

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

GemNr.: 31235

Verwaltungsbezirk: Korneuburg

Land: Niederösterreich

Einwohnerzahl : 11.117

Fläche : 35,20 km²

**Rechnungsabschluss
für das
Haushaltsjahr 2019**

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	842.248,04	26.743.953,59	27.586.201,63	27.586.201,63	27.586.201,63	0,00
Außerordentlicher Haushalt	2.813.519,91	17.852.497,85	8.280.996,81	20.666.017,76	8.280.996,81	12.385.020,95
Verwahrgelder	246.909,11	8.237.582,98	7.036.630,98	8.484.492,09	7.036.630,98	1.447.861,11
Vorschüsse	-166.373,49	828.943,02	914.981,03	828.943,02	1.081.354,52	-252.411,50
Summe	3.736.303,57	53.662.977,44	43.818.810,45	57.565.654,50	43.985.183,94	13.580.470,56
Einnahmen lfd. Jahr	53.662.977,44			Ausgaben lfd. Jahr		43.818.810,45
Gesamtsumme	57.399.281,01					57.399.281,01

Rechnungsabschluss 2019

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
2	BARKASSA	2.089,37	89.259,05	39.579,20	130.927,62	88.485,40	40.432,80	128.918,20	2.863,02	2.009,42	30.12.2019
	Bar	2.089,37	89.259,05	39.579,20	130.927,62	88.485,40	40.432,80	128.918,20	2.863,02	2.009,42	
1	SPARKASSE KORNEUBURG AG AT12 2022 7004 0000 0014	3.734.214,20	38.172.367,65	7.363.843,85	49.270.425,70	28.785.127,60	9.382.531,25	38.167.658,85	13.121.454,25	11.102.766,85	254 31.12.2019
6	SPARKASSE KORNEUBURG-ABFERTIGUNG AT06 2022 7000 0425 3605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bankkonto	3.734.214,20	38.172.367,65	7.363.843,85	49.270.425,70	28.785.127,60	9.382.531,25	38.167.658,85	13.121.454,25	11.102.766,85	
18	UMBUCHUNGEN	0,00	1.647.725,33	13.420,92	1.661.146,25	1.647.725,33	13.420,92	1.661.146,25	0,00	0,00	
19	VERRECHNUNG	0,00	13.746.633,28	2.179.046,86	15.925.680,14	13.746.633,28	2.179.046,86	15.925.680,14	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	15.394.358,61	2.192.467,78	17.586.826,39	15.394.358,61	2.192.467,78	17.586.826,39	0,00	0,00	
901	Abfertigungsrücklage AT06 2022 7000 0425 3605	0,00	69.629,43	0,00	69.629,43	0,00	0,00	0,00	69.629,43	69.629,43	4 31.12.2019
902	Abwasserbeseitigungsanlage AT28 2022 7000 0425 3597	0,00	321.506,12	0,00	321.506,12	0,00	0,00	0,00	321.506,12	321.506,12	3 31.12.2019
903	Rücklage Restwert Leasing VS Oberl. AT07 2022 7000 0430 2766	0,00	65.017,74	0,00	65.017,74	0,00	0,00	0,00	65.017,74	65.017,74	2 31.12.2019
	Ruecklage	0,00	456.153,29	0,00	456.153,29	0,00	0,00	0,00	456.153,29	456.153,29	

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
	Gesamtsumme	3.736.303,57	54.112.138,60	9.595.890,83	67.444.333,00	44.267.971,61	11.615.431,83	55.883.403,44	13.580.470,56	11.560.929,56	
	Minus Einnahmen 2020									9.595.890,83	
	Plus Ausgaben 2020									11.615.431,83	
	Gesamtkassenbestand 2019									13.580.470,56	
	Minus schließlicher Kassenbestand									13.580.470,56	
	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

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	4.797,35	732.912,91	737.710,26	727.782,47	9.927,79	731.000,00	1.912,91
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3.331,44	17.953,97	21.285,41	14.926,35	6.359,06	18.200,00	-246,03
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	57.734,55	640.702,66	698.437,21	656.320,28	42.116,93	641.200,00	-497,34
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	11.018,74	455.637,04	466.655,78	454.267,38	12.388,40	452.700,00	2.937,04
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	374,82	92.992,79	93.367,61	93.367,61	0,00	82.000,00	10.992,79
5	GESUNDHEIT	0,00	5.416,76	5.416,76	5.416,76	0,00	3.500,00	1.916,76
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	8.705,04	74.435,55	83.140,59	74.750,76	8.389,83	70.300,00	4.135,55
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	92.266,91	5.994.771,72	6.087.038,63	5.547.632,40	539.406,23	5.728.700,00	266.071,72
9	FINANZWIRTSCHAFT	286.846,32	18.026.667,05	18.313.513,37	17.884.069,59	429.443,78	17.008.200,00	1.018.467,05
	Summe	465.075,17	26.041.490,45	26.506.565,62	25.458.533,60	1.048.032,02	24.735.800,00	1.305.690,45
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	842.248,04	0,00	842.248,04	842.248,04	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE Vorjahr(e)	0,00	1.285.419,99	1.285.419,99	1.285.419,99	0,00	1.285.400,00	19,99
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.307.323,21	27.326.910,44	28.634.233,65	27.586.201,63	1.048.032,02	26.021.200,00	1.305.710,44
	Gesamtsumme	1.307.323,21	27.326.910,44	28.634.233,65	27.586.201,63	1.048.032,02		

Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	3.416.131,82	3.416.131,82	3.408.081,63	8.050,19	3.355.400,00	60.731,82
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	514.539,26	514.539,26	510.168,79	4.370,47	531.300,00	-16.760,74
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	188,42	5.524.311,31	5.524.499,73	5.451.252,80	73.246,93	5.522.300,00	2.011,31
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	766.941,41	766.941,41	762.960,01	3.981,40	777.500,00	-10.558,59
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	2.296.129,67	2.296.129,67	2.295.906,34	223,33	2.321.700,00	-25.570,33
5	GESUNDHEIT	0,00	3.449.124,84	3.449.124,84	3.449.124,84	0,00	3.460.600,00	-11.475,16
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	1.467.680,14	1.467.680,14	1.418.786,05	48.894,09	1.549.680,00	-81.999,86
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	35.768,25	35.768,25	35.768,25	0,00	35.800,00	-31,75
8	DIENSTLEISTUNGEN	21.714,80	7.977.326,96	7.999.041,76	7.894.600,67	104.441,09	7.431.220,00	546.106,96
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	1.074.132,26	1.074.132,26	1.074.132,26	0,00	1.035.700,00	38.432,26
Summe		21.903,22	26.522.085,92	26.543.989,14	26.300.781,64	243.207,50	26.021.200,00	500.885,92
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	1.285.419,99	0,00	1.285.419,99	1.285.419,99	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.307.323,21	26.522.085,92	27.829.409,13	27.586.201,63	243.207,50	26.021.200,00	500.885,92
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	804.824,52	804.824,52	0,00	804.824,52		
Gesamtsumme		1.307.323,21	27.326.910,44	28.634.233,65	27.586.201,63	1.048.032,02		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

27.586.201,63	Einnahmenabstättung		
27.586.201,63	- Ausgabenabstättung		
0,00	= Kassen(fehl) betrag		
1.048.032,02	+ Einnahmerückstände		
1.048.032,02	= Zwischensumme	27.326.910,44	Einnahmenvorschreibung
243.207,50	- Ausgabenrückstände	26.522.085,92	- Ausgabenvorschreibung
804.824,52	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	804.824,52	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

**Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	313.076,87	313.076,87	313.076,87	0,00	237.200,00	75.876,87
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	1.504.726,81	1.504.726,81	1.504.726,81	0,00	1.530.000,00	-25.273,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	68.672,63	68.672,63	68.672,63	0,00	0,00	68.672,63
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	2.810.408,34	2.810.408,34	2.810.408,34	0,00	2.355.700,00	454.708,34
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	26.039,42	26.039,42	26.039,42	0,00	48.000,00	-21.960,58
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	9.650.478,53	9.650.478,53	9.650.478,53	0,00	12.001.500,00	-2.351.021,47
	Summe	0,00	14.473.402,60	14.473.402,60	14.473.402,60	0,00	16.272.400,00	-1.798.997,40
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	3.096.307,58	0,00	3.096.307,58	3.096.307,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	3.096.307,58	3.096.307,58	3.096.307,58	0,00	3.084.400,00	11.907,58
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	282.787,67	0,00	282.787,67	282.787,67	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	3.379.095,25	17.569.710,18	20.948.805,43	20.948.805,43	0,00	19.356.800,00	-1.787.089,82
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	12.385.020,95	12.385.020,95	0,00	12.385.020,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	7.421,95	7.421,95	0,00	7.421,95		
	Gesamtsumme	3.379.095,25	29.962.153,08	33.341.248,33	20.948.805,43	12.392.442,90		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

20.948.805,43	Einnahmenabstattung		
8.563.784,48	- Ausgabenabstattung		
<hr/>			
12.385.020,95	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
12.385.020,95	= Zwischensumme	17.569.710,18	Einnahmenvorschreibung
32.530,49	- Ausgabenrückstände	5.217.219,72	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
12.352.490,46	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	12.352.490,46	

Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	102.526,03	102.526,03	99.650,94	2.875,09	341.700,00	-239.173,97
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	294.045,96	294.045,96	294.045,96	0,00	300.000,00	-5.954,04
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	670.439,30	670.439,30	655.988,67	14.450,63	2.140.800,00	-1.470.360,70
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	2.559,63	2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	2.559,63
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	1.935.015,47	1.935.015,47	1.923.710,70	11.304,77	3.221.900,00	-1.286.884,53
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	26.039,42	26.039,42	26.039,42	0,00	48.000,00	-21.960,58
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	1.853.806,24	1.853.806,24	1.849.906,24	3.900,00	12.971.600,00	-11.117.793,76
Summe		0,00	4.934.432,05	4.934.432,05	4.901.901,56	32.530,49	19.074.000,00	-14.139.567,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	282.787,67	0,00	282.787,67	282.787,67	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	3.096.307,58	0,00	3.096.307,58	3.096.307,58	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	282.787,67	282.787,67	282.787,67	0,00	282.800,00	-12,33
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		3.379.095,25	5.217.219,72	8.596.314,97	8.563.784,48	32.530,49	19.356.800,00	-14.139.580,28
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	12.385.020,95	12.385.020,95	12.385.020,95	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	12.359.912,41	12.359.912,41	0,00	12.359.912,41		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme		3.379.095,25	29.962.153,08	33.341.248,33	20.948.805,43	12.392.442,90		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	1.285.419,99	2.813.519,91	4.098.939,90
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	26.041.490,45	14.473.402,60	40.514.893,05
Summe A	27.326.910,44	17.286.922,51	44.613.832,95
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	26.522.085,92	4.934.432,05	31.456.517,97
Jahresergebnis	804.824,52	12.352.490,46	13.157.314,98
Summe B = Summe A	27.326.910,44	17.286.922,51	44.613.832,95

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001000	RATHAUS ZU- UND UMBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003110	RAUM-UND VERKEHRSPPLANUNG	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
008201	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.925.000,00	-675.000,00
016320	ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF	0,00	313.076,87	313.076,87	313.076,87	0,00	237.200,00	75.876,87
024001	KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025910	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
026200	SPORTANLAGE SV GERASDORF	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
026210	SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD	0,00	105.149,32	105.149,32	105.149,32	0,00	100.000,00	5.149,32
027200	VOLKSHEIM KAPELLERFELD	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
027210	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE	0,00	4.168,34	4.168,34	4.168,34	0,00	0,00	4.168,34
027300	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
038000	NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052300	LÄRMBEKÄMPFUNG	0,00	2.559,63	2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	2.559,63
053000	NEUBAU BEZIRKSSTELLENGEBÄUDE ROTES KREUZ	0,00	66.113,00	66.113,00	66.113,00	0,00	0,00	66.113,00
061200	GEMEINDESTRASSEN	0,00	1.990.067,05	1.990.067,05	1.990.067,05	0,00	1.539.600,00	450.467,05
061600	RADWEGE - FELDWEGE	0,00	150.382,29	150.382,29	150.382,29	0,00	150.000,00	382,29
063900	SCHUTZWASSERBAU	0,00	558,17	558,17	558,17	0,00	600,00	-41,83
063910	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	0,00	669.400,83	669.400,83	669.400,83	0,00	665.500,00	3.900,83
071000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG	0,00	26.039,42	26.039,42	26.039,42	0,00	48.000,00	-21.960,58
081500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	0,00	374.805,93	374.805,93	374.805,93	0,00	380.000,00	-5.194,07
081600	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	0,00	53.388,00	53.388,00	53.388,00	0,00	53.400,00	-12,00
081710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083100	FREIBÄDER	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
085100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	0,00	72.599,24	72.599,24	72.599,24	0,00	65.300,00	7.299,24
085130	SANIERUNG ABA	0,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	0,00	244.400,00	-34.900,00
085150	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE	0,00	8.327,86	8.327,86	8.327,86	0,00	8.400,00	-72,14
085160	KLÄRANLAGE	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	7.215.000,00	-1.665.000,00
085170	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE FRANZ WALLNER GASSE	0,00	568.657,97	568.657,97	568.657,97	0,00	550.000,00	18.657,97
085330	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	0,00	3.199,53	3.199,53	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53
269100	MOTORIKPARK	0,00	5.409,15	5.409,15	5.409,15	0,00	40.000,00	-34.590,85
Summe		0,00	14.473.402,60	14.473.402,60	14.473.402,60	0,00	16.272.400,00	-1.798.997,40

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001000	RATHAUS ZU- UND UMBAU	0,00	102.526,03	102.526,03	99.650,94	2.875,09	341.700,00	-239.173,97
003110	RAUM-UND VERKEHRSPANUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008201	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG	0,00	52.925,08	52.925,08	52.925,08	0,00	3.017.600,00	-2.964.674,92
016320	ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF	0,00	294.045,96	294.045,96	294.045,96	0,00	300.000,00	-5.954,04
024001	KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU	0,00	23.236,39	23.236,39	16.207,71	7.028,68	243.000,00	-219.763,61
025910	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	-315.000,00
026200	SPORTANLAGE SV GERASDORF	0,00	182.506,07	182.506,07	182.506,07	0,00	966.900,00	-784.393,93
026210	SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD	0,00	297.901,09	297.901,09	290.479,14	7.421,95	285.300,00	12.601,09
027200	VOLKSHEIM KAPELLERFELD	0,00	83.814,94	83.814,94	83.814,94	0,00	211.900,00	-128.085,06
027210	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE	0,00	26.558,04	26.558,04	26.558,04	0,00	28.700,00	-2.141,96
027300	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE	0,00	39.057,62	39.057,62	39.057,62	0,00	50.000,00	-10.942,38
038000	NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
052300	LÄRMBEKÄMPFUNG	0,00	2.559,63	2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	2.559,63
053000	NEUBAU BEZIRKSSTELLENGEBÄUDE ROTES KREUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061200	GEMEINDESTRASSEN	0,00	1.014.699,47	1.014.699,47	1.003.394,70	11.304,77	1.668.100,00	-653.400,53
061600	RADWEGE - FELDWEGE	0,00	178.436,21	178.436,21	178.436,21	0,00	197.000,00	-18.563,79
063900	SCHUTZWASSERBAU	0,00	558,17	558,17	558,17	0,00	600,00	-41,83
063910	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	0,00	741.321,62	741.321,62	741.321,62	0,00	1.356.200,00	-614.878,38
071000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG	0,00	26.039,42	26.039,42	26.039,42	0,00	48.000,00	-21.960,58
081500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	0,00	422.343,81	422.343,81	422.343,81	0,00	427.500,00	-5.156,19
081600	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	0,00	331.017,48	331.017,48	327.117,48	3.900,00	592.100,00	-261.082,52
081710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	-137.500,00
083100	FREIBÄDER	0,00	277.145,41	277.145,41	277.145,41	0,00	555.300,00	-278.154,59
085100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	0,00	125.069,87	125.069,87	125.069,87	0,00	117.800,00	7.269,87
085130	SANIERUNG ABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.400,00	-244.400,00
085150	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE	0,00	467,86	467,86	467,86	0,00	8.400,00	-7.932,14
085160	KLÄRANLAGE	0,00	72.979,23	72.979,23	72.979,23	0,00	7.321.000,00	-7.248.020,77
085170	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE FRANZ WALLNER GASSE	0,00	568.657,97	568.657,97	568.657,97	0,00	550.000,00	18.657,97
085330	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	0,00	3.199,53	3.199,53	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53
269100	MOTORIKPARK	0,00	17.365,15	17.365,15	17.365,15	0,00	40.000,00	-22.634,85
Summe		0,00	4.934.432,05	4.934.432,05	4.901.901,56	32.530,49	19.074.000,00	-14.139.567,95

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (RATHAUS ZU- UND UMBAU)	341.694,13	0,00	341.694,13	341.694,13	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (RATHAUS ZU- UND UMBAU)	0,00	341.694,13	341.694,13	341.694,13	0,00	341.700,00	-5,87
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG)	92.572,99	0,00	92.572,99	92.572,99	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG)	0,00	92.572,99	92.572,99	92.572,99	0,00	92.600,00	-27,01
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF)	62.766,47	0,00	62.766,47	62.766,47	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF)	0,00	62.766,47	62.766,47	62.766,47	0,00	62.800,00	-33,53
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU)	242.987,79	0,00	242.987,79	242.987,79	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU)	0,00	242.987,79	242.987,79	242.987,79	0,00	243.000,00	-12,21
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD)	114.992,42	0,00	114.992,42	114.992,42	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD)	0,00	114.992,42	114.992,42	114.992,42	0,00	115.000,00	-7,58
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (SPORTANLAGE SV GERASDORF)	216.909,64	0,00	216.909,64	216.909,64	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (SPORTANLAGE SV GERASDORF)	0,00	216.909,64	216.909,64	216.909,64	0,00	216.900,00	9,64
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD)	185.329,82	0,00	185.329,82	185.329,82	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD)	0,00	185.329,82	185.329,82	185.329,82	0,00	185.300,00	29,82
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (VOLKSHEIM KAPELLERFELD)	178.072,51	0,00	178.072,51	178.072,51	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE)	28.746,50	0,00	28.746,50	28.746,50	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE)	0,00	28.746,50	28.746,50	28.746,50	0,00	28.700,00	46,50
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (GEMEINDESTRASSEN)	128.496,22	0,00	128.496,22	128.496,22	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (GEMEINDESTRASSEN)	0,00	128.496,22	128.496,22	128.496,22	0,00	128.500,00	-3,78
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (RADWEGE - FELDWEGE)	47.012,00	0,00	47.012,00	47.012,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (RADWEGE - FELDWEGE)	0,00	47.012,00	47.012,00	47.012,00	0,00	47.000,00	12,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG)	690.745,65	0,00	690.745,65	690.745,65	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG)	0,00	690.745,65	690.745,65	690.745,65	0,00	690.700,00	45,65
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄT.	47.537,88	0,00	47.537,88	47.537,88	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELF	0,00	47.537,88	47.537,88	47.537,88	0,00	47.500,00	37,88
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG)	538.672,35	0,00	538.672,35	538.672,35	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG)	0,00	538.672,35	538.672,35	538.672,35	0,00	538.700,00	-27,65

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (RATHAUS ZU- UND UMBAU)	341.694,13	0,00	341.694,13	341.694,13	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG)	92.572,99	0,00	92.572,99	92.572,99	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF)	62.766,47	0,00	62.766,47	62.766,47	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU)	242.987,79	0,00	242.987,79	242.987,79	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD)	114.992,42	0,00	114.992,42	114.992,42	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (SPORTANLAGE SV GERASDORF)	216.909,64	0,00	216.909,64	216.909,64	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD)	185.329,82	0,00	185.329,82	185.329,82	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (VOLKSHEIM KAPELLERFELD)	178.072,51	0,00	178.072,51	178.072,51	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (VOLKSHEIM KAPELLERFELD)	0,00	178.072,51	178.072,51	178.072,51	0,00	178.100,00	-27,49
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (VOLKSBIIDUNGSHAUS OBERLISSE)	28.746,50	0,00	28.746,50	28.746,50	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (GEMEINDESTRASSEN)	128.496,22	0,00	128.496,22	128.496,22	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (RADWEGE - FELDWEGE)	47.012,00	0,00	47.012,00	47.012,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG)	690.745,65	0,00	690.745,65	690.745,65	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE)	47.537,88	0,00	47.537,88	47.537,88	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG)	538.672,35	0,00	538.672,35	538.672,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG)	137.455,12	0,00	137.455,12	137.455,12	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG)	0,00	137.455,12	137.455,12	137.455,12	0,00	137.500,00	-44,88
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (FREIBÄDER)	4.715,16	0,00	4.715,16	4.715,16	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE)	52.470,63	0,00	52.470,63	52.470,63	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE)	0,00	52.470,63	52.470,63	52.470,63	0,00	52.500,00	-29,37
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (KLÄRANLAGE)	105.961,97	0,00	105.961,97	105.961,97	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (KLÄRANLAGE)	0,00	105.961,97	105.961,97	105.961,97	0,00	106.000,00	-38,03
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (MOTORIKPARK)	11.956,00	0,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (MOTORIKPARK)	0,00	11.956,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		3.379.095,25	17.569.710,18	20.948.805,43	20.948.805,43	0,00	19.356.800,00	-1.787.089,82
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (RATHAUS ZU- UND UMBAU)	0,00	242.043,19	242.043,19	0,00	242.043,19		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG)	0,00	2.289.647,91	2.289.647,91	0,00	2.289.647,91		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF)	0,00	81.797,38	81.797,38	0,00	81.797,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU)	0,00	226.780,08	226.780,08	0,00	226.780,08		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD)	0,00	314.992,42	314.992,42	0,00	314.992,42		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (SPORTANLAGE SV GERASDORF)	0,00	784.403,57	784.403,57	0,00	784.403,57		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD)	0,00	7.421,95	7.421,95	0,00	7.421,95		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (VOLKSHEIM KAPELLERFELD)	0,00	128.112,55	128.112,55	0,00	128.112,55		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE)	0,00	6.356,80	6.356,80	0,00	6.356,80		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE)	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00	10.942,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (NEUBAU BEZIRKSSTELLENGEBÄUDE ROTES)	0,00	66.113,00	66.113,00	0,00	66.113,00		

