00	200,00	-36,77
1/211100-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	1.710,30	1.710,30	1.710,30	0,00	1.700,00	-10,30
1/211100-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMUL	0,00	116,10	116,10	116,10	0,00	200,00	83,90

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>21110</b>	<b>VOLKSSCHULE KAPELLERFELD</b>	0,00	40.336,92	40.336,92	40.336,92	0,00	40.300,00	36,92 0,00
<b>21120</b> 2/211200+861000	<b>VOLKSSCHULE SEYRING</b> ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	0,00	1.208,04	1.208,04	1.208,04	0,00	1.200,00	8,04
<b>21120</b>	<b>VOLKSSCHULE SEYRING</b>	0,00	1.208,04	1.208,04	1.208,04	0,00	1.200,00	8,04 0,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	233,01	233,01	233,01	0,00	200,00	-33,01
1/211100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	36.060,75	36.060,75	36.060,75	0,00	33.900,00	-2.160,75
1/211100-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	1.533,55	1.533,55	1.533,55	0,00	1.600,00	66,45
1/211100-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	6.964,81	6.964,81	6.964,81	0,00	6.600,00	-364,81
1/211100-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	501,38	501,38	501,38	0,00	500,00	-1,38
1/211100-600000	STROM	0,00	7.926,88	7.926,88	7.926,88	0,00	7.200,00	-726,88
1/211100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	884,03	884,03	884,03	0,00	700,00	-184,03
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	13.328,74	13.328,74	13.328,74	0,00	15.000,00	1.671,26
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUN	0,00	2.641,93	2.641,93	2.641,93	0,00	4.000,00	1.358,07
1/211100-619000	INSTANDHALTUNG SPORT-UND TURNPLÄTZ	0,00	323,23	323,23	323,23	0,00	300,00	-23,23
1/211100-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	1.727,14	1.727,14	1.727,14	0,00	2.000,00	272,86
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	5.289,34	5.289,34	5.289,34	0,00	5.300,00	10,66
1/211100-700100	(MIET)-LEASINGENTGELT	0,00	259.539,54	259.539,54	259.539,54	0,00	259.600,00	60,46
1/211100-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	14.747,14	14.747,14	14.747,14	0,00	14.800,00	52,86
1/211100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	14.688,88	14.688,88	14.688,88	0,00	12.500,00	-2.188,88
1/211100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	0,00	5.025,75	5.025,75	5.025,75	0,00	4.200,00	-825,75
1/211100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	10.317,67	10.317,67	10.317,67	0,00	11.400,00	1.082,33
1/211100-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	0,00	1.130,09	1.130,09	1.130,09	0,00	1.600,00	469,91
<b>21110</b>	<b>VOLKSSCHULE KAPELLERFELD</b>	<b>0,00</b>	<b>428.303,06</b>	<b>428.303,06</b>	<b>428.303,06</b>	<b>0,00</b>	<b>429.800,00</b>	<b>8.092,18</b> <b>-6.595,24</b>
<b>21120</b>	<b>VOLKSSCHULE SEYRING</b>							
1/211200-043000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	0,00	2.652,29	2.652,29	2.652,29	0,00	2.700,00	47,71
1/211200-043100	LEHRMITTEL	0,00	4.112,56	4.112,56	4.112,56	0,00	3.300,00	-812,56
1/211200-043200	EDV AUSSTATTUNG	0,00	13.791,60	13.791,60	13.791,60	0,00	13.800,00	8,40
1/211200-451000	BEHEIZUNG	0,00	13.303,41	13.303,41	13.303,41	0,00	13.300,00	-3,41
1/211200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	2.619,44	2.619,44	2.619,44	0,00	2.700,00	80,56
1/211200-456000	BÜROMATERIAL	0,00	655,68	655,68	655,68	0,00	1.000,00	344,32
1/211200-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	967,37	967,37	967,37	0,00	1.000,00	32,63
1/211200-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMUL	0,00	193,74	193,74	193,74	0,00	200,00	6,26
1/211200-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	255,95	255,95	255,95	0,00	200,00	-55,95
1/211200-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	40.496,23	40.496,23	40.496,23	0,00	37.200,00	-3.296,23
1/211200-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	1.807,04	1.807,04	1.807,04	0,00	1.700,00	-107,04
1/211200-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	8.359,69	8.359,69	8.359,69	0,00	7.700,00	-659,69
1/211200-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	131,70	131,70	131,70	0,00	100,00	-31,70
1/211200-600000	STROM	0,00	4.196,18	4.196,18	4.196,18	0,00	4.900,00	703,82
1/211200-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	1.046,25	1.046,25	1.046,25	0,00	1.000,00	-46,25
1/211200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	51.602,91	51.602,91	51.602,91	0,00	60.000,00	8.397,09
1/211200-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUN	0,00	3.424,90	3.424,90	3.424,90	0,00	7.000,00	3.575,10
1/211200-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄT	0,00	1.644,78	1.644,78	1.644,78	0,00	1.700,00	55,22
1/211200-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	1.559,88	1.559,88	1.559,88	0,00	2.000,00	440,12
1/211200-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	4.008,05	4.008,05	4.008,05	0,00	4.000,00	-8,05
1/211200-700100	(MIET)-LEASINGENTGELT	0,00	277.184,64	277.184,64	277.184,64	0,00	277.200,00	15,36
1/211200-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	20.211,32	20.211,32	20.211,32	0,00	20.300,00	88,68
1/211200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	14.688,88	14.688,88	14.688,88	0,00	12.500,00	-2.188,88
1/211200-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	0,00	5.025,75	5.025,75	5.025,75	0,00	4.200,00	-825,75
1/211200-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	10.317,67	10.317,67	10.317,67	0,00	11.400,00	1.082,33
1/211200-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	0,00	989,24	989,24	989,24	0,00	1.000,00	10,76
<b>21120</b>	<b>VOLKSSCHULE SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>485.247,15</b>	<b>485.247,15</b>	<b>485.247,15</b>	<b>0,00</b>	<b>492.100,00</b>	<b>14.888,36</b> <b>-8.035,51</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
211	<b>VOLKSSCHULEN</b>	0,00	117.248,96	117.248,96	117.248,96	0,00	117.200,00	87,78 -38,82
212	<b>HAUPTSCHULEN</b>							
21200	<b>NEUE NÖ MITTELSCHULE</b>							
21200	<b>NEUE NÖ MITTELSCHULE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
212	<b>HAUPTSCHULEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
219	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
21900	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
2/219000+862000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE GEMEINDEN	0,00	35.984,88	35.984,88	35.984,88	0,00	36.000,00	-15,12
21900	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	0,00	35.984,88	35.984,88	35.984,88	0,00	36.000,00	0,00 -15,12
219	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>	0,00	35.984,88	35.984,88	35.984,88	0,00	36.000,00	0,00 -15,12
220	<b>BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>							
22000	<b>BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>211</b>	<b>VOLKSSCHULEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.833,23</b>	<b>1.643.833,23</b>	<b>1.643.833,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>29.817,04</b> <b>-21.650,27</b>
<b>212</b>	<b>HAUPTSCHULEN</b>							
<b>21200</b>	<b>NEUE NÖ MITTELSCHULE</b>							
1/212000-043000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	0,00	9.423,66	9.423,66	9.423,66	0,00	10.000,00	576,34
1/212000-043100	LEHRMITTEL	0,00	10.043,23	10.043,23	10.043,23	0,00	12.500,00	2.456,77
1/212000-043200	EDV AUSSTATTUNG	0,00	75.590,41	75.590,41	75.590,41	0,00	75.000,00	-590,41
1/212000-344000	TILGUNG VON DARLEHEN(SCHULBAUFOND)	0,00	30.900,49	30.900,49	30.900,49	0,00	30.900,00	-0,49
1/212000-451000	BEHEIZUNG	0,00	39.746,03	39.746,03	39.746,03	0,00	39.700,00	-46,03
1/212000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	3.745,35	3.745,35	3.745,35	0,00	4.000,00	254,65
1/212000-456000	BÜROMATERIAL	0,00	1.229,24	1.229,24	1.229,24	0,00	3.000,00	1.770,76
1/212000-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	2.278,33	2.278,33	2.278,33	0,00	2.300,00	21,67
1/212000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMUL	0,00	441,34	441,34	441,34	0,00	500,00	58,66
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	583,35	583,35	583,35	0,00	500,00	-83,35
1/212000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	91.343,81	91.343,81	91.343,81	0,00	93.600,00	2.256,19
1/212000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	4.216,57	4.216,57	4.216,57	0,00	4.300,00	83,43
1/212000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	19.106,88	19.106,88	19.106,88	0,00	19.800,00	693,12
1/212000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	324,03	324,03	324,03	0,00	300,00	-24,03
1/212000-600000	STROM	0,00	6.969,14	6.969,14	6.969,14	0,00	7.000,00	30,86
1/212000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	2.669,86	2.669,86	2.669,86	0,00	2.700,00	30,14
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	25.197,47	25.197,47	25.197,47	0,00	26.000,00	802,53
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUN	0,00	6.796,76	6.796,76	6.796,76	0,00	7.000,00	203,24
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	3.935,95	3.935,95	3.935,95	0,00	4.200,00	264,05
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	7.076,92	7.076,92	7.076,92	0,00	7.100,00	23,08
1/212000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	20.127,94	20.127,94	20.127,94	0,00	20.200,00	72,06
1/212000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	14.688,88	14.688,88	14.688,88	0,00	12.500,00	-2.188,88
1/212000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	0,00	5.025,75	5.025,75	5.025,75	0,00	4.200,00	-825,75
1/212000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	10.317,67	10.317,67	10.317,67	0,00	11.400,00	1.082,33
1/212000-728000	FÖRDERUNG REGENBOGENKINDER	0,00	2.538,99	2.538,99	2.538,99	0,00	3.600,00	1.061,01
1/212000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	269,16	269,16	269,16	0,00	1.200,00	930,84
1/212000-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	0,00	5.035,94	5.035,94	5.035,94	0,00	4.500,00	-535,94
<b>21200</b>	<b>NEUE NÖ MITTELSCHULE</b>	<b>0,00</b>	<b>399.623,15</b>	<b>399.623,15</b>	<b>399.623,15</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>12.671,73</b> <b>-4.294,88</b>
<b>212</b>	<b>HAUPTSCHULEN</b>	<b>0,00</b>	<b>399.623,15</b>	<b>399.623,15</b>	<b>399.623,15</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>12.671,73</b> <b>-4.294,88</b>
<b>219</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
<b>21900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/219000-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE SCHULGEM	0,00	38.636,10	38.636,10	38.636,10	0,00	38.700,00	63,90
<b>21900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>38.636,10</b>	<b>38.636,10</b>	<b>38.636,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>63,90</b> <b>0,00</b>
<b>219</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>38.636,10</b>	<b>38.636,10</b>	<b>38.636,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>63,90</b> <b>0,00</b>
<b>220</b>	<b>BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>							
<b>22000</b>	<b>BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>							
1/220000-729000	BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG	0,00	75.735,00	75.735,00	75.735,00	0,00	75.700,00	-35,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>22000</b>	<b>BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>220</b>	<b>BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>232</b>	<b>SCHÜLERBETREUUNG</b>							
<b>23200</b>	<b>SCHÜLERBETREUUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>232</b>	<b>SCHÜLERBETREUUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>							
<b>24000</b>	<b>KINDERGÄRTEN OBERLISSE</b>							
2/240000+810000	ELTERNBEITRÄGE	6.580,23	49.485,13	56.065,36	49.850,13	6.215,23	50.000,00	-514,87
2/240000+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	4.191,56	31.943,40	36.134,96	31.699,28	4.435,68	35.500,00	-3.556,60
2/240000+817000	ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG HELFERINNEN	0,00	38.378,00	38.378,00	38.378,00	0,00	37.900,00	478,00
2/240000+829000	SONSTIGE EINKOMMEN, BEITRÄGE AUSWÄR	184,46	1.018,16	1.202,62	1.018,16	184,46	1.100,00	-81,84
<b>24000</b>	<b>KINDERGARTEN OBERLISSE</b>	<b>10.956,25</b>	<b>120.824,69</b>	<b>131.780,94</b>	<b>120.945,57</b>	<b>10.835,37</b>	<b>124.500,00</b>	<b>478,00</b>
								<b>-4.153,31</b>
<b>24010</b>	<b>KINDERGARTEN GERASDORF</b>							
2/240100+810000	ELTERNBEITRÄGE	845,00	35.059,90	35.904,90	35.333,73	571,17	35.000,00	59,90
2/240100+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	754,98	25.163,30	25.918,28	24.973,29	944,99	25.700,00	-536,70

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>22000</b>	<b>BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>	<b>0,00</b>	<b>75.735,00</b>	<b>75.735,00</b>	<b>75.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>-35,00</b>
<b>220</b>	<b>BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>	<b>0,00</b>	<b>75.735,00</b>	<b>75.735,00</b>	<b>75.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>-35,00</b>
<b>232</b>	<b>SCHÜLERBETREUUNG</b>							
<b>23200</b>	<b>SCHÜLERBETREUUNG</b>							
1/232000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0,00	38.035,03	38.035,03	38.035,03	0,00	37.000,00	-1.035,03
<b>23200</b>	<b>SCHÜLERBETREUUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>38.035,03</b>	<b>38.035,03</b>	<b>38.035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.035,03</b>
<b>232</b>	<b>SCHÜLERBETREUUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>38.035,03</b>	<b>38.035,03</b>	<b>38.035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.035,03</b>
<b>240</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>							
<b>24000</b>	<b>KINDERGARTEN OBERLISSE</b>							
1/240000-043000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	0,00	893,67	893,67	893,67	0,00	5.000,00	4.106,33
1/240000-043100	SPIEL- UND BASTELMATERIAL	0,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	0,00	14.000,00	1.166,00
1/240000-043200	ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET	0,00	1.638,28	1.638,28	1.638,28	0,00	2.100,00	461,72
1/240000-430000	ESSENANKAUF	0,00	34.701,75	34.701,75	34.701,75	0,00	32.500,00	-2.201,75
1/240000-451000	BEHEIZUNG	0,00	7.052,37	7.052,37	7.052,37	0,00	5.000,00	-2.052,37
1/240000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	5.258,70	5.258,70	5.258,70	0,00	6.000,00	741,30
1/240000-456000	BÜROMATERIAL	0,00	537,12	537,12	537,12	0,00	800,00	262,88
1/240000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	236.654,26	236.654,26	236.654,26	0,00	223.600,00	-13.054,26
1/240000-520000	GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFT	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	6.100,00	3.250,00
1/240000-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	78,64	78,64	78,64	0,00	100,00	21,36
1/240000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	0,00	10.695,65	10.695,65	10.695,65	0,00	10.100,00	-595,65
1/240000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	47.176,23	47.176,23	47.176,23	0,00	45.900,00	-1.276,23
1/240000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	2.490,30	2.490,30	2.490,30	0,00	2.500,00	9,70
1/240000-600000	STROM	0,00	9.755,73	9.755,73	9.755,73	0,00	10.900,00	1.144,27
1/240000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	578,47	578,47	578,47	0,00	1.200,00	621,53
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	681,09	681,09	681,09	0,00	4.000,00	3.318,91
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	0,00	2.602,23	2.602,23	2.602,23	0,00	4.000,00	1.397,77
1/240000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	776,26	776,26	776,26	0,00	700,00	-76,26
1/240000-650000	KREDITZINSEN	0,00	230,55	230,55	230,55	0,00	200,00	-30,55
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	2.432,36	2.432,36	2.432,36	0,00	2.400,00	-32,36
1/240000-700200	(MIET)-LEASINGENTGELT KINDERGARTEN O	0,00	59.284,64	59.284,64	59.284,64	0,00	59.300,00	15,36
1/240000-700210	(MIET)-LEASINGENTGELT KAUTION KINDER	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
1/240000-702000	AUSG.F.FINANZIERUNGSLEASING	0,00	25.197,43	25.197,43	25.197,43	0,00	50.200,00	25.002,57
1/240000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	5.994,85	5.994,85	5.994,85	0,00	5.900,00	-94,85
1/240000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	20.470,05	20.470,05	20.470,05	0,00	17.900,00	-2.570,05
1/240000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOFF	0,00	8.553,14	8.553,14	8.553,14	0,00	7.200,00	-1.353,14
1/240000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	13.756,89	13.756,89	13.756,89	0,00	15.200,00	1.443,11
1/240000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	290,25	290,25	290,25	0,00	300,00	9,75
1/240000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.771,30	1.771,30	1.771,30	0,00	2.000,00	228,70
<b>24000</b>	<b>KINDERGARTEN OBERLISSE</b>	<b>0,00</b>	<b>534.136,21</b>	<b>534.136,21</b>	<b>534.136,21</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>43.201,26</b> <b>-23.337,47</b>
<b>24010</b>	<b>KINDERGARTEN GERASDORF</b>							
1/240100-043000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	0,00	1.450,07	1.450,07	1.450,07	0,00	3.000,00	1.549,93
1/240100-043100	SPIEL-UND BASTELMATERIAL	0,00	7.738,00	7.738,00	7.738,00	0,00	8.200,00	462,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/240100+817000	ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG HELFERINNEN	0,00	31.414,00	31.414,00	31.414,00	0,00	30.300,00	1.114,00
2/240100+829000	SONSTIGE EINKOMMEN, BEITRÄGE AUSWÄ	0,00	4.199,91	4.199,91	4.199,91	0,00	4.500,00	-300,09
2/240100+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	0,00	8.179,08	8.179,08	8.179,08	0,00	8.200,00	-20,92

<b>24010</b>	<b>KINDERGARTEN GERASDORF</b>	<b>1.599,98</b>	<b>104.016,19</b>	<b>105.616,17</b>	<b>104.100,01</b>	<b>1.516,16</b>	<b>103.700,00</b>	<b>1.173,90 -857,71</b>
--------------	-------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

<b>24020</b>		<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD</b>						
2/240200+810000	ELTERNBEITRÄGE	3.798,91	55.010,88	58.809,79	55.091,75	3.718,04	54.800,00	210,88
2/240200+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	2.315,28	39.620,46	41.935,74	39.578,10	2.357,64	39.200,00	420,46
2/240200+817000	ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG HELFERINNEN	0,00	32.926,00	32.926,00	32.926,00	0,00	32.800,00	126,00
2/240200+829000	SONSTIGE EINKOMMEN, BEITRÄGE AUSWÄ	0,00	381,82	381,82	381,82	0,00		381,82
2/240200+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	0,00	4.323,95	4.323,95	4.323,95	0,00	4.300,00	23,95

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/240100-043200	ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET	0,00	1.204,56	1.204,56	1.204,56	0,00	1.200,00	-4,56
1/240100-344000	TILGUNG VON DARLEHEN KINDERGARTENF	0,00	6.034,75	6.034,75	6.034,75	0,00	6.000,00	-34,75
1/240100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	48.700,91	48.700,91	48.700,91	0,00	48.700,00	-0,91
1/240100-430000	ESSENANKAUF	0,00	27.022,00	27.022,00	27.022,00	0,00	26.000,00	-1.022,00
1/240100-451000	BEHEIZUNG	0,00	3.773,85	3.773,85	3.773,85	0,00	3.800,00	26,15
1/240100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	2.509,60	2.509,60	2.509,60	0,00	2.500,00	-9,60
1/240100-456000	BÜROMATERIAL	0,00	324,92	324,92	324,92	0,00	500,00	175,08
1/240100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	167.396,06	167.396,06	167.396,06	0,00	163.600,00	-3.796,06
1/240100-520000	GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFT	0,00	1.762,50	1.762,50	1.762,50	0,00	3.700,00	1.937,50
1/240100-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	124,67	124,67	124,67	0,00	100,00	-24,67
1/240100-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	7.426,92	7.426,92	7.426,92	0,00	7.500,00	73,08
1/240100-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	33.153,79	33.153,79	33.153,79	0,00	32.000,00	-1.153,79
1/240100-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	2.026,82	2.026,82	2.026,82	0,00	1.900,00	-126,82
1/240100-600000	STROM	0,00	3.046,54	3.046,54	3.046,54	0,00	3.000,00	-46,54
1/240100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	663,72	663,72	663,72	0,00	700,00	36,28
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	4.756,18	4.756,18	4.756,18	0,00	7.000,00	2.243,82
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	0,00	3.464,31	3.464,31	3.464,31	0,00	3.500,00	35,69
1/240100-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	568,97	568,97	568,97	0,00	600,00	31,03
1/240100-650000	KREDITZINSEN	0,00	4.919,71	4.919,71	4.919,71	0,00	4.900,00	-19,71
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	1.597,29	1.597,29	1.597,29	0,00	1.600,00	2,71
1/240100-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	4.868,30	4.868,30	4.868,30	0,00	4.900,00	31,70
1/240100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	20.470,05	20.470,05	20.470,05	0,00	17.900,00	-2.570,05
1/240100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOFF	0,00	8.553,14	8.553,14	8.553,14	0,00	7.200,00	-1.353,14
1/240100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	13.756,89	13.756,89	13.756,89	0,00	15.200,00	1.443,11
1/240100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.698,36	1.698,36	1.698,36	0,00	2.000,00	301,64
<b>24010</b>	<b>KINDERGARTEN GERASDORF</b>	<b>0,00</b>	<b>379.012,88</b>	<b>379.012,88</b>	<b>379.012,88</b>	<b>0,00</b>	<b>377.200,00</b>	<b>8.349,72</b>
								<b>-10.162,60</b>

<b>24020</b>		<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD</b>						
1/240200-043000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	0,00	3.438,60	3.438,60	3.438,60	0,00	4.000,00	561,40
1/240200-043100	SPIEL- UND BASTELMATERIAL	0,00	12.629,51	12.629,51	12.629,51	0,00	13.000,00	370,49
1/240200-043200	ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET	0,00	1.272,22	1.272,22	1.272,22	0,00	1.500,00	227,78
1/240200-344000	TILGUNG VON DARLEHEN KINDERGARTENF	0,00	7.238,27	7.238,27	7.238,27	0,00	7.300,00	61,73
1/240200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	39.005,18	39.005,18	39.005,18	0,00	39.000,00	-5,18
1/240200-430000	ESSENANKAUF	0,00	42.447,20	42.447,20	42.447,20	0,00	40.000,00	-2.447,20
1/240200-451000	BEHEIZUNG	0,00	2.844,97	2.844,97	2.844,97	0,00	2.800,00	-44,97
1/240200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	2.975,10	2.975,10	2.975,10	0,00	3.200,00	224,90
1/240200-456000	BÜROMATERIAL	0,00	1.460,89	1.460,89	1.460,89	0,00	1.500,00	39,11
1/240200-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	200.860,21	200.860,21	200.860,21	0,00	170.000,00	-30.860,21
1/240200-520000	GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFT	0,00	3.968,75	3.968,75	3.968,75	0,00	3.700,00	-268,75
1/240200-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	50,97	50,97	50,97	0,00	100,00	49,03
1/240200-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	9.098,21	9.098,21	9.098,21	0,00	7.800,00	-1.298,21
1/240200-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	40.086,26	40.086,26	40.086,26	0,00	33.900,00	-6.186,26
1/240200-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	2.390,16	2.390,16	2.390,16	0,00	2.100,00	-290,16
1/240200-600000	STROM	0,00	2.034,16	2.034,16	2.034,16	0,00	2.000,00	-34,16
1/240200-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	1.065,32	1.065,32	1.065,32	0,00	1.900,00	834,68
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	5.159,32	5.159,32	5.159,32	0,00	6.000,00	840,68
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	0,00	3.183,88	3.183,88	3.183,88	0,00	3.500,00	316,12
1/240200-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	602,49	602,49	602,49	0,00	600,00	-2,49
1/240200-650000	KREDITZINSEN	0,00	5.921,88	5.921,88	5.921,88	0,00	5.900,00	-21,88
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	1.800,00	22,50
1/240200-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	6.196,37	6.196,37	6.196,37	0,00	6.000,00	-196,37
1/240200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	20.470,05	20.470,05	20.470,05	0,00	17.900,00	-2.570,05

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>24020</b>	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD</b>	<b>6.114,19</b>	<b>132.263,11</b>	<b>138.377,30</b>	<b>132.301,62</b>	<b>6.075,68</b>	<b>131.100,00</b>	<b>1.163,11 0,00</b>
<b>24030</b>	<b>KINDERGARTEN SEYRING</b>							
2/240300+810000	ELTERNBEITRÄGE	1.492,61	27.468,62	28.961,23	27.274,89	1.686,34	27.400,00	68,62
2/240300+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	1.156,08	17.246,69	18.402,77	17.272,33	1.130,44	17.000,00	246,69
2/240300+817000	ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG HELFERINNEN	0,00	27.186,00	27.186,00	27.186,00	0,00	27.000,00	186,00
2/240300+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄ	254,54	0,00	254,54	0,00	254,54		0,00
2/240300+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	0,00	4.047,03	4.047,03	4.047,03	0,00	4.000,00	47,03
<b>24030</b>	<b>KINDERGARTEN SEYRING</b>	<b>2.903,23</b>	<b>75.948,34</b>	<b>78.851,57</b>	<b>75.780,25</b>	<b>3.071,32</b>	<b>75.400,00</b>	<b>548,34 0,00</b>
<b>24040</b>	<b>KLEINSTKINDERBETREUUNG</b>							
2/240400+871000	FÖRDERUNG	0,00	25.417,00	25.417,00	25.417,00	0,00	25.400,00	17,00
<b>24040</b>	<b>KLEINSTKINDERBETREUUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>25.417,00</b>	<b>25.417,00</b>	<b>25.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>17,00 0,00</b>
<b>24050</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>							
2/240500+810000	FERIENBETREUUNG ELTERNBEITRÄGE	351,82	1.239,09	1.590,91	1.239,09	351,82	1.200,00	39,09
2/240500+810100	FERIENBETREUUNG BEITRÄGE FÜR ESSEN	76,09	207,28	283,37	207,28	76,09	300,00	-92,72
<b>24050</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>	<b>427,91</b>	<b>1.446,37</b>	<b>1.874,28</b>	<b>1.446,37</b>	<b>427,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39,09 -92,72</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/240200-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	0,00	8.553,14	8.553,14	8.553,14	0,00	7.200,00	-1.353,14
1/240200-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	13.756,89	13.756,89	13.756,89	0,00	15.200,00	1.443,11
1/240200-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.149,21	1.149,21	1.149,21	0,00	1.500,00	350,79
<b>24020</b>	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD</b>	<b>0,00</b>	<b>439.636,71</b>	<b>439.636,71</b>	<b>439.636,71</b>	<b>0,00</b>	<b>399.400,00</b>	<b>5.342,32</b> <b>-45.579,03</b>
<b>24030</b>	<b>KINDERGARTEN SEYRING</b>							
1/240300-043000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	0,00	38,68	38,68	38,68	0,00	2.000,00	1.961,32
1/240300-043100	SPIEL- UND BASTELMATERIAL	0,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00	0,00	9.000,00	316,00
1/240300-043200	ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET	0,00	952,12	952,12	952,12	0,00	1.200,00	247,88
1/240300-344000	TILGUNG VON DARLEHEN KINDERGARTENF	0,00	6.034,75	6.034,75	6.034,75	0,00	6.000,00	-34,75
1/240300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	16.660,84	16.660,84	16.660,84	0,00	16.700,00	39,16
1/240300-430000	ESSENANKAUF	0,00	19.354,20	19.354,20	19.354,20	0,00	18.000,00	-1.354,20
1/240300-451000	BEHEIZUNG	0,00	4.365,07	4.365,07	4.365,07	0,00	4.400,00	34,93
1/240300-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	1.758,58	1.758,58	1.758,58	0,00	2.000,00	241,42
1/240300-456000	BÜROMATERIAL	0,00	244,92	244,92	244,92	0,00	600,00	355,08
1/240300-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	140.378,17	140.378,17	140.378,17	0,00	145.000,00	4.621,83
1/240300-520000	GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFT	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.700,00	700,00
1/240300-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	116,11	116,11	116,11	0,00	100,00	-16,11
1/240300-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	0,00	6.685,64	6.685,64	6.685,64	0,00	6.700,00	14,36
1/240300-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	29.804,03	29.804,03	29.804,03	0,00	31.700,00	1.895,97
1/240300-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	1.378,89	1.378,89	1.378,89	0,00	1.300,00	-78,89
1/240300-600000	STROM	0,00	1.556,34	1.556,34	1.556,34	0,00	1.600,00	43,66
1/240300-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	666,26	666,26	666,26	0,00	700,00	33,74
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	21.195,83	21.195,83	21.195,83	0,00	21.600,00	404,17
1/240300-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	0,00	2.748,73	2.748,73	2.748,73	0,00	3.000,00	251,27
1/240300-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	418,55	418,55	418,55	0,00	500,00	81,45
1/240300-650000	KREDITZINSEN	0,00	1.683,07	1.683,07	1.683,07	0,00	1.700,00	16,93
1/240300-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	1.671,49	1.671,49	1.671,49	0,00	1.700,00	28,51
1/240300-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	5.265,24	5.265,24	5.265,24	0,00	5.200,00	-65,24
1/240300-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	20.470,05	20.470,05	20.470,05	0,00	17.900,00	-2.570,05
1/240300-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	0,00	8.553,14	8.553,14	8.553,14	0,00	7.200,00	-1.353,14
1/240300-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	13.756,89	13.756,89	13.756,89	0,00	15.200,00	1.443,11
1/240300-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	943,52	943,52	943,52	0,00	1.400,00	456,48
<b>24030</b>	<b>KINDERGARTEN SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>318.385,11</b>	<b>318.385,11</b>	<b>318.385,11</b>	<b>0,00</b>	<b>326.100,00</b>	<b>13.187,27</b> <b>-5.472,38</b>
<b>24040</b>	<b>KLEINSTKINDERBETREUUNG</b>							
1/240400-043000	AUSSTATTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/240400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	500,69	500,69	500,69	0,00	500,00	-69,00
1/240400-600000	STROM	0,00	50,40	50,40	50,40	0,00	200,00	149,60
1/240400-757100	GEMEINDEBEITRAG	0,00	56.833,61	56.833,61	56.833,61	0,00	54.000,00	-2.833,61
<b>24040</b>	<b>KLEINSTKINDERBETREUUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>57.384,70</b>	<b>57.384,70</b>	<b>57.384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>449,60</b> <b>-2.834,30</b>
<b>24050</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>							
1/240500-728000	FERIENBETREUUNG	0,00	3.089,04	3.089,04	3.089,04	0,00	3.100,00	10,96
<b>24050</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,04</b>	<b>3.089,04</b>	<b>3.089,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>10,96</b> <b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
240	KINDERGÄRTEN	22.001,56	459.915,70	481.917,26	459.990,82	21.926,44	461.600,00	3.419,44 -5.103,74
250	SCHÜLERHORTE							
25000	SCHÜLERHORTE							
25000	SCHÜLERHORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
250	SCHÜLERHORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
259	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN							
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
25910	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
25910	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
25920	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
25920	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
259	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
262	SPORTPLÄTZE							
26200	SPORTPLATZ GERASDORF							
26200	SPORTPLATZ GERASDORF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>240</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.644,65</b>	<b>1.731.644,65</b>	<b>1.731.644,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.800,00</b>	<b>70.541,13</b> <b>-87.385,78</b>
<b>250</b>	<b>SCHÜLERHORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.573,04</b>	<b>132.573,04</b>	<b>132.573,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-11.973,04</b>
<b>25000</b>	<b>SCHÜLERHORTE</b>							
1/250000-044000	GEMEINDEBEITRAG HORT OBERLISSE	0,00	90.582,37	90.582,37	90.582,37	0,00	80.000,00	-10.582,37
1/250000-044100	GEMEINDEBEITRAG TAGESMÜTTER	0,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	0,00	1.600,00	-573,00
1/250000-044200	GEMEINDEBEITRAG HORT KAPELLERFELD	0,00	25.618,94	25.618,94	25.618,94	0,00	25.000,00	-618,94
1/250000-044300	GEMEINDEBEITRAG HORT SEYRING	0,00	14.198,73	14.198,73	14.198,73	0,00	14.000,00	-198,73
<b>25000</b>	<b>SCHÜLERHORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.573,04</b>	<b>132.573,04</b>	<b>132.573,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-11.973,04</b>
<b>250</b>	<b>SCHÜLERHORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.573,04</b>	<b>132.573,04</b>	<b>132.573,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-11.973,04</b>
<b>259</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
<b>25900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/259000-614000	JUGENDZENTRUM GERASDORF INSTANDHA	0,00	4.175,31	4.175,31	4.175,31	0,00	4.900,00	724,69
1/259000-670000	JUGENDZENTRUM GERASDORF VERSICHER	0,00	309,98	309,98	309,98	0,00	400,00	90,02
1/259000-711000	JUGENDZENTRUM GERASDORF BETRIEBSK	0,00	2.665,34	2.665,34	2.665,34	0,00	2.900,00	234,66
1/259000-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	500,00	255,00
<b>25900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,63</b>	<b>7.395,63</b>	<b>7.395,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.304,37</b> <b>0,00</b>
<b>25910</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/259100-711000	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD BETRIEB	0,00	1.445,52	1.445,52	1.445,52	0,00	1.400,00	-45,52
1/259100-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	300,00	55,00
<b>25910</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,52</b>	<b>1.690,52</b>	<b>1.690,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>55,00</b> <b>-45,52</b>
<b>25920</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/259200-614000	JUGENDZENTRUM SEYRING INSTANDHALTU	0,00	695,63	695,63	695,63	0,00	2.100,00	1.404,37
1/259200-670000	JUGENDZENTRUM SEYRING VERSICHERUN	0,00	264,10	264,10	264,10	0,00	300,00	35,90
1/259200-711000	JUGENDZENTRUM SEYRING BETRIEBSKOST	0,00	1.939,25	1.939,25	1.939,25	0,00	1.900,00	-39,25
1/259200-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG	0,00	745,00	745,00	745,00	0,00	1.100,00	355,00
<b>25920</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,98</b>	<b>3.643,98</b>	<b>3.643,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.795,27</b> <b>-39,25</b>
<b>259</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730,13</b>	<b>12.730,13</b>	<b>12.730,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>3.154,64</b> <b>-84,77</b>
<b>262</b>	<b>SPORTPLÄTZE</b>							
<b>26200</b>	<b>SPORTPLATZ GERASDORF</b>							
1/262000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	2.275,03	2.275,03	2.275,03	0,00	2.200,00	-75,03
1/262000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	0,00	31.259,48	31.259,48	31.259,48	0,00	39.000,00	7.740,52
1/262000-650000	KREDITZINSEN	0,00	493,03	493,03	493,03	0,00	500,00	6,97
1/262000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	855,92	855,92	855,92	0,00	900,00	44,08
1/262000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	5.318,51	5.318,51	5.318,51	0,00	5.400,00	81,49
<b>26200</b>	<b>SPORTPLATZ GERASDORF</b>	<b>0,00</b>	<b>40.201,97</b>	<b>40.201,97</b>	<b>40.201,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>7.873,06</b> <b>-75,03</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>26210</b>	<b>SPORTPLATZ KAPELLERFELD</b>							
26210	SPORTPLATZ KAPELLERFELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
<b>26220</b>	<b>SPORTPLATZ SEYRING</b>							
26220	SPORTPLATZ SEYRING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
<b>262</b>	<b>SPORTPLÄTZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>TENNISPLÄTZE</b>							
<b>26500</b>	<b>TENNISPLATZ SEYRING</b>							
2/265000+824000	ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHT	0,00	1.774,99	1.774,99	1.774,99	0,00	1.700,00	74,99
<b>26500</b>	<b>TENNISPLATZ SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,99</b>	<b>1.774,99</b>	<b>1.774,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>74,99</b> <b>0,00</b>
<b>26510</b>	<b>TENNISPLATZ GERASDORF</b>							
2/265100+824000	ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHT	0,00	9.514,94	9.514,94	0,00	9.514,94	9.500,00	14,94
<b>26510</b>	<b>TENNISPLATZ GERASDORF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.514,94</b>	<b>9.514,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.514,94</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14,94</b> <b>0,00</b>
<b>26520</b>	<b>TENNISPLATZ KAPELLERFELD</b>							
2/265200+824000	ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHT	0,00	10.011,37	10.011,37	10.011,37	0,00	10.000,00	11,37
<b>26520</b>	<b>TENNISPLATZ KAPELLERFELD</b>	<b>0,00</b>	<b>10.011,37</b>	<b>10.011,37</b>	<b>10.011,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11,37</b> <b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>TENNISPLÄTZE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.301,30</b>	<b>21.301,30</b>	<b>11.786,36</b>	<b>9.514,94</b>	<b>21.200,00</b>	<b>101,30</b> <b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
<b>26900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
<b>269</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHEIME</b>							
<b>27200</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHAUS KAPELLERFELD</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>26210</b>	<b>SPORTPLATZ KAPELLERFELD</b>							
1/262100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	0,00	3.260,37	3.260,37	3.260,37	0,00	6.000,00	2.739,63
1/262100-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	284,10	284,10	284,10	0,00	300,00	15,90
1/262100-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	2.695,22	2.695,22	2.695,22	0,00	2.700,00	4,78
<b>26210</b>	<b>SPORTPLATZ KAPELLERFELD</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239,69</b>	<b>6.239,69</b>	<b>6.239,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.760,31</b> <b>0,00</b>
<b>26220</b>	<b>SPORTPLATZ SEYRING</b>							
1/262200-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	0,00	18.814,62	18.814,62	18.814,62	0,00	19.700,00	885,38
1/262200-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	133,28	133,28	133,28	0,00	200,00	66,72
<b>26220</b>	<b>SPORTPLATZ SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>18.947,90</b>	<b>18.947,90</b>	<b>18.947,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>952,10</b> <b>0,00</b>
<b>262</b>	<b>SPORTPLÄTZE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.389,56</b>	<b>65.389,56</b>	<b>65.389,56</b>	<b>0,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>11.585,47</b> <b>-75,03</b>
<b>265</b>	<b>TENNISPLÄTZE</b>							
<b>26500</b>	<b>TENNISPLATZ SEYRING</b>							
1/265000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	0,00	416,30	416,30	416,30	0,00	1.000,00	583,70
1/265000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	133,29	133,29	133,29	0,00	200,00	66,71
<b>26500</b>	<b>TENNISPLATZ SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>549,59</b>	<b>549,59</b>	<b>549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>650,41</b> <b>0,00</b>
<b>26510</b>	<b>TENNISPLATZ GERASDORF</b>							
1/265100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	0,00	2.116,22	2.116,22	2.116,22	0,00	1.500,00	-616,22
1/265100-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	397,15	397,15	397,15	0,00	400,00	2,85
<b>26510</b>	<b>TENNISPLATZ GERASDORF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,37</b>	<b>2.513,37</b>	<b>2.513,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2,85</b> <b>-616,22</b>
<b>26520</b>	<b>TENNISPLATZ KAPELLERFELD</b>							
1/265200-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	0,00	18.531,47	18.531,47	18.531,47	0,00	19.000,00	468,53
<b>26520</b>	<b>TENNISPLATZ KAPELLERFELD</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531,47</b>	<b>18.531,47</b>	<b>18.531,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>468,53</b> <b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>TENNISPLÄTZE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.594,43</b>	<b>21.594,43</b>	<b>21.594,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>1.121,79</b> <b>-616,22</b>
<b>269</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
<b>26900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/269000-757000	SUBVENTIONEN AN SPORTVEREINE	0,00	54.549,65	54.549,65	54.549,65	0,00	55.300,00	750,35
<b>26900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>54.549,65</b>	<b>54.549,65</b>	<b>54.549,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>750,35</b> <b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>54.549,65</b>	<b>54.549,65</b>	<b>54.549,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>750,35</b> <b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHEIME</b>							
<b>27200</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHEIM KAPELLERFELD</b>							
1/272000-451000	BEHEIZUNG	0,00	7.508,03	7.508,03	7.508,03	0,00	7.500,00	-8,03
1/272000-600000	STROM	0,00	5.083,33	5.083,33	5.083,33	0,00	5.100,00	16,67
1/272000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	117,59	117,59	117,59	0,00	200,00	82,41

