

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

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

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	191.533,69	23.920.332,69	23.992.910,82	24.111.866,38	23.992.910,82	118.955,56
Außerordentlicher Haushalt	2.055.853,30	20.935.401,33	18.660.804,98	22.991.254,63	18.660.804,98	4.330.449,65
Verwahrgelder	626.229,85	5.746.426,20	6.050.183,81	6.372.656,05	6.050.183,81	322.472,24
Vorschüsse	-149.315,68	1.491.966,19	1.479.418,21	1.491.966,19	1.628.733,89	-136.767,70
Summe	2.724.301,16	52.094.126,41	50.183.317,82	54.967.743,25	50.332.633,50	4.635.109,75
Einnahmen lfd. Jahr	52.094.126,41			Ausgaben lfd. Jahr		50.183.317,82
Gesamtsumme	54.818.427,57					54.818.427,57

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe			
2	BARKASSA	1.721,85	90.226,34	31.802,54	123.750,73	90.332,03	31.255,28	121.587,31	1.616,16	2.163,42	22.12.2017
	Bar	1.721,85	90.226,34	31.802,54	123.750,73	90.332,03	31.255,28	121.587,31	1.616,16	2.163,42	
8	SPARKASSE KORNEUBURG-PFLEGEHEIM AT282022700004253597 / SSKOAT21XXX	748.432,13			748.432,13	748.432,13		748.432,13			
6	SPARKASSE KORNEUBURG-ABFERTIGUN AT062022700004253605 / SSKOAT21XXX	66.700,53			66.700,53	66.700,53		66.700,53			
9	SPARKASSE KORNEUBURG STADTLAUF AT572022700400007449 / SSKOAT21XXX										
1	SPARKASSE KORNEUBURG AG AT122022700400000014 / SSKOAT21XXX	1.907.446,65	35.217.860,59	1.624.214,66	38.749.521,90	32.491.813,65	1.678.531,17	34.170.344,82	4.633.493,59	4.579.177,08	252 30.12.2017
	Bankkonto	2.722.579,31	35.217.860,59	1.624.214,66	39.564.654,56	33.306.946,31	1.678.531,17	34.985.477,48	4.633.493,59	4.579.177,08	
7	BANKOMAT										
18	UMBUCHUNGEN		899.977,63	2.997,20	902.974,83	899.977,63	2.997,20	902.974,83			
19	VERRECHNUNG		16.752.177,76	637.207,87	17.389.385,63	16.752.177,76	637.207,87	17.389.385,63			
	Verrechnung	0,00	17.652.155,39	640.205,07	18.292.360,46	17.652.155,39	640.205,07	18.292.360,46	0,00	0,00	

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

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Einnahmen			Ausgaben			Auszug Nr. Datum			
		Anf. Stand	2017	2018	Summe	2017	2018		Summe	Stand 2017	Schl. Stand
	Gesamtsumme	2.724.301,16	52.960.242,32	2.296.222,27	57.980.765,75	51.049.433,73	2.349.991,52	53.399.425,25	4.635.109,75	4.581.340,50	
	Minus Einnahmen 2018									2.296.222,27	
	Plus Ausgaben 2018									2.349.991,52	
	Gesamtkassenbestand 2017									4.635.109,75	
	Minus schließlicher Kassenbestand									4.635.109,75	
	Differenz									0,00	

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Bürgermeister

Kassenverwalter

Mag. Alexander VOJTA

Karin Paier

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

Obmann des Prüfungsausschusses

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Ing. Paul VOGLER

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	14.193,00	656.251,71	670.444,71	661.951,23	8.493,48	675.200,00	-18.948,29
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.126,11	14.996,70	17.122,81	15.576,78	1.546,03	16.500,00	-1.503,30
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	36.024,81	563.607,82	599.632,63	565.113,45	34.519,18	633.500,00	-69.892,18
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	19.732,31	404.827,51	424.559,82	414.439,57	10.120,25	400.000,00	4.827,51
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	374,82	67.101,57	67.476,39	67.101,57	374,82	60.000,00	7.101,57
5 GESUNDHEIT		1.049,00	1.049,00	1.049,00		3.000,00	-1.951,00
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	2.313,09	93.693,34	96.006,43	87.179,76	8.826,67	98.700,00	-5.006,66
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8 DIENSTLEISTUNGEN	227.464,14	5.168.050,88	5.395.515,02	5.265.852,17	129.662,85	5.334.600,00	-166.549,12
9 FINANZWIRTSCHAFT	1.043.036,07	15.060.933,28	16.103.969,35	15.710.149,94	393.819,41	15.253.300,00	-192.366,72
Summe	1.345.264,35	22.030.511,81	23.375.776,16	22.788.413,47	587.362,69	22.474.800,00	-444.288,19
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	191.533,69		191.533,69	191.533,69			
963100 ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		1.131.919,22	1.131.919,22	1.131.919,22		1.131.900,00	19,22
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.536.798,04	23.162.431,03	24.699.229,07	24.111.866,38	587.362,69	23.606.700,00	-444.268,97
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		118.955,56	118.955,56		118.955,56		
Gesamtsumme	1.536.798,04	23.281.386,59	24.818.184,63	24.111.866,38	706.318,25		

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	858,13	2.341.564,85	2.342.422,98	2.343.597,10	-1.174,12	2.396.200,00	-54.635,15
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-86,40	702.208,56	702.122,16	702.152,54	-30,38	779.500,00	-77.291,44
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	-102,19	4.976.680,20	4.976.578,01	4.976.492,31	85,70	5.173.200,00	-196.519,80
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS		595.962,59	595.962,59	595.974,16	-11,57	612.000,00	-16.037,41
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	154.201,00	2.131.196,75	2.285.397,75	2.285.397,75		2.215.400,00	-84.203,25
5 GESUNDHEIT	225.730,00	3.101.241,82	3.326.971,82	3.326.971,82		3.150.300,00	-49.058,18
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	35,77	1.140.443,43	1.140.479,20	1.140.480,67	-1,47	1.190.680,00	-50.236,57
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		339.624,65	339.624,65	339.624,65		339.700,00	-75,35
8 DIENSTLEISTUNGEN	24.242,51	5.981.578,11	6.005.820,62	6.016.077,70	-10.257,08	6.466.320,00	-484.741,89
9 FINANZWIRTSCHAFT		1.134.222,90	1.134.222,90	1.134.222,90		1.283.400,00	-149.177,10
Summe	404.878,82	22.444.723,86	22.849.602,68	22.860.991,60	-11.388,92	23.606.700,00	-1.161.976,14
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	1.131.919,22		1.131.919,22	1.131.919,22			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.536.798,04	22.444.723,86	23.981.521,90	23.992.910,82	-11.388,92	23.606.700,00	-1.161.976,14
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		118.955,56	118.955,56	118.955,56			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		717.707,17	717.707,17		717.707,17		
Gesamtsumme	1.536.798,04	23.281.386,59	24.818.184,63	24.111.866,38	706.318,25		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

24.111.866,38	Einnahmenabstättung		
23.992.910,82	- Ausgabenabstättung		
118.955,56	= Kassen(fehl)betrag		
587.362,69	+ Einnahmerückstände		
706.318,25	= Zwischensumme	23.162.431,03	Einnahmenvorschreibung
-11.388,92	- Ausgabenrückstände	22.444.723,86	- Ausgabenvorschreibung
717.707,17	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	717.707,17	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

**Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3.460.000,00	67.282,16	3.527.282,16	3.527.282,16		55.000,00	12.282,16
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	360.000,00	620.488,68	980.488,68	980.488,68		2.317.500,00	-1.697.011,32
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	34.000,00		34.000,00	34.000,00			
5	GESUNDHEIT		14.940,39	14.940,39	14.940,39			14.940,39
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.010.000,00	563.701,04	1.573.701,04	1.573.701,04		460.600,00	103.101,04
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.250,00	84.818,23	91.068,23	91.068,23		84.800,00	18,23
8	DIENSTLEISTUNGEN	723.000,00	6.204.894,47	6.927.894,47	6.927.894,47		6.174.400,00	30.494,47
Summe		5.593.250,00	7.606.124,97	13.199.374,97	13.199.374,97	0,00	9.142.300,00	-1.536.175,03
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	2.772.653,53		2.772.653,53	2.772.653,53			
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		7.724.160,88	7.724.160,88	7.724.160,88		7.724.100,00	60,88
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	11.865,48		11.865,48	11.865,48			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		8.377.769,01	15.330.285,85	23.708.054,86	23.708.054,86	0,00	16.866.400,00	-1.536.114,15
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		4.330.449,65	4.330.449,65		4.330.449,65		
Gesamtsumme		8.377.769,01	19.660.735,50	28.038.504,51	23.708.054,86	4.330.449,65		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

23.708.054,86	Einnahmenabstättung		
19.377.605,21	- Ausgabenabstättung		
<u>4.330.449,65</u>	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
<u>4.330.449,65</u>	= Zwischensumme	15.330.285,85	Einnahmenvorschreibung
86.681,61	- Ausgabenrückstände	11.086.517,81	- Ausgabenvorschreibung
4.243.768,04	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	4.243.768,04	

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		2.210.145,33	2.210.145,33	2.210.145,33		3.415.400,00	-1.205.254,67
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		366.864,63	366.864,63	366.864,63		2.859.400,00	-2.492.535,37
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS						50.000,00	-50.000,00
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		746.646,65	746.646,65	746.646,65		782.300,00	-35.653,35
5 GESUNDHEIT		14.940,39	14.940,39	14.940,39			14.940,39
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		907.363,89	907.363,89	907.363,89		987.400,00	-80.036,11
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-63.192,10	84.818,23	21.626,13	21.626,13		84.800,00	18,23
8 DIENSTLEISTUNGEN		6.743.873,21	6.743.873,21	6.657.191,60	86.681,61	8.675.200,00	-1.931.326,79
Summe	-63.192,10	11.074.652,33	11.011.460,23	10.924.778,62	86.681,61	16.854.500,00	-5.779.847,67
962100 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	716.800,23		716.800,23	716.800,23			
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	7.724.160,88		7.724.160,88	7.724.160,88			
964100 ABWICKLUNG Soll-Abgänge Vorjahr(e)		11.865,48	11.865,48	11.865,48		11.900,00	-34,52
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	8.377.769,01	11.086.517,81	19.464.286,82	19.377.605,21	86.681,61	16.866.400,00	-5.779.882,19
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse		4.330.449,65	4.330.449,65	4.330.449,65			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		4.243.768,04	4.243.768,04		4.243.768,04		
Gesamtsumme	8.377.769,01	19.660.735,50	28.038.504,51	23.708.054,86	4.330.449,65		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	1.131.919,22	7.712.295,40	8.844.214,62
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	22.030.511,81	7.606.124,97	29.636.636,78
Summe A	23.162.431,03	15.318.420,37	38.480.851,40
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	22.444.723,86	11.074.652,33	33.519.376,19
Jahresergebnis	717.707,17	4.243.768,04	4.961.475,21
Summe B = Summe A	23.162.431,03	15.318.420,37	38.480.851,40

Rechnungsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	5.628.757,97	198.743,61	5.430.014,36
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	9.459.967,86		9.459.967,86
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.909.928,36	3.844.287,83	65.640,53
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.197.882,44	31.207,53	1.166.674,91
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	118.404,53	94.103,53	24.301,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	473.284,31	141.988,89	331.295,42
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	86.658,89		86.658,89
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	377.231,76	4.133,33	373.098,43
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		21.252.116,12	4.314.464,72	16.937.651,40
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	4.695.356,08	473.123,46	4.222.232,62
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	374.105,76		374.105,76
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	623.843,91	22.326,69	601.517,22
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	11.143.759,58	2.434.178,80	8.709.580,78
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	193.875,51	123.338,98	70.536,53
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.042.411,87		5.042.411,87
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	411.263,63	3.726,85	407.536,78
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		22.484.616,34	3.056.694,78	19.427.921,56
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	-1.232.500,22	1.257.769,94	-2.490.270,16

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	227.809,28		227.809,28
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	500,00		500,00
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	999.916,01	38.151,00	961.765,01
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	360,00		360,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.228.585,29	38.151,00	1.190.434,29
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.881.904,93	1.977.093,99	1.904.810,94
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.232.970,58	66.755,06	1.166.215,52
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	364.727,17		364.727,17
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		5.479.602,68	2.043.849,05	3.435.753,63
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.251.017,39	-2.005.698,05	-2.245.319,34

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	140.594,43	140.594,43	
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	15.901,00		15.901,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.670,99	1.124,00	546,99
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	5.799.404,55	3.354.404,55	2.445.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	150.769,76	150.769,76	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		6.108.340,73	3.646.892,74	2.461.447,99
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	33,14		33,14
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	9.336,00		9.336,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	469.467,91	420.544,53	48.923,38
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.877.955,72	2.994.117,81	883.837,91
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	150.769,76		150.769,76
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		4.507.562,53	3.414.662,34	1.092.900,19
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.600.778,20	232.230,40	1.368.547,80
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-3.882.739,41	-515.697,71	-3.367.041,70

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-4.735.589,50
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-515.697,71
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			-5.251.287,21
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	28.589.042,14	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	1.047.594,64	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	8.856.080,10	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		38.492.716,88	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	32.471.781,55	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	1.047.594,64	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	11.865,48	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	4.961.475,21	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		38.492.716,88	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		0,00

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
000	GEMEINDERAT								
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
2/000000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN	13		186.943,23	186.943,23	186.943,23		215.300,00	-28.356,77
	000 GEMEINDERAT		0,00	186.943,23	186.943,23	186.943,23	0,00	215.300,00	-28.356,77
	00 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE		0,00	186.943,23	186.943,23	186.943,23	0,00	215.300,00	-28.356,77
01	Hauptverwaltung								
010	GEMEINDE-ZENTRALAMT								
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT								
2/010000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	13		300.790,00	300.790,00	300.790,00		290.000,00	10.790,00
2/010000+817100	VERWALTUNGSKOSTEN	13		77.648,29	77.648,29	77.648,29		69.700,00	7.948,29
2/010000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18		521,80	521,80	521,80		1.500,00	-978,20
2/010000+829000	DRUCKSORTENVERKAUF	18		329,90	329,90	329,90		400,00	-70,10

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG								
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE							
000	GEMEINDERAT							
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE							
1/000000-721000	22		369.141,36	369.141,36	369.141,36		370.800,00	-1.658,64
1/000000-721100	22		4.964,40	4.964,40	4.964,40		5.100,00	-135,60
1/000000-757000	27		23.666,25	23.666,25	23.666,25		24.800,00	-1.133,75
		0,00	397.772,01	397.772,01	397.772,01	0,00	400.700,00	-2.927,99
		0,00	397.772,01	397.772,01	397.772,01	0,00	400.700,00	-2.927,99
01	Hauptverwaltung							
010	GEMEINDE-ZENTRALAMT							
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT							
1/010000-042000	41		24.897,92	24.897,92	24.897,92		25.300,00	-402,08
1/010000-042100	41		23.152,70	23.152,70	23.152,70		50.000,00	-26.847,30
1/010000-346000	65		65.550,62	65.550,62	65.550,62		65.600,00	-49,38
1/010000-400000	23		88,46	88,46	88,46			88,46
1/010000-400100	23		1.677,36	1.677,36	1.677,36		1.700,00	-22,64
1/010000-451000	23		3.499,14	3.499,14	3.499,14		3.500,00	-0,86
1/010000-454000	23		2.153,62	2.153,62	2.153,62		1.800,00	353,62
1/010000-456000	23		8.067,02	8.067,02	8.067,02		14.000,00	-5.932,98
1/010000-456100	23		8.180,61	8.180,61	8.180,61		11.200,00	-3.019,39
1/010000-457000	23		13.402,41	13.402,41	13.402,41		15.000,00	-1.597,59
1/010000-500000	20		156.700,34	156.700,34	156.700,34		156.800,00	-99,66
1/010000-510000	20		773.454,19	773.454,19	773.454,19		761.000,00	12.454,19
1/010000-511000	20		15.657,87	15.657,87	15.657,87		15.300,00	357,87
1/010000-560000	20		5.678,93	5.678,93	5.678,93		4.900,00	778,93
1/010000-580000	20		38.944,47	38.944,47	38.944,47		39.000,00	-55,53
1/010000-581000	20		155.408,21	155.408,21	155.408,21		155.300,00	108,21
1/010000-582100	20		9.785,73	9.785,73	9.785,73		10.000,00	-214,27
1/010000-600000	24		1.943,07	1.943,07	1.943,07		2.700,00	-756,93
1/010000-602000	24		384,99	384,99	384,99		400,00	-15,01
1/010000-614000	24		1.668,69	1.668,69	1.668,69		3.000,00	-1.331,31
1/010000-616000	24		54.552,70	54.552,70	55.107,08	-554,38	60.000,00	-5.447,30
1/010000-618000	24		197,98	197,98	197,98		3.500,00	-3.302,02
1/010000-630000	24		50.381,46	50.381,46	50.381,46		48.000,00	2.381,46
1/010000-631000	24	605,85	17.046,48	17.652,33	17.960,07	-307,74	23.000,00	-5.953,52
1/010000-642000	24		15.273,36	15.273,36	15.273,36		20.000,00	-4.726,64

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010 GEMEINDE-ZENTRALAMT		0,00	379.289,99	379.289,99	379.289,99	0,00	361.600,00	17.689,99
015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT								
2/015000+813000 WERBEEINSCHALTUNGEN	13	14.193,00	24.266,46	38.459,46	29.965,98	8.493,48	31.500,00	-7.233,54
015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		14.193,00	24.266,46	38.459,46	29.965,98	8.493,48	31.500,00	-7.233,54
019 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN								
019000 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN								
019 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Hauptverwaltung		14.193,00	403.556,45	417.749,45	409.255,97	8.493,48	393.100,00	10.456,45
02 Hauptverwaltung								
021 STATISTISCHES AMT								
021000 STATISTISCHES AMT								
2/021000+817000 ERSATZ FÜR STATISTISCHE ERHEBUNGEN	13						100,00	-100,00
021 STATISTISCHES AMT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
022 STANDESAMT								
022000 STANDESAMT								
2/022000+829000 SONSTIGE EINNAHMEN	18		1.397,95	1.397,95	1.397,95		2.300,00	-902,05
022 STANDESAMT		0,00	1.397,95	1.397,95	1.397,95	0,00	2.300,00	-902,05
024 WAHLAMT								
024000 WAHLAMT								
2/024000+828000 RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18		31.913,17	31.913,17	31.913,17		31.300,00	613,17
024 WAHLAMT		0,00	31.913,17	31.913,17	31.913,17	0,00	31.300,00	613,17
02 Hauptverwaltung		0,00	33.311,12	33.311,12	33.311,12	0,00	33.700,00	-388,88

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-650000 KREDITZINSEN	25		15.149,59	15.149,59	15.149,59		15.100,00	49,59
1/010000-670000 VERSICHERUNGEN	24		18.588,73	18.588,73	18.588,73		18.600,00	-11,27
1/010000-700000 MIETE KOPIERGERÄTE	24		2.991,52	2.991,52	2.991,52		2.400,00	591,52
1/010000-700100 LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	24		2.369,04	2.369,04	2.369,04		2.400,00	-30,96
1/010000-711000 BETRIEBSKOSTEN	24		3.917,74	3.917,74	3.917,74		3.900,00	17,74
1/010000-726000 MITGLIEDSBEITRÄGE	24		3.410,02	3.410,02	3.410,02		3.500,00	-89,98
1/010000-728200 GEBÄUDEREINIGUNG	24		966,11	966,11	966,11		2.000,00	-1.033,89
1/010000-729000 SONSTIGE AUSGABEN	24		3.052,13	3.052,13	3.052,13		3.500,00	-447,87
010 GEMEINDE-ZENTRALAMT		605,85	1.498.193,21	1.498.799,06	1.499.661,18	-862,12	1.542.400,00	-44.206,79
015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT								
1/015000-457000 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	23		60.670,45	60.670,45	60.670,45		58.000,00	2.670,45
1/015000-723000 STADTMARKETING	24		8.286,75	8.286,75	8.286,75		11.500,00	-3.213,25
015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		0,00	68.957,20	68.957,20	68.957,20	0,00	69.500,00	-542,80
019 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN								
019000 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN								
1/019000-723000 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24		18.085,99	18.085,99	18.085,99		15.000,00	3.085,99
019 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN		0,00	18.085,99	18.085,99	18.085,99	0,00	15.000,00	3.085,99
01 Hauptverwaltung		605,85	1.585.236,40	1.585.842,25	1.586.704,37	-862,12	1.626.900,00	-41.663,60
02 Hauptverwaltung								
021 STATISTISCHES AMT								
021000 STATISTISCHES AMT								
021 STATISTISCHES AMT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 STANDESAMT								
022000 STANDESAMT								
1/022000-456000 BÜROMATERIAL	23		636,68	636,68	636,68		2.500,00	-1.863,32
1/022000-726000 BEITRAG AN FACHVERBAND	24		162,00	162,00	162,00		200,00	-38,00
022 STANDESAMT		0,00	798,68	798,68	798,68	0,00	2.700,00	-1.901,32
024 WAHLAMT								
024000 WAHLAMT								
1/024000-729000 DURCHFÜHRUNG VON WAHLEN	24		21.739,23	21.739,23	21.739,23		16.000,00	5.739,23
024 WAHLAMT		0,00	21.739,23	21.739,23	21.739,23	0,00	16.000,00	5.739,23
02 Hauptverwaltung		0,00	22.537,91	22.537,91	22.537,91	0,00	18.700,00	3.837,91

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	Bauverwaltung								
031	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
<hr/>									
	031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	RAUM-UND VERKEHRSPANUNG								
<hr/>									
	031100 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG		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								
032000	EICH- UND VERMESSUNGSWESEN								
2/032000+817000	KOSTENBEITRÄGE	13		750,02	750,02	750,02		1.300,00	-549,98
<hr/>									
	032 VERMESSUNGSAMT		0,00	750,02	750,02	750,02	0,00	1.300,00	-549,98
	03 Bauverwaltung		0,00	750,02	750,02	750,02	0,00	1.300,00	-549,98
06	Sonstige Massnahmen								
060	BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISATIONEN								
060000	BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN								
<hr/>									
	060 BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	SONSTIGE SUBVENTIONEN								
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN								
<hr/>									
	061 SONSTIGE SUBVENTIONEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN								
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN								
<hr/>									
	062 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03 Bauverwaltung								
031 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
1/031000-346000 RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65		21.575,76	21.575,76	21.575,76		21.600,00	-24,24
1/031000-642000 BERATUNGSKOSTEN	24		24.520,69	24.520,69	24.520,69		34.000,00	-9.479,31
1/031000-650000 KREDITZINSEN	25		456,16	456,16	456,16		500,00	-43,84
031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00	46.552,61	46.552,61	46.552,61	0,00	56.100,00	-9.547,39
031100 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG								
1/031100-346000 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		27.761,08	27.761,08	27.761,08		27.800,00	-38,92
1/031100-650000 KREDITZINSEN	25		2.465,62	2.465,62	2.465,62		2.400,00	65,62
031100 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG		0,00	30.226,70	30.226,70	30.226,70	0,00	30.200,00	26,70
031 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00	76.779,31	76.779,31	76.779,31	0,00	86.300,00	-9.520,69
032 VERMESSUNGSAMT								
032000 EICH- UND VERMESSUNGSWESEN								
1/032000-728000 VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES	24		1.166,25	1.166,25	1.166,25		1.000,00	166,25
032 VERMESSUNGSAMT		0,00	1.166,25	1.166,25	1.166,25	0,00	1.000,00	166,25
03 Bauverwaltung		0,00	77.945,56	77.945,56	77.945,56	0,00	87.300,00	-9.354,44
06 Sonstige Massnahmen								
060 BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISATIONEN								
060000 BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN								
1/060000-726000 BEITRÄGE AN GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDE	24		47.169,42	47.169,42	47.169,42		47.300,00	-130,58
060 BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISA'		0,00	47.169,42	47.169,42	47.169,42	0,00	47.300,00	-130,58
061 SONSTIGE SUBVENTIONEN								
061000 SONSTIGE SUBVENTIONEN								
1/061000-777000 SONSTIGE SUBVENTIONEN	44		24.102,52	24.102,52	24.102,52		29.300,00	-5.197,48
061 SONSTIGE SUBVENTIONEN		0,00	24.102,52	24.102,52	24.102,52	0,00	29.300,00	-5.197,48
062 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN								
062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN								
1/062000-728000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	24		6.335,01	6.335,01	6.335,01		5.000,00	1.335,01
062 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN		0,00	6.335,01	6.335,01	6.335,01	0,00	5.000,00	1.335,01
06 Sonstige Massnahmen		0,00	77.606,95	77.606,95	77.606,95	0,00	81.600,00	-3.993,05

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
08	Pensionen								
080	PENSIONEN								
080000	PENSIONEN								
2/080000+868000	PENSIONSBEITRÄGE	16		15.789,89	15.789,89	15.789,89		15.800,00	-10,11
	080 PENSIONEN		0,00	15.789,89	15.789,89	15.789,89	0,00	15.800,00	-10,11
	08 Pensionen		0,00	15.789,89	15.789,89	15.789,89	0,00	15.800,00	-10,11
09	Personalbetreuung								
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
2/090000+256000	RÜCKZAHLUNGEN	53		15.901,00	15.901,00	15.901,00		16.000,00	-99,00
	090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		0,00	15.901,00	15.901,00	15.901,00	0,00	16.000,00	-99,00
091	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG								
	091 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
	094 GEMEINSCHAFTSPFLEGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung		0,00	15.901,00	15.901,00	15.901,00	0,00	16.000,00	-99,00
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		14.193,00	656.251,71	670.444,71	661.951,23	8.493,48	675.200,00	-18.948,29

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
08	Pensionen								
080	PENSIONEN								
080000	PENSIONEN								
1/080000-752000	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVERBAND	26	252,28	123.848,58	124.100,86	124.100,86		125.000,00	-1.151,42
	080 PENSIONEN		252,28	123.848,58	124.100,86	124.100,86	0,00	125.000,00	-1.151,42
	08 Pensionen		252,28	123.848,58	124.100,86	124.100,86	0,00	125.000,00	-1.151,42
09	Personalbetreuung								
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
1/090000-256000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	63		9.336,00	9.336,00	9.336,00		10.000,00	-664,00
	090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		0,00	9.336,00	9.336,00	9.336,00	0,00	10.000,00	-664,00
091	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG								
1/091000-728000	SCHULUNG DER BEDIENSTETEN	24		33.615,55	33.615,55	33.927,55	-312,00	34.000,00	-384,45
	091 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG		0,00	33.615,55	33.615,55	33.927,55	-312,00	34.000,00	-384,45
094	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
1/094000-729000	MA AUSFLÜGE UND FEIERN	24		13.665,89	13.665,89	13.665,89		12.000,00	1.665,89
	094 GEMEINSCHAFTSPFLEGE		0,00	13.665,89	13.665,89	13.665,89	0,00	12.000,00	1.665,89
	09 Personalbetreuung		0,00	56.617,44	56.617,44	56.929,44	-312,00	56.000,00	617,44
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		858,13	2.341.564,85	2.342.422,98	2.343.597,10	-1.174,12	2.396.200,00	-54.635,15

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
12	SICHERHEITSPOLIZEI								
120	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
120000	SICHERHEITSPOLIZEI								
	120 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 SICHERHEITSPOLIZEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei								
131	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
2/131000+817000	ERSATZ DER SACHVERSTÄNDIGENGEBÜHREN	13	2.124,53	14.549,70	16.674,23	15.129,78	1.544,45	16.000,00	-1.450,30
	131 BAU- UND FEUERPOLIZEI		2.124,53	14.549,70	16.674,23	15.129,78	1.544,45	16.000,00	-1.450,30
133	VETERINÄRPOLIZEI								
133000	VETERINÄRPOLIZEI								
2/133000+803000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN	18	1,58	132,00	133,58	132,00	1,58	200,00	-68,00
	133 VETERINÄRPOLIZEI		1,58	132,00	133,58	132,00	1,58	200,00	-68,00
	13 Sonderpolizei		2.126,11	14.681,70	16.807,81	15.261,78	1.546,03	16.200,00	-1.518,30
16	Feuerwehrwesen								
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN								
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
12	SICHERHEITSPOLIZEI								
120	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
120000	SICHERHEITSPOLIZEI								
1/120000-729000	KOSTENÜBERNAHME POLIZEIINSPEKTION	24	1.668,00	1.668,00	1.668,00		11.500,00	-9.832,00	
	120 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	11.500,00	-9.832,00
	12 SICHERHEITSPOLIZEI		0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	11.500,00	-9.832,00
13	Sonderpolizei								
131	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
1/131000-640000	RECHTSKOSTEN	24	23.105,00	23.105,00	23.105,00		22.000,00	1.105,00	
1/131000-642000	SACHVERSTÄNDIGENHONORARE	24	36.704,02	36.704,02	36.704,02		36.500,00	204,02	
	131 BAU- UND FEUERPOLIZEI		0,00	59.809,02	59.809,02	59.809,02	0,00	58.500,00	1.309,02
133	VETERINÄRPOLIZEI								
133000	VETERINÄRPOLIZEI								
1/133000-403000	HUNDEMARKE	23	1.291,01	1.291,01	1.291,01			1.291,01	
	133 VETERINÄRPOLIZEI		0,00	1.291,01	1.291,01	1.291,01	0,00	0,00	1.291,01
	13 Sonderpolizei		0,00	61.100,03	61.100,03	61.100,03	0,00	58.500,00	2.600,03
16	Feuerwehrwesen								
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN								
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF								
1/163000-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN	41	26.923,31	26.923,31	26.923,31		27.000,00	-76,69	
1/163000-030000	ANKAUF VON WERKZEUG	41	1.093,61	1.093,61	1.093,61		500,00	593,61	
1/163000-044000	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	41	2.279,76	2.279,76	2.279,76		2.500,00	-220,24	
1/163000-400000	ANKAUF VON UNIFORMEN	23	14.482,87	14.482,87	14.482,87		16.000,00	-1.517,13	
1/163000-451000	BEHEIZUNG	23	7.287,42	7.287,42	7.287,42		7.300,00	-12,58	
1/163000-452000	TREIBSTOFFE	23	4.686,89	4.686,89	4.686,89		5.000,00	-313,11	
1/163000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	646,17	646,17	646,17		1.000,00	-353,83	
1/163000-456100	KOPIERGERÄTE	23	330,22	330,22	330,22		200,00	130,22	
1/163000-600000	STROM	24	2.735,13	2.735,13	2.735,13		6.100,00	-3.364,87	
1/163000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	176,98	176,98	176,98		200,00	-23,02	
1/163000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	16.914,56	16.914,56	16.914,56		18.000,00	-1.085,44	
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	28.557,38	28.557,38	28.557,38		38.000,00	-9.442,62	
1/163000-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN	24	15.074,74	15.074,74	15.074,74		15.100,00	-25,26	
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24	25.647,41	25.647,41	25.647,41		30.000,00	-4.352,59	

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING								
2/163100+871000	FÖRDERUNG VOM ANSCHAFFUNGEN	33		315,00	315,00	315,00			315,00
163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING			0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN		0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
164	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG								
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-GERASDORF								
164000 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-631000	24		1.668,04	1.668,04	1.668,04		1.600,00	68,04
1/163000-670000	24		11.322,61	11.322,61	11.322,61		11.400,00	-77,39
1/163000-700000	24		691,24	691,24	691,24		700,00	-8,76
1/163000-700100	24		81.605,83	81.605,83	81.605,83		81.600,00	5,83
1/163000-700200	24		92.048,33	92.048,33	92.048,33		92.600,00	-551,67
1/163000-711000	24		6.974,21	6.974,21	6.974,21		7.000,00	-25,79
1/163000-728000	24		480,00	480,00	480,00		6.000,00	-5.520,00
1/163000-729000	24		4.366,75	4.366,75	4.366,75		7.000,00	-2.633,25
1/163000-754000	26		500,00	500,00	500,00		500,00	
163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF		0,00	346.493,46	346.493,46	346.493,46	0,00	375.300,00	-28.806,54
163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING								
1/163100-020000	41		226,80	226,80	226,80		9.000,00	-8.773,20
1/163100-030000	41		376,35	376,35	376,35		200,00	176,35
1/163100-044000	41						1.000,00	-1.000,00
1/163100-400000	23		9.074,49	9.074,49	9.074,49		11.000,00	-1.925,51
1/163100-451000	23		2.860,45	2.860,45	2.860,45		2.900,00	-39,55
1/163100-452000	23		3.292,17	3.292,17	3.292,17		4.000,00	-707,83
1/163100-600000	24		648,82	648,82	679,20	-30,38	4.100,00	-3.451,18
1/163100-602000	24		134,27	134,27	134,27		100,00	34,27
1/163100-614000	24		33.913,18	33.913,18	33.913,18		45.000,00	-11.086,82
1/163100-616000	24		5.918,71	5.918,71	5.918,71		6.000,00	-81,29
1/163100-617000	24		22.136,82	22.136,82	22.136,82		27.000,00	-4.863,18
1/163100-631000	24		2.406,87	2.406,87	2.406,87		2.600,00	-193,13
1/163100-670000	24		7.163,01	7.163,01	7.163,01		7.100,00	63,01
1/163100-700100	24		144.306,32	144.306,32	144.306,32		144.200,00	106,32
1/163100-700200	24		46.679,28	46.679,28	46.679,28		47.600,00	-920,72
1/163100-701000	24		4.320,00	4.320,00	4.320,00		4.600,00	-280,00
1/163100-711000	24		1.607,80	1.607,80	1.607,80		1.600,00	7,80
1/163100-728000	24		2.020,00	2.020,00	2.020,00		10.100,00	-8.080,00
1/163100-729000	24		3.076,35	3.076,35	3.076,35		2.900,00	176,35
1/163100-754000	26		500,00	500,00	500,00		500,00	
163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING		0,00	290.661,69	290.661,69	290.692,07	-30,38	331.500,00	-40.838,31
163 FREIWILLIGE FEUERWEHREN		0,00	637.155,15	637.155,15	637.185,53	-30,38	706.800,00	-69.644,85
164 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG								
164000 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-GERASDORF								
1/164000-020000	41	-86,40	86,40					86,40
164000 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN		-86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
164100	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING								
2/164100+871000	FÖRDERUNG VON ANSCHAFFUNGEN	33						300,00	-300,00
164100	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
164	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
16	Feuerwehrwesen		0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	300,00	15,00
18	Landesverteidigung								
180	ZIVILSCHUTZ								
180000	ZIVILSCHUTZ								
180	ZIVILSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		2.126,11	14.996,70	17.122,81	15.576,78	1.546,03	16.500,00	-1.503,30

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
164100	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING							
164100	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN							
164	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN							
16	Feuerwehrwesen							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		-86,40	637.241,55	637.155,15	637.185,53	-30,38	706.800,00	-69.558,45
18	Landesverteidigung							
180	ZIVILSCHUTZ							
180000	ZIVILSCHUTZ							
1/180000-050000	ZIVILSCHUTZMASSNAHMEN	40	103,94	103,94	103,94		500,00	-396,06
1/180000-726000	MITGLIEDBEITRAG ZIVILSCHUTZVERBAND	24	1.940,04	1.940,04	1.940,04		2.000,00	-59,96
1/180000-728000	KURSBEITRÄGE	24	155,00	155,00	155,00		200,00	-45,00
180	ZIVILSCHUTZ	0,00	2.198,98	2.198,98	2.198,98	0,00	2.700,00	-501,02
18	Landesverteidigung	0,00	2.198,98	2.198,98	2.198,98	0,00	2.700,00	-501,02
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-86,40	702.208,56	702.122,16	702.152,54	-30,38	779.500,00	-77.291,44

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN								
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.								
	210 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	VOLKSSCHULEN								
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE								
2/211000+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15		40.081,97	40.081,97	40.081,97		40.100,00	-18,03