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG)	137.455,12	0,00	137.455,12	137.455,12	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (FREIBÄDER)	4.715,16	0,00	4.715,16	4.715,16	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (FREIBÄDER)	0,00	4.715,16	4.715,16	4.715,16	0,00	4.700,00	15,16
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE)	52.470,63	0,00	52.470,63	52.470,63	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (KLÄRANLAGE)	105.961,97	0,00	105.961,97	105.961,97	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (MOTORIKPARK)	11.956,00	0,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		3.379.095,25	5.217.219,72	8.596.314,97	8.563.784,48	32.530,49	19.356.800,00	-14.139.580,28
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (RATHAUS ZU- UND UMBAU)	0,00	242.043,19	242.043,19	242.043,19	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (RATHAUS ZU- UND UMBAU)	0,00	239.168,10	239.168,10	0,00	239.168,10		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG)	0,00	2.289.647,91	2.289.647,91	2.289.647,91	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG)	0,00	2.289.647,91	2.289.647,91	0,00	2.289.647,91		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF)	0,00	81.797,38	81.797,38	81.797,38	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF)	0,00	81.797,38	81.797,38	0,00	81.797,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU)	0,00	226.780,08	226.780,08	226.780,08	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU)	0,00	219.751,40	219.751,40	0,00	219.751,40		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD)	0,00	314.992,42	314.992,42	314.992,42	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD)	0,00	314.992,42	314.992,42	0,00	314.992,42		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (SPORTANLAGE SV GERASDORF)	0,00	784.403,57	784.403,57	784.403,57	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (SPORTANLAGE SV GERASDORF)	0,00	784.403,57	784.403,57	0,00	784.403,57		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (VOLKSHEIM KAPELLERFELD)	0,00	128.112,55	128.112,55	128.112,55	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (VOLKSHEIM KAPELLERFELD)	0,00	128.112,55	128.112,55	0,00	128.112,55		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (VOLKSBIIDUNGSHAUS OBERLISSE)	0,00	6.356,80	6.356,80	6.356,80	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (VOLKSBIIDUNGSHAUS OBERLISSE)	0,00	6.356,80	6.356,80	0,00	6.356,80		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE)	0,00	10.942,38	10.942,38	10.942,38	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE)	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00	10.942,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (NEUBAU BEZIRKSSTELLENGEBÄUDE ROTES KREI)	0,00	66.113,00	66.113,00	66.113,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (GEMEINDESTRASSEN)	0,00	1.115.168,57	1.115.168,57	0,00	1.115.168,57		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (RADWEGE - FELDWEGE)	0,00	18.958,08	18.958,08	0,00	18.958,08		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG)	0,00	618.824,86	618.824,86	0,00	618.824,86		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG)	0,00	264.942,87	264.942,87	0,00	264.942,87		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG)	0,00	137.455,12	137.455,12	0,00	137.455,12		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (FREIBÄDER)	0,00	278.139,43	278.139,43	0,00	278.139,43		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (SANIERUNG ABA)	0,00	209.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE)	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (KLÄRANLAGE)	0,00	5.582.982,74	5.582.982,74	0,00	5.582.982,74		
Gesamtsumme		3.379.095,25	29.962.153,08	33.341.248,33	20.948.805,43	12.392.442,90		

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (NEUBAU BEZIRKSSTELLENGEBÄUDE ROTES KREI	0,00	66.113,00	66.113,00	0,00	66.113,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (GEMEINDESTRASSEN)	0,00	1.115.168,57	1.115.168,57	1.115.168,57	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (GEMEINDESTRASSEN)	0,00	1.103.863,80	1.103.863,80	0,00	1.103.863,80		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (RADWEGE - FELDWEGE)	0,00	18.958,08	18.958,08	18.958,08	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (RADWEGE - FELDWEGE)	0,00	18.958,08	18.958,08	0,00	18.958,08		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG)	0,00	618.824,86	618.824,86	618.824,86	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG)	0,00	618.824,86	618.824,86	0,00	618.824,86		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG)	0,00	264.942,87	264.942,87	264.942,87	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG)	0,00	261.042,87	261.042,87	0,00	261.042,87		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG)	0,00	137.455,12	137.455,12	137.455,12	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG)	0,00	137.455,12	137.455,12	0,00	137.455,12		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (FREIBÄDER)	0,00	278.139,43	278.139,43	278.139,43	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (FREIBÄDER)	0,00	278.139,43	278.139,43	0,00	278.139,43		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (SANIERUNG ABA)	0,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (SANIERUNG ABA)	0,00	209.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE)	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE)	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (KLÄRANLAGE)	0,00	5.582.982,74	5.582.982,74	5.582.982,74	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (KLÄRANLAGE)	0,00	5.582.982,74	5.582.982,74	0,00	5.582.982,74		
Gesamtsumme		3.379.095,25	29.962.153,08	33.341.248,33	20.948.805,43	12.392.442,90		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

20.948.805,43	Einnahmenabstättung		
8.563.784,48	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
12.385.020,95	= Kassen(fehl) betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
12.385.020,95	= Zwischensumme	17.569.710,18	Einnahmenvorschreibung
32.530,49	- Ausgaberrückstände	5.217.219,72	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
12.352.490,46	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	12.352.490,46	

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	6.400.135,86	178.268,02	6.221.867,84
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	11.113.747,55	0,00	11.113.747,55
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.039.384,73	3.942.450,68	96.934,05
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.360.000,37	6.410,00	1.353.590,37
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	152.939,93	96.052,82	56.887,11
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	519.164,37	144.191,84	374.972,53
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	58.565,00	0,00	58.565,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	561.219,63	0,00	561.219,63
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	466.176,58	1.344,39	464.832,19
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		24.671.334,02	4.368.717,75	20.302.616,27
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	5.569.344,47	522.415,30	5.046.929,17
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	440.220,97	0,00	440.220,97
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	822.721,20	22.319,31	800.401,89
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	9.019.162,22	2.413.365,62	6.605.796,60
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	286.401,86	134.485,14	151.916,72
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.584.577,81	0,00	5.584.577,81
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	515.544,88	3.579,99	511.964,89
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	561.219,63	561.219,63	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		22.799.193,04	3.657.384,99	19.141.808,05
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	1.872.140,98	711.332,76	1.160.808,22

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	384.819,48	0,00	384.819,48
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.451.939,01	434.382,31	1.017.556,70
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.400,00	0,00	2.400,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.839.158,49	434.382,31	1.404.776,18
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.438.982,66	765.968,47	2.673.014,19
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	837.482,79	30.300,28	807.182,51
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	31.281,60	0,00	31.281,60
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	122.373,71	32.400,00	89.973,71
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		4.430.120,76	828.668,75	3.601.452,01
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.590.962,27	-394.286,44	-2.196.675,83

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	154.468,10	97.297,81	57.170,29
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	5.790,00	0,00	5.790,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	8.886,03	8.327,86	558,17
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	12.687.866,10	6.103.938,13	6.583.927,97
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		12.857.010,23	6.209.563,80	6.647.446,43
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	543.954,10	418.803,93	125.150,17
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	16.018,00	0,00	16.018,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	281.903,35	242.491,43	39.411,92
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.237.938,41	877.489,79	1.360.448,62
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		3.079.813,86	1.538.785,15	1.541.028,71
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	9.777.196,37	4.670.778,65	5.106.417,72
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		9.058.375,08	4.987.824,97	4.070.550,11

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-1.035.867,61
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		4.987.824,97
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			3.951.957,36
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	39.367.502,74	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	1.147.390,31	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	4.381.727,57	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	7.421,95	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		44.904.042,57	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	30.309.127,66	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	1.147.390,31	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	282.787,67	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	13.164.736,93	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		44.904.042,57	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		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								
2/000000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN	13	0,00	218.350,00	218.350,00	218.350,00	0,00	224.000,00	-5.650,00
	000 GEMEINDERAT		0,00	218.350,00	218.350,00	218.350,00	0,00	224.000,00	-5.650,00
	00 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE		0,00	218.350,00	218.350,00	218.350,00	0,00	224.000,00	-5.650,00
01	Hauptverwaltung								
010	GEMEINDE-ZENTRALAMT								
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT								
2/010000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	13	0,00	330.381,00	330.381,00	330.381,00	0,00	307.900,00	22.481,00
2/010000+817100	VERWALTUNGSKOSTEN	13	0,00	111.694,86	111.694,86	111.694,86	0,00	113.200,00	-1.505,14
2/010000+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	0,00	7.674,24	7.674,24	7.674,24	0,00	7.700,00	-25,76
2/010000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0,00	957,13	957,13	957,13	0,00	1.500,00	-542,87
2/010000+829000	DRUCKSORTENVERKAUF	18	0,00	767,91	767,91	759,47	8,44	800,00	-32,09
2/010000+861000	FÖRDERUNG LAND NÖ	15	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
2/010000+870000	FÖRDERUNG KPC E-FAHRZEUG	33	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	9.500,00	-6.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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	BEZÜGE DER ORGANE	22	0,00	430.889,33	430.889,33	430.889,33	0,00	395.000,00	35.889,33
1/000000-721100	DIÄTEN, REISEGEBÜHREN	22	0,00	9.331,64	9.331,64	9.331,64	0,00	12.200,00	-2.868,36
1/000000-757000	SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONÄRE	27	0,00	24.197,95	24.197,95	24.197,95	0,00	25.000,00	-802,05
	000 GEMEINDERAT		0,00	464.418,92	464.418,92	464.418,92	0,00	432.200,00	32.218,92
	00 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE		0,00	464.418,92	464.418,92	464.418,92	0,00	432.200,00	32.218,92
01	Hauptverwaltung								
010	GEMEINDE-ZENTRALAMT								
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT								
1/010000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN	41	0,00	26.153,16	26.153,16	26.153,16	0,00	26.200,00	-46,84
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	0,00	1.786,01	1.786,01	1.786,01	0,00	2.000,00	-213,99
1/010000-042100	AMTSAUSSTATTUNG EDV	41	0,00	29.316,59	29.316,59	29.316,59	0,00	31.000,00	-1.683,41
1/010000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	162.260,13	162.260,13	162.260,13	0,00	162.100,00	160,13
1/010000-400000	ARBEITSBEKLEIDUNG	23	0,00	1.228,22	1.228,22	1.228,22	0,00	1.500,00	-271,78
1/010000-400100	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	3.559,39	3.559,39	3.559,39	0,00	2.700,00	859,39
1/010000-400200	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN EDV	23	0,00	1.325,48	1.325,48	1.294,40	31,08	1.000,00	325,48
1/010000-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	5.522,90	5.522,90	5.522,90	0,00	5.500,00	22,90
1/010000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	2.505,75	2.505,75	2.505,75	0,00	3.000,00	-494,25
1/010000-456000	BÜROMATERIAL	23	0,00	15.043,03	15.043,03	15.043,03	0,00	14.000,00	1.043,03
1/010000-456100	KOPIERGERÄTE	23	0,00	8.904,67	8.904,67	8.904,67	0,00	8.500,00	404,67
1/010000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	23	0,00	16.373,93	16.373,93	16.256,93	117,00	15.000,00	1.373,93
1/010000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETETE I	20	0,00	1.252.608,66	1.252.608,66	1.252.608,66	0,00	1.250.200,00	2.408,66
1/010000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETETE II	20	0,00	40.815,64	40.815,64	40.815,64	0,00	40.500,00	315,64
1/010000-560000	REISEGEBÜHREN	20	0,00	3.893,30	3.893,30	3.893,30	0,00	3.600,00	293,30
1/010000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	53.544,70	53.544,70	53.544,70	0,00	52.700,00	844,70
1/010000-581000	DGB-SOZIALVERSICHERUNG BEAMTE + VB	20	0,00	240.946,09	240.946,09	240.946,09	0,00	236.600,00	4.346,09
1/010000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	13.467,72	13.467,72	13.467,72	0,00	13.400,00	67,72
1/010000-600000	STROM	24	0,00	4.593,28	4.593,28	4.432,48	160,80	4.500,00	93,28
1/010000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	1.218,01	1.218,01	1.218,01	0,00	1.200,00	18,01
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	15.157,50	15.157,50	14.956,80	200,70	15.000,00	157,50
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24	0,00	83.189,09	83.189,09	82.539,72	649,37	84.000,00	-810,91
1/010000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24	0,00	136,62	136,62	136,62	0,00	200,00	-63,38
1/010000-630000	PORTOGEBÜHREN	24	0,00	72.592,48	72.592,48	68.636,85	3.955,63	80.000,00	-7.407,52
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	28.462,98	28.462,98	27.669,41	793,57	25.500,00	2.962,98

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010 GEMEINDE-ZENTRALAMT		0,00	460.975,14	460.975,14	460.966,70	8,44	441.600,00	19.375,14
015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT								
2/015000+813000 WERBEEINSCHALTUNGEN	13	4.797,35	35.746,00	40.543,35	30.624,00	9.919,35	37.700,00	-1.954,00
015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		4.797,35	35.746,00	40.543,35	30.624,00	9.919,35	37.700,00	-1.954,00
019 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN								
019000 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN								
019 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Hauptverwaltung		4.797,35	496.721,14	501.518,49	491.590,70	9.927,79	479.300,00	17.421,14
02 Hauptverwaltung								
021 STATISTISCHES AMT								
021000 STATISTISCHES AMT								
2/021000+817000 ERSATZ FÜR STATISTISCHE ERHEBUNGEN	13	0,00	80,86	80,86	80,86	0,00	100,00	-19,14
021 STATISTISCHES AMT		0,00	80,86	80,86	80,86	0,00	100,00	-19,14
022 STANDESAMT								
022000 STANDESAMT								
2/022000+829000 SONSTIGE EINNAHMEN	18	0,00	2.442,55	2.442,55	2.442,55	0,00	2.300,00	142,55
022 STANDESAMT		0,00	2.442,55	2.442,55	2.442,55	0,00	2.300,00	142,55
024 WAHLAMT								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-642000	BERATUNGSKOSTEN	24	0,00	42.496,15	42.496,15	42.496,15	0,00	39.000,00	3.496,15
1/010000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	26.834,69	26.834,69	26.834,69	0,00	26.800,00	34,69
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	20.872,32	20.872,32	20.872,32	0,00	20.300,00	572,32
1/010000-700000	MIETE KOPIERGERÄTE	24	0,00	7.994,51	7.994,51	7.994,51	0,00	5.500,00	2.494,51
1/010000-700100	LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	24	0,00	987,10	987,10	987,10	0,00	800,00	187,10
1/010000-700300	MIETE	24	0,00	495,18	495,18	495,18	0,00	1.000,00	-504,82
1/010000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	3.525,78	3.525,78	3.493,89	31,89	4.100,00	-574,22
1/010000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE	24	0,00	3.732,01	3.732,01	3.732,01	0,00	3.600,00	132,01
1/010000-728100	DATENSCHUTZVERORDNUNG	24	0,00	4.586,46	4.586,46	4.586,46	0,00	5.000,00	-413,54
1/010000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	24	0,00	1.874,48	1.874,48	1.874,48	0,00	2.000,00	-125,52
1/010000-728300	SICHERHEITSBÄNDER	24	0,00	906,00	906,00	906,00	0,00	900,00	6,00
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	1.885,27	1.885,27	1.885,27	0,00	2.500,00	-614,73
010	GEMEINDE-ZENTRALAMT		0,00	2.200.795,28	2.200.795,28	2.194.855,24	5.940,04	2.191.400,00	9.395,28
015	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
015000	PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT								
1/015000-457000	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	23	0,00	86.282,78	86.282,78	85.527,78	755,00	89.600,00	-3.317,22
1/015000-723000	STADTMARKETING	24	0,00	31.169,99	31.169,99	31.169,99	0,00	34.000,00	-2.830,01
015	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		0,00	117.452,77	117.452,77	116.697,77	755,00	123.600,00	-6.147,23
019	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN								
019000	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN								
1/019000-723000	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	0,00	15.268,08	15.268,08	15.234,36	33,72	16.000,00	-731,92
019	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN		0,00	15.268,08	15.268,08	15.234,36	33,72	16.000,00	-731,92
01	Hauptverwaltung		0,00	2.333.516,13	2.333.516,13	2.326.787,37	6.728,76	2.331.000,00	2.516,13
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	0,00	1.388,90	1.388,90	1.388,90	0,00	1.500,00	-111,10
1/022000-726000	BEITRAG AN FACHVERBAND	24	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	200,00	-29,00
022	STANDESAMT		0,00	1.559,90	1.559,90	1.559,90	0,00	1.700,00	-140,10
024	WAHLAMT								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024000	WAHLAMT								
2/024000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	18.700,00	-9.171,64
	024 WAHLAMT		0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	18.700,00	-9.171,64
	02 Hauptverwaltung		0,00	12.051,77	12.051,77	12.051,77	0,00	21.100,00	-9.048,23
03	Bauverwaltung								
031	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
	031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	RAUM-UND VERKEHRSPANUNG								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	032 VERMESSUNGSAMT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	03 Bauverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
06	Sonstige Massnahmen								
060	BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISATIONEN								
060000	BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN								
	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								
	061 SONSTIGE SUBVENTIONEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024000	WAHLAMT								
1/024000-729000	DURCHFÜHRUNG VON WAHLEN	24	0,00	33.651,81	33.651,81	33.651,81	0,00	34.000,00	-348,19
	024 WAHLAMT		0,00	33.651,81	33.651,81	33.651,81	0,00	34.000,00	-348,19
	02 Hauptverwaltung		0,00	35.211,71	35.211,71	35.211,71	0,00	35.700,00	-488,29
03	Bauverwaltung								
031	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
1/031000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	21.809,78	21.809,78	21.809,78	0,00	21.900,00	-90,22
1/031000-642000	BERATUNGSKOSTEN	24	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	1.000,00	-640,00
1/031000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	210,57	210,57	210,57	0,00	200,00	10,57
	031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00	22.380,35	22.380,35	22.380,35	0,00	23.100,00	-719,65
031100	RAUM-UND VERKEHRSPANUNG								
1/031100-070000	KONZEPTE RAUM-UND VERKEHRSPANUNG	42	0,00	31.281,60	31.281,60	31.281,60	0,00	31.300,00	-18,40
1/031100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	34.209,52	34.209,52	34.209,52	0,00	34.200,00	9,52
1/031100-642000	BERATUNG RAUM- UND VERKEHRSPANUNG	24	0,00	106.209,88	106.209,88	106.209,88	0,00	85.000,00	21.209,88
1/031100-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	2.731,16	2.731,16	2.731,16	0,00	2.800,00	-68,84
	031100 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG		0,00	174.432,16	174.432,16	174.432,16	0,00	153.300,00	21.132,16
	031 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00	196.812,51	196.812,51	196.812,51	0,00	176.400,00	20.412,51
032	VERMESSUNGSAMT								
032000	EICH- UND VERMESSUNGSWESEN								
1/032000-728000	VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES	24	0,00	2.584,34	2.584,34	2.551,91	32,43	3.000,00	-415,66
	032 VERMESSUNGSAMT		0,00	2.584,34	2.584,34	2.551,91	32,43	3.000,00	-415,66
	03 Bauverwaltung		0,00	199.396,85	199.396,85	199.364,42	32,43	179.400,00	19.996,85
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	0,00	48.433,51	48.433,51	48.433,51	0,00	47.800,00	633,51
	060 BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISA		0,00	48.433,51	48.433,51	48.433,51	0,00	47.800,00	633,51
061	SONSTIGE SUBVENTIONEN								
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN								
1/061000-777000	SONSTIGE SUBVENTIONEN	44	0,00	53.205,46	53.205,46	52.905,46	300,00	47.700,00	5.505,46
	061 SONSTIGE SUBVENTIONEN		0,00	53.205,46	53.205,46	52.905,46	300,00	47.700,00	5.505,46
062	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN								
	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
08	Pensionen								
080	PENSIONEN								
080000	PENSIONEN								
	080 PENSIONEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Pensionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalbetreuung								
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
2/090000+256000	RÜCKZAHLUNGEN	53	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	5.600,00	190,00
	090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	5.600,00	190,00
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	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	5.600,00	190,00
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		4.797,35	732.912,91	737.710,26	727.782,47	9.927,79	731.000,00	1.912,91