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
27200	<b>VOLKSBILDUNGSHAUS KAPELLERFELD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
27210	<b>VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE</b>							
27210	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
272	<b>VOLKSBILDUNGSHEIME</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
28200	<b>STUDIENBEIHILFEN</b>							
28200	STUDIENBEIHILFEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
282	<b>Unterabschnitt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
2	Gruppe <b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS</b>	22.001,56	634.450,84	656.452,40	625.011,02	31.441,38	636.000,00	3.608,52 -5.157,68

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/272000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	10.270,66	10.270,66	10.270,66	0,00	10.300,00	29,34
1/272000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	2.180,09	2.180,09	2.180,09	0,00	2.200,00	19,91
1/272000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	7.232,36	7.232,36	7.232,36	0,00	7.300,00	67,64
<b>27200</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHAUS KAPELLERFELD</b>	<b>0,00</b>	<b>32.392,06</b>	<b>32.392,06</b>	<b>32.392,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>215,97</b> <b>-8,03</b>
<b>27210</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE</b>							
1/272100-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	0,00	62.988,30	62.988,30	62.988,30	0,00	62.900,00	-88,30
1/272100-451000	BEHEIZUNG	0,00	7.043,99	7.043,99	7.043,99	0,00	7.000,00	-43,99
1/272100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	812,60	812,60	812,60	0,00	800,00	-12,60
1/272100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	13.680,31	13.680,31	13.680,31	0,00	13.400,00	-280,31
1/272100-650000	KREDITZINSEN	0,00	3.861,99	3.861,99	3.861,99	0,00	3.800,00	-61,99
1/272100-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	3.682,94	3.682,94	3.682,94	0,00	3.700,00	17,06
1/272100-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	3.829,79	3.829,79	3.829,79	0,00	3.900,00	70,21
<b>27210</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE</b>	<b>0,00</b>	<b>95.899,92</b>	<b>95.899,92</b>	<b>95.899,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>87,27</b> <b>-487,19</b>
<b>272</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHEIME</b>	<b>0,00</b>	<b>128.291,98</b>	<b>128.291,98</b>	<b>128.291,98</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>303,24</b> <b>-495,22</b>
<b>28200</b>	<b>STUDIENBEIHILFEN</b>							
1/282000-768000	NÖ SEMESTERTICKET	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
<b>28200</b>	<b>STUDIENBEIHILFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>282</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.040,95</b>	<b>4.358.040,95</b>	<b>4.358.040,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.400,00</b>	<b>131.004,29</b> <b>-127.645,24</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>							
<b>312</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE</b>							
<b>31200</b>	<b>MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE</b>							
2/312000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNGEN UND VER	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	900,00	-126,00
2/312000+829000	SPONSORING F. KULTURVERANSTALTUNGE	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.500,00	-180,00
<b>31200</b>	<b>MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,00</b>	<b>4.094,00</b>	<b>4.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-306,00</b>
<b>312</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,00</b>	<b>4.094,00</b>	<b>4.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-306,00</b>
<b>320</b>	<b>AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST</b>							
<b>32000</b>	<b>AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)</b>							
2/320000+298000	ENTNAHMEN AUS ABFERTIGUNGSRÜCKLAG	0,00	14.351,76	14.351,76	14.351,76	0,00	14.400,00	-48,24
2/320000+817000	EINMALBEITRAG GDE.HAGENBRUNN	0,00	316,36	316,36	316,36	0,00	300,00	16,36
2/320000+862000	KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2/320000+871000	SUBVENTION DES LANDES	0,00	191.815,13	191.815,13	191.815,13	0,00	190.000,00	1.815,13
2/320000+872000	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE	9.544,47	132.359,09	141.903,56	124.885,10	17.018,46	134.600,00	-2.240,91
2/320000+872100	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE-HAGENBRUN	1.036,56	15.607,61	16.644,17	14.174,77	2.469,40	16.000,00	-392,39
<b>32000</b>	<b>AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)</b>	<b>10.581,03</b>	<b>404.449,95</b>	<b>415.030,98</b>	<b>395.543,12</b>	<b>19.487,86</b>	<b>405.300,00</b>	<b>1.831,49</b>
								<b>-2.681,54</b>
<b>320</b>	<b>AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST</b>	<b>10.581,03</b>	<b>404.449,95</b>	<b>415.030,98</b>	<b>395.543,12</b>	<b>19.487,86</b>	<b>405.300,00</b>	<b>1.831,49</b>
								<b>-2.681,54</b>
<b>321</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE</b>							
<b>32100</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE</b>							
<b>32100</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>390</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>							
<b>39000</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>							
<b>312</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE</b>							
<b>31200</b>	<b>MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE</b>							
1/312000-757000	VERANSTALTUNGEN DER GEMEINDE	0,00	42.424,85	42.424,85	42.296,40	128,45	40.000,00	-2.424,85
<b>31200</b>	<b>MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.424,85</b>	<b>42.424,85</b>	<b>42.296,40</b>	<b>128,45</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-2.424,85</b>
<b>312</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.424,85</b>	<b>42.424,85</b>	<b>42.296,40</b>	<b>128,45</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-2.424,85</b>
<b>320</b>	<b>AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST</b>							
<b>32000</b>	<b>AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)</b>							
1/320000-042000	MUSIKINSTRUMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-043000	EINRICHTUNG UND MÖBEL	0,00	64,88	64,88	64,88	0,00	200,00	135,12
1/320000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	0,00	1.500,90	1.500,90	1.500,90	0,00	800,00	-700,90
1/320000-451000	BEHEIZUNG	0,00	2.112,78	2.112,78	2.112,78	0,00	2.100,00	-12,78
1/320000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	333,88	333,88	333,88	0,00	400,00	66,12
1/320000-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	1.000,56	1.000,56	1.000,56	0,00	1.000,00	-0,56
1/320000-457000	NOTEN	0,00	245,02	245,02	245,02	0,00	500,00	254,98
1/320000-510000	BEZÜGE DER MUSIKLEHRER	0,00	394.185,95	394.185,95	394.185,95	0,00	383.600,00	-10.585,95
1/320000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETET II	0,00	4.346,04	4.346,04	4.346,04	0,00	4.400,00	53,96
1/320000-560000	REISEGEBÜHREN DER MUSIKLEHRER	0,00	4.813,87	4.813,87	4.813,87	0,00	5.300,00	486,13
1/320000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHLFEN	0,00	14.273,37	14.273,37	14.273,37	0,00	13.600,00	-673,37
1/320000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	0,00	77.052,56	77.052,56	77.052,56	0,00	74.300,00	-2.752,56
1/320000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	2.634,02	2.634,02	2.634,02	0,00	2.400,00	-234,02
1/320000-600000	STROM	0,00	1.053,92	1.053,92	1.053,92	0,00	1.100,00	46,08
1/320000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	269,12	269,12	269,12	0,00	300,00	30,88
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	1.766,39	1.766,39	1.766,39	0,00	3.000,00	1.233,61
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG	0,00	2.531,45	2.531,45	2.531,45	0,00	2.300,00	-231,45
1/320000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	1.396,61	1.396,61	1.396,61	0,00	1.400,00	3,39
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	590,07	590,07	590,07	0,00	600,00	9,93
1/320000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	865,83	865,83	865,83	0,00	1.000,00	134,17
1/320000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	5.689,26	5.689,26	5.689,26	0,00	5.000,00	-689,26
1/320000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	3.439,22	3.439,22	3.439,22	0,00	3.800,00	360,78
<b>32000</b>	<b>AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)</b>	<b>0,00</b>	<b>520.165,70</b>	<b>520.165,70</b>	<b>520.165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510.100,00</b>	<b>5.815,15</b> <b>-15.880,85</b>
<b>320</b>	<b>AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST</b>	<b>0,00</b>	<b>520.165,70</b>	<b>520.165,70</b>	<b>520.165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510.100,00</b>	<b>5.815,15</b> <b>-15.880,85</b>
<b>321</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE</b>							
<b>32100</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE</b>							
1/321000-757000	LAUFENDE ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.700,00	230,00
<b>32100</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>230,00</b> <b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>230,00</b> <b>0,00</b>
<b>390</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>							
<b>39000</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>39000</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>390</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>	<b>10.581,03</b>	<b>408.543,95</b>	<b>419.124,98</b>	<b>399.637,12</b>	<b>19.487,86</b>	<b>409.700,00</b>	<b>1.831,49</b> <b>-2.987,54</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/390000-729000	AUFWENDUNGEN FÜR KIRCHEN	0,00	1.245,30	1.245,30	1.245,30	0,00	2.000,00	754,70
<b>39000</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,30</b>	<b>1.245,30</b>	<b>1.245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>754,70</b> <b>0,00</b>
<b>390</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,30</b>	<b>1.245,30</b>	<b>1.245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>754,70</b> <b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>	<b>0,00</b>	<b>566.305,85</b>	<b>566.305,85</b>	<b>566.177,40</b>	<b>128,45</b>	<b>554.800,00</b>	<b>6.799,85</b> <b>-18.305,70</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
4	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>							
419	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
41900	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
424	<b>HEIMHILFE</b>							
42400	<b>HEIMHILFE</b>							
2/424000+817000	KOSTENBEITRÄGE HEIMHILFE,ESSEN A.RÄ	0,00	55.664,66	55.664,66	55.419,65	245,01	58.000,00	-2.335,34
42400	HEIMHILFE	0,00	55.664,66	55.664,66	55.419,65	245,01	58.000,00	0,00 -2.335,34
424	HEIMHILFE	0,00	55.664,66	55.664,66	55.419,65	245,01	58.000,00	0,00 -2.335,34
439	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
43900	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
43900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
441	<b>MASSNAHMEN</b>							
44100	<b>MASSNAHMEN</b>							
44100	MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
441	MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
469	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>							
46900	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>							
<b>419</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
<b>41900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/419000-751000	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG	0,00	55.717,26	55.717,26	55.717,26	0,00	46.100,00	-9.617,26
1/419000-751100	SOZIALHILFEUMLAGE	123.036,00	1.700.065,93	1.823.101,93	1.681.429,93	141.672,00	1.700.100,00	34,07
1/419000-751110	SOZIALHILFEUMLAGE-NACHZAHLUNG	0,00	75.056,28	75.056,28	75.056,28	0,00	83.600,00	8.543,72
<b>41900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	<b>123.036,00</b>	<b>1.830.839,47</b>	<b>1.953.875,47</b>	<b>1.812.203,47</b>	<b>141.672,00</b>	<b>1.829.800,00</b>	<b>8.577,79</b> <b>-9.617,26</b>
<b>419</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>	<b>123.036,00</b>	<b>1.830.839,47</b>	<b>1.953.875,47</b>	<b>1.812.203,47</b>	<b>141.672,00</b>	<b>1.829.800,00</b>	<b>8.577,79</b> <b>-9.617,26</b>
<b>424</b>	<b>HEIMHILFE</b>							
<b>42400</b>	<b>HEIMHILFE</b>							
1/424000-424000	HAUSKRANKENPFLEGE,ESSEN AUF RÄDER	0,00	59.460,24	59.460,24	59.460,24	0,00	60.000,00	539,76
1/424000-424100	SOZIALMED.DIENSTE	0,00	18.804,67	18.804,67	18.804,67	0,00	18.400,00	-404,67
1/424000-429000	PENSIONISTENAUSFLÜGE	0,00	9.335,00	9.335,00	9.335,00	0,00	9.400,00	65,00
1/424000-511000	BEZÜGE VB II	0,00	19.883,96	19.883,96	19.883,96	0,00	21.800,00	1.916,04
1/424000-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	5.791,80	5.791,80	5.791,80	0,00	5.400,00	-391,80
1/424000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	894,77	894,77	894,77	0,00	1.000,00	105,23
1/424000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	3.934,78	3.934,78	3.934,78	0,00	4.300,00	365,22
1/424000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	258,15	258,15	258,15	0,00	300,00	41,85
<b>42400</b>	<b>HEIMHILFE</b>	<b>0,00</b>	<b>118.363,37</b>	<b>118.363,37</b>	<b>118.363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>3.033,10</b> <b>-796,47</b>
<b>424</b>	<b>HEIMHILFE</b>	<b>0,00</b>	<b>118.363,37</b>	<b>118.363,37</b>	<b>118.363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>3.033,10</b> <b>-796,47</b>
<b>439</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
<b>43900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/439000-751000	JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE	14.464,00	212.546,19	227.010,19	210.033,19	16.977,00	203.700,00	-8.846,19
<b>43900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	<b>14.464,00</b>	<b>212.546,19</b>	<b>227.010,19</b>	<b>210.033,19</b>	<b>16.977,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>-8.846,19</b>
<b>439</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>	<b>14.464,00</b>	<b>212.546,19</b>	<b>227.010,19</b>	<b>210.033,19</b>	<b>16.977,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>-8.846,19</b>
<b>441</b>	<b>MASSNAHMEN</b>							
<b>44100</b>	<b>MASSNAHMEN</b>							
1/441000-768000	NOTAUSHILFEN AN BEDÜRFTIGE	0,00	459,56	459,56	459,56	0,00	1.000,00	540,44
<b>44100</b>	<b>MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>459,56</b>	<b>459,56</b>	<b>459,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>540,44</b> <b>0,00</b>
<b>441</b>	<b>MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>459,56</b>	<b>459,56</b>	<b>459,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>540,44</b> <b>0,00</b>
<b>469</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>							
<b>46900</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>							
1/469000-403000	SÄUGLINGSWÄSCHEPAKETE	0,00	1.723,82	1.723,82	1.723,82	0,00	3.500,00	1.776,18

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>46900</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>469</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU</b>	<b>0,00</b>	<b>55.664,66</b>	<b>55.664,66</b>	<b>55.419,65</b>	<b>245,01</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-2.335,34</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>46900</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,82</b>	<b>1.723,82</b>	<b>1.723,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.776,18 0,00</b>
<b>469</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,82</b>	<b>1.723,82</b>	<b>1.723,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.776,18 0,00</b>
<b>4</b>	<b>Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU</b>	<b>137.500,00</b>	<b>2.163.932,41</b>	<b>2.301.432,41</b>	<b>2.142.783,41</b>	<b>158.649,00</b>	<b>2.158.600,00</b>	<b>13.927,51 -19.259,92</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>							
<b>510</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>							
<b>51000</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>							
51000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
<b>512</b>	<b>SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG</b>							
<b>51200</b>	<b>MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG</b>							
2/512000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	2.964,24	2.964,24	2.964,24	0,00		2.964,24
51200	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	0,00	2.964,24	2.964,24	2.964,24	0,00		2.964,24 0,00
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETR	0,00	2.964,24	2.964,24	2.964,24	0,00		2.964,24 0,00
<b>52300</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>							
52300	LÄRMBEKÄMPFUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
523	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
<b>527</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>							
<b>52700</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>							
52700	UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
527	UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
<b>530</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>							
<b>53000</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>							
53000	RETTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
530	RETTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
<b>562</b>	<b>SPRENGELBEITRÄGE</b>							
<b>56200</b>	<b>SPRENGELBEITRÄGE</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>							
<b>510</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>							
<b>51000</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>							
1/510000-564000	TOTENBESCHAUBEGÜHREN-BESONDERE G	0,00	808,50	808,50	808,50	0,00	1.500,00	691,50
1/510000-751000	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND	0,00	34.795,80	34.795,80	34.795,80	0,00	34.800,00	4,20
<b>51000</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>35.604,30</b>	<b>35.604,30</b>	<b>35.604,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>695,70</b>
								<b>0,00</b>
<b>510</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>35.604,30</b>	<b>35.604,30</b>	<b>35.604,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>695,70</b>
								<b>0,00</b>
<b>512</b>	<b>SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG</b>							
<b>51200</b>	<b>MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG</b>							
1/512000-728000	GESUNDE GEMEINDE	0,00	14.819,02	14.819,02	14.819,02	0,00	11.000,00	-3.819,02
1/512000-768000	GESUNDHEITZUSCHUSS	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00	110.100,00	0,00
<b>51200</b>	<b>MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>124.919,02</b>	<b>124.919,02</b>	<b>124.919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-3.819,02</b>
<b>512</b>	<b>SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETR</b>	<b>0,00</b>	<b>124.919,02</b>	<b>124.919,02</b>	<b>124.919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-3.819,02</b>
<b>52300</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>							
1/523000-346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	49.132,56	49.132,56	49.132,56	0,00	48.900,00	-232,56
1/523000-650000	KREDITZINSEN	0,00	2.721,52	2.721,52	2.721,52	0,00	2.700,00	-21,52
<b>52300</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>51.854,08</b>	<b>51.854,08</b>	<b>51.854,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-254,08</b>
<b>523</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>51.854,08</b>	<b>51.854,08</b>	<b>51.854,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-254,08</b>
<b>527</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>							
<b>52700</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>							
1/527000-728000	FÖRDERUNG VON UMWELTAKTIVITÄTEN	0,00	3.829,17	3.829,17	3.829,17	0,00	3.800,00	-29,17
<b>52700</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,17</b>	<b>3.829,17</b>	<b>3.829,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-29,17</b>
<b>527</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,17</b>	<b>3.829,17</b>	<b>3.829,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-29,17</b>
<b>530</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>							
<b>53000</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>							
1/530000-757000	BEITRAG AN DAS ROTE KREUZ	0,00	37.190,33	37.190,33	37.190,33	0,00	37.200,00	9,67
<b>53000</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.190,33</b>	<b>37.190,33</b>	<b>37.190,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>9,67</b>
								<b>0,00</b>
<b>530</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.190,33</b>	<b>37.190,33</b>	<b>37.190,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>9,67</b>
								<b>0,00</b>
<b>562</b>	<b>SPRENGELBEITRÄGE</b>							
<b>56200</b>	<b>SPRENGELBEITRÄGE</b>							
1/562000-752000	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGS	195.527,00	2.597.187,89	2.792.714,89	2.576.286,89	216.428,00	2.597.100,00	-87,89

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
56200	SPRENGELBEITRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
562	SPRENGELBEITRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
5	Gruppe GESUNDHEIT	0,00	2.964,24	2.964,24	2.964,24	0,00		2.964,24 0,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/562000-752100	NÖKAS-UMLAGE NACHZAHLUNG	0,00	59.787,21	59.787,21	59.787,21	0,00	130.800,00	71.012,79
<b>56200</b>	<b>SPRENGELBEITRÄGE</b>	<b>195.527,00</b>	<b>2.656.975,10</b>	<b>2.852.502,10</b>	<b>2.636.074,10</b>	<b>216.428,00</b>	<b>2.727.900,00</b>	<b>71.012,79</b> <b>-87,89</b>
<b>562</b>	<b>SPRENGELBEITRÄGE</b>	<b>195.527,00</b>	<b>2.656.975,10</b>	<b>2.852.502,10</b>	<b>2.636.074,10</b>	<b>216.428,00</b>	<b>2.727.900,00</b>	<b>71.012,79</b> <b>-87,89</b>
<b>5</b>	<b>Gruppe GESUNDHEIT</b>	<b>195.527,00</b>	<b>2.910.372,00</b>	<b>3.105.899,00</b>	<b>2.889.471,00</b>	<b>216.428,00</b>	<b>2.977.900,00</b>	<b>71.718,16</b> <b>-4.190,16</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>							
<b>612</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE</b>							
<b>61200</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE</b>							
2/612000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN BEZÜGE	0,00	4.677,41	4.677,41	4.677,41	0,00		4.677,41
2/612000+825000	LEIHGEBÜHR VERKEHRSZEICHEN	0,00	251,24	251,24	251,24	0,00	200,00	51,24
2/612000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00		228,00
2/612000+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	0,00	183,18	183,18	183,18	0,00	200,00	-16,82
<b>61200</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,83</b>	<b>5.339,83</b>	<b>5.111,83</b>	<b>228,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.956,65</b> <b>-16,82</b>
<b>61210</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN 2009</b>							
<b>61210</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN 2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>61220</b>	<b>OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL</b>							
<b>61220</b>	<b>OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>61230</b>	<b>PROJEKT WEINBERGSTRASSE</b>							
<b>61230</b>	<b>PROJEKT WEINBERGSTRASSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>612</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,83</b>	<b>5.339,83</b>	<b>5.111,83</b>	<b>228,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.956,65</b> <b>-16,82</b>
<b>631</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>							
<b>63100</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>							
<b>63100</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>							
<b>612</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE</b>							
<b>61200</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE</b>							
1/612000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	1.126.789,89	1.126.789,89	1.126.789,89	0,00	1.126.700,00	-89,89
1/612000-452000	TREIBSTOFFE	0,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	0,00	4.000,00	393,00
1/612000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	144.225,68	144.225,68	144.225,68	0,00	134.100,00	-10.125,68
1/612000-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	109,20	109,20	109,20	0,00	100,00	-9,20
1/612000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	5.062,56	5.062,56	5.062,56	0,00	4.800,00	-262,56
1/612000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	27.993,69	27.993,69	27.993,69	0,00	26.100,00	-1.893,69
1/612000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	1.401,48	1.401,48	1.401,48	0,00	1.400,00	-1,48
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON GEMEINDESTRASS	0,00	27.320,19	27.320,19	27.320,19	0,00	30.000,00	2.679,81
1/612000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	0,00	8.097,54	8.097,54	8.097,54	0,00	10.000,00	1.902,46
1/612000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	726,40	726,40	726,40	0,00	700,00	-26,40
1/612000-642000	BERATUNGSKOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1/612000-650000	KREDITZINSEN	0,00	29.315,84	29.315,84	29.315,84	0,00	29.400,00	84,16
1/612000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	7.276,19	7.276,19	7.276,19	0,00	6.900,00	-376,19
1/612000-700100	LESINGENTGELT FAHRZEUGE	0,00	13.274,30	13.274,30	13.274,30	0,00	13.300,00	25,70
1/612000-728000	WINTERDIENST,STREUMATERIAL	0,00	97.563,43	97.563,43	97.563,43	0,00	120.000,00	22.436,57
<b>61200</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.763,39</b>	<b>1.492.763,39</b>	<b>1.492.763,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.500,00</b>	<b>62.521,70</b> <b>-12.785,09</b>
<b>61210</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN 2009</b>							
1/612100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	43.265,83	43.265,83	43.265,83	0,00	43.200,00	-65,83
1/612100-650000	KREDITZINSEN	0,00	5.621,46	5.621,46	5.621,46	0,00	5.600,00	-21,46
<b>61210</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN 2009</b>	<b>0,00</b>	<b>48.887,29</b>	<b>48.887,29</b>	<b>48.887,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b> <b>-87,29</b>
<b>61220</b>	<b>OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL</b>							
1/612200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	2.074,48	2.074,48	2.074,48	0,00	2.100,00	25,52
1/612200-650000	KREDITZINSEN	0,00	443,28	443,28	443,28	0,00	400,00	-43,28
<b>61220</b>	<b>OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,76</b>	<b>2.517,76</b>	<b>2.517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25,52</b> <b>-43,28</b>
<b>61230</b>	<b>PROJEKT WEINBERGSTRASSE</b>							
1/612300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	1.832,19	1.832,19	1.832,19	0,00	1.800,00	-32,19
1/612300-650000	KREDITZINSEN	0,00	415,99	415,99	415,99	0,00	400,00	-15,99
<b>61230</b>	<b>PROJEKT WEINBERGSTRASSE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,18</b>	<b>2.248,18</b>	<b>2.248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b> <b>-48,18</b>
<b>612</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.416,62</b>	<b>1.546.416,62</b>	<b>1.546.416,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>62.547,22</b> <b>-12.963,84</b>
<b>631</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>							
<b>63100</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>							
1/631000-752000	BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE	0,00	27.939,00	27.939,00	27.939,00	0,00	27.900,00	-39,00
<b>63100</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>	<b>0,00</b>	<b>27.939,00</b>	<b>27.939,00</b>	<b>27.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>-39,00</b>
<b>631</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>	<b>0,00</b>	<b>27.939,00</b>	<b>27.939,00</b>	<b>27.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>-39,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>63900</b>	<b>SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
2/639000+861000	ZINSERSÄTZE	0,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00	0,00	8.800,00	-319,00
<b>63900</b>	<b>SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,00</b>	<b>8.481,00</b>	<b>8.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b> <b>-319,00</b>
<b>639</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,00</b>	<b>8.481,00</b>	<b>8.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b> <b>-319,00</b>
<b>640</b>	<b>EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG</b>							
<b>64000</b>	<b>MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>							
2/640000+868000	GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	0,00	76.977,45	76.977,45	76.977,45	0,00	70.000,00	6.977,45
<b>64000</b>	<b>MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.977,45</b>	<b>76.977,45</b>	<b>76.977,45</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.977,45</b> <b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER</b>	<b>0,00</b>	<b>76.977,45</b>	<b>76.977,45</b>	<b>76.977,45</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.977,45</b> <b>0,00</b>
<b>680</b>	<b>POST- UND FERNMELDEVERKEHR</b>							
<b>68000</b>	<b>POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>							
68000	POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
<b>680</b>	<b>POST- UND FERNMELDEVERKEHR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>690</b>	<b>VERKEHR, SONSTIGES</b>							
<b>69000</b>	<b>VERKEHR, SONSTIGES</b>							
69000	VERKEHR, SONSTIGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
<b>690</b>	<b>VERKEHR, SONSTIGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>	<b>0,00</b>	<b>90.798,28</b>	<b>90.798,28</b>	<b>90.570,28</b>	<b>228,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>11.934,10</b> <b>-335,82</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>63900</b>	<b>SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/639000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	71.487,24	71.487,24	71.487,24	0,00	71.800,00	312,76
1/639000-600000	STROM	0,00	139,32	139,32	139,32	0,00	100,00	-39,32
1/639000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODE	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	2.000,00	810,00
1/639000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	214,62	214,62	214,62	0,00	300,00	85,38
1/639000-650000	KREDITZINSEN	0,00	11.901,15	11.901,15	11.901,15	0,00	12.000,00	98,85
<b>63900</b>	<b>SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>84.932,33</b>	<b>84.932,33</b>	<b>84.932,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>1.306,99</b> <b>-39,32</b>
<b>639</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>84.932,33</b>	<b>84.932,33</b>	<b>84.932,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>1.306,99</b> <b>-39,32</b>
<b>640</b>	<b>EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG</b>							
<b>64000</b>	<b>MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>							
1/640000-050000	ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN	0,00	15.489,92	15.489,92	15.489,92	0,00	16.000,00	510,08
1/640000-619000	INSTANDHALTUNG VON VERKEHRSZEICHE	0,00	942,97	942,97	942,97	0,00	1.000,00	57,03
<b>64000</b>	<b>MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.432,89</b>	<b>16.432,89</b>	<b>16.432,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>567,11</b> <b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER</b>	<b>0,00</b>	<b>16.432,89</b>	<b>16.432,89</b>	<b>16.432,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>567,11</b> <b>0,00</b>
<b>680</b>	<b>POST- UND FERNMELDEVERKEHR</b>							
<b>68000</b>	<b>POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>							
1/680000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.FERNSPR	0,00	832,18	832,18	832,18	0,00	800,00	-32,18
<b>68000</b>	<b>POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>832,18</b>	<b>832,18</b>	<b>832,18</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b> <b>-32,18</b>
<b>680</b>	<b>POST- UND FERNMELDEVERKEHR</b>	<b>0,00</b>	<b>832,18</b>	<b>832,18</b>	<b>832,18</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b> <b>-32,18</b>
<b>690</b>	<b>VERKEHR, SONSTIGES</b>							
<b>69000</b>	<b>VERKEHR, SONSTIGES</b>							
1/690000-620000	PERSONENBEFÖRDERUNG	0,00	113.026,48	113.026,48	113.026,48	0,00	109.000,00	-4.026,48
<b>69000</b>	<b>VERKEHR, SONSTIGES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.026,48</b>	<b>113.026,48</b>	<b>113.026,48</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-4.026,48</b>
<b>690</b>	<b>VERKEHR, SONSTIGES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.026,48</b>	<b>113.026,48</b>	<b>113.026,48</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-4.026,48</b>
<b>6</b>	<b>Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.579,50</b>	<b>1.789.579,50</b>	<b>1.789.579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.900,00</b>	<b>64.421,32</b> <b>-17.100,82</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
7	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>							
789	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
78900	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
78900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Gruppe <b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>							
<b>789</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>							
<b>78900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/789000-776000	SUBVENTIONEN AN UNTERNEHMUNGEN	0,00	299.928,12	299.928,12	299.928,12	0,00	348.000,00	48.071,88
<b>78900</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>299.928,12</b>	<b>299.928,12</b>	<b>299.928,12</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>48.071,88</b>
								<b>0,00</b>
<b>789</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>299.928,12</b>	<b>299.928,12</b>	<b>299.928,12</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>48.071,88</b>
								<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>299.928,12</b>	<b>299.928,12</b>	<b>299.928,12</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>48.071,88</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>							
<b>815</b>	<b>PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.</b>							
<b>81500</b>	<b>PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE</b>							
2/815000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	0,00	4.757,21	4.757,21	4.757,21	0,00		4.757,21
<b>81500</b>	<b>PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄT</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,21</b>	<b>4.757,21</b>	<b>4.757,21</b>	<b>0,00</b>		<b>4.757,21</b> <b>0,00</b>
<b>815</b>	<b>PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,21</b>	<b>4.757,21</b>	<b>4.757,21</b>	<b>0,00</b>		<b>4.757,21</b> <b>0,00</b>
<b>816</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN</b>							
<b>81600</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN</b>							
2/816000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	878,11	878,11	0,00	878,11		878,11
<b>81600</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICH</b>	<b>0,00</b>	<b>878,11</b>	<b>878,11</b>	<b>0,00</b>	<b>878,11</b>		<b>878,11</b> <b>0,00</b>
<b>816</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICH</b>	<b>0,00</b>	<b>878,11</b>	<b>878,11</b>	<b>0,00</b>	<b>878,11</b>		<b>878,11</b> <b>0,00</b>
<b>817</b>	<b>FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN</b>							
<b>81700</b>	<b>FRIEDHOF GERASDORF</b>							
2/817000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	0,00	8.426,76	8.426,76	8.426,76	0,00		8.426,76
2/817000+852000	GRABSTELLENGEBÜHR	1.961,62	22.430,00	24.391,62	24.230,00	161,62	27.000,00	-4.570,00
2/817000+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜH	1.460,00	46.362,15	47.822,15	46.642,15	1.180,00	47.000,00	-637,85