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN								
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.								
1/210000-728000	ENTSCHÄDIGUNG FÜR MATRIKENFÜHRUNG	24	1.633,50	1.633,50	1.633,50		1.700,00	-66,50	
	210 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN		0,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	1.700,00	-66,50
211	VOLKSSCHULEN								
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE								
1/211000-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	41					1.000,00	-1.000,00	
1/211000-042100	LEHRMITTEL	41	6.758,74	6.758,74	6.758,74		8.700,00	-1.941,26	
1/211000-042200	EDV AUSSTATTUNG	41	11.651,60	11.651,60	11.651,60		18.000,00	-6.348,40	
1/211000-344000	TILGUNG VON DARLEHEN SCHULBAUFONDS	64	5.953,36	5.953,36	5.953,36		6.000,00	-46,64	
1/211000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	3.709,38	3.709,38	3.709,38		4.000,00	-290,62	
1/211000-451000	BEHEIZUNG	23	31.308,35	31.308,35	31.308,35		31.300,00	8,35	
1/211000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	5.081,54	5.081,54	5.081,54		6.000,00	-918,46	
1/211000-456000	BÜROMATERIAL	23	2.942,08	2.942,08	2.942,08		3.000,00	-57,92	
1/211000-456100	KOPIERGERÄTE	23	2.107,33	2.107,33	2.107,33		2.500,00	-392,67	
1/211000-457000	GESETZBLÄTTER,ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	23	646,70	646,70	646,70		700,00	-53,30	
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	210,45	210,45	210,45		500,00	-289,55	
1/211000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	83.915,27	83.915,27	83.915,27		83.800,00	115,27	
1/211000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	3.582,36	3.582,36	3.582,36		3.500,00	82,36	
1/211000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	17.604,00	17.604,00	17.604,00		16.900,00	704,00	
1/211000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	926,22	926,22	926,22		900,00	26,22	
1/211000-600000	STROM	24	2.715,80	2.715,80	2.786,46	-70,66	4.300,00	-1.584,20	
1/211000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	2.750,77	2.750,77	2.750,77		2.700,00	50,77	
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	45.652,92	45.652,92	45.652,92		45.000,00	652,92	
1/211000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24	1.965,12	1.965,12	1.965,12		4.100,00	-2.134,88	
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	24	1.140,60	1.140,60	1.140,60		6.000,00	-4.859,40	
1/211000-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE	24	326,40	326,40	326,40		500,00	-173,60	
1/211000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	2.301,08	2.301,08	2.301,08		2.500,00	-198,92	
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	24	5.152,24	5.152,24	5.152,24		5.200,00	-47,76	
1/211000-700100	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24	2.273,64	2.273,64	2.273,64		2.300,00	-26,36	
1/211000-700200	(MIET)-LEASINGENTGELT	24	471.614,52	471.614,52	471.614,52		471.600,00	14,52	
1/211000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	31.099,48	31.099,48	31.099,48		31.100,00	-0,52	
1/211000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	20.387,79	20.387,79	20.387,79		20.500,00	-112,21	
1/211000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOFF	24	5.578,59	5.578,59	5.578,59		4.900,00	678,59	
1/211000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	11.930,42	11.930,42	11.930,42		13.800,00	-1.869,58	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE			0,00	40.081,97	40.081,97	40.081,97	0,00	40.100,00	-18,03
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD								
2/211100+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15		33.165,91	33.165,91	33.165,91		33.200,00	-34,09
211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD			0,00	33.165,91	33.165,91	33.165,91	0,00	33.200,00	-34,09
211200	VOLKSSCHULE SEYRING								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	27		3.080,08	3.080,08	3.080,08		3.500,00	-419,92
	211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE		0,00	784.366,83	784.366,83	784.437,49	-70,66	804.800,00	-20.433,17
	211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD								
1/211100-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	41		8.640,93	8.640,93	8.640,93		10.000,00	-1.359,07
1/211100-042100	LEHRMITTEL	41		2.571,84	2.571,84	2.571,84		3.300,00	-728,16
1/211100-042200	EDV AUSSTATTUNG	41		12.944,65	12.944,65	12.944,65		13.000,00	-55,35
1/211100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		7.870,13	7.870,13	7.870,13		7.900,00	-29,87
1/211100-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		1.065,35	1.065,35	1.065,35		1.000,00	65,35
1/211100-451000	BEHEIZUNG	23		13.276,75	13.276,75	13.276,75		17.000,00	-3.723,25
1/211100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		1.751,70	1.751,70	1.751,70		2.000,00	-248,30
1/211100-456000	BÜROMATERIAL	23		242,85	242,85	242,85		200,00	42,85
1/211100-456100	KOPIERGERÄTE	23		2.843,91	2.843,91	2.843,91		2.900,00	-56,09
1/211100-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	23		180,00	180,00	180,00		200,00	-20,00
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23		64,84	64,84	64,84		200,00	-135,16
1/211100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		36.002,73	36.002,73	36.002,73		36.600,00	-597,27
1/211100-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		1.475,93	1.475,93	1.475,93		1.800,00	-324,07
1/211100-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		7.166,37	7.166,37	7.166,37		7.900,00	-733,63
1/211100-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		524,08	524,08	524,08		700,00	-175,92
1/211100-600000	STROM	24		7.103,74	7.103,74	7.105,48	-1,74	7.000,00	103,74
1/211100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		1.006,47	1.006,47	1.006,47		1.000,00	6,47
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24		31.399,73	31.399,73	31.399,73		31.000,00	399,73
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24		2.371,24	2.371,24	2.371,24		2.600,00	-228,76
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	24		1.115,55	1.115,55	1.115,55		1.000,00	115,55
1/211100-619000	INSTANDHALTUNG SPORT-UND TURNPLÄTZE	24		327,60	327,60	327,60		400,00	-72,40
1/211100-630000	PORTOGEBÜHREN	24		6,00	6,00	6,00			6,00
1/211100-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		2.622,95	2.622,95	2.622,95		1.400,00	1.222,95
1/211100-650000	KREDITZINSEN	25		602,89	602,89	602,89		600,00	2,89
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	24		6.744,94	6.744,94	6.744,94		6.700,00	44,94
1/211100-700100	(MIET)-LEASINGENTGELT	24		252.869,34	252.869,34	252.869,34		252.900,00	-30,66
1/211100-700200	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24		2.273,64	2.273,64	2.273,64		2.300,00	-26,36
1/211100-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		14.784,99	14.784,99	14.784,99		14.800,00	-15,01
1/211100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		20.387,79	20.387,79	20.387,79		20.500,00	-112,21
1/211100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24		5.578,59	5.578,59	5.578,59		4.900,00	678,59
1/211100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		11.930,42	11.930,42	11.930,42		13.800,00	-1.869,58
1/211100-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	27		969,75	969,75	969,75		1.300,00	-330,25
	211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD		0,00	458.717,69	458.717,69	458.719,43	-1,74	466.900,00	-8.182,31
	211200 VOLKSSCHULE SEYRING								
1/211200-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	41						500,00	-500,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200	VOLKSSCHULE SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	VOLKSSCHULEN		0,00	73.247,88	73.247,88	73.247,88	0,00	73.300,00	-52,12
212	NEUE NÖ MITTELSCHULE								
212000	NEUE NÖ MITTELSCHULE								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200-042100	LEHRMITTEL	41		1.683,91	1.683,91	1.683,91		2.300,00	-616,09
1/211200-042200	EDV AUSSTATTUNG	41		9.734,46	9.734,46	9.734,46		10.000,00	-265,54
1/211200-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		1.558,91	1.558,91	1.558,91		1.500,00	58,91
1/211200-451000	BEHEIZUNG	23		25.400,09	25.400,09	25.400,09		25.500,00	-99,91
1/211200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		2.470,49	2.470,49	2.470,49		2.700,00	-229,51
1/211200-456000	BÜROMATERIAL	23		862,76	862,76	862,76		700,00	162,76
1/211200-456100	KOPIERGERÄTE	23		1.704,94	1.704,94	1.704,94		1.800,00	-95,06
1/211200-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	23		72,60	72,60	72,60		200,00	-127,40
1/211200-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23		46,39	46,39	46,39		200,00	-153,61
1/211200-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		42.223,48	42.223,48	42.223,48		45.000,00	-2.776,52
1/211200-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		1.731,14	1.731,14	1.731,14		1.900,00	-168,86
1/211200-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		8.784,27	8.784,27	8.784,27		9.300,00	-515,73
1/211200-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		139,96	139,96	139,96		200,00	-60,04
1/211200-600000	STROM	24		1.348,70	1.348,70	1.423,20	-74,50	5.800,00	-4.451,30
1/211200-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		1.282,93	1.282,93	1.282,93		1.300,00	-17,07
1/211200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24		20.527,00	20.527,00	20.527,00		20.000,00	527,00
1/211200-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24		1.665,93	1.665,93	1.665,93		2.200,00	-534,07
1/211200-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	24		626,21	626,21	626,21		1.000,00	-373,79
1/211200-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE	24		380,21	380,21	380,21		400,00	-19,79
1/211200-630000	PORTOGEBÜHREN	24		6,00	6,00	6,00		100,00	-94,00
1/211200-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		2.410,12	2.410,12	2.410,12		1.200,00	1.210,12
1/211200-670000	VERSICHERUNGEN	24		5.092,55	5.092,55	5.092,55		5.100,00	-7,45
1/211200-700100	(MIET)-LEASINGENTGELT	24		277.184,64	277.184,64	277.184,64		277.200,00	-15,36
1/211200-700200	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24		2.273,64	2.273,64	2.273,64		2.300,00	-26,36
1/211200-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		20.211,32	20.211,32	20.211,32		20.200,00	11,32
1/211200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		20.387,79	20.387,79	20.387,79		20.500,00	-112,21
1/211200-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24		5.578,59	5.578,59	5.578,59		4.900,00	678,59
1/211200-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		11.930,42	11.930,42	11.930,42		13.800,00	-1.869,58
1/211200-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	27		1.354,02	1.354,02	1.354,02		1.400,00	-45,98
211200 VOLKSSCHULE SEYRING			0,00	468.673,47	468.673,47	468.747,97	-74,50	479.200,00	-10.526,53
211 VOLKSSCHULEN			0,00	1.711.757,99	1.711.757,99	1.711.904,89	-146,90	1.750.900,00	-39.142,01
212 NEUE NÖ MITTELSCHULE									
212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE									
1/212000-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	41		6.492,50	6.492,50	6.492,50		7.000,00	-507,50
1/212000-042100	LEHRMITTEL	41		9.778,51	9.778,51	9.778,51		10.000,00	-221,49
1/212000-042200	EDV AUSSTATTUNG	41		1.627,98	1.627,98	1.627,98		5.000,00	-3.372,02
1/212000-344000	TILGUNG VON DARLEHEN(SCHULBAUFONDS)	64		30.900,49	30.900,49	30.900,49		30.900,00	0,49
1/212000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		2.736,42	2.736,42	2.736,42		3.000,00	-263,58
1/212000-451000	BEHEIZUNG	23		37.060,72	37.060,72	37.060,72		37.100,00	-39,28

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212	NEUE NÖ MITTELSCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
219000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
2/219000+862000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE GEMEINDEN	15		41.295,48	41.295,48	41.295,48		41.300,00	-4,52
219	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		0,00	41.295,48	41.295,48	41.295,48	0,00	41.300,00	-4,52
21	Allgemeinbildender Unterricht		0,00	114.543,36	114.543,36	114.543,36	0,00	114.600,00	-56,64
22	Berufsbildender Unterricht								
220	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN								
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN								
220	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/212000-454000 REINIGUNGSMATERIAL	23		3.286,01	3.286,01	3.286,01		4.000,00	-713,99
1/212000-456000 BÜROMATERIAL	23		3.550,38	3.550,38	3.550,38		3.000,00	550,38
1/212000-456100 KOPIERGERÄTE	23		6.428,77	6.428,77	6.428,77		6.500,00	-71,23
1/212000-457000 GESETZBLÄTTER,ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	23		615,19	615,19	615,19		600,00	15,19
1/212000-459000 SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23		136,82	136,82	136,82		500,00	-363,18
1/212000-511000 BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		96.290,08	96.290,08	96.290,08		101.100,00	-4.809,92
1/212000-580000 DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		4.043,98	4.043,98	4.043,98		4.100,00	-56,02
1/212000-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		20.217,61	20.217,61	20.217,61		20.200,00	17,61
1/212000-582100 MITARBEITERVORSORGE	20		357,12	357,12	357,12		400,00	-42,88
1/212000-600000 STROM	24		3.859,76	3.859,76	3.956,17	-96,41	4.500,00	-640,24
1/212000-602000 WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		3.032,11	3.032,11	3.032,11		3.000,00	32,11
1/212000-614000 INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24		28.334,99	28.334,99	28.334,99		30.000,00	-1.665,01
1/212000-616000 INSTANDHALTUNG EDV	24		7.608,98	7.608,98	7.608,98		10.000,00	-2.391,02
1/212000-618000 INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	24		5.384,82	5.384,82	5.384,82		6.000,00	-615,18
1/212000-631000 TELEFONGEBÜHREN	24		3.960,80	3.960,80	3.960,80		4.500,00	-539,20
1/212000-670000 VERSICHERUNGEN	24		7.967,40	7.967,40	7.967,40		8.000,00	-32,60
1/212000-700100 LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24		2.288,64	2.288,64	2.288,64		2.300,00	-11,36
1/212000-711000 BETRIEBSKOSTEN	24		20.111,54	20.111,54	20.111,54		20.200,00	-88,46
1/212000-720000 VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		20.387,79	20.387,79	20.387,79		20.500,00	-112,21
1/212000-720100 VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24		5.578,59	5.578,59	5.578,59		4.900,00	678,59
1/212000-720200 KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		11.930,42	11.930,42	11.930,42		13.800,00	-1.869,58
1/212000-728000 FÖRDERUNG REGENBOGENKINDER	24		1.639,15	1.639,15	1.639,15		3.600,00	-1.960,85
1/212000-729000 SONSTIGE AUSGABEN	24		468,65	468,65	468,65		700,00	-231,35
1/212000-768000 BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	27		4.815,53	4.815,53	4.815,53		4.800,00	15,53
212 NEUE NÖ MITTELSCHULE		0,00	350.891,75	350.891,75	350.988,16	-96,41	370.200,00	-19.308,25
219 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
219000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/219000-752000 SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE SCHULGEMEINDEN	26		39.597,50	39.597,50	39.597,50		39.600,00	-2,50
219 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		0,00	39.597,50	39.597,50	39.597,50	0,00	39.600,00	-2,50
21 Allgemeinbildender Unterricht		0,00	2.103.880,74	2.103.880,74	2.104.124,05	-243,31	2.162.400,00	-58.519,26
22 Berufsbildender Unterricht								
220 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN								
220000 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN								
1/220000-729000 BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG	24		92.130,00	92.130,00	92.130,00		95.500,00	-3.370,00
220 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN		0,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	0,00	95.500,00	-3.370,00
22 Berufsbildender Unterricht		0,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	0,00	95.500,00	-3.370,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
23	Förderung des Unterrichtes								
232	SCHÜLERBETREUUNG								
232000	SCHÜLERBETREUUNG								
	232 SCHÜLERBETREUUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichtes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	KINDERGÄRTEN								
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE								
2/240000+810000	ELTERNBEITRÄGE	13	6.329,04	61.724,40	68.053,44	62.730,24	5.323,20	62.100,00	-375,60
2/240000+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	4.517,59	39.533,98	44.051,57	39.911,27	4.140,30	39.100,00	433,98
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	18	693,54	2.163,59	2.857,13	2.799,94	57,19	2.500,00	-336,41
2/240000+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15						66.500,00	-66.500,00
	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE		11.540,17	103.421,97	114.962,14	105.441,45	9.520,69	170.200,00	-66.778,03

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
23	Förderung des Unterrichtes								
232	SCHÜLERBETREUUNG								
232000	SCHÜLERBETREUUNG								
1/232000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	24		27.115,93	27.115,93	27.115,93		46.000,00	-18.884,07
	232 SCHÜLERBETREUUNG		0,00	27.115,93	27.115,93	27.115,93	0,00	46.000,00	-18.884,07
	23 Förderung des Unterrichtes		0,00	27.115,93	27.115,93	27.115,93	0,00	46.000,00	-18.884,07
24	Vorschulische Erziehung								
240	KINDERGÄRTEN								
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE								
1/240000-042000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	41		2.119,89	2.119,89	2.119,89		4.000,00	-1.880,11
1/240000-042100	SPIEL-UND BASTELMATERIAL	41		15.876,00	15.876,00	15.876,00		15.900,00	-24,00
1/240000-042200	ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET	41						2.500,00	-2.500,00
1/240000-400100	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		695,95	695,95	695,95		800,00	-104,05
1/240000-430000	ESSENANKAUF	23		41.485,31	41.485,31	41.485,31		41.700,00	-214,69
1/240000-451000	BEHEIZUNG	23		13.439,45	13.439,45	13.439,45		13.400,00	39,45
1/240000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		4.241,93	4.241,93	4.241,93		4.500,00	-258,07
1/240000-456000	BÜROMATERIAL	23		1.172,12	1.172,12	1.172,12		1.000,00	172,12
1/240000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		245.119,60	245.119,60	245.119,60		247.100,00	-1.980,40
1/240000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		9.236,02	9.236,02	9.236,02		9.500,00	-263,98
1/240000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		49.150,48	49.150,48	49.150,48		49.500,00	-349,52
1/240000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		2.779,99	2.779,99	2.779,99		3.000,00	-220,01
1/240000-600000	STROM	24		6.372,08	6.372,08	6.372,08		6.200,00	172,08
1/240000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		805,79	805,79	805,79		800,00	5,79
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24		7.435,28	7.435,28	7.435,28		8.000,00	-564,72
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24	-92,81	5.265,25	5.172,44	5.172,44		5.000,00	265,25
1/240000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		1.057,78	1.057,78	1.057,78		1.000,00	57,78
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	24		4.367,21	4.367,21	4.367,21		4.600,00	-232,79
1/240000-700000	(MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	24		114,00	114,00	114,00		100,00	14,00
1/240000-700200	(MIET)-LEASINGENTGELT KINDERGARTEN OBERLISSE	24		306.943,89	306.943,89	306.943,89		307.000,00	-56,11
1/240000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		12.602,38	12.602,38	12.602,38		12.600,00	2,38
1/240000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		31.077,74	31.077,74	31.077,74		30.100,00	977,74
1/240000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24		8.592,46	8.592,46	8.592,46		7.400,00	1.192,46
1/240000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		15.913,89	15.913,89	15.913,89		18.400,00	-2.486,11
1/240000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24		1.694,80	1.694,80	1.694,80		2.000,00	-305,20
	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE		-92,81	787.559,29	787.466,48	787.466,48	0,00	796.100,00	-8.540,71

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100	KINDERGARTEN GERASDORF								
2/240100+810000	ELTERNBEITRÄGE	13	640,53	35.369,12	36.009,65	35.418,99	590,66	35.300,00	69,12
2/240100+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	818,45	21.742,23	22.560,68	21.931,34	629,34	21.800,00	-57,77
2/240100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	18		1.399,97	1.399,97	1.399,97		1.400,00	-0,03
2/240100+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15		6.501,32	6.501,32	6.501,32		6.500,00	1,32
240100 KINDERGARTEN GERASDORF			1.458,98	65.012,64	66.471,62	65.251,62	1.220,00	65.000,00	12,64
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD								
2/240200+810000	ELTERNBEITRÄGE	13	5.223,10	84.289,87	89.512,97	84.665,28	4.847,69	84.400,00	-110,13
2/240200+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	3.537,06	49.244,71	52.781,77	49.843,13	2.938,64	49.600,00	-355,29
2/240200+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	18	414,57	1.527,24	1.941,81	796,38	1.145,43	2.000,00	-472,76
2/240200+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15		3.436,99	3.436,99	3.436,99		3.400,00	36,99

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100	KINDERGARTEN GERASDORF								
1/240100-042000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	41		1.574,97	1.574,97	1.574,97		3.500,00	-1.925,03
1/240100-042100	SPIEL-UND BASTELMATERIAL	41		8.652,00	8.652,00	8.652,00		8.600,00	52,00
1/240100-042200	ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET	41		1.152,00	1.152,00	1.152,00		1.400,00	-248,00
1/240100-344000	TILGUNG VON DARLEHEN KINDERGARTENFONDS	64		6.034,75	6.034,75	6.034,75		6.000,00	34,75
1/240100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		39.491,31	39.491,31	39.491,31		39.500,00	-8,69
1/240100-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		1.899,57	1.899,57	1.899,57		1.500,00	399,57
1/240100-430000	ESSENANKAUF	23		23.685,76	23.685,76	23.685,76		24.500,00	-814,24
1/240100-451000	BEHEIZUNG	23		3.550,52	3.550,52	3.550,52		3.600,00	-49,48
1/240100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		3.637,83	3.637,83	3.637,83		3.500,00	137,83
1/240100-456000	BÜROMATERIAL	23		931,09	931,09	931,09		1.000,00	-68,91
1/240100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		158.563,28	158.563,28	158.563,28		162.000,00	-3.436,72
1/240100-560000	REISEGEBÜHREN	20		74,93	74,93	74,93		100,00	-25,07
1/240100-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		6.474,58	6.474,58	6.474,58		6.800,00	-325,42
1/240100-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		31.789,00	31.789,00	31.789,00		33.200,00	-1.411,00
1/240100-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		1.884,38	1.884,38	1.884,38		2.000,00	-115,62
1/240100-600000	STROM	24		1.353,66	1.353,66	951,00	402,66	2.500,00	-1.146,34
1/240100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		670,43	670,43	670,43		700,00	-29,57
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24		25.658,66	25.658,66	25.658,66		27.800,00	-2.141,34
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		7.372,71	7.372,71	7.372,71		9.500,00	-2.127,29
1/240100-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		453,60	453,60	453,60		800,00	-346,40
1/240100-650000	KREDITZINSEN	25		3.356,95	3.356,95	3.356,95		3.400,00	-43,05
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	24		1.980,93	1.980,93	1.980,93		2.300,00	-319,07
1/240100-700000	(MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	24		66,00	66,00	66,00		100,00	-34,00
1/240100-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		4.942,77	4.942,77	4.942,77		4.900,00	42,77
1/240100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		31.077,74	31.077,74	31.077,74		30.100,00	977,74
1/240100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24		8.592,46	8.592,46	8.592,46		7.400,00	1.192,46
1/240100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		15.913,89	15.913,89	15.913,89		18.400,00	-2.486,11
1/240100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24		1.272,12	1.272,12	1.272,12		2.000,00	-727,88
240100	KINDERGARTEN GERASDORF		0,00	392.107,89	392.107,89	391.705,23	402,66	407.100,00	-14.992,11
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD								
1/240200-042000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	41		2.809,57	2.809,57	2.809,57		3.200,00	-390,43
1/240200-042100	SPIEL-UND BASTELMATERIAL	41		17.040,00	17.040,00	17.040,00		17.100,00	-60,00
1/240200-042200	ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET	41		120,66	120,66	120,66		2.800,00	-2.679,34
1/240200-050000	AUSSTATTUNG AUSSENANLAGE	40		237,50	237,50	237,50		17.200,00	-16.962,50
1/240200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		35.039,58	35.039,58	35.039,58		35.000,00	39,58
1/240200-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		889,14	889,14	889,14		800,00	89,14
1/240200-430000	ESSENANKAUF	23		50.806,41	50.806,41	50.806,41		51.900,00	-1.093,59

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD			9.174,73	138.498,81	147.673,54	138.741,78	8.931,76	139.400,00	-901,19
240300	KINDERGARTEN SEYRING								
2/240300+810000	ELTERNBEITRÄGE	13	2.389,93	23.127,94	25.517,87	23.907,32	1.610,55	23.900,00	-772,06
2/240300+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	1.370,23	15.212,07	16.582,30	15.556,75	1.025,55	15.000,00	212,07
2/240300+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18		150,00	150,00	150,00			150,00
2/240300+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	18	254,54	509,08	763,62	509,08	254,54	500,00	9,08
2/240300+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15		3.004,19	3.004,19	3.004,19		3.000,00	4,19

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-451000	BEHEIZUNG	23		2.573,50	2.573,50	2.573,50		2.600,00	-26,50
1/240200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		6.921,97	6.921,97	6.921,97		4.500,00	2.421,97
1/240200-456000	BÜROMATERIAL	23		2.280,11	2.280,11	2.280,11		2.300,00	-19,89
1/240200-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		292.388,95	292.388,95	292.388,95		288.600,00	3.788,95
1/240200-523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	20		7.414,40	7.414,40	7.414,40		8.500,00	-1.085,60
1/240200-560000	REISEGEBÜHREN	20		205,65	205,65	205,65		300,00	-94,35
1/240200-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		11.855,45	11.855,45	11.855,45		12.000,00	-144,55
1/240200-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		57.823,63	57.823,63	57.823,63		56.200,00	1.623,63
1/240200-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		3.879,67	3.879,67	3.879,67		4.100,00	-220,33
1/240200-600000	STROM	24		6.710,59	6.710,59	6.710,59		8.700,00	-1.989,41
1/240200-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		805,54	805,54	805,54		800,00	5,54
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24		11.834,27	11.834,27	11.834,27		19.500,00	-7.665,73
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		2.654,18	2.654,18	2.654,18		3.500,00	-845,82
1/240200-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		862,73	862,73	879,64	-16,91	800,00	62,73
1/240200-650000	KREDITZINSEN	25		4.175,08	4.175,08	4.175,08		4.100,00	75,08
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	24		3.167,42	3.167,42	3.167,42		3.400,00	-232,58
1/240200-700200	(MIET)-LEASINGENTGELT KINDERGARTEN KAPELLERFELD	24		60.693,12	60.693,12	60.693,12		60.700,00	-6,88
1/240200-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		8.687,92	8.687,92	8.687,92		8.700,00	-12,08
1/240200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		31.077,74	31.077,74	31.077,74		30.100,00	977,74
1/240200-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOFF	24		8.592,46	8.592,46	8.592,46		7.400,00	1.192,46
1/240200-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		15.913,89	15.913,89	15.913,89		18.400,00	-2.486,11
1/240200-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24		1.565,27	1.565,27	1.565,27		2.000,00	-434,73
240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD			0,00	649.026,40	649.026,40	649.043,31	-16,91	675.200,00	-26.173,60
240300 KINDERGARTEN SEYRING									
1/240300-042000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	41		1.540,20	1.540,20	1.540,20		2.000,00	-459,80
1/240300-042100	SPIEL-UND BASTELMATERIAL	41		8.148,00	8.148,00	8.148,00		8.200,00	-52,00
1/240300-042200	ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET	41						1.400,00	-1.400,00
1/240300-344000	TILGUNG VON DARLEHEN KINDERGARTENFONDS	64		6.034,78	6.034,78	6.034,78		6.000,00	34,78
1/240300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		13.510,19	13.510,19	13.510,19		13.500,00	10,19
1/240300-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		503,11	503,11	503,11		800,00	-296,89
1/240300-430000	ESSENANKAUF	23		16.990,81	16.990,81	16.990,81		17.400,00	-409,19
1/240300-451000	BEHEIZUNG	23		5.035,78	5.035,78	5.035,78		5.000,00	35,78
1/240300-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		1.469,64	1.469,64	1.469,64		2.000,00	-530,36
1/240300-456000	BÜROMATERIAL	23		882,10	882,10	882,10		600,00	282,10
1/240300-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		165.216,45	165.216,45	165.216,45		168.500,00	-3.283,55
1/240300-560000	REISEGEBÜHREN	20		2,77	2,77	2,77		100,00	-97,23
1/240300-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		5.118,38	5.118,38	5.118,38		5.400,00	-281,62
1/240300-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		24.280,64	24.280,64	24.280,64		25.600,00	-1.319,36
1/240300-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		1.403,94	1.403,94	1.403,94		1.600,00	-196,06

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240300 KINDERGARTEN SEYRING		4.014,70	42.003,28	46.017,98	43.127,34	2.890,64	42.400,00	-396,72
240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG								
2/240400+871000 FÖRDERUNG	33	3.815,60	88.400,00	92.215,60	87.316,12	4.899,48	88.400,00	
240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG		3.815,60	88.400,00	92.215,60	87.316,12	4.899,48	88.400,00	0,00
240500 KINDERGÄRTEN								
2/240500+810000 FERIENBETREUUNG ELTERNBEITRÄGE	13	158,18	1.068,17	1.226,35	1.068,17	158,18	1.100,00	-31,83
2/240500+810100 FERIENBETREUUNG BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	9,81	313,63	323,44	313,63	9,81	400,00	-86,37
240500 KINDERGÄRTEN		167,99	1.381,80	1.549,79	1.381,80	167,99	1.500,00	-118,20
240 KINDERGÄRTEN		30.172,17	438.718,50	468.890,67	441.260,11	27.630,56	506.900,00	-68.181,50
24 Vorschulische Erziehung		30.172,17	438.718,50	468.890,67	441.260,11	27.630,56	506.900,00	-68.181,50
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG								
250 SCHÜLERHORTE								
250000 SCHÜLERHORTE								
250 SCHÜLERHORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240300-600000	STROM	24		513,04	513,04	544,00	-30,96	2.000,00	-1.486,96
1/240300-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		696,02	696,02	696,02		700,00	-3,98
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24		3.232,49	3.232,49	3.232,49		5.000,00	-1.767,51
1/240300-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		1.686,22	1.686,22	1.686,22		3.000,00	-1.313,78
1/240300-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		374,32	374,32	374,32		500,00	-125,68
1/240300-650000	KREDITZINSEN	25		1.148,43	1.148,43	1.148,43		1.100,00	48,43
1/240300-670000	VERSICHERUNGEN	24		1.924,43	1.924,43	1.924,43		2.100,00	-175,57
1/240300-700000	(MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	24		36,00	36,00	36,00		100,00	-64,00
1/240300-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		5.278,18	5.278,18	5.278,18		5.300,00	-21,82
1/240300-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		31.077,74	31.077,74	31.077,74		30.100,00	977,74
1/240300-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24		8.592,46	8.592,46	8.592,46		7.400,00	1.192,46
1/240300-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		15.913,89	15.913,89	15.913,89		18.400,00	-2.486,11
1/240300-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24		798,23	798,23	798,23		1.000,00	-201,77
240300 KINDERGARTEN SEYRING			0,00	321.408,24	321.408,24	321.439,20	-30,96	334.800,00	-13.391,76
240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG									
1/240400-042000	AUSSTATTUNG	41		758,42	758,42	758,42		1.700,00	-941,58
1/240400-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		778,89	778,89	778,89		300,00	478,89
1/240400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		664,10	664,10	664,10		1.000,00	-335,90
1/240400-456000	BÜROMATERIAL	23		100,56	100,56	100,56		200,00	-99,44
1/240400-600000	STROM	24		1.206,69	1.206,69	1.206,69		1.000,00	206,69
1/240400-757100	GEMEINDEBEITRAG	27		64.107,30	64.107,30	64.107,30		80.000,00	-15.892,70
240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG			0,00	67.615,96	67.615,96	67.615,96	0,00	84.200,00	-16.584,04
240500 KINDERGÄRTEN									
1/240500-728000	FERIENBETREUUNG	24		2.940,00	2.940,00	2.940,00		3.000,00	-60,00
240500 KINDERGÄRTEN			0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	3.000,00	-60,00
240 KINDERGÄRTEN			-92,81	2.220.657,78	2.220.564,97	2.220.210,18	354,79	2.300.400,00	-79.742,22
24 Vorschulische Erziehung			-92,81	2.220.657,78	2.220.564,97	2.220.210,18	354,79	2.300.400,00	-79.742,22
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG									
250 SCHÜLERHORTE									
250000 SCHÜLERHORTE									
1/250000-044000	GEMEINDEBEITRAG HORT OBERLISSE	41		96.984,53	96.984,53	96.984,53		99.000,00	-2.015,47
1/250000-044100	GEMEINDEBEITRAG TAGESMÜTTER	41		1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.600,00	-280,00
1/250000-044200	GEMEINDEBEITRAG HORT KAPELLERFELD	41		18.949,94	18.949,94	18.949,94		15.400,00	3.549,94
1/250000-044300	GEMEINDEBEITRAG HORT SEYRING	41		28.253,90	28.253,90	28.253,90		30.100,00	-1.846,10
250 SCHÜLERHORTE			0,00	145.508,37	145.508,37	145.508,37	0,00	146.100,00	-591,63

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
259	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
259000	JUGENDZENTRUM GERASDORF								
	259000 JUGENDZENTRUM GERASDORF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD								
2/259100+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	18		1.082,46	1.082,46	1.082,46		1.100,00	-17,54
	259100 JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD		0,00	1.082,46	1.082,46	1.082,46	0,00	1.100,00	-17,54
259200	JUGENDZENTRUM SEYRING								
	259200 JUGENDZENTRUM SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259400	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	259400 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	1.082,46	1.082,46	1.082,46	0,00	1.100,00	-17,54
	25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG		0,00	1.082,46	1.082,46	1.082,46	0,00	1.100,00	-17,54
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung								
262	SPORTPLÄTZE								
262000	SPORTPLATZ GERASDORF								
	262000 SPORTPLATZ GERASDORF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
259								
SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
259000								
JUGENDZENTRUM GERASDORF								
1/259000-614000	JUGENDZENTRUM GERASDORF INSTANDHALTUNG	24		10.354,97	10.354,97	10.354,97	13.200,00	-2.845,03
1/259000-670000	JUGENDZENTRUM GERASDORF VERSICHERUNGEN	24		302,11	302,11	302,11	300,00	2,11
1/259000-711000	JUGENDZENTRUM GERASDORF BETRIEBSKOSTEN	24		2.547,85	2.547,85	2.547,85	2.500,00	47,85
1/259000-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENTRUM GERASDORF	27					500,00	-500,00
259000	JUGENDZENTRUM GERASDORF		0,00	13.204,93	13.204,93	13.204,93	0,00	16.500,00
								-3.295,07
259100								
JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD								
1/259100-614000	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD INSTANDHALTUNG	24					1.500,00	-1.500,00
1/259100-711000	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD BETRIEBSKOSTEN	24		673,26	673,26	673,26	700,00	-26,74
1/259100-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	27					300,00	-300,00
259100	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD		0,00	673,26	673,26	673,26	0,00	2.500,00
								-1.826,74
259200								
JUGENDZENTRUM SEYRING								
1/259200-614000	JUGENDZENTRUM SEYRING INSTANDHALTUNG	24		310,80	310,80	310,80	2.700,00	-2.389,20
1/259200-670000	JUGENDZENTRUM SEYRING VERSICHERUNGEN	24		187,75	187,75	187,75	200,00	-12,25
1/259200-711000	JUGENDZENTRUM SEYRING BETRIEBSKOSTEN	24		1.427,38	1.427,38	1.429,76	-2,38	2.300,00
1/259200-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENTRUM SEYRING	27					500,00	-500,00
259200	JUGENDZENTRUM SEYRING		0,00	1.925,93	1.925,93	1.928,31	-2,38	5.700,00
								-3.774,07
259400								
SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/259400-728000	BETREUUNG JUGENDZENTREN	24		24.508,00	24.508,00	24.508,00	36.300,00	-11.792,00
259400	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	24.508,00	24.508,00	24.508,00	0,00	36.300,00
								-11.792,00
259	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	40.312,12	40.312,12	40.314,50	-2,38	61.000,00
								-20.687,88
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG		0,00	185.820,49	185.820,49	185.822,87	-2,38	207.100,00
								-21.279,51
26								
Sport und außerschul. Leibeserziehung								
262								
SPORTPLÄTZE								
262000								
SPORTPLATZ GERASDORF								
1/262000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		2.357,61	2.357,61	2.357,61	2.400,00	-42,39
1/262000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24		54.318,89	54.318,89	54.318,89	53.100,00	1.218,89
1/262000-650000	KREDITZINSEN	25		362,87	362,87	362,87	400,00	-37,13
1/262000-670000	VERSICHERUNGEN	24		1.073,31	1.073,31	1.073,31	1.100,00	-26,69
1/262000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		5.037,28	5.037,28	5.037,28	5.000,00	37,28
262000	SPORTPLATZ GERASDORF		0,00	63.149,96	63.149,96	63.149,96	0,00	62.000,00
								1.149,96
262100								
SPORTPLATZ KAPELLERFELD								
1/262100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24	-9,38	4.490,93	4.481,55	4.490,93	-9,38	8.500,00
								-4.009,07

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262200 SPORTPLATZ SEYRING								
262200 SPORTPLATZ SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 262 SPORTPLÄTZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 265000 TENNISPLÄTZE TENNISPLATZ SEYRING								
2/265000+824000 ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	14						1.700,00	-1.700,00
265000 TENNISPLATZ SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
265100 TENNISPLATZ GERASDORF								
2/265100+824000 ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	14	5.852,64	2.449,14	8.301,78	1.413,16	6.888,62	2.400,00	49,14
265100 TENNISPLATZ GERASDORF		5.852,64	2.449,14	8.301,78	1.413,16	6.888,62	2.400,00	49,14
265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD								
2/265200+824000 ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	14		6.814,36	6.814,36	6.814,36		6.800,00	14,36
265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD		0,00	6.814,36	6.814,36	6.814,36	0,00	6.800,00	14,36
265 265 TENNISPLÄTZE		5.852,64	9.263,50	15.116,14	8.227,52	6.888,62	10.900,00	-1.636,50
269 269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
269 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Sport und außerschul. Leibeserziehung		5.852,64	9.263,50	15.116,14	8.227,52	6.888,62	10.900,00	-1.636,50
27 272 272000 Erwachsenenbildung VOLKSBIIDUNGSHEIME VOLKSHEIM KAPELLERFELD								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262100-670000	VERSICHERUNGEN	24		297,68	297,68	297,68		300,00	-2,32
1/262100-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		2.398,22	2.398,22	2.398,22		2.400,00	-1,78
262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD			-9,38	7.186,83	7.177,45	7.186,83	-9,38	11.200,00	-4.013,17
262200 SPORTPLATZ SEYRING									
1/262200-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24		12.963,52	12.963,52	12.963,52		12.700,00	263,52
1/262200-670000	VERSICHERUNGEN	24		139,54	139,54	139,54		100,00	39,54
262200 SPORTPLATZ SEYRING			0,00	13.103,06	13.103,06	13.103,06	0,00	12.800,00	303,06
262 SPORTPLÄTZE			-9,38	83.439,85	83.430,47	83.439,85	-9,38	86.000,00	-2.560,15
265 TENNISPLÄTZE									
265000 TENNISPLATZ SEYRING									
1/265000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24		13.229,79	13.229,79	13.229,79		14.500,00	-1.270,21
1/265000-670000	VERSICHERUNGEN	24		139,54	139,54	139,54		100,00	39,54
265000 TENNISPLATZ SEYRING			0,00	13.369,33	13.369,33	13.369,33	0,00	14.600,00	-1.230,67
265100 TENNISPLATZ GERASDORF									
1/265100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24		2.567,11	2.567,11	2.567,11		5.000,00	-2.432,89
1/265100-670000	VERSICHERUNGEN	24		236,88	236,88	236,88		200,00	36,88
265100 TENNISPLATZ GERASDORF			0,00	2.803,99	2.803,99	2.803,99	0,00	5.200,00	-2.396,01
265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD									
1/265200-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24		2.242,10	2.242,10	2.242,10		5.000,00	-2.757,90
265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD			0,00	2.242,10	2.242,10	2.242,10	0,00	5.000,00	-2.757,90
265 TENNISPLÄTZE			0,00	18.415,42	18.415,42	18.415,42	0,00	24.800,00	-6.384,58
269 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN									
269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/269000-757000	SUBVENTIONEN AN SPORTVEREINE	27		56.180,00	56.180,00	56.180,00		56.000,00	180,00
269 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN			0,00	56.180,00	56.180,00	56.180,00	0,00	56.000,00	180,00
26 Sport und außerschul. Leibeserziehung			-9,38	158.035,27	158.025,89	158.035,27	-9,38	166.800,00	-8.764,73
27 Erwachsenenbildung									
272 VOLKSBILDUNGSHEIME									
272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD									
1/272000-042000	AUSSTATTUNG	41		29.832,30	29.832,30	29.832,30		29.900,00	-67,70
1/272000-451000	BEHEIZUNG	23		8.561,85	8.561,85	8.561,85		8.600,00	-38,15
1/272000-600000	STROM	24		925,66	925,66	939,68	-14,02	2.200,00	-1.274,34
1/272000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		328,97	328,97	328,97		300,00	28,97