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN								
1/062000-728000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	24	0,00	10.125,38	10.125,38	9.259,38	866,00	11.700,00	-1.574,62
	062 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN		0,00	10.125,38	10.125,38	9.259,38	866,00	11.700,00	-1.574,62
	06 Sonstige Massnahmen		0,00	111.764,35	111.764,35	110.598,35	1.166,00	107.200,00	4.564,35
08	Pensionen								
080	PENSIONEN								
080000	PENSIONEN								
1/080000-752000	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSV ERBAND	26	0,00	203.701,92	203.701,92	203.701,92	0,00	208.900,00	-5.198,08
	080 PENSIONEN		0,00	203.701,92	203.701,92	203.701,92	0,00	208.900,00	-5.198,08
	08 Pensionen		0,00	203.701,92	203.701,92	203.701,92	0,00	208.900,00	-5.198,08
09	Personalbetreuung								
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
1/090000-256000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	63	0,00	16.018,00	16.018,00	16.018,00	0,00	17.000,00	-982,00
	090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		0,00	16.018,00	16.018,00	16.018,00	0,00	17.000,00	-982,00
091	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG								
1/091000-728000	SCHULUNG DER BEDIENSTETEN	24	0,00	33.576,05	33.576,05	33.453,05	123,00	25.000,00	8.576,05
	091 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG		0,00	33.576,05	33.576,05	33.453,05	123,00	25.000,00	8.576,05
094	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
1/094000-729000	MA AUSFLÜGE UND FEIERN	24	0,00	18.527,89	18.527,89	18.527,89	0,00	19.000,00	-472,11
	094 GEMEINSCHAFTSPFLEGE		0,00	18.527,89	18.527,89	18.527,89	0,00	19.000,00	-472,11
	09 Personalbetreuung		0,00	68.121,94	68.121,94	67.998,94	123,00	61.000,00	7.121,94
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		0,00	3.416.131,82	3.416.131,82	3.408.081,63	8.050,19	3.355.400,00	60.731,82

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	3.327,86	17.825,97	21.153,83	14.806,77	6.347,06	18.000,00	-174,03
	131 BAU- UND FEUERPOLIZEI		3.327,86	17.825,97	21.153,83	14.806,77	6.347,06	18.000,00	-174,03
133	VETERINÄRPOLIZEI								
133000	VETERINÄRPOLIZEI								
2/133000+803000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN	18	3,58	128,00	131,58	119,58	12,00	200,00	-72,00
	133 VETERINÄRPOLIZEI		3,58	128,00	131,58	119,58	12,00	200,00	-72,00
	13 Sonderpolizei		3.331,44	17.953,97	21.285,41	14.926,35	6.359,06	18.200,00	-246,03
16	Feuerwehrwesen								
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN								
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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	0,00	3.737,50	3.737,50	1.955,00	1.782,50	2.000,00	1.737,50
	120 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	3.737,50	3.737,50	1.955,00	1.782,50	2.000,00	1.737,50
	12 SICHERHEITSPOLIZEI		0,00	3.737,50	3.737,50	1.955,00	1.782,50	2.000,00	1.737,50
13	Sonderpolizei								
131	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
1/131000-640000	RECHTSKOSTEN	24	0,00	15.105,00	15.105,00	15.105,00	0,00	12.000,00	3.105,00
1/131000-642000	SACHVERSTÄNDIGENHONORARE	24	0,00	48.701,02	48.701,02	48.701,02	0,00	45.000,00	3.701,02
	131 BAU- UND FEUERPOLIZEI		0,00	63.806,02	63.806,02	63.806,02	0,00	57.000,00	6.806,02
133	VETERINÄRPOLIZEI								
133000	VETERINÄRPOLIZEI								
1/133000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	500,00	-320,00
	133 VETERINÄRPOLIZEI		0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	500,00	-320,00
	13 Sonderpolizei		0,00	63.986,02	63.986,02	63.986,02	0,00	57.500,00	6.486,02
16	Feuerwehrwesen								
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN								
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF								
1/163000-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN	41	0,00	10.025,03	10.025,03	10.025,03	0,00	10.000,00	25,03
1/163000-030000	ANKAUF VON WERKZEUG	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/163000-042000	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	41	0,00	6.503,10	6.503,10	6.503,10	0,00	7.500,00	-996,90
1/163000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	44.337,49	44.337,49	44.337,49	0,00	44.300,00	37,49
1/163000-400000	ANKAUF VON UNIFORMEN	23	0,00	14.576,63	14.576,63	14.462,63	114,00	14.000,00	576,63
1/163000-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	6.697,18	6.697,18	6.697,18	0,00	6.700,00	-2,82
1/163000-452000	TREIBSTOFFE	23	0,00	4.296,77	4.296,77	3.860,63	436,14	4.000,00	296,77
1/163000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	709,14	709,14	709,14	0,00	1.000,00	-290,86
1/163000-456100	KOPIERGERÄTE	23	0,00	1.222,65	1.222,65	1.222,65	0,00	1.000,00	222,65
1/163000-600000	STROM	24	0,00	7.027,43	7.027,43	7.027,43	0,00	7.000,00	27,43
1/163000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	637,16	637,16	637,16	0,00	700,00	-62,84
1/163000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	0,00	61,90	61,90	61,90	0,00	1.000,00	-938,10
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	17.913,63	17.913,63	17.582,80	330,83	17.500,00	413,63
1/163000-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN	24	0,00	15.780,54	15.780,54	15.625,74	154,80	13.000,00	2.780,54

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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								
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Feuerwehrwesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung								
180	ZIVILSCHUTZ								
180000	ZIVILSCHUTZ								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24	0,00	20.718,37	20.718,37	20.154,47	563,90	20.000,00	718,37
1/163000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	1.918,73	1.918,73	1.882,73	36,00	2.200,00	-281,27
1/163000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	2.846,01	2.846,01	2.846,01	0,00	2.800,00	46,01
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	11.418,20	11.418,20	11.418,20	0,00	11.400,00	18,20
1/163000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUG	24	0,00	15.584,16	15.584,16	15.584,16	0,00	15.600,00	-15,84
1/163000-700200	LEASINGENTGELT FF-GEBÄUDE	24	0,00	92.471,77	92.471,77	92.471,77	0,00	92.400,00	71,77
1/163000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	7.017,77	7.017,77	6.982,76	35,01	7.000,00	17,77
1/163000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	5.047,36	5.047,36	5.047,36	0,00	5.000,00	47,36
1/163000-754000	SUBVENTIONEN	26	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF		0,00	287.311,02	287.311,02	285.640,34	1.670,68	286.100,00	1.211,02
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING								
1/163100-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN	41	0,00	7.300,78	7.300,78	7.300,78	0,00	12.000,00	-4.699,22
1/163100-030000	ANKAUF VON WERKZEUG	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163100-042000	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	41	0,00	1.846,79	1.846,79	1.846,79	0,00	2.000,00	-153,21
1/163100-400000	ANKAUF VON UNIFORMEN	23	0,00	4.469,59	4.469,59	4.469,59	0,00	6.500,00	-2.030,41
1/163100-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	2.546,47	2.546,47	2.546,47	0,00	2.600,00	-53,53
1/163100-452000	TREIBSTOFFE	23	0,00	3.988,69	3.988,69	3.770,28	218,41	4.000,00	-11,31
1/163100-600000	STROM	24	0,00	3.784,04	3.784,04	3.784,04	0,00	3.800,00	-15,96
1/163100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	111,53	111,53	111,53	0,00	200,00	-88,47
1/163100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	7.020,49	7.020,49	7.020,49	0,00	25.000,00	-17.979,51
1/163100-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN	24	0,00	22.557,16	22.557,16	22.277,68	279,48	22.000,00	557,16
1/163100-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	0,00	21.205,85	21.205,85	20.831,45	374,40	20.000,00	1.205,85
1/163100-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	2.140,64	2.140,64	2.095,64	45,00	2.600,00	-459,36
1/163100-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	6.589,97	6.589,97	6.589,97	0,00	6.600,00	-10,03
1/163100-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	24	0,00	10.733,04	10.733,04	10.733,04	0,00	10.700,00	33,04
1/163100-700200	LEASINGENTGELT FF-GEBÄUDE	24	0,00	47.602,62	47.602,62	47.602,62	0,00	47.600,00	2,62
1/163100-701000	MIETE LAGERHALLE OBERSDORFERSTRASSE	24	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.800,00	-40,00
1/163100-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	1.607,80	1.607,80	1.607,80	0,00	1.600,00	7,80
1/163100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	2.000,00	-596,00
1/163100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	3.357,97	3.357,97	3.357,97	0,00	3.400,00	-42,03
1/163100-754000	SUBVENTIONEN	26	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING		0,00	154.527,43	154.527,43	153.610,14	917,29	179.100,00	-24.572,57
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN		0,00	441.838,45	441.838,45	439.250,48	2.587,97	465.200,00	-23.361,55
16	Feuerwehrwesen		0,00	441.838,45	441.838,45	439.250,48	2.587,97	465.200,00	-23.361,55
18	Landesverteidigung								
180	ZIVILSCHUTZ								
180000	ZIVILSCHUTZ								

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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		3.331,44	17.953,97	21.285,41	14.926,35	6.359,06	18.200,00	-246,03

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/180000-050000	ZIVILSCHUTZMASSNAHMEN	40	0,00	2.658,74	2.658,74	2.658,74	0,00	3.000,00	-341,26
1/180000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	186,65	186,65	186,65	0,00	900,00	-713,35
1/180000-726000	MITGLIEDBEITRAG ZIVILSCHUTZVERBAND	24	0,00	2.007,90	2.007,90	2.007,90	0,00	2.000,00	7,90
1/180000-728000	KURSBEITRÄGE	24	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	200,00	-76,00
1/180000-771000	KOSTENBEITRAG	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
180	ZIVILSCHUTZ		0,00	4.977,29	4.977,29	4.977,29	0,00	6.600,00	-1.622,71
18	Landesverteidigung		0,00	4.977,29	4.977,29	4.977,29	0,00	6.600,00	-1.622,71
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		0,00	514.539,26	514.539,26	510.168,79	4.370,47	531.300,00	-16.760,74

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

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	0,00	31.142,42	31.142,42	31.142,42	0,00	31.100,00	42,42

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	0,00	933,00	933,00	933,00	0,00	1.000,00	-67,00
	210 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN		0,00	933,00	933,00	933,00	0,00	1.000,00	-67,00
211	VOLKSSCHULEN								
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE								
1/211000-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	41	0,00	11.266,60	11.266,60	11.266,60	0,00	12.000,00	-733,40
1/211000-042100	LEHRMITTEL	41	0,00	9.706,82	9.706,82	9.706,82	0,00	10.400,00	-693,18
1/211000-042200	EDV AUSSTATTUNG	41	0,00	16.903,68	16.903,68	16.903,68	0,00	17.000,00	-96,32
1/211000-344000	TILGUNG VON DARLEHEN SCHULBAUFONDS	64	0,00	2.976,67	2.976,67	2.976,67	0,00	3.000,00	-23,33
1/211000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	1.681,04	1.681,04	1.509,06	171,98	3.000,00	-1.318,96
1/211000-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	23	0,00	866,04	866,04	670,14	195,90	2.000,00	-1.133,96
1/211000-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	30.052,90	30.052,90	30.052,90	0,00	34.500,00	-4.447,10
1/211000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	3.639,18	3.639,18	3.639,18	0,00	6.100,00	-2.460,82
1/211000-456000	BÜROMATERIAL	23	0,00	492,65	492,65	492,65	0,00	2.000,00	-1.507,35
1/211000-456100	KOPIERGERÄTE	23	0,00	6.684,68	6.684,68	6.684,68	0,00	5.300,00	1.384,68
1/211000-457000	GESETZBLÄTTER,ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	23	0,00	803,37	803,37	743,53	59,84	1.200,00	-396,63
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	0,00	226,69	226,69	226,69	0,00	500,00	-273,31
1/211000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	94.019,57	94.019,57	94.019,57	0,00	93.400,00	619,57
1/211000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	3.803,67	3.803,67	3.803,67	0,00	3.800,00	3,67
1/211000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	19.578,62	19.578,62	19.578,62	0,00	19.400,00	178,62
1/211000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	1.081,81	1.081,81	1.081,81	0,00	1.100,00	-18,19
1/211000-600000	STROM	24	0,00	4.713,80	4.713,80	4.713,80	0,00	4.700,00	13,80
1/211000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	2.014,29	2.014,29	2.014,29	0,00	2.000,00	14,29
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	17.291,58	17.291,58	15.057,95	2.233,63	22.400,00	-5.108,42
1/211000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24	0,00	1.663,93	1.663,93	1.663,93	0,00	2.000,00	-336,07
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	24	0,00	778,57	778,57	778,57	0,00	3.000,00	-2.221,43
1/211000-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE	24	0,00	375,06	375,06	375,06	0,00	500,00	-124,94
1/211000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	24	0,00	8.971,70	8.971,70	8.822,90	148,80	10.600,00	-1.628,30
1/211000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	980,05	980,05	916,93	63,12	1.900,00	-919,95
1/211000-642000	BERATUNGSKOSTEN	24	0,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	0,00	31.200,00	-50,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	5.339,30	5.339,30	5.339,30	0,00	5.300,00	39,30
1/211000-700100	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24	0,00	757,88	757,88	757,88	0,00	600,00	157,88
1/211000-700200	(MIET)-LEASINGENTGELT	24	0,00	352.431,63	352.431,63	352.431,63	0,00	352.200,00	231,63
1/211000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	31.099,48	31.099,48	31.099,48	0,00	31.100,00	-0,52

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE		0,00	31.142,42	31.142,42	31.142,42	0,00	31.100,00	42,42

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-720000 VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	26.248,16	26.248,16	26.248,16	0,00	25.000,00	1.248,16
1/211000-720100 VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24	0,00	10.321,07	10.321,07	10.321,07	0,00	11.600,00	-1.278,93
1/211000-720200 KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	0,00	12.900,00	1.040,00
1/211000-768000 BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	27	0,00	5.039,31	5.039,31	5.039,31	0,00	5.500,00	-460,69
211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE		0,00	716.899,80	716.899,80	714.026,53	2.873,27	737.200,00	-20.300,20

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD								
2/211100+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15	0,00	25.994,90	25.994,90	25.994,90	0,00	26.000,00	-5,10
211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD			0,00	25.994,90	25.994,90	25.994,90	0,00	26.000,00	-5,10
211200	VOLKSSCHULE SEYRING								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD								
1/211100-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	41	0,00	14.802,22	14.802,22	14.802,22	0,00	15.500,00	-697,78
1/211100-042100	LEHRMITTEL	41	0,00	3.136,39	3.136,39	3.136,39	0,00	4.400,00	-1.263,61
1/211100-042200	EDV AUSSTATTUNG	41	0,00	6.155,76	6.155,76	6.155,76	0,00	7.000,00	-844,24
1/211100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	7.714,07	7.714,07	7.714,07	0,00	7.700,00	14,07
1/211100-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	1.074,43	1.074,43	1.074,43	0,00	1.500,00	-425,57
1/211100-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	23	0,00	42,40	42,40	42,40	0,00	1.000,00	-957,60
1/211100-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	15.185,53	15.185,53	11.496,53	3.689,00	15.300,00	-114,47
1/211100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	1.769,11	1.769,11	1.769,11	0,00	2.500,00	-730,89
1/211100-456000	BÜROMATERIAL	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211100-456100	KOPIERGERÄTE	23	0,00	4.670,82	4.670,82	4.670,82	0,00	4.000,00	670,82
1/211100-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	200,00	-170,00
1/211100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	41.918,80	41.918,80	41.918,80	0,00	42.400,00	-481,20
1/211100-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0,00	1.634,23	1.634,23	1.634,23	0,00	1.700,00	-65,77
1/211100-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	8.303,37	8.303,37	8.303,37	0,00	8.400,00	-96,63
1/211100-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	700,00	-83,00
1/211100-600000	STROM	24	0,00	9.461,92	9.461,92	9.461,92	0,00	9.600,00	-138,08
1/211100-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	880,61	880,61	880,61	0,00	1.500,00	-619,39
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	9.874,62	9.874,62	9.874,62	0,00	10.000,00	-125,38
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24	0,00	2.760,38	2.760,38	2.760,38	0,00	4.000,00	-1.239,62
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	24	0,00	26,60	26,60	26,60	0,00	2.000,00	-1.973,40
1/211100-619000	INSTANDHALTUNG SPORT-UND TURNPLÄTZE	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/211100-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	24	0,00	5.182,20	5.182,20	4.855,16	327,04	6.000,00	-817,80
1/211100-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	801,54	801,54	755,64	45,90	1.400,00	-598,46
1/211100-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	758,95	758,95	758,95	0,00	800,00	-41,05
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	6.996,71	6.996,71	6.996,71	0,00	7.000,00	-3,29
1/211100-700100	(MIET)-LEASINGENTGELT	24	0,00	241.817,36	241.817,36	241.817,36	0,00	242.100,00	-282,64
1/211100-700200	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24	0,00	757,88	757,88	757,88	0,00	600,00	157,88
1/211100-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	15.959,84	15.959,84	15.857,93	101,91	15.900,00	59,84
1/211100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	26.248,16	26.248,16	26.248,16	0,00	25.000,00	1.248,16
1/211100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24	0,00	10.321,07	10.321,07	10.321,07	0,00	11.600,00	-1.278,93
1/211100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	0,00	12.900,00	1.040,00
1/211100-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	27	0,00	1.509,71	1.509,71	1.509,71	0,00	2.500,00	-990,29
	211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD		0,00	454.351,68	454.351,68	450.187,83	4.163,85	466.300,00	-11.948,32
211200	VOLKSSCHULE SEYRING								
1/211200-010000	ANKAUF VOLKSSCHULE SEYRING	40	0,00	96.269,14	96.269,14	96.269,14	0,00	0,00	96.269,14
1/211200-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200	VOLKSSCHULE SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	VOLKSSCHULEN								
211300	VOLKSSCHULEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	VOLKSSCHULEN		0,00	57.137,32	57.137,32	57.137,32	0,00	57.100,00	37,32

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200-042100	LEHRMITTEL	41	0,00	1.265,62	1.265,62	1.265,62	0,00	3.200,00	-1.934,38
1/211200-042200	EDV AUSSTATTUNG	41	0,00	4.620,36	4.620,36	4.620,36	0,00	5.000,00	-379,64
1/211200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	5.062,26	5.062,26	5.062,26	0,00	5.100,00	-37,74
1/211200-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	705,58	705,58	705,58	0,00	1.000,00	-294,42
1/211200-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	23	0,00	40,70	40,70	40,70	0,00	500,00	-459,30
1/211200-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	32.565,11	32.565,11	32.565,11	0,00	32.600,00	-34,89
1/211200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	1.003,42	1.003,42	1.003,42	0,00	2.700,00	-1.696,58
1/211200-456000	BÜROMATERIAL	23	0,00	492,65	492,65	492,65	0,00	1.000,00	-507,35
1/211200-456100	KOPIERGERÄTE	23	0,00	4.298,10	4.298,10	4.298,10	0,00	3.200,00	1.098,10
1/211200-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/211200-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	200,00	-170,00
1/211200-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	50.153,46	50.153,46	50.153,46	0,00	49.200,00	953,46
1/211200-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	1.955,92	1.955,92	1.955,92	0,00	2.000,00	-44,08
1/211200-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	10.315,29	10.315,29	10.315,29	0,00	10.400,00	-84,71
1/211200-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	237,57	237,57	237,57	0,00	200,00	37,57
1/211200-600000	STROM	24	0,00	6.777,92	6.777,92	6.777,92	0,00	6.800,00	-22,08
1/211200-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	3.217,06	3.217,06	3.217,06	0,00	3.800,00	-582,94
1/211200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	14.207,27	14.207,27	13.767,18	440,09	12.000,00	2.207,27
1/211200-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24	0,00	1.984,87	1.984,87	1.984,87	0,00	3.000,00	-1.015,13
1/211200-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	24	0,00	53,52	53,52	53,52	0,00	2.000,00	-1.946,48
1/211200-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE	24	0,00	3.010,80	3.010,80	3.010,80	0,00	2.900,00	110,80
1/211200-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	24	0,00	3.541,70	3.541,70	3.527,30	14,40	5.800,00	-2.258,30
1/211200-630000	PORTOGEBÜHREN	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	809,60	809,60	763,70	45,90	1.600,00	-790,40
1/211200-642000	BERATUNGSKOSTEN	24	0,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	0,00	11.700,00	-10,00
1/211200-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	535,42	535,42	535,42	0,00	500,00	35,42
1/211200-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	5.277,45	5.277,45	5.277,45	0,00	5.300,00	-22,55
1/211200-700100	(MIET)-LEASINGENTGELT	24	0,00	200.127,02	200.127,02	200.127,02	0,00	221.200,00	-21.072,98
1/211200-700200	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24	0,00	947,35	947,35	947,35	0,00	800,00	147,35
1/211200-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	20.211,32	20.211,32	20.211,32	0,00	20.200,00	11,32
1/211200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	26.248,16	26.248,16	26.248,16	0,00	25.000,00	1.248,16
1/211200-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24	0,00	10.321,07	10.321,07	10.321,07	0,00	11.600,00	-1.278,93
1/211200-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	0,00	12.900,00	1.040,00
1/211200-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	27	0,00	1.421,09	1.421,09	1.421,09	0,00	2.500,00	-1.078,91
211200 VOLKSSCHULE SEYRING			0,00	533.336,80	533.336,80	532.836,41	500,39	467.200,00	66.136,80
211300 VOLKSSCHULEN									
1/211300-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	26	0,00	13.336,71	13.336,71	13.336,71	0,00	13.300,00	36,71
211300 VOLKSSCHULEN			0,00	13.336,71	13.336,71	13.336,71	0,00	13.300,00	36,71
211 VOLKSSCHULEN			0,00	1.717.924,99	1.717.924,99	1.710.387,48	7.537,51	1.684.000,00	33.924,99