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>							
<b>815</b>	<b>PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.</b>							
<b>81500</b>	<b>PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE</b>							
1/815000-006000	GITTER, ZÄUNE, SONST.EINRICHTUNGEN	0,00	1.712,50	1.712,50	1.712,50	0,00	3.000,00	1.287,50
1/815000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN U.GERÄTE	0,00	7.801,72	7.801,72	7.801,72	0,00	8.000,00	198,28
1/815000-043000	EINRICHTUNGEN	0,00	17.417,81	17.417,81	17.417,81	0,00	22.000,00	4.582,19
1/815000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	15.140,47	15.140,47	15.140,47	0,00	15.200,00	59,53
1/815000-452000	TREIBSTOFFE	0,00	3.914,39	3.914,39	3.914,39	0,00	4.500,00	585,61
1/815000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	192.351,77	192.351,77	192.351,77	0,00	187.900,00	-4.451,77
1/815000-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	109,20	109,20	109,20	0,00	100,00	-9,20
1/815000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	7.267,68	7.267,68	7.267,68	0,00	7.200,00	-67,68
1/815000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	37.482,86	37.482,86	37.482,86	0,00	36.400,00	-1.082,86
1/815000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	2.058,87	2.058,87	2.058,87	0,00	2.100,00	41,13
1/815000-600000	STROM	0,00	171,95	171,95	171,95	0,00	200,00	28,05
1/815000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	4.738,28	4.738,28	4.738,28	0,00	4.700,00	-38,28
1/815000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODE	0,00	52.024,83	52.024,83	52.024,83	0,00	53.000,00	975,17
1/815000-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MAS	0,00	6.607,85	6.607,85	6.607,85	0,00	9.000,00	2.392,15
1/815000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	0,00	25.265,03	25.265,03	25.265,03	0,00	26.500,00	1.234,97
1/815000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	0,00	19.801,83	19.801,83	19.801,83	0,00	21.000,00	1.198,17
1/815000-650000	KREDITZINSEN	0,00	2.028,98	2.028,98	2.028,98	0,00	2.000,00	-28,98
1/815000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	12.107,88	12.107,88	12.107,88	0,00	11.800,00	-307,88
1/815000-700100	LEASINGENTGELT FÜR FAHRZEUGE	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.600,00	320,00
1/815000-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	4.845,93	4.845,93	4.845,93	0,00	4.700,00	-145,93
<b>81500</b>	<b>PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄT</b>	<b>0,00</b>	<b>414.129,83</b>	<b>414.129,83</b>	<b>414.129,83</b>	<b>0,00</b>	<b>420.900,00</b>	<b>12.902,75</b>
								<b>-6.132,58</b>
<b>815</b>	<b>PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.</b>	<b>0,00</b>	<b>414.129,83</b>	<b>414.129,83</b>	<b>414.129,83</b>	<b>0,00</b>	<b>420.900,00</b>	<b>12.902,75</b>
								<b>-6.132,58</b>
<b>816</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN</b>							
<b>81600</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN</b>							
1/816000-600000	STROM	0,00	221.944,16	221.944,16	221.944,16	0,00	222.000,00	55,84
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCH	0,00	31.115,86	31.115,86	31.115,86	0,00	30.000,00	-1.115,86
<b>81600</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICH</b>	<b>0,00</b>	<b>253.060,02</b>	<b>253.060,02</b>	<b>253.060,02</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>55,84</b>
								<b>-1.115,86</b>
<b>816</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICH</b>	<b>0,00</b>	<b>253.060,02</b>	<b>253.060,02</b>	<b>253.060,02</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>55,84</b>
								<b>-1.115,86</b>
<b>817</b>	<b>FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN</b>							
<b>81700</b>	<b>FRIEDHOF GERASDORF</b>							
1/817000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	149,04	149,04	149,04	0,00	200,00	50,96
1/817000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	21.591,62	21.591,62	21.591,62	0,00	13.500,00	-8.091,62
1/817000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	482,36	482,36	482,36	0,00	1.000,00	517,64
1/817000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	4.161,62	4.161,62	4.161,62	0,00	2.600,00	-1.561,62
1/817000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	137,98	137,98	137,98	0,00		-137,98
1/817000-600000	STROM	0,00	406,33	406,33	406,33	0,00	400,00	-6,33
1/817000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	565,43	565,43	565,43	0,00	600,00	34,57
1/817000-610000	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSGRUND	0,00	1.876,19	1.876,19	1.876,19	0,00	3.000,00	1.123,81
1/817000-614000	INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHAL	0,00	634,47	634,47	634,47	0,00	1.000,00	365,53
1/817000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	212,49	212,49	212,49	0,00	200,00	-12,49
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	381,10	381,10	381,10	0,00	400,00	18,90

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>81700</b>	<b>FRIEDHOF GERASDORF</b>	<b>3.421,62</b>	<b>77.218,91</b>	<b>80.640,53</b>	<b>79.298,91</b>	<b>1.341,62</b>	<b>74.000,00</b>	<b>8.426,76</b> <b>-5.207,85</b>
<b>81710</b>	<b>FRIEDHOF SEYRING</b>							
2/817100+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	0,00	4.173,00	4.173,00	4.173,00	0,00		4.173,00
2/817100+852000	GRABSTELLENGEBÜHREN	150,00	6.555,00	6.705,00	6.705,00	0,00	7.000,00	-445,00
2/817100+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜH	0,00	11.474,00	11.474,00	11.474,00	0,00	11.000,00	474,00
<b>81710</b>	<b>FRIEDHOF SEYRING</b>	<b>150,00</b>	<b>22.202,00</b>	<b>22.352,00</b>	<b>22.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.647,00</b> <b>-445,00</b>
<b>81720</b>	<b>FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING</b>							
<b>81720</b>	<b>FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>817</b>	<b>FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN</b>	<b>3.571,62</b>	<b>99.420,91</b>	<b>102.992,53</b>	<b>101.650,91</b>	<b>1.341,62</b>	<b>92.000,00</b>	<b>13.073,76</b> <b>-5.652,85</b>
<b>820</b>	<b>WIRTSCHAFTSHÖFE</b>							
<b>82000</b>	<b>BAUHOF</b>							
2/820000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	0,00	20.850,34	20.850,34	20.850,34	0,00		20.850,34
2/820000+817100	VERWALTUNGSKOSTEN	0,00	14.031,99	14.031,99	14.031,99	0,00		14.031,99

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/817000-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	647,84	647,84	647,84	0,00	500,00	-147,84
1/817000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	591,83	591,83	591,83	0,00	700,00	108,17
1/817000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	7.014,87	7.014,87	7.014,87	0,00	5.500,00	-1.514,87
1/817000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	0,00	397,13	397,13	397,13	0,00	400,00	2,87
1/817000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	2.292,81	2.292,81	2.292,81	0,00	2.500,00	207,19
1/817000-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRME	0,00	21.536,97	21.536,97	21.536,97	0,00	23.000,00	1.463,03
<b>81700</b>	<b>FRIEDHOF GERASDORF</b>	<b>0,00</b>	<b>63.080,08</b>	<b>63.080,08</b>	<b>63.080,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>3.892,67</b>
								<b>-11.472,75</b>
<b>81710</b>	<b>FRIEDHOF SEYRING</b>							
1/817100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/817100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE	0,00	10.634,69	10.634,69	10.634,69	0,00	6.700,00	-3.934,69
1/817100-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	237,56	237,56	237,56	0,00	500,00	262,44
1/817100-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	2.049,71	2.049,71	2.049,71	0,00	1.300,00	-749,71
1/817100-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	67,94	67,94	67,94	0,00		-67,94
1/817100-600000	STROM	0,00	242,82	242,82	242,82	0,00	200,00	-42,82
1/817100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	258,78	258,78	258,78	0,00	300,00	41,22
1/817100-610000	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSGRUND	0,00	700,07	700,07	700,07	0,00	1.000,00	299,93
1/817100-613000	INSTANDHALTUNG DER WEGE,MAUER,EHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/817100-614000	INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHAL	0,00	5.578,38	5.578,38	5.578,38	0,00	6.100,00	521,62
1/817100-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	210,28	210,28	210,28	0,00	200,00	-10,28
1/817100-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	322,30	322,30	322,30	0,00	400,00	77,70
1/817100-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	318,94	318,94	318,94	0,00	200,00	-118,94
1/817100-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	895,12	895,12	895,12	0,00	900,00	4,88
1/817100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	3.507,44	3.507,44	3.507,44	0,00	3.600,00	92,56
1/817100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	0,00	198,57	198,57	198,57	0,00	100,00	-98,57
1/817100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	1.146,41	1.146,41	1.146,41	0,00	1.300,00	153,59
1/817100-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRME	0,00	8.672,31	8.672,31	8.672,31	0,00	9.000,00	327,69
<b>81710</b>	<b>FRIEDHOF SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>35.041,32</b>	<b>35.041,32</b>	<b>35.041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>2.181,63</b>
								<b>-5.022,95</b>
<b>81720</b>	<b>FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING</b>							
1/817200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	2.720,87	2.720,87	2.720,87	0,00	2.700,00	-20,87
1/817200-650000	KREDITZINSEN	0,00	601,89	601,89	601,89	0,00	600,00	-1,89
<b>81720</b>	<b>FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,76</b>	<b>3.322,76</b>	<b>3.322,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-22,76</b>
<b>817</b>	<b>FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN</b>	<b>0,00</b>	<b>101.444,16</b>	<b>101.444,16</b>	<b>101.444,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>6.074,30</b>
								<b>-16.518,46</b>
<b>820</b>	<b>WIRTSCHAFTSHÖFE</b>							
<b>82000</b>	<b>BAUHOF</b>							
1/820000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN	0,00	3.920,35	3.920,35	3.920,35	0,00	5.000,00	1.079,65
1/820000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1/820000-042000	AUSSTATTUNG	0,00	152,05	152,05	152,05	0,00		-152,05
1/820000-042100	AUSSTATTUNG EDV	0,00	11.826,69	11.826,69	11.826,69	0,00	5.300,00	-6.526,69
1/820000-043000	AUSSTATTUNG	0,00	22.647,98	22.647,98	22.647,98	0,00	12.300,00	-10.347,98
1/820000-400000	ARBEITSKLEIDUNG	0,00	4.656,25	4.656,25	4.656,25	0,00	3.400,00	-1.256,25
1/820000-451000	BEHEIZUNG	0,00	5.314,05	5.314,05	5.314,05	0,00	4.800,00	-514,05
1/820000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	1.372,93	1.372,93	1.372,93	0,00	1.400,00	27,07
1/820000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	118.859,64	118.859,64	118.859,64	0,00	93.700,00	-25.159,64
1/820000-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	370,32	370,32	370,32	0,00	500,00	129,68

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>82000</b>	<b>BAUHOF</b>	<b>0,00</b>	<b>34.882,33</b>	<b>34.882,33</b>	<b>34.882,33</b>	<b>0,00</b>		<b>34.882,33</b> <b>0,00</b>
<b>820</b>	<b>WIRTSCHAFTSHÖFE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.882,33</b>	<b>34.882,33</b>	<b>34.882,33</b>	<b>0,00</b>		<b>34.882,33</b> <b>0,00</b>
<b>831</b>	<b>FREIBÄDER</b>							
<b>83100</b>	<b>FREIBÄDER</b>							
2/831000+828000	BEITRAG FÜR BENÜTZUNG BADETEICH	0,00	294.999,14	294.999,14	294.999,14	0,00	295.000,00	-0,86
2/831000+828100	BADESCHLÜSSELEINSATZ	0,00	11.912,00	11.912,00	11.912,00	0,00	12.400,00	-488,00
2/831000+828200	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN-KÖST	0,00	27.527,00	27.527,00	27.527,00	0,00	27.500,00	27,00
<b>83100</b>	<b>FREIBÄDER</b>	<b>0,00</b>	<b>334.438,14</b>	<b>334.438,14</b>	<b>334.438,14</b>	<b>0,00</b>	<b>334.900,00</b>	<b>27,00</b> <b>-488,86</b>
<b>831</b>	<b>FREIBÄDER</b>	<b>0,00</b>	<b>334.438,14</b>	<b>334.438,14</b>	<b>334.438,14</b>	<b>0,00</b>	<b>334.900,00</b>	<b>27,00</b> <b>-488,86</b>
<b>840</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>							
<b>84000</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/820000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	2.009,60	2.009,60	2.009,60	0,00	2.000,00	-9,60
1/820000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	25.135,35	25.135,35	25.135,35	0,00	19.100,00	-6.035,35
1/820000-600000	STROM	0,00	1.268,46	1.268,46	1.268,46	0,00	1.200,00	-68,46
1/820000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	103,47	103,47	103,47	0,00	100,00	-3,47
1/820000-614000	INSTANDHALTUNG	0,00	11.426,37	11.426,37	11.426,37	0,00	9.100,00	-2.326,37
1/820000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	665,09	665,09	665,09	0,00		-665,09
1/820000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	0,00	10.520,62	10.520,62	10.520,62	0,00	8.200,00	-2.320,62
1/820000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	440,46	440,46	440,46	0,00	400,00	-40,46
1/820000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	10.130,29	10.130,29	10.130,29	0,00	9.900,00	-230,29
1/820000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	0,00	35.563,91	35.563,91	35.563,91	0,00	35.500,00	-63,91
1/820000-701000	MIETE SCHAMBÖCK-HALLE	0,00	12.153,60	12.153,60	12.153,60	0,00	12.200,00	46,40
1/820000-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	2.756,46	2.756,46	2.756,46	0,00	1.900,00	-856,46
1/820000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	2.028,95	2.028,95	2.028,95	0,00	2.100,00	71,05
1/820000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	363,07	363,07	363,07	0,00	1.800,00	1.436,93
<b>82000</b>	<b>BAUHOFF</b>	<b>0,00</b>	<b>284.285,96</b>	<b>284.285,96</b>	<b>284.285,96</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>2.790,78</b> <b>-56.576,74</b>

<b>820</b>	<b>WIRTSCHAFTSHÖFE</b>	<b>0,00</b>	<b>284.285,96</b>	<b>284.285,96</b>	<b>284.285,96</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>2.790,78</b> <b>-56.576,74</b>
------------	------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------------------------

<b>831</b>	<b>FREIBÄDER</b>							
<b>83100</b>	<b>FREIBÄDER</b>							
1/831000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	1.496,58	1.496,58	1.496,58	0,00	1.500,00	3,42
1/831000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	0,00	3.003,73	3.003,73	3.003,73	0,00	3.100,00	96,27
1/831000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE	0,00	35.216,99	35.216,99	35.216,99	0,00	35.300,00	83,01
1/831000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	1.685,19	1.685,19	1.685,19	0,00	1.700,00	14,81
1/831000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	7.817,09	7.817,09	7.817,09	0,00	7.500,00	-317,09
1/831000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	146,62	146,62	146,62	0,00	100,00	-46,62
1/831000-600000	STROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1/831000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	294,63	294,63	294,63	0,00	300,00	5,37
1/831000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODE	0,00	11.638,84	11.638,84	11.638,84	0,00	12.500,00	861,16
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	51,75	51,75	51,75	0,00	100,00	48,25
1/831000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	43.009,25	43.009,25	43.009,25	0,00	42.900,00	-109,25
1/831000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	0,00	2.989,63	2.989,63	2.989,63	0,00	3.000,00	10,37
1/831000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	535,74	535,74	535,74	0,00	500,00	-35,74
1/831000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	437,32	437,32	437,32	0,00	500,00	62,68
1/831000-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	1.203,39	1.203,39	1.203,39	0,00	1.200,00	-3,39
1/831000-710100	KÖRPERSCHAFTSTEUER	0,00	14.385,00	14.385,00	14.385,00	0,00	14.500,00	115,00
1/831000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	613,12	613,12	613,12	0,00	500,00	-113,12
1/831000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	15.407,59	15.407,59	15.407,59	0,00	13.100,00	-2.307,59
1/831000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOFF	0,00	5.614,83	5.614,83	5.614,83	0,00	4.500,00	-1.114,83
1/831000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	24.074,56	24.074,56	24.074,56	0,00	26.500,00	2.425,44
1/831000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.064,69	1.064,69	1.064,69	0,00	1.100,00	35,31
1/831000-729100	KAUTIONSRÜCKZAHLUNG	0,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	0,00	10.200,00	80,00
<b>83100</b>	<b>FREIBÄDER</b>	<b>0,00</b>	<b>180.806,54</b>	<b>180.806,54</b>	<b>180.806,54</b>	<b>0,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>4.641,09</b> <b>-4.047,63</b>

<b>831</b>	<b>FREIBÄDER</b>	<b>0,00</b>	<b>180.806,54</b>	<b>180.806,54</b>	<b>180.806,54</b>	<b>0,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>4.641,09</b> <b>-4.047,63</b>
------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------------------------

<b>840</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>							
<b>84000</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/840000+001000	ERLÖSE AUS GRUNDVERKÄUFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
2/840000+817000	ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN	2.802,22	8.058,94	10.861,16	8.209,91	2.651,25	15.000,00	-6.941,06
2/840000+824000	ERLÖSE AUS VERPACHTUNGEN	0,00	14.906,48	14.906,48	14.904,29	2,19	14.700,00	206,48
<b>84000</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>	<b>2.802,22</b>	<b>22.965,42</b>	<b>25.767,64</b>	<b>23.114,20</b>	<b>2.653,44</b>	<b>36.100,00</b>	<b>206,48</b> <b>-13.341,06</b>
<b>840</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>	<b>2.802,22</b>	<b>22.965,42</b>	<b>25.767,64</b>	<b>23.114,20</b>	<b>2.653,44</b>	<b>36.100,00</b>	<b>206,48</b> <b>-13.341,06</b>
<b>850</b>	<b>BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG</b>							
<b>85000</b>	<b>WASSERVERSORGUNGSANLAGE</b>							
2/850000+828000	KAUFPREIS WASSERLEITUNGSNETZ	0,00	17.318,33	17.318,33	17.318,33	0,00	17.300,00	18,33
2/850000+852100	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	233,66	0,00	233,66	0,00	233,66		0,00
2/850000+852200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	8.870,72	1.508,72	10.379,44	1.467,92	8.911,52	1.500,00	8,72
2/850000+861000	ZINSENERGÄNZUNGEN	0,00	3.840,92	3.840,92	3.840,92	0,00	3.800,00	40,92
<b>85000</b>	<b>WASSERVERSORGUNGSANLAGE</b>	<b>9.104,38</b>	<b>22.667,97</b>	<b>31.772,35</b>	<b>22.627,17</b>	<b>9.145,18</b>	<b>22.600,00</b>	<b>67,97</b> <b>0,00</b>
<b>850</b>	<b>BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG</b>	<b>9.104,38</b>	<b>22.667,97</b>	<b>31.772,35</b>	<b>22.627,17</b>	<b>9.145,18</b>	<b>22.600,00</b>	<b>67,97</b> <b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>							
<b>85100</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>							
2/851000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	2.207,42	2.207,42	0,00	2.207,42		2.207,42
2/851000+850000	KANALEINMÜNDUNGS-ERGÄNZUNGS- SOND	35.948,74	221.453,65	257.402,39	169.486,17	87.916,22	200.000,00	21.453,65
2/851000+852100	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	143.580,06	3.597.086,97	3.740.667,03	3.640.187,05	100.479,98	3.598.000,00	-913,03
2/851000+861000	ZINSENERGÄNZUNGEN BUNDES-WWF	0,00	138.810,95	138.810,95	130.079,60	8.731,35	141.400,00	-2.589,05
<b>85100</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>	<b>179.528,80</b>	<b>3.959.558,99</b>	<b>4.139.087,79</b>	<b>3.939.752,82</b>	<b>199.334,97</b>	<b>3.939.400,00</b>	<b>23.661,07</b> <b>-3.502,08</b>
<b>85110</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>							
2/851100+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00	-213.900,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/840000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	4.663,64	4.663,64	4.663,64	0,00	4.700,00	36,36
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE	0,00	40.268,03	40.268,03	40.268,03	0,00	40.000,00	-268,03
1/840000-650000	KREDITZINSEN	0,00	923,11	923,11	923,11	0,00	900,00	-23,11
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.053,78	1.053,78	1.053,78	0,00	2.000,00	946,22
<b>84000</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>	<b>0,00</b>	<b>46.908,56</b>	<b>46.908,56</b>	<b>46.908,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>982,58</b> <b>-291,14</b>
<b>840</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>	<b>0,00</b>	<b>46.908,56</b>	<b>46.908,56</b>	<b>46.908,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>982,58</b> <b>-291,14</b>
<b>850</b>	<b>BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG</b>							
<b>85000</b>	<b>WASSERVERSORGUNGSANLAGE</b>							
1/850000-346000	BANKDARLEHEN RÜCKZAHLUNG	0,00	16.649,31	16.649,31	16.649,31	0,00	16.600,00	-49,31
1/850000-600000	STROM	0,00	86,58	86,58	86,58	0,00	100,00	13,42
1/850000-650000	KREDITZINSEN	0,00	669,02	669,02	669,02	0,00	700,00	30,98
1/850000-710000	WASSER-GEBRAUCHSABGABE	0,00	30.576,00	30.576,00	30.576,00	0,00	30.600,00	24,00
1/850000-755000	ZINSENZUSCHUSS	0,00	3.879,72	3.879,72	3.879,72	0,00	3.800,00	-79,72
<b>85000</b>	<b>WASSERVERSORGUNGSANLAGE</b>	<b>0,00</b>	<b>51.860,63</b>	<b>51.860,63</b>	<b>51.860,63</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>68,40</b> <b>-129,03</b>
<b>850</b>	<b>BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>51.860,63</b>	<b>51.860,63</b>	<b>51.860,63</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>68,40</b> <b>-129,03</b>
<b>851</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>							
<b>85100</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>							
1/851000-344000	TILGUNG VON DARLEHEN WWF(BUND)	0,00	404.127,92	404.127,92	404.127,92	0,00	404.200,00	72,08
1/851000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	577.795,65	577.795,65	577.795,65	0,00	577.500,00	-295,65
1/851000-452000	TREIBSTOFFE	0,00	2.392,53	2.392,53	2.392,53	0,00	3.000,00	607,47
1/851000-511000	BEZÜGE VB II	0,00	172.064,97	172.064,97	172.064,97	0,00	166.700,00	-5.364,97
1/851000-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/851000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	7.688,08	7.688,08	7.688,08	0,00	7.500,00	-188,08
1/851000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	33.483,66	33.483,66	33.483,66	0,00	32.600,00	-883,66
1/851000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	1.477,68	1.477,68	1.477,68	0,00	1.500,00	22,32
1/851000-600000	STROM	0,00	67.230,73	67.230,73	67.230,73	0,00	64.400,00	-2.830,73
1/851000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	2.168,47	2.168,47	2.168,47	0,00	2.200,00	31,53
1/851000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	0,00	7.669,13	7.669,13	7.669,13	0,00	5.500,00	-2.169,13
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG DER ABWASSERBESEITI	0,00	248.758,14	248.758,14	248.345,98	412,16	260.000,00	11.241,86
1/851000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	5.553,83	5.553,83	5.553,83	0,00	5.500,00	-53,83
1/851000-650000	KREDITZINSEN	0,00	199.445,79	199.445,79	199.445,79	0,00	199.500,00	54,21
1/851000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	3.845,90	3.845,90	3.845,90	0,00	3.700,00	-145,90
1/851000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	0,00	4.458,37	4.458,37	4.458,37	0,00	4.800,00	341,63
1/851000-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	5.125,37	5.125,37	5.125,37	0,00	5.000,00	-125,37
1/851000-710100	KANAL-GEBRAUCHSABGABE	0,00	32.088,00	32.088,00	32.088,00	0,00	32.100,00	12,00
1/851000-711000	ABGABE AN STADT WIEN	0,00	1.514.616,59	1.514.616,59	1.514.616,59	0,00	1.514.600,00	-16,59
1/851000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	0,00	121.823,25	121.823,25	121.823,25	0,00	104.300,00	-17.523,25
1/851000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	0,00	34.392,22	34.392,22	34.392,22	0,00	35.000,00	607,78
1/851000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	324,33	324,33	324,33	0,00	600,00	275,67
<b>85100</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446.530,61</b>	<b>3.446.530,61</b>	<b>3.446.118,45</b>	<b>412,16</b>	<b>3.430.700,00</b>	<b>13.766,55</b> <b>-29.597,16</b>
<b>85110</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>							
1/851100-769000	GEWINNENTNAHME DER GEMEINDE VON U	0,00	166.328,16	166.328,16	166.328,16	0,00		-166.328,16

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>85110</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>-213.900,00</b>
<b>851</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>179.528,80</b>	<b>3.959.558,99</b>	<b>4.139.087,79</b>	<b>3.939.752,82</b>	<b>199.334,97</b>	<b>4.153.300,00</b>	<b>23.661,07</b> <b>-217.402,08</b>
<b>852</b>	<b>BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG</b>							
<b>85200</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>							
2/852000+806000	VERKAUF VON ALTMATERIAL	0,00	260,69	260,69	260,69	0,00	600,00	-339,31
2/852000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	0,00	5.069,21	5.069,21	5.069,21	0,00		5.069,21
2/852000+852000	ABFALLWIRTSCHAFTSGEBÜHREN UND ABG	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34		0,00
2/852000+852500	ERSATZ AWS	0,00	123.770,70	123.770,70	123.770,70	0,00	124.000,00	-229,30
<b>85200</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>	<b>11,34</b>	<b>129.100,60</b>	<b>129.111,94</b>	<b>129.100,60</b>	<b>11,34</b>	<b>124.600,00</b>	<b>5.069,21</b> <b>-568,61</b>
<b>85210</b>	<b>MÜLLBESEITIGUNG</b>							
2/852100+852000	ABFALLBEHANDLUNGSABGABE	20,40	0,00	20,40	0,00	20,40		0,00
<b>85210</b>	<b>MÜLLBESEITIGUNG</b>	<b>20,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20,40</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG</b>	<b>31,74</b>	<b>129.100,60</b>	<b>129.132,34</b>	<b>129.100,60</b>	<b>31,74</b>	<b>124.600,00</b>	<b>5.069,21</b> <b>-568,61</b>
<b>853</b>	<b>BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>							
<b>85300</b>	<b>BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG UND VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN</b>							
2/853000+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	0,00	10.025,25	10.025,25	10.025,25	0,00	10.000,00	25,25
2/853000+824100	BAURECHTSZINS	0,00	14.689,83	14.689,83	14.689,83	0,00	15.700,00	-1.010,17
<b>85300</b>	<b>BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG UND VERW. VON WO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.715,08</b>	<b>24.715,08</b>	<b>24.715,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25,25</b> <b>-1.010,17</b>
<b>85310</b>	<b>SOZIALZENTRUM</b>							
2/853100+824100	BAURECHTSZINS	0,00	1.357,59	1.357,59	1.357,59	0,00	1.400,00	-42,41

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>85110</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>	<b>0,00</b>	<b>166.328,16</b>	<b>166.328,16</b>	<b>166.328,16</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>-166.328,16</b>
<b>851</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612.858,77</b>	<b>3.612.858,77</b>	<b>3.612.446,61</b>	<b>412,16</b>	<b>3.430.700,00</b>	<b>13.766,55</b> <b>-195.925,32</b>
<b>852</b>	<b>BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG</b>							
<b>85200</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>							
1/852000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1/852000-043000	ANKAUF VON BEHÄLTERN	0,00	416,93	416,93	416,93	0,00	400,00	-16,93
1/852000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	58.586,34	58.586,34	58.586,34	0,00	58.300,00	-286,34
1/852000-452000	TREIBSTOFFE	0,00	4.952,55	4.952,55	4.952,55	0,00	4.500,00	-452,55
1/852000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	1.196,82	1.196,82	1.196,82	0,00	2.200,00	1.003,18
1/852000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	0,00	145.900,75	145.900,75	145.900,75	0,00	139.500,00	-6.400,75
1/852000-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	74,49	74,49	74,49	0,00	100,00	25,51
1/852000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	5.080,15	5.080,15	5.080,15	0,00	4.900,00	-180,15
1/852000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	29.087,89	29.087,89	29.087,89	0,00	27.400,00	-1.687,89
1/852000-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	427,85	427,85	427,85	0,00	400,00	-27,85
1/852000-600000	STROM	0,00	2.080,22	2.080,22	2.080,22	0,00	2.100,00	19,78
1/852000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	67,31	67,31	67,31	0,00	100,00	32,69
1/852000-614000	INSTANDHALTUNG	0,00	9.589,69	9.589,69	9.589,69	0,00	14.000,00	4.410,31
1/852000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	0,00	4.642,47	4.642,47	4.642,47	0,00	5.900,00	1.257,53
1/852000-619000	INSTANDHALTUNG DER SCHUTTDEPONIE	0,00	9.930,80	9.930,80	9.930,80	0,00	10.000,00	69,20
1/852000-620000	TRANSPORTKOSTEN	0,00	862,64	862,64	862,64	0,00	1.500,00	637,36
1/852000-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	266,24	266,24	266,24	0,00	300,00	33,76
1/852000-650000	KREDITZINSEN	0,00	655,10	655,10	655,10	0,00	700,00	44,90
1/852000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	6.234,47	6.234,47	6.234,47	0,00	6.200,00	-34,47
1/852000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	0,00	4.017,49	4.017,49	4.017,49	0,00	4.000,00	-17,49
1/852000-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	3.386,75	3.386,75	3.386,75	0,00	3.200,00	-186,75
1/852000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.876,99	1.876,99	1.876,99	0,00	3.000,00	1.123,01
<b>85200</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>	<b>0,00</b>	<b>289.833,94</b>	<b>289.833,94</b>	<b>289.833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>8.657,23</b> <b>-9.291,17</b>
<b>85210</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>							
<b>85210</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>289.833,94</b>	<b>289.833,94</b>	<b>289.833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>8.657,23</b> <b>-9.291,17</b>
<b>853</b>	<b>BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>							
<b>85300</b>	<b>BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG UND VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN</b>							
1/853000-614000	INSTANDHALTUNG DER WOHN-GESCHÄFTS	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00	500,00	447,50
1/853000-729000	SONSTIGE AUSGABEN-BETRIEBSKOSTEN	0,00	486,79	486,79	486,79	0,00	500,00	13,21
1/853000-729200	BETRIEBSKOSTEN GEMEINDEBAU SEYRING	0,00	8.823,85	8.823,85	8.823,85	0,00	8.500,00	-323,85
<b>85300</b>	<b>BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG UND VERW. VON WO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,14</b>	<b>9.363,14</b>	<b>9.363,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>460,71</b> <b>-323,85</b>
<b>85310</b>	<b>SOZIALZENTRUM</b>							
1/853100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	407,33	407,33	407,33	0,00	400,00	-7,33

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>85310</b>	<b>SOZIALZENTRUM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,59</b>	<b>1.357,59</b>	<b>1.357,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>-42,41</b>
<b>85320</b>	<b>KULTURZENTRUM SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,67</b>	<b>3.488,67</b>	<b>3.467,00</b>	<b>21,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-1.011,33</b>
2/853200+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	0,00	3.488,67	3.488,67	3.467,00	21,67	4.500,00	-1.011,33
<b>85320</b>	<b>KULTURZENTRUM SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,67</b>	<b>3.488,67</b>	<b>3.467,00</b>	<b>21,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.011,33</b>
<b>85330</b>	<b>HAUPTSTRASSE 28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218,56</b>	<b>6.218,56</b>	<b>6.218,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.218,56</b>
2/853300+824000	MIETEN- UND BETRIEBSKOSTEN	0,00	6.218,56	6.218,56	6.218,56	0,00	5.000,00	1.218,56
2/853300+828000	SPONSORBEITRÄGE	0,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00	10.000,00	-1.666,67
<b>85330</b>	<b>HAUPTSTRASSE 28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551,89</b>	<b>14.551,89</b>	<b>14.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.218,56</b> <b>-1.666,67</b>
<b>85340</b>	<b>GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN</b>							

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/853100-511000	BEZÜGE VB II	0,00	19.778,94	19.778,94	19.778,94	0,00	20.700,00	921,06
1/853100-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	298,02	298,02	298,02	0,00	300,00	1,98
1/853100-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	890,04	890,04	890,04	0,00	900,00	9,96
1/853100-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	0,00	3.874,42	3.874,42	3.874,42	0,00	4.100,00	225,58
1/853100-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	300,00	2,42
1/853100-600000	STROM	0,00	1.240,79	1.240,79	1.240,79	0,00	1.200,00	-40,79
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG	0,00	378,65	378,65	378,65	0,00	500,00	121,35
1/853100-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	298,33	298,33	298,33	0,00	300,00	1,67
1/853100-700000	MIETE-BETRIEBSKOSTEN	0,00	12.289,37	12.289,37	12.289,37	0,00	12.200,00	-89,37
<b>85310</b>	<b>SOZIALZENTRUM</b>	<b>0,00</b>	<b>39.753,47</b>	<b>39.753,47</b>	<b>39.753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>1.284,02 -137,49</b>

<b>85320</b>		<b>KULTURZENTRUM SEYRING</b>						
1/853200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	45.745,54	45.745,54	45.745,54	0,00	45.700,00	-45,54
1/853200-451000	BEHEIZUNG	0,00	3.794,09	3.794,09	3.794,09	0,00	3.800,00	5,91
1/853200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	666,77	666,77	666,77	0,00	700,00	33,23
1/853200-511000	BEZÜGE VB II	0,00	6.089,91	6.089,91	6.089,91	0,00	5.900,00	-189,91
1/853200-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	278,19	278,19	278,19	0,00	300,00	21,81
1/853200-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	0,00	1.192,93	1.192,93	1.192,93	0,00	1.200,00	7,07
1/853200-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	91,48	91,48	91,48	0,00	100,00	8,52
1/853200-600000	STROM	0,00	1.658,92	1.658,92	1.658,92	0,00	1.800,00	141,08
1/853200-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	193,46	193,46	193,46	0,00	200,00	6,54
1/853200-614000	INSTANDHALTUNG	0,00	11.242,43	11.242,43	11.242,43	0,00	17.400,00	6.157,57
1/853200-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	400,66	400,66	400,66	0,00	400,00	-0,66
1/853200-650000	KREDITZINSEN	0,00	93,93	93,93	93,93	0,00	100,00	6,07
1/853200-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	787,39	787,39	787,39	0,00	800,00	12,61
1/853200-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	182,71	182,71	182,71	0,00	200,00	17,29
1/853200-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	3.460,24	3.460,24	3.460,24	0,00	3.500,00	39,76
<b>85320</b>	<b>KULTURZENTRUM SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>75.878,65</b>	<b>75.878,65</b>	<b>75.878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>6.457,46 -236,11</b>