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272100 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE								
272100 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 VOLKSBILDUNGSHHEIME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
273000 VOLKSBÜCHEREIN LEKAGE								
273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwachsenenbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Forschung und Wissenschaft								
282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
282000 STUDIENBEIHILFEN								
282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		36.024,81	563.607,82	599.632,63	565.113,45	34.519,18	633.500,00	-69.892,18

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/272000-614000			4.662,27	4.662,27	4.662,27		5.000,00	-337,73
1/272000-670000			2.472,29	2.472,29	2.472,29		2.500,00	-27,71
1/272000-711000			7.536,20	7.536,20	7.536,20		7.200,00	336,20
272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD		0,00	54.319,54	54.319,54	54.333,56	-14,02	55.700,00	-1.380,46
272100 VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE								
1/272100-042000	41		35.724,65	35.724,65	35.724,65		35.800,00	-75,35
1/272100-346000	65		62.233,35	62.233,35	62.233,35		62.500,00	-266,65
1/272100-451000	23		5.298,22	5.298,22	5.298,22		5.300,00	-1,78
1/272100-602000	24		736,53	736,53	736,53		700,00	36,53
1/272100-614000	24		11.335,35	11.335,35	11.335,35		11.500,00	-164,65
1/272100-650000	25		2.334,16	2.334,16	2.334,16		2.400,00	-65,84
1/272100-670000	24		2.476,49	2.476,49	2.476,49		2.500,00	-23,51
1/272100-711000	24		3.846,88	3.846,88	3.846,88		3.800,00	46,88
272100 VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE		0,00	123.985,63	123.985,63	123.985,63	0,00	124.500,00	-514,37
272 VOLKSBILDUNGSHEIME		0,00	178.305,17	178.305,17	178.319,19	-14,02	180.200,00	-1.894,83
273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
273000 VOLKSBÜCHEREIN LEKAGE								
1/273000-618000	24		109,82	109,82	109,82		100,00	9,82
273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	109,82	109,82	109,82	0,00	100,00	9,82
27 Erwachsenenbildung		0,00	178.414,99	178.414,99	178.429,01	-14,02	180.300,00	-1.885,01
28 Forschung und Wissenschaft								
282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
282000 STUDIENBEIHILFEN								
1/282000-768000	27		10.625,00	10.625,00	10.625,00		14.700,00	-4.075,00
282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00	14.700,00	-4.075,00
28 Forschung und Wissenschaft		0,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00	14.700,00	-4.075,00
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		-102,19	4.976.680,20	4.976.578,01	4.976.492,31	85,70	5.173.200,00	-196.519,80

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
31	Bildende Künste								
312	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE								
312000	MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE								
2/312000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNGEN UND VERPACHTUNGEN	14		977,50	977,50	977,50		900,00	77,50
	312 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE		0,00	977,50	977,50	977,50	0,00	900,00	77,50
	31 Bildende Künste		0,00	977,50	977,50	977,50	0,00	900,00	77,50

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS								
31								
312								
312000								
1/312000-728100	24		5.032,73	5.032,73	5.032,73		5.000,00	32,73
1/312000-757000	27		59.423,44	59.423,44	59.423,44		58.000,00	1.423,44
312		0,00	64.456,17	64.456,17	64.456,17	0,00	63.000,00	1.456,17
31		0,00	64.456,17	64.456,17	64.456,17	0,00	63.000,00	1.456,17

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
32	Musik und darstellende Kunst								
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST								
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)								
2/320000+862000	KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN	15		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2/320000+871000	SUBVENTION DES LANDES	33		204.264,88	204.264,88	204.264,88		200.600,00	3.664,88
2/320000+872000	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE	33	17.045,41	130.656,30	147.701,71	138.914,49	8.787,22	130.000,00	656,30
2/320000+872100	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE-HAGENBRUNN	33	2.686,90	18.928,83	21.615,73	20.282,70	1.333,03	18.500,00	428,83
320 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST			19.732,31	403.850,01	423.582,32	413.462,07	10.120,25	399.100,00	4.750,01
321	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE								
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE								
321 EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Musik und darstellende Kunst			19.732,31	403.850,01	423.582,32	413.462,07	10.120,25	399.100,00	4.750,01

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
32	Musik und darstellende Kunst								
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST								
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)								
1/320000-042000	MUSIKINSTRUMENTE	41		1.794,00	1.794,00	1.794,00		2.000,00	-206,00
1/320000-042100	EINRICHTUNG UND MÖBEL	41						200,00	-200,00
1/320000-044000	AUSSTATTUNG EDV	41						5.000,00	-5.000,00
1/320000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		259,20	259,20	259,20		800,00	-540,80
1/320000-451000	BEHEIZUNG	23		1.906,94	1.906,94	1.906,94		2.200,00	-293,06
1/320000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		154,06	154,06	154,06		400,00	-245,94
1/320000-456100	KOPIERGERÄTE	23		583,87	583,87	583,87		300,00	283,87
1/320000-457000	NOTEN	23		550,59	550,59	550,59		600,00	-49,41
1/320000-510000	BEZÜGE DER MUSIKLEHRER	20		389.092,87	389.092,87	389.092,87		393.100,00	-4.007,13
1/320000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		4.753,49	4.753,49	4.753,49		4.700,00	53,49
1/320000-560000	REISEGEBÜHREN DER MUSIKLEHRER	20		3.166,05	3.166,05	3.166,05		3.200,00	-33,95
1/320000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		12.047,25	12.047,25	12.047,25		12.100,00	-52,75
1/320000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		76.801,13	76.801,13	76.801,13		78.300,00	-1.498,87
1/320000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		3.209,69	3.209,69	3.209,69		3.300,00	-90,31
1/320000-600000	STROM	24		256,36	256,36	267,93	-11,57	600,00	-343,64
1/320000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		68,58	68,58	68,58		100,00	-31,42
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24		703,42	703,42	703,42		2.000,00	-1.296,58
1/320000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24		1.776,08	1.776,08	1.776,08		1.500,00	276,08
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG	24		862,20	862,20	862,20		1.300,00	-437,80
1/320000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		1.388,38	1.388,38	1.388,38		1.400,00	-11,62
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	24		577,57	577,57	577,57		600,00	-22,43
1/320000-700100	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24		1.824,60	1.824,60	1.824,60		1.800,00	24,60
1/320000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		838,20	838,20	838,20		800,00	38,20
1/320000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		7.761,28	7.761,28	7.761,28		7.900,00	-138,72
1/320000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		3.973,47	3.973,47	3.973,47		4.600,00	-626,53
1/320000-752000	KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN	26		13.163,44	13.163,44	13.163,44		14.000,00	-836,56
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST		0,00	527.512,72	527.512,72	527.524,29	-11,57	542.800,00	-15.287,28
321	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE								
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE								
1/321000-757000	LAUFENDE ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE	27		2.470,00	2.470,00	2.470,00		2.700,00	-230,00
321	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE		0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.700,00	-230,00
32	Musik und darstellende Kunst		0,00	529.982,72	529.982,72	529.994,29	-11,57	545.500,00	-15.517,28

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
36	Heimspflege								
362	DENKMALPFLEGE								
362000	DENKMALPFLEGE								
	362	DENKMALPFLEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kultus								
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
	390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	19.732,31	404.827,51	424.559,82	414.439,57	10.120,25	400.000,00	4.827,51

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
36	Heimatspflege								
362	DENKMALPFLEGE								
362000	DENKMALPFLEGE								
1/362000-619000	INSTANDHALTUNG DER DENKMÄLER	24						1.500,00	-1.500,00
	362 DENKMALPFLEGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	36 Heimatspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
39	Kultus								
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
1/390000-729000	AUFWENDUNGEN FÜR KIRCHEN	24		1.523,70	1.523,70	1.523,70		2.000,00	-476,30
	390 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN		0,00	1.523,70	1.523,70	1.523,70	0,00	2.000,00	-476,30
	39 Kultus		0,00	1.523,70	1.523,70	1.523,70	0,00	2.000,00	-476,30
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS		0,00	595.962,59	595.962,59	595.974,16	-11,57	612.000,00	-16.037,41

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	419 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt								
421	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
421000	PFLEGEHEIM								
	421 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	HEIMHILFE								
424000	HEIMHILFE								
2/424000+817000	KOSTENBEITRÄGE HEIMHILFE,ESSEN A.RÄDERN	13	374,82	67.101,57	67.476,39	67.101,57	374,82	60.000,00	7.101,57
	424 HEIMHILFE		374,82	67.101,57	67.476,39	67.101,57	374,82	60.000,00	7.101,57
	42 Freie Wohlfahrt		374,82	67.101,57	67.476,39	67.101,57	374,82	60.000,00	7.101,57
43	Jugendwohlfahrt								
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	439 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Behebung v.Notständen								
441	MASSNAHMEN								
441000	MASSNAHMEN								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/419000-751000	26		44.671,81	44.671,81	44.671,81		53.200,00	-8.528,19
1/419000-751100	26	136.262,00	1.754.300,59	1.890.562,59	1.890.562,59		1.810.600,00	-56.299,41
		136.262,00	1.798.972,40	1.935.234,40	1.935.234,40	0,00	1.863.800,00	-64.827,60
	41		1.798.972,40	1.935.234,40	1.935.234,40	0,00	1.863.800,00	-64.827,60
42	Freie Wohlfahrt							
421	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
421000	PFLEGEHEIM							
1/421000-346000	65		13.862,08	13.862,08	13.862,08		13.900,00	-37,92
1/421000-650000	25		1.208,90	1.208,90	1.208,90		1.200,00	8,90
	421	0,00	15.070,98	15.070,98	15.070,98	0,00	15.100,00	-29,02
424	HEIMHILFE							
424000	HEIMHILFE							
1/424000-424000	23		48.308,18	48.308,18	48.308,18		50.000,00	-1.691,82
1/424000-429000	23		6.315,00	6.315,00	6.315,00		9.400,00	-3.085,00
1/424000-511000	20		24.724,66	24.724,66	24.724,66		24.600,00	124,66
1/424000-560000	20		6.000,54	6.000,54	6.000,54		5.700,00	300,54
1/424000-580000	20		1.013,72	1.013,72	1.013,72		1.100,00	-86,28
1/424000-581000	20		4.761,94	4.761,94	4.761,94		4.600,00	161,94
1/424000-582100	20		371,88	371,88	371,88		400,00	-28,12
	424	0,00	91.495,92	91.495,92	91.495,92	0,00	95.800,00	-4.304,08
	42	0,00	106.566,90	106.566,90	106.566,90	0,00	110.900,00	-4.333,10
43	Jugendwohlfahrt							
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN							
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/439000-751000	26	17.939,00	221.799,03	239.738,03	239.738,03		228.600,00	-6.800,97
	439	17.939,00	221.799,03	239.738,03	239.738,03	0,00	228.600,00	-6.800,97
	43		221.799,03	239.738,03	239.738,03	0,00	228.600,00	-6.800,97
44	Behebung v.Notständen							
441	MASSNAHMEN							
441000	MASSNAHMEN							

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
441	MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Behebung v.Notständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Familienpolitische Maßnahmen							
469	SONSTIGE MASSNAHMEN							
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN							
469	SONSTIGE MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Familienpolitische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	374,82	67.101,57	67.476,39	67.101,57	374,82	60.000,00	7.101,57

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/441000-768000	NOTAUSHILFEN AN BEDÜRFTIGE	27		407,50	407,50	407,50		12.000,00	-11.592,50
441	MASSNAHMEN		0,00	407,50	407,50	407,50	0,00	12.000,00	-11.592,50
44	Behebung v.Notständen		0,00	407,50	407,50	407,50	0,00	12.000,00	-11.592,50
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	SONSTIGE MASSNAHMEN								
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
1/469000-403000	SÄUGLINGSWÄSCHEPAKETE	23		3.450,92	3.450,92	3.450,92		100,00	3.350,92
469	SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	3.450,92	3.450,92	3.450,92	0,00	100,00	3.350,92
46	Familienpolitische Maßnahmen		0,00	3.450,92	3.450,92	3.450,92	0,00	100,00	3.350,92
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		154.201,00	2.131.196,75	2.285.397,75	2.285.397,75	0,00	2.215.400,00	-84.203,25

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT									
51	Gesundheitsdienst								
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
<hr/>									
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
2/512000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18		1.049,00	1.049,00	1.049,00		3.000,00	-1.951,00
<hr/>									
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG		0,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	3.000,00	-1.951,00
51	Gesundheitsdienst		0,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	3.000,00	-1.951,00
<hr/>									
52	Umweltschutz								
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
522000	REINHALTUNG DER LUFT								
<hr/>									
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG								
<hr/>									
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
527	UMWELTSCHUTZ								
527000	UMWELTSCHUTZ								
<hr/>									
527	UMWELTSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
5 GESUNDHEIT									
51	Gesundheitsdienst								
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
1/510000-564000	TOTENBESCHAUGEBÜHREN-BESONDERE GEBÜHREN	20	1.377,50	1.377,50	1.377,50		1.500,00	-122,50	
1/510000-751000	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND	26	36.331,53	36.331,53	36.331,53		36.300,00	31,53	
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG		0,00	37.709,03	37.709,03	37.709,03	0,00	37.800,00	-90,97
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
1/512000-042000	DEFIBRILLATOREN	41	2.598,00	2.598,00	2.598,00		2.600,00	-2,00	
1/512000-618000	INSTANDHALTUNG	24	205,00	205,00	205,00		200,00	5,00	
1/512000-670000	VERSICHERUNGEN	24					300,00	-300,00	
1/512000-700000	MIETE DEFIBRILLATOREN	24	3.968,64	3.968,64	3.968,64		4.000,00	-31,36	
1/512000-728000	GESUNDE GEMEINDE	24	17.213,85	17.213,85	17.213,85		14.500,00	2.713,85	
1/512000-768000	GESUNDHEITZUSCHUSS	27	118.080,00	118.080,00	118.080,00		118.100,00	-20,00	
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG		0,00	142.065,49	142.065,49	142.065,49	0,00	139.700,00	2.365,49
51	Gesundheitsdienst		0,00	179.774,52	179.774,52	179.774,52	0,00	177.500,00	2.274,52
52	Umweltschutz								
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
522000	REINHALTUNG DER LUFT								
1/522000-642000	BERATUNG HÜGELDEPONIE	24	17.290,70	17.290,70	17.290,70		20.000,00	-2.709,30	
1/522000-701000	MESSSTELLE FEINSTAUB	24	10.800,00	10.800,00	10.800,00		11.000,00	-200,00	
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	28.090,70	28.090,70	28.090,70	0,00	31.000,00	-2.909,30
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG								
1/523000-346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	65	47.057,11	47.057,11	47.057,11		47.400,00	-342,89	
1/523000-650000	KREDITZINSEN	25	1.637,36	1.637,36	1.637,36		1.700,00	-62,64	
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	48.694,47	48.694,47	48.694,47	0,00	49.100,00	-405,53
527	UMWELTSCHUTZ								
527000	UMWELTSCHUTZ								
1/527000-728000	FÖRDERUNG VON UMWELTAKTIVITÄTEN	24	3.540,24	3.540,24	3.540,24		3.600,00	-59,76	
527	UMWELTSCHUTZ		0,00	3.540,24	3.540,24	3.540,24	0,00	3.600,00	-59,76
52	Umweltschutz		0,00	80.325,41	80.325,41	80.325,41	0,00	83.700,00	-3.374,59

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
53	Rettungs- und Warndienste								
530	RETTUNGSDIENSTE								
530000	RETTUNGSDIENSTE								
	530	RETTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	SPRENGELBEITRÄGE								
562000	SPRENGELBEITRÄGE								
	562	SPRENGELBEITRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	GESUNDHEIT	0,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	3.000,00	-1.951,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
53	Rettungs- und Warndienste								
530	RETTUNGSDIENSTE								
530000	RETTUNGSDIENSTE								
1/530000-757000	BEITRAG AN DAS ROTE KREUZ	27		62.357,91	62.357,91	62.357,91		63.000,00	-642,09
	530 RETTUNGSDIENSTE		0,00	62.357,91	62.357,91	62.357,91	0,00	63.000,00	-642,09
	53 Rettungs- und Warndienste		0,00	62.357,91	62.357,91	62.357,91	0,00	63.000,00	-642,09
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	SPRENGELBEITRÄGE								
562000	SPRENGELBEITRÄGE								
1/562000-752000	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGSauf.)	26	225.730,00	2.778.783,98	3.004.513,98	3.004.513,98		2.826.100,00	-47.316,02
	562 SPRENGELBEITRÄGE		225.730,00	2.778.783,98	3.004.513,98	3.004.513,98	0,00	2.826.100,00	-47.316,02
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		225.730,00	2.778.783,98	3.004.513,98	3.004.513,98	0,00	2.826.100,00	-47.316,02
	5 GESUNDHEIT		225.730,00	3.101.241,82	3.326.971,82	3.326.971,82	0,00	3.150.300,00	-49.058,18

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR									
61	Straßenbau								
612	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE								
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE								
2/612000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN BEZÜGE	13		5.376,00	5.376,00	5.376,00		5.600,00	-224,00
2/612000+825000	LEIHGEBÜHR VERKEHRSZEICHEN	14		470,00	470,00	436,00	34,00	600,00	-130,00
2/612000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	2.313,09	8.944,34	11.257,43	2.464,76	8.792,67	8.800,00	144,34
2/612000+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15						100,00	-100,00
612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE			2.313,09	14.790,34	17.103,43	8.276,76	8.826,67	15.100,00	-309,66
612100	GEMEINDESTRASSEN 2009								
612100 GEMEINDESTRASSEN 2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL								
612200 OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	PROJEKT WEINBERGSTRASSE								
612300 PROJEKT WEINBERGSTRASSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE		2.313,09	14.790,34	17.103,43	8.276,76	8.826,67	15.100,00	-309,66

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR									
61	Straßenbau								
612	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE								
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE								
1/612000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	309.485,33	309.485,33	309.485,33		316.300,00	-6.814,67	
1/612000-403000	HAUSNUMMERN- UND STRASSENTAFELN	23					500,00	-500,00	
1/612000-452000	TREIBSTOFFE	23	2.492,67	2.492,67	2.492,67		4.000,00	-1.507,33	
1/612000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	211.603,96	211.603,96	211.603,96		207.900,00	3.703,96	
1/612000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	7.414,38	7.414,38	7.414,38		7.400,00	14,38	
1/612000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	43.245,49	43.245,49	43.245,49		42.400,00	845,49	
1/612000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	2.295,65	2.295,65	2.295,65		2.400,00	-104,35	
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	24	54.351,02	54.351,02	54.351,02		73.000,00	-18.648,98	
1/612000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24	12.832,87	12.832,87	12.832,87		20.000,00	-7.167,13	
1/612000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	706,37	706,37	706,37		700,00	6,37	
1/612000-642000	BERATUNGSKOSTEN	24	34.565,73	34.565,73	34.565,73		34.600,00	-34,27	
1/612000-650000	KREDITZINSEN	25	15.452,02	15.452,02	15.452,02		15.500,00	-47,98	
1/612000-670000	VERSICHERUNGEN	24	6.042,59	6.042,59	6.042,59		4.900,00	1.142,59	
1/612000-700100	LESINGENTGELT FAHRZEUGE	24	8.464,95	8.464,95	8.464,95		13.580,00	-5.115,05	
1/612000-710000	KOMMUNALSTEUER	24					300,00	-300,00	
1/612000-710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN	24	249,00	249,00	249,00		600,00	-351,00	
1/612000-728000	WINTERDIENST,STREUMATERIAL	24	110.753,38	110.753,38	110.753,38		130.000,00	-19.246,62	
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE		0,00	819.955,41	819.955,41	819.955,41	0,00	874.080,00	-54.124,59
612100	GEMEINDESTRASSEN 2009								
1/612100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	44.822,34	44.822,34	44.822,34		44.800,00	22,34	
1/612100-650000	KREDITZINSEN	25	3.004,06	3.004,06	3.004,06		3.000,00	4,06	
612100	GEMEINDESTRASSEN 2009		0,00	47.826,40	47.826,40	47.826,40	0,00	47.800,00	26,40
612200	OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL								
1/612200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	2.149,63	2.149,63	2.149,63		2.100,00	49,63	
1/612200-650000	KREDITZINSEN	25	327,43	327,43	327,43		300,00	27,43	
612200	OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL		0,00	2.477,06	2.477,06	2.477,06	0,00	2.400,00	77,06
612300	PROJEKT WEINBERGSTRASSE								
1/612300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	1.908,79	1.908,79	1.908,79		1.900,00	8,79	
1/612300-650000	KREDITZINSEN	25	313,37	313,37	313,37		300,00	13,37	
612300	PROJEKT WEINBERGSTRASSE		0,00	2.222,16	2.222,16	2.222,16	0,00	2.200,00	22,16
612	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE		0,00	872.481,03	872.481,03	872.481,03	0,00	926.480,00	-53.998,97

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
616	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
616000	RAD- UND FELDWEGE								
	616 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau		2.313,09	14.790,34	17.103,43	8.276,76	8.826,67	15.100,00	-309,66
63	Schutzwasserbau								
631	KONKURRENZGEWÄSSER								
631000	KONKURRENZGEWÄSSER								
	631 KONKURRENZGEWÄSSER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
2/639000+861000	ZINSERSÄTZE	15		8.034,00	8.034,00	8.034,00		8.600,00	-566,00
	639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	0,00	8.600,00	-566,00
	63 Schutzwasserbau		0,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	0,00	8.600,00	-566,00
64	Straßenverkehr								
640	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG								
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO								
2/640000+868000	GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	16		70.869,00	70.869,00	70.869,00		75.000,00	-4.131,00
	640 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERI		0,00	70.869,00	70.869,00	70.869,00	0,00	75.000,00	-4.131,00
649	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	649 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr		0,00	70.869,00	70.869,00	70.869,00	0,00	75.000,00	-4.131,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
616	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
616000	RAD- UND FELDWEGE								
1/616000-050000	AUSSTATTUNG	40		3.168,00	3.168,00	3.168,00		5.200,00	-2.032,00
	616 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	5.200,00	-2.032,00
	61 Straßenbau		0,00	875.649,03	875.649,03	875.649,03	0,00	931.680,00	-56.030,97
63	Schutzwasserbau								
631	KONKURRENZGEWÄSSER								
631000	KONKURRENZGEWÄSSER								
1/631000-752000	BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE	26		27.939,00	27.939,00	27.939,00		27.900,00	39,00
	631 KONKURRENZGEWÄSSER		0,00	27.939,00	27.939,00	27.939,00	0,00	27.900,00	39,00
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/639000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		73.858,76	73.858,76	73.858,76		73.900,00	-41,24
1/639000-600000	STROM	24		37,80	37,80	38,40	-0,60	100,00	-62,20
1/639000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	35,77	17,89	53,66	53,66		300,00	-282,11
1/639000-650000	KREDITZINSEN	25		6.098,07	6.098,07	6.098,07		6.100,00	-1,93
	639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		35,77	80.012,52	80.048,29	80.048,89	-0,60	80.400,00	-387,48
	63 Schutzwasserbau		35,77	107.951,52	107.987,29	107.987,89	-0,60	108.300,00	-348,48
64	Straßenverkehr								
640	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG								
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO								
1/640000-050000	ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN	40		13.319,64	13.319,64	13.319,64		13.200,00	119,64
1/640000-619000	INSTANDHALTUNG VON VERKEHRSZEICHEN	24		3.639,33	3.639,33	3.639,33		1.500,00	2.139,33
	640 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERI		0,00	16.958,97	16.958,97	16.958,97	0,00	14.700,00	2.258,97
649	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/649000-614000	INSTANDHALTUNG BUSHALTESTELLEN	24		1.093,68	1.093,68	1.093,68		1.100,00	-6,32
	649 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.093,68	1.093,68	1.093,68	0,00	1.100,00	-6,32
	64 Straßenverkehr		0,00	18.052,65	18.052,65	18.052,65	0,00	15.800,00	2.252,65

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	POST- UND FERNMELDEVERKEHR								
680000	POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE								
	680 POST- UND FERNMELDEVERKEHR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	VERKEHR, SONSTIGES								
690	VERKEHR, SONSTIGES								
690000	VERKEHR, SONSTIGES								
	690 VERKEHR, SONSTIGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 VERKEHR, SONSTIGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		2.313,09	93.693,34	96.006,43	87.179,76	8.826,67	98.700,00	-5.006,66

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	POST- UND FERNMELDEVERKEHR								
680000	POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE								
1/680000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.FERNSPRECHER	24		832,93	832,93	833,80	-0,87	900,00	-67,07
	680 POST- UND FERNMELDEVERKEHR		0,00	832,93	832,93	833,80	-0,87	900,00	-67,07
	68 Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	832,93	832,93	833,80	-0,87	900,00	-67,07
69	VERKEHR, SONSTIGES								
690	VERKEHR, SONSTIGES								
690000	VERKEHR, SONSTIGES								
1/690000-620000	PERSONENBEFÖRDERUNG	24		137.957,30	137.957,30	137.957,30		134.000,00	3.957,30
	690 VERKEHR, SONSTIGES		0,00	137.957,30	137.957,30	137.957,30	0,00	134.000,00	3.957,30
	69 VERKEHR, SONSTIGES		0,00	137.957,30	137.957,30	137.957,30	0,00	134.000,00	3.957,30
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		35,77	1.140.443,43	1.140.479,20	1.140.480,67	-1,47	1.190.680,00	-50.236,57

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
78								
789								
789000								
1/789000-776000	44		339.624,65	339.624,65	339.624,65		339.700,00	-75,35
789		0,00	339.624,65	339.624,65	339.624,65	0,00	339.700,00	-75,35
78		0,00	339.624,65	339.624,65	339.624,65	0,00	339.700,00	-75,35
7		0,00	339.624,65	339.624,65	339.624,65	0,00	339.700,00	-75,35

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN									
81	Öffentliche Einrichtungen								
815	PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.								
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE								
2/815000+040000	VERÄUSSERUNG VON FAHRZEUGEN	31		500,00	500,00	500,00		500,00	
2/815000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	13		5.376,00	5.376,00	5.376,00		5.600,00	-224,00
815 PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.			0,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00	0,00	6.100,00	-224,00
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN								
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN								
2/816000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	678,11		678,11		678,11		
816 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN			678,11	0,00	678,11	0,00	678,11	0,00	0,00
817	FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN								
817000	FRIEDHOF GERASDORF								
2/817000+852000	GRABSTELLENGEBÜHR	12	1.126,62	20.518,00	21.644,62	19.513,00	2.131,62	23.000,00	-2.482,00
2/817000+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	12	1.179,00	38.062,53	39.241,53	33.921,53	5.320,00	39.000,00	-937,47

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
8 DIENSTLEISTUNGEN									
81	Öffentliche Einrichtungen								
815	PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.								
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE								
1/815000-006000	GITTER, ZÄUNE, SONST.EINRICHTUNGEN	40	1.207,50	1.207,50	1.207,50		3.000,00	-1.792,50	
1/815000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN U.GERÄTE	41	9.669,24	9.669,24	9.669,24		10.000,00	-330,76	
1/815000-042000	EINRICHTUNGEN	41	17.577,17	17.577,17	17.577,17		31.000,00	-13.422,83	
1/815000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	26.389,49	26.389,49	26.389,49		26.300,00	89,49	
1/815000-452000	TREIBSTOFFE	23	5.428,66	5.428,66	5.428,66		5.500,00	-71,34	
1/815000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	239.554,71	239.554,71	239.554,71		234.300,00	5.254,71	
1/815000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	8.361,93	8.361,93	8.361,93		8.200,00	161,93	
1/815000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	48.131,12	48.131,12	48.131,12		47.100,00	1.031,12	
1/815000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	2.320,25	2.320,25	2.320,25		2.400,00	-79,75	
1/815000-600000	STROM	24	21,60	21,60	21,60		100,00	-78,40	
1/815000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	4.717,24	4.717,24	4.717,24		5.400,00	-682,76	
1/815000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	55.282,40	55.282,40	55.282,40		56.000,00	-717,60	
1/815000-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN	24	8.798,63	8.798,63	8.798,63		12.000,00	-3.201,37	
1/815000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24	13.395,91	13.395,91	13.395,91		20.000,00	-6.604,09	
1/815000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24	4.675,72	4.675,72	4.675,72		20.000,00	-15.324,28	
1/815000-650000	KREDITZINSEN	25	2.362,14	2.362,14	2.362,14		2.400,00	-37,86	
1/815000-670000	VERSICHERUNGEN	24	10.366,42	10.366,42	10.366,42		10.900,00	-533,58	
1/815000-700100	LEASINGENTGELT FÜR FAHRZEUGE	24	3.917,04	3.917,04	3.917,04		3.900,00	17,04	
1/815000-710000	KOMMUNALSTEUER	24	6.119,63	6.119,63	6.119,63		6.000,00	119,63	
815	PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.		0,00	468.296,80	468.296,80	468.296,80	0,00	504.500,00	-36.203,20
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN								
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN								
1/816000-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65	19.293,13	19.293,13	19.293,13		19.300,00	-6,87	
1/816000-600000	STROM	24	152.747,32	152.747,32	152.747,32		152.700,00	47,32	
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	24	21.061,68	21.061,68	21.061,68		21.000,00	61,68	
1/816000-650000	KREDITZINSEN	25	3.078,81	3.078,81	3.078,81		3.100,00	-21,19	
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN		0,00	196.180,94	196.180,94	196.180,94	0,00	196.100,00	80,94
817	FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN								
817000	FRIEDHOF GERASDORF								
1/817000-042000	AUSSTATTUNG EDV	41	5.140,80	5.140,80	5.140,80		5.200,00	-59,20	
1/817000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23					200,00	-200,00	
1/817000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	20.551,19	20.551,19	20.551,19		20.400,00	151,19	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000 FRIEDHOF GERASDORF			2.305,62	58.580,53	60.886,15	53.434,53	7.451,62	62.000,00	-3.419,47
817100	FRIEDHOF SEYRING								
2/817100+852000	GRABSTELLENGEBÜHREN	12	450,00	2.700,00	3.150,00	2.745,00	405,00	4.700,00	-2.000,00
2/817100+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	12		4.360,00	4.360,00	3.120,00	1.240,00	5.000,00	-640,00
817100 FRIEDHOF SEYRING			450,00	7.060,00	7.510,00	5.865,00	1.645,00	9.700,00	-2.640,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		842,01	842,01	842,01		900,00	-57,99
1/817000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		4.009,78	4.009,78	4.009,78		4.100,00	-90,22
1/817000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		242,01	242,01	242,01		300,00	-57,99
1/817000-600000	STROM	24		1.391,32	1.391,32	1.420,09	-28,77	2.000,00	-608,68
1/817000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		475,97	475,97	475,97		500,00	-24,03
1/817000-610000	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSGRUND	24		913,80	913,80	913,80		3.000,00	-2.086,20
1/817000-614000	INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHALLE	24		4.586,52	4.586,52	4.586,52		4.500,00	86,52
1/817000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		104,66	104,66	104,66		200,00	-95,34
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN	24		270,56	270,56	270,56		300,00	-29,44
1/817000-710000	KOMMUNALSTEUER	24		616,06	616,06	616,06		700,00	-83,94
1/817000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		680,64	680,64	680,64		700,00	-19,36
1/817000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		19.469,49	19.469,49	19.469,49		19.300,00	169,49
1/817000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24		489,37	489,37	489,37		400,00	89,37
1/817000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		2.648,98	2.648,98	2.648,98		3.000,00	-351,02
1/817000-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN	24		20.350,22	20.350,22	20.350,22		23.000,00	-2.649,78
1/817000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	24		1.067,82	1.067,82	1.067,82		1.100,00	-32,18
817000 FRIEDHOF GERASDORF			0,00	83.851,20	83.851,20	83.879,97	-28,77	89.800,00	-5.948,80
817100 FRIEDHOF SEYRING									
1/817100-042000	AUSSTATTUNG EDV	41		1.373,40	1.373,40	1.373,40		1.400,00	-26,60
1/817100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		15.969,39	15.969,39	15.969,39		16.000,00	-30,61
1/817100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23						200,00	-200,00
1/817100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE	20		10.122,46	10.122,46	10.122,46		10.200,00	-77,54
1/817100-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		414,64	414,64	414,64		500,00	-85,36
1/817100-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		1.975,01	1.975,01	1.975,01		2.400,00	-424,99
1/817100-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		119,23	119,23	119,23		200,00	-80,77
1/817100-600000	STROM	24		153,09	153,09	160,80	-7,71	600,00	-446,91
1/817100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		190,44	190,44	190,44		200,00	-9,56
1/817100-610000	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSGRUND	24		548,52	548,52	548,52		1.000,00	-451,48
1/817100-614000	INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHALLE	24		253,70	253,70	253,70		500,00	-246,30
1/817100-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		103,00	103,00	103,00		200,00	-97,00
1/817100-650000	KREDITZINSEN	25		1.609,67	1.609,67	1.609,67		1.600,00	9,67
1/817100-670000	VERSICHERUNGEN	24		355,85	355,85	355,85		400,00	-44,15
1/817100-710000	KOMMUNALSTEUER	24		303,44	303,44	303,44		400,00	-96,56
1/817100-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		895,12	895,12	895,12		900,00	-4,88
1/817100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN	24		9.735,24	9.735,24	9.735,24		9.700,00	35,24
1/817100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24		181,68	181,68	181,68		300,00	-118,32
1/817100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		1.324,49	1.324,49	1.324,49		1.600,00	-275,51
1/817100-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN	24		3.374,29	3.374,29	3.374,29		5.000,00	-1.625,71
817100 FRIEDHOF SEYRING			0,00	49.002,66	49.002,66	49.010,37	-7,71	53.300,00	-4.297,34

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817200	FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING								
	817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817 FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN		2.755,62	65.640,53	68.396,15	59.299,53	9.096,62	71.700,00	-6.059,47
	81 Öffentliche Einrichtungen		3.433,73	71.516,53	74.950,26	65.175,53	9.774,73	77.800,00	-6.283,47
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	WIRTSCHAFTSHÖFE								
820000	WIRTSCHAFTSHOF								
2/820000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	13		75.871,00	75.871,00	75.871,00		75.100,00	771,00
2/820000+817100	VERWALTUNGSKOSTEN	13		30.431,98	30.431,98	30.431,98		14.800,00	15.631,98