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212	NEUE NÖ MITTELSCHULE								
212000	NEUE NÖ MITTELSCHULE								
212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
212									
212000									
1/212000-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	41	0,00	2.872,83	2.872,83	2.872,83	0,00	4.000,00	-1.127,17
1/212000-042100	LEHRMITTEL	41	0,00	10.975,25	10.975,25	10.975,25	0,00	11.600,00	-624,75
1/212000-042200	EDV AUSSTATTUNG	41	0,00	28.423,93	28.423,93	28.423,93	0,00	35.000,00	-6.576,07
1/212000-344000	TILGUNG VON DARLEHEN(SCHULBAUFONDS)	64	0,00	30.900,49	30.900,49	30.900,49	0,00	30.900,00	0,49
1/212000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	997,53	997,53	997,53	0,00	2.000,00	-1.002,47
1/212000-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	23	0,00	1.766,59	1.766,59	1.766,59	0,00	1.500,00	266,59
1/212000-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	44.386,64	44.386,64	44.386,64	0,00	44.400,00	-13,36
1/212000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	2.755,53	2.755,53	2.755,53	0,00	4.000,00	-1.244,47
1/212000-456000	BÜROMATERIAL	23	0,00	1.102,62	1.102,62	1.102,62	0,00	3.000,00	-1.897,38
1/212000-456100	KOPIERGERÄTE	23	0,00	4.685,71	4.685,71	4.685,71	0,00	3.200,00	1.485,71
1/212000-457000	GESETZBLÄTTER,ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	23	0,00	1.513,72	1.513,72	1.513,72	0,00	2.200,00	-686,28
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	500,00	-350,00
1/212000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	97.388,91	97.388,91	97.388,91	0,00	97.200,00	188,91
1/212000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	3.891,45	3.891,45	3.891,45	0,00	3.900,00	-8,55
1/212000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	20.577,31	20.577,31	20.577,31	0,00	20.600,00	-22,69
1/212000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	381,96	381,96	381,96	0,00	400,00	-18,04
1/212000-600000	STROM	24	0,00	9.208,67	9.208,67	9.208,67	0,00	9.200,00	8,67
1/212000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	2.565,50	2.565,50	2.565,50	0,00	2.600,00	-34,50
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	16.770,13	16.770,13	16.770,13	0,00	18.000,00	-1.229,87
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24	0,00	10.758,84	10.758,84	10.758,84	0,00	12.500,00	-1.741,16
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	24	0,00	1.843,26	1.843,26	1.843,26	0,00	4.000,00	-2.156,74
1/212000-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE	24	0,00	501,16	501,16	501,16	0,00	600,00	-98,84
1/212000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	24	0,00	11.193,36	11.193,36	10.153,36	1.040,00	13.000,00	-1.806,64
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	550,09	550,09	510,09	40,00	1.000,00	-449,91
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	8.256,68	8.256,68	8.256,68	0,00	8.300,00	-43,32
1/212000-700000	(MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	24	0,00	581,45	581,45	581,45	0,00	1.000,00	-418,55
1/212000-700100	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24	0,00	381,44	381,44	381,44	0,00	0,00	381,44
1/212000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	20.111,54	20.111,54	20.111,54	0,00	20.100,00	11,54
1/212000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	26.248,16	26.248,16	26.248,16	0,00	25.000,00	1.248,16
1/212000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24	0,00	10.321,07	10.321,07	10.321,07	0,00	11.600,00	-1.278,93
1/212000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	0,00	12.900,00	1.040,00
1/212000-728000	FÖRDERUNG REGENBOGENKINDER	24	0,00	3.311,88	3.311,88	3.061,88	250,00	3.600,00	-288,12
1/212000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/212000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	688,28	688,28	688,28	0,00	1.200,00	-511,72
1/212000-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	27	0,00	4.422,20	4.422,20	4.422,20	0,00	4.800,00	-377,80
212000	NEUE NÖ MITTELSCHULE		0,00	394.424,18	394.424,18	393.094,18	1.330,00	414.800,00	-20.375,82

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212100	NEUE NÖ MITTELSCHULE								
	212100 NEUE NÖ MITTELSCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212 NEUE NÖ MITTELSCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
213000	SONDERSCHULEN								
	213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN								
	214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		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	0,00	24.928,32	24.928,32	24.928,32	0,00	25.000,00	-71,68
	219 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		0,00	24.928,32	24.928,32	24.928,32	0,00	25.000,00	-71,68
	21 Allgemeinbildender Unterricht		0,00	82.065,64	82.065,64	82.065,64	0,00	82.100,00	-34,36
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
23	Förderung des Unterrichtes								
232	SCHÜLERBETREUUNG								
232000	SCHÜLERBETREUUNG								
2/232000+810000	ELTERNBEITRÄGE FERIEBETREUUNG	13	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	300,00	24,00
	232 SCHÜLERBETREUUNG		0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	300,00	24,00
	23 Förderung des Unterrichtes		0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	300,00	24,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	KINDERGÄRTEN								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212100	NEUE NÖ MITTELSCHULE								
1/212100-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	26	0,00	23.820,44	23.820,44	23.820,44	0,00	23.900,00	-79,56
	212100 NEUE NÖ MITTELSCHULE		0,00	23.820,44	23.820,44	23.820,44	0,00	23.900,00	-79,56
	212 NEUE NÖ MITTELSCHULE		0,00	418.244,62	418.244,62	416.914,62	1.330,00	438.700,00	-20.455,38
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
213000	SONDERSCHULEN								
1/213000-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	26	0,00	60.128,21	60.128,21	60.128,21	0,00	60.300,00	-171,79
	213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	60.128,21	60.128,21	60.128,21	0,00	60.300,00	-171,79
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN								
1/214000-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	26	0,00	17.145,98	17.145,98	17.145,98	0,00	17.600,00	-454,02
	214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	17.145,98	17.145,98	17.145,98	0,00	17.600,00	-454,02
219	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
219000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	219 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht		0,00	2.214.376,80	2.214.376,80	2.205.509,29	8.867,51	2.201.600,00	12.776,80
22	Berufsbildender Unterricht								
220	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN								
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN								
1/220000-729000	BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG	24	0,00	108.570,00	108.570,00	108.570,00	0,00	108.600,00	-30,00
	220 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN		0,00	108.570,00	108.570,00	108.570,00	0,00	108.600,00	-30,00
	22 Berufsbildender Unterricht		0,00	108.570,00	108.570,00	108.570,00	0,00	108.600,00	-30,00
23	Förderung des Unterrichtes								
232	SCHÜLERBETREUUNG								
232000	SCHÜLERBETREUUNG								
1/232000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	24	0,00	13.576,92	13.576,92	12.314,92	1.262,00	12.800,00	776,92
1/232000-728000	FERIENBETREUUNG	24	0,00	5.389,77	5.389,77	5.389,77	0,00	5.400,00	-10,23
1/232000-728100	NACHHILFE FÜR GERASDORFER SCHÜLER	24	0,00	7.804,00	7.804,00	3.536,00	4.268,00	15.500,00	-7.696,00
	232 SCHÜLERBETREUUNG		0,00	26.770,69	26.770,69	21.240,69	5.530,00	33.700,00	-6.929,31
	23 Förderung des Unterrichtes		0,00	26.770,69	26.770,69	21.240,69	5.530,00	33.700,00	-6.929,31
24	Vorschulische Erziehung								
240	KINDERGÄRTEN								

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE								
2/240000+810000	ELTERNBEITRÄGE	13	7.123,16	78.939,66	86.062,82	77.796,83	8.265,99	79.300,00	-360,34
2/240000+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	5.263,38	47.084,69	52.348,07	47.170,99	5.177,08	47.400,00	-315,31
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN,BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	18	1.457,16	3.633,38	5.090,54	3.249,71	1.840,83	3.700,00	-66,62
2/240000+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15	0,00	130.790,22	130.790,22	130.790,22	0,00	130.800,00	-9,78
240000 KINDERGARTEN OBERLISSE			13.843,70	260.447,95	274.291,65	259.007,75	15.283,90	261.200,00	-752,05
240100	KINDERGARTEN GERASDORF								
2/240100+810000	ELTERNBEITRÄGE	13	1.042,04	45.408,62	46.450,66	45.849,34	601,32	46.300,00	-891,38
2/240100+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	1.105,71	27.748,86	28.854,57	27.909,01	945,56	28.000,00	-251,14
2/240100+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15	0,00	4.823,56	4.823,56	4.823,56	0,00	4.800,00	23,56

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000								
KINDERGARTEN OBERLISSE								
1/240000-042000 ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	41	0,00	3.821,97	3.821,97	3.821,97	0,00	4.800,00	-978,03
1/240000-400100 GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	1.632,92	1.632,92	1.632,92	0,00	800,00	832,92
1/240000-430000 ESSENANKAUF	23	0,00	57.525,21	57.525,21	52.456,85	5.068,36	53.900,00	3.625,21
1/240000-451000 BEHEIZUNG	23	0,00	18.478,60	18.478,60	18.478,60	0,00	21.000,00	-2.521,40
1/240000-454000 REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	5.184,91	5.184,91	5.184,91	0,00	6.000,00	-815,09
1/240000-456000 BÜROMATERIAL	23	0,00	1.898,36	1.898,36	1.898,36	0,00	2.000,00	-101,64
1/240000-459000 SPIEL- UND BASTELMATERIAL	23	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
1/240000-511000 BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	319.391,10	319.391,10	319.391,10	0,00	318.200,00	1.191,10
1/240000-523000 GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	20	94,21	5.267,96	5.362,17	5.362,17	0,00	5.300,00	-32,04
1/240000-560000 REISEGEBÜHREN	20	0,00	684,18	684,18	684,18	0,00	700,00	-15,82
1/240000-580000 DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	12.274,36	12.274,36	12.274,36	0,00	12.300,00	-25,64
1/240000-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	63.862,11	63.862,11	63.862,11	0,00	63.000,00	862,11
1/240000-582100 MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	3.818,16	3.818,16	3.818,16	0,00	3.900,00	-81,84
1/240000-600000 STROM	24	0,00	10.073,96	10.073,96	10.073,96	0,00	8.600,00	1.473,96
1/240000-602000 WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	899,11	899,11	899,11	0,00	900,00	-0,89
1/240000-614000 INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	16.743,99	16.743,99	16.674,92	69,07	13.500,00	3.243,99
1/240000-618000 INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24	0,00	1.195,52	1.195,52	1.195,52	0,00	3.500,00	-2.304,48
1/240000-631000 TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	765,51	765,51	761,34	4,17	1.000,00	-234,49
1/240000-670000 VERSICHERUNGEN	24	0,00	4.522,57	4.522,57	4.522,57	0,00	4.500,00	22,57
1/240000-700000 (MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	24	0,00	172,80	172,80	172,80	0,00	200,00	-27,20
1/240000-700200 (MIET)-LEASINGENTGELT KINDERGARTEN OBERLISSE	24	0,00	287.920,95	287.920,95	287.920,95	0,00	284.900,00	3.020,95
1/240000-711000 BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	12.602,38	12.602,38	12.602,38	0,00	12.600,00	2,38
1/240000-720000 VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	40.551,35	40.551,35	40.551,35	0,00	38.700,00	1.851,35
1/240000-720100 VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24	0,00	14.789,87	14.789,87	14.789,87	0,00	16.400,00	-1.610,13
1/240000-720200 KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	0,00	17.200,00	1.380,00
1/240000-729000 SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	1.230,01	1.230,01	1.230,01	0,00	2.000,00	-769,99
240000 KINDERGARTEN OBERLISSE		94,21	921.587,86	921.682,07	916.540,47	5.141,60	913.600,00	7.987,86
240100								
KINDERGARTEN GERASDORF								
1/240100-042000 ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	41	0,00	3.657,34	3.657,34	3.657,34	0,00	6.000,00	-2.342,66
1/240100-344000 TILGUNG VON DARLEHEN KINDERGARTENFONDS	64	0,00	2.011,65	2.011,65	2.011,65	0,00	2.000,00	11,65
1/240100-346000 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	40.095,35	40.095,35	40.095,35	0,00	40.100,00	-4,65
1/240100-400000 GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	1.045,53	1.045,53	1.045,53	0,00	1.300,00	-254,47
1/240100-430000 ESSENANKAUF	23	0,00	34.073,31	34.073,31	31.014,95	3.058,36	31.800,00	2.273,31
1/240100-451000 BEHEIZUNG	23	0,00	2.689,27	2.689,27	2.689,27	0,00	2.700,00	-10,73
1/240100-454000 REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	3.391,21	3.391,21	3.391,21	0,00	4.000,00	-608,79
1/240100-456000 BÜROMATERIAL	23	0,00	562,23	562,23	562,23	0,00	1.500,00	-937,77
1/240100-459000 SPIEL- UND BASTELMATERIAL	23	0,00	9.444,90	9.444,90	9.444,90	0,00	9.500,00	-55,10
1/240100-511000 BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	233.946,28	233.946,28	233.946,28	0,00	236.000,00	-2.053,72

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100 KINDERGARTEN GERASDORF		2.147,75	77.981,04	80.128,79	78.581,91	1.546,88	79.100,00	-1.118,96
240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD								
2/240200+810000 ELTERNBEITRÄGE	13	5.967,21	69.125,88	75.093,09	65.687,14	9.405,95	69.400,00	-274,12
2/240200+810100 BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	3.925,81	47.328,85	51.254,66	45.743,84	5.510,82	46.600,00	728,85
2/240200+829000 SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	18	0,00	870,61	870,61	870,61	0,00	900,00	-29,39
2/240200+861000 ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15	0,00	2.550,03	2.550,03	2.550,03	0,00	3.000,00	-449,97

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240100-560000 REISEGEBÜHREN	20	0,00	31,49	31,49	31,49	0,00	100,00	-68,51
1/240100-580000 DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	9.276,28	9.276,28	9.276,28	0,00	9.200,00	76,28
1/240100-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	47.632,40	47.632,40	47.632,40	0,00	46.700,00	932,40
1/240100-582100 MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	3.087,27	3.087,27	3.087,27	0,00	3.100,00	-12,73
1/240100-600000 STROM	24	0,00	5.080,61	5.080,61	5.080,61	0,00	5.100,00	-19,39
1/240100-602000 WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	783,21	783,21	783,21	0,00	800,00	-16,79
1/240100-614000 INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	3.878,56	3.878,56	3.878,56	0,00	4.000,00	-121,44
1/240100-618000 INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24	0,00	138,50	138,50	138,50	0,00	2.000,00	-1.861,50
1/240100-631000 TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	261,38	261,38	261,38	0,00	400,00	-138,62
1/240100-650000 KREDITZINSEN	25	0,00	2.752,91	2.752,91	2.752,91	0,00	2.800,00	-47,09
1/240100-670000 VERSICHERUNGEN	24	0,00	2.049,67	2.049,67	2.049,67	0,00	2.000,00	49,67
1/240100-700000 (MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	24	0,00	172,80	172,80	172,80	0,00	200,00	-27,20
1/240100-711000 BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	4.992,37	4.992,37	4.967,12	25,25	5.000,00	-7,63
1/240100-720000 VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	40.551,35	40.551,35	40.551,35	0,00	38.700,00	1.851,35
1/240100-720100 VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24	0,00	14.789,87	14.789,87	14.789,87	0,00	16.400,00	-1.610,13
1/240100-720200 KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	0,00	17.200,00	1.380,00
1/240100-729000 SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	539,52	539,52	539,52	0,00	2.000,00	-1.460,48
240100 KINDERGARTEN GERASDORF		0,00	485.515,26	485.515,26	482.431,65	3.083,61	490.600,00	-5.084,74
240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD								
1/240200-042000 ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	41	0,00	2.108,22	2.108,22	2.108,22	0,00	3.000,00	-891,78
1/240200-050000 AUSSTATTUNG AUSSENANLAGE	40	0,00	46.319,71	46.319,71	46.319,71	0,00	46.400,00	-80,29
1/240200-346000 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	35.636,55	35.636,55	35.636,55	0,00	35.600,00	36,55
1/240200-400000 GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	671,29	671,29	671,29	0,00	1.300,00	-628,71
1/240200-430000 ESSENANKAUF	23	0,00	56.788,11	56.788,11	51.890,75	4.897,36	52.700,00	4.088,11
1/240200-451000 BEHEIZUNG	23	0,00	2.582,64	2.582,64	1.940,97	641,67	2.000,00	582,64
1/240200-454000 REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	4.375,61	4.375,61	4.375,61	0,00	5.000,00	-624,39
1/240200-456000 BÜROMATERIAL	23	0,00	1.161,35	1.161,35	1.161,35	0,00	2.300,00	-1.138,65
1/240200-459000 SPIEL- UND BASTELMATERIAL	23	0,00	14.928,00	14.928,00	14.928,00	0,00	15.100,00	-172,00
1/240200-511000 BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	290.133,70	290.133,70	290.133,70	0,00	287.800,00	2.333,70
1/240200-523000 GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	20	94,21	5.308,89	5.403,10	5.403,10	0,00	5.300,00	8,89
1/240200-560000 REISEGEBÜHREN	20	0,00	86,82	86,82	86,82	0,00	100,00	-13,18
1/240200-580000 DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	11.309,06	11.309,06	11.309,06	0,00	11.300,00	9,06
1/240200-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	57.934,18	57.934,18	57.934,18	0,00	57.100,00	834,18
1/240200-582100 MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	3.851,27	3.851,27	3.851,27	0,00	3.900,00	-48,73
1/240200-600000 STROM	24	0,00	4.100,96	4.100,96	4.100,96	0,00	3.600,00	500,96
1/240200-602000 WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	723,15	723,15	723,15	0,00	1.500,00	-776,85
1/240200-614000 INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	15.369,00	15.369,00	12.543,24	2.825,76	14.000,00	1.369,00
1/240200-618000 INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24	0,00	1.338,17	1.338,17	1.338,17	0,00	3.000,00	-1.661,83
1/240200-631000 TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	806,35	806,35	806,35	0,00	1.000,00	-193,65

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD		9.893,02	119.875,37	129.768,39	114.851,62	14.916,77	119.900,00	-24,63
240300 KINDERGARTEN SEYRING								
2/240300+810000 ELTERNBEITRÄGE	13	2.126,00	31.538,77	33.664,77	31.204,23	2.460,54	32.000,00	-461,23
2/240300+810100 BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	1.469,94	20.127,20	21.597,14	19.838,71	1.758,43	20.100,00	27,20
2/240300+829000 SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	18	254,54	746,73	1.001,27	746,73	254,54	700,00	46,73
2/240300+861000 ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	15	0,00	2.004,55	2.004,55	2.004,55	0,00	2.000,00	4,55
240300 KINDERGARTEN SEYRING		3.850,48	54.417,25	58.267,73	53.794,22	4.473,51	54.800,00	-382,75