<b>85330</b>		<b>HAUPTSTRASSE 28</b>						
1/853300-043000	ANSCHAFFUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
1/853300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	61.415,71	61.415,71	61.415,71	0,00	61.200,00	-215,71
1/853300-451000	BEHEIZUNG	0,00	3.656,73	3.656,73	3.656,73	0,00	3.700,00	43,27
1/853300-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	580,74	580,74	580,74	0,00	500,00	-80,74
1/853300-511000	BEZÜGE VB II	0,00	4.702,40	4.702,40	4.702,40	0,00	4.400,00	-302,40
1/853300-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00	196,98	196,98	196,98	0,00	200,00	3,02
1/853300-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	0,00	910,85	910,85	910,85	0,00	900,00	-10,85
1/853300-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	66,06	66,06	66,06	0,00	100,00	33,94
1/853300-600000	STROM	0,00	1.824,08	1.824,08	1.824,08	0,00	1.800,00	-24,08
1/853300-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	508,09	508,09	508,09	0,00	500,00	-8,09
1/853300-614000	INSTANDHALTUNG	0,00	3.169,87	3.169,87	3.169,87	0,00	4.500,00	1.330,13
1/853300-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	177,08	177,08	177,08	0,00	200,00	22,92
1/853300-650000	KREDITZINSEN	0,00	3.401,89	3.401,89	3.401,89	0,00	3.400,00	-1,89
1/853300-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	915,56	915,56	915,56	0,00	1.300,00	384,44
1/853300-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	141,07	141,07	141,07	0,00	100,00	-41,07
1/853300-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	1.903,04	1.903,04	1.903,04	0,00	2.000,00	96,96
<b>85330</b>	<b>HAUPTSTRASSE 28</b>	<b>0,00</b>	<b>83.570,15</b>	<b>83.570,15</b>	<b>83.570,15</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>20.314,68 -684,83</b>

**85340** **GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/853400+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	0,00	32.965,55	32.965,55	32.611,38	354,17	33.000,00	-34,45
<b>85340</b>	<b>GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN</b>	<b>0,00</b>	<b>32.965,55</b>	<b>32.965,55</b>	<b>32.611,38</b>	<b>354,17</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-34,45</b>
<b>85350</b>	<b>WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD</b>							
2/853500+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>85350</b>	<b>WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>85360</b>	<b>NAHVERSORGER KAPELLERFELD</b>							
2/853600+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	0,00	21.168,37	21.168,37	21.168,37	0,00	20.000,00	1.168,37
2/853600+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	271,75	271,75	271,75	0,00	300,00	-28,25
<b>85360</b>	<b>NAHVERSORGER KAPELLERFELD</b>	<b>0,00</b>	<b>21.440,12</b>	<b>21.440,12</b>	<b>21.440,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>1.168,37</b> <b>-28,25</b>
<b>85370</b>	<b>MEHRZWECKSAAL SEYRING</b>							
<b>85370</b>	<b>MEHRZWECKSAAL SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>85380</b>	<b>AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER</b>							
2/853800+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.200,00	-40,00
<b>85380</b>	<b>AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b> <b>-40,00</b>
<b>853</b>	<b>BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>103.678,90</b>	<b>103.678,90</b>	<b>103.303,06</b>	<b>375,84</b>	<b>105.100,00</b>	<b>2.412,18</b> <b>-3.833,28</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/853400-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	38.278,98	38.278,98	38.278,98	0,00	38.300,00	21,02
1/853400-451000	BEHEIZUNG	0,00	3.469,47	3.469,47	3.469,47	0,00	3.500,00	30,53
1/853400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	243,95	243,95	243,95	0,00	400,00	156,05
1/853400-511000	BEZÜGE VB II	0,00	1.876,39	1.876,39	1.876,39	0,00	1.200,00	-676,39
1/853400-560000	REISEGEBÜHREN	0,00	109,12	109,12	109,12	0,00	100,00	-9,12
1/853400-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	0,00	87,99	87,99	87,99	0,00	100,00	12,01
1/853400-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	0,00	359,50	359,50	359,50	0,00	500,00	140,50
1/853400-582100	MITARBEITERVORSORGE	0,00	26,48	26,48	26,48	0,00	100,00	73,52
1/853400-600000	STROM	0,00	3.035,58	3.035,58	3.035,58	0,00	3.000,00	-35,58
1/853400-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	278,16	278,16	278,16	0,00	300,00	21,84
1/853400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	2.920,27	2.920,27	2.920,27	0,00	4.000,00	1.079,73
1/853400-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	0,00	452,30	452,30	452,30	0,00	2.000,00	1.547,70
1/853400-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	175,24	175,24	175,24	0,00	200,00	24,76
1/853400-650000	ZINSEN	0,00	1.845,65	1.845,65	1.845,65	0,00	1.900,00	54,35
1/853400-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	1.074,61	1.074,61	1.074,61	0,00	1.100,00	25,39
1/853400-710000	KOMMUNALSTEUER	0,00	56,29	56,29	56,29	0,00	100,00	43,71
1/853400-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	1.914,54	1.914,54	1.914,54	0,00	2.000,00	85,46
<b>85340</b>	<b>GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN</b>	<b>0,00</b>	<b>56.204,52</b>	<b>56.204,52</b>	<b>56.204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>3.316,57</b> <b>-721,09</b>
<b>85350</b>	<b>WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD</b>							
1/853500-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN MASCHINE	0,00	4.565,07	4.565,07	4.565,07	0,00	4.600,00	34,93
1/853500-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	180,06	180,06	180,06	0,00	300,00	119,94
1/853500-650000	KREDITZINSEN MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	712,97	712,97	712,97	0,00	700,00	-12,97
<b>85350</b>	<b>WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458,10</b>	<b>5.458,10</b>	<b>5.458,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>154,87</b> <b>-12,97</b>
<b>85360</b>	<b>NAHVERSORGER KAPELLERFELD</b>							
1/853600-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	23.858,67	23.858,67	23.858,67	0,00	23.900,00	41,33
1/853600-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	0,00	175,46	175,46	175,46	0,00	200,00	24,54
1/853600-650000	KREDITZINSEN	0,00	4.673,76	4.673,76	4.673,76	0,00	4.600,00	-73,76
1/853600-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	324,33	324,33	324,33	0,00	400,00	75,67
1/853600-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	3.358,64	3.358,64	3.358,64	0,00	3.400,00	41,36
<b>85360</b>	<b>NAHVERSORGER KAPELLERFELD</b>	<b>0,00</b>	<b>32.390,86</b>	<b>32.390,86</b>	<b>32.390,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>182,90</b> <b>-73,76</b>
<b>85370</b>	<b>MEHRZWECKSAAL SEYRING</b>							
1/853700-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	1.383,02	1.383,02	1.383,02	0,00	1.400,00	16,98
1/853700-650000	KREDITZINSEN	0,00	295,52	295,52	295,52	0,00	300,00	4,48
<b>85370</b>	<b>MEHRZWECKSAAL SEYRING</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,54</b>	<b>1.678,54</b>	<b>1.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>21,46</b> <b>0,00</b>
<b>85380</b>	<b>AUSSENANLAGE UND NEBENGÄUDE NAHVERSORGER</b>							
1/853800-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	2.950,41	2.950,41	2.950,41	0,00	1.000,00	-1.950,41
1/853800-650000	KREDITZINSEN	0,00	654,45	654,45	654,45	0,00	600,00	-54,45
<b>85380</b>	<b>AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,86</b>	<b>3.604,86</b>	<b>3.604,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-2.004,86</b>
<b>853</b>	<b>BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>307.902,29</b>	<b>307.902,29</b>	<b>307.902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>335.900,00</b>	<b>32.192,67</b> <b>-4.194,96</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
8	Gruppe DIENSTLEISTUNGEN	195.038,76	4.712.348,58	4.907.387,34	4.693.626,44	213.760,90	4.868.600,00	85.035,32 -241.286,74

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>8</b>	<b>Gruppe DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543.090,70</b>	<b>5.543.090,70</b>	<b>5.542.678,54</b>	<b>412,16</b>	<b>5.331.000,00</b>	<b>82.132,19</b> <b>-294.222,89</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>							
<b>900</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>							
<b>90000</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>							
2/900000+817000	LANDSCHAFTSABGABE VERW.KOSTENBEIT	0,00	3.134,29	3.134,29	3.134,29	0,00	3.100,00	34,29
2/900000+878000	NICHTBEHOBENER JAGDPACHTSCHILLING	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.200,00	720,00
<b>90000</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,29</b>	<b>5.054,29</b>	<b>5.054,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>754,29</b>
								<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,29</b>	<b>5.054,29</b>	<b>5.054,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>754,29</b>
								<b>0,00</b>
<b>910</b>	<b>GELDVERKEHR</b>							
<b>91000</b>	<b>GELDVERKEHR</b>							
2/910000+823000	ZINSEN	0,00	595,70	595,70	595,70	0,00	700,00	-104,30
<b>91000</b>	<b>GELDVERKEHR</b>	<b>0,00</b>	<b>595,70</b>	<b>595,70</b>	<b>595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-104,30</b>
<b>910</b>	<b>GELDVERKEHR</b>	<b>0,00</b>	<b>595,70</b>	<b>595,70</b>	<b>595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-104,30</b>
<b>91200</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>							
<b>91200</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>912</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>91400</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>							
2/914000+869000	GEWINNENTNAHMEN DER GEMEINDE VON	0,00	166.328,16	166.328,16	166.328,16	0,00		166.328,16
<b>91400</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>166.328,16</b>	<b>166.328,16</b>	<b>166.328,16</b>	<b>0,00</b>		<b>166.328,16</b>
								<b>0,00</b>
<b>914</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>166.328,16</b>	<b>166.328,16</b>	<b>166.328,16</b>	<b>0,00</b>		<b>166.328,16</b>
								<b>0,00</b>
<b>920</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>							
<b>92000</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>							
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	489,09	20.993,22	21.482,31	20.794,19	688,12	21.300,00	-306,78
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	37.716,89	1.232.911,07	1.270.627,96	1.243.807,26	26.820,70	1.233.000,00	-88,93
2/920000+833000	LOHNSUMMENSTEUER-KOMMUNALSTEUER	284.885,05	3.305.776,09	3.590.661,14	3.411.159,77	179.501,37	3.435.000,00	-129.223,91
2/920000+836000	GETRÄNKE- UND SPEISEEISABGABE	59.883,28	0,00	59.883,28	277,82	59.605,46		0,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	1.804,06	26.600,66	28.404,72	26.487,02	1.917,70	26.400,00	200,66
2/920000+841000	GEBRAUCHSABGABE	1.040,00	146.744,00	147.784,00	147.784,00	0,00	146.500,00	244,00
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE(MAHNGEB., SÄUMNISZ	11.415,09	11.692,48	23.107,57	10.302,51	12.805,06	11.000,00	692,48
2/920000+850000	AUFSCHLISSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAU	73.436,26	187.017,24	260.453,50	200.599,40	59.854,10	190.000,00	-2.982,76
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3.010,20	30.120,87	33.131,07	29.313,07	3.818,00	26.000,00	4.120,87
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	193,20	1.624,80	1.818,00	1.583,40	234,60	1.700,00	-75,20
2/920000+857100	STANDESAMT KOMMISSIONSGEBÜHREN	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	600,00	520,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>							
<b>900</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>							
<b>90000</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>							
1/900000-778000	JAGDPACHTSCHILLING	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>90000</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910</b>	<b>GELDVERKEHR</b>							
<b>91000</b>	<b>GELDVERKEHR</b>							
1/910000-657000	ZINSEN, SPESEN	0,00	19.497,51	19.497,51	19.497,51	0,00	21.000,00	1.502,49
1/910000-657100	SPESEN KREDITKARTEN	0,00	114,48	114,48	114,48	0,00	200,00	85,52
<b>91000</b>	<b>GELDVERKEHR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,99</b>	<b>19.611,99</b>	<b>19.611,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.588,01</b>
<b>910</b>	<b>GELDVERKEHR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,99</b>	<b>19.611,99</b>	<b>19.611,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.588,01</b>
<b>91200</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>							
1/912000-298000	ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
<b>91200</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>912</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91400</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>							
1/914000-779000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00	213.900,00
<b>91400</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>213.900,00</b>
<b>914</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>213.900,00</b>
<b>920</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>							
<b>92000</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>							
1/920000-752000	KOSTEN DER ABGABENEINHEBUNG	0,00	4.826,31	4.826,31	4.826,31	0,00	6.000,00	1.173,69

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>92000</b>	<b>AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>	<b>473.873,12</b>	<b>4.964.600,43</b>	<b>5.438.473,55</b>	<b>5.093.228,44</b>	<b>345.245,11</b>	<b>5.091.500,00</b>	<b>5.778,01 -132.677,58</b>
<b>920</b>	<b>AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>	<b>473.873,12</b>	<b>4.964.600,43</b>	<b>5.438.473,55</b>	<b>5.093.228,44</b>	<b>345.245,11</b>	<b>5.091.500,00</b>	<b>5.778,01 -132.677,58</b>
<b>92100</b>	<b>ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN</b>							
2/921000+834000	FREMDEVENKEHRSABGABEN	151,98	26.197,89	26.349,87	26.154,48	195,39	24.700,00	1.497,89
<b>92100</b>	<b>ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE</b>	<b>151,98</b>	<b>26.197,89</b>	<b>26.349,87</b>	<b>26.154,48</b>	<b>195,39</b>	<b>24.700,00</b>	<b>1.497,89 0,00</b>
<b>921</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>151,98</b>	<b>26.197,89</b>	<b>26.349,87</b>	<b>26.154,48</b>	<b>195,39</b>	<b>24.700,00</b>	<b>1.497,89 0,00</b>
<b>925</b>	<b>ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN</b>							
<b>92500</b>	<b>ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN</b>							
2/925000+859100	ERTRAGSANT.EILE-AUFSTOCKUNGSBETRA	24.196,46	163.823,33	188.019,79	174.367,85	13.651,94	163.800,00	23,33
2/925000+859200	ERTRAGSANT.EILE-GETRÄNKEST.AUSGLEIC	33.841,05	476.853,58	510.694,63	474.882,19	35.812,44	473.500,00	3.353,58
2/925000+859300	ERTRAGSANT.EILE-WERBESTEUER AUSGLEI	2.492,29	50.013,19	52.505,48	50.092,04	2.413,44	48.500,00	1.513,19
2/925000+859400	ERTRAGSANT.EILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST)	609.755,80	7.605.980,77	8.215.736,57	7.540.151,60	675.584,97	7.293.200,00	312.780,77
2/925000+859500	ERTRAGSANT.EILE-VORAUSSANT.§11 ABS.5	0,00	982.146,41	982.146,41	982.146,41	0,00	987.800,00	-5.653,59
2/925000+859600	ERTRAGSANT.EILE-VORAUSSANT.ABSCH.SELBSTTR	0,00	44.515,90	44.515,90	44.515,90	0,00	48.600,00	-4.084,10
2/925000+859700	ERTRAGSANT.EILE-ABZ.LANDESPFLEGE GEL	-18.873,50	-263.450,40	-282.323,90	-261.329,17	-20.994,73	-251.900,00	-11.550,40
<b>92500</b>	<b>ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN</b>	<b>651.412,10</b>	<b>9.059.882,78</b>	<b>9.711.294,88</b>	<b>9.004.826,82</b>	<b>706.468,06</b>	<b>8.763.500,00</b>	<b>317.670,87 -21.288,09</b>
<b>925</b>	<b>ERTRAGSANT.EILE AN GEM.BUNDESABGABEN</b>	<b>651.412,10</b>	<b>9.059.882,78</b>	<b>9.711.294,88</b>	<b>9.004.826,82</b>	<b>706.468,06</b>	<b>8.763.500,00</b>	<b>317.670,87 -21.288,09</b>
<b>94100</b>	<b>FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>							
2/941000+860000	LAUFENDE TRANSFERZAH LUNGEN VON BU	0,00	79.366,00	79.366,00	79.366,00	0,00	79.400,00	-34,00
<b>94100</b>	<b>FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>79.366,00</b>	<b>79.366,00</b>	<b>79.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>0,00 -34,00</b>
<b>941</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>79.366,00</b>	<b>79.366,00</b>	<b>79.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>0,00 -34,00</b>
<b>980</b>	<b>ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT</b>							
<b>98000</b>	<b>ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT</b>							
<b>98000</b>	<b>ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>980</b>	<b>ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>990</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE</b>							
<b>99000</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE</b>							
2/990000+910000	VERRECHNUNG ZWISCHEN OHH UND AOHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
2/990000+963100	SOLLÜBERSCHUSS ABWICKLUNG VORJAHR	0,00	57.247,93	57.247,93	57.247,93	0,00	57.200,00	47,93

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>92000</b>	<b>AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,31</b>	<b>4.826,31</b>	<b>4.826,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.173,69 0,00</b>
<b>920</b>	<b>AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,31</b>	<b>4.826,31</b>	<b>4.826,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.173,69 0,00</b>
<b>92100</b>	<b>ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN</b>							
<b>92100</b>	<b>ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>921</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>925</b>	<b>ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN</b>							
<b>92500</b>	<b>ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN</b>							
<b>92500</b>	<b>ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>925</b>	<b>ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>94100</b>	<b>FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>							
<b>94100</b>	<b>FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>941</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>980</b>	<b>ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT</b>							
<b>98000</b>	<b>ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT</b>							
1/980000-910000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO HAUSHALT	0,00	115.652,60	115.652,60	115.652,60	0,00	22.000,00	-93.652,60
<b>98000</b>	<b>ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT</b>	<b>0,00</b>	<b>115.652,60</b>	<b>115.652,60</b>	<b>115.652,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00 -93.652,60</b>
<b>980</b>	<b>ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT</b>	<b>0,00</b>	<b>115.652,60</b>	<b>115.652,60</b>	<b>115.652,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00 -93.652,60</b>
<b>990</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE</b>							
<b>99000</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE</b>							
1/990000-962100	Istabgang	997.433,60	0,00	997.433,60	997.433,60	0,00		0,00
1/990000-963100	Sollüberschuss	57.247,93	0,00	57.247,93	57.247,93	0,00		0,00