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817200	FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING								
1/817200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		2.873,83	2.873,83	2.873,83		2.900,00	-26,17
1/817200-650000	KREDITZINSEN	25		324,31	324,31	324,31		300,00	24,31
	817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING		0,00	3.198,14	3.198,14	3.198,14	0,00	3.200,00	-1,86
	817 FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN		0,00	136.052,00	136.052,00	136.088,48	-36,48	146.300,00	-10.248,00
	81 Öffentliche Einrichtungen		0,00	800.529,74	800.529,74	800.566,22	-36,48	846.900,00	-46.370,26
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	WIRTSCHAFTSHÖFE								
820000	WIRTSCHAFTSHOF								
1/820000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN	41		38.545,89	38.545,89	38.545,89		38.000,00	545,89
1/820000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN	41		54.516,18	54.516,18	54.516,18		53.700,00	816,18
1/820000-042000	KOPIERGERÄTE	41		1.406,09	1.406,09	1.406,09		1.800,00	-393,91
1/820000-042100	AUSSTATTUNG EDV	41		2.404,28	2.404,28	2.404,28		10.600,00	-8.195,72
1/820000-042200	AUSSTATTUNG	41		9.368,82	9.368,82	9.368,82		9.400,00	-31,18
1/820000-043000	AUSSTATTUNG	41	-46,87		-46,87	-46,87			
1/820000-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65		7.091,18	7.091,18	7.091,18		7.100,00	-8,82
1/820000-400000	ARBEITSKLEIDUNG	23		10.364,47	10.364,47	10.364,47		10.000,00	364,47
1/820000-400100	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		5.826,25	5.826,25	5.826,25		5.500,00	326,25
1/820000-451000	BEHEIZUNG	23		7.395,17	7.395,17	7.395,17		7.400,00	-4,83
1/820000-452000	TREIBSTOFFE	23		9.787,61	9.787,61	9.787,61		9.500,00	287,61
1/820000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	-65,90	3.984,33	3.918,43	3.918,43		3.000,00	984,33
1/820000-456000	BÜROMATERIAL	23		226,52	226,52	226,52		300,00	-73,48
1/820000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	20		187.791,37	187.791,37	187.791,37		184.600,00	3.191,37
1/820000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		202.524,32	202.524,32	202.524,32		201.000,00	1.524,32
1/820000-560000	REISEGEBÜHREN	20		201,60	201,60	201,60		500,00	-298,40
1/820000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		12.085,38	12.085,38	12.085,38		11.900,00	185,38
1/820000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		70.545,48	70.545,48	70.545,48		69.400,00	1.145,48
1/820000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		1.907,38	1.907,38	1.907,38		2.000,00	-92,62
1/820000-600000	STROM	24		1.439,51	1.439,51	1.466,89	-27,38	2.300,00	-860,49
1/820000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		368,09	368,09	368,09		400,00	-31,91
1/820000-614000	INSTANDHALTUNG	24		14.491,34	14.491,34	14.491,34		13.300,00	1.191,34
1/820000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24		6.239,02	6.239,02	6.239,02		6.000,00	239,02
1/820000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24		18.283,32	18.283,32	18.283,32		15.000,00	3.283,32
1/820000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	-2,12	1.591,10	1.588,98	1.591,10	-2,12	1.500,00	91,10
1/820000-650000	ZINSEN	25		608,93	608,93	608,93		600,00	8,93
1/820000-670000	VERSICHERUNGEN	24		7.374,17	7.374,17	7.374,17		14.100,00	-6.725,83
1/820000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	24		34.907,37	34.907,37	34.907,37		34.920,00	-12,63
1/820000-700200	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24		1.824,60	1.824,60	1.824,60		1.800,00	24,60

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820000 WIRTSCHAFTSHOF		0,00	106.302,98	106.302,98	106.302,98	0,00	89.900,00	16.402,98
820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG								
820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 WIRTSCHAFTSHÖFE		0,00	106.302,98	106.302,98	106.302,98	0,00	89.900,00	16.402,98
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		0,00	106.302,98	106.302,98	106.302,98	0,00	89.900,00	16.402,98
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
831 FREIBÄDER								
831000 FREIBÄDER								
2/831000+828000 BEITRAG FÜR BENÜTZUNG BADETEICH	18		287.345,35	287.345,35	287.345,35		287.300,00	45,35
2/831000+828100 BADESCHLÜSSELEINSATZ	18		14.548,00	14.548,00	14.548,00		14.500,00	48,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-701000			12.153,60	12.153,60	12.153,60		12.200,00	-46,40
1/820000-710000			9.697,04	9.697,04	9.697,04		9.600,00	97,04
1/820000-711000			2.293,51	2.293,51	2.293,51		2.300,00	-6,49
1/820000-728200			6.486,07	6.486,07	6.486,07		7.800,00	-1.313,93
1/820000-729000			830,39	830,39	830,39		2.000,00	-1.169,61
820000 WIRTSCHAFTSHOF		-114,89	744.560,38	744.445,49	744.474,99	-29,50	749.520,00	-4.959,62
820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG								
1/820100-650000	25		2.605,31	2.605,31	2.605,31		2.600,00	5,31
820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG		0,00	2.605,31	2.605,31	2.605,31	0,00	2.600,00	5,31
820 WIRTSCHAFTSHÖFE		-114,89	747.165,69	747.050,80	747.080,30	-29,50	752.120,00	-4.954,31
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		-114,89	747.165,69	747.050,80	747.080,30	-29,50	752.120,00	-4.954,31
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
831 FREIBÄDER								
831000 FREIBÄDER								
1/831000-020000	41		3.445,07	3.445,07	3.445,07		3.600,00	-154,93
1/831000-042100	41		98,00	98,00	98,00		5.000,00	-4.902,00
1/831000-454000	23		2.297,90	2.297,90	2.297,90		2.100,00	197,90
1/831000-510000	20		10.682,41	10.682,41	10.682,41		10.700,00	-17,59
1/831000-511000	20		39.949,20	39.949,20	39.949,20		40.000,00	-50,80
1/831000-580000	20		2.070,77	2.070,77	2.070,77		2.100,00	-29,23
1/831000-581000	20		10.055,38	10.055,38	10.055,38		10.100,00	-44,62
1/831000-582100	20		618,26	618,26	618,26		600,00	18,26
1/831000-600000	24		814,74	814,74	814,74		800,00	14,74
1/831000-602000	24		455,33	455,33	455,33		500,00	-44,67
1/831000-610000	24		4.041,83	4.041,83	4.041,83		4.100,00	-58,17
1/831000-614000	24		612,56	612,56	612,56		700,00	-87,44
1/831000-616000	24		5.368,30	5.368,30	5.368,30		6.000,00	-631,70
1/831000-618000	24		3.136,96	3.136,96	3.136,96		2.600,00	536,96
1/831000-631000	24	-138,02	137,87	-0,15	137,87	-138,02	700,00	-562,13
1/831000-670000	24		188,54	188,54	188,54		200,00	-11,46
1/831000-690000	24		158,99	158,99	158,99		200,00	-41,01
1/831000-710000	24		1.515,21	1.515,21	1.515,21		1.600,00	-84,79
1/831000-710100	24		13.332,00	13.332,00	20.655,00	-7.323,00	13.300,00	32,00
1/831000-711000	24		433,12	433,12	433,12		400,00	33,12
1/831000-720000	24		17.895,13	17.895,13	17.895,13		17.600,00	295,13
1/831000-720100	24		10.092,67	10.092,67	10.092,67		8.800,00	1.292,67
1/831000-720200	24		27.844,31	27.844,31	27.844,31		29.200,00	-1.355,69
1/831000-728000	24		3.623,82	3.623,82	3.623,82		4.900,00	-1.276,18

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831	FREIBÄDER		0,00	301.893,35	301.893,35	301.893,35	0,00	301.800,00	93,35
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		0,00	301.893,35	301.893,35	301.893,35	0,00	301.800,00	93,35
84	Liegenschaften								
840	GRUNDBESITZ								
840000	GRUNDBESITZ								
2/840000+001000	ERLÖSE AUS GRUNDVERKÄUFE	30		227.809,28	227.809,28	227.809,28		373.400,00	-145.590,72
2/840000+817000	ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN	13	3.323,43	8.437,24	11.760,67	6.617,93	5.142,74	8.500,00	-62,76
2/840000+824000	ERLÖSE AUS VERPACHTUNGEN	14	146,50	12.664,55	12.811,05	12.811,05		13.400,00	-735,45
840	GRUNDBESITZ		3.469,93	248.911,07	252.381,00	247.238,26	5.142,74	395.300,00	-146.388,93
842	WALDBESITZ								
842000	WALDBESITZ								
842	WALDBESITZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Liegenschaften		3.469,93	248.911,07	252.381,00	247.238,26	5.142,74	395.300,00	-146.388,93
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
850000	WASSERVERSORGUNGSANLAGE								
2/850000+852100	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	12	188,22		188,22	4,55	183,67		
2/850000+852200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	12	6.855,10	629,00	7.484,10	373,97	7.110,13	1.300,00	-671,00
2/850000+861000	ZINSENERÄTZE	15		3.689,58	3.689,58	3.689,58		3.800,00	-110,42
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG		7.043,32	4.318,58	11.361,90	4.068,10	7.293,80	5.100,00	-781,42
851	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG								
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
2/851000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	6.251,41	3.658,00	9.909,41	3.866,33	6.043,08	5.000,00	-1.342,00
2/851000+850000	KANALEINMÜNDUNGS-ERGÄNZUNGS- SONDERGEB.	10	29.811,26	198.743,61	228.554,87	214.188,96	14.365,91	207.600,00	-8.856,39
2/851000+852100	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	12	176.880,24	3.703.984,29	3.880.864,53	3.794.229,52	86.635,01	3.700.000,00	3.984,29
2/851000+861000	ZINSENERÄTZE BUNDES-WWF	15		138.299,31	138.299,31	138.299,31		140.800,00	-2.500,69

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/831000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24		612,86	612,86	612,86		700,00	-87,14
1/831000-729100	KAUTIONSRÜCKZAHLUNG	24		12.316,00	12.316,00	12.316,00		12.200,00	116,00
831	FREIBÄDER		-138,02	171.797,23	171.659,21	179.120,23	-7.461,02	178.700,00	-6.902,77
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		-138,02	171.797,23	171.659,21	179.120,23	-7.461,02	178.700,00	-6.902,77
84	Liegenschaften								
840	GRUNDBESITZ								
840000	GRUNDBESITZ								
1/840000-001000	GRUNDANKAUF	40		18.128,00	18.128,00	18.128,00		400.900,00	-382.772,00
1/840000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		9.985,39	9.985,39	9.985,39		10.000,00	-14,61
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE	24		12.146,66	12.146,66	12.147,50	-0,84	30.000,00	-17.853,34
1/840000-650000	KREDITZINSEN	25		1.307,41	1.307,41	1.307,41		1.300,00	7,41
1/840000-710200	IMMOBILIENERTRAGSTEUER	24		14.415,00	14.415,00	14.415,00		19.500,00	-5.085,00
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24		2.145,37	2.145,37	2.145,37		2.100,00	45,37
840	GRUNDBESITZ		0,00	58.127,83	58.127,83	58.128,67	-0,84	463.800,00	-405.672,17
842	WALDBESITZ								
842000	WALDBESITZ								
1/842000-610000	PFLEGE DER WALDGRUNDSTÜCKE	24						27.000,00	-27.000,00
842	WALDBESITZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
84	Liegenschaften		0,00	58.127,83	58.127,83	58.128,67	-0,84	490.800,00	-432.672,17
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
850000	WASSERVERSORGUNGSANLAGE								
1/850000-600000	STROM	24		32,95	32,95	33,00	-0,05	100,00	-67,05
1/850000-755000	ZINSENZUSCHUSS	27		3.726,85	3.726,85	3.726,85		3.800,00	-73,15
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG		0,00	3.759,80	3.759,80	3.759,85	-0,05	3.900,00	-140,20
851	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG								
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
1/851000-030000	ANKAUF VON WERKZEUGEN	41		1.319,75	1.319,75	1.319,75		2.000,00	-680,25
1/851000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN	41		21.819,83	21.819,83	21.819,83		22.000,00	-180,17
1/851000-344000	TILGUNG VON DARLEHEN WWF(BUND)	64		420.544,53	420.544,53	420.544,53		420.600,00	-55,47
1/851000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	24.577,70	554.326,94	578.904,64	578.904,64		579.300,00	-24.973,06
1/851000-452000	TREIBSTOFFE	23		4.684,34	4.684,34	4.684,34		4.000,00	684,34
1/851000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		57,33	57,33	57,33		100,00	-42,67
1/851000-511000	BEZÜGE VB II	20		194.362,03	194.362,03	194.362,03		190.700,00	3.662,03

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			212.942,91	4.044.685,21	4.257.628,12	4.150.584,12	107.044,00	4.053.400,00	-8.714,79
851600	KLÄRANLAGE								
851600 KLÄRANLAGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851610	KLÄRANLAGE								
2/851610+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	56		14.252,72	14.252,72	14.252,72		14.500,00	-247,28
851610 KLÄRANLAGE			0,00	14.252,72	14.252,72	14.252,72	0,00	14.500,00	-247,28
851	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG		212.942,91	4.058.937,93	4.271.880,84	4.164.836,84	107.044,00	4.067.900,00	-8.962,07
852	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG								
852000	ABFALLWIRTSCHAFT								
2/852000+806000	VERKAUF VON ALTMATERIAL	18		375,33	375,33	375,33		300,00	75,33
2/852000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	13		5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.500,00	-100,00
2/852000+852000	ABFALLWIRTSCHAFTSGEBÜHREN UND ABGABEN	12	11,34		11,34		11,34		
2/852000+852500	ERSATZ AWS	12		139.674,54	139.674,54	139.674,54		139.900,00	-225,46

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/851000-560000 REISEGEBÜHREN	20		983,26	983,26	983,26		1.100,00	-116,74	
1/851000-580000 DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		7.930,35	7.930,35	7.930,35		7.800,00	130,35	
1/851000-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		38.523,69	38.523,69	38.523,69		37.900,00	623,69	
1/851000-582100 MITARBEITERVORSORGE	20		1.666,24	1.666,24	1.666,24		1.700,00	-33,76	
1/851000-600000 STROM	24		45.419,68	45.419,68	47.746,99	-2.327,31	53.600,00	-8.180,32	
1/851000-602000 WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		423,09	423,09	423,09		2.100,00	-1.676,91	
1/851000-617000 INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24		5.480,85	5.480,85	5.480,85		5.500,00	-19,15	
1/851000-619000 INSTANDHALTUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG	24		418.794,87	418.794,87	418.794,87		418.500,00	294,87	
1/851000-631000 TELEFONGEBÜHREN	24		3.304,87	3.304,87	3.304,87		6.000,00	-2.695,13	
1/851000-650000 KREDITZINSEN	25	0,03	106.572,03	106.572,06	106.572,06		103.300,00	3.272,03	
1/851000-670000 VERSICHERUNGEN	24		3.888,81	3.888,81	3.888,81		4.900,00	-1.011,19	
1/851000-700100 LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	24		7.410,29	7.410,29	7.410,29		7.400,00	10,29	
1/851000-710000 KOMMUNALSTEUER	24		5.802,74	5.802,74	5.802,74		5.700,00	102,74	
1/851000-710100 KANAL-GEBRAUCHSABGABE	24		32.088,00	32.088,00	32.088,00		32.100,00	-12,00	
1/851000-711000 ABGABE AN STADT WIEN	24		1.438.708,15	1.438.708,15	1.438.708,15		1.438.900,00	-191,85	
1/851000-720000 VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24		117.715,03	117.715,03	117.715,03		111.400,00	6.315,03	
1/851000-720100 VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24		55.007,06	55.007,06	55.007,06		49.200,00	5.807,06	
1/851000-720200 KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24		39.774,74	39.774,74	39.774,74		38.200,00	1.574,74	
1/851000-729000 SONSTIGE AUSGABEN	24		621,27	621,27	621,27		800,00	-178,73	
1/851000-910000 ZUFÜHRUNG AOHH	85		123.705,48	123.705,48	123.705,48		36.100,00	87.605,48	
851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			24.577,73	3.650.935,25	3.675.512,98	3.677.840,29	-2.327,31	3.580.900,00	70.035,25
851600 KLÄRANLAGE									
1/851600-346000 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		5.099,42	5.099,42	5.099,42		5.400,00	-300,58	
1/851600-650000 KREDITZINSEN	25		9.153,30	9.153,30	9.153,30		9.100,00	53,30	
851600 KLÄRANLAGE			0,00	14.252,72	14.252,72	14.252,72	0,00	14.500,00	-247,28
851610 KLÄRANLAGE									
851610 KLÄRANLAGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG			24.577,73	3.665.187,97	3.689.765,70	3.692.093,01	-2.327,31	3.595.400,00	69.787,97
852 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG									
852000 ABFALLWIRTSCHAFT									
1/852000-042000 ANKAUF VON BEHÄLTERN	41		1.457,40	1.457,40	1.457,40		400,00	1.057,40	
1/852000-452000 TREIBSTOFFE	23		3.767,55	3.767,55	3.767,55		4.500,00	-732,45	
1/852000-454000 REINIGUNGSMATERIAL	23	-82,31	2.346,96	2.264,65	2.264,65		2.200,00	146,96	
1/852000-511000 BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20		163.626,63	163.626,63	163.626,63		160.800,00	2.826,63	
1/852000-560000 REISEGEBÜHREN	20						100,00	-100,00	
1/852000-580000 DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		3.845,85	3.845,85	3.845,85		4.000,00	-154,15	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852000 ABFALLWIRTSCHAFT			11,34	145.449,87	145.461,21	145.449,87	11,34	145.700,00	-250,13
852100 MÜLLBESEITIGUNG									
2/852100+852000	ABFALLBEHANDLUNGSABGABE	12	20,40		20,40		20,40		
2/852100+879000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	56		1.457,40	1.457,40	1.457,40			1.457,40
852100 MÜLLBESEITIGUNG			20,40	1.457,40	1.477,80	1.457,40	20,40	0,00	1.457,40
852 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG			31,74	146.907,27	146.939,01	146.907,27	31,74	145.700,00	1.207,27
853 BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE									
853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN									
2/853000+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14		9.823,23	9.823,23	9.823,23		10.000,00	-176,77
2/853000+824100	BAURECHTSZINS	14		14.226,94	14.226,94	14.226,94		14.500,00	-273,06
853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄF			0,00	24.050,17	24.050,17	24.050,17	0,00	24.500,00	-449,83
853100 SOZIALZENTRUM									
2/853100+824100	BAURECHTSZINS	14		1.412,04	1.412,04	1.412,04		1.500,00	-87,96

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20		33.450,75	33.450,75	33.450,75		34.000,00	-549,25
1/852000-582100 MITARBEITERVORSORGE	20		677,65	677,65	677,65		900,00	-222,35
1/852000-600000 STROM	24		674,34	674,34	693,00	-18,66	2.000,00	-1.325,66
1/852000-602000 WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		90,96	90,96	90,96		100,00	-9,04
1/852000-614000 INSTANDHALTUNG	24		5.875,92	5.875,92	6.221,82	-345,90	10.000,00	-4.124,08
1/852000-617000 INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24		8.678,13	8.678,13	8.678,13		6.900,00	1.778,13
1/852000-619000 INSTANDHALTUNG DER SCHUTTDEPONIE	24		5.849,05	5.849,05	5.849,05			5.849,05
1/852000-620000 TRANSPORTKOSTEN	24		1.459,43	1.459,43	1.459,43		1.500,00	-40,57
1/852000-631000 TELEFONGEBÜHREN	24		193,25	193,25	193,25		300,00	-106,75
1/852000-670000 VERSICHERUNGEN	24		4.763,06	4.763,06	4.763,06		5.200,00	-436,94
1/852000-700100 LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	24		3.554,06	3.554,06	3.554,06		15.400,00	-11.845,94
1/852000-710000 KOMMUNALSTEUER	24		4.067,73	4.067,73	4.067,73		4.200,00	-132,27
1/852000-728200 GEBÄUDEREINIGUNG	24		807,85	807,85	807,85		1.000,00	-192,15
1/852000-729000 SONSTIGE AUSGABEN	24		434,08	434,08	434,08		3.000,00	-2.565,92
852000 ABFALLWIRTSCHAFT		-82,31	245.620,65	245.538,34	245.902,90	-364,56	256.500,00	-10.879,35
852100 MÜLLBESEITIGUNG								
852100 MÜLLBESEITIGUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG		-82,31	245.620,65	245.538,34	245.902,90	-364,56	256.500,00	-10.879,35
853 BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE								
853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN								
1/853000-614000 INSTANDHALTUNG DER WOHN-GESCHÄFTSGEBÄUDE	24		1.700,91	1.700,91	1.700,91		2.500,00	-799,09
1/853000-729000 SONSTIGE AUSGABEN-BETRIEBSKOSTEN	24		486,79	486,79	486,79		500,00	-13,21
1/853000-729200 BETRIEBSKOSTEN GEMEINDEBAU SEYRING	24		7.932,00	7.932,00	7.932,00		8.000,00	-68,00
853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄF		0,00	10.119,70	10.119,70	10.119,70	0,00	11.000,00	-880,30
853100 SOZIALZENTRUM								
1/853100-454000 REINIGUNGSMATERIAL	23		425,96	425,96	425,96		500,00	-74,04
1/853100-511000 BEZÜGE VB II	20		5.858,91	5.858,91	5.858,91		5.900,00	-41,09
1/853100-560000 REISEGEBÜHREN	20		69,72	69,72	69,72		100,00	-30,28
1/853100-580000 DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		240,21	240,21	240,21		300,00	-59,79
1/853100-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	20		1.158,83	1.158,83	1.158,83		1.200,00	-41,17
1/853100-582100 MITARBEITERVORSORGE	20		73,47	73,47	73,47		100,00	-26,53
1/853100-600000 STROM	24		79,20	79,20	79,20		300,00	-220,80
1/853100-614000 INSTANDHALTUNG	24		1.068,68	1.068,68	1.068,68		1.000,00	68,68
1/853100-631000 TELEFONGEBÜHREN	24		169,98	169,98	169,98		300,00	-130,02
1/853100-700000 MIETE-BETRIEBSKOSTEN	24		12.272,38	12.272,38	12.272,38		12.200,00	72,38

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100 SOZIALZENTRUM			0,00	1.412,04	1.412,04	1.412,04	0,00	1.500,00	-87,96
853200	KULTURZENTRUM SEYRING								
2/853200+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	21,67	4.950,08	4.971,75	4.950,08	21,67	4.800,00	150,08
2/853200+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18		100,00	100,00	100,00		100,00	
853200 KULTURZENTRUM SEYRING			21,67	5.050,08	5.071,75	5.050,08	21,67	4.900,00	150,08
853210	KULTURZENTRUM SEYRING								
2/853210+879000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBE D.GDE.L	56		24.573,88	24.573,88	24.573,88		26.000,00	-1.426,12
853210 KULTURZENTRUM SEYRING			0,00	24.573,88	24.573,88	24.573,88	0,00	26.000,00	-1.426,12
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28								
2/853300+824000	MIETEN- UND BETRIEBSKOSTEN	14	166,67	4.492,68	4.659,35	4.326,01	333,34	6.100,00	-1.607,32

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853100-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	24		11.048,77	11.048,77	11.048,77		13.600,00	-2.551,23
	853100 SOZIALZENTRUM		0,00	32.466,11	32.466,11	32.466,11	0,00	35.500,00	-3.033,89
	853200 KULTURZENTRUM SEYRING								
1/853200-042000	AUSSTATTUNG	41		24.573,88	24.573,88	24.573,88		26.000,00	-1.426,12
1/853200-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		331,07	331,07	331,07		500,00	-168,93
1/853200-451000	BEHEIZUNG	23		4.102,93	4.102,93	4.102,93		4.100,00	2,93
1/853200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		447,06	447,06	447,06		700,00	-252,94
1/853200-511000	BEZÜGE VB II	20		6.939,06	6.939,06	6.939,06		7.900,00	-960,94
1/853200-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		298,88	298,88	298,88		400,00	-101,12
1/853200-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	20		1.371,20	1.371,20	1.371,20		1.700,00	-328,80
1/853200-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		104,18	104,18	104,18		200,00	-95,82
1/853200-600000	STROM	24		301,33	301,33	318,00	-16,67	1.300,00	-998,67
1/853200-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		291,43	291,43	291,43		300,00	-8,57
1/853200-614000	INSTANDHALTUNG	24		12.718,42	12.718,42	12.718,42		13.000,00	-281,58
1/853200-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		292,15	292,15	292,15		400,00	-107,85
1/853200-670000	VERSICHERUNGEN	24		1.093,78	1.093,78	1.093,78		1.100,00	-6,22
1/853200-710000	KOMMUNALSTEUER	24		208,16	208,16	208,16		300,00	-91,84
1/853200-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		3.417,44	3.417,44	3.417,44		3.400,00	17,44
	853200 KULTURZENTRUM SEYRING		0,00	56.490,97	56.490,97	56.507,64	-16,67	61.300,00	-4.809,03
	853210 KULTURZENTRUM SEYRING								
	853210 KULTURZENTRUM SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28								
1/853300-042000	AUSSTATTUNG	41		17.584,20	17.584,20	17.584,20		18.000,00	-415,80
1/853300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		58.821,38	58.821,38	58.821,38		59.300,00	-478,62
1/853300-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23		255,29	255,29	255,29		300,00	-44,71
1/853300-451000	BEHEIZUNG	23		3.300,47	3.300,47	3.300,47		3.300,00	0,47
1/853300-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		699,97	699,97	699,97		1.000,00	-300,03
1/853300-511000	BEZÜGE VB II	20		7.228,26	7.228,26	7.228,26		7.200,00	28,26
1/853300-560000	REISEGEBÜHREN	20		131,04	131,04	131,04		200,00	-68,96
1/853300-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		312,45	312,45	312,45		400,00	-87,55
1/853300-581000	DGB SOZIALVERSICHERHEIT VB II	20		1.181,66	1.181,66	1.181,66		1.400,00	-218,34
1/853300-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		105,50	105,50	105,50		200,00	-94,50
1/853300-600000	STROM	24		443,05	443,05	463,70	-20,65	1.100,00	-656,95
1/853300-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		129,39	129,39	129,39		100,00	29,39
1/853300-614000	INSTANDHALTUNG	24		3.741,38	3.741,38	3.741,38		4.500,00	-758,62
1/853300-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		87,21	87,21	87,21		200,00	-112,79

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28			166,67	4.492,68	4.659,35	4.326,01	333,34	6.100,00	-1.607,32
853310	HAUPTSTRASSE 28								
2/853310+879000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	56		78.452,27	78.452,27	78.452,27		79.400,00	-947,73
853310 HAUPTSTRASSE 28			0,00	78.452,27	78.452,27	78.452,27	0,00	79.400,00	-947,73
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN								
2/853400+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	354,17	32.154,04	32.508,21	32.487,38	20,83	27.600,00	4.554,04
853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN			354,17	32.154,04	32.508,21	32.487,38	20,83	27.600,00	4.554,04
853410	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN								
2/853410+879000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	56		18.482,53	18.482,53	18.482,53		39.900,00	-21.417,47
853410 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN			0,00	18.482,53	18.482,53	18.482,53	0,00	39.900,00	-21.417,47
853500	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD								
2/853500+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853300-650000	KREDITZINSEN	25		2.046,69	2.046,69	2.046,69		2.100,00	-53,31
1/853300-670000	VERSICHERUNGEN	24		897,46	897,46	897,46		900,00	-2,54
1/853300-710000	KOMMUNALSTEUER	24		216,88	216,88	216,88		300,00	-83,12
1/853300-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		1.898,09	1.898,09	1.898,09		1.900,00	-1,91
853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28			0,00	99.080,37	99.080,37	99.101,02	-20,65	102.400,00	-3.319,63
853310 HAUPTSTRASSE 28									
853310 HAUPTSTRASSE 28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN									
1/853400-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65		39.084,28	39.084,28	39.084,28		39.000,00	84,28
1/853400-451000	BEHEIZUNG	23		1.696,71	1.696,71	1.696,71		1.700,00	-3,29
1/853400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		211,05	211,05	211,05		300,00	-88,95
1/853400-511000	BEZÜGE VB II	20		2.474,46	2.474,46	2.474,46		2.500,00	-25,54
1/853400-560000	REISEGEBÜHREN	20		131,04	131,04	131,04		200,00	-68,96
1/853400-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20		107,37	107,37	107,37		200,00	-92,63
1/853400-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	20		234,91	234,91	234,91		400,00	-165,09
1/853400-582100	MITARBEITERVORSORGE	20		35,86	35,86	35,86		100,00	-64,14
1/853400-600000	STROM	24		346,30	346,30	346,30		700,00	-353,70
1/853400-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24		525,22	525,22	525,22		500,00	25,22
1/853400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24		881,23	881,23	881,23		30.000,00	-29.118,77
1/853400-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		74,63	74,63	74,63		10.000,00	-9.925,37
1/853400-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		85,83	85,83	85,83		200,00	-114,17
1/853400-650000	ZINSEN	25		892,55	892,55	892,55		900,00	-7,45
1/853400-670000	VERSICHERUNGEN	24		1.854,45	1.854,45	1.854,45		1.900,00	-45,55
1/853400-710000	KOMMUNALSTEUER	24		74,21	74,21	74,21		100,00	-25,79
1/853400-711000	BETRIEBSKOSTEN	24		1.926,47	1.926,47	1.926,47		1.900,00	26,47
853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN			0,00	50.636,57	50.636,57	50.636,57	0,00	90.600,00	-39.963,43
853410 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN									
853410 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD									
1/853500-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN MASCHINELLE ANLAGEN	65		4.769,75	4.769,75	4.769,75		4.800,00	-30,25
1/853500-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		180,02	180,02	180,02		300,00	-119,98
1/853500-650000	KREDITZINSEN MASCHINELLE ANLAGEN	25		355,03	355,03	355,03		400,00	-44,97
853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD			0,00	5.304,80	5.304,80	5.304,80	0,00	5.500,00	-195,20

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853510	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD								
2/853510+879000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBE D.GDE.L	56		2.304,80	2.304,80	2.304,80		2.500,00	-195,20
	853510 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD		0,00	2.304,80	2.304,80	2.304,80	0,00	2.500,00	-195,20
853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD								
2/853600+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14		21.884,52	21.884,52	21.884,52		23.000,00	-1.115,48
	853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD		0,00	21.884,52	21.884,52	21.884,52	0,00	23.000,00	-1.115,48
853610	NAHVERSORGER KAPELLERFELD								
2/853610+879000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	56		8.271,98	8.271,98	8.271,98		7.500,00	771,98
	853610 NAHVERSORGER KAPELLERFELD		0,00	8.271,98	8.271,98	8.271,98	0,00	7.500,00	771,98
853700	MEHRZWECKSAAL SEYRING								
	853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853710	MEHRZWECKSAAL SEYRING								
2/853710+879000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBE D.GDE.L	56		1.651,44	1.651,44	1.651,44		1.600,00	51,44
	853710 MEHRZWECKSAAL SEYRING		0,00	1.651,44	1.651,44	1.651,44	0,00	1.600,00	51,44
853800	AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER								
2/853800+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.200,00	-40,00
	853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER		0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.200,00	-40,00
853810	AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER								
2/853810+879000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBE D.GDE.L	56		1.322,74	1.322,74	1.322,74		1.400,00	-77,26
	853810 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER		0,00	1.322,74	1.322,74	1.322,74	0,00	1.400,00	-77,26
	853 BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE		542,51	229.263,17	229.805,68	229.429,84	375,84	251.100,00	-21.836,83
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		220.560,48	4.439.426,95	4.659.987,43	4.545.242,05	114.745,38	4.469.800,00	-30.373,05
	8 DIENSTLEISTUNGEN		227.464,14	5.168.050,88	5.395.515,02	5.265.852,17	129.662,85	5.334.600,00	-166.549,12

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853510	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD							
853510	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD							
1/853600-346000	65		24.344,47	24.344,47	24.344,47		24.600,00	-255,53
1/853600-650000	25		3.620,69	3.620,69	3.620,69		3.700,00	-79,31
1/853600-670000	24		684,06	684,06	684,06		700,00	-15,94
1/853600-711000	24		1.507,28	1.507,28	1.507,28		1.500,00	7,28
853600		0,00	30.156,50	30.156,50	30.156,50	0,00	30.500,00	-343,50
853610	NAHVERSORGER KAPELLERFELD							
853610	NAHVERSORGER KAPELLERFELD							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853700	MEHRZWECKSAAL SEYRING							
1/853700-346000	65		1.433,15	1.433,15	1.433,15		1.400,00	33,15
1/853700-650000	25		218,29	218,29	218,29		200,00	18,29
853700		0,00	1.651,44	1.651,44	1.651,44	0,00	1.600,00	51,44
853710	MEHRZWECKSAAL SEYRING							
853710	MEHRZWECKSAAL SEYRING							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853800	AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER							
1/853800-346000	65		3.002,34	3.002,34	3.002,34		3.100,00	-97,66
1/853800-650000	25		480,40	480,40	480,40		500,00	-19,60
853800		0,00	3.482,74	3.482,74	3.482,74	0,00	3.600,00	-117,26
853810	AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER							
853810	AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	BETRIEBE F. WOHN-U. GESCHÄFTSGEBÄUDE							
		0,00	289.389,20	289.389,20	289.426,52	-37,32	342.000,00	-52.610,80
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
		24.495,42	4.203.957,62	4.228.453,04	4.231.182,28	-2.729,24	4.197.800,00	6.157,62
8	DIENSTLEISTUNGEN							
		24.242,51	5.981.578,11	6.005.820,62	6.016.077,70	-10.257,08	6.466.320,00	-484.741,89

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	GESONDERTE VERWALTUNG								
900000	GESONDERTE VERWALTUNG								
2/900000+817000	LANDSCHAFTSABGABE VERW.KOSTENBEITRAG	13		3.805,47	3.805,47	3.805,47		4.500,00	-694,53
2/900000+878000	NICHTBEHOBENER JAGDPACHTSCHILLING	34		360,00	360,00	360,00		1.200,00	-840,00
	900 GESONDERTE VERWALTUNG		0,00	4.165,47	4.165,47	4.165,47	0,00	5.700,00	-1.534,53
	90 GESONDERTE VERWALTUNG		0,00	4.165,47	4.165,47	4.165,47	0,00	5.700,00	-1.534,53
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	GELDVERKEHR								
910000	GELDVERKEHR								
2/910000+823000	ZINSEN	14		925,45	925,45	925,45		200,00	725,45
	910 GELDVERKEHR		0,00	925,45	925,45	925,45	0,00	200,00	725,45
912	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
912000	RÜCKLAGEN								
	912 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
914000	BETEILIGUNGEN								
	914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		0,00	925,45	925,45	925,45	0,00	200,00	725,45
92	Öffentliche Abgaben								
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	10	344,06	22.440,09	22.784,15	21.956,92	827,23	22.600,00	-159,91
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	10	27.775,78	1.283.466,53	1.311.242,31	1.277.729,08	33.513,23	1.283.000,00	466,53
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	10	183.039,54	3.645.375,42	3.828.414,96	3.641.252,66	187.162,30	3.500.000,00	145.375,42
2/920000+836000	GETRÄNKE- UND SPEISEEISABGABE	10	27.449,75		27.449,75		27.449,75		
2/920000+838000	HUNDEABGABE	10	2.162,50	28.429,66	30.592,16	28.288,71	2.303,45	28.300,00	129,66
2/920000+841000	GEBRAUCHSABGABE	10	5.620,00	152.175,35	157.795,35	157.814,15	-18,80	152.000,00	175,35
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE(MAHNGEB., SÄUMNISZUSCHL.)	10	11.996,59	13.112,71	25.109,30	10.161,71	14.947,59	11.000,00	2.112,71
2/920000+850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAUORDN.	10	109.215,61	234.137,70	343.353,31	219.827,13	123.526,18	200.000,00	34.137,70
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	10	3.128,75	28.080,42	31.209,17	27.305,40	3.903,77	26.000,00	2.080,42

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT								
90	GESONDERTE VERWALTUNG							
900	GESONDERTE VERWALTUNG							
900000	GESONDERTE VERWALTUNG							
1/900000-778000	JAGDPACHTSCHILLING	44	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.200,00	-200,00
	900		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00
	90		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen							
910	GELDVERKEHR							
910000	GELDVERKEHR							
1/910000-657000	ZINSEN, SPESEN	24	16.735,38	16.735,38	16.735,38		18.000,00	-1.264,62
	910		0,00	16.735,38	16.735,38	16.735,38	0,00	18.000,00
912	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
912000	RÜCKLAGEN							
1/912000-298000	ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE	61	33,14	33,14	33,14			33,14
	912		0,00	33,14	33,14	33,14	0,00	0,00
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
914000	BETEILIGUNGEN							
1/914000-779000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	66	150.769,76	150.769,76	150.769,76		172.800,00	-22.030,24
	914		0,00	150.769,76	150.769,76	150.769,76	0,00	172.800,00
	91		0,00	167.538,28	167.538,28	167.538,28	0,00	190.800,00
92	Öffentliche Abgaben							
920	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN							
920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN							
1/920000-752000	KOSTEN DER ABGABENEINHEBUNG	26	976,41	976,41	976,41		2.500,00	-1.523,59

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/920000+857000 KOMMISSIONSGEBÜHREN	10	234,60	1.297,20	1.531,80	1.380,00	151,80	1.700,00	-402,80
2/920000+857100 STANDESAMT KOMMISSIONSGEBÜHREN	10		560,00	560,00	560,00		600,00	-40,00
920 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN		370.967,18	5.409.075,08	5.780.042,26	5.386.275,76	393.766,50	5.225.200,00	183.875,08
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000 ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN								
2/921000+834000 FREMDENVERKEHRSABGABEN	10	51,11	20.939,28	20.990,39	20.937,48	52,91	28.000,00	-7.060,72
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		51,11	20.939,28	20.990,39	20.937,48	52,91	28.000,00	-7.060,72
925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
925000 ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN								
2/925000+859100 ERTRAGSANTEILE-AUFSTOCKUNGSBETRAG	11	17.504,36		17.504,36	17.504,36			
2/925000+859200 ERTRAGSANTEILE-GETRÄNKEST.AUSGLEICH	11	75.803,24	-35.469,98	40.333,26	40.333,26			-35.469,98
2/925000+859300 ERTRAGSANTEILE-WERBESTEUER AUSGLEICH	11	2.837,87	155,50	2.993,37	2.993,37			155,50
2/925000+859400 ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST)	11	596.899,38	9.491.179,94	10.088.079,32	10.088.079,32		9.791.600,00	-300.420,06
2/925000+859700 ERTRAGSANTEILE-ABZ.LANDESPFLEGE GELD	11	-21.027,07	4.102,40	-16.924,67	-16.924,67			4.102,40
925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN		672.017,78	9.459.967,86	10.131.985,64	10.131.985,64	0,00	9.791.600,00	-331.632,14
92 Öffentliche Abgaben		1.043.036,07	14.889.982,22	15.933.018,29	15.539.198,88	393.819,41	15.044.800,00	-154.817,78
94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE								
941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
941000 FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG								
2/941000+860000 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	15		145.775,56	145.775,56	145.775,56		131.500,00	14.275,56
941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	145.775,56	145.775,56	145.775,56	0,00	131.500,00	14.275,56
94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		0,00	145.775,56	145.775,56	145.775,56	0,00	131.500,00	14.275,56
98 HAUSHALTAUSGLEICH								
980 ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT								
980000 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT								
980 ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 HAUSHALTAUSGLEICH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre								
990 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE								
990000 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE								
2/990000+961100 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		191.533,69		191.533,69	191.533,69			
2/990000+963100 ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		1.131.919,22	1.131.919,22	1.131.919,22		1.131.900,00	19,22
990 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE		191.533,69	1.131.919,22	1.323.452,91	1.323.452,91	0,00	1.131.900,00	19,22