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	3.578,11	3.578,11	3.578,11	0,00	3.600,00	-21,89
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	3.279,22	3.279,22	3.279,22	0,00	3.300,00	-20,78
1/240200-700200	(MIET)-LEASINGENTGELT KINDERGARTEN KAPELLERFELD	24	0,00	51.721,03	51.721,03	51.721,03	0,00	52.400,00	-678,97
1/240200-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	8.733,41	8.733,41	8.733,41	0,00	8.700,00	33,41
1/240200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	40.551,35	40.551,35	40.551,35	0,00	38.700,00	1.851,35
1/240200-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24	0,00	14.789,87	14.789,87	14.789,87	0,00	16.400,00	-1.610,13
1/240200-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	0,00	17.200,00	1.380,00
1/240200-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	901,28	901,28	901,28	0,00	1.500,00	-598,72
240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD			94,21	697.667,30	697.761,51	689.396,72	8.364,79	693.800,00	3.867,30
240300 KINDERGARTEN SEYRING									
1/240300-042000	ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER	41	0,00	2.238,28	2.238,28	2.238,28	0,00	3.000,00	-761,72
1/240300-344000	TILGUNG VON DARLEHEN KINDERGARTENFONDS	64	0,00	3.523,11	3.523,11	3.523,11	0,00	3.500,00	23,11
1/240300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	13.716,83	13.716,83	13.716,83	0,00	13.700,00	16,83
1/240300-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	1.000,00	-955,00
1/240300-430000	ESSENANKAUF	23	0,00	25.888,31	25.888,31	23.501,95	2.386,36	23.900,00	1.988,31
1/240300-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	5.065,89	5.065,89	3.703,39	1.362,50	3.800,00	1.265,89
1/240300-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	1.459,81	1.459,81	1.459,81	0,00	2.000,00	-540,19
1/240300-456000	BÜROMATERIAL	23	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	1.500,00	-780,00
1/240300-459000	SPIEL- UND BASTELMATERIAL	23	0,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	0,00	7.700,00	-152,00
1/240300-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	88.334,99	88.334,99	88.334,99	0,00	89.000,00	-665,01
1/240300-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	3.659,88	3.659,88	3.659,88	0,00	3.700,00	-40,12
1/240300-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	16.562,23	16.562,23	16.562,23	0,00	17.000,00	-437,77
1/240300-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	1.297,43	1.297,43	1.297,43	0,00	1.300,00	-2,57
1/240300-600000	STROM	24	0,00	1.519,96	1.519,96	1.519,96	0,00	1.500,00	19,96
1/240300-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	689,45	689,45	689,45	0,00	900,00	-210,55
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	15.916,71	15.916,71	15.872,21	44,50	14.000,00	1.916,71
1/240300-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24	0,00	2.486,80	2.486,80	2.486,80	0,00	2.500,00	-13,20
1/240300-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	34,71	34,71	26,38	8,33	200,00	-165,29
1/240300-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	941,79	941,79	941,79	0,00	900,00	41,79
1/240300-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	1.991,11	1.991,11	1.991,11	0,00	2.000,00	-8,89
1/240300-700000	(MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	24	0,00	172,80	172,80	172,80	0,00	200,00	-27,20
1/240300-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	5.229,65	5.229,65	5.229,65	0,00	5.300,00	-70,35
1/240300-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	40.551,35	40.551,35	40.551,35	0,00	38.700,00	1.851,35
1/240300-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24	0,00	14.789,87	14.789,87	14.789,87	0,00	16.400,00	-1.610,13
1/240300-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	0,00	17.200,00	1.380,00
1/240300-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	439,52	439,52	439,52	0,00	1.200,00	-760,48
240300 KINDERGARTEN SEYRING			0,00	273.403,48	273.403,48	269.601,79	3.801,69	272.100,00	1.303,48

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG								
2/240400+871000	FÖRDERUNG	33	22.859,50	22.859,50	45.719,00	45.719,00	0,00	22.900,00	-40,50
240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG			22.859,50	22.859,50	45.719,00	45.719,00	0,00	22.900,00	-40,50
240500	KINDERGÄRTEN								
2/240500+810000	FERIENBETREUUNG ELTERNBEITRÄGE	13	217,27	0,00	217,27	0,00	217,27	0,00	0,00
2/240500+810100	FERIENBETREUUNG BEITRÄGE FÜR ESSEN	13	17,99	0,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00
240500 KINDERGÄRTEN			235,26	0,00	235,26	0,00	235,26	0,00	0,00
240	KINDERGÄRTEN		52.829,71	535.581,11	588.410,82	551.954,50	36.456,32	537.900,00	-2.318,89
24	Vorschulische Erziehung		52.829,71	535.581,11	588.410,82	551.954,50	36.456,32	537.900,00	-2.318,89
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG								
250	SCHÜLERHORTE								
250000	SCHÜLERHORTE								
250000 SCHÜLERHORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250100	HORT OBERLISSE								
250100 HORT OBERLISSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250200	HORT KAPELLERFELD								
250200 HORT KAPELLERFELD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG								
1/240400-042000	AUSSTATTUNG	41	0,00	1.326,16	1.326,16	1.326,16	0,00	2.000,00	-673,84
1/240400-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	919,67	919,67	919,67	0,00	1.200,00	-280,33
1/240400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	1.857,92	1.857,92	1.857,92	0,00	2.200,00	-342,08
1/240400-456000	BÜROMATERIAL	23	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	200,00	-150,80
1/240400-600000	STROM	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240400-757100	GEMEINDEBEITRAG	27	0,00	86.797,70	86.797,70	86.797,70	0,00	111.100,00	-24.302,30
	240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG		0,00	90.950,65	90.950,65	90.950,65	0,00	118.100,00	-27.149,35
240500	KINDERGÄRTEN								
	240500 KINDERGÄRTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 KINDERGÄRTEN		188,42	2.469.124,55	2.469.312,97	2.448.921,28	20.391,69	2.488.200,00	-19.075,45
	24 Vorschulische Erziehung		188,42	2.469.124,55	2.469.312,97	2.448.921,28	20.391,69	2.488.200,00	-19.075,45
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG								
250	SCHÜLERHORTE								
250000	SCHÜLERHORTE								
1/250000-044000	GEMEINDEBEITRAG HORT OBERLISSE	41	0,00	93.678,58	93.678,58	93.678,58	0,00	93.700,00	-21,42
1/250000-044200	GEMEINDEBEITRAG HORT KAPELLERFELD	41	0,00	16.493,49	16.493,49	16.493,49	0,00	16.500,00	-6,51
1/250000-044300	GEMEINDEBEITRAG HORT SEYRING	41	0,00	42.127,83	42.127,83	42.127,83	0,00	42.200,00	-72,17
	250000 SCHÜLERHORTE		0,00	152.299,90	152.299,90	152.299,90	0,00	152.400,00	-100,10
250100	HORT OBERLISSE								
1/250100-042000	AUSSTATTUNG	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
1/250100-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	794,60	794,60	794,60	0,00	200,00	594,60
1/250100-728000	GEMEINDEBEITRAG	24	0,00	10.942,26	10.942,26	10.942,26	0,00	7.200,00	3.742,26
	250100 HORT OBERLISSE		0,00	11.736,86	11.736,86	11.736,86	0,00	17.300,00	-5.563,14
250200	HORT KAPELLERFELD								
1/250200-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	200,00	-170,00
1/250200-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	26,17	26,17	26,17	0,00	100,00	-73,83
1/250200-728000	GEMEINDEBEITRAG	24	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
	250200 HORT KAPELLERFELD		0,00	436,17	436,17	436,17	0,00	300,00	136,17

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
250300	HORT SEYRING								
	250300 HORT SEYRING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250 SCHÜLERHORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	259100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung								
262	SPORTPLÄTZE								
262000	SPORTPLATZ GERASDORF								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
250300	HORT SEYRING								
1/250300-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	200,00	-185,00
1/250300-728000	GEMEINDEBEITRAG	24	0,00	12.206,32	12.206,32	12.206,32	0,00	9.000,00	3.206,32
	250300 HORT SEYRING		0,00	12.221,32	12.221,32	12.221,32	0,00	9.200,00	3.021,32
	250 SCHÜLERHORTE		0,00	176.694,25	176.694,25	176.694,25	0,00	179.200,00	-2.505,75
259	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/259000-614000	JUGENDZENTRUM GERASDORF INSTANDHALTUNG	24	0,00	1.247,22	1.247,22	1.207,32	39,90	1.800,00	-552,78
1/259000-670000	JUGENDZENTRUM GERASDORF VERSICHERUNGEN	24	0,00	313,08	313,08	313,08	0,00	300,00	13,08
1/259000-711000	JUGENDZENTRUM GERASDORF BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	2.801,31	2.801,31	2.801,31	0,00	2.800,00	1,31
1/259000-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENTRUM GERASDORF	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
	259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	4.361,61	4.361,61	4.321,71	39,90	5.200,00	-838,39
259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/259100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	10.105,63	10.105,63	10.105,63	0,00	10.100,00	5,63
1/259100-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	1.068,84	1.068,84	1.068,84	0,00	1.100,00	-31,16
	259100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	11.174,47	11.174,47	11.174,47	0,00	11.200,00	-25,53
259200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/259200-614000	JUGENDZENTRUM SEYRING INSTANDHALTUNG	24	0,00	3.757,16	3.757,16	2.822,95	934,21	2.000,00	1.757,16
1/259200-670000	JUGENDZENTRUM SEYRING VERSICHERUNGEN	24	0,00	194,57	194,57	194,57	0,00	200,00	-5,43
1/259200-711000	JUGENDZENTRUM SEYRING BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	2.259,15	2.259,15	2.259,15	0,00	2.300,00	-40,85
1/259200-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENTRUM SEYRING	27	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	6.710,88	6.710,88	5.776,67	934,21	5.000,00	1.710,88
259400	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/259400-620000	BUS-TRANSPORTKOSTEN JUGEND	24	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	5.000,00	-1.590,00
1/259400-728000	BETREUUNG JUGENDZENTREN	24	0,00	56.316,00	56.316,00	24.276,00	32.040,00	26.300,00	30.016,00
	259400 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	59.726,00	59.726,00	27.686,00	32.040,00	31.300,00	28.426,00
	259 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	81.972,96	81.972,96	48.958,85	33.014,11	52.700,00	29.272,96
	25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG		0,00	258.667,21	258.667,21	225.653,10	33.014,11	231.900,00	26.767,21
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung								
262	SPORTPLÄTZE								
262000	SPORTPLATZ GERASDORF								
1/262000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	46.709,51	46.709,51	46.709,51	0,00	46.700,00	9,51
1/262000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24	0,00	5.698,65	5.698,65	5.567,30	131,35	11.700,00	-6.001,35
1/262000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	5.012,67	5.012,67	5.012,67	0,00	5.000,00	12,67

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262000 SPORTPLATZ GERASDORF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD								
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 SPORTPLÄTZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 TENNISPLÄTZE								
265000 TENNISPLATZ SEYRING								
2/265000+824000 ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	14	1.878,52	1.780,84	3.659,36	3.659,36	0,00	1.900,00	-119,16
265000 TENNISPLATZ SEYRING		1.878,52	1.780,84	3.659,36	3.659,36	0,00	1.900,00	-119,16
265100 TENNISPLATZ GERASDORF								
2/265100+824000 ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	14	3.026,32	2.634,29	5.660,61	0,00	5.660,61	2.500,00	134,29
265100 TENNISPLATZ GERASDORF		3.026,32	2.634,29	5.660,61	0,00	5.660,61	2.500,00	134,29
265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD								
2/265200+824000 ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	14	0,00	3.596,92	3.596,92	3.596,92	0,00	3.600,00	-3,08
265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD		0,00	3.596,92	3.596,92	3.596,92	0,00	3.600,00	-3,08
265 TENNISPLÄTZE		4.904,84	8.012,05	12.916,89	7.256,28	5.660,61	8.000,00	12,05

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	1.112,28	1.112,28	1.112,28	0,00	1.100,00	12,28
1/262000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	5.226,70	5.226,70	5.226,70	0,00	5.300,00	-73,30
262000 SPORTPLATZ GERASDORF			0,00	63.759,81	63.759,81	63.628,46	131,35	69.800,00	-6.040,19
262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD									
1/262100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	59.940,59	59.940,59	59.940,59	0,00	59.900,00	40,59
1/262100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24	0,00	8.812,55	8.812,55	8.567,71	244,84	10.000,00	-1.187,45
1/262100-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	6.807,92	6.807,92	6.807,92	0,00	6.900,00	-92,08
1/262100-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	308,49	308,49	308,49	0,00	300,00	8,49
1/262100-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	2.546,72	2.546,72	2.546,72	0,00	2.500,00	46,72
262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD			0,00	78.416,27	78.416,27	78.171,43	244,84	79.600,00	-1.183,73
262200 SPORTPLATZ SEYRING									
1/262200-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24	0,00	13.627,32	13.627,32	13.627,32	0,00	13.000,00	627,32
1/262200-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
262200 SPORTPLATZ SEYRING			0,00	13.627,32	13.627,32	13.627,32	0,00	13.100,00	527,32
262 SPORTPLÄTZE			0,00	155.803,40	155.803,40	155.427,21	376,19	162.500,00	-6.696,60
265 TENNISPLÄTZE									
265000 TENNISPLATZ SEYRING									
1/265000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24	0,00	17.918,13	17.918,13	15.246,68	2.671,45	18.000,00	-81,87
1/265000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	289,21	289,21	289,21	0,00	300,00	-10,79
265000 TENNISPLATZ SEYRING			0,00	18.207,34	18.207,34	15.535,89	2.671,45	18.300,00	-92,66
265100 TENNISPLATZ GERASDORF									
1/265100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24	0,00	3.771,58	3.771,58	3.771,58	0,00	4.500,00	-728,42
1/265100-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	245,48	245,48	245,48	0,00	200,00	45,48
265100 TENNISPLATZ GERASDORF			0,00	4.017,06	4.017,06	4.017,06	0,00	4.700,00	-682,94
265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD									
1/265200-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24	0,00	939,63	939,63	939,63	0,00	2.000,00	-1.060,37
265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD			0,00	939,63	939,63	939,63	0,00	2.000,00	-1.060,37
265 TENNISPLÄTZE			0,00	23.164,03	23.164,03	20.492,58	2.671,45	25.000,00	-1.835,97

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
269000	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		4.904,84	8.012,05	12.916,89	7.256,28	5.660,61	8.000,00	12,05
27	Erwachsenenbildung								
270	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
270000	VOLKSHOCHSCHULEN								
	270 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	VOLKSBILDUNGSHEIME								
272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD								
2/272000+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	0,00	5.887,72	5.887,72	5.887,72	0,00	7.100,00	-1.212,28
2/272000+825100	MIETE DR. BERTL	14	0,00	765,46	765,46	765,46	0,00	0,00	765,46
	272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD		0,00	6.653,18	6.653,18	6.653,18	0,00	7.100,00	-446,82
272100	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE								
2/272100+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	0,00	8.066,68	8.066,68	8.066,68	0,00	5.800,00	2.266,68
	272100 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE		0,00	8.066,68	8.066,68	8.066,68	0,00	5.800,00	2.266,68
	272 VOLKSBILDUNGSHEIME		0,00	14.719,86	14.719,86	14.719,86	0,00	12.900,00	1.819,86
273	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
273000	VOLKSBÜCHEREIEN								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269								
SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
269000								
SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/269000-728000	24	0,00	5.638,55	5.638,55	5.638,55	0,00	5.600,00	38,55
1/269000-757000	27	0,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	0,00	79.300,00	-6.120,00
269		0,00	78.818,55	78.818,55	78.818,55	0,00	84.900,00	-6.081,45
26		0,00	257.785,98	257.785,98	254.738,34	3.047,64	272.400,00	-14.614,02
26								
Sport und außerschul. Leibeserziehung								
27								
Erwachsenenbildung								
270								
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
270000								
VOLKSHOCHSCHULEN								
1/270000-400000	23	0,00	164,66	164,66	164,66	0,00	400,00	-235,34
270		0,00	164,66	164,66	164,66	0,00	400,00	-235,34
270								
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
272								
VOLKSBILDUNGSHEIME								
272000								
VOLKSHEIM KAPELLERFELD								
1/272000-346000	65	0,00	32.648,72	32.648,72	32.648,72	0,00	32.600,00	48,72
1/272000-451000	23	0,00	9.896,31	9.896,31	7.599,31	2.297,00	7.600,00	2.296,31
1/272000-600000	24	0,00	11.366,37	11.366,37	11.366,37	0,00	11.400,00	-33,63
1/272000-602000	24	0,00	491,61	491,61	491,61	0,00	500,00	-8,39
1/272000-614000	24	0,00	11.786,94	11.786,94	11.786,94	0,00	8.900,00	2.886,94
1/272000-650000	25	0,00	1.931,64	1.931,64	1.931,64	0,00	1.900,00	31,64
1/272000-670000	24	0,00	2.562,06	2.562,06	2.562,06	0,00	2.600,00	-37,94
1/272000-711000	24	0,00	7.704,53	7.704,53	7.652,62	51,91	7.700,00	4,53
272000		0,00	78.388,18	78.388,18	76.039,27	2.348,91	73.200,00	5.188,18
272100								
VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE								
1/272100-346000	65	0,00	71.456,20	71.456,20	71.456,20	0,00	71.700,00	-243,80
1/272100-451000	23	0,00	5.001,44	5.001,44	5.001,44	0,00	5.100,00	-98,56
1/272100-602000	24	0,00	617,74	617,74	617,74	0,00	700,00	-82,26
1/272100-614000	24	0,00	8.645,06	8.645,06	8.645,06	0,00	10.000,00	-1.354,94
1/272100-650000	25	0,00	1.991,96	1.991,96	1.991,96	0,00	2.000,00	-8,04
1/272100-670000	24	0,00	2.566,40	2.566,40	2.566,40	0,00	2.600,00	-33,60
1/272100-711000	24	0,00	4.046,06	4.046,06	3.998,99	47,07	4.000,00	46,06
272100		0,00	94.324,86	94.324,86	94.277,79	47,07	96.100,00	-1.775,14
272		0,00	172.713,04	172.713,04	170.317,06	2.395,98	169.300,00	3.413,04
273								
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
273000								
VOLKSBÜCHEREIEN								

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwachsenenbildung		0,00	14.719,86	14.719,86	14.719,86	0,00	12.900,00	1.819,86
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		57.734,55	640.702,66	698.437,21	656.320,28	42.116,93	641.200,00	-497,34

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG LESEKABINE	24	0,00	931,38	931,38	931,38	0,00	1.000,00	-68,62
273	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	931,38	931,38	931,38	0,00	1.000,00	-68,62
27	Erwachsenenbildung		0,00	173.809,08	173.809,08	171.413,10	2.395,98	170.700,00	3.109,08
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
282000	STUDIENBEIHILFEN								
1/282000-768000	NÖ SEMESTERTICKET	27	0,00	15.207,00	15.207,00	15.207,00	0,00	15.200,00	7,00
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	15.207,00	15.207,00	15.207,00	0,00	15.200,00	7,00
28	Forschung und Wissenschaft		0,00	15.207,00	15.207,00	15.207,00	0,00	15.200,00	7,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		188,42	5.524.311,31	5.524.499,73	5.451.252,80	73.246,93	5.522.300,00	2.011,31

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	0,00	847,50	847,50	847,50	0,00	1.400,00	-552,50
	312 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE		0,00	847,50	847,50	847,50	0,00	1.400,00	-552,50
	31 Bildende Künste		0,00	847,50	847,50	847,50	0,00	1.400,00	-552,50
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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2/320000+871000	SUBVENTION DES LANDES	33	0,00	217.436,36	217.436,36	217.436,36	0,00	212.300,00	5.136,36
2/320000+872000	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE	33	9.543,86	134.022,19	143.566,05	133.202,44	10.363,61	135.500,00	-1.477,81
2/320000+872100	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE-HAGENBRUNN	33	1.474,88	19.978,49	21.453,37	19.428,58	2.024,79	20.100,00	-121,51

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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								
1/312000-757000	KULTURVERANSTALTUNGEN	27	0,00	43.807,40	43.807,40	43.663,40	144,00	41.000,00	2.807,40
	312 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE		0,00	43.807,40	43.807,40	43.663,40	144,00	41.000,00	2.807,40
	31 Bildende Künste		0,00	43.807,40	43.807,40	43.663,40	144,00	41.000,00	2.807,40
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	0,00	15.173,56	15.173,56	15.173,56	0,00	16.300,00	-1.126,44
1/320000-042100	EINRICHTUNG UND MÖBEL	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/320000-042200	AUSSTATTUNG EDV	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/320000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	485,88	485,88	485,88	0,00	800,00	-314,12
1/320000-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	2.516,63	2.516,63	2.516,63	0,00	2.500,00	16,63
1/320000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	158,55	158,55	158,55	0,00	400,00	-241,45
1/320000-456000	BÜROMATERIAL	23	0,00	267,95	267,95	267,95	0,00	500,00	-232,05
1/320000-456100	KOPIERGERÄTE	23	0,00	786,00	786,00	786,00	0,00	900,00	-114,00
1/320000-457000	NOTEN	23	0,00	639,87	639,87	639,87	0,00	1.100,00	-460,13
1/320000-510000	BEZÜGE DER MUSIKLEHRER	20	0,00	397.818,58	397.818,58	397.818,58	0,00	400.400,00	-2.581,42
1/320000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	5.081,12	5.081,12	5.081,12	0,00	5.200,00	-118,88
1/320000-560000	REISEGEBÜHREN DER MUSIKLEHRER	20	0,00	4.268,81	4.268,81	4.268,81	0,00	4.300,00	-31,19
1/320000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	14.108,02	14.108,02	14.108,02	0,00	14.200,00	-91,98
1/320000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20	0,00	77.146,04	77.146,04	77.146,04	0,00	77.500,00	-353,96
1/320000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	4.060,23	4.060,23	4.060,23	0,00	4.100,00	-39,77
1/320000-600000	STROM	24	0,00	1.306,88	1.306,88	1.306,88	0,00	1.300,00	6,88
1/320000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	220,14	220,14	220,14	0,00	400,00	-179,86
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	0,00	251,73	251,73	251,73	0,00	1.500,00	-1.248,27
1/320000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24	0,00	616,98	616,98	616,98	0,00	1.000,00	-383,02
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG	24	0,00	2.135,40	2.135,40	2.135,40	0,00	2.300,00	-164,60
1/320000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	971,99	971,99	951,01	20,98	1.300,00	-328,01
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	598,54	598,54	598,54	0,00	600,00	-1,46
1/320000-700100	LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24	0,00	1.824,60	1.824,60	1.824,60	0,00	1.800,00	24,60
1/320000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	943,75	943,75	943,75	0,00	1.000,00	-56,25
1/320000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	13.251,20	13.251,20	13.251,20	0,00	12.300,00	951,20
1/320000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF	24	0,00	2.032,42	2.032,42	2.032,42	0,00	2.300,00	-267,58
1/320000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.300,00	350,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST		11.018,74	421.437,04	432.455,78	420.067,38	12.388,40	417.900,00	3.537,04
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		11.018,74	421.437,04	432.455,78	420.067,38	12.388,40	417.900,00	3.537,04
36	Heimatspflege								
362	DENKMALPFLEGE								
362000	DENKMALPFLEGE								
362	DENKMALPFLEGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
363000	ORTSBILDPFLEGE								
363	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
2/369000+810200	ERTRÄGE AUS KARTENVERKÄUFE	13	0,00	4.352,50	4.352,50	4.352,50	0,00	4.400,00	-47,50
2/369000+829000	SPONSORING FÜR VERANSTALTUNGEN	18	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
369	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	33.352,50	33.352,50	33.352,50	0,00	33.400,00	-47,50
36	Heimatspflege		0,00	33.352,50	33.352,50	33.352,50	0,00	33.400,00	-47,50
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		11.018,74	455.637,04	466.655,78	454.267,38	12.388,40	452.700,00	2.937,04