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>99000</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.247,93</b>	<b>57.247,93</b>	<b>57.247,93</b>	<b>0,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>47,93</b> <b>-65.000,00</b>
<b>990</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.247,93</b>	<b>57.247,93</b>	<b>57.247,93</b>	<b>0,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>47,93</b> <b>-65.000,00</b>
<b>99100</b>	<b>RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.</b>							
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	25.954,72	19.809,99	45.764,71	45.764,71	0,00	19.800,00	9,99
<b>99100</b>	<b>RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.</b>	<b>25.954,72</b>	<b>19.809,99</b>	<b>45.764,71</b>	<b>45.764,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>9,99</b> <b>0,00</b>
<b>991</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>25.954,72</b>	<b>19.809,99</b>	<b>45.764,71</b>	<b>45.764,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>9,99</b> <b>0,00</b>
<b>99200</b>	<b>ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN</b>							
<b>99200</b>	<b>ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>992</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Gruppe FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>1.151.391,92</b>	<b>14.379.083,17</b>	<b>15.530.475,09</b>	<b>14.478.566,53</b>	<b>1.051.908,56</b>	<b>14.106.100,00</b>	<b>492.087,14</b> <b>-219.103,97</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.388.227,13</b>	<b>20.890.193,83</b>	<b>22.278.420,96</b>	<b>20.952.235,47</b>	<b>1.326.185,49</b>	<b>20.275.600,00</b>	<b>1.087.932,49</b> <b>-473.338,66</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>99000</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE</b>	<b>1.054.681,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.681,53</b>	<b>1.054.681,53</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>990</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE</b>	<b>1.054.681,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.681,53</b>	<b>1.054.681,53</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>99100</b>	<b>RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.</b>							
<b>99100</b>	<b>RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>991</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>99200</b>	<b>ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN</b>							
1/992000-690000	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN	0,00	97.600,94	97.600,94	97.600,94	0,00	11.000,00	-86.600,94
<b>99200</b>	<b>ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600,94</b>	<b>97.600,94</b>	<b>97.600,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-86.600,94</b>
<b>992</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600,94</b>	<b>97.600,94</b>	<b>97.600,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-86.600,94</b>
<b>9</b>	<b>Gruppe FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>1.054.681,53</b>	<b>282.891,84</b>	<b>1.337.573,37</b>	<b>1.337.573,37</b>	<b>0,00</b>	<b>319.300,00</b>	<b>216.661,70</b> <b>-180.253,54</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.388.227,13</b>	<b>20.702.261,83</b>	<b>22.090.488,96</b>	<b>21.713.887,19</b>	<b>376.601,77</b>	<b>20.275.600,00</b>	<b>704.573,36</b> <b>-1.131.235,19</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 001000</b>	<b>RATHAUS ZU- UND UMBAU</b>							
6/010000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	50.000,00	1.490.000,00	1.540.000,00	0,00
6/010000+871000	BEDARFSZUWEISUNGEN	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Vorhaben 001000</b>	<b>RATHAUS ZU- UND UMBAU</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>
961100	Istüberschuss	12.243,92	0,00	12.243,92	12.243,92	0,00		0,00
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	0,00	12.243,92	12.243,92	12.243,92	0,00	12.200,00	43,92
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>12.243,92</b>	<b>1.852.243,92</b>	<b>1.864.487,84</b>	<b>374.487,84</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.852.200,00</b>	<b>43,92</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	293.963,85	293.963,85	0,00	293.963,85		293.963,85
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.243,92</b>	<b>2.146.207,77</b>	<b>2.158.451,69</b>	<b>374.487,84</b>	<b>1.783.963,85</b>	<b>1.852.200,00</b>	<b>294.007,77</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 001000</b>	<b>RATHAUS ZU- UND UMBAU</b>							
5/010000-614000	RATHAUS SANIERUNG	0,00	68.280,07	68.280,07	68.280,07	0,00	1.852.200,00	1.783.919,93
<b>Vorhaben 001000</b>	<b>RATHAUS ZU- UND UMBAU</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>68.280,07</b>	<b>68.280,07</b>	<b>68.280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.200,00</b>	<b>1.783.919,93</b>
963100	SOLL - ÜBERSCHUSS VORJAHR	12.243,92	0,00	12.243,92	12.243,92	0,00		0,00
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>12.243,92</b>	<b>68.280,07</b>	<b>80.523,99</b>	<b>80.523,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.200,00</b>	<b>1.783.919,93</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	293.963,85	293.963,85	293.963,85	0,00		293.963,85
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.783.963,85	1.783.963,85	0,00	1.783.963,85		1.783.963,85
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.243,92</b>	<b>2.146.207,77</b>	<b>2.158.451,69</b>	<b>374.487,84</b>	<b>1.783.963,85</b>	<b>1.852.200,00</b>	<b>1.783.919,93</b>
								<b>2.077.927,70</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 021100</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERLISSE</b>							
6/211000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	0,00	76.428,00	76.428,00	76.428,00	0,00		76.428,00
6/211000+910001	ZUFÜHRUNG VON ABA SANIERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	-76.600,00
<b>Vorhaben 021100</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERLISSE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.428,00</b> <b>-76.600,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.428,00</b> <b>-76.600,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 021100</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERLISSE</b>							
5/211000-614000	GEMEINDEANTEIL HEIZUNG	0,00	76.428,00	76.428,00	76.428,00	0,00	76.600,00	172,00
<b>Vorhaben 021100</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERLISSE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>172,00</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>76.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>172,00</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024001</b>	<b>KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU</b>							
6/240001+010000	RÜCKKAUF CONTAINER	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
6/240001+871000	FÖRDERUNG LAND NÖ	0,00	185.118,00	185.118,00	185.118,00	0,00		185.118,00
6/240001+910002	ZUFÜHRUNG VON ABA SANIERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	-32.900,00
<b>Vorhaben 024001</b>	<b>KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>202.618,00</b>	<b>202.618,00</b>	<b>202.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>185.118,00</b> <b>-32.900,00</b>
961100	Istüberschuss	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>600.000,00</b>	<b>802.618,00</b>	<b>1.402.618,00</b>	<b>1.402.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.400,00</b>	<b>185.118,00</b> <b>-32.900,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	339.720,34	339.720,34	0,00	339.720,34		339.720,34
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.142.338,34</b>	<b>1.742.338,34</b>	<b>1.402.618,00</b>	<b>339.720,34</b>	<b>650.400,00</b>	<b>524.838,34</b> <b>-32.900,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024001</b>	<b>KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU</b>							
5/240001-010000	NEUBAU	0,00	30.087,66	30.087,66	30.087,66	0,00	217.500,00	187.412,34
5/240001-614000	GEMEINDEANTEIL HEIZUNG	0,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00	0,00	32.900,00	90,00
5/240001-910001	ZUFÜHRUNG AN KIGA KAPELLERFELD	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Vorhaben 024001</b>	<b>KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>462.897,66</b>	<b>462.897,66</b>	<b>462.897,66</b>	<b>0,00</b>	<b>650.400,00</b>	<b>187.502,34</b>
								<b>0,00</b>
963100	SOLL - ÜBERSCHUSS VORJAHR	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>600.000,00</b>	<b>462.897,66</b>	<b>1.062.897,66</b>	<b>1.062.897,66</b>	<b>0,00</b>	<b>650.400,00</b>	<b>187.502,34</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	339.720,34	339.720,34	339.720,34	0,00		339.720,34
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	339.720,34	339.720,34	0,00	339.720,34		339.720,34
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.142.338,34</b>	<b>1.742.338,34</b>	<b>1.402.618,00</b>	<b>339.720,34</b>	<b>650.400,00</b>	<b>187.502,34</b>
								<b>679.440,68</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024010</b> 6/240100+346000	<b>KINDERGARTEN GERASDORF ERWEITERUNG</b> AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	72.988,58	72.988,58	72.988,58	0,00	73.000,00	-11,42
<b>Vorhaben 024010</b>	<b>KINDERGARTEN GERASDORF ERWEITERUNG</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>72.988,58</b>	<b>72.988,58</b>	<b>72.988,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-11,42</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>72.988,58</b>	<b>72.988,58</b>	<b>72.988,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-11,42</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024010</b> 5/240100-657000	<b>KINDERGARTEN GERASDORF ERWEITERUNG</b> KURSVERLUST	0,00	72.988,58	72.988,58	72.988,58	0,00	73.000,00	11,42
<b>Vorhaben 024010</b>	<b>KINDERGARTEN GERASDORF ERWEITERUNG</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>72.988,58</b>	<b>72.988,58</b>	<b>72.988,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>11,42</b> <b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>72.988,58</b>	<b>72.988,58</b>	<b>72.988,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>11,42</b> <b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024020</b>	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD ERWEITERUNG</b>							
6/240200+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	35.854,04	35.854,04	35.854,04	0,00	35.900,00	-45,96
<b>Vorhaben 024020</b>	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD ERWEITERUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,04</b>	<b>35.854,04</b>	<b>35.854,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-45,96</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,04</b>	<b>35.854,04</b>	<b>35.854,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-45,96</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024020</b> 5/240200-657000	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD ERWEITERUNG</b> KURSVERLUST	0,00	35.854,04	35.854,04	35.854,04	0,00	35.900,00	45,96
<b>Vorhaben 024020</b>	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD ERWEITERUNG</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,04</b>	<b>35.854,04</b>	<b>35.854,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>45,96</b> <b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,04</b>	<b>35.854,04</b>	<b>35.854,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>45,96</b> <b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024022</b>	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE</b>							
6/240220+876000	RÜCKERSATZ LEASINGFIRMA	0,00	217.821,07	217.821,07	0,00	217.821,07	90.000,00	127.821,07
6/240220+910000	ZUFÜHRUNG VOM KIGA OBERLISSE	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
6/240220+910001	ZUFÜHRUNG VOM OHH	0,00	445,26	445,26	445,26	0,00		445,26
<b>Vorhaben 024022</b>	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>618.266,33</b>	<b>618.266,33</b>	<b>400.445,26</b>	<b>217.821,07</b>	<b>490.000,00</b>	<b>128.266,33</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	182.178,93	182.178,93	0,00	182.178,93		182.178,93
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>800.445,26</b>	<b>800.445,26</b>	<b>400.445,26</b>	<b>400.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>310.445,26</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024022</b>	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE</b>							
5/240220-010000	ERRICHTUNGSKOSTEN BAUKOSTEN	0,00	218.266,33	218.266,33	218.266,33	0,00	90.000,00	-128.266,33
5/240220-700100	ZALUNG AN LEASINGFIRMA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>Vorhaben 024022</b>	<b>KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>618.266,33</b>	<b>618.266,33</b>	<b>218.266,33</b>	<b>400.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-128.266,33</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	182.178,93	182.178,93	182.178,93	0,00		182.178,93
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>800.445,26</b>	<b>800.445,26</b>	<b>400.445,26</b>	<b>400.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>53.912,60</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024030</b> 6/240300+346000	<b>KINDERGARTEN SEYRING ERWEITERUNG</b> AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	24.969,78	24.969,78	24.969,78	0,00	24.700,00	269,78
<b>Vorhaben 024030</b>	<b>KINDERGARTEN SEYRING ERWEITERUNG</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>24.969,78</b>	<b>24.969,78</b>	<b>24.969,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>269,78</b> <b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>24.969,78</b>	<b>24.969,78</b>	<b>24.969,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>269,78</b> <b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 024030</b> 5/240300-657000	<b>KINDERGARTEN SEYRING ERWEITERUNG</b> KURSVERLUST	0,00	24.969,78	24.969,78	24.969,78	0,00	24.700,00	-269,78
<b>Vorhaben 024030</b>	<b>KINDERGARTEN SEYRING ERWEITERUNG</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>24.969,78</b>	<b>24.969,78</b>	<b>24.969,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>-269,78</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>24.969,78</b>	<b>24.969,78</b>	<b>24.969,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>-269,78</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 027210</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE</b>							
6/272100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN SANIERUNG	0,00	26.057,48	26.057,48	26.057,48	0,00	24.600,00	1.457,48
<b>Vorhaben 027210</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>26.057,48</b>	<b>26.057,48</b>	<b>26.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>1.457,48</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>26.057,48</b>	<b>26.057,48</b>	<b>26.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>1.457,48</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 027210</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE</b>							
5/272100-657000	KURSVERLUST	0,00	26.057,48	26.057,48	26.057,48	0,00	24.600,00	-1.457,48
<b>Vorhaben 027210</b>	<b>VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>26.057,48</b>	<b>26.057,48</b>	<b>26.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-1.457,48</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>26.057,48</b>	<b>26.057,48</b>	<b>26.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-1.457,48</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 042100</b>	<b>PFLEGEHEIM</b>							
6/421000+298000	RÜCKLAGENENTNAHME	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	470.000,00	-466.700,00
6/421000+298100	RÜCKLAGE-GOLD BEWERTUNG	0,00	3.764,00	3.764,00	3.764,00	0,00		3.764,00
6/421000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6/421000+823000	ZINSEN	0,00	287,45	287,45	287,45	0,00		287,45
<b>Vorhaben 042100</b>	<b>PFLEGEHEIM</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>287.351,45</b>	<b>287.351,45</b>	<b>7.351,45</b>	<b>280.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>4.051,45</b> <b>-466.700,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	3.197,74	3.197,74	0,00	3.197,74		3.197,74
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>290.549,19</b>	<b>290.549,19</b>	<b>7.351,45</b>	<b>283.197,74</b>	<b>750.000,00</b>	<b>7.249,19</b> <b>-466.700,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 042100</b>	<b>PFLEGEHEIM</b>							
5/421000-001000	GRUNDANKAUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
5/421000-298000	RÜCKLAGE SPARBUCH	0,00	292,85	292,85	292,85	0,00		-292,85
5/421000-657100	RÜCKLAGE-GOLD BEWERTUNG	0,00	3.764,00	3.764,00	3.764,00	0,00		-3.764,00
5/421000-710000	GELDVERKEHRSSPESEN	0,00	71,86	71,86	71,86	0,00		-71,86
5/421000-768000	FINANZIELLE ABGELTUNGEN	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00		-25,00
<b>Vorhaben 042100</b>	<b>PFLEGEHEIM</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,71</b>	<b>4.153,71</b>	<b>4.153,71</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b> <b>-4.153,71</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	3.197,74	3.197,74	3.197,74	0,00		3.197,74
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	283.197,74	283.197,74	0,00	283.197,74		283.197,74
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>290.549,19</b>	<b>290.549,19</b>	<b>7.351,45</b>	<b>283.197,74</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b> <b>282.241,77</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 052300</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>							
6/523000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN LÄRMSCHUTZ	0,00	29.512,16	29.512,16	29.512,16	0,00	27.900,00	1.612,16
<b>Vorhaben 052300</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>29.512,16</b>	<b>29.512,16</b>	<b>29.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>1.612,16</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>29.512,16</b>	<b>29.512,16</b>	<b>29.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>1.612,16</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 052300</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>							
5/523000-657000	KURSVERLUST	0,00	29.512,16	29.512,16	29.512,16	0,00	27.900,00	-1.612,16
<b>Vorhaben 052300</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>29.512,16</b>	<b>29.512,16</b>	<b>29.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-1.612,16</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>29.512,16</b>	<b>29.512,16</b>	<b>29.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-1.612,16</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 061200</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>							
6/612000+346000	AUFNAHME VON BANKDARLEHEN GEMEIND	0,00	601.943,71	601.943,71	601.943,71	0,00	600.200,00	1.743,71
6/612000+871000	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Vorhaben 061200</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>751.943,71</b>	<b>751.943,71</b>	<b>751.943,71</b>	<b>0,00</b>	<b>750.200,00</b>	<b>1.743,71</b>
961100	Istüberschuss	315.622,05	0,00	315.622,05	315.622,05	0,00		0,00
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	0,00	315.622,05	315.622,05	315.622,05	0,00	315.600,00	22,05
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>315.622,05</b>	<b>1.067.565,76</b>	<b>1.383.187,81</b>	<b>1.383.187,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>1.765,76</b>
								<b>0,00</b>
965000	<b>Saldierung:</b> Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	212.548,07	212.548,07	0,00	212.548,07		212.548,07
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>315.622,05</b>	<b>1.280.113,83</b>	<b>1.595.735,88</b>	<b>1.383.187,81</b>	<b>212.548,07</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>214.313,83</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 061200</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>							
5/612000-002000	STRASSENBAU GEMEINDESTRASSEN	0,00	754.673,98	754.673,98	754.673,98	0,00	887.200,00	132.526,02
5/612000-657000	KURSVERLUST	0,00	100.343,71	100.343,71	100.343,71	0,00	98.600,00	-1.743,71
5/612000-910003	ZUFÜHRUNG AN RAD-U.FELDWEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
5/612000-910004	ZUFÜHRUNG AN GRUNDANKAUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Vorhaben 061200</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>855.017,69</b>	<b>855.017,69</b>	<b>855.017,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>212.526,02</b>
								<b>-1.743,71</b>
963100	Sollüberschuss	315.622,05	0,00	315.622,05	315.622,05	0,00		0,00
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>315.622,05</b>	<b>855.017,69</b>	<b>1.170.639,74</b>	<b>1.170.639,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>212.526,02</b>
								<b>-1.743,71</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	212.548,07	212.548,07	212.548,07	0,00		212.548,07
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	212.548,07	212.548,07	0,00	212.548,07		212.548,07
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>315.622,05</b>	<b>1.280.113,83</b>	<b>1.595.735,88</b>	<b>1.383.187,81</b>	<b>212.548,07</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>212.526,02</b>
								<b>423.352,43</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 061600</b>	<b>RADWEGE - FELDWEGE</b>							
6/616000+910000	ZUFÜHRUNG VOM GEMEINDESTRASSENBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
<b>Vorhaben 061600</b>	<b>RADWEGE - FELDWEGE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-65.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-65.000,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 061600</b> 5/616000-910000	<b>RADWEGE - FELDWEGE</b> RÜCKFÜHRUNG AN DEN OHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>Vorhaben 061600</b>	<b>RADWEGE - FELDWEGE</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b> <b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 063900</b> 6/639000+341000	<b>SCHUTZWASSERBAU</b> FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	0,00	12.730,39	12.730,39	12.730,39	0,00	15.400,00	-2.669,61
<b>Vorhaben 063900</b>	<b>SCHUTZWASSERBAU</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730,39</b>	<b>12.730,39</b>	<b>12.730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>-2.669,61</b>
965000	<b>Saldierung:</b> Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	12.236,00	12.236,00	0,00	12.236,00		12.236,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>24.966,39</b>	<b>24.966,39</b>	<b>12.730,39</b>	<b>12.236,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>12.236,00</b> <b>-2.669,61</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 063900</b>	<b>SCHUTZWASSERBAU</b>							
5/639000-346000	VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
5/639000-650000	KREDITZINSEN	0,00	494,39	494,39	494,39	0,00		-494,39
<b>Vorhaben 063900</b>	<b>SCHUTZWASSERBAU</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>494,39</b>	<b>494,39</b>	<b>494,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b> <b>-494,39</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	12.236,00	12.236,00	12.236,00	0,00		12.236,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	12.236,00	12.236,00	0,00	12.236,00		12.236,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>24.966,39</b>	<b>24.966,39</b>	<b>12.730,39</b>	<b>12.236,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b> <b>23.977,61</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 071000</b>	<b>GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG</b>							
6/710000+871000	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE INSTAN	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	9.300,00	-5.550,00
6/710000+871100	FÖRDERMITTEL ST8	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	9.200,00	-5.450,00
6/710000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	0,00	32.764,09	32.764,09	32.764,09	0,00	22.000,00	10.764,09
<b>Vorhaben 071000</b>	<b>GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>40.264,09</b>	<b>40.264,09</b>	<b>40.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>10.764,09</b>
								<b>-11.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.264,09</b>	<b>40.264,09</b>	<b>40.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>10.764,09</b>
								<b>-11.000,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 071000</b>	<b>GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG</b>							
5/710000-611000	INSTANDHALTUNG GÜTERWEGE	0,00	40.264,09	40.264,09	40.264,09	0,00	40.500,00	235,91
<b>Vorhaben 071000</b>	<b>GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>40.264,09</b>	<b>40.264,09</b>	<b>40.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>235,91</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.264,09</b>	<b>40.264,09</b>	<b>40.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>235,91</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 081500</b>	<b>PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE</b>							
6/815000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
<b>Vorhaben 081500</b>	<b>PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
961100	Istüberschuss	5.297,32	0,00	5.297,32	5.297,32	0,00		0,00
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	0,00	5.297,32	5.297,32	5.297,32	0,00	5.300,00	-2,68
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>5.297,32</b>	<b>70.297,32</b>	<b>75.594,64</b>	<b>10.594,64</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-2,68</b>
	<b>Saldierung:</b>							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	67.331,24	67.331,24	67.331,24	0,00		67.331,24
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	2.331,24	2.331,24	0,00	2.331,24		2.331,24
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.297,32</b>	<b>139.959,80</b>	<b>145.257,12</b>	<b>77.925,88</b>	<b>67.331,24</b>	<b>70.300,00</b>	<b>69.662,48</b>
								<b>-2,68</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 081500</b> 5/815000-050000	<b>PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE</b> NEUGESTALTUNG	0,00	72.628,56	72.628,56	72.628,56	0,00	70.300,00	-2.328,56
<b>Vorhaben 081500</b>	<b>PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>72.628,56</b>	<b>72.628,56</b>	<b>72.628,56</b>	<b>0,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b> <b>-2.328,56</b>
963100	SOLL - ÜBERSCHUSS VORJAHR	5.297,32	0,00	5.297,32	5.297,32	0,00		0,00
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>5.297,32</b>	<b>72.628,56</b>	<b>77.925,88</b>	<b>77.925,88</b>	<b>0,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b> <b>-2.328,56</b>
966000	<b>Saldierung:</b> Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	67.331,24	67.331,24	0,00	67.331,24		67.331,24
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.297,32</b>	<b>139.959,80</b>	<b>145.257,12</b>	<b>77.925,88</b>	<b>67.331,24</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b> <b>65.002,68</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 081710</b>	<b>FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG</b>							
6/817100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Vorhaben 081710</b>	<b>FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	244.036,00	244.036,00	0,00	244.036,00		244.036,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>494.036,00</b>	<b>494.036,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>244.036,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>244.036,00</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 081710</b>	<b>FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG</b>							
5/817100-050000	NEUGESTALTUNG	0,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	0,00	250.000,00	244.036,00
<b>Vorhaben 081710</b>	<b>FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964,00</b>	<b>5.964,00</b>	<b>5.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>244.036,00</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	244.036,00	244.036,00	244.036,00	0,00		244.036,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	244.036,00	244.036,00	0,00	244.036,00		244.036,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>494.036,00</b>	<b>494.036,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>244.036,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>244.036,00</b>
								<b>488.072,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 081720 FRIEDHOF URNENNISCHEN</b>								
<b>Vorhaben 081720</b>	<b>FRIEDHOF URNENNISCHEN</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
961100	Istüberschuss	9.477,15	0,00	9.477,15	9.477,15	0,00		0,00
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	0,00	9.477,15	9.477,15	9.477,15	0,00	9.500,00	-22,85
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>9.477,15</b>	<b>9.477,15</b>	<b>18.954,30</b>	<b>18.954,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-22,85</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	5.818,34	5.818,34	0,00	5.818,34		5.818,34
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.477,15</b>	<b>15.295,49</b>	<b>24.772,64</b>	<b>18.954,30</b>	<b>5.818,34</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.818,34</b>
								<b>-22,85</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 081720</b>	<b>FRIEDHOF URNENNISCHEN</b>							
5/817200-050000	ERRICHTUNG URNENNISCHEN	0,00	3.658,81	3.658,81	3.658,81	0,00	9.500,00	5.841,19
<b>Vorhaben 081720</b>	<b>FRIEDHOF URNENNISCHEN</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,81</b>	<b>3.658,81</b>	<b>3.658,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.841,19</b>
963100	SOLL - ÜBERSCHUSS VORJAHR	9.477,15	0,00	9.477,15	9.477,15	0,00		0,00
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>9.477,15</b>	<b>3.658,81</b>	<b>13.135,96</b>	<b>13.135,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.841,19</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	5.818,34	5.818,34	5.818,34	0,00		5.818,34
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	5.818,34	5.818,34	0,00	5.818,34		5.818,34
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.477,15</b>	<b>15.295,49</b>	<b>24.772,64</b>	<b>18.954,30</b>	<b>5.818,34</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.841,19</b>
								<b>11.636,68</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 082000</b>	<b>BAUHOF EDV AUSSTATTUNG</b>							
<b>Vorhaben 082000</b>	<b>BAUHOF EDV AUSSTATTUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	10.300,80	10.300,80	10.300,80	0,00		10.300,80
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	10.300,80	10.300,80	0,00	10.300,80		10.300,80
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.601,60</b>	<b>20.601,60</b>	<b>10.300,80</b>	<b>10.300,80</b>		<b>20.601,60</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 082000</b>	<b>BAUHOF EDV AUSSTATTUNG</b>							
5/820000-042100	AUSSTATTUNG EDV	0,00	10.300,80	10.300,80	10.300,80	0,00		-10.300,80
<b>Vorhaben 082000</b>	<b>BAUHOF EDV AUSSTATTUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,80</b>	<b>10.300,80</b>	<b>10.300,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>-10.300,80</b>
	<b>Saldierung:</b>							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	10.300,80	10.300,80	0,00	10.300,80		10.300,80
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.601,60</b>	<b>20.601,60</b>	<b>10.300,80</b>	<b>10.300,80</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 084000</b>	<b>GRUNDAN- UND VERKÄUFE</b>							
6/840000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6/840000+910000	ZUFÜHRUNGEN VOM OHH	0,00	6.015,25	6.015,25	6.015,25	0,00		6.015,25
6/840000+910002	ZUFÜHRUNG VOM GEMEINDESTRASSENBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6/840000+910003	ZUFÜHRUNG VON ABA SANIERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
<b>Vorhaben 084000</b>	<b>GRUNDAN- UND VERKÄUFE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>206.015,25</b>	<b>206.015,25</b>	<b>6.015,25</b>	<b>200.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>6.015,25</b> <b>-37.000,00</b>
<b>Saldierung:</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>206.015,25</b>	<b>206.015,25</b>	<b>6.015,25</b>	<b>200.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>6.015,25</b> <b>-37.000,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 084000</b>	<b>GRUNDAN- UND VERKÄUFE</b>							
5/840000-001000	GRUNDANKAUF JUNGES WOHNEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5/840000-001200	GRUNDANKAUF PROJEKT FRANZ WALLNER	0,00	6.015,25	6.015,25	6.015,25	0,00	15.000,00	8.984,75
5/840000-001300	GRUNDANKAUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>Vorhaben 084000</b>	<b>GRUNDAN- UND VERKÄUFE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015,25</b>	<b>6.015,25</b>	<b>6.015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>230.984,75</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>206.015,25</b>	<b>206.015,25</b>	<b>6.015,25</b>	<b>200.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>230.984,75</b>
								<b>200.000,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085100</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>							
6/851000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN ZU.-UND UMBA	0,00	15.640,28	15.640,28	15.640,28	0,00	14.800,00	840,28
<b>Vorhaben 085100</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>840,28</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>840,28</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085100</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>							
5/851000-657000	KURSVERLUST	0,00	15.640,28	15.640,28	15.640,28	0,00	14.800,00	-840,28
<b>Vorhaben 085100</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b> <b>-840,28</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b> <b>-840,28</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085130</b>	<b>ABA SANIERUNG</b>							
6/851300+298000	RÜCKLAGENENTNAHME	0,00	202.826,71	202.826,71	202.826,71	0,00	500.000,00	-297.173,29
<b>Vorhaben 085130</b>	<b>ABA SANIERUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>202.826,71</b>	<b>202.826,71</b>	<b>202.826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-297.173,29</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>202.826,71</b>	<b>202.826,71</b>	<b>202.826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-297.173,29</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085130</b>	<b>ABA SANIERUNG</b>							
5/851300-612000	SANIERUNG ABA	0,00	202.826,71	202.826,71	202.826,71	0,00	322.000,00	119.173,29
5/851300-910000	ZUFÜHRUNG AN KLÄRANLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
5/851300-910001	ZUFÜHRUNG AN VS OBERLISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
5/851300-910002	ZUFÜHRUNG AN KIGA OBERLISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00
5/851300-910003	ZUFÜHRUNG AN GRUNDANKÄUFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>Vorhaben 085130</b>	<b>ABA SANIERUNG</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>202.826,71</b>	<b>202.826,71</b>	<b>202.826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>297.173,29</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>202.826,71</b>	<b>202.826,71</b>	<b>202.826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>297.173,29</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085160</b>	<b>KLÄRANLAGE</b>							
6/851600+346100	AUFNAHME BANKDARLEHEN WASSERRECH	0,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00
6/851600+910000	ZUFÜHRUNG VON ABA SANIERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	-46.500,00
<b>Vorhaben 085160</b>	<b>KLÄRANLAGE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-46.500,00</b>
961100	Istüberschuss	47.667,66	0,00	47.667,66	47.667,66	0,00		0,00
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	0,00	47.667,66	47.667,66	47.667,66	0,00	47.700,00	-32,34
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>47.667,66</b>	<b>99.967,66</b>	<b>147.635,32</b>	<b>147.635,32</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-46.532,34</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	95.116,83	95.116,83	0,00	95.116,83		95.116,83
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>47.667,66</b>	<b>195.084,49</b>	<b>242.752,15</b>	<b>147.635,32</b>	<b>95.116,83</b>	<b>146.500,00</b>	<b>95.116,83</b>
								<b>-46.532,34</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085160</b>	<b>KLÄRANLAGE</b>							
5/851600-004000	KLÄRANLAGE PLANUNG	0,00	4.850,83	4.850,83	4.850,83	0,00	146.500,00	141.649,17
<b>Vorhaben 085160</b>	<b>KLÄRANLAGE</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,83</b>	<b>4.850,83</b>	<b>4.850,83</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>141.649,17</b>
963100	SOLL - ÜBERSCHUSS VORJAHR	47.667,66	0,00	47.667,66	47.667,66	0,00		0,00
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>47.667,66</b>	<b>4.850,83</b>	<b>52.518,49</b>	<b>52.518,49</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>141.649,17</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	95.116,83	95.116,83	95.116,83	0,00		95.116,83
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	95.116,83	95.116,83	0,00	95.116,83		95.116,83
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>47.667,66</b>	<b>195.084,49</b>	<b>242.752,15</b>	<b>147.635,32</b>	<b>95.116,83</b>	<b>146.500,00</b>	<b>141.649,17</b>
								<b>190.233,66</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085200</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>							
6/852000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	9.794,52	9.794,52	9.794,52	0,00	9.400,00	394,52
<b>Vorhaben 085200</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,52</b>	<b>9.794,52</b>	<b>9.794,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>394,52</b>
								<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,52</b>	<b>9.794,52</b>	<b>9.794,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>394,52</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085200</b> 5/852000-657000	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b> KURSVERLUST	0,00	9.794,52	9.794,52	9.794,52	0,00	9.400,00	-394,52
<b>Vorhaben 085200</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,52</b>	<b>9.794,52</b>	<b>9.794,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>-394,52</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,52</b>	<b>9.794,52</b>	<b>9.794,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>-394,52</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085330</b> 6/853300+346000	<b>STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28</b> AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	36.890,20	36.890,20	36.890,20	0,00	37.600,00	-709,80
<b>Vorhaben 085330</b>	<b>STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>36.890,20</b>	<b>36.890,20</b>	<b>36.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-709,80</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>36.890,20</b>	<b>36.890,20</b>	<b>36.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-709,80</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085330</b> 5/853300-657000	<b>STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28</b> KURSVERLUST	0,00	36.890,20	36.890,20	36.890,20	0,00	37.600,00	709,80
<b>Vorhaben 085330</b>	<b>STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>36.890,20</b>	<b>36.890,20</b>	<b>36.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>709,80</b> <b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>36.890,20</b>	<b>36.890,20</b>	<b>36.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>709,80</b> <b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085360 NAHVERSORGER KAPELLERFELD</b>								
<b>Vorhaben 085360</b>	<b>NAHVERSORGER KAPELLERFELD</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
961100	Istüberschuss	7.716,93	0,00	7.716,93	7.716,93	0,00		0,00
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	0,00	7.716,93	7.716,93	7.716,93	0,00	7.700,00	16,93
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>7.716,93</b>	<b>7.716,93</b>	<b>15.433,86</b>	<b>15.433,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>16,93</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	7.716,93	7.716,93	0,00	7.716,93		7.716,93
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.716,93</b>	<b>15.433,86</b>	<b>23.150,79</b>	<b>15.433,86</b>	<b>7.716,93</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.733,86</b>
								<b>0,00</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085360</b> 5/853600-010000	<b>NAHVERSORGER KAPELLERFELD</b> ERRICHTUNGSKOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
<b>Vorhaben 085360</b>	<b>NAHVERSORGER KAPELLERFELD</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b> <b>0,00</b>
963100	SOLL - ÜBERSCHUSS VORJAHR	7.716,93	0,00	7.716,93	7.716,93	0,00		0,00
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>7.716,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.716,93</b>	<b>7.716,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	7.716,93	7.716,93	7.716,93	0,00		7.716,93
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	7.716,93	7.716,93	0,00	7.716,93		7.716,93
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.716,93</b>	<b>15.433,86</b>	<b>23.150,79</b>	<b>15.433,86</b>	<b>7.716,93</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b> <b>15.433,86</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085380</b>		<b>AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER</b>						
<b>Vorhaben 085380</b>	<b>AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER</b>							
	<b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
961100	Istüberschuss	1.861,73	0,00	1.861,73	1.861,73	0,00		0,00
963100	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	0,00	1.861,73	1.861,73	1.861,73	0,00	1.900,00	-38,27
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>1.861,73</b>	<b>1.861,73</b>	<b>3.723,46</b>	<b>3.723,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.861,73	1.861,73	0,00	1.861,73		1.861,73
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.861,73</b>	<b>3.723,46</b>	<b>5.585,19</b>	<b>3.723,46</b>	<b>1.861,73</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.861,73</b>
								<b>-38,27</b>

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
<b>Vorhaben 085380</b> 5/853800-346000	<b>AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER</b> VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
<b>Vorhaben 085380</b>	<b>AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER</b> <b>Summe ohne Abwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b> <b>0,00</b>
963100	SOLL - ÜBERSCHUSS VORJAHR	1.861,73	0,00	1.861,73	1.861,73	0,00		0,00
	<b>Summe mit Abwicklung Vorjahre</b>	<b>1.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,73</b>	<b>1.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldierung:</b>							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.861,73	1.861,73	1.861,73	0,00		1.861,73
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.861,73	1.861,73	0,00	1.861,73		1.861,73
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.861,73</b>	<b>3.723,46</b>	<b>5.585,19</b>	<b>3.723,46</b>	<b>1.861,73</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b> <b>3.723,46</b>

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Einnahmen</b>					
0/+360000 MEHRWERTSTEUER	22.992,62	543.855,77	566.848,39	499.154,85	67.693,54
0/+360300 BUNDESGEBÜHREN	1.800,79	30.868,72	32.669,51	30.351,76	2.317,75
0/+361500 VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE	264,29	16.767,97	17.032,26	16.652,52	379,74
0/+362000 LOHNSTEUER EVIDENZKONTO	0,00	378.572,36	378.572,36	378.572,36	0,00
0/+362100 BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO	0,73	694.317,24	694.317,97	694.317,97	0,00
0/+362190 ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG)	0,00	13.782,48	13.782,48	13.782,48	0,00
0/+362200 GEHALTSEXEKUTIONEN	0,00	8.442,71	8.442,71	8.442,71	0,00
0/+362300 GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO	0,00	451.133,56	451.133,56	451.133,56	0,00
0/+362400 FLAF DG-BEITRÄGE ABRECHNUNGSKONTO	0,00	128.113,26	128.113,26	128.113,26	0,00
0/+362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO	0,00	9.056,09	9.056,09	9.056,09	0,00
0/+362800 ZUKUNFTSVORSORGE	0,00	6.750,00	6.750,00	6.500,00	250,00
0/+365000 HAFTRÜCKKLASSE EVIDENZKONTO	0,00	8.069,51	8.069,51	8.069,51	0,00
0/+367000 DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONT	0,00	518.235,83	518.235,83	518.235,83	0,00
0/+367006 ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT	0,00	8.627,00	8.627,00	8.615,90	11,10
0/+367100 KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
0/+367200 PERSONAL-UMLAGE LT.PERSONALVERTR.GESETZ	0,00	6.754,29	6.754,29	6.754,29	0,00
0/+367300 WERBEABGABE	498,00	2.623,99	3.121,99	2.675,36	446,63
0/+367500 VERWAHRGELDER INTERESSENTENBEITRAG	0,00	32.330,47	32.330,47	29.112,67	3.217,80
0/+391000 AUSZAHLUNGSBETRÄGE BEZÜGE EVIDENZKONTO	19,36	2.542.297,23	2.542.316,59	2.513.432,41	28.884,18
0/+811000 STADTLAUF GERASDORF BEI WIEN	0,00	11.303,88	11.303,88	7.879,67	3.424,21
0/+833000 KOMMUNALSTEUER	0,00	18.664,75	18.664,75	18.664,75	0,00
0/+939000 RÜCKLAGEN AUSWEISUNG DES STANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+939100 RÜCKLAGEN ABFERTIGUNGEN	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
0/+939400 RÜCKLAGE GELDSPENDE PFLEGEHEIM	0,00	77,26	77,26	77,26	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen</b>	<b>25.575,79</b>	<b>5.478.574,37</b>	<b>5.504.150,16</b>	<b>5.397.525,21</b>	<b>106.624,95</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>					
961100 Istüberschuss	1.392.764,25	0,00	1.392.764,25	1.392.764,25	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>	<b>1.392.764,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.764,25</b>	<b>1.392.764,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>1.418.340,04</b>	<b>5.478.574,37</b>	<b>6.896.914,41</b>	<b>6.790.289,46</b>	<b>106.624,95</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Saldierung</b>					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	723.161,65	723.161,65	0,00	723.161,65
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>	<b>1.418.340,04</b>	<b>6.201.736,02</b>	<b>7.620.076,06</b>	<b>6.790.289,46</b>	<b>829.786,60</b>

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Ausgaben</b>					
9/-360000 MEHRWERTSTEUER	341.020,96	543.855,77	884.876,73	809.478,91	75.397,82
9/-360300 BUNDESGEBÜHREN	29.720,01	30.868,72	60.588,73	29.720,01	30.868,72
9/-361500 VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE	4.033,78	16.767,97	20.801,75	17.069,33	3.732,42
9/-362000 LOHNSTEUER EVIDENZKONTO	31.146,60	378.572,36	409.718,96	338.363,70	71.355,26
9/-362100 BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO	47.838,22	694.317,24	742.155,46	677.941,36	64.214,10
9/-362190 ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG)	15.519,95	13.782,48	29.302,43	14.459,76	14.842,67
9/-362200 GEHALTSEXEKUTIONEN	-1,00	8.442,71	8.441,71	8.441,71	0,00
9/-362300 GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO	35.732,98	451.133,56	486.866,54	450.263,87	36.602,67
9/-362400 FLAF DG-BEITRÄGE ABRECHNUNGSKONTO	9.617,94	128.113,26	137.731,20	112.827,62	24.903,58
9/-362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO	726,55	9.056,09	9.782,64	9.133,71	648,93
9/-362800 ZUKUNFTSVORSORGE	25,00	6.750,00	6.775,00	6.550,00	225,00
9/-365000 HAFTRÜCKKLASSE EVIDENZKONTO	17.009,99	8.069,51	25.079,50	16.003,98	9.075,52
9/-367000 DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONT	800,40	518.235,83	519.036,23	516.608,50	2.427,73
9/-367006 ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT	2.107,15	8.627,00	10.734,15	8.112,25	2.621,90
9/-367100 KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN	330,60	3.930,00	4.260,60	4.130,00	130,60
9/-367200 PERSONAL-UMLAGE LT.PERSONALVERTR.GESETZ	5.808,94	6.754,29	12.563,23	12.562,15	1,08
9/-367300 WERBEABGABE	-2.119,05	2.623,99	504,94	2.333,30	-1.828,36
9/-367500 VERWAHRGELDER INTERESSENTENBEITRAG	0,00	32.330,47	32.330,47	18.072,48	14.257,99
9/-391000 AUSZAHLUNGSBETRÄGE BEZÜGE EVIDENZKONTO	300,74	2.542.297,23	2.542.597,97	2.542.597,97	0,00
9/-811000 STADTLAUF GERASDORF BEI WIEN	0,00	11.303,88	11.303,88	7.997,03	3.306,85
9/-833000 KOMMUNALSTEUER	0,00	18.664,75	18.664,75	17.204,44	1.460,31
9/-939000 RÜCKLAGEN AUSWEISUNG DES STANDES	600.000,00	0,00	600.000,00	202.826,71	397.173,29
9/-939100 RÜCKLAGEN ABFERTIGUNGEN	48.720,28	44.000,00	92.720,28	14.351,76	78.368,52
9/-939400 RÜCKLAGE GELDSPENDE PFLEGEHEIM	230.000,00	77,26	230.077,26	230.077,26	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben</b>	<b>1.418.340,04</b>	<b>5.478.574,37</b>	<b>6.896.914,41</b>	<b>6.067.127,81</b>	<b>829.786,60</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>					
961100 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>1.418.340,04</b>	<b>5.478.574,37</b>	<b>6.896.914,41</b>	<b>6.067.127,81</b>	<b>829.786,60</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben Saldierung</b>					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	723.161,65	723.161,65	723.161,65	0,00
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>	<b>1.418.340,04</b>	<b>6.201.736,02</b>	<b>7.620.076,06</b>	<b>6.790.289,46</b>	<b>829.786,60</b>

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Einnahmen</b>					
0/+200000 KASSENBESTANDSVERÄNDERUNG	0,00	381.246,58	381.246,58	381.246,58	0,00
0/+270000 VORSTEUER	120.832,12	490.495,93	611.328,05	435.284,57	176.043,48
0/+279000 DIVERSE VORSCHÜSSE ABRECHNUNGSKONTO	243,60	19.807,43	20.051,03	11.324,19	8.726,84
0/+279200 HANDKASSA HS GERASDORF	1.600,00	2.616,30	4.216,30	4.216,30	0,00
0/+279700 VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN	1.134,84	79.366,95	80.501,79	80.501,79	0,00
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen</b>	<b>123.810,56</b>	<b>973.533,19</b>	<b>1.097.343,75</b>	<b>912.573,43</b>	<b>184.770,32</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>					
962100 Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>123.810,56</b>	<b>973.533,19</b>	<b>1.097.343,75</b>	<b>912.573,43</b>	<b>184.770,32</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen Saldierung</b>					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	124.711,79	124.711,79	124.711,79	0,00
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>	<b>123.810,56</b>	<b>1.098.244,98</b>	<b>1.222.055,54</b>	<b>1.037.285,22</b>	<b>184.770,32</b>
<b>Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Einnahmen</b>	<b>1.542.150,60</b>	<b>7.299.981,00</b>	<b>8.842.131,60</b>	<b>7.827.574,68</b>	<b>1.014.556,92</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>1.542.150,60</b>	<b>7.299.981,00</b>	<b>8.842.131,60</b>	<b>7.827.574,68</b>	<b>1.014.556,92</b>

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Ausgaben</b>					
9/-200000 KASSENBESTANDSVERÄNDERUNG	0,00	381.246,58	381.246,58	381.246,58	0,00
9/-270000 VORSTEUER	-23,90	490.495,93	490.472,03	430.413,50	60.058,53
9/-279000 DIVERSE VORSCHÜSSE ABRECHNUNGSKONTO	0,00	19.807,43	19.807,43	19.807,43	0,00
9/-279200 HANDKASSA HS GERASDORF	0,00	2.616,30	2.616,30	2.616,30	0,00
9/-279700 VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN	0,00	79.366,95	79.366,95	79.366,95	0,00
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben</b>	<b>-23,90</b>	<b>973.533,19</b>	<b>973.509,29</b>	<b>913.450,76</b>	<b>60.058,53</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>					
962100 Istabgang	123.834,46	0,00	123.834,46	123.834,46	0,00
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>	<b>123.834,46</b>	<b>0,00</b>	<b>123.834,46</b>	<b>123.834,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>123.810,56</b>	<b>973.533,19</b>	<b>1.097.343,75</b>	<b>1.037.285,22</b>	<b>60.058,53</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben Saldierung</b>					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	124.711,79	124.711,79	0,00	124.711,79
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>	<b>123.810,56</b>	<b>1.098.244,98</b>	<b>1.222.055,54</b>	<b>1.037.285,22</b>	<b>184.770,32</b>
<b>Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Ausgaben</b>	<b>1.542.150,60</b>	<b>7.299.981,00</b>	<b>8.842.131,60</b>	<b>7.827.574,68</b>	<b>1.014.556,92</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>1.542.150,60</b>	<b>7.299.981,00</b>	<b>8.842.131,60</b>	<b>7.827.574,68</b>	<b>1.014.556,92</b>

**Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)**

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Beamte der	Beamte der	Vertrags-	Vertrags-	Angestellte	Zwischen- summe Blatt 1
		Verwaltung 500000 - 500999	handw. Verw. 501000 - 501999	bedienstete I 510000 - 510999	bedienstete II 511000 - 511999	ganztjährig beschäftigt 520000 - 520999	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	Hauptverwaltung						
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	103.662,21		714.505,77	16.924,55		835.092,53
	<b>Summe der Gruppe 0</b>	<b>103.662,21</b>	<b>0,00</b>	<b>714.505,77</b>	<b>16.924,55</b>	<b>0,00</b>	<b>835.092,53</b>
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	Allgemeinbildender Unterricht						
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				68.683,78		68.683,78
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD				36.060,75		36.060,75
211200	VOLKSSCHULE SEYRING				40.496,23		40.496,23
212000	NEUE NÖ MITTELSCHULE				91.343,81		91.343,81
24	Vorschulische Erziehung						
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE				236.654,26	2.850,00	239.504,26
240100	KINDERGARTEN GERASDORF				167.396,06	1.762,50	169.158,56
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD				200.860,21	3.968,75	204.828,96
240300	KINDERGARTEN SEYRING				140.378,17	3.000,00	143.378,17
	<b>Summe der Gruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.873,27</b>	<b>11.581,25</b>	<b>993.454,52</b>
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	Musik und darstellende Kunst						
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)			394.185,95	4.346,04		398.531,99
	<b>Summe der Gruppe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.185,95</b>	<b>4.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>398.531,99</b>
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
42	Freie Wohlfahrt						
424000	HEIMHILFE				19.883,96		19.883,96
	<b>Summe der Gruppe 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,96</b>
5	GESUNDHEIT						
51	Gesundheitsdienst						
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG						0,00
	<b>Summe der Gruppe 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	Straßenbau						
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE				144.225,68		144.225,68
	<b>Summe der Gruppe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>144.225,68</b>
8	DIENSTLEISTUNGEN						
81	Öffentliche Einrichtungen						
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE				192.351,77		192.351,77
817000	FRIEDHOF GERASDORF				21.591,62		21.591,62
817100	FRIEDHOF SEYRING				10.634,69		10.634,69
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
820000	BAUHOF				118.859,64		118.859,64
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
831000	FREIBÄDER			3.003,73	35.216,99		38.220,72
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				172.064,97		172.064,97

**Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebenge- bühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	Zwischen- summe Blatt 2
0						
01						
010000	835.092,53				1.705,45	836.797,98
	<b>835.092,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,45</b>	<b>836.797,98</b>
2						
21						
211000	68.683,78				1,21	68.684,99
211100	36.060,75					36.060,75
211200	40.496,23					40.496,23
212000	91.343,81					91.343,81
24						
240000	239.504,26				78,64	239.582,90
240100	169.158,56				124,67	169.283,23
240200	204.828,96				50,97	204.879,93
240300	143.378,17				116,11	143.494,28
	<b>993.454,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,60</b>	<b>993.826,12</b>
3						
32						
320000	398.531,99				4.813,87	403.345,86
	<b>398.531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813,87</b>	<b>403.345,86</b>
4						
42						
424000	19.883,96				5.791,80	25.675,76
	<b>19.883,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,80</b>	<b>25.675,76</b>
5						
51						
510000	0,00				808,50	808,50
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,50</b>	<b>808,50</b>
6						
61						
612000	144.225,68				109,20	144.334,88
	<b>144.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,20</b>	<b>144.334,88</b>
8						
81						
815000	192.351,77				109,20	192.460,97
817000	21.591,62					21.591,62
817100	10.634,69					10.634,69
82						
820000	118.859,64				370,32	119.229,96
83						
831000	38.220,72					38.220,72
85						
851000	172.064,97					172.064,97

**Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)**

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebiets- krankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
0						
01						
010000	836.797,98	37.400,19	144.005,42	6.787,02		1.024.990,61
	<b>836.797,98</b>	<b>37.400,19</b>	<b>144.005,42</b>	<b>6.787,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.990,61</b>
2						
21						
211000	68.684,99	3.130,00	13.882,23	705,78		86.403,00
211100	36.060,75	1.533,55	6.964,81	501,38		45.060,49
211200	40.496,23	1.807,04	8.359,69	131,70		50.794,66
212000	91.343,81	4.216,57	19.106,88	324,03		114.991,29
24						
240000	239.582,90	10.695,65	47.176,23	2.490,30		299.945,08
240100	169.283,23	7.426,92	33.153,79	2.026,82		211.890,76
240200	204.879,93	9.098,21	40.086,26	2.390,16		256.454,56
240300	143.494,28	6.685,64	29.804,03	1.378,89		181.362,84
	<b>993.826,12</b>	<b>44.593,58</b>	<b>198.533,92</b>	<b>9.949,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.902,68</b>
3						
32						
320000	403.345,86	14.273,37	77.052,56	2.634,02		497.305,81
	<b>403.345,86</b>	<b>14.273,37</b>	<b>77.052,56</b>	<b>2.634,02</b>	<b>0,00</b>	<b>497.305,81</b>
4						
42						
424000	25.675,76	894,77	3.934,78	258,15		30.763,46
	<b>25.675,76</b>	<b>894,77</b>	<b>3.934,78</b>	<b>258,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.763,46</b>
5						
51						
510000	808,50					808,50
	<b>808,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,50</b>
6						
61						
612000	144.334,88	5.062,56	27.993,69	1.401,48		178.792,61
	<b>144.334,88</b>	<b>5.062,56</b>	<b>27.993,69</b>	<b>1.401,48</b>	<b>0,00</b>	<b>178.792,61</b>
8						
81						
815000	192.460,97	7.267,68	37.482,86	2.058,87		239.270,38
817000	21.591,62	482,36	4.161,62	137,98		26.373,58
817100	10.634,69	237,56	2.049,71	67,94		12.989,90
82						
820000	119.229,96	2.009,60	25.135,35			146.374,91
83						
831000	38.220,72	1.685,19	7.817,09	146,62		47.869,62
85						
851000	172.064,97	7.688,08	33.483,66	1.477,68		214.714,39

**Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)**

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Beamte der handw. Verw. 501000 - 501999	Vertrags- bedienstete I 510000 - 510999	Vertrags- bedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganztjährig beschäftigt 520000 - 520999	Zwischen- summe Blatt 1
852000	ABFALLWIRTSCHAFT				145.900,75		145.900,75
853100	SOZIALZENTRUM				19.778,94		19.778,94
853200	KULTURZENTRUM SEYRING				6.089,91		6.089,91
853300	HAUPTSTRASSE 28				4.702,40		4.702,40
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN				1.876,39		1.876,39
	<b>Summe der Gruppe 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003,73</b>	<b>729.068,07</b>	<b>0,00</b>	<b>732.071,80</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>103.662,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.695,45</b>	<b>1.896.321,57</b>	<b>11.581,25</b>	<b>3.123.260,48</b>

**Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebenge- bühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	Zwischen- summe Blatt 2
852000	145.900,75				74,49	145.975,24
853100	19.778,94				298,02	20.076,96
853200	6.089,91					6.089,91
853300	4.702,40					4.702,40
853400	1.876,39				109,12	1.985,51
	<b>732.071,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,15</b>	<b>733.032,95</b>
	<b>3.123.260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.561,57</b>	<b>3.137.822,05</b>

**Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)**

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebiets- krankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
852000	145.975,24	5.080,15	29.087,89	427,85		180.571,13
853100	20.076,96	890,04	3.874,42	297,58		25.139,00
853200	6.089,91	278,19	1.192,93	91,48		7.652,51
853300	4.702,40	196,98	910,85	66,06		5.876,29
853400	1.985,51	87,99	359,50	26,48		2.459,48
	<b>733.032,95</b>	<b>25.903,82</b>	<b>145.555,88</b>	<b>4.798,54</b>	<b>0,00</b>	<b>909.291,19</b>
	<b>3.137.822,05</b>	<b>128.128,29</b>	<b>597.076,25</b>	<b>25.828,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888.854,86</b>

Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geringwertige	Brennstoffe	Treibstoffe	Reinigungs- mittel	Büro- material	Zwischen- summe Blatt 1
		Wirtschafts- güter 400000 - 400999	451000 - 451999	452000 - 452999	454000 - 454999	456000 - 456999	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	Hauptverwaltung						
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT		3.481,89		961,75	16.069,76	20.513,40
015000	PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT						0,00
02	Hauptverwaltung						
022000	STANDESAMT					1.202,40	1.202,40
	<b>Summe der Gruppe 0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,89</b>	<b>0,00</b>	<b>961,75</b>	<b>17.272,16</b>	<b>21.715,80</b>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
16	Feuerwehrwesen						
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	5.264,62					5.264,62
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	29.889,73					29.889,73
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVER		10.446,08	4.605,61	1.013,41		16.065,10
164100	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVER		2.617,89	3.675,42			6.293,31
	<b>Summe der Gruppe 1</b>	<b>35.154,35</b>	<b>13.063,97</b>	<b>8.281,03</b>	<b>1.013,41</b>	<b>0,00</b>	<b>57.512,76</b>
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	Allgemeinbildender Unterricht						
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE		22.270,14		6.753,28	3.137,15	32.160,57
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD		14.625,67		1.327,12	1.947,07	17.899,86
211200	VOLKSSCHULE SEYRING		13.303,41		2.619,44	1.623,05	17.545,90
212000	NEUE NÖ MITTELSCHULE		39.746,03		3.745,35	3.507,57	46.998,95
24	Vorschulische Erziehung						
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE		7.052,37		5.258,70	537,12	12.848,19
240100	KINDERGARTEN GERASDORF		3.773,85		2.509,60	324,92	6.608,37
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD		2.844,97		2.975,10	1.460,89	7.280,96
240300	KINDERGARTEN SEYRING		4.365,07		1.758,58	244,92	6.368,57
240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG				500,69		500,69
27	Erwachsenenbildung						
272000	VOLKSBILDUNGSHEIME		7.508,03				7.508,03
272100	VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE		7.043,99				7.043,99
	<b>Summe der Gruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>122.533,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.447,86</b>	<b>12.782,69</b>	<b>162.764,08</b>
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	Musik und darstellende Kunst						
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	1.500,90	2.112,78		333,88	1.000,56	4.948,12
	<b>Summe der Gruppe 3</b>	<b>1.500,90</b>	<b>2.112,78</b>	<b>0,00</b>	<b>333,88</b>	<b>1.000,56</b>	<b>4.948,12</b>
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	Straßenbau						
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE			3.607,00			3.607,00
	<b>Summe der Gruppe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,00</b>
8	DIENSTLEISTUNGEN						
81	Öffentliche Einrichtungen						
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE			3.914,39			3.914,39
817000	FRIEDHOF GERASDORF				149,04		149,04
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
820000	BAUHOF	4.656,25	5.314,05		1.372,93		11.343,23
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						

**Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter**

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Druckwerke Zeitschriften 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchs- güter 459000 - 459999					Gesamtsumme
0								
01								
010000	20.513,40	4.506,59						25.019,99
015000	0,00	53.505,08						53.505,08
02								
022000	1.202,40							1.202,40
	<b>21.715,80</b>	<b>58.011,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.727,47</b>
1								
16								
163000	5.264,62							5.264,62
163100	29.889,73							29.889,73
164000	16.065,10							16.065,10
164100	6.293,31							6.293,31
	<b>57.512,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.512,76</b>
2								
21								
211000	32.160,57	665,09	200,93					33.026,59
211100	17.899,86	116,10	233,01					18.248,97
211200	17.545,90	193,74	255,95					17.995,59
212000	46.998,95	441,34	583,35					48.023,64
24								
240000	12.848,19							12.848,19
240100	6.608,37							6.608,37
240200	7.280,96							7.280,96
240300	6.368,57							6.368,57
240400	500,69							500,69
27								
272000	7.508,03							7.508,03
272100	7.043,99							7.043,99
	<b>162.764,08</b>	<b>1.416,27</b>	<b>1.273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.453,59</b>
3								
32								
320000	4.948,12	245,02						5.193,14
	<b>4.948,12</b>	<b>245,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,14</b>
6								
61								
612000	3.607,00							3.607,00
	<b>3.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,00</b>
8								
81								
815000	3.914,39							3.914,39
817000	149,04							149,04
82								
820000	11.343,23							11.343,23
83								

**Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter**

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geringwertige Wirtschafts- güter 400000 - 400999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungs- mittel 454000 - 454999	Büro- material 456000 - 456999	Zwischen- summe Blatt 1
831000	FREIBÄDER				1.496,58		1.496,58
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			2.392,53			2.392,53
852000	ABFALLWIRTSCHAFT			4.952,55	1.196,82		6.149,37
853100	SOZIALZENTRUM				407,33		407,33
853200	KULTURZENTRUM SEYRING		3.794,09		666,77		4.460,86
853300	HAUPTSTRASSE 28		3.656,73		580,74		4.237,47
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN		3.469,47		243,95		3.713,42
	<b>Summe der Gruppe 8</b>	<b>4.656,25</b>	<b>16.234,34</b>	<b>11.259,47</b>	<b>6.114,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38.264,22</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>41.311,50</b>	<b>157.426,51</b>	<b>23.147,50</b>	<b>35.871,06</b>	<b>31.055,41</b>	<b>288.811,98</b>

**Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Druckwerke Zeitschriften 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchs- güter 459000 - 459999				Gesamtsumme
831000 85	1.496,58						1.496,58
851000	2.392,53						2.392,53
852000	6.149,37						6.149,37
853100	407,33						407,33
853200	4.460,86						4.460,86
853300	4.237,47						4.237,47
853400	3.713,42						3.713,42
	<b>38.264,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.264,22</b>
	<b>288.811,98</b>	<b>59.672,96</b>	<b>1.273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.758,18</b>

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Strom 600000 - 600999	Instandhaltg. von Grund u. Boden 610000 - 610999	Instandhaltg. Straßen 611000 - 611999	Instandhaltg. sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltg. Gebäude 614000 - 614999	Zwischen- summe Blatt 1
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	Hauptverwaltung						
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	3.071,45				6.699,15	9.770,60
03	Bauverwaltung						
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						0,00
031100	RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG						0,00
032000	EICH- UND VERMESSUNGSWESEN						0,00
06	Sonstige Massnahmen						
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN						0,00
09	Personalbetreuung						
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG						0,00
	<b>Summe der Gruppe 0</b>	<b>3.071,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699,15</b>	<b>9.770,60</b>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
13	Sonderpolizei						
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI						0,00
16	Feuerwehrwesen						
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVER	5.570,97				5.492,53	11.063,50
164100	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVER	6.234,92				45.065,47	51.300,39
	<b>Summe der Gruppe 1</b>	<b>11.805,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.558,00</b>	<b>62.363,89</b>
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	Allgemeinbildender Unterricht						
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.						0,00
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	8.069,99				25.654,64	33.724,63
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	7.926,88				13.328,74	21.255,62
211200	VOLKSSCHULE SEYRING	4.196,18				51.602,91	55.799,09
212000	NEUE NÖ MITTELSCHULE	6.969,14				25.197,47	32.166,61
24	Vorschulische Erziehung						
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE	9.755,73				681,09	10.436,82
240100	KINDERGARTEN GERASDORF	3.046,54				4.756,18	7.802,72
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	2.034,16				5.159,32	7.193,48
240300	KINDERGARTEN SEYRING	1.556,34				21.195,83	22.752,17
240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG	50,40					50,40
240500	KINDERGÄRTEN						0,00
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					4.175,31	4.175,31
259200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					695,63	695,63
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung						
262000	SPORTPLATZ GERASDORF					31.259,48	31.259,48
262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD					3.260,37	3.260,37
262200	SPORTPLATZ SEYRING					18.814,62	18.814,62
265000	TENNISPLATZ SEYRING					416,30	416,30
265100	TENNISPLATZ GERASDORF					2.116,22	2.116,22
265200	TENNISPLATZ KAPELLERFELD					18.531,47	18.531,47
27	Erwachsenenbildung						
272000	VOLKSBILDUNGSHEIME	5.083,33				10.270,66	15.353,99
272100	VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE					13.680,31	13.680,31
	<b>Summe der Gruppe 2</b>	<b>48.688,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.796,55</b>	<b>299.485,24</b>
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Instandhaltg. Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltg. Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltg. Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltg. Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Zwischen- summe Blatt 2
0							
01							
010000	9.770,60	57.162,00		2.526,74		46.867,23	116.326,57
03							
031000	0,00						0,00
031100	0,00						0,00
032000	0,00						0,00
06							
062000	0,00						0,00
09							
091000	0,00						0,00
	<b>9.770,60</b>	<b>57.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.867,23</b>	<b>116.326,57</b>
1							
13							
131000	0,00						0,00
16							
164000	11.063,50	8.477,27	37.289,60				56.830,37
164100	51.300,39	5.491,21	7.540,05				64.331,65
	<b>62.363,89</b>	<b>13.968,48</b>	<b>44.829,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.162,02</b>
2							
21							
210000	0,00						0,00
211000	33.724,63			8.327,90	703,02		42.755,55
211100	21.255,62			2.641,93	323,23		24.220,78
211200	55.799,09			3.424,90	1.644,78		60.868,77
212000	32.166,61			6.796,76			38.963,37
24							
240000	10.436,82			2.602,23			13.039,05
240100	7.802,72			3.464,31			11.267,03
240200	7.193,48			3.183,88			10.377,36
240300	22.752,17			2.748,73			25.500,90
240400	50,40						50,40
240500	0,00						0,00
25							
259000	4.175,31						4.175,31
259200	695,63						695,63
26							
262000	31.259,48						31.259,48
262100	3.260,37						3.260,37
262200	18.814,62						18.814,62
265000	416,30						416,30
265100	2.116,22						2.116,22
265200	18.531,47						18.531,47
27							
272000	15.353,99						15.353,99
272100	13.680,31						13.680,31
	<b>299.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.190,64</b>	<b>2.671,03</b>	<b>0,00</b>	<b>335.346,91</b>

3

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	Telekomm.	Rechtskosten	Zinsen	Versicher- ungen	Mieten	Zwischen- summe Blatt 3
		631000 - 631999	640000 - 640999	650000 - 650999	670000 - 670999	700000 - 700999	
0							
01							
010000	116.326,57	17.939,73		538,01	15.204,14		150.008,45
03							
031000	0,00			1.110,97			1.110,97
031100	0,00			2.213,13			2.213,13
032000	0,00						0,00
06							
062000	0,00						0,00
09							
091000	0,00						0,00
	<b>116.326,57</b>	<b>17.939,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,11</b>	<b>15.204,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153.332,55</b>
1							
13							
131000	0,00		7.890,00				7.890,00
16							
164000	56.830,37	1.609,95			11.068,30	177.566,44	247.075,06
164100	64.331,65	2.462,87			7.414,48	188.415,35	262.624,35
	<b>121.162,02</b>	<b>4.072,82</b>	<b>7.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,78</b>	<b>365.981,79</b>	<b>517.589,41</b>
2							
21							
210000	0,00						0,00
211000	42.755,55	2.450,35			4.525,98	471.614,52	521.346,40
211100	24.220,78	1.727,14			5.289,34	259.539,54	290.776,80
211200	60.868,77	1.559,88			4.008,05	277.184,64	343.621,34
212000	38.963,37	3.935,95			7.076,92		49.976,24
24							
240000	13.039,05	776,26		230,55	2.432,36	78.184,64	94.662,86
240100	11.267,03	568,97		4.919,71	1.597,29		18.353,00
240200	10.377,36	602,49		5.921,88	1.777,50		18.679,23
240300	25.500,90	418,55		1.683,07	1.671,49		29.274,01
240400	50,40						50,40
240500	0,00						0,00
25							
259000	4.175,31				309,98		4.485,29
259200	695,63				264,10		959,73
26							
262000	31.259,48			493,03	855,92		32.608,43
262100	3.260,37				284,10		3.544,47
262200	18.814,62				133,28		18.947,90
265000	416,30				133,29		549,59
265100	2.116,22				397,15		2.513,37
265200	18.531,47						18.531,47
27							
272000	15.353,99				2.180,09		17.534,08
272100	13.680,31			3.861,99	3.682,94		21.225,24
	<b>335.346,91</b>	<b>12.039,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110,23</b>	<b>36.619,78</b>	<b>1.086.523,34</b>	<b>1.487.639,85</b>

3

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 3	Leasing	Öffentliche Abgaben	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	Gesamtsumme
		701000 - 701999	710000 - 710999	727000 - 727999	728000 - 728999	
0						
01						
010000	150.008,45					150.008,45
03						
031000	1.110,97				82.892,07	84.003,04
031100	2.213,13					2.213,13
032000	0,00				447,02	447,02
06						
062000	0,00				7.382,88	7.382,88
09						
091000	0,00				56.721,86	56.721,86
	<b>153.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.443,83</b>	<b>300.776,38</b>
1						
13						
131000	7.890,00					7.890,00
16						
164000	247.075,06				740,00	247.815,06
164100	262.624,35	4.680,00			160,00	267.464,35
	<b>517.589,41</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>523.169,41</b>
2						
21						
210000	0,00				705,00	705,00
211000	521.346,40					521.346,40
211100	290.776,80					290.776,80
211200	343.621,34					343.621,34
212000	49.976,24				2.538,99	52.515,23
24						
240000	94.662,86				290,25	94.953,11
240100	18.353,00					18.353,00
240200	18.679,23					18.679,23
240300	29.274,01					29.274,01
240400	50,40					50,40
240500	0,00				3.089,04	3.089,04
25						
259000	4.485,29					4.485,29
259200	959,73					959,73
26						
262000	32.608,43					32.608,43
262100	3.544,47					3.544,47
262200	18.947,90					18.947,90
265000	549,59					549,59
265100	2.513,37					2.513,37
265200	18.531,47					18.531,47
27						
272000	17.534,08					17.534,08
272100	21.225,24					21.225,24
	<b>1.487.639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,28</b>	<b>1.494.263,13</b>

3

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Strom 600000 - 600999	Instandhaltg. von Grund u. Boden 610000 - 610999	Instandhaltg. Straßen 611000 - 611999	Instandhaltg. sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltg. Gebäude 614000 - 614999	Zwischen- summe Blatt 1
32	Musik und darstellende Kunst						
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	1.053,92				1.766,39	2.820,31
	<b>Summe der Gruppe 3</b>	<b>1.053,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,39</b>	<b>2.820,31</b>
5	GESUNDHEIT						
51	Gesundheitsdienst						
512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG						0,00
52	Umweltschutz						
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG						0,00
527000	UMWELTSCHUTZ						0,00
	<b>Summe der Gruppe 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	Straßenbau						
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE			27.320,19			27.320,19
612100	GEMEINDESTRASSEN 2009						0,00
612200	OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL						0,00
612300	PROJEKT WEINBERGSTRASSE						0,00
63	Schutzwasserbau						
639000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND	139,32	1.190,00				1.329,32
64	Straßenverkehr						
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO						0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste						
680000	POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						0,00
	<b>Summe der Gruppe 6</b>	<b>139,32</b>	<b>1.190,00</b>	<b>27.320,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.649,51</b>
8	DIENSTLEISTUNGEN						
81	Öffentliche Einrichtungen						
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	171,95	52.024,83				52.196,78
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHRE	221.944,16					221.944,16
817000	FRIEDHOF GERASDORF	406,33	1.876,19			634,47	2.916,99
817100	FRIEDHOF SEYRING	242,82	700,07			5.578,38	6.521,27
817200	FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING						0,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
820000	BAUHOF	1.268,46				11.426,37	12.694,83
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
831000	FREIBÄDER			11.638,84		51,75	11.690,59
84	Liegenschaften						
840000	GRUNDBESITZ			40.268,03			40.268,03
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850000	WASSERVERSORGUNGSANLAGE	86,58					86,58
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	67.230,73					67.230,73
852000	ABFALLWIRTSCHAFT	2.080,22				9.589,69	11.669,91
853000	BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. V.WOHN-U.GESCH					52,50	52,50
853100	SOZIALZENTRUM	1.240,79				378,65	1.619,44
853200	KULTURZENTRUM SEYRING	1.658,92				11.242,43	12.901,35
853300	HAUPTSTRASSE 28	1.824,08				3.169,87	4.993,95
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	3.035,58				2.920,27	5.955,85
853500	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD						0,00
853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD						0,00
853700	MEHRZWECKSAAL SEYRING						0,00
853800	AUSSENANLAGE UND NEBENGÄUDE NAHVERSORGER						0,00

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Instandhaltg. Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltg. Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltg. Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltg. Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Zwischen- summe Blatt 2
32							
320000	2.820,31				2.531,45		5.351,76
	<b>2.820,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351,76</b>
5							
51							
512000	0,00						0,00
52							
523000	0,00						0,00
527000	0,00						0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6							
61							
612000	27.320,19		8.097,54				35.417,73
612100	0,00						0,00
612200	0,00						0,00
612300	0,00						0,00
63							
639000	1.329,32						1.329,32
64							
640000	0,00				942,97		942,97
68							
680000	0,00				832,18		832,18
	<b>28.649,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,15</b>	<b>0,00</b>	<b>38.522,20</b>
8							
81							
815000	52.196,78	6.607,85	25.265,03	19.801,83			103.871,49
816000	221.944,16				31.115,86		253.060,02
817000	2.916,99						2.916,99
817100	6.521,27						6.521,27
817200	0,00						0,00
82							
820000	12.694,83	665,09	10.520,62				23.880,54
83							
831000	11.690,59	43.009,25		2.989,63			57.689,47
84							
840000	40.268,03						40.268,03
85							
850000	86,58						86,58
851000	67.230,73		7.669,13		248.758,14		323.658,00
852000	11.669,91		4.642,47		9.930,80		26.243,18
853000	52,50						52,50
853100	1.619,44						1.619,44
853200	12.901,35						12.901,35
853300	4.993,95						4.993,95
853400	5.955,85			452,30			6.408,15
853500	0,00						0,00
853600	0,00						0,00
853700	0,00						0,00
853800	0,00						0,00

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen 650000 - 650999	Versicher- ungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Zwischen- summe Blatt 3
32							
320000	5.351,76	1.396,61			590,07		7.338,44
	<b>5.351,76</b>	<b>1.396,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,44</b>
5							
51							
512000	0,00						0,00
52							
523000	0,00			2.721,52			2.721,52
527000	0,00						0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,52</b>
6							
61							
612000	35.417,73	726,40		29.315,84	7.276,19	13.274,30	86.010,46
612100	0,00			5.621,46			5.621,46
612200	0,00			443,28			443,28
612300	0,00			415,99			415,99
63							
639000	1.329,32	214,62		11.901,15			13.445,09
64							
640000	942,97						942,97
68							
680000	832,18						832,18
	<b>38.522,20</b>	<b>941,02</b>	<b>0,00</b>	<b>47.697,72</b>	<b>7.276,19</b>	<b>13.274,30</b>	<b>107.711,43</b>
8							
81							
815000	103.871,49			2.028,98	12.107,88	1.280,00	119.288,35
816000	253.060,02						253.060,02
817000	2.916,99	212,49			381,10		3.510,58
817100	6.521,27	210,28			322,30		7.053,85
817200	0,00			601,89			601,89
82							
820000	23.880,54	440,46			10.130,29	35.563,91	70.015,20
83							
831000	57.689,47	535,74			437,32		58.662,53
84							
840000	40.268,03			923,11			41.191,14
85							
850000	86,58			669,02			755,60
851000	323.658,00	5.553,83		199.445,79	3.845,90	4.458,37	536.961,89
852000	26.243,18	266,24		655,10	6.234,47	4.017,49	37.416,48
853000	52,50						52,50
853100	1.619,44	298,33				12.289,37	14.207,14
853200	12.901,35	400,66		93,93	787,39		14.183,33
853300	4.993,95	177,08		3.401,89	915,56		9.488,48
853400	6.408,15	175,24		1.845,65	1.074,61		9.503,65
853500	0,00	180,06		712,97			893,03
853600	0,00			4.673,76	324,33		4.998,09
853700	0,00			295,52			295,52
853800	0,00			654,45			654,45

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 3	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
32						
320000	7.338,44					7.338,44
	<b>7.338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,44</b>
5						
51						
512000	0,00				14.819,02	14.819,02
52						
523000	2.721,52					2.721,52
527000	0,00				3.829,17	3.829,17
	<b>2.721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648,19</b>	<b>21.369,71</b>
6						
61						
612000	86.010,46				97.563,43	183.573,89
612100	5.621,46					5.621,46
612200	443,28					443,28
612300	415,99					415,99
63						
639000	13.445,09					13.445,09
64						
640000	942,97					942,97
68						
680000	832,18					832,18
	<b>107.711,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.563,43</b>	<b>205.274,86</b>
8						
81						
815000	119.288,35		4.845,93			124.134,28
816000	253.060,02					253.060,02
817000	3.510,58		647,84		21.536,97	25.695,39
817100	7.053,85		318,94		8.672,31	16.045,10
817200	601,89					601,89
82						
820000	70.015,20	12.153,60	2.756,46			84.925,26
83						
831000	58.662,53		15.588,39			74.250,92
84						
840000	41.191,14					41.191,14
85						
850000	755,60		30.576,00			31.331,60
851000	536.961,89		37.213,37			574.175,26
852000	37.416,48		3.386,75			40.803,23
853000	52,50					52,50
853100	14.207,14					14.207,14
853200	14.183,33		182,71			14.366,04
853300	9.488,48		141,07			9.629,55
853400	9.503,65		56,29			9.559,94
853500	893,03					893,03
853600	4.998,09					4.998,09
853700	295,52					295,52
853800	654,45					654,45

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Strom 600000 - 600999	Instandhaltg. von Grund u. Boden 610000 - 610999	Instandhaltg. Straßen 611000 - 611999	Instandhaltg. sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltg. Gebäude 614000 - 614999	Zwischen- summe Blatt 1
	<b>Summe der Gruppe 8</b>	<b>301.190,62</b>	<b>106.507,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.044,38</b>	<b>452.742,96</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>365.949,89</b>	<b>107.697,96</b>	<b>27.320,19</b>	<b>0,00</b>	<b>354.864,47</b>	<b>855.832,51</b>

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Instandhaltg. Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltg. Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltg. Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltg. Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Zwischen- summe Blatt 2
	<b>452.742,96</b>	<b>50.282,19</b>	<b>48.097,25</b>	<b>23.243,76</b>	<b>289.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>864.170,96</b>
	<b>855.832,51</b>	<b>121.412,67</b>	<b>101.024,44</b>	<b>61.492,59</b>	<b>294.250,98</b>	<b>46.867,23</b>	<b>1.480.880,42</b>

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen 650000 - 650999	Versicher- ungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Zwischen- summe Blatt 3
	<b>864.170,96</b>	<b>8.450,41</b>	<b>0,00</b>	<b>216.002,06</b>	<b>36.561,15</b>	<b>57.609,14</b>	<b>1.182.793,72</b>
	<b>1.480.880,42</b>	<b>44.840,18</b>	<b>7.890,00</b>	<b>287.393,64</b>	<b>114.734,11</b>	<b>1.523.388,57</b>	<b>3.459.126,92</b>

**Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 3	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
	<b>1.182.793,72</b>	<b>12.153,60</b>	<b>95.713,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30.209,28</b>	<b>1.320.870,35</b>
	<b>3.459.126,92</b>	<b>16.833,60</b>	<b>95.713,75</b>	<b>0,00</b>	<b>301.388,01</b>	<b>3.873.062,28</b>

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	Verwendungszweck GR Beschlussdatum Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
<b>Schuldenart 1</b>	<b>Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind</b>				
50465/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-203009	Rathaus Zu- und Umbau 24.06.2013 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,98% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/010000+346000 (2) 1/010000-346000 (3) 1/010000-650000	
50003/10	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 18-00.635.235	Stadterneuerung 05.10.2011 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,589% 2011 - 2022 EUR	(1) 6/031000+346000 (2) 1/031000-346000 (3) 1/031000-650000	
50759/7	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4002 9954	Stadterneuerung 03.10.2009 Raumordnung und Raumplanung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,79% 2009 - 2020 EUR	(1) 6/031000+346000 (2) 1/031000-346000 (3) 1/031000-650000	
50002/19	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005525	Raum- und Verkehrsplanung 26.11.2013 gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,789% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/031100+346000 (2) 1/031100-346000 (3) 1/031100-650000	
50003/19	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 29-00.635.235	Raum- und Verkehrsplanung 25.06.2012 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,929% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/031100+346000 (2) 1/031100-346000 (3) 1/031100-650000	
50465/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-203203	Raum- und Verkehrsplanung 24.06.2013 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,98% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/031100+346000 (2) 1/031100-346000 (3) 1/031100-650000	
50045/6	NÖ Schul-u.Kindergartenfonds/AUT 0615-063533 08.04.1992	Volksschule Gerasdorf Um- und Zubau 05.05.19927200041100000 NÖ Landesregierung VIII/1-B-3010/11	1993 - 2018 EUR	(1) 6/211100+344000 (2) 1/211000-344000	
50045/13	NÖ Schul-u.Kindergartenfonds/AUT 0615-066141 08.04.1992	Volksschule Gerasdorf Um- und Zubau 03.03.19937200041100000 NÖ Landesreg.VIII/1-B-3010/11	1994 - 2019 EUR	(2) 1/211000-344000	
50045/9	NÖ Schul-u.Kindergartenfonds/AUT 0615-056405 09.06.2012	Volksschule Kapellerfeld 06.10.1988Zu- und Umbau 7200037100000 NÖ Landesreg.VIII/1-B-1542/72	1988 - 2015 EUR	(2) 1/211100-344000	
50045/8	NÖ Schul-u.Kindergartenfonds/AUT 0615-069043 22.11.1993	Hauptschule Um- und Zubau 03.02.19947200043100000 NÖ Landesreg.VIII/1-B-1823/104	1995 - 2020 EUR	(2) 1/212000-344000	
50045/15	NÖ Schul-u.Kindergartenfonds/AUT 0615-070955 22.11.1993	Hauptschule Um- und Zubau 06.12.19947200043100000 NÖ Landesreg.VIII/1-B-1823/104	1995 - 2020 EUR	(2) 1/212000-344000	
50045/4	NÖ Schul-u.Kindergartenfonds/AUT 0615-057746 09.06.1988	Kindergarten Kapellerfeld-Neubau 25.10.19897200038100000 NÖ Landesreg.VIII/1-B-2833/34	1991 - 2015 EUR	(2) 1/240200-344000	(5) 2/240000+861000
50465/9	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-203505	Kindergarten Oberlisse Neubau 24.06.2013 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	1,285% 2013 - 2023 EUR	(1) 6/240001+346000 (2) 1/240000-346000 (3) 1/240000-650000	(4) 2/240000+876000
50045/7	NÖ Schul-u.Kindergartenfonds/AUT 0615-063525 08.04.1992	Kindergarten Gerasdorf Ort-Neubau 04.05.19927200042100000 NÖ Landesregierung VIII/1-B-3041/4	1993 - 2018 EUR	(2) 1/240100-344000	

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

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
<b>Schuldenart 1</b>									
50465/4	100.000,00	47.489,60	50.000,00	2.251,29	538,01	2.789,30	0,00	2.789,30	95.238,31
50003/10	60.000,00	45.895,38	0,00	5.972,05	333,50	6.305,55	0,00	6.305,55	39.923,33
50759/7	150.000,00	85.082,08	0,00	15.140,71	777,47	15.918,18	0,00	15.918,18	69.941,37
50002/19	100.000,00	95.253,47	0,00	4.597,43	896,19	5.493,62	0,00	5.493,62	90.656,04
50003/19	90.000,00	82.049,85	0,00	4.148,90	886,53	5.035,43	0,00	5.035,43	77.900,95
50465/6	40.000,00	37.991,68	0,00	1.801,05	430,41	2.231,46	0,00	2.231,46	36.190,63
50045/6	74.416,98	11.906,71	0,00	2.976,68	0,00	2.976,68	0,00	2.976,68	8.930,03
50045/13	74.416,98	14.883,39	0,00	2.976,68	0,00	2.976,68	0,00	2.976,68	11.906,71
50045/9	159.880,24	8.813,78	0,00	8.813,78	0,00	8.813,78	0,00	8.813,78	0,00
50045/8	363.364,17	87.207,36	0,00	14.534,57	0,00	14.534,57	0,00	14.534,57	72.672,79
50045/15	409.148,06	98.195,56	0,00	16.365,92	0,00	16.365,92	0,00	16.365,92	81.829,64
50045/4	180.955,36	7.238,27	0,00	7.238,27	0,00	7.238,27	0,00	7.238,27	0,00
50465/9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	230,55	230,55	0,00	230,55	0,00
50045/7	100.579,20	16.092,65	0,00	4.023,17	0,00	4.023,17	0,00	4.023,17	12.069,48

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
50045/14	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds/AUT 0615-066133 08.04.1992	05.10.1931	Kindergarten Gerasdorf Ort-Neubau 17200042100000 NÖ Landesreg.VIII/1-B-3041/4	1994 - 2019 EUR	(2) 1/240100-344000	
50759/3	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4006 5772	27.03.2008	Kindergarten Gerasdorf Erweiterung 00540-012-725 (00552-007-166) gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,75% 2008 - 2027 EUR	(1) 6/240100+346000 (2) 1/240100-346000 (3) 1/240100-650000	
50759/4	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4006 5780	27.03.2008	Kindergarten Kapellerfeld Erweiterung 00540-012-733 (00552-007-174) gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,75% 2008 - 2027 EUR	(1) 6/240200+346000 (2) 1/240200-346000 (3) 1/240200-650000	
50465/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-202908	24.06.2013	Kindergarten Kapellerfeld 5.Gruppe gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,98% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/240210+346000 (2) 1/240200-346000 (3) 1/240200-650000	
50045/5	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds/AUT 0615-064165 18.04.1991	28.03.1992	Kindergarten Seyring-Neubau 27200040100000 NÖ Landesreg.VIII/1-B-2832/21	1993 - 2018 EUR	(1) 6/240300+344000 (2) 1/240300-344000	
50045/10	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds/AUT 0615-068381 03.03.1993	03.02.1994	Kindergarten Seyring-Neubau 27200040100000 NÖ Landesreg.VIII/1-B-2832/33	1995 - 2020 EUR	(2) 1/240300-344000	
50045/11	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds/AUT 0615-063096 18.04.1991	03.06.1991	Kindergarten Seyring-Neubau 17200040100000 NÖ Landesreg. VII/1-B-2832/21	1992 - 2017 EUR	(2) 1/240300-344000	
50045/12	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds/AUT 0615-066435 03.03.1983	01.04.1993	Kindergarten Seyring-Neubau 27200040100000 NÖ Landesreg.VIII/1-B-2832/33	1995 - 2019 EUR	(2) 1/240300-344000	
50759/5	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4006 5799	27.03.2008	Kindergarten Seyring Erweiterung 00540-012-741(00552-007-182) gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,75% 2008 - 2027 EUR	(1) 6/240300+346000 (2) 1/240300-346000 (3) 1/240300-650000	
50002/22	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005558	26.11.2013	SV Gerasdorf Kabinentrakt gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,789% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/262000+346000 (2) 1/262000-346000 (3) 1/262000-650000	
50465/11	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-203718	24.06.2013	SV Gerasdorf-Kabinentrakt gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,98% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/262000+346000 (2) 1/262000-346000 (3) 1/262000-650000	
50049/24	Kommunalkredit Austria AG/AUT 113 534	18.12.2007	Sanierung Volksbildungshaus Oberlisse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,9% 2008 - 2022 EUR	(1) 6/272100+346000 (2) 1/272100-346000 (3) 1/272100-650000	
50002/13	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-004783	06.10.2009	Sanierung Volksbildungshaus Oberlisse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,789% 2009 - 2019 EUR	(1) 6/272100+346000 (2) 1/272100-346000 (3) 1/272100-650000	
50049/4	Kommunalkredit Austria AG/AUT 112 318 14.12.2005	16.09.2005	ÖBB-Bestandsstrecke Lärmschutzmaßnahmen NÖ Landesre.IVV3-D-3240401/01-2005	0,9% 2005 - 2020 EUR	(1) 6/523000+346000 (2) 1/523000-346000 (3) 1/523000-650000	

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

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
50045/14	50.289,60	10.057,97	0,00	2.011,58	0,00	2.011,58	0,00	2.011,58	8.046,39
50759/3	570.000,00	466.239,52	72.988,58	48.700,91	4.919,71	53.620,62	0,00	53.620,62	490.527,19
50759/4	280.000,00	229.029,95	35.854,04	23.923,26	2.416,70	26.339,96	0,00	26.339,96	240.960,73
50465/3	333.000,00	299.526,23	0,00	15.081,92	3.505,18	18.587,10	0,00	18.587,10	284.444,31
50045/5	20.929,78	3.348,77	0,00	837,19	0,00	837,19	0,00	837,19	2.511,58
50045/10	29.359,83	7.046,40	0,00	1.174,39	0,00	1.174,39	0,00	1.174,39	5.872,01
50045/11	41.859,55	5.023,17	0,00	1.674,38	0,00	1.674,38	0,00	1.674,38	3.348,79
50045/12	58.719,65	11.743,88	0,00	2.348,79	0,00	2.348,79	0,00	2.348,79	9.395,09
50759/5	195.000,00	159.502,99	24.969,78	16.660,84	1.683,07	18.343,91	0,00	18.343,91	167.811,93
50002/22	25.000,00	23.813,37	0,00	1.149,36	224,04	1.373,40	0,00	1.373,40	22.664,01
50465/11	25.000,00	23.744,79	0,00	1.125,67	268,99	1.394,66	0,00	1.394,66	22.619,12
50049/24	270.000,00	237.173,69	26.057,48	32.601,69	2.455,54	35.057,23	0,00	35.057,23	230.629,48
50002/13	300.000,00	154.852,79	0,00	30.386,61	1.406,45	31.793,06	0,00	31.793,06	124.466,18
50049/4	400.000,00	265.554,71	29.512,16	49.132,56	2.721,52	51.854,08	0,00	51.854,08	245.934,31