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN		0,00	976,41	976,41	976,41	0,00	2.500,00	-1.523,59
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921000 ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN								
925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925000 ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN								
925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Öffentliche Abgaben		0,00	976,41	976,41	976,41	0,00	2.500,00	-1.523,59
94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE								
941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941000 FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG								
941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 HAUSHALTAUSGLEICH								
980 ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT								
980000 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT								
1/980000-910000 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO HAUSHALT	85		923.889,16	923.889,16	923.889,16		1.001.900,00	-78.010,84
980 ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT		0,00	923.889,16	923.889,16	923.889,16	0,00	1.001.900,00	-78.010,84
98 HAUSHALTAUSGLEICH		0,00	923.889,16	923.889,16	923.889,16	0,00	1.001.900,00	-78.010,84
99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre								
990 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE								
990000 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE								
1/990000-963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		1.131.919,22		1.131.919,22	1.131.919,22			
990 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE		1.131.919,22	0,00	1.131.919,22	1.131.919,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
991	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
991000	RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.								
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18		20.084,58	20.084,58	20.084,58		71.100,00	-51.015,42
991	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	20.084,58	20.084,58	20.084,58	0,00	71.100,00	-51.015,42
992	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
992000	ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN								
992	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre		191.533,69	1.152.003,80	1.343.537,49	1.343.537,49	0,00	1.203.000,00	-50.996,20
9	FINANZWIRTSCHAFT		1.234.569,76	16.192.852,50	17.427.422,26	17.033.602,85	393.819,41	16.385.200,00	-192.347,50
Gesamtsumme			1.536.798,04	23.162.431,03	24.699.229,07	24.111.866,38	587.362,69	23.606.700,00	-444.268,97

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
991								
991000								
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
	RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.							
	991		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
992	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
992000	ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN							
1/992000-690000	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN	24	40.819,05	40.819,05	40.819,05		87.000,00	-46.180,95
	992		0,00	40.819,05	40.819,05	40.819,05	0,00	87.000,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
	99		1.131.919,22	40.819,05	1.172.738,27	1.172.738,27	0,00	87.000,00
	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre							
	9		1.131.919,22	1.134.222,90	2.266.142,12	2.266.142,12	0,00	1.283.400,00
	FINANZWIRTSCHAFT							
	Gesamtsumme		1.536.798,04	22.444.723,86	23.981.521,90	23.992.910,82	-11.388,92	23.606.700,00

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001000	RATHAUS ZU- UND UMBAU								
6/010000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55	3.460.000,00		3.460.000,00	3.460.000,00			
	001000 RATHAUS ZU- UND UMBAU		3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		3.320.300,99	3.320.300,99	3.320.300,99		3.320.300,00	0,99
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.460.000,00	3.320.300,99	6.780.300,99	6.780.300,99	0,00	3.320.300,00	0,99
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			1.217.526,52	1.217.526,52		1.217.526,52		1.217.526,52
	Gesamtsumme		3.460.000,00	4.537.827,51	7.997.827,51	6.780.300,99	1.217.526,52	3.320.300,00	1.217.527,51

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001000	RATHAUS ZU- UND UMBAU								
5/010000-042100	AMTSAUSSTATTUNG EDV	41		19.110,66	19.110,66	19.110,66		40.000,00	-20.889,34
5/010000-614000	RATHAUS ZU-UND UMBAU	24		2.083.663,81	2.083.663,81	2.083.663,81		3.280.300,00	-1.196.636,19
	001000 RATHAUS ZU- UND UMBAU		0,00	2.102.774,47	2.102.774,47	2.102.774,47	0,00	3.320.300,00	-1.217.525,53
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		139.699,01		139.699,01	139.699,01			
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		3.320.300,99		3.320.300,99	3.320.300,99			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.460.000,00	2.102.774,47	5.562.774,47	5.562.774,47	0,00	3.320.300,00	-1.217.525,53
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			1.217.526,52	1.217.526,52	1.217.526,52			1.217.526,52
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			1.217.526,52	1.217.526,52		1.217.526,52		1.217.526,52
	Gesamtsumme		3.460.000,00	4.537.827,51	7.997.827,51	6.780.300,99	1.217.526,52	3.320.300,00	1.217.527,51

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
003110	RAUM-UND VERKEHRSPANUNG								
6/031100+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81		67.282,16	67.282,16	67.282,16		55.000,00	12.282,16
	003110 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG		0,00	67.282,16	67.282,16	67.282,16	0,00	55.000,00	12.282,16
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		40.088,70		40.088,70	40.088,70			
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		40.088,70	40.088,70	40.088,70		40.100,00	-11,30
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		40.088,70	107.370,86	147.459,56	147.459,56	0,00	95.100,00	12.270,86
	Gesamtsumme		40.088,70	107.370,86	147.459,56	147.459,56	0,00	95.100,00	12.270,86

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
003110	RAUM-UND VERKEHRSPANUNG								
5/031100-642000	RAUM- UND VERKEHRSPANUNG	24		107.370,86	107.370,86	107.370,86		95.100,00	12.270,86
	003110 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG		0,00	107.370,86	107.370,86	107.370,86	0,00	95.100,00	12.270,86
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		40.088,70		40.088,70	40.088,70			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		40.088,70	107.370,86	147.459,56	147.459,56	0,00	95.100,00	12.270,86
	Gesamtsumme		40.088,70	107.370,86	147.459,56	147.459,56	0,00	95.100,00	12.270,86

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
008201	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG								
6/820100+346000	BANKDARLEHEN GRUNDANKAUF	55	233.000,00	-233.000,00					-233.000,00
6/820100+346100	BANKDARLEHEN PLANUNG+ERRICHTUNG	55		233.000,00	233.000,00	233.000,00			233.000,00
	008201 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG		233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		233.000,00	233.000,00	233.000,00		233.000,00	
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		233.000,00	233.000,00	466.000,00	466.000,00	0,00	233.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			212.796,23	212.796,23		212.796,23		212.796,23
	Gesamtsumme		233.000,00	445.796,23	678.796,23	466.000,00	212.796,23	233.000,00	212.796,23

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
008201	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG								
5/820100-001100	PLANUNG UND ERRICHTUNG	40		20.203,77	20.203,77	20.203,77		233.000,00	-212.796,23
	008201 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG		0,00	20.203,77	20.203,77	20.203,77	0,00	233.000,00	-212.796,23
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		233.000,00		233.000,00	233.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		233.000,00	20.203,77	253.203,77	253.203,77	0,00	233.000,00	-212.796,23
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			212.796,23	212.796,23	212.796,23			212.796,23
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			212.796,23	212.796,23		212.796,23		212.796,23
	Gesamtsumme		233.000,00	445.796,23	678.796,23	466.000,00	212.796,23	233.000,00	212.796,23

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
021120	VOLKSSCHULE SEYRING								
6/211200+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
6/211200+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81		74.881,29	74.881,29	74.881,29		87.500,00	-12.618,71
	021120 VOLKSSCHULE SEYRING		0,00	174.881,29	174.881,29	174.881,29	0,00	187.500,00	-12.618,71
	Gesamtsumme		0,00	174.881,29	174.881,29	174.881,29	0,00	187.500,00	-12.618,71

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
021120	VOLKSSCHULE SEYRING								
5/211200-614000	FASSADE	24		174.881,29	174.881,29	174.881,29		187.500,00	-12.618,71
	021120 VOLKSSCHULE SEYRING		0,00	174.881,29	174.881,29	174.881,29	0,00	187.500,00	-12.618,71
	Gesamtsumme		0,00	174.881,29	174.881,29	174.881,29	0,00	187.500,00	-12.618,71

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024001	KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU								
	024001 KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU		0,00						
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		194.475,02		194.475,02	194.475,02			
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		194.475,02	194.475,02	194.475,02		194.500,00	-24,98
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		194.475,02	194.475,02	388.950,04	388.950,04	0,00	194.500,00	-24,98
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			171.487,79	171.487,79		171.487,79		171.487,79
	Gesamtsumme		194.475,02	365.962,81	560.437,83	388.950,04	171.487,79	194.500,00	171.462,81

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024001	KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU								
5/240001-010000	NEUBAU	40		22.987,23	22.987,23	22.987,23		194.500,00	-171.512,77
	024001 KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU		0,00	22.987,23	22.987,23	22.987,23	0,00	194.500,00	-171.512,77
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		194.475,02		194.475,02	194.475,02			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		194.475,02	22.987,23	217.462,25	217.462,25	0,00	194.500,00	-171.512,77
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			171.487,79	171.487,79	171.487,79			171.487,79
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			171.487,79	171.487,79		171.487,79		171.487,79
	Gesamtsumme		194.475,02	365.962,81	560.437,83	388.950,04	171.487,79	194.500,00	171.462,81

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
025910	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD								
6/259100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLEI	55						200.000,00	-200.000,00
6/259100+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	81		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
	025910 JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	-200.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			114.992,42	114.992,42		114.992,42		114.992,42
	Gesamtsumme		0,00	234.992,42	234.992,42	120.000,00	114.992,42	320.000,00	-85.007,58

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
025910	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD								
5/259100-010000	ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	40		5.007,58	5.007,58	5.007,58		320.000,00	-314.992,42
	025910 JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD		0,00	5.007,58	5.007,58	5.007,58	0,00	320.000,00	-314.992,42
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			114.992,42	114.992,42	114.992,42			114.992,42
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			114.992,42	114.992,42		114.992,42		114.992,42
	Gesamtsumme		0,00	234.992,42	234.992,42	120.000,00	114.992,42	320.000,00	-85.007,58

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026200	SPORTANLAGE GERASDORF								
6/262000+346000	BANKDARLEHEN SV GERASDORF NEUBAU CLUBGEBÄUDE	55	100.000,00	-100.000,00				750.000,00	-850.000,00
6/262000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
	026200 SPORTANLAGE GERASDORF		100.000,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	880.000,00	-850.000,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	980.000,00	-850.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			114.916,00	114.916,00		114.916,00		114.916,00
	Gesamtsumme		100.000,00	244.916,00	344.916,00	230.000,00	114.916,00	980.000,00	-735.084,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026200	SPORTANLAGE GERASDORF								
5/262000-010000	NEUBAU CLUBGEBÄUDE	40		15.084,00	15.084,00	15.084,00		980.000,00	-964.916,00
	026200 SPORTANLAGE GERASDORF		0,00	15.084,00	15.084,00	15.084,00	0,00	980.000,00	-964.916,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		100.000,00		100.000,00	100.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	15.084,00	115.084,00	115.084,00	0,00	980.000,00	-964.916,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			114.916,00	114.916,00	114.916,00			114.916,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			114.916,00	114.916,00		114.916,00		114.916,00
	Gesamtsumme		100.000,00	244.916,00	344.916,00	230.000,00	114.916,00	980.000,00	-735.084,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026210	SPORTPLATZ KAPELLERFELD								
6/262100+346000	BANKDARLEHEN FC KAPELLERFELD NEUBAU CLUBGEBÄUDE	55	260.000,00	-260.000,00				390.000,00	-650.000,00
6/262100+910001	ZUFÜHRUNG VOM OHH CLUBGEBÄUDE	81		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
	026210 SPORTPLATZ KAPELLERFELD		260.000,00	-130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	520.000,00	-650.000,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		247.401,44	247.401,44	247.401,44		247.400,00	1,44
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		260.000,00	117.401,44	377.401,44	377.401,44	0,00	767.400,00	-649.998,56
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			86.478,64	86.478,64		86.478,64		86.478,64
	Gesamtsumme		260.000,00	203.880,08	463.880,08	377.401,44	86.478,64	767.400,00	-563.519,92

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026210	SPORTPLATZ KAPELLERFELD								
5/262100-010000	NEUBAU CLUBGEBÄUDE	40		30.922,80	30.922,80	30.922,80		767.400,00	-736.477,20
	026210 SPORTPLATZ KAPELLERFELD		0,00	30.922,80	30.922,80	30.922,80	0,00	767.400,00	-736.477,20
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		12.598,56		12.598,56	12.598,56			
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		247.401,44		247.401,44	247.401,44			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		260.000,00	30.922,80	290.922,80	290.922,80	0,00	767.400,00	-736.477,20
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			86.478,64	86.478,64	86.478,64			86.478,64
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			86.478,64	86.478,64		86.478,64		86.478,64
	Gesamtsumme		260.000,00	203.880,08	463.880,08	377.401,44	86.478,64	767.400,00	-563.519,92

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027200	VOLKSHEIM KAPELLERFELD								
6/272000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN SANIERUNG	55		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
6/272000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81		170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
	027200 VOLKSHEIM KAPELLERFELD		0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			271.917,11	271.917,11		271.917,11		271.917,11
	Gesamtsumme		0,00	561.917,11	561.917,11	290.000,00	271.917,11	290.000,00	271.917,11

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027200	VOLKSHEIM KAPELLERFELD								
5/272000-614000	SANIERUNG	24		18.082,89	18.082,89	18.082,89		290.000,00	-271.917,11
	027200 VOLKSHEIM KAPELLERFELD		0,00	18.082,89	18.082,89	18.082,89	0,00	290.000,00	-271.917,11
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			271.917,11	271.917,11	271.917,11			271.917,11
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			271.917,11	271.917,11		271.917,11		271.917,11
	Gesamtsumme		0,00	561.917,11	561.917,11	290.000,00	271.917,11	290.000,00	271.917,11

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027210	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE								
6/272100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN SANIERUNG	55		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
6/272100+819000	KURSGEWINN	13		15.607,39	15.607,39	15.607,39			15.607,39
	027210 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE		0,00	135.607,39	135.607,39	135.607,39	0,00	120.000,00	15.607,39
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			35.708,55	35.708,55		35.708,55		35.708,55
	Gesamtsumme		0,00	171.315,94	171.315,94	135.607,39	35.708,55	120.000,00	51.315,94

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027210	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE								
5/272100-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65		15.607,39	15.607,39	15.607,39			15.607,39
5/272100-614000	SANIERUNG VBH OBERLISSE	24		84.291,45	84.291,45	84.291,45		120.000,00	-35.708,55
	027210 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE		0,00	99.898,84	99.898,84	99.898,84	0,00	120.000,00	-20.101,16
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			35.708,55	35.708,55	35.708,55			35.708,55
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			35.708,55	35.708,55		35.708,55		35.708,55
	Gesamtsumme		0,00	171.315,94	171.315,94	135.607,39	35.708,55	120.000,00	51.315,94

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
038000	NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF								
6/380000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
	038000 NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	Gesamtsumme		0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
038000	NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF								
5/380000-010000	PLANUNG UND ERRICHTUNG	40						50.000,00	-50.000,00
	038000 NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	Gesamtsumme		0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
042100	PFLEGEHEIM								
6/421000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55	34.000,00		34.000,00	34.000,00			
	042100 PFLEGEHEIM		34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		748.304,03		748.304,03	748.304,03			
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		782.304,03	782.304,03	782.304,03		782.300,00	4,03
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		782.304,03	782.304,03	1.564.608,06	1.564.608,06	0,00	782.300,00	4,03
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			35.657,38	35.657,38		35.657,38		35.657,38
	Gesamtsumme		782.304,03	817.961,41	1.600.265,44	1.564.608,06	35.657,38	782.300,00	35.661,41

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
042100	PFLEGEHEIM								
5/421000-001000	GRUNDANKAUF	40		746.646,65	746.646,65	746.646,65		782.300,00	-35.653,35
	042100 PFLEGEHEIM		0,00	746.646,65	746.646,65	746.646,65	0,00	782.300,00	-35.653,35
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		782.304,03		782.304,03	782.304,03			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		782.304,03	746.646,65	1.528.950,68	1.528.950,68	0,00	782.300,00	-35.653,35
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			35.657,38	35.657,38	35.657,38			35.657,38
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			35.657,38	35.657,38		35.657,38		35.657,38
	Gesamtsumme		782.304,03	817.961,41	1.600.265,44	1.564.608,06	35.657,38	782.300,00	35.661,41

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
052300	LÄRMBEKÄMPFUNG								
6/523000+819000	KURSGEWINN	13		14.940,39	14.940,39	14.940,39			14.940,39
	052300 LÄRMBEKÄMPFUNG		0,00	14.940,39	14.940,39	14.940,39	0,00	0,00	14.940,39
	Gesamtsumme		0,00	14.940,39	14.940,39	14.940,39	0,00	0,00	14.940,39

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
052300	LÄRMBEKÄMPFUNG								
5/523000-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65		14.940,39	14.940,39	14.940,39			14.940,39
	052300 LÄRMBEKÄMPFUNG		0,00	14.940,39	14.940,39	14.940,39	0,00	0,00	14.940,39
	Gesamtsumme		0,00	14.940,39	14.940,39	14.940,39	0,00	0,00	14.940,39

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061200	GEMEINDESTRASSEN								
6/612000+346000	AUFNAHME VON BANKDARLEHEN GEMEINDESTRASSEN	55	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00			
6/612000+819000	KURSGEWINN	13		3.154,05	3.154,05	3.154,05			3.154,05
6/612000+871000	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN	33		250.000,00	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00
	061200 GEMEINDESTRASSEN		1.010.000,00	253.154,05	1.263.154,05	1.263.154,05	0,00	150.000,00	103.154,05
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		526.804,92	526.804,92	526.804,92		526.800,00	4,92
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.010.000,00	779.958,97	1.789.958,97	1.789.958,97	0,00	676.800,00	103.158,97
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			28.018,17	28.018,17		28.018,17		28.018,17
	Gesamtsumme		1.010.000,00	807.977,14	1.817.977,14	1.789.958,97	28.018,17	676.800,00	131.177,14

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061200	GEMEINDESTRASSEN								
5/612000-002000	STRASSENBAU GEMEINDESTRASSEN	40		715.396,75	715.396,75	715.396,75		643.400,00	71.996,75
5/612000-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65		3.154,05	3.154,05	3.154,05			3.154,05
5/612000-642000	BERATUNGSKOSTEN	24		33.390,00	33.390,00	33.390,00		33.400,00	-10,00
	061200 GEMEINDESTRASSEN		0,00	751.940,80	751.940,80	751.940,80	0,00	676.800,00	75.140,80
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		483.195,08		483.195,08	483.195,08			
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		526.804,92		526.804,92	526.804,92			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.010.000,00	751.940,80	1.761.940,80	1.761.940,80	0,00	676.800,00	75.140,80
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			28.018,17	28.018,17	28.018,17			28.018,17
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			28.018,17	28.018,17		28.018,17		28.018,17
	Gesamtsumme		1.010.000,00	807.977,14	1.817.977,14	1.789.958,97	28.018,17	676.800,00	131.177,14

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063900	SCHUTZWASSERBAU								
6/639000+341000	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	54		546,99	546,99	546,99		600,00	-53,01
	063900 SCHUTZWASSERBAU		0,00	546,99	546,99	546,99	0,00	600,00	-53,01
	Gesamtsumme		0,00	546,99	546,99	546,99	0,00	600,00	-53,01

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063900	SCHUTZWASSERBAU								
5/639000-650000	KREDITZINSEN	25		546,99	546,99	546,99		600,00	-53,01
	063900 SCHUTZWASSERBAU		0,00	546,99	546,99	546,99	0,00	600,00	-53,01
	Gesamtsumme		0,00	546,99	546,99	546,99	0,00	600,00	-53,01

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063910	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG								
6/639100+346000	BANKDARLEHEN JOACHIMSTHALER GASSE	55		155.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
6/639100+346200	BANKDARLEHEN WESTL.SCHEUNENSTR.	55		155.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
	063910 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG		0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			155.123,90	155.123,90		155.123,90		155.123,90
	Gesamtsumme		0,00	465.123,90	465.123,90	310.000,00	155.123,90	310.000,00	155.123,90

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063910	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG								
5/639100-611000	INSTANDHALTUNG JOACHIMSTHALER GASSE	24		154.876,10	154.876,10	154.876,10		155.000,00	-123,90
5/639100-611200	INSTANDHALTUNG WESTL.SCHEUNENSTR.	24						155.000,00	-155.000,00
	063910 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG		0,00	154.876,10	154.876,10	154.876,10	0,00	310.000,00	-155.123,90
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			155.123,90	155.123,90	155.123,90			155.123,90
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			155.123,90	155.123,90		155.123,90		155.123,90
	Gesamtsumme		0,00	465.123,90	465.123,90	310.000,00	155.123,90	310.000,00	155.123,90

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
071000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG								
6/710000+871000	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG	33		4.000,00	4.000,00	4.000,00		6.300,00	-2.300,00
6/710000+871100	FÖRDERMITTEL ST8	33	6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.200,00	-6.200,00
6/710000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81		80.818,23	80.818,23	80.818,23		72.300,00	8.518,23
	071000 GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG		6.250,00	84.818,23	91.068,23	91.068,23	0,00	84.800,00	18,23
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		6.250,00	84.818,23	91.068,23	91.068,23	0,00	84.800,00	18,23
	Gesamtsumme		6.250,00	84.818,23	91.068,23	91.068,23	0,00	84.800,00	18,23

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
071000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG								
5/710000-611000	INSTANDHALTUNG GÜTERWEGE	24	-63.192,10	84.818,23	21.626,13	21.626,13		84.800,00	18,23
	071000 GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG		-63.192,10	84.818,23	21.626,13	21.626,13	0,00	84.800,00	18,23
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		69.442,10		69.442,10	69.442,10			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		6.250,00	84.818,23	91.068,23	91.068,23	0,00	84.800,00	18,23
	Gesamtsumme		6.250,00	84.818,23	91.068,23	91.068,23	0,00	84.800,00	18,23

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE								
6/815000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81		45.198,75	45.198,75	45.198,75		64.500,00	-19.301,25
	081500 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE		0,00	45.198,75	45.198,75	45.198,75	0,00	64.500,00	-19.301,25
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		13.343,73		13.343,73	13.343,73			
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		13.343,73	13.343,73	13.343,73		13.300,00	43,73
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		13.343,73	58.542,48	71.886,21	71.886,21	0,00	77.800,00	-19.257,52
	Gesamtsumme		13.343,73	58.542,48	71.886,21	71.886,21	0,00	77.800,00	-19.257,52

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE								
5/815000-050000	NEUGESTALTUNG	40		58.542,48	58.542,48	58.542,48		77.800,00	-19.257,52
	081500 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE		0,00	58.542,48	58.542,48	58.542,48	0,00	77.800,00	-19.257,52
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		13.343,73		13.343,73	13.343,73			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		13.343,73	58.542,48	71.886,21	71.886,21	0,00	77.800,00	-19.257,52
	Gesamtsumme		13.343,73	58.542,48	71.886,21	71.886,21	0,00	77.800,00	-19.257,52

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081600	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
6/816000+346200	AUFNAHME BANKDARLEHEN UMBAU	55		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
6/816000+871000	BEDARFSZUWEISUNG	33		265.200,00	265.200,00	265.200,00			265.200,00
	081600 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG		0,00	1.765.200,00	1.765.200,00	1.765.200,00	0,00	1.500.000,00	265.200,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		262.220,37		262.220,37	262.220,37			
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		262.220,37	262.220,37	262.220,37		262.200,00	20,37
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		262.220,37	2.027.420,37	2.289.640,74	2.289.640,74	0,00	1.762.200,00	265.220,37
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			652.024,12	652.024,12		652.024,12		652.024,12
	Gesamtsumme		262.220,37	2.679.444,49	2.941.664,86	2.289.640,74	652.024,12	1.762.200,00	917.244,49

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081600	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
5/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	24		1.375.396,25	1.375.396,25	1.375.396,25		1.762.200,00	-386.803,75
	081600 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG		0,00	1.375.396,25	1.375.396,25	1.375.396,25	0,00	1.762.200,00	-386.803,75
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		262.220,37		262.220,37	262.220,37			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		262.220,37	1.375.396,25	1.637.616,62	1.637.616,62	0,00	1.762.200,00	-386.803,75
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			652.024,12	652.024,12	652.024,12			652.024,12
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			652.024,12	652.024,12		652.024,12		652.024,12
	Gesamtsumme		262.220,37	2.679.444,49	2.941.664,86	2.289.640,74	652.024,12	1.762.200,00	917.244,49

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081700	FRIEDHOF GERASDORF ERWEITERUNG								
6/817000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55	250.000,00	-250.000,00					-250.000,00
	081700 FRIEDHOF GERASDORF ERWEITERUNG		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
	Gesamtsumme		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081700	FRIEDHOF GERASDORF ERWEITERUNG								
5/817000-050000	ERWEITERUNG	40						250.000,00	-250.000,00
	081700 FRIEDHOF GERASDORF ERWEITERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		250.000,00		250.000,00	250.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
	Gesamtsumme		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG								
	081710 FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		163.700,22		163.700,22	163.700,22			
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		163.700,22	163.700,22	163.700,22		163.700,00	0,22
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		163.700,22	163.700,22	327.400,44	327.400,44	0,00	163.700,00	0,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			137.455,12	137.455,12		137.455,12		137.455,12
	Gesamtsumme		163.700,22	301.155,34	464.855,56	327.400,44	137.455,12	163.700,00	137.455,34

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG								
5/817100-050000	NEUGESTALTUNG	40		26.245,10	26.245,10	26.245,10		163.700,00	-137.454,90
	081710 FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG		0,00	26.245,10	26.245,10	26.245,10	0,00	163.700,00	-137.454,90
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		163.700,22		163.700,22	163.700,22			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		163.700,22	26.245,10	189.945,32	189.945,32	0,00	163.700,00	-137.454,90
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			137.455,12	137.455,12	137.455,12			137.455,12
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			137.455,12	137.455,12		137.455,12		137.455,12
	Gesamtsumme		163.700,22	301.155,34	464.855,56	327.400,44	137.455,12	163.700,00	137.455,34

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
082000	WIRTSCHAFTSHOF								
6/820000+346100	AUFNAHME BANKDARLEHEN ANKAUF HAKO CITYMASTER	55		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
6/820000+346200	AUFNAHME BANKDARLEHEN MULTIFUNKTIONSFahrzeug	55		260.000,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00	
6/820000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81		55.708,73	55.708,73	55.708,73		95.000,00	-39.291,27
	082000 WIRTSCHAFTSHOF		0,00	565.708,73	565.708,73	565.708,73	0,00	605.000,00	-39.291,27
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		11.680,19		11.680,19	11.680,19			
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		11.680,19	11.680,19	11.680,19		11.700,00	-19,81
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		11.680,19	577.388,92	589.069,11	589.069,11	0,00	616.700,00	-39.311,08
	Gesamtsumme		11.680,19	577.388,92	589.069,11	589.069,11	0,00	616.700,00	-39.311,08

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
082000	WIRTSCHAFTSHOF								
5/820000-040000	ANKAUF HAKO CITYMASTER	41		281.561,43	281.561,43	281.561,43		290.000,00	-8.438,57
5/820000-041000	ANKAUF MULTIFUNKTIONSFahrzeug	41		289.890,53	289.890,53	289.890,53		315.000,00	-25.109,47
5/820000-042100	AUSSTATTUNG EDV	41		5.936,96	5.936,96	5.936,96		11.700,00	-5.763,04
	082000 WIRTSCHAFTSHOF		0,00	577.388,92	577.388,92	577.388,92	0,00	616.700,00	-39.311,08
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		11.680,19		11.680,19	11.680,19			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		11.680,19	577.388,92	589.069,11	589.069,11	0,00	616.700,00	-39.311,08
	Gesamtsumme		11.680,19	577.388,92	589.069,11	589.069,11	0,00	616.700,00	-39.311,08

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
083100	FREIBÄDER								
6/831000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
	083100 FREIBÄDER		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			226.467,34	226.467,34		226.467,34		226.467,34
	Gesamtsumme		0,00	476.467,34	476.467,34	250.000,00	226.467,34	250.000,00	226.467,34

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
083100	FREIBÄDER								
5/831000-619000	INSTANDSETZUNG BADETEICHANLAGE	24		23.532,66	23.532,66	23.532,66		250.000,00	-226.467,34
	083100 FREIBÄDER		0,00	23.532,66	23.532,66	23.532,66	0,00	250.000,00	-226.467,34
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			226.467,34	226.467,34	226.467,34			226.467,34
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			226.467,34	226.467,34		226.467,34		226.467,34
	Gesamtsumme		0,00	476.467,34	476.467,34	250.000,00	226.467,34	250.000,00	226.467,34

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
084000	GRUNDAN- UND VERKÄUFE								
6/840000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55	200.000,00		200.000,00	200.000,00			
6/840000+346100	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55		145.000,00	145.000,00	145.000,00		145.000,00	
6/840000+910000	ZUFÜHRUNGEN VOM OHH	81						27.600,00	-27.600,00
	084000 GRUNDAN- UND VERKÄUFE		200.000,00	145.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	172.600,00	-27.600,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		200.000,00	345.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	372.600,00	-27.600,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			117.390,00	117.390,00		117.390,00		117.390,00
	Gesamtsumme		200.000,00	462.390,00	662.390,00	545.000,00	117.390,00	372.600,00	89.790,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
084000	GRUNDAN- UND VERKÄUFE								
5/840000-001200	GRUNDANKAUF PROJEKT FRANZ WALLNER G	40		227.610,00	227.610,00	227.610,00		227.600,00	10,00
5/840000-001400	GRUNDANKAUF	40						145.000,00	-145.000,00
084000 GRUNDAN- UND VERKÄUFE			0,00	227.610,00	227.610,00	227.610,00	0,00	372.600,00	-144.990,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		200.000,00		200.000,00	200.000,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			200.000,00	227.610,00	427.610,00	427.610,00	0,00	372.600,00	-144.990,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			117.390,00	117.390,00	117.390,00			117.390,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			117.390,00	117.390,00		117.390,00		117.390,00
Gesamtsumme			200.000,00	462.390,00	662.390,00	545.000,00	117.390,00	372.600,00	89.790,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
6/851000+346000	BANKDARLEHEN ERRICHTUNGSKOSTEN JOACHIMSTHALER G.	55		345.000,00	345.000,00	345.000,00		345.000,00	
6/851000+346100	BANKDARLEHEN ERRICHTUNGSKOSTEN WESTL.SCHEUNENST.	55		345.000,00	345.000,00	345.000,00		345.000,00	
6/851000+346300	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55		2.277.428,55	2.277.428,55	2.277.428,55		2.277.400,00	28,55
6/851000+819000	KURSGEWINN	13		7.132,05	7.132,05	7.132,05			7.132,05
6/851000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH ABA JOACHIMSTHALER G.	81		122.605,48	122.605,48	122.605,48		35.000,00	87.605,48
	085100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		0,00	3.097.166,08	3.097.166,08	3.097.166,08	0,00	3.002.400,00	94.766,08
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		11.865,48		11.865,48	11.865,48			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		11.865,48	3.097.166,08	3.109.031,56	3.109.031,56	0,00	3.002.400,00	94.766,08
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			351.370,70	351.370,70		351.370,70		351.370,70
	Gesamtsumme		11.865,48	3.448.536,78	3.460.402,26	3.109.031,56	351.370,70	3.002.400,00	446.136,78

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
5/851000-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN JOACHIMSTHALER G.	40		455.740,00	455.740,00	369.058,39	86.681,61	368.100,00	87.640,00
5/851000-051000	ERRICHTUNGSKOSTEN WESTL.SCHEUNENST.	40		80.310,91	80.310,91	80.310,91		345.000,00	-264.689,09
5/851000-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65		7.132,05	7.132,05	7.132,05			7.132,05
5/851000-346300	VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65		2.277.428,55	2.277.428,55	2.277.428,55		2.277.400,00	28,55
085100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			0,00	2.820.611,51	2.820.611,51	2.733.929,90	86.681,61	2.990.500,00	-169.888,49
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		11.865,48		11.865,48	11.865,48			
964100	ABWICKLUNG Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86		11.865,48	11.865,48	11.865,48		11.900,00	-34,52
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			11.865,48	2.832.476,99	2.844.342,47	2.757.660,86	86.681,61	3.002.400,00	-169.923,01
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			351.370,70	351.370,70	351.370,70			351.370,70
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			264.689,09	264.689,09		264.689,09		264.689,09
Gesamtsumme			11.865,48	3.448.536,78	3.460.402,26	3.109.031,56	351.370,70	3.002.400,00	446.136,78

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085130	ABA SANIERUNG								
6/851300+298000	RÜCKLAGENENTNAHME	51		140.594,43	140.594,43	140.594,43		140.600,00	-5,57
6/851300+870000	FÖRDERUNG KPC	33		37.680,00	37.680,00	37.680,00		37.700,00	-20,00
6/851300+871000	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	33		471,00	471,00	471,00		500,00	-29,00
	085130 ABA SANIERUNG		0,00	178.745,43	178.745,43	178.745,43	0,00	178.800,00	-54,57
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			24.121,47	24.121,47		24.121,47		24.121,47
	Gesamtsumme		0,00	202.866,90	202.866,90	178.745,43	24.121,47	178.800,00	24.066,90

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085130	ABA SANIERUNG								
5/851300-612000	SANIERUNG ABA	24		154.623,96	154.623,96	154.623,96		178.800,00	-24.176,04
085130 ABA SANIERUNG			0,00	154.623,96	154.623,96	154.623,96	0,00	178.800,00	-24.176,04
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			24.121,47	24.121,47	24.121,47			24.121,47
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			24.121,47	24.121,47		24.121,47		24.121,47
Gesamtsumme			0,00	202.866,90	202.866,90	178.745,43	24.121,47	178.800,00	24.066,90

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085150	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE								
6/851500+341000	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	54		1.124,00	1.124,00	1.124,00			1.124,00
6/851500+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55		26.976,00	26.976,00	26.976,00			26.976,00
6/851500+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
	085150 ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE		0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00	1.100,00	28.100,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			28.131,12	28.131,12		28.131,12		28.131,12
	Gesamtsumme		0,00	57.331,12	57.331,12	29.200,00	28.131,12	1.100,00	56.231,12

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085150	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE								
5/851500-004000	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE	40		1.068,88	1.068,88	1.068,88		1.100,00	-31,12
085150 ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE			0,00	1.068,88	1.068,88	1.068,88	0,00	1.100,00	-31,12
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			28.131,12	28.131,12	28.131,12			28.131,12
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			28.131,12	28.131,12		28.131,12		28.131,12
Gesamtsumme			0,00	57.331,12	57.331,12	29.200,00	28.131,12	1.100,00	56.231,12

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085160	KLÄRANLAGE								
6/851600+346200	AUFNAHME BANKDARLEHEN GRUNDANKAUF	55	40.000,00	-40.000,00					-40.000,00
6/851600+346300	AUFNAHME BANKDARLEHEN VORARBEITEN	55		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
	085160 KLÄRANLAGE		40.000,00	360.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-40.000,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		1.338.841,27		1.338.841,27	1.338.841,27			
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		1.378.841,27	1.378.841,27	1.378.841,27		1.378.800,00	41,27
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.378.841,27	1.738.841,27	3.117.682,54	3.117.682,54	0,00	1.778.800,00	-39.958,73
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			298.867,07	298.867,07		298.867,07		298.867,07
	Gesamtsumme		1.378.841,27	2.037.708,34	3.416.549,61	3.117.682,54	298.867,07	1.778.800,00	258.908,34

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085160	KLÄRANLAGE								
5/851600-001000	GRUNDANKAUF	40		1.343.909,57	1.343.909,57	1.343.909,57		1.370.000,00	-26.090,43
5/851600-051000	VORARBEITEN KLÄRANLAGE	40		96.064,63	96.064,63	96.064,63		408.800,00	-312.735,37
	085160 KLÄRANLAGE		0,00	1.439.974,20	1.439.974,20	1.439.974,20	0,00	1.778.800,00	-338.825,80
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)			1.378.841,27	1.378.841,27	1.378.841,27			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			1.378.841,27	1.439.974,20	2.818.815,47	0,00	1.778.800,00	-338.825,80
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			298.867,07	298.867,07	298.867,07			298.867,07
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			298.867,07	298.867,07		298.867,07		298.867,07
	Gesamtsumme			1.378.841,27	2.037.708,34	3.416.549,61	298.867,07	1.778.800,00	258.908,34

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085330	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28								
6/853300+819000	KURSGEWINN	13		18.675,48	18.675,48	18.675,48			18.675,48
	085330 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28		0,00	18.675,48	18.675,48	18.675,48	0,00	0,00	18.675,48
	Gesamtsumme		0,00	18.675,48	18.675,48	18.675,48	0,00	0,00	18.675,48
	Gesamtsumme		8.377.769,01	19.660.735,50	28.038.504,51	23.708.054,86	4.330.449,65	16.866.400,00	2.794.335,50