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/320000-752000	KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN	26	0,00	1.716,20	1.716,20	1.716,20	0,00	5.000,00	-3.283,80
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST		0,00	553.031,07	553.031,07	553.010,09	20,98	564.500,00	-11.468,93
321	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE								
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE								
1/321000-757000	LAUFENDE ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE	27	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	4.000,00	-460,00
321	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE		0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	4.000,00	-460,00
32	Musik und darstellende Kunst		0,00	556.571,07	556.571,07	556.550,09	20,98	568.500,00	-11.928,93
36	Heimatspflege								
362	DENKMALPFLEGE								
362000	DENKMALPFLEGE								
1/362000-619000	INSTANDHALTUNG DER DENKMÄLER	24	0,00	882,28	882,28	882,28	0,00	2.300,00	-1.417,72
362	DENKMALPFLEGE		0,00	882,28	882,28	882,28	0,00	2.300,00	-1.417,72
363	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
363000	ORTSBILDPFLEGE								
1/363000-050000	KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM	40	0,00	1.554,08	1.554,08	1.554,08	0,00	2.500,00	-945,92
363	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.554,08	1.554,08	1.554,08	0,00	2.500,00	-945,92
369	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/369000-728000	VERANSTALTUNGEN DER GEMEINDE	24	0,00	71.009,82	71.009,82	67.193,40	3.816,42	68.700,00	2.309,82
1/369000-728100	VERANSTALTUNG FESTJAHR	24	0,00	92.130,36	92.130,36	92.130,36	0,00	92.500,00	-369,64
369	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	163.140,18	163.140,18	159.323,76	3.816,42	161.200,00	1.940,18
36	Heimatspflege		0,00	165.576,54	165.576,54	161.760,12	3.816,42	166.000,00	-423,46
39	Kultus								
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
1/390000-729000	AUFWENDUNGEN FÜR KIRCHEN	24	0,00	986,40	986,40	986,40	0,00	2.000,00	-1.013,60
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN		0,00	986,40	986,40	986,40	0,00	2.000,00	-1.013,60
39	Kultus		0,00	986,40	986,40	986,40	0,00	2.000,00	-1.013,60
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		0,00	766.941,41	766.941,41	762.960,01	3.981,40	777.500,00	-10.558,59

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	91.747,79	92.122,61	92.122,61	0,00	77.000,00	14.747,79
	424 HEIMHILFE		374,82	91.747,79	92.122,61	92.122,61	0,00	77.000,00	14.747,79
	42 Freie Wohlfahrt		374,82	91.747,79	92.122,61	92.122,61	0,00	77.000,00	14.747,79
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

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG	26	0,00	49.087,84	49.087,84	49.087,84	0,00	39.800,00	9.287,84
1/419000-751100	SOZIALHILFEUMLAGE	26	0,00	1.817.796,35	1.817.796,35	1.817.796,35	0,00	1.835.700,00	-17.903,65
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	1.866.884,19	1.866.884,19	1.866.884,19	0,00	1.875.500,00	-8.615,81
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	1.866.884,19	1.866.884,19	1.866.884,19	0,00	1.875.500,00	-8.615,81
42	Freie Wohlfahrt								
421	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
421000	PFLEGEHEIM								
1/421000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	13.171,38	13.171,38	13.171,38	0,00	13.200,00	-28,62
1/421000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	1.899,60	1.899,60	1.899,60	0,00	1.900,00	-0,40
421	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	15.070,98	15.070,98	15.070,98	0,00	15.100,00	-29,02
424	HEIMHILFE								
424000	HEIMHILFE								
1/424000-042000	GESCHIRRANKAUF	41	0,00	4.587,65	4.587,65	4.587,65	0,00	5.000,00	-412,35
1/424000-424000	HAUSKRANKENPFLEGE,ESSEN AUF RÄDERN	23	0,00	79.037,82	79.037,82	79.037,82	0,00	73.400,00	5.637,82
1/424000-429000	PENSIONISTENAUSFLÜGE	23	0,00	5.826,00	5.826,00	5.826,00	0,00	6.200,00	-374,00
1/424000-511000	BEZÜGE VB II	20	0,00	39.266,23	39.266,23	39.266,23	0,00	40.700,00	-1.433,77
1/424000-560000	REISEGEBÜHREN	20	0,00	7.641,48	7.641,48	7.641,48	0,00	7.800,00	-158,52
1/424000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	1.492,28	1.492,28	1.492,28	0,00	1.500,00	-7,72
1/424000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	8.141,34	8.141,34	8.141,34	0,00	7.900,00	241,34
1/424000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	591,98	591,98	591,98	0,00	600,00	-8,02
1/424000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	13,33	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33
424	HEIMHILFE		0,00	146.598,11	146.598,11	146.584,78	13,33	143.100,00	3.498,11
42	Freie Wohlfahrt		0,00	161.669,09	161.669,09	161.655,76	13,33	158.200,00	3.469,09
43	Jugendwohlfahrt								
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/439000-751000	JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE	26	0,00	260.686,11	260.686,11	260.686,11	0,00	263.100,00	-2.413,89
1/439000-768100	KINDERBETREUUNG PKZ	27	0,00	2.970,00	2.970,00	2.760,00	210,00	2.400,00	570,00
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		0,00	263.656,11	263.656,11	263.446,11	210,00	265.500,00	-1.843,89
43	Jugendwohlfahrt		0,00	263.656,11	263.656,11	263.446,11	210,00	265.500,00	-1.843,89

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
44	Behebung v.Notständen								
441	MASSNAHMEN								
441000	MASSNAHMEN								
2/441000+829000	SPENDEN	18	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	5.000,00	-3.755,00
	441 MASSNAHMEN		0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	5.000,00	-3.755,00
	44 Behebung v.Notständen		0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	5.000,00	-3.755,00
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	92.992,79	93.367,61	93.367,61	0,00	82.000,00	10.992,79

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
44	Behebung v. Notständen								
441	MASSNAHMEN								
441000	MASSNAHMEN								
1/441000-768000	SOZIALHILFEMAßNAHMEN	27	0,00	1.958,44	1.958,44	1.958,44	0,00	20.000,00	-18.041,56
	441 MASSNAHMEN		0,00	1.958,44	1.958,44	1.958,44	0,00	20.000,00	-18.041,56
	44 Behebung v. Notständen		0,00	1.958,44	1.958,44	1.958,44	0,00	20.000,00	-18.041,56
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	SONSTIGE MASSNAHMEN								
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
1/469000-403000	SÄUGLINGSWÄSCHEPAKETE	23	0,00	1.961,84	1.961,84	1.961,84	0,00	2.500,00	-538,16
	469 SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	1.961,84	1.961,84	1.961,84	0,00	2.500,00	-538,16
	46 Familienpolitische Maßnahmen		0,00	1.961,84	1.961,84	1.961,84	0,00	2.500,00	-538,16
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		0,00	2.296.129,67	2.296.129,67	2.295.906,34	223,33	2.321.700,00	-25.570,33

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT									
51	Gesundheitsdienst								
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
	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	0,00	5.416,76	5.416,76	5.416,76	0,00	3.500,00	1.916,76
	512 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG		0,00	5.416,76	5.416,76	5.416,76	0,00	3.500,00	1.916,76
	51 Gesundheitsdienst		0,00	5.416,76	5.416,76	5.416,76	0,00	3.500,00	1.916,76
52	Umweltschutz								
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG								
	523 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	UMWELTSCHUTZ								
527000	UMWELTSCHUTZ								
	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
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

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
5 GESUNDHEIT									
51	Gesundheitsdienst								
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
1/510000-564000	TOTENBESCHAUGEBÜHREN-BESONDERE GEBÜHREN	20	0,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	2.300,00	-185,00
1/510000-751000	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND	26	0,00	37.778,77	37.778,77	37.778,77	0,00	37.800,00	-21,23
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG		0,00	39.893,77	39.893,77	39.893,77	0,00	40.100,00	-206,23
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
1/512000-042000	DEFIBRILLATOREN	41	0,00	5.313,23	5.313,23	5.313,23	0,00	5.400,00	-86,77
1/512000-618000	INSTANDHALTUNG	24	0,00	685,12	685,12	685,12	0,00	1.000,00	-314,88
1/512000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	300,00	20,00
1/512000-700000	MIETE DEFIBRILLATOREN	24	0,00	5.072,19	5.072,19	5.072,19	0,00	4.100,00	972,19
1/512000-728000	GESUNDE GEMEINDE	24	0,00	25.668,12	25.668,12	25.668,12	0,00	24.000,00	1.668,12
1/512000-768000	GESUNDHEITZUSCHUSS	27	0,00	136.920,00	136.920,00	136.920,00	0,00	136.900,00	20,00
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG		0,00	173.978,66	173.978,66	173.978,66	0,00	171.700,00	2.278,66
51	Gesundheitsdienst		0,00	213.872,43	213.872,43	213.872,43	0,00	211.800,00	2.072,43
52	Umweltschutz								
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG								
1/523000-346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	48.631,97	48.631,97	48.631,97	0,00	48.900,00	-268,03
1/523000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	779,58	779,58	779,58	0,00	800,00	-20,42
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	49.411,55	49.411,55	49.411,55	0,00	49.700,00	-288,45
527	UMWELTSCHUTZ								
527000	UMWELTSCHUTZ								
1/527000-728000	FÖRDERUNG VON UMWELTAKTIVITÄTEN	24	0,00	4.191,85	4.191,85	4.191,85	0,00	4.400,00	-208,15
527	UMWELTSCHUTZ		0,00	4.191,85	4.191,85	4.191,85	0,00	4.400,00	-208,15
52	Umweltschutz		0,00	53.603,40	53.603,40	53.603,40	0,00	54.100,00	-496,60
53	Rettungs- und Warndienste								
530	RETTUNGSDIENSTE								
530000	RETTUNGSDIENSTE								
1/530000-757000	BEITRAG AN DAS ROTE KREUZ	27	0,00	110.494,09	110.494,09	110.494,09	0,00	108.200,00	2.294,09
530	RETTUNGSDIENSTE		0,00	110.494,09	110.494,09	110.494,09	0,00	108.200,00	2.294,09
53	Rettungs- und Warndienste		0,00	110.494,09	110.494,09	110.494,09	0,00	108.200,00	2.294,09

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	SPRENGELBEITRÄGE								
562000	SPRENGELBEITRÄGE								
	562 SPRENGELBEITRÄGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GESUNDHEIT		0,00	5.416,76	5.416,76	5.416,76	0,00	3.500,00	1.916,76

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	SPRENGELBEITRÄGE								
562000	SPRENGELBEITRÄGE								
1/562000-752000	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGSauf.)	26	0,00	3.071.154,92	3.071.154,92	3.071.154,92	0,00	3.086.500,00	-15.345,08
562	SPRENGELBEITRÄGE		0,00	3.071.154,92	3.071.154,92	3.071.154,92	0,00	3.086.500,00	-15.345,08
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger		0,00	3.071.154,92	3.071.154,92	3.071.154,92	0,00	3.086.500,00	-15.345,08
5	GESUNDHEIT		0,00	3.449.124,84	3.449.124,84	3.449.124,84	0,00	3.460.600,00	-11.475,16

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	0,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00	6.300,00	-372,00
2/612000+825000	LEIHGEBÜHR VERKEHRSZEICHEN	14	35,00	430,50	465,50	444,50	21,00	600,00	-169,50
2/612000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8.670,04	1.638,05	10.308,09	1.939,26	8.368,83	0,00	1.638,05
	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE		8.705,04	7.996,55	16.701,59	8.311,76	8.389,83	6.900,00	1.096,55
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		8.705,04	7.996,55	16.701,59	8.311,76	8.389,83	6.900,00	1.096,55

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	0,00	272.287,56	272.287,56	272.287,56	0,00	272.200,00	87,56
1/612000-403000	HAUSNUMMERN- UND STRASSENTAFELN	23	0,00	450,20	450,20	450,20	0,00	500,00	-49,80
1/612000-452000	TREIBSTOFFE	23	0,00	3.347,12	3.347,12	3.113,75	233,37	4.000,00	-652,88
1/612000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	302.029,41	302.029,41	302.029,41	0,00	301.200,00	829,41
1/612000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	10.484,22	10.484,22	10.484,22	0,00	10.400,00	84,22
1/612000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	61.466,09	61.466,09	61.466,09	0,00	60.900,00	566,09
1/612000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	3.376,17	3.376,17	3.376,17	0,00	3.400,00	-23,83
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	24	0,00	135.644,37	135.644,37	117.280,95	18.363,42	157.300,00	-21.655,63
1/612000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24	0,00	10.636,53	10.636,53	10.636,53	0,00	13.000,00	-2.363,47
1/612000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	643,40	643,40	599,40	44,00	700,00	-56,60
1/612000-641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	0,00	64.270,74	64.270,74	64.270,74	0,00	70.000,00	-5.729,26
1/612000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	22.694,68	22.694,68	22.694,68	0,00	22.700,00	-5,32
1/612000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	7.233,32	7.233,32	7.233,32	0,00	7.200,00	33,32
1/612000-700100	LESINGENTGELT FAHRZEUGE	24	0,00	10.435,08	10.435,08	10.435,08	0,00	10.480,00	-44,92
1/612000-710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN	24	0,00	331,20	331,20	331,20	0,00	500,00	-168,80
1/612000-728000	WINTERDIENST,STREUMATERIAL	24	0,00	96.081,37	96.081,37	79.214,01	16.867,36	80.000,00	16.081,37
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE		0,00	1.001.411,46	1.001.411,46	965.903,31	35.508,15	1.014.480,00	-13.068,54
612100	GEMEINDESTRASSEN 2009								
1/612100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	45.369,73	45.369,73	45.369,73	0,00	45.300,00	69,73
1/612100-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	2.387,12	2.387,12	2.387,12	0,00	2.400,00	-12,88
612100	GEMEINDESTRASSEN 2009		0,00	47.756,85	47.756,85	47.756,85	0,00	47.700,00	56,85
612200	OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL								
1/612200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	2.189,58	2.189,58	2.189,58	0,00	2.200,00	-10,42
1/612200-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	287,48	287,48	287,48	0,00	300,00	-12,52
612200	OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL		0,00	2.477,06	2.477,06	2.477,06	0,00	2.500,00	-22,94
612300	PROJEKT WEINBERGSTRASSE								
1/612300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	1.963,56	1.963,56	1.963,56	0,00	2.000,00	-36,44
1/612300-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	258,60	258,60	258,60	0,00	300,00	-41,40
612300	PROJEKT WEINBERGSTRASSE		0,00	2.222,16	2.222,16	2.222,16	0,00	2.300,00	-77,84
612	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE		0,00	1.053.867,53	1.053.867,53	1.018.359,38	35.508,15	1.066.980,00	-13.112,47

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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		8.705,04	7.996,55	16.701,59	8.311,76	8.389,83	6.900,00	1.096,55
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	0,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	0,00	8.400,00	-526,00
	639000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN.		0,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	0,00	8.400,00	-526,00
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG								
	639100 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	0,00	8.400,00	-526,00
	63 Schutzwasserbau		0,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	0,00	8.400,00	-526,00
64	Straßenverkehr								
640	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG								
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO								
2/640000+868000	GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	16	0,00	58.565,00	58.565,00	58.565,00	0,00	55.000,00	3.565,00
	640 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVER		0,00	58.565,00	58.565,00	58.565,00	0,00	55.000,00	3.565,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
616	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
616000	RAD- UND FELDWEGE								
1/616000-050000	AUSSTATTUNG	40	0,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00	0,00	6.000,00	348,00
1/616000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	98,75	98,75	98,75	0,00	100,00	-1,25
1/616000-701000	PACHTZINS	24	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
616	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	6.946,75	6.946,75	6.946,75	0,00	6.600,00	346,75
61	Straßenbau		0,00	1.060.814,28	1.060.814,28	1.025.306,13	35.508,15	1.073.580,00	-12.765,72
63	Schutzwasserbau								
631	KONKURRENZGEWÄSSER								
631000	KONKURRENZGEWÄSSER								
1/631000-752000	BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE	26	0,00	26.781,11	26.781,11	26.781,11	0,00	26.800,00	-18,89
631	KONKURRENZGEWÄSSER		0,00	26.781,11	26.781,11	26.781,11	0,00	26.800,00	-18,89
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/639000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	74.803,82	74.803,82	74.803,82	0,00	74.900,00	-96,18
1/639000-600000	STROM	24	0,00	445,99	445,99	445,99	0,00	400,00	45,99
1/639000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	4.956,77	4.956,77	4.956,77	0,00	4.900,00	56,77
639000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN.		0,00	80.206,58	80.206,58	80.206,58	0,00	80.200,00	6,58
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG								
1/639100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	44.615,17	44.615,17	44.615,17	0,00	44.700,00	-84,83
1/639100-612000	VERSICKERUNG JOACHIMSTHALERGASSE	24	0,00	34.222,22	34.222,22	34.222,22	0,00	35.000,00	-777,78
1/639100-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	6.625,69	6.625,69	6.625,69	0,00	6.500,00	125,69
1/639100-728000	LEITUNGSKATASTERERSTELLUNG SEYRING	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG		0,00	85.463,08	85.463,08	85.463,08	0,00	111.200,00	-25.736,92
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	165.669,66	165.669,66	165.669,66	0,00	191.400,00	-25.730,34
63	Schutzwasserbau		0,00	192.450,77	192.450,77	192.450,77	0,00	218.200,00	-25.749,23
64	Straßenverkehr								
640	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG								
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO								
1/640000-050000	ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN	40	0,00	12.482,70	12.482,70	12.482,70	0,00	15.700,00	-3.217,30
1/640000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	23	0,00	3.783,16	3.783,16	3.783,16	0,00	5.000,00	-1.216,84
1/640000-619000	INSTANDHALTUNG VON VERKEHRSZEICHEN	24	0,00	14.044,26	14.044,26	14.044,26	0,00	17.000,00	-2.955,74
640	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVER		0,00	30.310,12	30.310,12	30.310,12	0,00	37.700,00	-7.389,88

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	58.565,00	58.565,00	58.565,00	0,00	55.000,00	3.565,00
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		8.705,04	74.435,55	83.140,59	74.750,76	8.389,83	70.300,00	4.135,55

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
649									
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
649000									
SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/649000-050000	BUSWARTEHALLEN	40	0,00	22.008,75	22.008,75	18.335,25	3.673,50	29.000,00	-6.991,25
649	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	22.008,75	22.008,75	18.335,25	3.673,50	29.000,00	-6.991,25
64	Straßenverkehr		0,00	52.318,87	52.318,87	48.645,37	3.673,50	66.700,00	-14.381,13
68									
Post- und Telekommunikationsdienste									
680									
POST- UND FERNMELDEVERKEHR									
680000									
POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE									
1/680000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.FERNSPRECHER	24	0,00	906,40	906,40	906,40	0,00	900,00	6,40
1/680000-631000	GLASFASERAUSBAU KOSTENBETEILIGUNG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
680	POST- UND FERNMELDEVERKEHR		0,00	906,40	906,40	906,40	0,00	20.900,00	-19.993,60
68	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	906,40	906,40	906,40	0,00	20.900,00	-19.993,60
69									
VERKEHR, SONSTIGES									
690									
VERKEHR, SONSTIGES									
690000									
VERKEHR, SONSTIGES									
1/690000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONSTIGEN ANLAGEN	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/690000-620000	PERSONENBEFÖRDERUNG	24	0,00	161.189,82	161.189,82	151.477,38	9.712,44	150.300,00	10.889,82
690	VERKEHR, SONSTIGES		0,00	161.189,82	161.189,82	151.477,38	9.712,44	170.300,00	-9.110,18
69	VERKEHR, SONSTIGES		0,00	161.189,82	161.189,82	151.477,38	9.712,44	170.300,00	-9.110,18
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		0,00	1.467.680,14	1.467.680,14	1.418.786,05	48.894,09	1.549.680,00	-81.999,86