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
50001/16	Bank Austria Unicredit Group/AUT 400 132 809 24.03.1999	09.12.1998	Gemeindestrassenbau NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/005-99	4,36% 1999 - 2015 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50001/19	Bank Austria Unicredit Group/AUT 400 134 870 06.04.2000	15.12.1999	Gemeindestrassenbau NÖ Landesreg. IVW3-D-3240401/011-00	0,299% 2000 - 2016 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50002/9	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-002951 14.02.2001	13.12.2000	Gemeindestraßenbau NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/013-01	0,75% 2001 - 2016 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50002/10	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-003215 25.03.2003	10.12.2002	Gemeindestraßenbau NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/015-03	0,75% 2003 - 2018 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50002/29	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-006234 22.12.2015	30.09.2015	Gemeindestraßenbau NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/034-2015	0,75% 2015 - 2030 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50003/1	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 10-00.635.235	06.10.2009	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,539% 2009 - 2019 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50003/9	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 20-00.635.235	05.10.2011	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,589% 2011 - 2032 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50003/13	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 22-00.635.235	25.06.2012	Gemeindestrassenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,929% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50049/5	Kommunalkredit Austria AG/AUT 112 316 14.12.2005	16.09.2005	Gemeindestrassenbau NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/017-2005	0,85% 2005 - 2015 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	(5) 2/612000+861000
50049/9	Kommunalkredit Austria AG/AUT 112 497 31.05.2006	23.03.2006	Gemeindestraßenbau NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/020-2006	0,85% 2006 - 2016 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	(5) 2/612000+861000
50049/12	Kommunalkredit Austria AG/AUT 112 966 19.12.1996	28.09.2006	Gemeindestrassenbau NÖ Landesreg.IVW3-D-519/6-96	1,155% 2007 - 2015 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50049/13	Kommunalkredit Austria AG/AUT 112 968 13.05.1997	28.09.2006	Gemeindestrassenbau NÖ Landesreg.IVW3-D-519/10-9	1,155% 2006 - 2015 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50049/22	Kommunalkredit Austria AG/AUT 113 409	24.09.2007	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,85% 2007 - 2017 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50049/23	Kommunalkredit Austria AG/AUT 113 535	18.12.2007	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,85% 2008 - 2017 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	

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

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
50001/16	944.746,84	31.490,15	0,00	31.490,15	690,30	32.180,45	0,00	32.180,45	0,00
50001/19	872.074,01	103.134,64	0,00	68.692,99	329,34	69.022,33	0,00	69.022,33	34.441,65
50002/9	944.746,84	146.441,67	0,00	72.920,85	1.067,45	73.988,30	0,00	73.988,30	73.520,82
50002/10	260.000,00	77.860,98	0,00	19.210,97	643,78	19.854,75	0,00	19.854,75	58.650,01
50002/29	501.600,00	0,00	501.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.600,00
50003/1	330.000,00	170.552,06	0,00	34.160,40	1.129,60	35.290,00	0,00	35.290,00	136.391,66
50003/9	320.000,00	285.475,82	0,00	15.328,76	2.111,36	17.440,12	0,00	17.440,12	270.147,06
50003/13	278.000,00	253.439,00	0,00	12.815,33	2.738,37	15.553,70	0,00	15.553,70	240.623,67
50049/5	2.100.000,00	427.475,04	48.722,16	476.197,20	3.240,51	479.437,71	67,52	479.370,19	0,00
50049/9	500.000,00	141.976,99	15.810,34	105.435,35	1.195,95	106.631,30	115,66	106.515,64	52.351,98
50049/12	654.055,51	31.035,99	0,00	31.035,99	159,47	31.195,46	0,00	31.195,46	0,00
50049/13	1.453.456,68	68.369,57	0,00	68.369,57	351,31	68.720,88	0,00	68.720,88	0,00
50049/22	284.400,00	162.879,56	17.717,66	59.941,42	1.499,91	61.441,33	0,00	61.441,33	120.655,80
50049/23	300.000,00	166.335,12	18.093,55	61.213,10	1.531,73	62.744,83	0,00	62.744,83	123.215,57

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
50465/2	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-202800	24.06.2013	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,98% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50759/10	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4002 9997 16.06.2010	03.12.2009	Gemeindestraßenbau Vorjahre NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/021-09	0,79% 2009 - 2029 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50759/14	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4005 8563	03.04.2014	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,85% 2014 - 2034 EUR	(1) 6/612000+346000 (2) 1/612000-346000 (3) 1/612000-650000	
50003/3	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 12-00.635.235	01.12.2010	Gemeindestraßenbau 2009 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,619% 2010 - 2026 EUR	(1) 6/612100+346100 (2) 1/612100-346000 (3) 1/612100-650000	
50759/11	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4002 9970 16.06.2010	03.12.2009	Gemeindestraßenbau 2009 NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/023-09	0,79% 2009 - 2030 EUR	(1) 6/612100+346000 (2) 1/612100-346000 (3) 1/612100-650000	
50003/14	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 23-00.635.235	25.06.2012	Oberlissler Einkaufsgrätzl gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,929% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/612200+346000 (2) 1/612200-346000 (3) 1/612200-650000	
50002/16	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005426	10.12.2012	Projekt Weinbergstrasse gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	1,439% 2012 - 2027 EUR	(1) 6/612300+346000 (2) 1/612300-346000 (3) 1/612300-650000	
50002/21	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005541	26.11.2013	Schutzwasserbau gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,789% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/639000+346000 (2) 1/639000-346000 (3) 1/639000-650000	
50003/18	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 28-00.635.235	25.06.2012	Schutzwasserbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,929% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/639000+346000 (2) 1/639000-346000 (3) 1/639000-650000	
50759/9	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4002 9989 16.06.2010	03.12.2009	Schutzwasserbau NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/022-09	0,79% 2009 - 2030 EUR	(1) 6/639000+346000 (2) 1/639000-346000 (3) 1/639000-650000	(5) 2/639000+861000
50759/12	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4003 9836 22.06.2011	01.12.2010	Schutzwasserbau NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/026-11	0,79% 2011 - 2032 EUR	(1) 6/639000+346000 (2) 1/639000-346000 (3) 1/639000-650000	
61318/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AUT 602522741	26.03.2012	ABA Regenwasserkanal Seyring BA 09 Förderungsmittel NÖ WWF	1,0% 2012 - 2041 EUR	(1) 6/639000+341000 (2) 1/639000-346000 (3) 5/639000-650000	
50003/11	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 19-00.635.235	05.10.2011	Park-u.Gartenanl.Kinderspielplätze Neugestaltung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,589% 2011 - 2022 EUR	(1) 6/815000+346000 (2) 1/815000-346000 (3) 1/815000-650000	
50003/15	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 24-00.635.235	25.06.2012	Park-u.Gartenanlagen Kinderspielplätze gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,929% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/815000+346000 (2) 1/815000-346000 (3) 1/815000-650000	

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

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
50465/2	221.200,00	210.094,00	0,00	9.959,70	2.380,17	12.339,87	0,00	12.339,87	200.134,30
50759/10	974.000,00	774.399,64	0,00	46.595,15	7.277,29	53.872,44	0,00	53.872,44	727.804,49
50759/14	296.000,00	296.000,00	0,00	13.422,96	2.969,30	16.392,26	0,00	16.392,26	282.577,04
50003/3	265.000,00	208.831,78	0,00	17.432,80	1.586,82	19.019,62	0,00	19.019,62	191.398,98
50759/11	540.000,00	429.338,60	0,00	25.833,03	4.034,64	29.867,67	0,00	29.867,67	403.505,57
50003/14	45.000,00	41.025,86	0,00	2.074,48	443,28	2.517,76	0,00	2.517,76	38.951,38
50002/16	30.000,00	26.267,91	0,00	1.832,19	415,99	2.248,18	0,00	2.248,18	24.435,72
50002/21	43.200,00	41.149,49	0,00	1.986,08	387,16	2.373,24	0,00	2.373,24	39.163,41
50003/18	60.000,00	54.700,51	0,00	2.765,96	591,03	3.356,99	0,00	3.356,99	51.934,55
50759/9	960.000,00	782.543,41	0,00	47.085,15	7.353,82	54.438,97	8.481,00	45.957,97	735.458,26
50759/12	440.000,00	372.327,92	0,00	19.650,05	3.569,14	23.219,19	0,00	23.219,19	352.677,87
61318/1	40.200,00	40.540,50	12.730,39	0,00	494,39	494,39	0,00	494,39	53.270,89
50003/11	80.000,00	61.192,75	0,00	7.962,61	444,65	8.407,26	0,00	8.407,26	53.230,14
50003/15	93.000,00	84.784,64	0,00	4.287,18	916,09	5.203,27	0,00	5.203,27	80.497,46

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
50465/10	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-203602	24.06.2013	Park- u. Gartenanlagen Kinderspielplätze gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,98% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/815000+346000 (2) 1/815000-346000 (3) 1/815000-650000	
50759/16	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4005 8580	03.04.2014	Park- und Gartenanlagen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,85% 2014 - 2035 EUR	(1) 6/815000+346000 (2) 1/815000-346000 (3) 1/815000-650000	
50002/24	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005970	23.06.2015	Friedhof Seyring Neugestaltung gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,731% 2015 - 2030 EUR	(1) 6/817100+346000 (2) 1/817100-346000 (3) 1/817100-650000	
50759/15	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4005 8571	03.04.2014	Errichtung Urnennischen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,85% 2014 - 2034 EUR	(1) 6/817200+346000 (2) 1/817200-346000 (3) 1/817200-650000	
50003/20	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 30-00.635.235	25.06.2012	Grundankauf gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,929% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/840000+346000 (2) 1/840000-346000 (3) 1/840000-650000	
50002/26	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005962	23.06.2015	Kläranlage Wasserrechtliche Bew. gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,751% 2015 - 2025 EUR	(1) 6/851600+346100 (2) 1/851600-346000 (3) 1/851600-650000	
50002/14	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005400		Nahversorger Kapellerfeld gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,87% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/853600+346000 (2) 1/853600-346000 (3) 1/853600-650000	
50002/20	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005533	26.11.2013	Nahversorger gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,789% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/853600+346000 (2) 1/853600-346000 (3) 1/853600-650000	
50465/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-203106	24.06.2013	Nahversorger Kapellerfeld gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,98% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/853600+346000 (2) 1/853600-346000 (3) 1/853600-650000	
50003/17	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 27-00.635.235	25.06.2012	Mehrzwecksaal Seyring Sanierung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,929% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/853700+346000 (2) 1/853700-346000 (3) 1/853700-650000	
50002/23	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005566	26.11.2013	Außenanlage Nahversorger gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,789% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/853800+346000 (2) 1/853800-346000 (3) 1/853800-650000	

**Summe Schuldenart 1**

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

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
50465/10	36.000,00	34.192,54	0,00	1.620,94	387,36	2.008,30	0,00	2.008,30	32.571,60
50759/16	28.000,00	28.000,00	0,00	1.269,74	280,88	1.550,62	0,00	1.550,62	26.730,26
50002/24	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
50759/15	60.000,00	60.000,00	0,00	2.720,87	601,89	3.322,76	0,00	3.322,76	57.279,13
50003/20	94.500,00	85.515,81	0,00	4.663,64	923,11	5.586,75	0,00	5.586,75	80.852,17
50002/26	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
50002/14	375.000,00	340.423,64	0,00	17.377,75	3.311,26	20.689,01	0,00	20.689,01	323.045,89
50002/20	92.000,00	87.633,19	0,00	4.229,63	824,49	5.054,12	0,00	5.054,12	83.403,56
50465/5	50.000,00	47.489,60	0,00	2.251,29	538,01	2.789,30	0,00	2.789,30	45.238,31
50003/17	30.000,00	27.351,18	0,00	1.383,02	295,52	1.678,54	0,00	1.678,54	25.968,16
50002/23	25.000,00	23.813,37	0,00	1.149,36	224,04	1.373,40	0,00	1.373,40	22.664,01
<b>Summe Schuldenart 1</b>	<b>19.465.399,28</b>	<b>8.758.840,94</b>	<b>1.156.356,14</b>	<b>1.612.015,31</b>	<b>80.633,27</b>	<b>1.692.648,58</b>	<b>8.664,18</b>	<b>1.683.984,40</b>	<b>8.303.181,77</b>

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	Verwendungszweck GR Beschlussdatum Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
<b>Schuldenart 2</b>	<b>Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>				
50001/18	Bank Austria Unicredit Group/AUT 400 134 219	Wasserversorgungsanlage BA 05 14.09.1999 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,422% 1999 - 2024 EUR	(2) 1/850000-346000 (3) 1/850000-650000	(4) 2/850000+828000 (5) 2/850000+828000
50001/17	Bank Austria Unicredit Group/AUT 400 134 201	Abwasserbeseitigungsanlage BA 06 14.09.1999 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,09% 1999 - 2025 EUR	(1) 6/851000+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	(5) 2/851000+861000
50003/4	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 13-00.635.235	ABA Zu- und Umbau 01.12.2010 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,619% 2010 - 2026 EUR	(1) 6/851000+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50048/1	Hypo Tirol Bank/AUT 315 361 000+315 361 018 03.01.1984	Abwasserbeseitigungsanlage BA 02 16.02.19847100012200000 BM f.Bauten u.Technik WWF 576.211/8	2,0% 1984 - 2018 EUR	(1) 6/851000+344000 (2) 1/851000-344000 (3) 1/851000-650000	
50049/1	Kommunalkredit Austria AG/AUT 102 502 19.09.1990	Abwasserbeseitigungsanlage BA 03 17.10.19907200007200000 UWWF 89.0312/7-021/90	2,0% 1993 - 2022 EUR	(1) 6/851000+344000 (2) 1/851000-344000 (3) 1/851000-650000	(5) 2/851000+861000
50049/2	Kommunalkredit Austria AG/AUT 111 623	Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 16.12.2003 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,85% 2003 - 2019 EUR	(1) 6/851000+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	(5) 2/851000+861000
50049/6	Kommunalkredit Austria AG/AUT 112 319	ABA BA 07 16.09.2005 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,9% 2005 - 2020 EUR	(1) 6/851000+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50049/11	Kommunalkredit Austria AG/AUT 114 499	TIP TOP 28.09.2006ABA BA 03, ABA BA 04, ABA BA 05 u.teilw.BA 06	3,89% 2007 - 2024 EUR	(1) 6/851000+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	(5) 2/851000+861000
50465/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-071706	Abwasserbeseitigungsanlage BA 05 04.03.1999und teilw.BA 06 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	1,04% 1999 - 2023 EUR	(1) 6/851000+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50003/5	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 14-00.635.235	ABA Entsorgungsleitungen 01.12.2010 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,619% 2010 - 2026 EUR	(1) 6/851100+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50003/6	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 15-00.635.235	ABA Pumpstationen 01.12.2010 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,619% 2010 - 2026 EUR	(1) 6/851200+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50002/18	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005517	ABA Sanierung 26.11.2013 gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,789% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/851300+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50003/7	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 16-00.635.235	ABA Sanierung 01.12.2010 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,619% 2010 - 2026 EUR	(1) 6/851300+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50003/21	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 25-00.635.235	ABA Sanierung 25.06.2012 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,929% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/851300+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	

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

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
<b>Schuldenart 2</b>									
50001/18	363.364,17	186.520,63	0,00	16.649,31	669,02	17.318,33	17.318,33	0,00	169.871,32
50001/17	1.075.557,95	589.419,05	0,00	48.709,28	888,23	49.597,51	19.536,97	30.060,54	540.709,77
50003/4	270.000,00	212.771,96	0,00	17.761,74	1.616,75	19.378,49	0,00	19.378,49	195.010,22
50048/1	4.516.616,64	743.046,43	0,00	180.254,44	17.447,94	197.702,38	0,00	197.702,38	562.791,99
50049/1	5.119.099,75	1.922.201,55	0,00	223.873,48	37.337,44	261.210,92	0,00	261.210,92	1.698.328,07
50049/2	239.000,00	96.009,77	10.768,10	21.438,98	923,02	22.362,00	3.411,61	18.950,39	85.338,89
50049/6	80.600,00	43.840,57	4.872,18	8.111,33	449,29	8.560,62	0,00	8.560,62	40.601,42
50049/11	5.314.000,00	3.036.571,40	0,00	303.657,14	116.933,27	420.590,41	107.131,02	313.459,39	2.732.914,26
50465/1	537.052,24	253.286,74	0,00	25.421,06	2.757,61	28.178,67	0,00	28.178,67	227.865,68
50003/5	150.000,00	118.207,49	0,00	9.867,69	898,20	10.765,89	0,00	10.765,89	108.339,80
50003/6	100.000,00	78.805,61	0,00	6.578,50	598,80	7.177,30	0,00	7.177,30	72.227,11
50002/18	410.000,00	390.539,19	0,00	18.849,46	3.674,36	22.523,82	0,00	22.523,82	371.689,73
50003/7	175.000,00	137.908,41	0,00	11.512,29	1.047,89	12.560,18	0,00	12.560,18	126.396,12
50003/21	160.000,00	145.064,02	0,00	7.335,25	1.567,39	8.902,64	0,00	8.902,64	137.728,77

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
50759/13	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4003 9844 22.06.2011	01.12.2010	Sanierung ABA NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/027-11	0,79% 2011 - 2027 EUR	(1) 6/851300+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50003/8	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 17-00.635.235	01.12.2010	AO Beiträge an Gemeinde Wien ABA gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,619% 2010 - 2026 EUR	(1) 6/851400+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50002/17	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005509	26.11.2013	ABA Erweiterung Brünner Straße gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,789% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/851500+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	(5) 2/851000+861000
50003/16	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 26-00.635.235	25.06.2012	ABA Erweiterung Brünner Straße gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,929% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/851500+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50002/15	Sparkasse Korneuburg AG/AUT 0062-005418	10.12.2012	Kläranlage gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	1,439% 2012 - 2037 EUR	(1) 6/851600+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50465/8	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-203408	24.06.2013	Kläranlage gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,98% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/851600+346000 (2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
50049/8	Kommunalkredit Austria AG/AUT 112 498	23.06.2006	Abfallwirtschaft Deponie gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,85% 2006 - 2016 EUR	(1) 6/852000+346000 (2) 1/852000-346000 (3) 1/852000-650000	
50001/20	Bank Austria Unicredit Group/AUT 400 134 888 06.04.2000	15.12.1999	Kulturzentrum Seyring NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/012-00	0,083% 2000 - 2016 EUR	(2) 1/853200-346000 (3) 1/853200-650000	
50003/2	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 11-00.635.235	06.10.2009	Ankauf Wohn- und Geschäftsgebäude Ortszentrum Föhrenhain gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,539% 2009 - 2019 EUR	(1) 6/853400+346000 (2) 1/853400-346000 (3) 1/853400-650000	
50049/7	Kommunalkredit Austria AG/AUT 112 317 14.12.2005	16.09.2005	Hauptstraße 28 - Umbauarbeiten NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/017-2005	0,9% 2005 - 2020 EUR	(1) 6/853300+346000 (2) 1/853300-346000 (3) 1/853300-650000	
50003/12	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf/AUT 21-00.635.235	30.11.2011	Gemeindezentrum Föhrenhain Sanierung und Erweiterung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,589% 2011 - 2032 EUR	(1) 6/853400+346000 (2) 1/853400-346000 (3) 1/853400-650000	
50759/6	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4002 9946	03.12.2009	Gemeindezentrum Föhrenhain Sanierung und Erweiterung	0,79% 2010 - 2020 EUR	(1) 6/853400+346100 (2) 1/853400-346000 (3) 1/853400-650000	
50759/8	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AUT 005 4002 9962	03.12.2009	Maschinelle Anlage-Aufzug gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,79% 2009 - 2030 EUR	(1) 6/853500+346000 (2) 1/853500-346000 (3) 1/853500-650000	
50465/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AUT 466-203300	24.06.2013	Außenanlage Zufahrt Nahversorger gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich,	0,98% 2013 - 2033 EUR	(1) 6/853800+346000 (2) 1/853800-346000 (3) 1/853800-650000	

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

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
50759/13	600.000,00	507.622,96	0,00	38.429,18	4.752,93	43.182,11	0,00	43.182,11	469.193,78
50003/8	200.000,00	157.609,36	0,00	13.156,87	1.197,60	14.354,47	0,00	14.354,47	144.452,49
50002/17	420.000,00	400.064,54	0,00	19.309,20	3.763,99	23.073,19	0,00	23.073,19	380.755,34
50003/16	290.000,00	240.567,73	0,00	24.509,50	2.567,39	27.076,89	0,00	27.076,89	216.058,23
50002/15	40.000,00	37.160,30	0,00	1.347,13	593,28	1.940,41	0,00	1.940,41	35.813,17
50465/8	40.000,00	37.991,68	0,00	1.801,05	430,41	2.231,46	0,00	2.231,46	36.190,63
50049/8	260.000,00	77.492,22	9.794,52	58.586,34	655,10	59.241,44	0,00	59.241,44	28.700,40
50001/20	581.382,67	68.644,11	0,00	45.745,54	93,93	45.839,47	0,00	45.839,47	22.898,57
50003/2	260.000,00	134.388,92	0,00	26.909,91	890,09	27.800,00	0,00	27.800,00	107.479,01
50049/7	500.000,00	331.943,36	36.890,20	61.415,71	3.401,89	64.817,60	0,00	64.817,60	307.417,85
50003/12	90.000,00	80.144,81	0,00	4.303,40	592,74	4.896,14	0,00	4.896,14	75.841,41
50759/6	70.000,00	39.704,98	0,00	7.065,67	362,82	7.428,49	0,00	7.428,49	32.639,31
50759/8	95.000,00	75.870,23	0,00	4.565,07	712,97	5.278,04	0,00	5.278,04	71.305,16
50465/7	40.000,00	37.991,68	0,00	1.801,05	430,41	2.231,46	0,00	2.231,46	36.190,63

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers	Verwendungszweck	Zinssatz	(1) HH-Stelle Zugang	
Aktenzahl	GR Beschlussdatum		Laufzeit	(2) HH-Stelle Tilgung	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung
Genehmigungsdatum		Genehmigungsvermerk	Währung	(3) HH-Stelle Zinsen	(5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
<b>Summe Schuldenart 2</b>					

---

---

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

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
<b>Summe Schuldenart 2</b>	<b>21.996.673,42</b>	<b>10.181.389,70</b>	<b>62.325,00</b>	<b>1.208.965,57</b>	<b>207.254,76</b>	<b>1.416.220,33</b>	<b>147.397,93</b>	<b>1.268.822,40</b>	<b>9.034.749,13</b>

---

---

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

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	8.303.181,77	552.619,93	7.750.561,84
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	9.034.749,13	9.034.749,13	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>17.337.930,90</b>	<b>9.587.369,06</b>	<b>7.750.561,84</b>
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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>17.337.930,90</b>	<b>9.587.369,06</b>	<b>7.750.561,84</b>

**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	19.465.399,28	8.758.840,94	1.156.356,14	1.612.015,31	80.633,27	1.692.648,58	8.664,18	1.683.984,40	8.303.181,77
2	21.996.673,42	10.181.389,70	62.325,00	1.208.965,57	207.254,76	1.416.220,33	147.397,93	1.268.822,40	9.034.749,13
<b>Zwischensumme</b>	<b>41.462.072,70</b>	<b>18.940.230,64</b>	<b>1.218.681,14</b>	<b>2.820.980,88</b>	<b>287.888,03</b>	<b>3.108.868,91</b>	<b>156.062,11</b>	<b>2.952.806,80</b>	<b>17.337.930,90</b>
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>41.462.072,70</b>	<b>18.940.230,64</b>	<b>1.218.681,14</b>	<b>2.820.980,88</b>	<b>287.888,03</b>	<b>3.108.868,91</b>	<b>156.062,11</b>	<b>2.952.806,80</b>	<b>17.337.930,90</b>

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

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	17.068.077,50	9.587.369,06	7.480.708,44
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>17.068.077,50</b>	<b>9.587.369,06</b>	<b>7.480.708,44</b>
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	53.270,89	0,00	53.270,89
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	216.582,51	0,00	216.582,51
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
<b>Zwischensumme</b>		<b>269.853,40</b>	<b>0,00</b>	<b>269.853,40</b>
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
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>17.337.930,90</b>	<b>9.587.369,06</b>	<b>7.750.561,84</b>

**Aufgliederung des Schuldenstandes nach den 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	40.017.833,54	18.626.946,01	1.205.950,75	2.764.819,26	287.393,64	3.052.212,90	156.062,11	2.896.150,79	17.068.077,50
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>40.017.833,54</b>	<b>18.626.946,01</b>	<b>1.205.950,75</b>	<b>2.764.819,26</b>	<b>287.393,64</b>	<b>3.052.212,90</b>	<b>156.062,11</b>	<b>2.896.150,79</b>	<b>17.068.077,50</b>
3a	40.200,00	40.540,50	12.730,39	0,00	494,39	494,39	0,00	494,39	53.270,89
3b	1.404.039,16	272.744,13	0,00	56.161,62	0,00	56.161,62	0,00	56.161,62	216.582,51
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.444.239,16</b>	<b>313.284,63</b>	<b>12.730,39</b>	<b>56.161,62</b>	<b>494,39</b>	<b>56.656,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56.656,01</b>	<b>269.853,40</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>41.462.072,70</b>	<b>18.940.230,64</b>	<b>1.218.681,14</b>	<b>2.820.980,88</b>	<b>287.888,03</b>	<b>3.108.868,91</b>	<b>156.062,11</b>	<b>2.952.806,80</b>	<b>17.337.930,90</b>

**Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)**

Konto	Haftungsnehmer/in	Beteiligung in %	Haftung	Zinssatz Laufzeit	Haftungsrahmen	Haftungsstand zum 1.1	Zugang
/							
<b>Summe</b>							

**Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)**

Konto	Abgang	Haftungsstand zum 31.12.	Risikoklasse	Haftungswert	Eintrittswahr- scheinlichkeit in %	Risikovorsorge	
						Betrag	Art
/							
<b>Summe</b>							

**Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)**

**Summenblatt:**

	<b>Haftungsrahmen</b>	<b>Haftungsstand per 1.1</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Haftungsstand zum 31.12</b>
<b>Gesamtsumme:</b>					



**Nachweis über Leasing**

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck  Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
50051/1	NAGE Lokalvermietungsges.m.b.H. 1017956/1 07.11.1997 15.04.1999	Volksschule Seyring-Neubau u. Zubau 7500000100000  NÖ Landesreg.IVW3-L-519/97	2,54% 1997 - 2024		1/211200-700100
53161/1	BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH 1017956/5 30.05.2001 19.03.2001	Volksschule Oberlisse-Sanierung  NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/002-01	4,24% 2002 - 2022		1/211000-700200
53161/3	BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH 1017956/19 (vormals 14,16,17) 09.07.2008 18.12.2007	Volksschule Oberlisse Um-u.Zubau Erweiterung und Hortzubau  NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/007-08	1,48% 2010 - 2022		1/211000-700200
53161/4	BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH 1017956/20 (vormals 13+15) 15.10.2008 18.12.2007	Volksschule Kapellerfeld Zu- und Umbau  NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/008-08	1,5% 2010 - 2029		1/211100-700100
61059/1	Kommunalleasing GmbH. 29015/53509 vormals 90.000.040 03.04.2003 25.09.2002	FF Gebäude Gerasdorf-Neubau  NÖ Landesreg.IVW3-L33240401/005-02	1,671% 2005 - 2024		1/164000-700200
61059/2	Kommunalleasing GmbH. 29019/53515 vormals 90.000.050 03.04.2003 25.09.2002	FF Gebäude Seyring- Zu- und Umbau  NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/006-02	1,671% 2005 - 2024		1/164100-700200
69526/1	BA/CA Polaris Leasing GmbH. 1017956/011  18.12.2007	Volksschule Oberlisse Einrichtung  gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	1,09% 2010 - 2019		1/211000-700200
69526/2	BA/CA Polaris Leasing GmbH. 1017956/012  18.12.2007	Volksschule Kapellerfeld Einricht.  gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	1,09% 2010 - 2019		1/211100-700100

**Nachweis über Leasing**

Kto-Nummer	Gesamtinvestitionskosten	Leasingmiete Gesamt
50051/1	3.161.268,29	277.184,64
53161/1	2.412.738,09	201.950,28
53161/3	2.599.795,87	236.340,36
53161/4	3.850.033,76	245.166,18
61059/1	1.650.000,00	106.434,31
61059/2	836.400,00	54.790,31
69526/1	240.678,48	33.323,88
69526/2	151.348,01	14.373,36

**Nachweis über Leasing**

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck  Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
69540/1	s Autoleasing GmbH 416000037 21.09.2009 19.03.2009	Ankauf WLF- FF Gerasdorf Wechseladefahrzeug WU 282DV  NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/009-09	2,13% 2010 - 2018		1/164000-700100
69540/2	s Autoleasing GmbH  19.03.2009	Ankauf KRF-FF Gerasdorf Kleinrüstfahrzeug WU 671BW  gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	2,13% 2010 - 2018		1/164000-700100
69540/3	s Autoleasing GmbH  21.09.2009 19.03.2009	Ankauf SRF-FF Seyring Schweres Rüstfahrzeug WU FF3  NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/009-09	2,13% 2010 - 2018		1/164100-700100
69540/4	s Autoleasing GmbH  21.09.2009 19.03.2009	Ankauf TLF A 4000-FF Seyring FW Tanklöschfahrzeug WU FF4  NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/009-09	2,13% 2010 - 2018		1/164100-700100
69540/5	s Autoleasing GmbH  24.06.2013	UNIMOG U20 Georg Pappas Automobil AG  gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,2% 2013 - 2022		1/820000-700100
71546/1	BAWAG P.S.K. Mobilienleasing GmbH. 290015	Kommunaltraktor SHIBAURA ST 321 Hydro WU 578 FN  gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,942% 2011 - 2016		1/612000-700100
73261/1	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. 216001490, 70171413	VW Caddy Kastenwagen WU 704FR  gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	0,68% 2012 - 2017		1/612000-700100
73261/2	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. 216001489, 70171412	VW Crafter Pritsche WU 703FR  gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	0,68% 2012 - 2017		1/852000-700100

**Nachweis über Leasing**

Kto-Nummer	Gesamtinvestitionskosten	Leasingmiete Gesamt
69540/1	370.822,04	40.756,34
69540/2	173.475,10	19.981,82
69540/3	669.512,53	79.119,89
69540/4	384.737,05	43.763,76
69540/5	266.691,13	27.407,54
71546/1	24.600,00	5.163,96
73261/1	16.771,05	2.628,81
73261/2	29.385,68	3.690,77

**Nachweis über Leasing**

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck  Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
73261/3	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. 119615	Fuhrpark ABA WU 195DR VW Kastenwagen  gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	2013 - 2018		1/851000-700100
73261/4	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH.	Fuhrpark Bauhof 2 VW Crafter Pritsche WU 205DR + WU 206DR gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	2013 - 2018		1/820000-700100
73261/5	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. 116009597  24.06.2013	MTF VW T5 Kombi - FF Seyring Mannschaftstransportfahrzeug WU FF1	0,21% 2013 - 2020		1/164100-700100
73261/6	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. 216001801	Fuhrpark Bauhof Toyota Hiace Kasten-WU 194 DR  gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	0,21% 2013 - 2015		1/820000-700100
73261/7	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. 216001800	Fuhrpark ASZ Toyota Dyna Pritsche WU 196 DR  gem. § 90 NÖGO nicht erforderlich	0,21% 2013 - 2015		1/852000-700100
73261/8	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. 416000426 18.12.2014 07.10.2014	Sprinter 519 CDI Mercedes Benz-FF G Versorgungsfahrzeug WU 114 GK  NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/011-201	1,329% 2015 - 2023		1/164000-700100
75213/1	Raiffeisen-Leasing GmbH 297-275905L 17.12.2014 24.06.2014	Neubau Kindergarten Oberlisse  NÖ Landesre.IVW3-L-3240401/010-2014	1,722% 2015 - 2036		1/240000-700200
75213/2	Raiffeisen-Leasing GmbH 297-275905L 17.12.2014 24.06.2014	Neubau Kindergarten Oberlisse Kaution  NÖ Landesre.IVW3-L_3240401/010-2014	2015 - 2036		1/240000-700210

**Nachweis über Leasing**

Kto-Nummer	Gesamtinvestitionskosten	Leasingmiete Gesamt
73261/3	26.988,47	3.767,58
73261/4	81.389,60	13.235,19
73261/5	82.739,64	10.741,39
73261/6	8.100,00	402,71
73261/7	7.900,00	326,72
73261/8	99.599,00	10.393,97
75213/1	4.380.000,00	59.284,64
75213/2	0,00	18.900,00

**Nachweis über Leasing**

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck  Genehmigungsvermerk	Zinsatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
76143/1	Porsche Bank AG 5078780/00004  23.06.2015	VW Amarok WU 791GO	2015 - 2020		1/815000-700100
76143/2	Porsche Bank AG 5078780/00002  23.06.2015	VW Kombi Entry WU589GS	2015 - 2020		1/851000-700100
<hr/> <b>Summe</b> <hr/> <hr/>					

**Nachweis über Leasing**

Kto-Nummer	Gesamtinvestitionskosten	Leasingmiete Gesamt
76143/1	28.150,00	1.280,00
76143/2	24.789,09	690,79
<b>Summe</b>	<b>21.577.912,88</b>	<b>1.511.099,20</b>

---

---

**Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden**

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck  Genehmigungsvermerk	Zinsatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
------------	---	---	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

---

/

---

**Summe**

---

---

**Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden**

Kto-Nummer	Ursp. Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
	/					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Geldinstitut/Sparbuch Nr. VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
4/421000/2980000/1	PFLEGEHEIM GELDSPENDE	SPARBUCH RAIFFEISEN RB GF/ 5/421000-298000 0/+939400	230.077,26	189,83	3.274,24	226.992,85
4/421000/2981000/1	PFLEGEHEIM GOLDRÜCKLAGE	5/421000-298100 6/421000+298100	237.616,00	0,00	3.764,00	233.852,00
4/851000/2980000/1	Abwasserbeseitigungsanlage Erneuerungsrücklage	1/851000-298000 0/+939000	600.000,00	0,00	202.826,71	397.173,29
4/912000/2980000/1	BEZÜGE ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE	1/912000-298000 0/+939100	48.720,28	44.000,00	14.351,76	78.368,52
<b>Gesamtsummen</b>			<b>1.116.413,54</b>	<b>44.189,83</b>	<b>224.216,71</b>	<b>936.386,66</b>