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085330	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28								
5/853300-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65		18.675,48	18.675,48	18.675,48			18.675,48
	085330 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28		0,00	18.675,48	18.675,48	18.675,48	0,00	0,00	18.675,48
	Gesamtsumme		0,00	18.675,48	18.675,48	18.675,48	0,00	0,00	18.675,48
	Gesamtsumme		8.377.769,01	19.660.735,50	28.038.504,51	23.708.054,86	4.330.449,65	16.866.400,00	2.794.335,50

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/200000	KASSENBESTANDSVERÄNDERUNG		811.557,34	811.557,34	811.557,34	
0/270000	VORSTEUER	148.387,05	585.667,25	734.054,30	581.537,94	152.516,36
0/279000	DIVERSE VORSCHÜSSE ABRECHNUNGSKONTO	600,00	82.319,82	82.919,82	82.670,28	249,54
0/279200	HANDKASSA NNÖMS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
0/279300	NEBENKASSE GEMEINDEAMT	242,10	569,61	811,71		811,71
0/296000	VERRECHNUNG BANKOMAT		13.700,63	13.700,63	13.700,63	
Summe Vorschüsse Einnahmen		149.229,15	1.496.314,65	1.645.543,80	1.491.966,19	153.577,61
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		149.229,15	1.496.314,65	1.645.543,80	1.491.966,19	153.577,61
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		136.767,70	136.767,70	136.767,70	
Gesamtsumme Vorschüsse		149.229,15	1.633.082,35	1.782.311,50	1.628.733,89	153.577,61

Rechnungsabschluss 2017

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/200000 KASSENBESTANDSVERÄNDERUNG		811.557,34	811.557,34	811.557,34	
9/270000 VORSTEUER	-86,53	585.667,25	585.580,72	568.770,81	16.809,91
9/279000 DIVERSE VORSCHÜSSE ABRECHNUNGSKONTO		82.319,82	82.319,82	82.319,82	
9/279200 HANDKASSA NNÖMS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
9/279300 NEBENKASSE GEMEINDEAMT		569,61	569,61	569,61	
9/296000 VERRECHNUNG BANKOMAT		13.700,63	13.700,63	13.700,63	
Summe Vorschüsse Ausgaben	-86,53	1.496.314,65	1.496.228,12	1.479.418,21	16.809,91
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962100 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	149.315,68		149.315,68	149.315,68	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	149.229,15	1.496.314,65	1.645.543,80	1.628.733,89	16.809,91
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		136.767,70	136.767,70		136.767,70
Gesamtsumme Vorschüsse	149.229,15	1.633.082,35	1.782.311,50	1.628.733,89	153.577,61

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360000 MEHRWERTSTEUER	29.080,46	518.982,56	548.063,02	530.769,46	17.293,56
0/360300 BUNDESGEBÜHREN	2.191,06	27.179,81	29.370,87	27.216,31	2.154,56
0/361500 VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE	630,94	18.798,92	19.429,86	18.810,72	619,14
0/362000 LOHNSTEUER EVIDENZKONTO		399.289,56	399.289,56	399.289,56	
0/362100 BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO		909.718,12	909.718,12	909.718,12	
0/362190 ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG)		15.896,16	15.896,16	15.896,16	
0/362200 GEHALTSEXEKUTIONEN		4.220,72	4.220,72	4.220,72	
0/362300 GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO		450.175,81	450.175,81	450.175,81	
0/362400 FLAF DG-BEITRÄGE ABRECHNUNGSKONTO		139.447,14	139.447,14	139.447,14	
0/362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO		11.268,33	11.268,33	11.268,33	
0/362800 ZUKUNFTSVORSORGE		8.200,00	8.200,00	8.200,00	
0/365000 HAFTRÜCKLÄSSE EVIDENZKONTO		19.789,92	19.789,92	19.789,92	
0/365100 KAUTION ESSEN AUF RÄDERN		2.300,00	2.300,00	2.300,00	
0/367000 DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONTO		23.000,82	23.000,82	23.000,82	
0/367006 ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT	27,60	8.482,00	8.509,60	8.471,50	38,10
0/367100 KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN		4.610,00	4.610,00	4.610,00	
0/367200 PERSONAL-UMLAGE LT.PERSONALVERTR.GESETZ		8.074,01	8.074,01	8.074,01	
0/367300 WERBEABGABE	885,87	1.627,22	2.513,09	1.766,87	746,22
0/367400 DIVERSE VERWAHRGELDER - LOHN		-3.651,30	-3.651,30	-3.651,30	
0/367500 VERRECHNUNGSK. INTERESSENTENBEITRAG	2.003,96	8.733,21	10.737,17	9.406,98	1.330,19
0/391000 AUSZAHLUNGSBETRÄGE BEZÜGE EVIDENZKONTO		3.129.023,97	3.129.023,97	3.129.023,97	
0/833000 KOMMUNALSTEUER		28.621,10	28.621,10	28.621,10	
0/939000 RÜCKLAGEN AUSWEISUNG DES STANDES					
0/939100 RÜCKLAGEN ABFERTIGUNGEN					
Summe Verwahrgelder Einnahmen	34.819,89	5.733.788,08	5.768.607,97	5.746.426,20	22.181,77
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	626.229,85		626.229,85	626.229,85	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	661.049,74	5.733.788,08	6.394.837,82	6.372.656,05	22.181,77
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		322.472,24	322.472,24		322.472,24
Gesamtsumme Verwahrgelder	661.049,74	6.056.260,32	6.717.310,06	6.372.656,05	344.654,01
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	810.278,89	7.689.342,67	8.499.621,56	8.001.389,94	498.231,62

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 MEHRWERTSTEUER	147.852,50	518.982,56	666.835,06	541.353,73	125.481,33
9/360300 BUNDESGEBÜHREN	65.201,02	27.179,81	92.380,83	85.163,83	7.217,00
9/361500 VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE	4.155,93	18.798,92	22.954,85	18.797,04	4.157,81
9/362000 LOHNSTEUER EVIDENZKONTO	73.438,08	399.289,56	472.727,64	424.842,65	47.884,99
9/362100 BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO	72.168,38	909.718,12	981.886,50	898.146,63	83.739,87
9/362190 ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG)	15.513,14	15.896,16	31.409,30	15.513,14	15.896,16
9/362200 GEHALTSEXEKUTIONEN		4.220,72	4.220,72	4.188,21	32,51
9/362300 GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO	42.759,27	450.175,81	492.935,08	444.353,98	48.581,10
9/362400 FLAF DG-BEITRÄGE ABRECHNUNGSKONTO	22.164,55	139.447,14	161.611,69	148.461,96	13.149,73
9/362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO	755,42	11.268,33	12.023,75	11.278,04	745,71
9/362800 ZUKUNFTSVORSORGE	-25,00	8.200,00	8.175,00	8.200,00	-25,00
9/365000 HAFTRÜCKLÄSSE EVIDENZKONTO	13.677,12	19.789,92	33.467,04	20.034,82	13.432,22
9/365100 KAUTION ESSEN AUF RÄDERN	3.000,00	2.300,00	5.300,00	1.500,00	3.800,00
9/367000 DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONTO	63,16	23.000,82	23.063,98	23.063,98	
9/367006 ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT	2.675,60	8.482,00	11.157,60	8.957,80	2.199,80
9/367100 KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN	830,60	4.610,00	5.440,60	4.537,30	903,30
9/367200 PERSONAL-UMLAGE LT.PERSONALVERTR.GESETZ	7.852,27	8.074,01	15.926,28	15.926,28	
9/367300 WERBEABGABE	497,00	1.627,22	2.124,22		2.124,22
9/367400 DIVERSE VERWAHRGELDER - LOHN		-3.651,30	-3.651,30		-3.651,30
9/367500 VERRECHNUNGSK. INTERESSENTENBEITRAG	12.052,89	8.733,21	20.786,10	11.300,88	9.485,22
9/391000 AUSZAHLUNGSBETRÄGE BEZÜGE EVIDENZKONTO	-30.880,53	3.129.023,97	3.098.143,44	3.128.644,10	-30.500,66
9/833000 KOMMUNALSTEUER	3,59	28.621,10	28.624,69	28.624,69	
9/939000 RÜCKLAGEN AUSWEISUNG DES STANDES	140.594,43		140.594,43	140.594,43	
9/939100 RÜCKLAGEN ABFERTIGUNGEN	66.700,32		66.700,32	66.700,32	
Summe Verwahrgelder Ausgaben	661.049,74	5.733.788,08	6.394.837,82	6.050.183,81	344.654,01
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	661.049,74	5.733.788,08	6.394.837,82	6.050.183,81	344.654,01
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		322.472,24	322.472,24	322.472,24	
Gesamtsumme Verwahrgelder	661.049,74	6.056.260,32	6.717.310,06	6.372.656,05	344.654,01
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	810.278,89	7.689.342,67	8.499.621,56	8.001.389,94	498.231,62

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	156.700,34	773.454,19	15.657,87		5.678,93	38.944,47	155.408,21	9.785,73	1.155.629,74
		Summe Gruppe 0	156.700,34	773.454,19	15.657,87		5.678,93	38.944,47	155.408,21	9.785,73	1.155.629,74
2	21	211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE			83.915,27			3.582,36	17.604,00	926,22	106.027,85
		211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD			36.002,73			1.475,93	7.166,37	524,08	45.169,11
		211200 VOLKSSCHULE SEYRING			42.223,48			1.731,14	8.784,27	139,96	52.878,85
		212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE			96.290,08			4.043,98	20.217,61	357,12	120.908,79
	24	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE			245.119,60			9.236,02	49.150,48	2.779,99	306.286,09
		240100 KINDERGARTEN GERASDORF			158.563,28		74,93	6.474,58	31.789,00	1.884,38	198.786,17
		240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD			292.388,95	7.414,40	205,65	11.855,45	57.823,63	3.879,67	373.567,75
		240300 KINDERGARTEN SEYRING			165.216,45		2,77	5.118,38	24.280,64	1.403,94	196.022,18
		Summe Gruppe 2			1.119.719,84	7.414,40	283,35	43.517,84	216.816,00	11.895,36	1.399.646,79
3	32	320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)		389.092,87	4.753,49		3.166,05	12.047,25	76.801,13	3.209,69	489.070,48
		Summe Gruppe 3		389.092,87	4.753,49		3.166,05	12.047,25	76.801,13	3.209,69	489.070,48
4	42	424000 HEIMHILFE			24.724,66		6.000,54	1.013,72	4.761,94	371,88	36.872,74
		Summe Gruppe 4			24.724,66		6.000,54	1.013,72	4.761,94	371,88	36.872,74
5	51	510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG					1.377,50				1.377,50
		Summe Gruppe 5					1.377,50				1.377,50
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE			211.603,96			7.414,38	43.245,49	2.295,65	264.559,48
		Summe Gruppe 6			211.603,96			7.414,38	43.245,49	2.295,65	264.559,48
8	81	815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE			239.554,71			8.361,93	48.131,12	2.320,25	298.368,01
		817000 FRIEDHOF GERASDORF			20.551,19			842,01	4.009,78	242,01	25.644,99

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Gesamtsumme	
8	81	817100 FRIEDHOF SEYRING			10.122,46			414,64	1.975,01	119,23	12.631,34	
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF		187.791,37	202.524,32		201,60	12.085,38	70.545,48	1.907,38	475.055,53	
	83	831000 FREIBÄDER		10.682,41	39.949,20			2.070,77	10.055,38	618,26	63.376,02	
	85	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			194.362,03		983,26	7.930,35	38.523,69	1.666,24	243.465,57
		852000	ABFALLWIRTSCHAFT			163.626,63			3.845,85	33.450,75	677,65	201.600,88
		853100	SOZIALZENTRUM			5.858,91		69,72	240,21	1.158,83	73,47	7.401,14
		853200	KULTURZENTRUM SEYRING			6.939,06			298,88	1.371,20	104,18	8.713,32
		853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28			7.228,26		131,04	312,45	1.181,66	105,50	8.958,91
		853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN			2.474,46		131,04	107,37	234,91	35,86	2.983,64
	Summe Gruppe 8				198.473,78	893.191,23		1.516,66	36.509,84	210.637,81	7.870,03	1.348.199,35
Summe gesamt			156.700,34	1.361.020,84	2.269.651,05	7.414,40	18.023,03	139.447,50	707.670,58	35.428,34	4.695.356,08	

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme	
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	1.765,82	3.499,14		2.153,62	16.247,63	13.402,41		37.068,62	
		015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLI CHK. ARBEIT						60.670,45		60.670,45	
	02	022000 STANDESAMT					636,68			636,68	
	Summe Gruppe 0			1.765,82	3.499,14		2.153,62	16.884,31	74.072,86		98.375,75
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	14.482,87	7.287,42	4.686,89	646,17	330,22			27.433,57	
		163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	9.074,49	2.860,45	3.292,17					15.227,11	
	Summe Gruppe 1			23.557,36	10.147,87	7.979,06	646,17	330,22			42.660,68
2	21	211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	3.709,38	31.308,35		5.081,54	5.049,41	646,70	210,45	46.005,83	
		211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	1.065,35	13.276,75		1.751,70	3.086,76	180,00	64,84	19.425,40	
		211200 VOLKSSCHULE SEYRING	1.558,91	25.400,09		2.470,49	2.567,70	72,60	46,39	32.116,18	
		212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE	2.736,42	37.060,72		3.286,01	9.979,15	615,19	136,82	53.814,31	
	24	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE	695,95	13.439,45		4.241,93	1.172,12			19.549,45	
		240100 KINDERGARTEN GERASDORF	1.899,57	3.550,52		3.637,83	931,09			10.019,01	
		240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	889,14	2.573,50		6.921,97	2.280,11			12.664,72	
		240300 KINDERGARTEN SEYRING	503,11	5.035,78		1.469,64	882,10			7.890,63	
		240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG	778,89			664,10	100,56			1.543,55	
	27	272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD		8.561,85						8.561,85	
		272100 VOLKSBIIDUNGSHAUS OBERLISSE		5.298,22						5.298,22	
	Summe Gruppe 2			13.836,72	145.505,23		29.525,21	26.049,00	1.514,49	458,50	216.889,15

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
3	32	320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	259,20	1.906,94		154,06	583,87	550,59		3.454,66
	Summe Gruppe 3		259,20	1.906,94		154,06	583,87	550,59		3.454,66
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE			2.492,67					2.492,67
	Summe Gruppe 6				2.492,67					2.492,67
8	81	815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE			5.428,66					5.428,66
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF	16.190,72	7.395,17	9.787,61	3.984,33	226,52			37.584,35
	83	831000 FREIBÄDER				2.297,90				2.297,90
	85	851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAG E			4.684,34	57,33				4.741,67
		852000 ABFALLWIRTSCHAFT			3.767,55	2.346,96				6.114,51
		853100 SOZIALZENTRUM				425,96				425,96
		853200 KULTURZENTRUM SEYRING	331,07	4.102,93		447,06				4.881,06
		853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	255,29	3.300,47		699,97				4.255,73
		853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN		1.696,71		211,05				1.907,76
	Summe Gruppe 8		16.777,08	16.495,28	23.668,16	10.470,56	226,52			67.637,60
Summe gesamt			56.196,18	177.554,46	34.139,89	42.949,62	44.073,92	76.137,94	458,50	431.510,51

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen 650000 - 650999
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	1.943,07			2.085.332,50	54.552,70		197,98		50.381,46	17.046,48		15.149,59
	03	031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG												456,16
		031100 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG												2.465,62
		032000 EICH- UND VERMESSUNGSWESEN												
	06	062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN												
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG												
		Summe Gruppe 0	1.943,07			2.085.332,50	54.552,70		197,98		50.381,46	17.046,48		18.071,37
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI											23.105,00	
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	2.735,13	16.914,56		28.557,38	15.074,74	25.647,41				1.668,04		
		163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	648,82			33.913,18	5.918,71	22.136,82				2.406,87		
	18	180000 ZIVILSCHUTZ												
		Summe Gruppe 1	3.383,95	16.914,56		62.470,56	20.993,45	47.784,23				4.074,91	23.105,00	
2	21	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.												
		211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	2.715,80			45.652,92	1.965,12		1.140,60	326,40		2.301,08		
		211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	7.103,74			31.399,73	2.371,24		1.115,55	327,60	6,00	2.622,95		602,89
		211200 VOLKSSCHULE SEYRING	1.348,70			195.408,29	1.665,93		626,21	380,21	6,00	2.410,12		
		212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE	3.859,76			28.334,99	7.608,98		5.384,82			3.960,80		
	24	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE	6.372,08			7.435,28			5.265,25			1.057,78		
		240100 KINDERGARTEN GERASDORF	1.353,66			25.658,66			7.372,71			453,60		3.356,95

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	18.588,73	5.360,56			966,11	2.249.519,18
	03	031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						456,16
		031100 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG						2.465,62
		032000 EICH- UND VERMESSUNGSWESEN					1.166,25	1.166,25
	06	062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN					6.335,01	6.335,01
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG					33.615,55	33.615,55
	Summ	Summe Gruppe	18.588,73	5.360,56			42.082,92	2.293.557,77
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI						23.105,00
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	11.322,61	174.345,40			480,00	276.745,27
		163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	7.163,01	190.985,60	4.320,00		2.020,00	269.513,01
	18	180000 ZIVILSCHUTZ					155,00	155,00
	Summ	Summe Gruppe	18.485,62	365.331,00	4.320,00		2.655,00	569.518,28
2	21	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.					1.633,50	1.633,50
		211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	5.152,24	473.888,16				533.142,32
		211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	6.744,94	255.142,98				307.437,62
		211200 VOLKSSCHULE SEYRING	5.092,55	279.458,28				486.396,29
		212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE	7.967,40	2.288,64			1.639,15	61.044,54
	24	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE	4.367,21	307.057,89				331.555,49
240100 KINDERGARTEN GERASDORF		1.980,93	66,00				40.242,51	

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen 650000 - 650999	
2	24	240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	6.710,59			11.834,27			2.654,18			862,73		4.175,08	
		240300 KINDERGARTEN SEYRING	513,04			3.232,49			1.686,22			374,32		1.148,43	
		240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG	1.206,69												
		240500 KINDERGÄRTEN													
	25	259000 JUGENDZENTRUM GERASDORF				10.354,97									
		259200 JUGENDZENTRUM SEYRING				310,80									
		259400 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN													
	26	262000 SPORTPLATZ GERASDORF				54.318,89									362,87
		262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD				4.490,93									
		262200 SPORTPLATZ SEYRING				12.963,52									
		265000 TENNISPLATZ SEYRING				13.229,79									
		265100 TENNISPLATZ GERASDORF				2.567,11									
		265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD				2.242,10									
	27	272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD	925,66			22.745,16									
		272100 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE				95.626,80									2.334,16
		273000 VOLKSBÜCHEREIN LEKAGE								109,82					
	Summe Gruppe 2			32.109,72			567.806,70	13.611,27		25.355,36	1.034,21	12,00	14.043,38		11.980,38
	3	31	312000 MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE												

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme	
2	24	240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	3.167,42	60.693,12				90.097,39	
		240300 KINDERGARTEN SEYRING	1.924,43	36,00				8.914,93	
		240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG						1.206,69	
		240500 KINDERGÄRTEN					2.940,00	2.940,00	
	25	259000 JUGENDZENTRUM GERASDORF	302,11					10.657,08	
		259200 JUGENDZENTRUM SEYRING	187,75					498,55	
		259400 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					24.508,00	24.508,00	
	26	262000 SPORTPLATZ GERASDORF	1.073,31					55.755,07	
		262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD	297,68					4.788,61	
		262200 SPORTPLATZ SEYRING	139,54					13.103,06	
		265000 TENNISPLATZ SEYRING	139,54					13.369,33	
		265100 TENNISPLATZ GERASDORF	236,88					2.803,99	
		265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD						2.242,10	
	27	272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD	2.472,29					26.143,11	
		272100 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE	2.476,49					100.437,45	
		273000 VOLKSBÜCHEREIN LEKAGE						109,82	
		Summ	Summe Gruppe	43.722,71	1.378.631,07			30.720,65	2.119.027,45
	3	31	312000 MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE					5.032,73	5.032,73

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen 650000 - 650999
3	32	320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	256,36			703,42	1.776,08		862,20			1.388,38		
		Summe Gruppe 3	256,36			703,42	1.776,08		862,20			1.388,38		
4	42	421000 PFLEGEHEIM												1.208,90
		Summe Gruppe 4												1.208,90
5	51	512000 MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG							205,00					
	52	522000 REINHALTUNG DER LUFT												
		523000 LÄRMBEKÄMPFUNG												1.637,36
		527000 UMWELTSCHUTZ												
		Summe Gruppe 5							205,00					1.637,36
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE			54.351,02			12.832,87				706,37		15.452,02
		612100 GEMEINDESTRASSEN 2009												3.004,06
		612200 OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL												327,43
		612300 PROJEKT WEINBERGSTRASSE												313,37
	63	639000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	37,80									17,89		6.645,06
		639100 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG			154.876,10									
	64	640000 MASSNAHMEN NACH DER STVO								3.639,33				
		649000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				1.093,68								
	68	680000 POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE								832,93				
		Summe Gruppe 6	37,80		209.227,12	1.093,68		12.832,87		4.472,26		724,26		25.741,94

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
3	32	320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	577,57	1.824,60				7.388,61
		Summ Summe Gruppe	577,57	1.824,60			5.032,73	12.421,34
4	42	421000 PFLEGEHEIM						1.208,90
		Summ Summe Gruppe						1.208,90
5	51	512000 MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG		3.968,64			17.213,85	21.387,49
	52	522000 REINHALTUNG DER LUFT			10.800,00			10.800,00
		523000 LÄRMBEKÄMPFUNG						1.637,36
		527000 UMWELTSCHUTZ					3.540,24	3.540,24
		Summ Summe Gruppe		3.968,64	10.800,00		20.754,09	37.365,09
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	6.042,59	8.464,95		249,00	110.753,38	208.852,20
		612100 GEMEINDESTRASSEN 2009						3.004,06
		612200 OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL						327,43
		612300 PROJEKT WEINBERGSTRASSE						313,37
	63	639000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						6.700,75
		639100 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						154.876,10
	64	640000 MASSNAHMEN NACH DER STVO						3.639,33
		649000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						1.093,68
	68	680000 POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						832,93
		Summ Summe Gruppe	6.042,59	8.464,95		249,00	110.753,38	379.639,85

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen 650000 - 650999
7	71	710000 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU			84.818,23									
		Summe Gruppe 7			84.818,23									
8	81	815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	21,60	55.282,40			8.798,63	13.395,91	4.675,72					2.362,14
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	152.747,32							1.396.457,93				3.078,81
		817000 FRIEDHOF GERASDORF	1.391,32	913,80		4.586,52						104,66		
		817100 FRIEDHOF SEYRING	153,09	548,52		253,70						103,00		1.609,67
		817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING												324,31
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF	1.439,51			14.491,34	6.239,02	18.283,32				1.591,10		608,93
		820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG												2.605,31
	83	831000 FREIBÄDER	814,74	4.041,83		612,56	5.368,30		3.136,96	23.532,66		137,87		
	84	840000 GRUNDBESITZ		12.146,66										1.307,41
	85	850000 WASSERVERSORGUNGSANLAGE	32,95											
		851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	45.419,68					5.480,85		418.794,87		3.304,87		106.572,03
		851600 KLÄRANLAGE												9.153,30
		852000 ABFALLWIRTSCHAFT	674,34			5.875,92		8.678,13		5.849,05		193,25		
		853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN				1.700,91								
		853100 SOZIALZENTRUM	79,20			1.068,68						169,98		
		853200 KULTURZENTRUM SEYRING	301,33			12.718,42						292,15		

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
7	71	710000 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU						84.818,23
	Summ	Summe Gruppe						84.818,23
8	81	815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	10.366,42	3.917,04		6.119,63		104.939,49
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN						1.552.284,06
		817000 FRIEDHOF GERASDORF	270,56			616,06	21.418,04	29.300,96
		817100 FRIEDHOF SEYRING	355,85			303,44	3.374,29	6.701,56
		817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING						324,31
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF	7.374,17	36.731,97	12.153,60	9.697,04	6.486,07	115.096,07
		820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG						2.605,31
	83	831000 FREIBÄDER	188,54			14.847,21	3.623,82	56.304,49
	84	840000 GRUNDBESITZ				14.415,00		27.869,07
	85	850000 WASSERVERSORGUNGSANLAGE						32,95
		851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	3.888,81	7.410,29		37.890,74		628.762,14
		851600 KLÄRANLAGE						9.153,30
		852000 ABFALLWIRTSCHAFT	4.763,06	3.554,06		4.067,73	807,85	34.463,39
		853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN						1.700,91
		853100 SOZIALZENTRUM		12.272,38			11.048,77	24.639,01
		853200 KULTURZENTRUM SEYRING	1.093,78			208,16		14.613,84

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen 650000 - 650999
8	85	853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	443,05			3.741,38						87,21		2.046,69
		853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	346,30			881,23			74,63			85,83		892,55
		853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD										180,02		355,03
		853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD												3.620,69
		853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING												218,29
		853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER												480,40
		Summe Gruppe 8	203.864,43	72.933,21			45.930,66	20.405,95	45.838,21	7.887,31	1.844.634,51		6.249,94	
Summe gesamt	241.595,33	89.847,77	294.045,35	2.763.337,52	111.339,45	106.455,31	34.507,85	1.850.140,98	50.393,46	43.527,35	23.105,00	193.875,51		

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
8	85	853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	897,46			216,88		7.432,67
		853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	1.854,45			74,21		4.209,20
		853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD						535,05
		853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD	684,06					4.304,75
		853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING						218,29
		853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER						480,40
		Summ	Summe Gruppe	31.737,16	63.885,74	12.153,60	88.456,10	46.758,84
Summ	Summe gesamt	119.154,38	1.827.466,56	27.273,60	88.705,10	258.757,61	8.123.528,13	

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50001 22/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 431 27.02.2017	Ankauf Hako Citymaster gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,620% 01.01.2017 - 01.03.2028 EUR	1/820000-346000 1/820000-650000 Ankauf Hako Citymaster	6/820000+346100
50001 23/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 431 27.02.2017	Ankauf Multifunktionsfahrzeug gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,620% 01.01.2017 - 01.03.2028 EUR	1/820000-346000 1/820000-650000 Ankauf Multifunktionsfahrzeug	6/820000+346200
50001 24/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 571 27.02.2017	VBH Kapellerfeld Sanierung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,620% 01.01.2017 - 01.02.2033 EUR	1/272000-346000 1/272000-650000 VBH Kapellerfeld Sanierung	6/272000+346000
50001 25/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 571 27.02.2017	VBH Oberlisse Sanierung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,620% 01.01.2017 - 01.03.2033 EUR	1/272100-346000 1/272100-650000 VBH Oberlisse	6/272100+346000
50001 26/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 704 27.02.2017	VS Seyring Fassade 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/211200-346000 1/211200-650000 VS Seyring Fassade	6/211200+346000
50001 30/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 704 27.02.2017	Umbau öffentliche Beleuchtung 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Umbau öffentliche Beleuchtung	6/816000+346200
50001 31/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 704 27.02.2017	Instandsetzung Badeteichanlage 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/831000-346000 1/831000-650000 Instandsetzung Badeteichanlage	6/831000+346000
50001 32/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 704 27.02.2017	Grundankauf 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/840000-346000 1/840000-650000 Grundankauf	6/840000+346100
50001 34/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 738 27.02.2017	Oberflächenentwässerung Joachimsthaler Gasse 28.06.2017/NÖ Landesreg.IVW3-D-3123501/002-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2043 EUR	1/639100-346000 1/639100-650000 Oberflächenentwässerung Joachimsthaler Gasse	6/639100+346000
50001 35/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 738 27.02.2017	Oberflächenentwässerung Westliche Scheunenstraße 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/002-2017	0,620% 01.01.2017 - 03.11.2043 EUR	1/639100-346000 1/639100-650000 Oberflächenentwässerung Westl.Scheunenstral	6/639100+346200
50002 10/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-003215 10.12.2002	Gemeindestraßenbau 25.03.2003/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/015-03	0,750% 01.01.2003 - 31.12.2018 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50001 22/1	250.000,00		250.000,00		348,75	348,75		348,75	250.000,00
50001 23/1	260.000,00		260.000,00			0,00		0,00	260.000,00
50001 24/1	120.000,00		120.000,00			0,00		0,00	120.000,00
50001 25/1	120.000,00		120.000,00			0,00		0,00	120.000,00
50001 26/1	100.000,00		100.000,00			0,00		0,00	100.000,00
50001 30/1	1.500.000,00		1.500.000,00			0,00		0,00	1.500.000,00
50001 31/1	250.000,00		250.000,00			0,00		0,00	250.000,00
50001 32/1	145.000,00		145.000,00			0,00		0,00	145.000,00
50001 34/1	155.000,00		155.000,00			0,00		0,00	155.000,00
50001 35/1	155.000,00		155.000,00			0,00		0,00	155.000,00
50002 10/1	260.000,00	39.249,02		19.550,02	261,26	19.811,28		19.811,28	19.699,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50002 13/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-004783 06.10.2009	Sanierung Volksbildungshaus, Oberlisse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/272100-346000 1/272100-650000 VOLKSBIILDUNGSHAUS OBERLISSE	6/272100+346000
50002 16/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005426 10.12.2012	Projekt Weinbergstrasse gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	1,400% 01.01.2012 - 31.12.2027 EUR	1/612300-346000 1/612300-650000 PROJEKT WEINBERGSTRASSE	6/612300+346000
50002 19/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005525 26.11.2013	Raum-und Verkehrsplanung gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/031100-346000 1/031100-650000 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG	6/031100+346000
50002 21/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005541 26.11.2013	Schutzwasserbau gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/639000-346000 1/639000-650000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHT	6/639000+346000
50002 22/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005558 26.11.2013	SV Gerasdorf Kabinentrakt gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/262000-346000 1/262000-650000 SPORTPLATZ GERASDORF	6/262000+346000
50002 24/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005970 23.06.2015	Friedhof Seyring Neugestaltung gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,690% 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR	1/817100-346000 1/817100-650000 FRIEDHOF SEYRING	6/817100+346000
50002 25/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005954 23.06.2015	Rathaus Zu-und Umbau 23.09.2015/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/031-2015	0,690% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/010000-346000 1/010000-650000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	6/010000+346000
50002 27/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006218 30.09.2015	Pflegeheim Grundankauf 20.01.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/032-2015	0,750% 01.01.2015 - 01.08.2036 EUR	1/421000-346000 1/421000-650000 PFLEGEHEIM	6/421000+346000
50002 28/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006226 30.09.2015	Grundankauf Junges Wohnen 20.01.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/032-2015	0,750% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/840000-346000 1/840000-650000 Grundbesitz	6/840000+346000
50002 29/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006234 30.09.2015	Gemeindestraßenbau 22.12.2015/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/031-2015	0,750% 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000
50002 30/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006242 30.09.2015	Park- u.Gartenanlagen 20.01.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/032-2015	0,750% 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIEL	6/815000+346000

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50002 13/1	300.000,00	93.714,01		31.001,20	653,30	31.654,50		31.654,50	62.712,81
50002 16/1	30.000,00	22.556,93		1.908,79	313,37	2.222,16		2.222,16	20.648,14
50002 19/1	100.000,00	85.947,52		4.754,81	644,45	5.399,26		5.399,26	81.192,71
50002 21/1	43.200,00	37.129,34		2.054,07	278,41	2.332,48		2.332,48	35.075,27
50002 22/1	25.000,00	21.486,87		1.188,71	161,11	1.349,82		1.349,82	20.298,16
50002 24/1	250.000,00	234.039,95		15.969,39	1.609,67	17.579,06		17.579,06	218.070,56
50002 25/1	1.490.000,00		1.490.000,00	35.800,38	5.377,37	41.177,75		41.177,75	1.454.199,62
50002 27/1	280.000,00	246.000,00	34.000,00	13.862,08	1.208,90	15.070,98		15.070,98	266.137,92
50002 28/1	200.000,00		200.000,00	5.169,75	631,75	5.801,50		5.801,50	194.830,25
50002 29/1	501.600,00	468.432,44		31.834,95	3.502,19	35.337,14		35.337,14	436.597,49
50002 30/1	65.000,00	62.927,13		4.121,16	470,74	4.591,90		4.591,90	58.805,97

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50002 31/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006549 28.09.2016	Gemeindestraßen 12.01.2017/IVW3-D-3240401/040-2016	0,000% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000
50002 32/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006531 28.09.2016	Park-u.Gartenanlagen 01.12.2016/IVW3-D-3240401/041-2016	0,750% 01.01.2016 - 31.12.2032 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIEL	6/815000+346000
50002 33/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006267 30.03.2016	Rathaus Zu- und Umbau 06.07.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/037-2016	0,750% 01.01.2016 - 31.12.2046 EUR	1/010000-346000 1/010000-650000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	6/010000+346000
50002 34/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006291 30.03.2016	Grundankäufe, Wirtschaftshof 06.07.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/036-2016	0,750% 01.01.2016 - 31.12.2046 EUR	1/820100-346000 1/820100-650000 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG	6/820100+346000
50002 35/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006275 30.03.2016	EDV Ausstattung Rathaus gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/010000-346000 1/010000-650000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	6/010000+346100
50002 36/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006283 30.03.2016	EDV Ausstattung Wirtschaftshof gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2016 - 31.12.2021 EUR	1/820000-346000 1/820000-650000 BAUHOF	6/820000+346000
50002 37/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006622 30.03.2016	Wirtschaftshof Planung+Errichtung 06.07.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/036-2016	0,750% 01.01.2016 - 31.12.2046 EUR	1/820100-346000 1/820100-650000 Planung+Einrichtung	6/820100+346100
50003 1/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 10-00.635.235 06.10.2009	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,500% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000
50003 3/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 12-00.635.235 01.12.2010	Gemeindestraßenbau 2009 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR	1/612100-346000 1/612100-650000 GEMEINDESTRASSEN 2009	6/612100+346100
50003 9/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 20-00.635.235 05.10.2011	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,550% 01.01.2011 - 31.12.2032 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000
50003 10/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 18-00.635.235 05.10.2011	Stadterneuerung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,550% 01.01.2011 - 31.12.2022 EUR	1/031000-346000 1/031000-650000 Raumordnung und Raumplanung	6/031000+346000

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50002 31/1	1.010.000,00		1.010.000,00			0,00		0,00	1.010.000,00
50002 32/1	102.300,00	102.300,00		6.691,07	532,35	7.223,42		7.223,42	95.608,93
50002 33/1	1.970.000,00		1.970.000,00		5.868,96	5.868,96		5.868,96	1.970.000,00
50002 34/1	397.000,00	397.000,00			2.605,31	2.605,31		2.605,31	397.000,00
50002 35/1	185.000,00	185.000,00		17.874,97	1.372,55	19.247,52		19.247,52	167.125,03
50002 36/1	36.000,00	36.000,00		7.091,18	260,18	7.351,36		7.351,36	28.908,82
50002 37/1	233.000,00		233.000,00			0,00		0,00	233.000,00
50003 1/1	330.000,00	101.779,38		34.818,48	471,52	35.290,00		35.290,00	66.960,90
50003 3/1	265.000,00	173.696,73		17.831,01	995,03	18.826,04		18.826,04	155.865,72
50003 9/1	320.000,00	254.503,13		15.765,22	1.397,06	17.162,28		17.162,28	238.737,91
50003 10/1	60.000,00	33.879,07		6.083,06	180,38	6.263,44		6.263,44	27.796,01

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50003 11/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 19-00.635.235 05.10.2011	Park-u.Gartenanl.Kinderspielplätze, Neugestaltung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,550% 01.01.2011 - 31.12.2022 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIEL	6/815000+346000
50003 13/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 22-00.635.235 25.06.2012	Gemeindestrassenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000
50003 14/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 23-00.635.235 25.06.2012	Oberlissner Einkaufsgrätzl gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/612200-346000 1/612200-650000 OBERLISSNER EINKAUFSGRÄTZL	6/612200+346000
50003 15/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 24-00.635.235 25.06.2012	Park-u.Gartenanlagen, Kinderspielplätze gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIEL	6/815000+346000
50003 18/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 28-00.635.235 25.06.2012	Schutzwasserbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/639000-346000 1/639000-650000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHT	6/639000+346000
50003 19/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 29-00.635.235 25.06.2012	Raum-und Verkehrsplanung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/031100-346000 1/031100-650000 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG	6/031100+346000
50003 20/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 30-00.635.235 25.06.2012	Grundankauf gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/840000-346000 1/840000-650000 Grundbesitz	6/840000+346000
50003 22/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 31-00.635.235 09.12.2015	Grundankauf Rathaus Zu-u.Umbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,700% 09.03.2016 - 01.03.2037 EUR	1/010000-346000 1/010000-650000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	6/010000+346200
50003 24/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 34-00.635.235 28.09.2016	VS Kapellerfeld Fenster 01.12.2016/IVW3-D-3240401/0430-2016	0,730% 01.01.2016 - 31.12.2032 EUR	1/211100-346000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	6/211100+346000
50003 25/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 33-00.635.235 28.09.2016	Raum-u.Verkehrsplanung 01.12.2016/IVW3-D-3240401/044-2016	0,730% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/031100-346000 1/031100-650000 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG	6/031100+346000
50045 5/1	NÖ Schul-u.Kindergartenfonds /AT 0615-064165 28.03.1992	Kindergarten Seyring-Neubau, 7200040100000 18.04.1991/NÖ Landesreg.VIII/1-B-2832/21	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2018 EUR	1/240300-344000 KINDERGARTEN SEYRING	6/240300+344000