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
78								
789								
789000								
1/789000-776000	44	0,00	35.768,25	35.768,25	35.768,25	0,00	35.800,00	-31,75
789		0,00	35.768,25	35.768,25	35.768,25	0,00	35.800,00	-31,75
78		0,00	35.768,25	35.768,25	35.768,25	0,00	35.800,00	-31,75
7		0,00	35.768,25	35.768,25	35.768,25	0,00	35.800,00	-31,75

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

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+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	13	0,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00	6.300,00	-372,00
2/815000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<hr/>									
	815 PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.		0,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00	6.800,00	-872,00
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN								
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN								
2/816000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	678,11	0,00	678,11	0,00	678,11	500,00	-500,00
<hr/>									
	816 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN		678,11	0,00	678,11	0,00	678,11	500,00	-500,00
817	FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN								
81	Öffentliche Einrichtungen							
815	PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.							
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE							
1/815000-020000	41	0,00	12.850,40	12.850,40	12.850,40	0,00	13.000,00	-149,60
1/815000-040000	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
1/815000-042000	41	0,00	101.794,46	101.794,46	101.794,46	0,00	132.900,00	-31.105,54
1/815000-346000	65	0,00	32.941,89	32.941,89	32.941,89	0,00	33.000,00	-58,11
1/815000-452000	23	0,00	3.827,87	3.827,87	3.686,34	141,53	6.000,00	-2.172,13
1/815000-511000	20	0,00	301.280,89	301.280,89	301.280,89	0,00	302.200,00	-919,11
1/815000-580000	20	0,00	10.510,34	10.510,34	10.510,34	0,00	10.400,00	110,34
1/815000-581000	20	0,00	61.586,00	61.586,00	61.586,00	0,00	61.900,00	-314,00
1/815000-582100	20	0,00	3.379,54	3.379,54	3.379,54	0,00	3.400,00	-20,46
1/815000-600000	24	0,00	99,24	99,24	99,24	0,00	100,00	-0,76
1/815000-602000	24	0,00	3.868,63	3.868,63	3.868,63	0,00	4.000,00	-131,37
1/815000-610000	24	0,00	126.571,43	126.571,43	126.281,38	290,05	116.000,00	10.571,43
1/815000-616000	24	0,00	9.652,78	9.652,78	9.652,78	0,00	11.400,00	-1.747,22
1/815000-617000	24	0,00	1.538,67	1.538,67	1.538,67	0,00	4.500,00	-2.961,33
1/815000-618000	24	0,00	13.583,65	13.583,65	13.583,65	0,00	10.200,00	3.383,65
1/815000-650000	25	0,00	3.096,04	3.096,04	3.096,04	0,00	3.100,00	-3,96
1/815000-670000	24	0,00	5.808,31	5.808,31	5.808,31	0,00	5.800,00	8,31
1/815000-700100	24	0,00	3.917,04	3.917,04	3.917,04	0,00	3.900,00	17,04
1/815000-701000	24	0,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	0,00	133.400,00	-66,66
1/815000-701100	24	0,00	6.167,74	6.167,74	6.167,74	0,00	6.200,00	-32,26
1/815000-710000	24	0,00	8.092,09	8.092,09	8.092,09	0,00	8.000,00	92,09
1/815000-728000	24	0,00	3.619,65	3.619,65	3.619,65	0,00	4.000,00	-380,35
815		0,00	847.520,00	847.520,00	847.088,42	431,58	880.600,00	-33.080,00
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN							
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN							
1/816000-050000	40	0,00	2.593,79	2.593,79	2.593,79	0,00	10.000,00	-7.406,21
1/816000-346000	65	0,00	95.415,13	95.415,13	95.415,13	0,00	95.400,00	15,13
1/816000-600000	24	21.714,80	86.367,86	108.082,66	77.695,90	30.386,76	56.000,00	30.367,86
1/816000-619000	24	0,00	67.166,95	67.166,95	55.700,08	11.466,87	55.000,00	12.166,95
1/816000-650000	25	0,00	10.817,65	10.817,65	10.817,65	0,00	10.800,00	17,65
816		21.714,80	262.361,38	284.076,18	242.222,55	41.853,63	227.200,00	35.161,38
817	FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN							

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000	FRIEDHOF GERASDORF								
2/817000+852000	GRABSTELLENGEBÜHR	12	1.226,62	31.880,00	33.106,62	31.370,00	1.736,62	33.000,00	-1.120,00
2/817000+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	12	2.160,00	43.554,05	45.714,05	39.414,05	6.300,00	43.100,00	454,05
817000 FRIEDHOF GERASDORF			3.386,62	75.434,05	78.820,67	70.784,05	8.036,62	76.100,00	-665,95
817100	FRIEDHOF SEYRING								
2/817100+852000	GRABSTELLENGEBÜHREN	12	600,00	10.320,00	10.920,00	10.350,00	570,00	12.700,00	-2.380,00
2/817100+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	12	0,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	0,00	13.000,00	-1.820,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000 FRIEDHOF GERASDORF		0,00	132.595,48	132.595,48	130.869,32	1.726,16	131.900,00	695,48
1/817000-050000	40	0,00	31.857,98	31.857,98	31.857,98	0,00	32.000,00	-142,02
1/817000-454000	23	0,00	186,90	186,90	186,90	0,00	300,00	-113,10
1/817000-511000	20	0,00	21.692,54	21.692,54	21.692,54	0,00	21.900,00	-207,46
1/817000-580000	20	0,00	845,14	845,14	845,14	0,00	900,00	-54,86
1/817000-581000	20	0,00	4.406,10	4.406,10	4.406,10	0,00	4.500,00	-93,90
1/817000-582100	20	0,00	260,14	260,14	260,14	0,00	300,00	-39,86
1/817000-600000	24	0,00	1.988,40	1.988,40	1.988,40	0,00	2.000,00	-11,60
1/817000-602000	24	0,00	558,84	558,84	558,84	0,00	600,00	-41,16
1/817000-610000	24	0,00	10.202,79	10.202,79	10.202,79	0,00	10.700,00	-497,21
1/817000-614000	24	0,00	4.038,28	4.038,28	4.038,28	0,00	5.000,00	-961,72
1/817000-631000	24	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	200,00	-109,00
1/817000-670000	24	0,00	280,38	280,38	280,38	0,00	300,00	-19,62
1/817000-710000	24	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	400,00	250,00
1/817000-711000	24	0,00	680,64	680,64	680,64	0,00	700,00	-19,36
1/817000-720000	24	0,00	24.297,49	24.297,49	24.297,49	0,00	24.000,00	297,49
1/817000-720100	24	0,00	1.368,97	1.368,97	1.368,97	0,00	1.800,00	-431,03
1/817000-720200	24	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.900,00	200,00
1/817000-728000	24	0,00	20.438,63	20.438,63	19.211,03	1.227,60	18.000,00	2.438,63
1/817000-728200	24	0,00	5.651,26	5.651,26	5.152,70	498,56	5.400,00	251,26
817100 FRIEDHOF SEYRING		0,00	16.194,00	16.194,00	16.194,00	0,00	16.200,00	-6,00
1/817100-346000	65	0,00	16.194,00	16.194,00	16.194,00	0,00	16.200,00	-6,00
1/817100-454000	23	0,00	111,60	111,60	111,60	0,00	300,00	-188,40
1/817100-511000	20	0,00	10.684,42	10.684,42	10.684,42	0,00	10.800,00	-115,58
1/817100-580000	20	0,00	415,96	415,96	415,96	0,00	400,00	15,96
1/817100-581000	20	0,00	2.170,15	2.170,15	2.170,15	0,00	2.300,00	-129,85
1/817100-582100	20	0,00	128,04	128,04	128,04	0,00	200,00	-71,96
1/817100-600000	24	0,00	-90,08	-90,08	-90,08	0,00	100,00	-190,08
1/817100-602000	24	0,00	381,10	381,10	381,10	0,00	400,00	-18,90
1/817100-610000	24	0,00	3.021,14	3.021,14	3.021,14	0,00	3.300,00	-278,86
1/817100-614000	24	0,00	34,47	34,47	34,47	0,00	500,00	-465,53
1/817100-631000	24	0,00	91,00	91,00	84,00	7,00	200,00	-109,00
1/817100-650000	25	0,00	1.385,06	1.385,06	1.385,06	0,00	1.400,00	-14,94
1/817100-670000	24	0,00	368,77	368,77	368,77	0,00	400,00	-31,23
1/817100-710000	24	0,00	320,19	320,19	320,19	0,00	300,00	20,19
1/817100-711000	24	0,00	895,12	895,12	895,12	0,00	900,00	-4,88
1/817100-720000	24	0,00	12.149,76	12.149,76	12.149,76	0,00	12.000,00	149,76
1/817100-720100	24	0,00	684,98	684,98	684,98	0,00	900,00	-215,02

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817100 FRIEDHOF SEYRING		600,00	21.500,00	22.100,00	21.530,00	570,00	25.700,00	-4.200,00
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		3.986,62	96.934,05	100.920,67	92.314,05	8.606,62	101.800,00	-4.865,95
81 Öffentliche Einrichtungen		4.664,73	102.862,05	107.526,78	98.242,05	9.284,73	109.100,00	-6.237,95
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820 WIRTSCHAFTSHÖFE								
820000 WIRTSCHAFTSHOF								
2/820000+298000 ENTNAHMEN AUS ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE	51	0,00	57.170,29	57.170,29	57.170,29	0,00	57.200,00	-29,71
2/820000+817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	13	0,00	117.608,00	117.608,00	117.608,00	0,00	117.000,00	608,00
2/820000+817100 VERWALTUNGSKOSTEN	13	0,00	35.937,02	35.937,02	35.937,02	0,00	35.200,00	737,02

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.500,00	50,00
1/817100-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN	24	0,00	9.750,13	9.750,13	9.549,93	200,20	10.500,00	-749,87
817100 FRIEDHOF SEYRING			0,00	60.245,81	60.245,81	60.038,61	207,20	62.600,00	-2.354,19
817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING									
1/817200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	2.915,17	2.915,17	2.915,17	0,00	2.900,00	15,17
1/817200-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	272,95	272,95	272,95	0,00	300,00	-27,05
817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING			0,00	3.188,12	3.188,12	3.188,12	0,00	3.200,00	-11,88
817 FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN			0,00	196.029,41	196.029,41	194.096,05	1.933,36	197.700,00	-1.670,59
81 Öffentliche Einrichtungen			21.714,80	1.305.910,79	1.327.625,59	1.283.407,02	44.218,57	1.305.500,00	410,79
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820 WIRTSCHAFTSHÖFE									
820000 WIRTSCHAFTSHOF									
1/820000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN	41	0,00	8.555,07	8.555,07	8.555,07	0,00	15.000,00	-6.444,93
1/820000-042100	AUSTATTUNG EDV	41	0,00	2.948,98	2.948,98	2.948,98	0,00	3.000,00	-51,02
1/820000-042200	AUSSTATTUNG	41	0,00	3.268,09	3.268,09	3.268,09	0,00	5.000,00	-1.731,91
1/820000-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	65	0,00	57.086,63	57.086,63	57.086,63	0,00	57.000,00	86,63
1/820000-400000	ARBEITSKLEIDUNG	23	0,00	15.150,50	15.150,50	14.995,94	154,56	15.000,00	150,50
1/820000-400100	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	7.570,43	7.570,43	7.534,42	36,01	6.000,00	1.570,43
1/820000-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	5.446,99	5.446,99	5.446,99	0,00	5.500,00	-53,01
1/820000-452000	TREIBSTOFFE	23	0,00	21.139,00	21.139,00	19.909,05	1.229,95	18.000,00	3.139,00
1/820000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	6.426,54	6.426,54	6.325,31	101,23	6.500,00	-73,46
1/820000-456000	BÜROMATERIAL	23	0,00	324,97	324,97	324,97	0,00	1.000,00	-675,03
1/820000-456100	KOPIERGERÄTE	23	0,00	988,82	988,82	988,82	0,00	1.300,00	-311,18
1/820000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	20	0,00	217.583,05	217.583,05	217.583,05	0,00	220.000,00	-2.416,95
1/820000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	184.104,68	184.104,68	184.104,68	0,00	191.400,00	-7.295,32
1/820000-560000	REISEGEBÜHREN	20	0,00	636,44	636,44	636,44	0,00	700,00	-63,56
1/820000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	10.466,71	10.466,71	10.466,71	0,00	10.700,00	-233,29
1/820000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	70.489,48	70.489,48	70.489,48	0,00	71.000,00	-510,52
1/820000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	2.701,10	2.701,10	2.701,10	0,00	2.700,00	1,10
1/820000-600000	STROM	24	0,00	4.383,83	4.383,83	4.383,83	0,00	4.400,00	-16,17
1/820000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	429,50	429,50	429,50	0,00	600,00	-170,50
1/820000-614000	INSTANDHALTUNG	24	0,00	30.296,53	30.296,53	29.838,37	458,16	26.000,00	4.296,53
1/820000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	24	0,00	13.645,77	13.645,77	13.645,77	0,00	15.000,00	-1.354,23
1/820000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24	0,00	41.997,14	41.997,14	39.920,04	2.077,10	37.000,00	4.997,14
1/820000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	1.321,14	1.321,14	1.195,14	126,00	1.500,00	-178,86
1/820000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	2.965,73	2.965,73	2.965,73	0,00	3.000,00	-34,27
1/820000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	21.261,71	21.261,71	21.261,71	0,00	21.200,00	61,71
1/820000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	24	0,00	25.130,70	25.130,70	25.130,70	0,00	25.120,00	10,70

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820000 WIRTSCHAFTSHOF		0,00	210.715,31	210.715,31	210.715,31	0,00	209.400,00	1.315,31
820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG								
820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 WIRTSCHAFTSHÖFE		0,00	210.715,31	210.715,31	210.715,31	0,00	209.400,00	1.315,31
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		0,00	210.715,31	210.715,31	210.715,31	0,00	209.400,00	1.315,31
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
831 FREIBÄDER								
831000 FREIBÄDER								
2/831000+824000 ERLÖSE AUS VERPACHTUNGEN	14	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	3.400,00	-1.300,00
2/831000+825000 LEIHGEBÜHR LIEGESTÜHLE	14	0,00	600,83	600,83	600,83	0,00	600,00	0,83
2/831000+828000 BEITRAG FÜR BENÜTZUNG BADETEICH	18	0,00	366.370,26	366.370,26	366.370,26	0,00	366.400,00	-29,74
2/831000+828100 BADESCHLÜSSELEINSATZ	18	0,00	17.316,00	17.316,00	17.316,00	0,00	17.300,00	16,00
2/831000+828300 RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	-31.300,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-700200 LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE	24	0,00	1.824,60	1.824,60	1.824,60	0,00	1.800,00	24,60
1/820000-701000 MIETE SCHAMBÖCK-HALLE	24	0,00	12.870,72	12.870,72	12.870,72	0,00	12.900,00	-29,28
1/820000-710000 KOMMUNALSTEUER	24	0,00	9.136,51	9.136,51	9.136,51	0,00	9.300,00	-163,49
1/820000-711000 BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	2.322,76	2.322,76	2.263,36	59,40	2.300,00	22,76
1/820000-728200 GEBÄUDEREINIGUNG	24	0,00	9.343,89	9.343,89	8.723,31	620,58	8.800,00	543,89
1/820000-729000 SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	578,82	578,82	578,82	0,00	1.000,00	-421,18
820000 WIRTSCHAFTSHOF		0,00	792.396,83	792.396,83	787.533,84	4.862,99	799.720,00	-7.323,17
820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG								
1/820100-346000 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	18.919,41	18.919,41	18.919,41	0,00	18.900,00	19,41
1/820100-650000 KREDITZINSEN	25	0,00	29.585,53	29.585,53	29.585,53	0,00	33.900,00	-4.314,47
820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG		0,00	48.504,94	48.504,94	48.504,94	0,00	52.800,00	-4.295,06
820 WIRTSCHAFTSHÖFE		0,00	840.901,77	840.901,77	836.038,78	4.862,99	852.520,00	-11.618,23
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		0,00	840.901,77	840.901,77	836.038,78	4.862,99	852.520,00	-11.618,23
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
831 FREIBÄDER								
831000 FREIBÄDER								
1/831000-020000 ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN	41	0,00	132,32	132,32	132,32	0,00	500,00	-367,68
1/831000-042100 EDV AUSSTATTUNG	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/831000-346000 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	26.202,00	26.202,00	26.202,00	0,00	26.200,00	2,00
1/831000-454000 REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	1.836,43	1.836,43	1.836,43	0,00	2.100,00	-263,57
1/831000-510000 BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	20	0,00	10.613,64	10.613,64	10.613,64	0,00	10.700,00	-86,36
1/831000-511000 BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE	20	0,00	39.963,27	39.963,27	39.963,27	0,00	41.000,00	-1.036,73
1/831000-560000 REISEGEBÜHREN	20	0,00	332,68	332,68	332,68	0,00	300,00	32,68
1/831000-580000 DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	1.948,18	1.948,18	1.948,18	0,00	2.000,00	-51,82
1/831000-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	12.024,22	12.024,22	12.024,22	0,00	12.000,00	24,22
1/831000-582100 MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	734,37	734,37	734,37	0,00	700,00	34,37
1/831000-600000 STROM	24	0,00	3.604,68	3.604,68	3.604,68	0,00	4.300,00	-695,32
1/831000-602000 WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	813,58	813,58	813,58	0,00	800,00	13,58
1/831000-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	0,00	6.857,64	6.857,64	4.537,64	2.320,00	5.000,00	1.857,64
1/831000-614000 INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	24	0,00	11.241,74	11.241,74	6.727,04	4.514,70	700,00	10.541,74
1/831000-616000 INSTANDHALTUNG EDV	24	0,00	3.646,10	3.646,10	3.646,10	0,00	3.700,00	-53,90
1/831000-618000 INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24	0,00	9.528,08	9.528,08	9.528,08	0,00	9.500,00	28,08
1/831000-631000 TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	333,27	333,27	307,30	25,97	300,00	33,27
1/831000-650000 KREDITZINSEN	25	0,00	2.494,95	2.494,95	2.494,95	0,00	2.500,00	-5,05
1/831000-670000 VERSICHERUNGEN	24	0,00	195,38	195,38	195,38	0,00	200,00	-4,62
1/831000-701000 PACHTZINSE	24	0,00	10.034,76	10.034,76	10.034,76	0,00	10.000,00	34,76
1/831000-710000 KOMMUNALSTEUER	24	0,00	1.805,05	1.805,05	1.805,05	0,00	1.800,00	5,05
1/831000-710100 KÖRPERSCHAFTSTEUER	24	0,00	10.426,00	10.426,00	10.426,00	0,00	10.400,00	26,00

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831	FREIBÄDER		0,00	386.387,09	386.387,09	386.387,09	0,00	419.000,00	-32.612,91
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000	PARK & RIDE ANLAGEN								
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		0,00	386.387,09	386.387,09	386.387,09	0,00	419.000,00	-32.612,91
84	Liegenschaften								
840	GRUNDBESITZ								
840000	GRUNDBESITZ								
2/840000+001000	ERLÖSE AUS GRUNDVERKÄUFE	30	0,00	384.819,48	384.819,48	384.819,48	0,00	384.800,00	19,48
2/840000+817000	ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN	13	4.892,08	6.371,23	11.263,31	9.373,86	1.889,45	9.000,00	-2.628,77
2/840000+824000	ERLÖSE AUS VERPACHTUNGEN	14	374,36	12.718,69	13.093,05	12.816,55	276,50	14.400,00	-1.681,31
840	GRUNDBESITZ		5.266,44	403.909,40	409.175,84	407.009,89	2.165,95	408.200,00	-4.290,60
842	WALDBESITZ								
842000	WALDBESITZ								
842	WALDBESITZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Liegenschaften		5.266,44	403.909,40	409.175,84	407.009,89	2.165,95	408.200,00	-4.290,60