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

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
///				0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und -schulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
4/915000/3008760/1	GEGEBENE DARLEHEN GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT	1/090000-256000 2/090000+256000	5.100,00	0,00	1.800,00	3.300,00
4/915000/3010760/1	GEGEBENE DARLEHEN GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT	1/090000-256000 2/090000+256000	2.002,00	0,00	1.716,00	286,00
4/915000/3032760/1	GEGEBENE DARLEHEN GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT	1/090000-256000 2/090000+256000	2.366,00	0,00	1.092,00	1.274,00
4/915000/3034760/1	GEGEBENE DARLEHEN GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT	1/090000-256000 2/090000+560000	4.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00
4/915000/3043760/1	GEGEBENE DARLEHEN GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT	1/090000-256000 2/090000+256000	1.176,00	0,00	1.008,00	168,00
4/915000/3052760/1	GEGEBENE DARLEHEN GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT	1/090000-256000 2/090000+256000	0,00	4.032,00	1.344,00	2.688,00
4/915000/4304760/1	GEGEBENE DARLEHEN GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT	1/090000-256000 2/090000+256000	588,00	0,00	504,00	84,00
4/915000/4700760/1	GEGEBENE DARLEHEN GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT	1/090000-256000 2/090000+256000	1.045,00	0,00	660,00	385,00
4/915000/4701760/1	GEGEBENE DARLEHEN GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT	1/090000-256000 2/090000+256000	2.106,00	0,00	972,00	1.134,00
<b>Gesamtsummen</b>			<b>19.183,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>12.319,00</b>

**Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)**

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Bund</b>				
2/021000+817000	STATISTISCHES AMT	ERSATZ FÜR STATISTISCHE ERHEBUNGEN	77,74	
2/639000+861000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UN	ZINSERSÄTZE	8.481,00	
2/851000+861000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	ZINSENERÄTZE BUNDES-WWF	138.810,95	
2/925000+859100	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-AUFSTOCKUNGSBETRAG	163.823,33	
2/925000+859300	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-WERBESTEUERAUSGLEICH	50.013,19	
2/925000+859400	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST)	7.605.980,77	
2/925000+859500	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-VORAUSANT.§11 ABS.5	982.146,41	
2/941000+860000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BU	79.366,00	
<b>Summe Bund</b>			<b>9.028.699,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Land</b>				
1/220000-729000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG		75.735,00
1/419000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG		55.717,26
1/419000-751100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SOZIALHILFEUMLAGE		1.700.065,93
1/439000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE		212.546,19
2/024000+828000	WAHLAMT	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18.564,57	
2/211000+861000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	51.461,18	
2/211100+861000	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	40.336,92	
2/211200+861000	VOLKSSCHULE SEYRING	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	1.208,04	
2/240000+817000	KINDERGÄRTEN OBERLISSE	ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG HELFERINNEN	38.378,00	
2/240100+817000	KINDERGARTEN GERASDORF	ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG HELFERINNEN	31.414,00	
2/240100+861000	KINDERGARTEN GERASDORF	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	8.179,08	
2/240200+817000	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG HELFERINNEN	32.926,00	
2/240200+861000	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	4.323,95	
2/240300+817000	KINDERGARTEN SEYRING	ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG HELFERINNEN	27.186,00	
2/240300+861000	KINDERGARTEN SEYRING	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	4.047,03	
2/240400+871000	KLEINSTKINDERBETREUUNG	FÖRDERUNG	25.417,00	
2/320000+871000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)	SUBVENTION DES LANDES	191.815,13	
2/612000+861000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	183,18	
6/010000+871000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	BEDARFSZUWEISUNGEN	300.000,00	
6/612000+871000	GEMEINDESTRASSEN/BAUKOSTEN	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN	150.000,00	
6/639000+341000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UN	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	12.730,39	
6/710000+871000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG	3.750,00	
6/710000+871100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU	FÖRDERMITTEL ST8	3.750,00	
<b>Summe Land</b>			<b>945.670,47</b>	<b>2.044.064,38</b>
<b>Gemeindeverbände</b>				
1/022000-726000	STANDESAMT	BEITRAG AN FACHVERBAND		154,80
1/060000-726000	BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN	BEITRÄGE AN GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDE		41.016,03
1/080000-752000	PENSIONEN	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVERBAND		108.930,80
1/219000-752000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE SCHULGEMEINDEN		38.636,10
1/510000-751000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND		34.795,80
1/562000-752000	SPRENGELBEITRÄGE	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGSauf.)		2.597.187,89
1/631000-752000	KONKURRENZGEWÄSSER	BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE		27.939,00
2/219000+862000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE GEMEINDEN	35.984,88	
2/852000+852500	ABFALLWIRTSCHAFT	ERSATZ AWS	123.770,70	
<b>Summe Gemeindeverbände</b>			<b>159.755,58</b>	<b>2.848.660,42</b>

**Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)**

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.134.125,44</b>	<b>4.892.724,80</b>

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	<b>Summe</b>			<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>

**Nachweis der Kreditübertragungen**

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	genehmigt am	Anmerkung
/					
	+		/+		
<b>Gesamtsumme</b>					

---

---

**Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)**

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
/					/+		
<b>Summe</b>							
<hr/>							
<b>Gesamtsumme</b>							
<hr/> <hr/>							

**Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**  
( über 3.600,00 )

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Einnahmen	Betrag <b>genehmigt am</b>	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
2/000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE +817000 VERWALTUNGSKOSTEN	161.643,46	0	161.643,46 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
2/010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT +817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	240.237,77	0	240.237,77 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
	+817100 VERWALTUNGSKOSTEN	61.471,64	0	61.471,64 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
2/015000	PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT +813000 WERBEEINSCHALTUNGEN	39.188,00	19.000	20.188,00 +		Umstellung Auflage Gemeindegurier	0	
2/024000	WAHLAMT +828000 RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18.564,57	12.400	6.164,57 +		Kostenersatz Nationalratswahl 2013	0	
2/612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE +817000 VERWALTUNGSKOSTEN BEZÜGE	4.677,41	0	4.677,41 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
2/640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO +868000 GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	76.977,45	70.000	6.977,45 +		mehr Strafen	0	
2/815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE +817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	4.757,21	0	4.757,21 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
2/817000	FRIEDHOF GERASDORF +817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	8.426,76	0	8.426,76 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
	+852000 GRABSTELLENGEBÜHR	22.430,00	27.000	4.570,00 -		weniger Beerdigungen	0	
2/817100	FRIEDHOF SEYRING +817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	4.173,00	0	4.173,00 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
2/820000	BAUHOF +817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	20.850,34	0	20.850,34 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
	+817100 VERWALTUNGSKOSTEN	14.031,99	0	14.031,99 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
2/840000	GRUNDBESITZ +001000 ERLÖSE AUS GRUNDVERKÄUFE	0,00	6.400	6.400,00 -		Erlös 2016	0	
	+817000 ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN	8.058,94	15.000	6.941,06 -		weniger Entschädigungszahlungen	0	
2/851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE +850000 KANALEINMÜNDUNGS-ERGÄNZUNGS - SONDERGEB.	221.453,65	200.000	21.453,65 +		mehr Fertigstellungsanzeigen	0	
2/851100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE +879000 INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNT ERN. U.MARKTB.BETRIEBE D.GDE.U.D.GDE.	0,00	213.900	213.900,00 -		Österr.Stabilitätspakt - Maastricht Ergebnis	0	
2/852000	ABFALLWIRTSCHAFT +817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	5.069,21	0	5.069,21 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	

**Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**  
( über 3.600,00 )

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Einnahmen	Betrag <b>genehmigt am</b>	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
2/914000	BETEILIGUNGEN							
+869000	GEWINNENTNAHMEN DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR.	166.328,16	0	166.328,16 +		Österr.Stabilitätspakt - Maastricht Ergebnis	0	
2/920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN							
+833000	LOHNSUMMENSTEUER-KOMMUNALS TEUER	3.305.776,09	3.435.000	129.223,91 -		Geringfügig niedrigerer Beschäftigungsstand bei Gerasdorfer Unternehmen und Standortverlügen	0	
+856000	VERWALTUNGSABGABEN	30.120,87	26.000	4.120,87 +		mehr Amtshandlungen	0	
2/925000	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN							
+859400	ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.E KST)	7.605.980,77	7.293.200	312.780,77 +		von der Gemeinde nicht zu beeinflussen		
+859500	ERTRAGSANTEILE-VORAUSANT.§11 ABS.5	982.146,41	987.800	5.653,59 -		von der Gemeinde nicht zu beeinflussen	0	
+859600	ERTRAGSA.-VORAUSANT.ABSCH.SEL BSTTR.	44.515,90	48.600	4.084,10 -		von der Gemeinde nicht zu beeinflussen	0	
+859700	ERTRAGSANTEILE-ABZ.LANDESPFLE GEGELD	-263.450,40	-251.900	11.550,40 -		von der Gemeinde nicht zu beeinflussen	0	
2/990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE VERRECHNUNG ZWISCHEN OHH UND AOHH	0,00	65.000	65.000,00 -		keine Rückführung	0	
<b>Summe Einnahmen OHH</b>		<b>12.783.429,20</b>	<b>12.167.400</b>	<b>616.029,20 +</b>				

**Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**  
( über 3.600,00 )

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Einnahmen	Betrag <b>genehmigt am</b>	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
6/211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE							
+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	76.428,00	0	76.428,00 +		Anteil Heizung	0	
+910001	ZUFÜHRUNG VON ABA SANIERUNG	0,00	76.600	76.600,00 -		Zuführung vom OHH	0	
6/240001	KINDERGARTEN OBERLISSE							
+871000	FÖRDERUNG LAND NÖ	185.118,00	0	185.118,00 +		für Krabbelstube Spatzennest	0	
+910002	ZUFÜHRUNG VON ABA SANIERUNG	0,00	32.900	32.900,00 -		nicht erforderlich	0	
6/240220	KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE							
+876000	RÜCKERSATZ LEASINGFIRMA	217.821,07	90.000	127.821,07 +		mehr Vorleistungen der Gemeinde	0	
6/421000	PFLEGEHEIM							
+298000	RÜCKLAGENENTNAHME	3.300,00	470.000	466.700,00 -		Entnahme der Rücklage nicht erforderlich	0	
+298100	RÜCKLAGE-GOLD BEWERTUNG	3.764,00	0	3.764,00 +			0	
6/616000	RAD- UND FELDWEGE							
+910000	ZUFÜHRUNG VOM GEMEINDESTRASSENBAU	0,00	65.000	65.000,00 -		Vorhaben wurde nicht umgesetzt - Zuführung nicht erforderlich	0	
6/710000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU							
+871000	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE	3.750,00	9.300	5.550,00 -		neue Richtlinien	0	
	INSTANDSETZUNG							
+871100	FÖRDERMITTEL ST8	3.750,00	9.200	5.450,00 -		neue Richtlinien	0	
+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	32.764,09	22.000	10.764,09 +		neue Richtlinien - mehr Zuführung erforderlich	0	
6/840000	GRUNDAN- UND VERKÄUFE							
+910000	ZUFÜHRUNGEN VOM OHH	6.015,25	0	6.015,25 +			0	
+910002	ZUFÜHRUNG VOM GEMEINDESTRASSENBAU	0,00	15.000	15.000,00 -		Zuführung nicht erforderlich	0	
+910003	ZUFÜHRUNG VON ABA SANIERUNG	0,00	22.000	22.000,00 -		Zuführung nicht erforderlich	0	
6/851300	SANIERUNG ABA							
+298000	RÜCKLAGENENTNAHME	202.826,71	500.000	297.173,29 -		weniger Entnahme erforderlich	0	
6/851600	KLÄRANLAGE							
+910000	ZUFÜHRUNG VON ABA SANIERUNG	0,00	46.500	46.500,00 -		Zuführung nicht erforderlich	0	
<b>Summe Einnahmen AOHH</b>		<b>735.537,12</b>	<b>1.358.500</b>	<b>622.962,88 -</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>13.518.966,32</b>	<b>13.525.900</b>	<b>6.933,68 -</b>				

**Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**  
( über 3.600,00 )

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		= Abweichung					
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	Ausgaben	Betrag <b>genehmigt am</b>	B e g r ü n d u n g	Abteilung
1/000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE						
-721000	BEZÜGE DER ORGANE	328.439,19	167.900	160.539,19 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0
-757000	SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONÄRE	10.748,85	3.300	7.448,85 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0
1/010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT						
-500000	BEZÜGE BEAMTE II	103.662,21	68.200	35.462,21 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0
-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	714.505,77	533.700	180.805,77 +			0
-581000	DGB-SOZIALVERSICHERUNG BEAMTE + VB	144.005,42	114.000	30.005,42 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0
-616000	INSTANDHALTUNG EDV	57.162,00	44.800	12.362,00 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0
-630000	PORTOGEBÜHREN	46.867,23	39.200	7.667,23 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0
-642000	BERATUNGSKOSTEN	24.132,32	30.000	5.867,68 -		mehr Beratungstätigkeiten	0
1/080000	PENSIONEN						
-752000	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIVSVERBAND	108.930,80	120.000	11.069,20 -		weniger Aufwand und Jahresabrechnung	0
1/090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN						
-256000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	4.032,00	10.000	5.968,00 -		weniger Ansuchen um Vorschüsse	0
1/131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI						
-640000	RECHTSKOSTEN	7.890,00	17.000	9.110,00 -		weniger Beratungen erforderlich	0
-642000	SACHVERSTÄNDIGENHONORARE	9.397,52	16.000	6.602,48 -		weniger Sachverständigertätigkeiten	0
1/180000	ZIVILSCHUTZ						
-050000	ZIVILSCHUTZMASSNAHMEN	14.246,80	3.000	11.246,80 +		Sirene Seyring	0
1/211200	VOLKSSCHULE SEYRING						
-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	51.602,91	60.000	8.397,09 -		weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich	0
1/240000	KINDERGARTEN OBERLISSE						
-043000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	893,67	5.000	4.106,33 -		weniger Anschaffungen	0
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	236.654,26	223.600	13.054,26 +		mehr Personalkosten	0
-702000	AUSG.F.FINANZIERUNGSLEASING	25.197,43	50.200	25.002,57 -		Neubau Kindergarten	0
						keine Zwischenfinanzierungszinsen	0
1/240100	KINDERGARTEN GERASDORF						
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	167.396,06	163.600	3.796,06 +		mehr Aufwand	0
						mehr Personalkosten	0
1/240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD						
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	200.860,21	170.000	30.860,21 +		mehr Personalkosten	0
-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	40.086,26	33.900	6.186,26 +		Zubau 6. und 7.Gruppe	0
						mehr Personalkosten	0
1/240300	KINDERGARTEN SEYRING						
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	140.378,17	145.000	4.621,83 -		weniger Aufwand	0
						weniger Personalkosten	0

**Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**  
( über 3.600,00 )

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	Betrag <b>genehmigt am</b>	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
1/250000	SCHÜLERHORTE							
-044000	GEMEINDEBEITRAG HORT OBERLISSE	90.582,37	80.000	10.582,37 +		mehr Gemeindeanteil	0	
1/262000	SPORTPLATZ GERASDORF							
-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	31.259,48	39.000	7.740,52 -		weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich	0	
1/320000	AUSB. IN MUSIK U. DARST. KUNST (MUSIKSCHULE)							
-510000	BEZÜGE DER MUSIKLEHRER	394.185,95	383.600	10.585,95 +		mehr Personalkosten neue Einstufungen	0 0	
1/419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
-751000	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG	55.717,26	46.100	9.617,26 +		von der Gemeinde nicht zu beeinflussen	0	
-751110	SOZIALHILFEUMLAGE-NACHZAHLUNG	75.056,28	83.600	8.543,72 -		von der Gemeinde nicht zu beeinflussen	0	
1/439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
-751000	JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE	212.546,19	203.700	8.846,19 +		von der Gemeinde nicht zu beeinflussen	0	
1/512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG							
-728000	GESUNDE GEMEINDE	14.819,02	11.000	3.819,02 +		mehr Arztstätigkeiten	0	
1/562000	SPRENGELBEITRÄGE							
-752100	NÖKAS-UMLAGE NACHZAHLUNG	59.787,21	130.800	71.012,79 -		von der Gemeinde nicht zu beeinflussen	0	
1/612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE							
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	144.225,68	134.100	10.125,68 +		mehr Personalkosten	0	
-642000	BERATUNGSKOSTEN	0,00	35.000	35.000,00 -		Rechnung erst 2016	0	
-728000	WINTERDIENST, STREUMATERIAL	97.563,43	120.000	22.436,57 -		Wetterbedingter Minderaufwand	0	
1/690000	VERKEHR, SONSTIGES							
-620000	PERSONENBEFÖRDERUNG	113.026,48	109.000	4.026,48 +		mehr Aufwand	0	
1/789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
-776000	SUBVENTIONEN AN UNTERNEHMUNGEN	299.928,12	348.000	48.071,88 -		Industrieförderung G3	0	
1/815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE							
-043000	EINRICHTUNGEN	17.417,81	22.000	4.582,19 -		Einsparungen	0	
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	192.351,77	187.900	4.451,77 +		Umschlüsselung d. Verwaltungskosten nach d. System d. Budgetierung d. 1. NVA 15	0	
1/817000	FRIEDHOF GERASDORF							
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	21.591,62	13.500	8.091,62 +		Umschlüsselung d. Verwaltungskosten nach d. System d. Budgetierung d. 1. NVA 15	0	
1/817100	FRIEDHOF SEYRING							
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE	10.634,69	6.700	3.934,69 +		Umschlüsselung d. Verwaltungskosten nach d. System d. Budgetierung d. 1. NVA 15	0	
1/820000	BAUHOF							
-042100	AUSSTATTUNG EDV	11.826,69	5.300	6.526,69 +		neues Bauhofbüro	0	
-043000	AUSSTATTUNG	22.647,98	12.300	10.347,98 +		neues Bauhofbüro	0	
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	118.859,64	93.700	25.159,64 +		Umschlüsselung d. Verwaltungskosten nach d. System d. Budgetierung d. 1. NVA 15	0	
-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	25.135,35	19.100	6.035,35 +		Umschlüsselung d. Verwaltungskosten nach d. System d. Budgetierung d. 1. NVA 15	0	

**Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**  
( über 3.600,00 )

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	Betrag <b>genehmigt am</b>	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
1/851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE							
-511000	BEZÜGE VB II	172.064,97	166.700	5.364,97 +		mehr Aufwand	0	
-619000	INSTANDHALTUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG	248.758,14	260.000	11.241,86 -		weniger Maßnahmen erforderlich	0	
-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	121.823,25	104.300	17.523,25 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
1/851100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE							
-769000	GEWINNENTNAHME DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U. MARKTBEST.BETR.	166.328,16	0	166.328,16 +		Österr.Stabilitätspakt - Maastricht Ergebnis	0	
1/852000	ABFALLWIRTSCHAFT							
-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	145.900,75	139.500	6.400,75 +		Umschlüsselung d.Verwaltungskosten nach d.System d.Budgetierung d.1.NVA 15	0	
-614000	INSTANDHALTUNG	9.589,69	14.000	4.410,31 -		weniger Maßnahmen erforderlich	0	
1/853200	KULTURZENTRUM SEYRING							
-614000	INSTANDHALTUNG	11.242,43	17.400	6.157,57 -		Maßnahmen 2016	0	
1/853300	HAUPTSTRASSE 28							
-043000	ANSCHAFFUNGEN	0,00	18.400	18.400,00 -		Anschaffung 2016	0	
1/914000	BETEILIGUNGEN							
-779000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNT ERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE.U.D.GDE.	0,00	213.900	213.900,00 -		Österr.Stabilitätspakt - Maastricht Ergebnis	0	
1/980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT							
-910000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO HAUSHALT	115.652,60	22.000	93.652,60 +		Güterwege-mehr Zuführung erforderlich	0	
1/992000	ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN							
-690000	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN	97.600,94	11.000	86.600,94 +		mehr Abschreibungen möglich	0	
<b>Summe Ausgaben OHH</b>		<b>5.535.213,03</b>	<b>5.070.000</b>	<b>465.213,03 +</b>				

**Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**  
( über 3.600,00 )

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung				
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	Ausgaben	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
5/010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT -614000 RATHAUS SANIERUNG	68.280,07	1.852.200	1.783.919,93 -			Maßnahmen 2016	0
5/240001	KINDERGARTEN OBERLISSE -010000 NEUBAU	30.087,66	217.500	187.412,34 -			Maßnahmen 2016	0
5/240220	KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE -010000 ERRICHTUNGSKOSTEN BAUKOSTEN	218.266,33	90.000	128.266,33 +			mehr Vorleistungen	0
5/421000	PFLEGEHEIM -001000 GRUNDANKAUF	0,00	750.000	750.000,00 -			Maßnahme 2016	0
	-657100 RÜCKLAGE-GOLD BEWERTUNG	3.764,00	0	3.764,00 +			Bewertung der Goldrücklage per 31.12.2015	0
5/612000	GEMEINDESTRASSEN/BAUKOSTEN -002000 STRASSENBAU	754.673,98	887.200	132.526,02 -			Einsparungen	0
	-910003 GEMEINDESTRASSEN ZUFÜHRUNG AN RAD-U.FELDWEGE	0,00	65.000	65.000,00 -			Vorhaben nicht umgesetzt	0
	-910004 ZUFÜHRUNG AN GRUNDANKAUF	0,00	15.000	15.000,00 -			Zuführung nicht erforderlich	0
5/616000	RAD- UND FELDWEGE -910000 RÜCKFÜHRUNG AN DEN OHH	0,00	65.000	65.000,00 -			Rückführung nicht erforderlich	0
5/639000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN -346000 VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	0,00	15.400	15.400,00 -			Rückzahlung 2016	0
5/817100	FRIEDHOF SEYRING -050000 NEUGESTALTUNG	5.964,00	250.000	244.036,00 -			Maßnahmen 2016	0
5/817200	FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING -050000 ERRICHTUNG URNENNISCHEN	3.658,81	9.500	5.841,19 -			weniger Maßnahmen weniger Maßnahmen erforderlich	0 0
5/820000	BAUHOF -042100 AUSSTATTUNG EDV	10.300,80	0	10.300,80 +			neues Bauhofbüro	0
5/840000	GRUNDAN- UND VERKÄUFE -001000 GRUNDANKAUF JUNGES WOHNEN	0,00	200.000	200.000,00 -			Maßnahme 2016	0
	-001200 GRUNDANKAUF PROJEKT FRANZ WALLNER G	6.015,25	15.000	8.984,75 -			Maßnahmen teils 2016	0
	-001300 GRUNDANKAUF	0,00	22.000	22.000,00 -			Maßnahmen 2016	0
5/851300	SANIERUNG ABA -612000 SANIERUNG ABA	202.826,71	322.000	119.173,29 -			weniger Maßnahmen erforderlich	0
	-910000 ZUFÜHRUNG AN KLÄRANLAGE	0,00	46.500	46.500,00 -			Zuführung nicht erforderlich	0
	-910001 ZUFÜHRUNG AN VS OBERLISSE	0,00	76.600	76.600,00 -			Zuführung nicht erforderlich	0
	-910002 ZUFÜHRUNG AN KIGA OBERLISSE	0,00	32.900	32.900,00 -			Zuführung nicht erforderlich	0
	-910003 ZUFÜHRUNG AN GRUNDANKÄUFE	0,00	22.000	22.000,00 -			Zuführung nicht erforderlich	0
5/851600	KLÄRANLAGE -004000 KLÄRANLAGE PLANUNG	4.850,83	146.500	141.649,17 -			Maßnahmen 2016	0
5/853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD -010000 ERRICHTUNGSKOSTEN	0,00	7.700	7.700,00 -			keine Maßnahmen erforderlich	0
<b>Summe Ausgaben AOHH</b>		<b>1.308.688,44</b>	<b>5.108.000</b>	<b>3.799.311,56 -</b>				

**Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**  
 ( über 3.600,00 )

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung				
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	Ausgaben	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.843.901,47</b>	<b>10.178.000</b>	<b>3.334.098,53 -</b>				

**Nachweis der Einnahmenunterschreitungen/Ausgabenüberschreitungen ordentlicher/außerordentlicher Haushalt und deren Genehmigung**

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	genehmigte Überschreitung	Beschluss vom B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
/	1				0,00			GELDKVERKEHRSSPESEN 010
	<b>Summe Einnahmen OHH</b>				<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>0,00</b>			



**ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2015**

Post-Teil-Grp	Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2015	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2015	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015
<b>00</b>		<b>GRUNDSTÜCKE</b>											
<b>000</b>		<b>Bebaute Grundstücke</b>											
	000000	SUMME Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>000</b>		SUMME Bebaute Grundstücke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00</b>		SUMME GRUNDSTÜCKE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>		<b>GEBÄUDE</b>											
<b>000</b>		<b>Bebaute Grundstücke</b>											
	000000	SUMME Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>000</b>		SUMME Bebaute Grundstücke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>		SUMME GEBÄUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel</b>											
	851000	WERKZEUG ABA	01.01.1994	5	16.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,25	199,44	15.905,53	105,72
	851000	SUMME			16.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,25	199,44	15.905,53	105,72
		<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>											
<b>030</b>		SUMME Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			16.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,25	199,44	15.905,53	105,72
<b>03</b>		SUMME			16.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,25	199,44	15.905,53	105,72
<b>04</b>		<b>Fahrzeuge</b>											
	851000	KASTENWAGEN WU 195 DR TOYOTA HIACE 2,5 D-4D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	KASTENWAGEN ABA	01.01.1992	10	25.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,51	0,00	25.587,51	1,00
	851000	KASTENWAGEN ABA LNF Entry TDI	27.10.2011	10	25.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,30	2.539,32	11.426,94	13.966,36
	851000	SUMME			50.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,81	2.539,32	37.014,45	13.967,36
		<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>											
<b>040</b>		SUMME Fahrzeuge			50.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,81	2.539,32	37.014,45	13.967,36
<b>04</b>		SUMME			50.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,81	2.539,32	37.014,45	13.967,36
<b>05</b>		<b>Sonderanlagen</b>											
	851000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	ROHRNETZ ABA BA 01	01.01.1982	40	4.024.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.169,68	100.604,26	3.400.746,81	623.422,87

**ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2015**

Post-Teil-Grp	Absch. Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2015	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2015	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015
851000	ROHRNETZ ABA BA 02	01.01.1989	40	7.925.808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925.808,43	198.145,20	5.341.212,92	2.584.595,51
851000	ROHRNETZ ABA BA 04	01.01.1997	40	1.336.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.841,27	33.421,04	565.015,82	771.825,45
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 04	01.01.1997	10	174.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	174.450,45	8.724,32	136.377,16	38.073,29
851000	ROHRNETZ ABA BA 05	01.01.2003	40	4.786.622,05	15.336,57	0,00	0,00	0,00	4.801.958,62	119.894,58	1.510.947,82	3.291.010,80
851000	ROHRNETZ ABA BA 06	01.01.2003	40	1.094.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.314,77	27.357,88	353.961,96	740.352,81
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN	01.01.2003	10	89.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89.327,23	754,88	87.650,43	1.676,80
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 07	01.01.2004	40	456.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	456.230,18	49,82	454.634,76	1.595,42
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 05	18.04.2012	10	1.034.011,63	33.584,74	0,00	0,00	0,00	1.067.596,37	48.315,60	814.446,06	253.150,31
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 01	04.07.2012	10	176.035,46	4.534,94	0,00	0,00	0,00	180.570,40	2.941,12	162.050,33	18.520,07
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 06	02.10.2013	10	115.865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,22	1.906,50	104.716,45	11.148,77
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 02	23.10.2013	10	65.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65.631,13	6.563,14	16.884,29	48.746,84
851000	ROHRNETZ ABA BA 03	22.01.2014	40	9.703.550,29	18.546,29	0,00	0,00	0,00	9.722.096,58	242.925,56	5.195.055,89	4.527.040,69
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 03	30.06.2014	10	1.324.379,38	33.798,17	0,00	0,00	0,00	1.358.177,55	42.633,88	1.117.915,83	240.261,72
<b>851000</b>	<b>SUMME ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>			<b>32.307.237,17</b>	<b>105.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.413.037,88</b>	<b>834.237,78</b>	<b>19.261.616,53</b>	<b>13.151.421,35</b>
<b>050</b>	<b>SUMME Sonderanlagen</b>			<b>32.307.237,17</b>	<b>105.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.413.037,88</b>	<b>834.237,78</b>	<b>19.261.616,53</b>	<b>13.151.421,35</b>
<b>05</b>	<b>SUMME</b>			<b>32.307.237,17</b>	<b>105.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.413.037,88</b>	<b>834.237,78</b>	<b>19.261.616,53</b>	<b>13.151.421,35</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>			<b>32.374.230,23</b>	<b>105.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.480.030,94</b>	<b>836.976,54</b>	<b>19.314.536,51</b>	<b>13.165.494,43</b>

**851 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2015**

Post-Teil-Grp	Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2015	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2015	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015
<b>03</b>													
<b>030</b>		<b>Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel</b>											
851000		WERKZEUG ABA	01.01.1994	5	16.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,25	199,44	15.905,53	105,72
<b>851000</b>		<b>SUMME</b>			<b>16.011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011,25</b>	<b>199,44</b>	<b>15.905,53</b>	<b>105,72</b>
		<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>											
<b>030</b>		<b>SUMME Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel</b>			<b>16.011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011,25</b>	<b>199,44</b>	<b>15.905,53</b>	<b>105,72</b>
<b>03</b>		<b>SUMME</b>			<b>16.011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011,25</b>	<b>199,44</b>	<b>15.905,53</b>	<b>105,72</b>
<b>04</b>													
<b>040</b>		<b>Fahrzeuge</b>											
851000		KASTENWAGEN WU 195 DR TOYOTA HIACE 2,5 D-4D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000		KASTENWAGEN ABA	01.01.1992	10	25.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,51	0,00	25.587,51	1,00
851000		KASTENWAGEN ABA LNF Entry TDl	27.10.2011	10	25.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,30	2.539,32	11.426,94	13.966,36
<b>851000</b>		<b>SUMME</b>			<b>50.981,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,81</b>	<b>2.539,32</b>	<b>37.014,45</b>	<b>13.967,36</b>
		<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>											
<b>040</b>		<b>SUMME Fahrzeuge</b>			<b>50.981,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,81</b>	<b>2.539,32</b>	<b>37.014,45</b>	<b>13.967,36</b>
<b>04</b>		<b>SUMME</b>			<b>50.981,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,81</b>	<b>2.539,32</b>	<b>37.014,45</b>	<b>13.967,36</b>
<b>05</b>													
<b>050</b>		<b>Sonderanlagen</b>											
851000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000		ROHRNETZ ABA BA 01	01.01.1982	40	4.024.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.169,68	100.604,26	3.400.746,81	623.422,87
851000		ROHRNETZ ABA BA 02	01.01.1989	40	7.925.808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925.808,43	198.145,20	5.341.212,92	2.584.595,51
851000		ROHRNETZ ABA BA 04	01.01.1997	40	1.336.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.841,27	33.421,04	565.015,82	771.825,45
851000		MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 04	01.01.1997	10	174.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	174.450,45	8.724,32	136.377,16	38.073,29
851000		ROHRNETZ ABA BA 05	01.01.2003	40	4.786.622,05	15.336,57	0,00	0,00	0,00	4.801.958,62	119.894,58	1.510.947,82	3.291.010,80
851000		ROHRNETZ ABA BA 06	01.01.2003	40	1.094.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.314,77	27.357,88	353.961,96	740.352,81
851000		MASCHINELLE EINRICHTUNGEN	01.01.2003	10	89.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89.327,23	754,88	87.650,43	1.676,80
851000		MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 07	01.01.2004	40	456.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	456.230,18	49,82	454.634,76	1.595,42
851000		MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 05	18.04.2012	10	1.034.011,63	33.584,74	0,00	0,00	0,00	1.067.596,37	48.315,60	814.446,06	253.150,31
851000		MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 01	04.07.2012	10	176.035,46	4.534,94	0,00	0,00	0,00	180.570,40	2.941,12	162.050,33	18.520,07
851000		MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 06	02.10.2013	10	115.865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,22	1.906,50	104.716,45	11.148,77
851000		MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 02	23.10.2013	10	65.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65.631,13	6.563,14	16.884,29	48.746,84
851000		ROHRNETZ ABA BA 03	22.01.2014	40	9.703.550,29	18.546,29	0,00	0,00	0,00	9.722.096,58	242.925,56	5.195.055,89	4.527.040,69
851000		MASCHINELLE	30.06.2014	10	1.324.379,38	33.798,17	0,00	0,00	0,00	1.358.177,55	42.633,88	1.117.915,83	240.261,72

**851 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2015**

Post-Teil-Grp	Teil-Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2015	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2015	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015
		EINRICHTUNGEN BA 03											
<b>851000</b>		<b>SUMME</b>			<b>32.307.237,17</b>	<b>105.800,71</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>32.413.037,88</b>	<b>834.237,78</b>	<b>19.261.616,53</b>	<b>13.151.421,35</b>
		<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE</b>											
<b>050</b>		<b>SUMME Sonderanlagen</b>			<b>32.307.237,17</b>	<b>105.800,71</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>32.413.037,88</b>	<b>834.237,78</b>	<b>19.261.616,53</b>	<b>13.151.421,35</b>
<b>05</b>		<b>SUMME</b>			<b>32.307.237,17</b>	<b>105.800,71</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>32.413.037,88</b>	<b>834.237,78</b>	<b>19.261.616,53</b>	<b>13.151.421,35</b>
		<b>GESAMTSUMME</b>			<b>32.374.230,23</b>	<b>105.800,71</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>32.480.030,94</b>	<b>836.976,54</b>	<b>19.314.536,51</b>	<b>13.165.494,43</b>

**851 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA per 31. Dezember 2015**

	2015	2014
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Sachanlagevermögen</b>		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
050 Sonderanlagen	13.151.421,35	13.879.858,42
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	105,72	305,16
040 Fahrzeuge	13.967,36	16.506,68
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>13.165.494,43</b>	<b>13.896.670,26</b>
<b>II. Beteiligungen und Wertpapiere</b>		
<b>Summe Beteiligungen und Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>13.165.494,43</b>	<b>13.896.670,26</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
<b>Summe Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sonstige Forderungen</b>		
Einnahmenrest	199.334,97	179.528,80
<b>Summe Sonstige Forderungen</b>	<b>199.334,97</b>	<b>179.528,80</b>
<b>III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>		
1. Darlehen		
2. Kapitalanlagen		
3. Geldanlagen		
<b>Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>199.334,97</b>	<b>179.528,80</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>13.364.829,40</b>	<b>14.076.199,06</b>

**851 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA per 31. Dezember 2015**

	2015	2014
<b>A. RÜCKLAGEN</b>		
298 RÜCKLAGEN	397.173,29	600.000,00
<b>SUMME RÜCKLAGEN</b>	<b>397.173,29</b>	<b>600.000,00</b>
<b>B. FINANZSCHULDEN</b>		
344 Investitionsdarlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts	2.261.120,06	2.665.247,98
346 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	5.973.585,41	6.483.440,78
<b>SUMME FINANZSCHULDEN</b>	<b>8.234.705,47</b>	<b>9.148.688,76</b>
<b>C. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>		
Ausgabenrest	412,16	0,00
<b>SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>412,16</b>	<b>0,00</b>
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	4.732.538,48	4.327.510,30
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>13.364.829,40</b>	<b>14.076.199,06</b>