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50003 11/1	80.000,00	45.171,35		8.110,54	240,50	8.351,04		8.351,04	37.060,81
50003 13/1	278.000,00	227.497,61		13.279,08	2.022,68	15.301,76		15.301,76	214.218,53
50003 14/1	45.000,00	36.826,52		2.149,63	327,43	2.477,06		2.477,06	34.676,89
50003 15/1	93.000,00	76.106,26		4.442,37	676,67	5.119,04		5.119,04	71.663,89
50003 18/1	60.000,00	49.101,45		2.866,12	436,56	3.302,68		3.302,68	46.235,33
50003 19/1	90.000,00	73.651,40		4.299,09	654,83	4.953,92		4.953,92	69.352,31
50003 20/1	94.500,00	76.089,62		4.815,64	675,66	5.491,30		5.491,30	71.273,98
50003 22/1	160.000,00	160.000,00		6.953,54	1.681,20	8.634,74		8.634,74	153.046,46
50003 24/1	120.000,00	120.000,00		7.870,13	602,89	8.473,02		8.473,02	112.129,87
50003 25/1	170.000,00	170.000,00		16.836,94	843,52	17.680,46		17.680,46	153.163,06
50045 5/1	20.929,78	1.674,40		837,19		837,19		837,19	837,21

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50045 6/1	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-063533 05.05.1992	Volksschule Gerasdorf Um- und Zubau, 7200041100000 08.04.1992/NÖ Landesregierung VIII/1-B-3010/11	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2018 EUR	1/211000-344000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	
50045 7/1	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-063525 04.05.1992	Kindergarten Gerasdorf Ort-Neubau, 7200042100000 08.04.1992/NÖ Landesregierung VIII/1-B-3041/4	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2018 EUR	1/240100-344000 KINDERGARTEN GERASDORF	
50045 8/1	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-069043 03.02.1994	Hauptschule Um- und Zubau, 7200043100000 22.11.1993/NÖ Landesreg. VIII/1-B-1823/104	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2020 EUR	1/212000-344000 NEUE MITTELSCHULE	
50045 10/1	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-068381 03.02.1994	Kindergarten Seyring-Neubau, 7200040100000 03.03.1993/NÖ Landesreg. VIII/1-B-2832/33	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2020 EUR	1/240300-344000 KINDERGARTEN SEYRING	
50045 11/1	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-063096 03.06.1991	Kindergarten Seyring-Neubau, 7200040100000 18.04.1991/NÖ Landesreg. VII/1-B-2832/21	0,000% 01.01.1992 - 31.12.2017 EUR	1/240300-344000 KINDERGARTEN SEYRING	
50045 12/1	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-066435 01.04.1993	Kindergarten Seyring-Neubau, 7200040100000 03.03.1983/NÖ Landesreg. VIII/1-B-2832/33	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	1/240300-344000 KINDERGARTEN SEYRING	
50045 13/1	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-066141 03.03.1993	Volksschule Gerasdorf Um- und Zubau, 7200041100000 08.04.1992/NÖ Landesreg. VIII/1-B-3010/11	0,000% 01.01.1994 - 31.12.2019 EUR	1/211000-344000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	
50045 14/1	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-066133 01.01.1900	Kindergarten Gerasdorf Ort-Neubau, 7200042100000 08.04.1992/NÖ Landesreg. VIII/1-B-3041/4	0,000% 01.01.1994 - 31.12.2019 EUR	1/240100-344000 KINDERGARTEN GERASDORF	
50045 15/1	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-070955 06.12.1994	Hauptschule Um- und Zubau, 7200043100000 22.11.1993/NÖ Landesreg. VIII/1-B-1823/104	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2020 EUR	1/212000-344000 NEUE MITTELSCHULE	
50049 4/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 112 318 16.09.2005	ÖBB-Bestandsstrecke, Lärmschutzmaßnahmen 14.12.2005/NÖ Landesre. IVW3-D-3240401/01-2005	0,900% 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR	1/523000-346000 1/523000-650000 LÄRMBEKÄMPFUNG	6/523000+346000
50049 22/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 113 409 24.09.2007	Gemeindestraßenbau gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,850% 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50045 6/1	74.416,98	5.953,35		2.976,68		2.976,68		2.976,68	2.976,67
50045 7/1	100.579,20	8.046,31		4.023,17		4.023,17		4.023,17	4.023,14
50045 8/1	363.364,17	58.138,22		14.534,57		14.534,57		14.534,57	43.603,65
50045 10/1	29.359,83	4.697,62		1.174,39		1.174,39		1.174,39	3.523,23
50045 11/1	41.859,55	1.674,41		1.674,41		1.674,41		1.674,41	0,00
50045 12/1	58.719,65	7.046,30		2.348,79		2.348,79		2.348,79	4.697,51
50045 13/1	74.416,98	8.930,03		2.976,68		2.976,68		2.976,68	5.953,35
50045 14/1	50.289,60	6.034,81		2.011,58		2.011,58		2.011,58	4.023,23
50045 15/1	409.148,06	65.463,72		16.365,92		16.365,92		16.365,92	49.097,80
50049 4/1	400.000,00	200.426,57		61.997,50	1.637,36	63.634,86		63.634,86	138.429,07
50049 22/1	284.400,00	61.441,85		61.441,85	390,13	61.831,98		61.831,98	0,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50049 23/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 113 535 18.12.2007	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,850% 01.01.2008 - 31.12.2017 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000
50049 24/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 113 534 18.12.2007	Sanierung Volkshaus, Oberlisse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,900% 01.01.2008 - 31.12.2022 EUR	1/272100-346000 1/272100-650000 VOLKSHHAUS OBERLISSE	6/272100+346000
50465 2/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-202800 24.06.2013	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000
50465 3/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-202908 24.06.2013	Kindergarten Kapellerfeld 5.Gruppe gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/240200-346000 1/240200-650000 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	6/240210+346000
50465 4/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203009 24.06.2013	Rathaus Zu- und Umbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/010000-346000 1/010000-650000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	6/010000+346000
50465 6/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203203 24.06.2013	Raum- und Verkehrsplanung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/031100-346000 1/031100-650000 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG	6/031100+346000
50465 10/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203602 24.06.2013	Park.-u.Gartenanlagen, Kinderspielplätze gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIEL	6/815000+346000
50465 11/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203718 24.06.2013	SV Gerasdorf-Kabinentrakt gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/262000-346000 1/262000-650000 SPORTPLATZ GERASDORF	6/262000+346000
50759 3/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparm 005 4006 5772 27.03.2008	Kindergarten Gerasdorf, Erweiterung, 00540-012-725 (00552-007-166) gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2008 - 31.12.2027 EUR	1/240100-346000 1/240100-650000 KINDERGARTEN GERASDORF	6/240100+346000
50759 4/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparm 005 4006 5780 27.03.2008	Kindergarten Kapellerfeld, Erweiterung, 00540-012-733 (00552-007-174) gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2008 - 31.12.2027 EUR	1/240200-346000 1/240200-650000 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	6/240200+346000
50759 5/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparm 005 4006 5799 27.03.2008	Kindergarten Seyring, Erweiterung, 00540-012-741(00552-007-182) gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2008 - 31.12.2027 EUR	1/240300-346000 1/240300-650000 KINDERGARTEN SEYRING	6/240300+346000

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50049 23/1	300.000,00	62.745,36		62.745,36	398,40	63.143,76		63.143,76	0,00
50049 24/1	270.000,00	201.376,13		46.839,54	1.680,86	48.520,40		48.520,40	154.536,59
50465 2/1	221.200,00	189.913,76		10.342,54	1.785,16	12.127,70		12.127,70	179.571,22
50465 3/1	333.000,00	268.986,33		15.640,34	2.526,06	18.166,40		18.166,40	253.345,99
50465 4/1	100.000,00	90.374,63		4.921,73	849,51	5.771,24		5.771,24	85.452,90
50465 6/1	40.000,00	34.342,42		1.870,24	322,82	2.193,06		2.193,06	32.472,18
50465 10/1	36.000,00	30.908,22		1.683,22	290,54	1.973,76		1.973,76	29.225,00
50465 11/1	25.000,00	21.464,00		1.168,90	201,76	1.370,66		1.370,66	20.295,10
50759 3/1	570.000,00	451.344,65		39.491,31	3.356,95	42.848,26		42.848,26	411.853,34
50759 4/1	280.000,00	221.713,17		19.399,24	1.649,02	21.048,26		21.048,26	202.313,93
50759 5/1	195.000,00	154.407,37		13.510,19	1.148,43	14.658,62		14.658,62	140.897,18

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50759 7/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4002 9954 03.12.2009	Stadterneuerung, Raumordnung und Raumplanung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,512% 01.01.2009 - 31.12.2020 EUR	1/031000-346000 1/031000-650000 Raumordnung und Raumplanung	6/031000+346000
50759 9/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4002 9989 03.12.2009	Schutzwasserbau 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/022-09	0,512% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/639000-346000 1/639000-650000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICH	6/639000+346000 2/639000+861000
50759 10/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4002 9997 03.12.2009	Gemeindestraßenbau Vorjahre 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/021-09	0,512% 01.01.2009 - 31.12.2029 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000
50759 11/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4002 9970 03.12.2009	Gemeindestraßenbau 2009 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/023-09	0,512% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/612100-346000 1/612100-650000 GEMEINDESTRASSEN 2009	6/612100+346000
50759 12/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4003 9836 01.12.2010	Schutzwasserbau 22.06.2011/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/026-11	0,512% 01.01.2011 - 31.12.2032 EUR	1/639000-346000 1/639000-650000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICH	6/639000+346000
50759 14/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4005 8563 03.04.2014	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,572% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	6/612000+346000
50759 15/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4005 8571 03.04.2014	Errichtung Urnennischen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,572% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/817200-346000 1/817200-650000 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING	6/817200+346000
50759 16/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4005 8580 03.04.2014	Park- und Gartenanlagen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,572% 01.01.2014 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIEL	6/815000+346000
61318 1/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT 602522741 26.03.2012	ABA Regenwasserkanal Seyring BA 09, Förderungsmittel NÖ WWF	1,000% 01.01.2012 - 01.11.2040 EUR	5/639000-346000 5/639000-650000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICH	6/639000+341000
61318 2/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT 60258383 09.12.2015	ABA Erw. Brünner Straße Kanalverstärkung BA 12, Förderungsmittel NÖ WWF	1,000% 08.11.2017 - 31.12.2046 EUR	5/851500-004000 5/851500-004000 ABA Erw. Brünner Straße Kanalverstärkung BA	6/851500+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50759 7/1	150.000,00	54.593,38		15.492,70	275,78	15.768,48		15.768,48	39.100,68
50759 9/1	960.000,00	674.918,89		48.320,32	3.607,22	51.927,54	8.034,00	43.893,54	626.598,57
50759 10/1	974.000,00	680.003,81		48.684,37	3.623,69	52.308,06		52.308,06	631.319,44
50759 11/1	540.000,00	377.004,17		26.991,33	2.009,03	29.000,36		29.000,36	350.012,84
50759 12/1	440.000,00	332.470,44		20.618,25	1.775,88	22.394,13		22.394,13	311.852,19
50759 14/1	296.000,00	268.722,76		14.177,51	1.599,93	15.777,44		15.777,44	254.545,25
50759 15/1	60.000,00	54.470,83		2.873,83	324,31	3.198,14		3.198,14	51.597,00
50759 16/1	28.000,00	25.419,72		1.341,13	151,34	1.492,47		1.492,47	24.078,59
61318 1/1	40.200,00	53.813,85	546,99		546,99	546,99		546,99	54.360,84
61318 2/1	49.926,00		26.976,00			0,00		0,00	26.976,00

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
77127 2/1	HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft /AT 910 1959 4601 30.03.2016	Öffentliche Beleuchtung gem.§ 90NÖ GO nicht erforderlich	0,740% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/816000+346000

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
77127 2/1	415.000,00	415.000,00		19.293,13	3.078,81	22.371,94		22.371,94	395.706,87
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	20.929.409,80	8.723.607,21	8.019.522,99	932.761,29	70.536,53	1.003.297,82	8.034,00	995.263,82	15.810.368,91

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50001 17/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 400 134 201 14.09.1999	Abwasserbeseitigungsanlage BA 06 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,090% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851000+346000 2/851000+861000
50001 33/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 704 27.02.2017	Vorarbeiten Kläranlage 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2041 EUR	1/851600-346000 1/851600-650000 Vorarbeiten Kläranlage	6/851600+346300
50001 36/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 738 27.02.2017	ABA Errichtungskosten Joachimsthaler Gasse 28.06.2017/NÖ Landesreg.IVW3-D-3123501/002-201	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2043 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Errichtungskosten Joachimsthaler Gasse	6/851000+346000
50001 37/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 735 27.02.2017	ABA Errichtungskosten Westliche Scheunenstraße 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/002-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2043 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Errichtungskosten Westliche Scheunenstraße	6/851000+346100
50002 14/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005400	Nahversorger Kapellerfeld gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,870% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/853600-346000 1/853600-650000 NAHVERSORGER KAPELLERFELD	6/853600+346000
50002 15/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005418 10.12.2012	Kläranlage gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	1,400% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851600+346000
50002 17/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005509 26.11.2013	ABA Erweiterung Brünner Straße gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851500+346000 2/851000+861000
50002 18/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005517 26.11.2013	ABA Sanierung gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851300+346000
50002 20/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005533 26.11.2013	Nahversorger gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/853600-346000 1/853600-650000 NAHVERSORGER KAPELLERFELD	6/853600+346000
50002 23/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005566 26.11.2013	Außenanlage Nahversorger gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/853800-346000 1/853800-650000 AUSSENANL. U.NEBENGEB.NAHVERSORGE	6/853800+346000
50002 26/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005962 23.06.2015	Kläranlage Wasserrechtliche Bew. gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,690% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/851600-346000 1/851600-650000 KLÄRANLAGE	6/851600+346100

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50001 17/1	1.075.557,95	516.132,07		48.832,77	689,56	49.522,33	19.149,15	30.373,18	467.299,30
50001 33/1	400.000,00		400.000,00			0,00		0,00	400.000,00
50001 36/1	345.000,00		345.000,00			0,00		0,00	345.000,00
50001 37/1	345.000,00		345.000,00			0,00		0,00	345.000,00
50002 14/1	375.000,00	305.358,19		17.851,90	2.653,86	20.505,76		20.505,76	287.506,29
50002 15/1	40.000,00	34.419,78		1.417,82	483,50	1.901,32		1.901,32	33.001,96
50002 17/1	420.000,00	360.979,55		19.970,22	2.706,70	22.676,92	2.587,00	20.089,92	341.009,33
50002 18/1	410.000,00	352.384,79		19.494,75	2.642,25	22.137,00		22.137,00	332.890,04
50002 20/1	92.000,00	71.354,79		4.154,72	563,32	4.718,04		4.718,04	67.200,07
50002 23/1	25.000,00	19.625,14		1.132,10	157,58	1.289,68		1.289,68	18.493,04
50002 26/1	52.300,00	47.201,90		5.099,42	321,40	5.420,82		5.420,82	42.102,48

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50003 2/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 11-00.635.235 06.10.2009	Ankauf Wohn- und Geschäftsgebäude, Ortszentrum Föhrenhain gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,500% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/853400-346000 1/853400-650000 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	6/853400+346000
50003 4/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 13-00.635.235 01.12.2010	ABA Zu- und Umbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851000+346000
50003 5/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 14-00.635.235 01.12.2010	ABA Entsorgungsleitungen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851100+346000
50003 6/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 15-00.635.235 01.12.2010	ABA Pumpstationen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851200+346000
50003 7/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 16-00.635.235 01.12.2010	ABA Sanierung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851300+346000
50003 8/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 17-00.635.235 01.12.2010	AO Beiträge an Gemeinde Wien ABA gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851400+346000
50003 12/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 21-00.635.235 30.11.2011	Gemeindezentrum Föhrenhain, Sanierung und Erweiterung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,550% 01.01.2011 - 31.12.2032 EUR	1/853400-346000 1/853400-650000 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	6/853400+346000
50003 16/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 26-00.635.235 25.06.2012	ABA Erweiterung Brünner Straße gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851500+346000
50003 17/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 27-00.635.235 25.06.2012	Mehrzwecksaal Seyring, Sanierung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/853700-346000 1/853700-650000 MEHRZWECKSAAL SEYRING	6/853700+346000
50003 21/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 25-00.635.235 25.06.2012	ABA Sanierung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851300+346000
50048 1/1	HYPO TIROL BANK AG /AT 315 361 000+315 361 018 16.02.1984	Abwasserbeseitigungsanlage BA 02, 7100012200000 03.01.1984/BM f.Bauten u.Technik WWF 576.211/8	2,000% 01.01.1984 - 31.12.2018 EUR	1/851000-344000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851000+344000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50003 2/1	260.000,00	80.213,08		27.428,37	371,63	27.800,00		27.800,00	52.784,71
50003 4/1	270.000,00	176.973,96		18.167,44	1.013,80	19.181,24		19.181,24	158.806,52
50003 5/1	150.000,00	98.319,52		10.093,15	563,23	10.656,38		10.656,38	88.226,37
50003 6/1	100.000,00	65.546,83		6.728,85	375,49	7.104,34		7.104,34	58.817,98
50003 7/1	175.000,00	114.705,86		11.775,28	657,10	12.432,38		12.432,38	102.930,58
50003 8/1	200.000,00	131.092,23		13.457,43	750,97	14.208,40		14.208,40	117.634,80
50003 12/1	90.000,00	71.449,47		4.425,98	392,22	4.818,20		4.818,20	67.023,49
50003 16/1	290.000,00	191.472,06		24.784,31	1.671,49	26.455,80		26.455,80	166.687,75
50003 17/1	30.000,00	24.551,52		1.433,15	218,29	1.651,44		1.651,44	23.118,37
50003 21/1	160.000,00	130.215,61		7.600,73	1.157,75	8.758,48		8.758,48	122.614,88
50048 1/1	4.516.616,64	378.914,44		187.573,50	10.128,88	197.702,38		197.702,38	191.340,94

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50049 1/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 102 502 17.10.1990	Abwasserbeseitigungsanlage BA 03, 7200007200000 19.09.1990/UWWF 89.0312/7-021/90	2,000% 01.01.1993 - 31.12.2022 EUR	1/851000-344000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851000+344000 2/851000+861000
50049 2/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 111 623 16.12.2003	Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,850% 01.01.2003 - 31.12.2019 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851000+346200 2/851000+861000
50049 6/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 112 319 16.09.2005	ABA BA 07 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,900% 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851000+346200
50049 7/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 112 317 16.09.2005	Hauptstraße 28 - Umbauarbeiten 14.12.2005/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/017-2005	0,900% 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR	1/853300-346000 1/853300-650000 HAUPTSTRASSE 28	6/853300+346000
50049 11/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 114 499 28.09.2006	TIP TOP, ABA BA 03, ABA BA 04,, ABA BA 05 u.teilw.BA 06	3,890% 01.01.2007 - 31.12.2024 EUR	5/851000-346300 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851000+346000 2/851000+861000
50465 1/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-071706 04.03.1999	Abwasserbeseitigungsanlage BA 05, und teilw.BA 06 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,990% 01.01.1999 - 31.12.2023 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851000+346000
50465 5/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203106 24.06.2013	Nahversorger Kapellerfeld gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/853600-346000 1/853600-650000 NAHVERSORGER KAPELLERFELD	6/853600+346000
50465 7/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203300 24.06.2013	Außenanlage Zufahrt Nahversorger gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich,	0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/853800-346000 1/853800-650000 AUSSENANL. U.NEBENGEB.NAHVERSORGE	6/853800+346000
50465 8/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203408 24.06.2013	Kläranlage gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851600+346000
50465 12/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-270601 28.03.2017	ABA Umschuldung TIP TOP	0,609% 01.08.2017 - 01.08.2024 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABA Umschuldung TIP TOP	6/851000+346300 2/851000+861000
50759 6/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4002 9946 03.12.2009	Gemeindezentrum Föhrenhain, Sanierung und Erweiterung	0,512% 01.01.2010 - 31.12.2020 EUR	1/853400-346000 1/853400-650000 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	6/853400+346100

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50049 1/1	5.119.099,75	1.469.947,49		232.971,03	28.239,89	261.210,92		261.210,92	1.236.976,46
50049 2/1	239.000,00	65.185,18		25.175,65	491,90	25.667,55	3.343,88	22.323,67	40.009,53
50049 6/1	80.600,00	33.088,51		10.235,19	270,31	10.505,50		10.505,50	22.853,32
50049 7/1	500.000,00	250.533,19		77.496,86	2.046,69	79.543,55		79.543,55	173.036,33
50049 11/1	5.314.000,00	2.429.257,12		2.429.257,12	48.469,87	2.477.726,99	56.772,76	2.420.954,23	0,00
50465 1/1	537.052,24	202.058,63		26.073,03	1.962,33	28.035,36		28.035,36	175.985,60
50465 5/1	50.000,00	42.928,05		2.337,85	403,51	2.741,36		2.741,36	40.590,20
50465 7/1	40.000,00	34.342,42		1.870,24	322,82	2.193,06		2.193,06	32.472,18
50465 8/1	40.000,00	34.342,42		1.870,24	322,82	2.193,06		2.193,06	32.472,18
50465 12/1	2.277.428,55		2.277.428,55	148.631,80	1.695,17	150.326,97	56.446,52	93.880,45	2.128.796,75
50759 6/1	70.000,00	25.476,91		7.229,93	128,70	7.358,63		7.358,63	18.246,98

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50759 8/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4002 9962 03.12.2009	Maschinelle Anlage-Aufzug gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,512% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/853500-346000 1/853500-650000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELL	6/853500+346000
50759 13/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4003 9844 01.12.2010	Sanierung ABA 22.06.2011/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/027-11	0,512% 01.01.2011 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851300+346000
77127 1/1	HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft /AT 910 1959 4602 30.03.2016	Kläranlage Grundankauf 08.09.2016/IVW3-D-3240401/039-2016	0,740% 01.01.2016 - 01.09.2047 EUR	1/851600-346000 1/851600-650000 KLÄRANLAGE	6/851600+346200

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50759 8/1	95.000,00	66.621,98		4.769,75	355,03	5.124,78		5.124,78	61.852,23
50759 13/1	600.000,00	429.912,66		39.899,46	2.279,05	42.178,51		42.178,51	390.013,20
77127 1/1	1.370.000,00	1.330.000,00			8.831,90	8.831,90		8.831,90	1.330.000,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	26.153.655,13	9.584.605,35	3.367.428,55	3.439.240,04	123.339,01	3.562.579,05	138.299,31	3.424.279,74	9.512.793,86

Darlehensnachweis nach Bedeckung

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	15.810.368,91	26.976,00	15.783.392,91
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	9.512.793,86	9.512.793,86	0,00
Zwischensumme		25.323.162,77	9.539.769,86	15.783.392,91
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		25.323.162,77	9.539.769,86	15.783.392,91

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	20.929.409,80	8.723.607,21	8.019.522,99	932.761,29	70.536,53	1.003.297,82	8.034,00	995.263,82	15.810.368,91
2	26.153.655,13	9.584.605,35	3.367.428,55	3.439.240,04	123.339,01	3.562.579,05	138.299,31	3.424.279,74	9.512.793,86
Zwischensumme	47.083.064,93	18.308.212,56	11.386.951,54	4.372.001,33	193.875,54	4.565.876,87	146.333,31	4.419.543,56	25.323.162,77
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	47.083.064,93	18.308.212,56	11.386.951,54	4.372.001,33	193.875,54	4.565.876,87	146.333,31	4.419.543,56	25.323.162,77

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2017

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	25.094.181,32	9.512.793,86	15.581.387,46
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	28.908,82	0,00	28.908,82
Zwischensumme		25.123.090,14	9.512.793,86	15.610.296,28
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200.072,63	26.976,00	173.096,63
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		200.072,63	26.976,00	173.096,63
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		25.323.162,77	9.539.769,86	15.783.392,91

Rechnungsabschluss 2017

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	45.733.855,13	18.050.739,54	11.359.428,55	4.315.986,77	193.068,37	4.509.055,14	146.333,31	4.362.721,83	25.094.181,32
2b	36.000,00	36.000,00	0,00	7.091,18	260,18	7.351,36	0,00	7.351,36	28.908,82
Zwischensumme	45.769.855,13	18.086.739,54	11.359.428,55	4.323.077,95	193.328,55	4.516.406,50	146.333,31	4.370.073,19	25.123.090,14
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	1.313.209,80	221.473,02	27.522,99	48.923,38	546,99	49.470,37	0,00	49.470,37	200.072,63
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.313.209,80	221.473,02	27.522,99	48.923,38	546,99	49.470,37	0,00	49.470,37	200.072,63
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	47.083.064,93	18.308.212,56	11.386.951,54	4.372.001,33	193.875,54	4.565.876,87	146.333,31	4.419.543,56	25.323.162,77

Nachweis über Haftungen

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen**

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

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe <i>Gesamt</i>	Haftungsstand Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende <i>Gesamt</i>	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
---	--	--	---------------	---------------	--	---------------------------------	---------------------	--	--	------------

Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
50051 1/1	NAGE Lokalvermietungsges.m.b.H. /AT 1017956/1 15.04.1999	Volksschule Seyring-Neubau u. Zubau, 7500000100000 07.11.1997/NÖ Landesreg.IVW3-L-519/97	1/211200-700100 01.12.1991 - 30.11.2019 EUR / 3,500%
53161 1/1	BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956/5 19.03.2001	Volksschule Oberlisse-Sanierung 30.05.2001/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/002-01	1/211000-700200 01.01.2002 - 31.01.2022 EUR / 0,440%
53161 3/1	BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956/19 (vormals 14,16,17) 18.12.2007	Volksschule Oberlisse Um- u. Zubau, Erweiterung und Hortzubau 09.07.2008/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/007-08	1/211000-700200 01.01.2012 - 31.01.2022 EUR / 3,500%
53161 4/1	BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956/20 (vormals 13+15) 18.12.2007	Volksschule Kapellerfeld, Zu- und Umbau 15.10.2008/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/008-08	1/211100-700100 01.01.2012 - 31.01.2030 EUR / 0,190%
53161 5/1	BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956-021 23.06.2015	Kindergarten Kapellerfeld 6.u.7.Gr. 23.12.2015/NÖ Landesr.IVW3-L-3240401/012-2015	1/240200-700200 01.05.2016 - 31.01.2030 EUR / 1,373%
53161 7/1	BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956/22 23.06.2015	Kindergarten Kapellerfeld 6.u.7.Gr., Einrichtung 16.12.2015/NÖ Landesr.IVW3-L-3240401/012-2015	1/240200-700200 01.06.2016 - 31.05.2024 EUR / 0,000%
61059 1/1	Kommunalleasing GmbH. /AT 29015/53509 vormals 90.000.040 25.09.2002	FF Gebäude Gerasdorf-Neubau 03.04.2003/NÖ Landesreg.IVW3-L33240401/005-02	1/163000-700200 01.01.2005 - 31.12.2024 EUR / 0,310%
61059 2/1	Kommunalleasing GmbH. /AT 29019/53515 vormals 90.000.050 25.09.2002	FF Gebäude Seyring- Zu- und Umbau 03.04.2003/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/006-02	1/163100-700200 01.01.2005 - 31.12.2024 EUR / 0,310%
68205 1/1	easyleasing GmbH /AT 00233469	Kopierer NNöMS gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/212000-700100 01.01.2014 - 28.02.2019 EUR / 0,000%
68205 2/1	easyleasing GmbH /AT 00240290	Kopierer VS Kapellerfeld gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/211100-700200 01.04.2014 - 31.07.2019 EUR / 0,000%
68205 3/1	easyleasing GmbH /AT 00240289	Kopierer VS Seyring gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/211200-700200 01.04.2014 - 31.05.2019 EUR / 0,000%

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
50051 1/1	3.161.268,29	0,00	831.362,36		277.184,64	554.177,72
53161 1/1	2.412.738,09	0,00	1.029.746,83		201.950,28	827.796,55
53161 3/1	2.599.795,87	0,00	1.642.486,39		236.340,36	1.406.146,03
53161 4/1	3.850.033,76	0,00	3.475.458,53		238.495,98	3.236.962,55
53161 5/1	1.005.000,00	0,00	886.735,21		49.670,52	837.064,69
53161 7/1	90.000,00	0,00	79.824,54		11.022,60	68.801,94
61059 1/1	1.650.000,00	0,00	1.493.801,15		92.048,33	1.401.752,82
61059 2/1	836.400,00	0,00	768.272,52		46.679,28	721.593,24
68205 1/1	8.159,00	0,00	4.951,45		2.288,64	2.662,81
68205 2/1	8.211,89	0,00	5.295,67		2.273,64	3.022,03
68205 3/1	8.211,89	0,00	5.483,89		2.273,64	3.210,25

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
68205 4/1	easyleasing GmbH /AT 00240293	Kopierer Bauamt gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/010000-700100 01.04.2014 - 31.05.2019 EUR / 0,000%
68205 5/1	easyleasing GmbH /AT 00240292	Kopierer VS Oberlisse gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/211000-700100 01.04.2014 - 31.05.2019 EUR / 0,000%
68205 6/1	easyleasing GmbH /AT 00281921	Kopierer Wirtschaftshof gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/820000-700200 01.09.2015 - 30.10.2020 EUR / 0,000%
68205 7/1	easyleasing GmbH /AT 00281922	Kopierer Musikschule gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/320000-700100 01.09.2015 - 31.10.2021 EUR / 0,000%
69526 1/1	BA/CA Polaris Leasing GmbH. /AT 1017956/011 18.12.2007	Volksschule Oberlisse Einrichtung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	1/211000-700200 01.04.2011 - 31.03.2019 EUR / 2,875%
69526 2/1	BA/CA Polaris Leasing GmbH. /AT 1017956/012 18.12.2007	Volksschule Kapellerfeld Einricht. gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	1/211100-700100 01.04.2011 - 31.03.2019 EUR / 2,750%
69540 1/1	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 416000037 19.03.2009	Ankauf WLF- FF Gerasdorf, Wechselladefahrzeug WU 282DV 21.09.2009/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/009-09	1/163000-700100 01.01.2010 - 31.12.2018 EUR / 0,000%
69540 2/1	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 19.03.2009	Ankauf KRF-FF Gerasdorf, Kleinrüstfahrzeug WU 671BW gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	1/163000-700100 01.01.2010 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
69540 3/1	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 19.03.2009	Ankauf SRF-FF Seyring, Schweres Rüstfahrzeug WU FF3 21.09.2009/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/009-09	1/163100-700100 01.01.2010 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
69540 4/1	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 19.03.2009	Ankauf TLF A 4000-FF Seyring, FW Tanklöschfahrzeug WU FF4 21.09.2009/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/009-09	1/163100-700100 01.01.2010 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
69540 5/1	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 24.06.2013	UNIMOG U20, Georg Pappas Automobil AG gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	1/820000-700100 01.01.2013 - 31.12.2022 EUR / 0,000%

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
68205 4/1	8.556,72	0,00	5.714,09		2.369,04	3.345,05
68205 5/1	8.211,89	0,00	5.295,67		2.273,64	3.022,03
68205 6/1	6.704,23	0,00	6.958,99		1.824,60	5.134,39
68205 7/1	6.704,23	0,00	6.958,99		1.824,60	5.134,39
69526 1/1	240.678,48	0,00	76.968,10		33.323,88	43.644,22
69526 2/1	151.348,01	0,00	80.055,38		14.373,36	65.682,02
69540 1/1	370.822,04	0,00	44.301,67		44.301,67	0,00
69540 2/1	173.475,10	0,00	21.720,00		21.720,00	0,00
69540 3/1	669.512,53	0,00	86.002,50		86.002,50	0,00
69540 4/1	384.737,05	0,00	47.570,78		47.570,78	0,00
69540 5/1	213.352,90	0,00	143.575,16		21.896,40	121.678,76
	<i>266.691,13</i>	<i>0,00</i>	<i>179.468,88</i>		<i>27.370,56</i>	<i>152.098,32</i>

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
69540 5/2	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 24.06.2013	UNIMOG U20, Georg Pappas Automobil AG gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	1/612000-700100 01.01.2013 - 31.12.2022 EUR / 0,000%
69540 6/1	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 2016003928 27.06.2017	Peugeot (F) Boxer 3300 L1, KO-600FH 10.10.2017/NÖ Landesreg. IVW3-L-3123501/002-17	1/612000-700100 01.11.2017 - 01.11.2022 EUR / 0,000%
69540 7/1	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 216003929 27.06.2017	Peugeot (F) Boxer DK 3500 + L4, KO-601FH 10.10.2017/NÖ Landesreg. IVW3-L-3123501/001-17	1/852000-700100 01.11.2017 - 01.11.2022 EUR / 0,000%
73261 1/1	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH /AT 216001490, 70171413	VW Caddy Kastenwagen WU 704FR gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/612000-700100 01.01.2012 - 31.08.2017 EUR / 0,000%
73261 2/1	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH /AT 216001489, 70171412	VW Crafter Pritsche WU 703FR gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/852000-700100 01.01.2012 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
73261 3/1	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH /AT 119615	Fuhrpark ABA WU 195DR, VW Kastenwagen gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/851000-700100 01.06.2013 - 31.05.2018 EUR / 0,000%
73261 4/1	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH /AT	Fuhrpark Bauhof, 2 VW Crafter Pritsche, WU 205DR + WU 206DR gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	1/820000-700100 01.01.2013 - 31.12.2018 EUR / 0,000%
73261 5/1	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH /AT 116009597 24.06.2013	MTF VW T5 Kombi - FF Seyring, Mannschaftstransportfahrzeug WU FF1	1/163100-700100 01.01.2013 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
73261 8/1	Wiener Städtische Donau Leasing GmbH /AT 416000426 07.10.2014	Sprinter 519 CDI Mercedes Benz-FF G, Versorgungsfahrzeug WU 114 GK 18.12.2014/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/011-201	1/163000-700100 01.01.2015 - 31.12.2022 EUR / 0,000%
75212 1/1	HYPO NOE LEASING GmbH /AT 255 41 24.06.2014	Neubau Kindergarten Oberlisse, Einrichtung 17.12.2014/NÖ Landesre.IVW3-L-3240401/010-2014	1/240000-700200 01.11.2016 - 31.10.2024 EUR / 1,050%
75213 1/1	Raiffeisen-Leasing GmbH /AT 297-275905L 24.06.2014	Neubau Kindergarten Oberlisse 17.12.2014/NÖ Landesre.IVW3-L-3240401/010-2014	1/240000-700200 01.01.2015 - 31.12.2036 EUR / 0,000%

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
69540						
5/2	53.338,23	0,00	35.893,72		5.474,16	30.419,56
	266.691,13	0,00	179.468,88		27.370,56	152.098,32
69540						
6/1	24.500,00	0,00	25.162,93		1.240,23	23.922,70
69540						
7/1	25.990,00	0,00	22.242,74		1.096,38	21.146,36
73261						
1/1	16.771,05	0,00	1.750,56		1.750,56	0,00
73261						
2/1	29.385,68	0,00	2.457,68		2.457,68	0,00
73261						
3/1	26.988,47	0,00	5.337,34		4.007,21	1.330,13
73261						
4/1	81.389,60	0,00	26.022,00		13.010,97	13.011,03
73261						
5/1	82.739,64	0,00	35.156,04		10.733,04	24.423,00
73261						
8/1	99.599,00	0,00	100.022,89		15.584,16	84.438,73
75212						
1/1	378.000,00	0,00	272.436,98		39.278,52	233.158,46
75213						
1/1	4.380.000,00	0,00	5.470.120,47		267.665,37	5.202.455,10

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
76143 1/1	Porsche Bank AG /AT 5078780/00004 23.06.2015	VW Amarok WU 791GO	1/815000-700100 01.01.2015 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
76143 2/1	Porsche Bank AG /AT 5078780/00002 23.06.2015	VW Kombi Entry WU589GS	1/851000-700100 01.01.2015 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
Summe			

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
76143 1/1	28.150,00	0,00	25.830,43		3.917,04	21.913,39
76143 2/1	24.789,09	0,00	27.368,06		3.403,08	23.964,98
Summe	23.115.562,73	0,00	16.798.341,71	0,00	1.807.326,78	14.991.014,93

Nachweis über Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/2980000/00002	ERNEUERUNGSRÜCKLAGE ABA		140.594,43		140.594,43	0,00
8/2980000/00003	ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE		66.700,32	33,14		66.733,46
	Gesamtsummen		207.294,75	33,14	140.594,43	66.733,46

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

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

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

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/3006760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		7.300,00		7.300,00	0,00
7/3008760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		1.500,00		1.500,00	0,00
7/3032760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		182,00		182,00	0,00
7/3034760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		1.200,00		1.200,00	0,00
7/3052760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		1.344,00		1.344,00	0,00
7/4700760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		0,00	3.504,00	657,00	2.847,00
7/4701760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		162,00	4.032,00	918,00	3.276,00
7/4703760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		0,00	1.800,00	400,00	1.400,00
7/7402760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		4.800,00		2.400,00	2.400,00
	Gesamtsummen		16.488,00	9.336,00	15.901,00	9.923,00

Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften

Vereinsmitgliedschaften	Vereinsregisternummer	jährliche Verpflichtung
European Land & Soil	D-3124	60,00 EUR
Gesellschaft d. Freunde u. Förderer der Exekutive (Gendarmerie, Polizei) NÖ	524607983	25,00 EUR
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	527465780	697,00 EUR
Landesverband der leitenden Gemeindebediensteten Niederösterreichs	166754689	25,00 EUR
Österreichischer Städtebund	776697963	1.748,02 EUR
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	715102768	155,00 EUR

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

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bund				
2/639000+861000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	ZINSERSÄTZE	8.034,00	
2/851000+861000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	ZINSENERÄTZE BUNDES-WWF	138.299,31	
2/925000+859200	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-GETRÄNKEST.AUSGLEICH	-35.469,98	
2/925000+859300	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-WERBESTEUER AUSGLEICH	155,50	
2/925000+859400	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST)	9.491.179,94	
2/925000+859700	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-ABZ.LANDESPFLEGE GELD	4.102,40	
2/941000+860000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	145.775,56	
6/851300+870000	SANIERUNG ABA	FÖRDERUNG KPC	37.680,00	
	Summe Bund		9.789.756,73	0,00
Land				
1/220000-729000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG		92.130,00
1/419000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG		44.671,81
1/419000-751100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SOZIALHILFEUMLAGE		1.754.300,59
1/439000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE		221.799,03
2/024000+828000	WAHLAMT	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	31.913,17	
2/211000+861000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	40.081,97	
2/211100+861000	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	33.165,91	
2/240100+861000	KINDERGARTEN GERASDORF	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	6.501,32	
2/240200+861000	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	3.436,99	
2/240300+861000	KINDERGARTEN SEYRING	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	3.004,19	
2/240400+871000	KLEINSTKINDERBETREUUNG	FÖRDERUNG	88.400,00	
2/320000+871000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	SUBVENTION DES LANDES	204.264,88	
6/612000+871000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN	250.000,00	
6/639000+341000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	546,99	
6/710000+871000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG	4.000,00	
6/816000+871000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	BEDARFSZUWEISUNG	265.200,00	
6/851300+871000	SANIERUNG ABA	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	471,00	
6/851500+341000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	1.124,00	
	Summe Land		932.110,42	2.112.901,43
Gemeindeverbände				
1/022000-726000	STANDESAMT	BEITRAG AN FACHVERBAND		162,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Gemeindeverbände				
1/060000-726000	BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN	BEITRÄGE AN GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDE		47.169,42
1/080000-752000	PENSIONEN	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVERBAND		123.848,58
1/219000-752000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE SCHULGEMEINDEN		39.597,50
1/510000-751000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND		36.331,53
1/562000-752000	SPRENGELBEITRÄGE	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGSauf.)		2.778.783,98
1/631000-752000	KONKURRENZGEWÄSSER	BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE		27.939,00
2/219000+862000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE GEMEINDEN	41.295,48	
2/852000+852500	ABFALLWIRTSCHAFT	ERSATZ AWS	139.674,54	
	Summe Gemeindeverbände		180.970,02	3.053.832,01
Gesamtsumme			10.902.837,17	5.166.733,44

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütung				
1/211000-720000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		20.387,79
1/211000-720100	VOLKSSCHULE OBERLISSE	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		5.578,59
1/211000-720200	VOLKSSCHULE OBERLISSE	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		11.930,42
1/211100-720000	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		20.387,79
1/211100-720100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		5.578,59
1/211100-720200	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		11.930,42
1/211200-720000	VOLKSSCHULE SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		20.387,79
1/211200-720100	VOLKSSCHULE SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		5.578,59
1/211200-720200	VOLKSSCHULE SEYRING	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		11.930,42
1/212000-720000	NEUE NÖ MITTELSCHULE	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		20.387,79
1/212000-720100	NEUE NÖ MITTELSCHULE	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		5.578,59
1/212000-720200	NEUE NÖ MITTELSCHULE	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		11.930,42
1/240000-720000	KINDERGARTEN OBERLISSE	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		31.077,74
1/240000-720100	KINDERGARTEN OBERLISSE	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		8.592,46
1/240000-720200	KINDERGARTEN OBERLISSE	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		15.913,89
1/240100-720000	KINDERGARTEN GERASDORF	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		31.077,74
1/240100-720100	KINDERGARTEN GERASDORF	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		8.592,46
1/240100-720200	KINDERGARTEN GERASDORF	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		15.913,89
1/240200-720000	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		31.077,74
1/240200-720100	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		8.592,46
1/240200-720200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		15.913,89
1/240300-720000	KINDERGARTEN SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		31.077,74
1/240300-720100	KINDERGARTEN SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		8.592,46
1/240300-720200	KINDERGARTEN SEYRING	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		15.913,89
1/320000-720000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		7.761,28
1/320000-720200	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		3.973,47
1/817000-720000	FRIEDHOF GERASDORF	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		19.469,49
1/817000-720100	FRIEDHOF GERASDORF	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		489,37
1/817000-720200	FRIEDHOF GERASDORF	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		2.648,98
1/817100-720000	FRIEDHOF SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN		9.735,24
1/817100-720100	FRIEDHOF SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		181,68
1/817100-720200	FRIEDHOF SEYRING	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		1.324,49
1/831000-720000	FREIBÄDER	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		17.895,13
1/831000-720100	FREIBÄDER	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		10.092,67
1/831000-720200	FREIBÄDER	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		27.844,31
1/851000-720000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		117.715,03
1/851000-720100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		55.007,06

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütung				
1/851000-720200	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		39.774,74
2/000000+817000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	VERWALTUNGSKOSTEN	186.943,23	
2/010000+817000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	300.790,00	
2/010000+817100	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	VERWALTUNGSKOSTEN	77.648,29	
2/612000+817000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	VERWALTUNGSKOSTEN BEZÜGE	5.376,00	
2/815000+817000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	5.376,00	
2/820000+817000	WIRTSCHAFTSHOF	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	75.871,00	
2/820000+817100	WIRTSCHAFTSHOF	VERWALTUNGSKOSTEN	30.431,98	
2/852000+817000	ABFALLWIRTSCHAFT	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	5.400,00	
	Summe Vergütung		687.836,50	687.836,50
	Gesamtsumme		687.836,50	687.836,50

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH	Abweichung über 3.600,00						
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT						
1/010000-042100	AMTSAUSSTATTUNG EDV	23.152,70	50.000,00	0,00	-26.847,30	-26.847,30	Ausstattung 2018
1/010000-456000	BÜROMATERIAL	8.067,02	14.000,00	0,00	-5.932,98	-5.932,98	weniger Büromaterial verbraucht
1/010000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	773.454,19	761.000,00	0,00	12.454,19	12.454,19	Sonderzahlung im Dez. und Überstunden
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	54.552,70	60.000,00	0,00	-5.447,30	-5.447,30	weniger Instandhaltungsmaßnahmen
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	17.046,48	23.000,00	0,00	-5.953,52	-5.953,52	weniger Telefonate
1/010000-642000	BERATUNGSKOSTEN	15.273,36	20.000,00	0,00	-4.726,64	-4.726,64	Beratungskosten in 2018 erforderlich
024000	WAHLAMT						
1/024000-729000	DURCHFÜHRUNG VON WAHLEN	21.739,23	16.000,00	0,00	5.739,23	5.739,23	mehr Wahlkosten
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						
1/031000-642000	BERATUNGSKOSTEN	24.520,69	34.000,00	0,00	-9.479,31	-9.479,31	Beratungskosten in 2018 erforderlich
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN						
1/061000-777000	SONSTIGE SUBVENTIONEN	24.102,52	29.300,00	0,00	-5.197,48	-5.197,48	weniger Subvention
120000	SICHERHEITSPOLIZEI						
1/120000-729000	KOSTENÜBERNAHME POLIZEIINSPEKTION	1.668,00	11.500,00	0,00	-9.832,00	-9.832,00	LKW-Waage nicht angekauft
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF						
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	28.557,38	38.000,00	0,00	-9.442,62	-9.442,62	weniger Instandhaltungsmaßnahmen

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

DVR-Nr: 0106666

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	25.647,41	30.000,00	0,00	-4.352,59	-4.352,59	weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich
1/163000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	480,00	6.000,00	0,00	-5.520,00	-5.520,00	keine Gesundenuntersuchung
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING						
1/163100-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN	226,80	9.000,00	0,00	-8.773,20	-8.773,20	Maßnahme 2018
1/163100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	33.913,18	45.000,00	0,00	-11.086,82	-11.086,82	weniger Instandhaltungsmaßnahmen
1/163100-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	22.136,82	27.000,00	0,00	-4.863,18	-4.863,18	weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich
1/163100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2.020,00	10.100,00	0,00	-8.080,00	-8.080,00	keine Gesundenuntersuchung und weniger Führerscheinausbildungen
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE						
1/211000-042200	EDV AUSSTATTUNG	11.651,60	18.000,00	0,00	-6.348,40	-6.348,40	Ausstattung 2018
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	1.140,60	6.000,00	0,00	-4.859,40	-4.859,40	weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD						
1/211100-451000	BEHEIZUNG	13.276,75	17.000,00	0,00	-3.723,25	-3.723,25	Teilbetrag 10/17 wurde von EVN nicht verrechnet
211200	VOLKSSCHULE SEYRING						
1/211200-600000	STROM	1.348,70	5.800,00	0,00	-4.451,30	-4.451,30	falsche Abrechnungen von Wien Energie
212000	NEUE NÖ MITTELSCHULE						
1/212000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	96.290,08	101.100,00	0,00	-4.809,92	-4.809,92	weniger Überstunden
232000	SCHÜLERBETREUUNG						
1/232000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	27.115,93	46.000,00	0,00	-18.884,07	-18.884,07	weniger Schülerbeförderungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD						
1/240200-050000	AUSSTATTUNG AUSSENANLAGE	237,50	17.200,00	0,00	-16.962,50	-16.962,50	Maßnahme 2018
1/240200-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	292.388,95	288.600,00	0,00	3.788,95	3.788,95	mehr Überstunden
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	11.834,27	19.500,00	0,00	-7.665,73	-7.665,73	weniger Instandhaltungsmaßnahmen
240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG						
1/240400-757100	GEMEINDEBEITRAG	64.107,30	80.000,00	0,00	-15.892,70	-15.892,70	weniger Gemeindebeitrag
259400	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/259400-728000	BETREUUNG JUGENDZENTREN	24.508,00	36.300,00	0,00	-11.792,00	-11.792,00	Maßnahme 2018
262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD						
1/262100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	4.490,93	8.500,00	0,00	-4.009,07	-4.009,07	weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich
282000	STUDIENBEIHILFEN						
1/282000-768000	NÖ SEMESTERTICKET	10.625,00	14.700,00	0,00	-4.075,00	-4.075,00	Zahlung über Abgabenertragsanteile
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)						
1/320000-044000	AUSSTATTUNG EDV	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Lieferung 2017 - Zahlung 2018
1/320000-510000	BEZÜGE DER MUSIKLEHRER	389.092,87	393.100,00	0,00	-4.007,13	-4.007,13	weniger Stunden
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/419000-751000	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG	44.671,81	53.200,00	0,00	-8.528,19	-8.528,19	von der Gemeinde nicht zu beeinflussen
1/419000-751100	SOZIALHILFEUMLAGE	1.754.300,59	1.810.600,00	0,00	-56.299,41	-56.299,41	von der Gemeinde nicht zu beeinflussen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/439000-751000	JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE	221.799,03	228.600,00	0,00	-6.800,97	-6.800,97	von der Gemeinde nicht zu beeinflussen
441000	MASSNAHMEN						
1/441000-768000	NOTAUSHILFEN AN BEDÜRFTIGE	407,50	12.000,00	0,00	-11.592,50	-11.592,50	weniger Notmaßnahmen
562000	SPRENGELBEITRÄGE						
1/562000-752000	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGS(AUF.)	2.778.783,98	2.826.100,00	0,00	-47.316,02	-47.316,02	von der Gemeinde nicht zu beeinflussen
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE						
1/612000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	309.485,33	316.300,00	0,00	-6.814,67	-6.814,67	Bewertung CHF-Darlehen, Fehlerhafte VA-Erfassung
1/612000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	211.603,96	207.900,00	0,00	3.703,96	3.703,96	mehr Überstunden
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	54.351,02	73.000,00	0,00	-18.648,98	-18.648,98	weniger Instandhaltungsmaßnahmen
1/612000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	12.832,87	20.000,00	0,00	-7.167,13	-7.167,13	weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich
1/612000-700100	LESINGENTGELT FAHRZEUGE	8.464,95	13.580,00	0,00	-5.115,05	-5.115,05	Restwert WU-704FR, Fahrzeug wurde zurück gegeben
1/612000-728000	WINTERDIENST,STREUMATERIAL	110.753,38	130.000,00	0,00	-19.246,62	-19.246,62	Wetterbedingter Minderaufwand
690000	VERKEHR, SONSTIGES						
1/690000-620000	PERSONENBEFÖRDERUNG	137.957,30	134.000,00	0,00	3.957,30	3.957,30	mehr Personenbeförderung
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE						
1/815000-042000	EINRICHTUNGEN	17.577,17	31.000,00	0,00	-13.422,83	-13.422,83	weniger Ausstattungen
1/815000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	239.554,71	234.300,00	0,00	5.254,71	5.254,71	mehr Überstunden

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

DVR-Nr: 0106666

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/815000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	13.395,91	20.000,00	0,00	-6.604,09	-6.604,09	weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich
1/815000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	4.675,72	20.000,00	0,00	-15.324,28	-15.324,28	weniger Instandhaltungsmaßnahmen
820000	WIRTSCHAFTSHOF						
1/820000-042100	AUSTATTUNG EDV	2.404,28	10.600,00	0,00	-8.195,72	-8.195,72	Ausstattung 2018
1/820000-670000	VERSICHERUNGEN	7.374,17	14.100,00	0,00	-6.725,83	-6.725,83	falsche VA Erfassung
831000	FREIBÄDER						
1/831000-042100	EDV AUSSTATTUNG	98,00	5.000,00	0,00	-4.902,00	-4.902,00	Ausstattung 2018
840000	GRUNDBESITZ						
1/840000-001000	GRUNDANKAUF	18.128,00	400.900,00	0,00	-382.772,00	-382.772,00	Umsetzung 2018
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE	12.146,66	30.000,00	0,00	-17.853,34	-17.853,34	Pacht 2017 - Überweisung 2018
1/840000-710200	IMMOBILIENERTRAGSTEUER	14.415,00	19.500,00	0,00	-5.085,00	-5.085,00	Grunderlös 2018
842000	WALDBESITZ						
1/842000-610000	PFLEGE DER WALDGRUNDSTÜCKE	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	Abrechnung erst im Jahr 2018
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
1/851000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	554.326,94	579.300,00	0,00	-24.973,06	-24.973,06	Bewertung CHF-Darlehen
1/851000-511000	BEZÜGE VB II	194.362,03	190.700,00	0,00	3.662,03	3.662,03	mehr Überstunden
1/851000-600000	STROM	45.419,68	53.600,00	0,00	-8.180,32	-8.180,32	falsche Abrechnungen von Wien Energie
1/851000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	117.715,03	111.400,00	0,00	6.315,03	6.315,03	höhere Verwaltungskosten

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

DVR-Nr: 0106666

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	55.007,06	49.200,00	0,00	5.807,06	5.807,06	höhere Verwaltungskosten
1/851000-910000	ZUFÜHRUNG AOHH	123.705,48	36.100,00	0,00	87.605,48	87.605,48	mehr Zuführungen erforderlich
852000	ABFALLWIRTSCHAFT						
1/852000-614000	INSTANDHALTUNG	5.875,92	10.000,00	0,00	-4.124,08	-4.124,08	weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich
1/852000-619000	INSTANDHALTUNG DER SCHUTTDEPONIE	5.849,05	0,00	0,00	5.849,05	5.849,05	Grundwasseruntersuchung
1/852000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	3.554,06	15.400,00	0,00	-11.845,94	-11.845,94	Restwert WU-703FR, Fahrzeug wurde zurück gegeben
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN						
1/853400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	881,23	30.000,00	0,00	-29.118,77	-29.118,77	weniger Instandhaltungsmaßnahmen
1/853400-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	74,63	10.000,00	0,00	-9.925,37	-9.925,37	weniger Instandhaltungsmaßnahmen
914000	BETEILIGUNGEN						
1/914000-779000	INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE.U.D.GDE.	150.769,76	172.800,00	0,00	-22.030,24	-22.030,24	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT						
1/980000-910000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO HAUSHALT	923.889,16	1.001.900,00	0,00	-78.010,84	-78.010,84	weniger Zuführungen erforderlich
992000	ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN						
1/992000-690000	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN	40.819,05	87.000,00	0,00	-46.180,95	-46.180,95	weniger Abschreibungen
Summe Ausgaben OH		10.222.097,38	11.225.780,00	0,00	-1.003.682,62	-1.003.682,62	
Einnahmen OH	Abweichung über 3.600,00						
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE						
2/000000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN	186.943,23	215.300,00	0,00	-28.356,77	-28.356,77	weniger Verwaltungskosten

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT						
2/010000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	300.790,00	290.000,00	0,00	10.790,00	10.790,00	mehr Verwaltungskosten
2/010000+817100	VERWALTUNGSKOSTEN	77.648,29	69.700,00	0,00	7.948,29	7.948,29	mehr Verwaltungskosten
015000	PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT						
2/015000+813000	WERBEEINSCHALTUNGEN	24.266,46	31.500,00	0,00	-7.233,54	-7.233,54	weniger Werbeeinschaltungen
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE						
2/240000+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	0,00	66.500,00	0,00	-66.500,00	-66.500,00	nach erfolgter Endabrechnung
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)						
2/320000+871000	SUBVENTION DES LANDES	204.264,88	200.600,00	0,00	3.664,88	3.664,88	mehr Förderung
424000	HEIMHILFE						
2/424000+817000	KOSTENBEITRÄGE HEIMHILFE,ESSEN A.RÄDERN	67.101,57	60.000,00	0,00	7.101,57	7.101,57	mehr Essensausgaben
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO						
2/640000+868000	GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	70.869,00	75.000,00	0,00	-4.131,00	-4.131,00	weniger Strafen
820000	WIRTSCHAFTSHOF						
2/820000+817100	VERWALTUNGSKOSTEN	30.431,98	14.800,00	0,00	15.631,98	15.631,98	mehr Verwaltungskosten
840000	GRUNDBESITZ						
2/840000+001000	ERLÖSE AUS GRUNDVERKÄUFE	227.809,28	373.400,00	0,00	-145.590,72	-145.590,72	Grunderlös 2018

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
2/851000+850000	KANALEINMÜNDUNGS-ERGÄNZUNGS- SONDERGEB.	198.743,61	207.600,00	0,00	-8.856,39	-8.856,39	weniger Fertigstellungsanzeigen
2/851000+852100	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	3.703.984,29	3.700.000,00	0,00	3.984,29	3.984,29	mehr Neuanschlüsse
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN						
2/853400+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	32.154,04	27.600,00	0,00	4.554,04	4.554,04	mehr Vermietungen
853410	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN						
2/853410+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE.U.D.GDE.	18.482,53	39.900,00	0,00	-21.417,47	-21.417,47	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	3.645.375,42	3.500.000,00	0,00	145.375,42	145.375,42	mehr Beschäftigte-Zuzug v. Unternehmen
2/920000+850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAUORDN.	234.137,70	200.000,00	0,00	34.137,70	34.137,70	mehr Bauplatzerklärungen
921000	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN						
2/921000+834000	FREMDENERKEHRABGABEN	20.939,28	28.000,00	0,00	-7.060,72	-7.060,72	weniger Nächtigungen
925000	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN						
2/925000+859200	ERTRAGSANTEILE-GETRÄNKEST.AUSGLEICH	-35.469,98	0,00	0,00	-35.469,98	-35.469,98	doppelte Sollstellung
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST)	9.491.179,94	9.791.600,00	0,00	-300.420,06	-300.420,06	von der Gemeinde nicht zu beeinflussen
2/925000+859700	ERTRAGSANTEILE-ABZ.LANDESPFLEGEgeld	4.102,40	0,00	0,00	4.102,40	4.102,40	von der Gemeinde nicht zu beeinflussen
941000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG						
2/941000+860000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	145.775,56	131.500,00	0,00	14.275,56	14.275,56	mehr Finanzzuweisungen nach FAG (§ 23 Abs.1)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
991000	RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.						
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	20.084,58	71.100,00	0,00	-51.015,42	-51.015,42	Rückersatz Rathaus
	Summe Einnahmen OH	18.669.614,06	19.094.100,00	0,00	-424.485,94	-424.485,94	
Ausgaben AOH	Abweichung über 3.600,00						
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT						
5/010000-042100	AMTSAUSSTATTUNG EDV	19.110,66	40.000,00	0,00	-20.889,34	-20.889,34	Maßnahmen 2018
5/010000-614000	RATHAUS ZU-UND UMBAU	2.083.663,81	3.280.300,00	0,00	-1.196.636,19	-1.196.636,19	Maßnahmen 2018
031100	RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG						
5/031100-642000	RAUM- UND VERKEHRSPLANUNG	107.370,86	95.100,00	0,00	12.270,86	12.270,86	mehr Maßnahmen
211200	VOLKSSCHULE SEYRING						
5/211200-614000	FASSADE	174.881,29	187.500,00	0,00	-12.618,71	-12.618,71	Endabrechnung 2018
240001	KINDERGARTEN OBERLISSE						
5/240001-010000	NEUBAU	22.987,23	194.500,00	0,00	-171.512,77	-171.512,77	Maßnahmen 2018
259100	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD						
5/259100-010000	ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	5.007,58	320.000,00	0,00	-314.992,42	-314.992,42	Maßnahmen 2018
262000	SPORTPLATZ GERASDORF						
5/262000-010000	NEUBAU CLUBGEBÄUDE	15.084,00	980.000,00	0,00	-964.916,00	-964.916,00	Maßnahmen 2018
262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD						
5/262100-010000	NEUBAU CLUBGEBÄUDE	30.922,80	767.400,00	0,00	-736.477,20	-736.477,20	Maßnahmen 2018

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD						
5/272000-614000	SANIERUNG	18.082,89	290.000,00	0,00	-271.917,11	-271.917,11	Maßnahmen 2018
272100	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE						
5/272100-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	15.607,39	0,00	0,00	15.607,39	15.607,39	Kursgewinn
5/272100-614000	SANIERUNG VBH OBERLISSE	84.291,45	120.000,00	0,00	-35.708,55	-35.708,55	Maßnahmen 2018
380000	NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF						
5/380000-010000	PLANUNG UND ERRICHTUNG	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Maßnahmen 2018
421000	PFLEGEHEIM						
5/421000-001000	GRUNDANKAUF	746.646,65	782.300,00	0,00	-35.653,35	-35.653,35	Maßnahmen 2018
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG						
5/523000-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	14.940,39	0,00	0,00	14.940,39	14.940,39	Kursgewinn
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE						
5/612000-002000	STRASSENBAU GEMEINDESTRASSEN	715.396,75	643.400,00	0,00	71.996,75	71.996,75	mehr Maßnahmen
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639100-611200	INSTANDHALTUNG WESTL.SCHEUNENSTR.	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	Maßnahmen 2018
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE						
5/815000-050000	NEUGESTALTUNG	58.542,48	77.800,00	0,00	-19.257,52	-19.257,52	Maßnahmen 2018

Rechnungsabschluss 2017
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN						
5/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	1.375.396,25	1.762.200,00	0,00	-386.803,75	-383.399,98	Maßnahmen 2018
817000	FRIEDHOF GERASDORF						
5/817000-050000	ERWEITERUNG	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	Maßnahmen 2018
817100	FRIEDHOF SEYRING						
5/817100-050000	NEUGESTALTUNG	26.245,10	163.700,00	0,00	-137.454,90	-137.454,90	Maßnahmen 2018
820000	WIRTSCHAFTSHOF						
5/820000-040000	ANKAUF HAKO CITYMASTER	281.561,43	290.000,00	0,00	-8.438,57	-8.438,57	Einsparungen
5/820000-041000	ANKAUF MULTIFUNKTIONSFahrzeug	289.890,53	315.000,00	0,00	-25.109,47	-25.109,47	Einsparungen
5/820000-042100	AUSSTATTUNG EDV	5.936,96	11.700,00	0,00	-5.763,04	-5.763,04	Maßnahmen 2018
820100	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG						
5/820100-001100	PLANUNG UND ERRICHTUNG	20.203,77	233.000,00	0,00	-212.796,23	-212.796,23	Maßnahmen 2018
831000	FREIBÄDER						
5/831000-619000	INSTANDSETZUNG BADETEICHANLAGE	23.532,66	250.000,00	0,00	-226.467,34	-226.467,34	Maßnahmen 2018
840000	GRUNDBESITZ						
5/840000-001400	GRUNDANKAUF	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	Maßnahmen 2018
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
5/851000-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN JOACHIMSTHALER G.	455.740,00	368.100,00	0,00	87.640,00	87.640,00	mehr Errichtungskosten

Rechnungsabschluss 2017

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/851000-051000	ERRICHTUNGSKOSTEN WESTL.SCHEUNENST.	80.310,91	345.000,00	0,00	-264.689,09	-264.689,09	Maßnahmen 2018
5/851000-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	7.132,05	0,00	0,00	7.132,05	7.132,05	Kursgewinn
851300	SANIERUNG ABA						
5/851300-612000	SANIERUNG ABA	154.623,96	178.800,00	0,00	-24.176,04	-24.176,04	Maßnahmen 2018
851600	KLÄRANLAGE						
5/851600-001000	GRUNDANKAUF	1.343.909,57	1.370.000,00	0,00	-26.090,43	-26.090,43	Einsparungen
5/851600-051000	VORARBEITEN KLÄRANLAGE	96.064,63	408.800,00	0,00	-312.735,37	-312.735,37	Maßnahmen 2018
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28						
5/853300-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	18.675,48	0,00	0,00	18.675,48	18.675,48	Kursgewinn
	Summe Ausgaben AOH	8.291.759,53	14.074.600,00	0,00	-5.782.840,47	-5.779.436,70	
Einnahmen AOH	Abweichung über 3.600,00						
031100	RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG						
6/031100+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	67.282,16	55.000,00	0,00	12.282,16	12.282,16	mehr Zuführungen erforderlich
211200	VOLKSSCHULE SEYRING						
6/211200+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	74.881,29	87.500,00	0,00	-12.618,71	-12.618,71	weniger Zuführungen erforderlich
259100	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD						
6/259100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	Zuzählung 2018
262000	SPORTPLATZ GERASDORF						
6/262000+346000	BANKDARLEHEN SV GERASDORF NEUBAU CLUBGEBÄUDE	-100.000,00	750.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	Zuzählung 2018

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD						
6/262100+346000	BANKDARLEHEN FC KAPELLERFELD NEUBAU CLUBGEBÄUDE	-260.000,00	390.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	Zuzählung 2018
272100	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE						
6/272100+819000	KURSGEWINN	15.607,39	0,00	0,00	15.607,39	15.607,39	Bewertung CHF
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG						
6/523000+819000	KURSGEWINN	14.940,39	0,00	0,00	14.940,39	14.940,39	Bewertung CHF
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE						
6/612000+871000	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN	250.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	mehr Bedarfszuweisung erhalten
710000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU						
6/710000+871100	FÖRDERMITTEL ST8	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	Zahlung 2018
6/710000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	80.818,23	72.300,00	0,00	8.518,23	8.518,23	mehr Zuführungen erforderlich
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE						
6/815000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	45.198,75	64.500,00	0,00	-19.301,25	-19.301,25	weniger Zuführungen erforderlich
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN						
6/816000+871000	BEDARFSZUWEISUNG	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00	265.200,00	Bedarfszuweisung erhalten
817000	FRIEDHOF GERASDORF						
6/817000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	Zuzählung 2018

Rechnungsabschluss 2017
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	WIRTSCHAFTSHOF						
6/820000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	55.708,73	95.000,00	0,00	-39.291,27	-39.291,27	weniger Zuführungen erforderlich
820100	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG						
6/820100+346000	BANKDARLEHEN GRUNDANKAUF	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00	-233.000,00	Darlehen aus 2016
6/820100+346100	BANKDARLEHEN PLANUNG+ERRICHTUNG	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	Darlehen aus 2016
840000	GRUNDBESITZ						
6/840000+910000	ZUFÜHRUNGEN VOM OHH	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00	-27.600,00	Zuführungen nicht erforderlich
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
6/851000+819000	KURSGEWINN	7.132,05	0,00	0,00	7.132,05	7.132,05	Bewertung CHF
6/851000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH ABA JOACHIMSTHALER G.	122.605,48	35.000,00	0,00	87.605,48	87.605,48	mehr Zuführungen erforderlich
851500	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
6/851500+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	26.976,00	0,00	0,00	26.976,00	26.976,00	Förderungsdarlehen NÖ WWF
851600	KLÄRANLAGE						
6/851600+346200	AUFNAHME BANKDARLEHEN GRUNDANKAUF	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	Zuzählung 2018
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28						
6/853300+819000	KURSGEWINN	18.675,48	0,00	0,00	18.675,48	18.675,48	Bewertung CHF
Summe Einnahmen AOH		395.025,95	1.933.100,00	0,00	-1.538.074,05	-1.538.074,05	

Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 000000-999999

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
04									
040	Fahrzeuge								
851000	KASTENWAGEN ABA	01.01.1992	10,0	1,00					1,00
851000	KASTENWAGEN ABA LNF Entry TDI	27.10.2011	10,0	11.427,02				2.539,34	8.887,68
851000	KASTENWAGEN ABA ENTRY TDI	04.11.2017	10,0		26.183,80			1.309,19	24.874,61
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			11.428,02	26.183,80	0,00	0,00	3.848,53	33.763,29
040	Summe Fahrzeuge			11.428,02	26.183,80	0,00	0,00	3.848,53	33.763,29
04	Summe			11.428,02	26.183,80	0,00	0,00	3.848,53	33.763,29
05									
050	Sonderanlagen								
851000	ROHRNETZ ABA BA 01	01.01.1982	40,0	603.940,91				19.481,96	584.458,95
851000	ROHRNETZ ABA BA 02	01.01.1989	40,0	2.503.826,90				80.768,61	2.423.058,29
851000	ROHRNETZ ABA BA 03	22.01.2014	40,0	4.388.941,85				141.578,77	4.247.363,08
851000	ROHRNETZ ABA BA 04	01.01.1997	40,0	746.927,85				24.897,60	722.030,25
851000	ROHRNETZ ABA BA 05	01.01.2003	40,0	3.191.537,90				102.952,84	3.088.585,06
851000	ROHRNETZ ABA BA 06	01.01.2003	40,0	720.587,96				23.244,77	697.343,19
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 01	04.07.2012	10,0	15.670,83				2.849,24	12.821,59
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN	01.01.2003	10,0	1.341,44				335,36	1.006,08
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 02	23.10.2013	10,0	38.997,47				9.749,37	29.248,10
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 03	10.03.2016	10,0	250.019,10	11.074,29			28.431,33	232.662,06
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 04	01.01.1997	10,0	34.265,96	11.074,29			4.458,76	40.881,49
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 05	10.03.2016	10,0	203.381,61				50.845,40	152.536,21
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 06	02.10.2013	10,0	11.148,77	11.074,29				22.223,06
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 07	01.01.2004	10,0	1.196,56	11.074,29			2.613,71	9.657,14
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			12.711.785,11	44.297,16	0,00	0,00	492.207,72	12.263.874,55
050	Summe Sonderanlagen			12.711.785,11	44.297,16	0,00	0,00	492.207,72	12.263.874,55
05	Summe			12.711.785,11	44.297,16	0,00	0,00	492.207,72	12.263.874,55
61									
619	Instandhaltung von Sonderanlagen								
851000	WERKZEUG ABA	01.01.1994	5,0	4,80				1,20	3,60

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851000	WERKZEUG ABA	01.01.1994	5,0	1,00	1.319,75				1.320,75
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			5,80	1.319,75	0,00	0,00	1,20	1.324,35
619	Summe Instandhaltung von Sonderanlagen			5,80	1.319,75	0,00	0,00	1,20	1.324,35
61	Summe			5,80	1.319,75	0,00	0,00	1,20	1.324,35
	Gesamtsumme			12.723.218,93	71.800,71	0,00	0,00	496.057,45	12.298.962,19

Aktiva/Passiva 851000-851999

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 851000-851999

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
04									
040	Fahrzeuge								
851000	KASTENWAGEN ABA	01.01.1992	10,0	1,00					1,00
851000	KASTENWAGEN ABA LNF Entry TDI	27.10.2011	10,0	11.427,02				2.539,34	8.887,68
851000	KASTENWAGEN ABA ENTRY TDI	04.11.2017	10,0		26.183,80			1.309,19	24.874,61
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			11.428,02	26.183,80	0,00	0,00	3.848,53	33.763,29
040	Summe Fahrzeuge			11.428,02	26.183,80	0,00	0,00	3.848,53	33.763,29
04	Summe			11.428,02	26.183,80	0,00	0,00	3.848,53	33.763,29
05									
050	Sonderanlagen								
851000	ROHRNETZ ABA BA 01	01.01.1982	40,0	603.940,91				19.481,96	584.458,95
851000	ROHRNETZ ABA BA 02	01.01.1989	40,0	2.503.826,90				80.768,61	2.423.058,29
851000	ROHRNETZ ABA BA 03	22.01.2014	40,0	4.388.941,85				141.578,77	4.247.363,08
851000	ROHRNETZ ABA BA 04	01.01.1997	40,0	746.927,85				24.897,60	722.030,25
851000	ROHRNETZ ABA BA 05	01.01.2003	40,0	3.191.537,90				102.952,84	3.088.585,06
851000	ROHRNETZ ABA BA 06	01.01.2003	40,0	720.587,96				23.244,77	697.343,19
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 01	04.07.2012	10,0	15.670,83				2.849,24	12.821,59
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN	01.01.2003	10,0	1.341,44				335,36	1.006,08
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 02	23.10.2013	10,0	38.997,47				9.749,37	29.248,10
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 03	10.03.2016	10,0	250.019,10	11.074,29			28.431,33	232.662,06
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 04	01.01.1997	10,0	34.265,96	11.074,29			4.458,76	40.881,49
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 05	10.03.2016	10,0	203.381,61				50.845,40	152.536,21
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 06	02.10.2013	10,0	11.148,77	11.074,29				22.223,06
851000	MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 07	01.01.2004	10,0	1.196,56	11.074,29			2.613,71	9.657,14
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			12.711.785,11	44.297,16	0,00	0,00	492.207,72	12.263.874,55
050	Summe Sonderanlagen			12.711.785,11	44.297,16	0,00	0,00	492.207,72	12.263.874,55
05	Summe			12.711.785,11	44.297,16	0,00	0,00	492.207,72	12.263.874,55
61									
619	Instandhaltung von Sonderanlagen								
851000	WERKZEUG ABA	01.01.1994	5,0	4,80				1,20	3,60

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 851000-851999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851000	WERKZEUG ABA	01.01.1994	5,0	1,00	1.319,75				1.320,75
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			5,80	1.319,75	0,00	0,00	1,20	1.324,35
619	Summe Instandhaltung von Sonderanlagen			5,80	1.319,75	0,00	0,00	1,20	1.324,35
61	Summe			5,80	1.319,75	0,00	0,00	1,20	1.324,35
	Gesamtsumme			12.723.218,93	71.800,71	0,00	0,00	496.057,45	12.298.962,19

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
050 Sonderanlagen	12.263.874,55	12.711.785,11
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
040 Fahrzeuge	33.763,29	11.428,02
619 Instandhaltung von Sonderanlagen	1.324,35	5,80
Summe Sachanlagevermögen	12.298.962,19	12.723.218,93
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	12.298.962,19	12.723.218,93
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	107.044,00	252.942,91
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	107.044,00	252.942,91
Summe Aktiva	12.406.006,19	12.976.161,84

	2017	2016
A. Rücklagen	0,00	140.594,43
B. Finanzschulden		
346 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	7.242.152,57	6.743.288,68
344 Investitionsdarlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts	1.428.317,40	1.848.861,93
004 Errichtung 3.Gruppe	26.976,00	0,00
Summe Finanzschulden	8.697.445,97	8.592.150,61
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	84.354,30	24.577,73
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	3.624.205,92	4.218.839,07
Summe Passiva	12.406.006,19	12.976.161,84

Seite	Inhalt
1	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
5	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
9	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
13	Rechnungsquerschnitt
19	Haushaltskonten OH
105	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
165	Voranschlagsunwirksame Gebarung
171	Nachweis über Personalaufwand
175	Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
179	Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
191	Darlehensnachweis nach Kategorie
217	Darlehensnachweis nach Bedeckung
221	Darlehensnachweis nach Gläubiger
225	Nachweis über Haftungen
229	Nachweis über Leasing
239	Nachweis über Verwaltungsschulden
243	Nachweis der Rücklagen
245	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
247	Nachweis über gegebene Darlehen
249	Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften
251	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
255	Vergütung an Verwaltungszweige
259	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
275	Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999
279	Aktiva/Passiva 851000-851999