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/831000-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	1.240,16	1.240,16	1.060,16	180,00	1.100,00	140,16
1/831000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	18.904,35	18.904,35	18.904,35	0,00	18.900,00	4,35
1/831000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOFF	24	0,00	16.826,89	16.826,89	16.826,89	0,00	17.000,00	-173,11
1/831000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	32.520,00	32.520,00	32.520,00	0,00	33.100,00	-580,00
1/831000-728000	SICHERHEITSPERSONAL	24	0,00	3.880,02	3.880,02	3.880,02	0,00	3.900,00	-19,98
1/831000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	0,00	20.142,50	20.142,50	20.142,50	0,00	20.100,00	42,50
1/831000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	24	0,00	930,99	930,99	930,99	0,00	1.000,00	-69,01
1/831000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	641,08	641,08	641,08	0,00	600,00	41,08
1/831000-729100	KAUTIONSRÜCKZAHLUNG	24	0,00	13.173,00	13.173,00	13.173,00	0,00	13.200,00	-27,00
831	FREIBÄDER		0,00	263.027,33	263.027,33	255.986,66	7.040,67	253.700,00	9.327,33
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000	PARK & RIDE ANLAGEN								
1/839000-002000	ABSTELLPLÄTZE	40	0,00	45.195,00	45.195,00	5.820,00	39.375,00	51.200,00	-6.005,00
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	45.195,00	45.195,00	5.820,00	39.375,00	51.200,00	-6.005,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		0,00	308.222,33	308.222,33	261.806,66	46.415,67	304.900,00	3.322,33
84	Liegenschaften								
840	GRUNDBESITZ								
840000	GRUNDBESITZ								
1/840000-001000	GRUNDANKAUF	40	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	40.000,00	-39.890,00
1/840000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	22.038,99	22.038,99	22.038,99	0,00	22.000,00	38,99
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE	24	0,00	35.556,08	35.556,08	35.556,08	0,00	28.000,00	7.556,08
1/840000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	2.749,73	2.749,73	2.749,73	0,00	2.800,00	-50,27
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	4.575,34	4.575,34	4.575,34	0,00	5.000,00	-424,66
840	GRUNDBESITZ		0,00	65.030,14	65.030,14	65.030,14	0,00	97.800,00	-32.769,86
842	WALDBESITZ								
842000	WALDBESITZ								
1/842000-610000	PFLEGE DER WALDGRUNDSTÜCKE	24	0,00	2.797,50	2.797,50	2.797,50	0,00	15.000,00	-12.202,50
842	WALDBESITZ		0,00	2.797,50	2.797,50	2.797,50	0,00	15.000,00	-12.202,50
84	Liegenschaften		0,00	67.827,64	67.827,64	67.827,64	0,00	112.800,00	-44.972,36

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
850000	WASSERVERSORGUNGSANLAGE								
2/850000+852100	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	12	98,77	0,00	98,77	82,26	16,51	0,00	0,00
2/850000+852200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	12	2.162,23	0,00	2.162,23	1.838,73	323,50	500,00	-500,00
2/850000+861000	ZINSENERÄTZE	15	0,00	3.544,19	3.544,19	3.544,19	0,00	3.500,00	44,19
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG		2.261,00	3.544,19	5.805,19	5.465,18	340,01	4.000,00	-455,81
851	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG								
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
2/851000+298000	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	51	0,00	97.297,81	97.297,81	97.297,81	0,00	97.300,00	-2,19
2/851000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	9.480,42	1.309,85	10.790,27	845,11	9.945,16	800,00	509,85
2/851000+850000	KANALEINMÜNDUNGS-ERGÄNZUNGS- SONDERGEB.	10	12.422,54	178.268,02	190.690,56	155.191,16	35.499,40	180.000,00	-1.731,98
2/851000+852100	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	12	57.739,20	3.799.429,89	3.857.169,09	3.799.905,14	57.263,95	3.630.500,00	168.929,89
2/851000+861000	ZINSENERÄTZE BUNDES-WWF	15	0,00	140.647,65	140.647,65	140.647,65	0,00	134.500,00	6.147,65
2/851000+870500	KPC Förderungen Barwert	33	0,00	424.882,31	424.882,31	0,00	424.882,31	0,00	424.882,31

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
850000	WASSERVERSORGUNGSANLAGE								
1/850000-600000	STROM	24	0,00	91,78	91,78	91,78	0,00	100,00	-8,22
1/850000-755000	ZINSENZUSCHUSS	27	0,00	3.579,99	3.579,99	3.579,99	0,00	3.500,00	79,99
	850 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG		0,00	3.671,77	3.671,77	3.671,77	0,00	3.600,00	71,77
851	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG								
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
1/851000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN	41	0,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.800,00	-30,00
1/851000-030000	ANKAUF VON WERKZEUGEN	41	0,00	696,95	696,95	696,95	0,00	1.500,00	-803,05
1/851000-298000	RÜCKLAGE	61	0,00	418.803,93	418.803,93	418.803,93	0,00	418.700,00	103,93
1/851000-344000	TILGUNG VON DARLEHEN WWF(BUND)	64	0,00	242.491,43	242.491,43	242.491,43	0,00	242.500,00	-8,57
1/851000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	680.527,00	680.527,00	680.527,00	0,00	680.500,00	27,00
1/851000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	1.085,28	1.085,28	1.085,28	0,00	1.200,00	-114,72
1/851000-452000	TREIBSTOFFE	23	0,00	4.783,81	4.783,81	4.758,95	24,86	5.000,00	-216,19
1/851000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	393,42	393,42	393,42	0,00	100,00	293,42
1/851000-511000	BEZÜGE VB II	20	0,00	221.933,83	221.933,83	221.933,83	0,00	222.100,00	-166,17
1/851000-560000	REISEGEBÜHREN	20	0,00	415,80	415,80	415,80	0,00	900,00	-484,20
1/851000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	8.620,72	8.620,72	8.620,72	0,00	8.600,00	20,72
1/851000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	45.215,45	45.215,45	45.215,45	0,00	45.000,00	215,45
1/851000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	2.102,86	2.102,86	2.102,86	0,00	2.200,00	-97,14
1/851000-600000	STROM	24	0,00	72.700,27	72.700,27	72.632,85	67,42	71.200,00	1.500,27
1/851000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	538,92	538,92	538,92	0,00	400,00	138,92
1/851000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24	0,00	4.560,75	4.560,75	4.560,75	0,00	4.000,00	560,75
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG	24	0,00	453.754,05	453.754,05	452.819,30	934,75	360.700,00	93.054,05
1/851000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	4.853,76	4.853,76	4.685,13	168,63	5.500,00	-646,24
1/851000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	48.047,08	48.047,08	48.047,08	0,00	47.800,00	247,08
1/851000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	5.536,78	5.536,78	5.536,78	0,00	5.700,00	-163,22
1/851000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	24	0,00	4.148,36	4.148,36	4.148,36	0,00	3.800,00	348,36
1/851000-710000	KOMMUNALSTEUER	24	0,00	6.632,67	6.632,67	6.632,67	0,00	6.700,00	-67,33
1/851000-710100	KANAL-GEBRAUCHSABGABE	24	0,00	32.088,00	32.088,00	32.088,00	0,00	32.100,00	-12,00
1/851000-711000	ABGABE AN STADT WIEN	24	0,00	1.424.103,94	1.424.103,94	1.424.103,94	0,00	1.425.000,00	-896,06
1/851000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	24	0,00	106.275,02	106.275,02	106.275,02	0,00	99.500,00	6.775,02
1/851000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOFF	24	0,00	50.454,00	50.454,00	50.454,00	0,00	48.800,00	1.654,00
1/851000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	24	0,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	0,00	49.900,00	-3.450,00
1/851000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		79.642,16	4.641.835,53	4.721.477,69	4.193.886,87	527.590,82	4.043.100,00	598.735,53
851100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
851100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00	-150.900,00
851610 KLÄRANLAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00	-150.900,00
851700 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
851700 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG		79.642,16	4.641.835,53	4.721.477,69	4.193.886,87	527.590,82	4.194.000,00	447.835,53
852 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG								
852000 ABFALLWIRTSCHAFT								
2/852000+806000 VERKAUF VON ALTMATERIAL	18	0,00	34,54	34,54	34,54	0,00	300,00	-265,46
2/852000+817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	13	0,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00	6.500,00	-90,00
2/852000+852000 ABFALLWIRTSCHAFTSGEBÜHREN UND ABGABEN	12	11,34	3,00	14,34	14,34	0,00	0,00	3,00
2/852000+852500 ERSATZ AWS	12	0,00	143.017,79	143.017,79	143.017,79	0,00	140.400,00	2.617,79

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-910000	ZUFÜHRUNG AOHH SANIERUNG	85	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	244.400,00	-44.400,00
	851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		0,00	4.095.984,08	4.095.984,08	4.094.788,42	1.195,66	4.043.100,00	52.884,08
	851100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
1/851100-769000	GEWINNENTNAHME DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U. MARK	28	0,00	545.851,45	545.851,45	545.851,45	0,00	0,00	545.851,45
	851100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		0,00	545.851,45	545.851,45	545.851,45	0,00	0,00	545.851,45
	851600 KLÄRANLAGE								
1/851600-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	65.329,25	65.329,25	65.329,25	0,00	65.300,00	29,25
1/851600-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	79.912,02	79.912,02	79.912,02	0,00	85.600,00	-5.687,98
	851600 KLÄRANLAGE		0,00	145.241,27	145.241,27	145.241,27	0,00	150.900,00	-5.658,73
	851610 KLÄRANLAGE								
	851610 KLÄRANLAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851700 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
1/851700-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	543,13	543,13	543,13	0,00	500,00	43,13
	851700 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		0,00	543,13	543,13	543,13	0,00	500,00	43,13
	851 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG		0,00	4.787.619,93	4.787.619,93	4.786.424,27	1.195,66	4.194.500,00	593.119,93
	852 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG								
	852000 ABFALLWIRTSCHAFT								
1/852000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN	41	0,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00	21.000,00	-166,67
1/852000-042000	ANKAUF VON BEHÄLTERN	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-452000	TREIBSTOFFE	23	0,00	4.012,15	4.012,15	3.737,69	274,46	4.500,00	-487,85
1/852000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	2.721,27	2.721,27	2.721,27	0,00	3.200,00	-478,73
1/852000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	20	0,00	177.901,55	177.901,55	177.901,55	0,00	186.900,00	-8.998,45
1/852000-560000	REISEGEBÜHREN	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	6.426,38	6.426,38	6.426,38	0,00	6.400,00	26,38
1/852000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	20	0,00	36.472,00	36.472,00	36.472,00	0,00	37.600,00	-1.128,00
1/852000-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	977,32	977,32	977,32	0,00	1.000,00	-22,68
1/852000-600000	STROM	24	0,00	2.296,52	2.296,52	2.296,52	0,00	2.300,00	-3,48
1/852000-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	103,87	103,87	103,87	0,00	100,00	3,87
1/852000-614000	INSTANDHALTUNG	24	0,00	14.797,90	14.797,90	14.797,90	0,00	15.000,00	-202,10
1/852000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	24	0,00	12.244,64	12.244,64	9.463,80	2.780,84	11.000,00	1.244,64
1/852000-619000	INSTANDHALTUNG DER SCHUTTDEPONIE	24	0,00	1.296,39	1.296,39	1.296,39	0,00	1.500,00	-203,61
1/852000-620000	TRANSPORTKOSTEN	24	0,00	1.401,32	1.401,32	1.401,32	0,00	1.500,00	-98,68
1/852000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	383,16	383,16	348,99	34,17	500,00	-116,84
1/852000-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	8.757,90	8.757,90	8.757,90	0,00	8.700,00	57,90

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852000 ABFALLWIRTSCHAFT			11,34	149.465,33	149.476,67	149.476,67	0,00	147.200,00	2.265,33
852100	MÜLLBESEITIGUNG								
2/852100+852000	ABFALLBEHANDLUNGSABGABE	12	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00
2/852100+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
852100 MÜLLBESEITIGUNG			20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	22.000,00	-22.000,00
852	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG		31,74	149.465,33	149.497,07	149.497,07	0,00	169.200,00	-19.734,67
853	BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE								
853000	BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN								
2/853000+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	0,00	10.784,20	10.784,20	10.784,20	0,00	12.000,00	-1.215,80
2/853000+824100	BAURECHTSZINS	14	0,00	14.041,56	14.041,56	14.041,56	0,00	14.100,00	-58,44
853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄF			0,00	24.825,76	24.825,76	24.825,76	0,00	26.100,00	-1.274,24
853020	BAHNSTRASSE 24								
853020 BAHNSTRASSE 24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853100	SOZIALZENTRUM								
2/853100+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	0,00	12.949,86	12.949,86	12.949,86	0,00	10.000,00	2.949,86
2/853100+824100	BAURECHTSZINS	14	0,00	1.412,04	1.412,04	1.412,04	0,00	1.400,00	12,04
853100 SOZIALZENTRUM			0,00	14.361,90	14.361,90	14.361,90	0,00	11.400,00	2.961,90

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-700100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	24	0,00	4.385,52	4.385,52	4.385,52	0,00	4.400,00	-14,48
1/852000-710000	KOMMUNALSTEUER	24	0,00	4.944,11	4.944,11	4.944,11	0,00	5.000,00	-55,89
1/852000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	24	0,00	1.377,09	1.377,09	1.285,44	91,65	1.300,00	77,09
1/852000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	0,00	40,57	40,57	40,57	0,00	0,00	40,57
852000 ABFALLWIRTSCHAFT			0,00	301.372,99	301.372,99	298.191,87	3.181,12	313.000,00	-11.627,01
852100 MÜLLBESEITIGUNG									
852100 MÜLLBESEITIGUNG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG			0,00	301.372,99	301.372,99	298.191,87	3.181,12	313.000,00	-11.627,01
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	0,00	798,58	798,58	798,58	0,00	1.000,00	-201,42
1/853000-729000	SONSTIGE AUSGABEN-BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	513,86	513,86	513,86	0,00	500,00	13,86
1/853000-729200	BETRIEBSKOSTEN GEMEINDEBAU SEYRING	24	0,00	9.647,33	9.647,33	9.647,33	0,00	9.700,00	-52,67
1/853000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28	0,00	13.865,99	13.865,99	13.865,99	0,00	0,00	13.865,99
853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄF			0,00	24.825,76	24.825,76	24.825,76	0,00	11.200,00	13.625,76
853020 BAHNSTRASSE 24									
1/853020-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/853020-600000	STROM	24	0,00	458,40	458,40	458,40	0,00	500,00	-41,60
1/853020-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/853020-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	0,00	18.980,78	18.980,78	16.520,78	2.460,00	7.000,00	11.980,78
1/853020-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24	0,00	409,99	409,99	409,99	0,00	500,00	-90,01
1/853020-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00	-85,00
1/853020-642000	BERATUNGSKOSTEN	24	0,00	2.029,94	2.029,94	2.029,94	0,00	2.000,00	29,94
1/853020-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853020-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	78,17	78,17	50,40	27,77	100,00	-21,83
1/853020-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	24	0,00	751,57	751,57	501,05	250,52	1.200,00	-448,43
1/853020-778000	ABGELTUNG	44	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
853020 BAHNSTRASSE 24			0,00	55.123,85	55.123,85	52.370,56	2.753,29	44.900,00	10.223,85
853100 SOZIALZENTRUM									
1/853100-700000	MIETE-BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	12.841,71	12.841,71	12.841,71	0,00	12.900,00	-58,29
1/853100-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28	0,00	1.502,19	1.502,19	1.502,19	0,00	0,00	1.502,19
853100 SOZIALZENTRUM			0,00	14.343,90	14.343,90	14.343,90	0,00	12.900,00	1.443,90

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853200	KULTURZENTRUM SEYRING								
2/853200+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	213,34	2.503,16	2.716,50	3.074,84	-358,34	4.800,00	-2.296,84
853200 KULTURZENTRUM SEYRING			213,34	2.503,16	2.716,50	3.074,84	-358,34	4.800,00	-2.296,84
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28								
2/853300+824000	MIETEN- UND BETRIEBSKOSTEN	14	166,67	8.036,74	8.203,41	7.820,35	383,06	4.600,00	3.436,74
853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28			166,67	8.036,74	8.203,41	7.820,35	383,06	4.600,00	3.436,74
853310	HAUPTSTRASSE 28								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853200	KULTURZENTRUM SEYRING								
1/853200-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	23	0,00	49,75	49,75	49,75	0,00	500,00	-450,25
1/853200-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	4.165,34	4.165,34	3.147,84	1.017,50	3.200,00	965,34
1/853200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	360,66	360,66	360,66	0,00	500,00	-139,34
1/853200-511000	BEZÜGE VB II	20	0,00	8.707,01	8.707,01	8.707,01	0,00	7.900,00	807,01
1/853200-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	339,55	339,55	339,55	0,00	400,00	-60,45
1/853200-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	20	0,00	1.734,51	1.734,51	1.734,51	0,00	1.600,00	134,51
1/853200-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	139,34	139,34	139,34	0,00	200,00	-60,66
1/853200-600000	STROM	24	0,00	743,59	743,59	743,59	0,00	800,00	-56,41
1/853200-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	251,59	251,59	251,59	0,00	300,00	-48,41
1/853200-614000	INSTANDHALTUNG	24	0,00	22.933,77	22.933,77	22.933,77	0,00	17.000,00	5.933,77
1/853200-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	281,40	281,40	275,57	5,83	300,00	-18,60
1/853200-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	1.133,49	1.133,49	1.133,49	0,00	1.100,00	33,49
1/853200-710000	KOMMUNALSTEUER	24	0,00	261,54	261,54	261,54	0,00	300,00	-38,46
1/853200-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	3.529,19	3.529,19	3.529,19	0,00	3.500,00	29,19
	853200 KULTURZENTRUM SEYRING		0,00	44.630,73	44.630,73	43.607,40	1.023,33	37.600,00	7.030,73
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28								
1/853300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	60.789,95	60.789,95	60.789,95	0,00	61.100,00	-310,05
1/853300-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	1.926,64	1.926,64	1.926,64	0,00	1.900,00	26,64
1/853300-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	307,66	307,66	307,66	0,00	1.000,00	-692,34
1/853300-511000	BEZÜGE VB II	20	0,00	7.069,36	7.069,36	7.069,36	0,00	7.100,00	-30,64
1/853300-560000	REISEGEBÜHREN	20	0,00	108,36	108,36	108,36	0,00	200,00	-91,64
1/853300-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	275,75	275,75	275,75	0,00	300,00	-24,25
1/853300-581000	DGB SOZIALVERSICHERHEIT VB II	20	0,00	1.339,97	1.339,97	1.339,97	0,00	1.000,00	339,97
1/853300-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	104,56	104,56	104,56	0,00	200,00	-95,44
1/853300-600000	STROM	24	0,00	2.292,42	2.292,42	2.292,42	0,00	1.600,00	692,42
1/853300-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	557,47	557,47	557,47	0,00	600,00	-42,53
1/853300-614000	INSTANDHALTUNG	24	0,00	13.476,58	13.476,58	13.476,58	0,00	10.000,00	3.476,58
1/853300-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	75,83	75,83	70,00	5,83	100,00	-24,17
1/853300-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	974,48	974,48	974,48	0,00	1.000,00	-25,52
1/853300-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	930,04	930,04	930,04	0,00	900,00	30,04
1/853300-710000	KOMMUNALSTEUER	24	0,00	212,85	212,85	212,85	0,00	300,00	-87,15
1/853300-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	1.824,48	1.824,48	1.792,65	31,83	1.800,00	24,48
1/853300-728000	ARCHITEKTENWETTBEWERB	24	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	30.000,00	-17.500,00
1/853300-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	24	0,00	567,84	567,84	567,84	0,00	1.500,00	-932,16
	853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28		0,00	105.334,24	105.334,24	105.296,58	37,66	120.600,00	-15.265,76
853310	HAUPTSTRASSE 28								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853310+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	-62.100,00
	853310 HAUPTSTRASSE 28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	-62.100,00
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN								
2/853400+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	20,83	30.007,06	30.027,89	30.027,89	0,00	28.900,00	1.107,06
	853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN		20,83	30.007,06	30.027,89	30.027,89	0,00	28.900,00	1.107,06
853410	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN								
2/853410+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
	853410 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
853500	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD								
2/853500+824000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
853510	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD								
2/853510+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBE D.GDE.I	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
	853510 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD								
2/853600+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	0,00	11.110,50	11.110,50	11.110,50	0,00	11.000,00	110,50

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	0,00	37.002,31	37.002,31	37.002,31	0,00	37.000,00	2,31
1/853400-451000	BEHEIZUNG	23	0,00	2.439,90	2.439,90	1.819,07	620,83	1.900,00	539,90
1/853400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	0,00	73,43	73,43	73,43	0,00	200,00	-126,57
1/853400-511000	BEZÜGE VB II	20	0,00	1.988,35	1.988,35	1.988,35	0,00	2.000,00	-11,65
1/853400-560000	REISEGEBÜHREN	20	0,00	108,36	108,36	108,36	0,00	200,00	-91,64
1/853400-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0,00	77,49	77,49	77,49	0,00	100,00	-22,51
1/853400-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	20	0,00	328,49	328,49	328,49	0,00	100,00	228,49
1/853400-582100	MITARBEITERVORSORGE	20	0,00	28,29	28,29	28,29	0,00	100,00	-71,71
1/853400-600000	STROM	24	0,00	626,29	626,29	626,29	0,00	700,00	-73,71
1/853400-602000	WASSERBEZUGSGEBÜHR	24	0,00	467,76	467,76	467,76	0,00	500,00	-32,24
1/853400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	0,00	29.067,54	29.067,54	28.961,92	105,62	27.400,00	1.667,54
1/853400-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24	0,00	3,32	3,32	3,32	0,00	100,00	-96,68
1/853400-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	100,00	-23,00
1/853400-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	479,44	479,44	479,44	0,00	500,00	-20,56
1/853400-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	1.921,78	1.921,78	1.921,78	0,00	1.900,00	21,78
1/853400-710000	KOMMUNALSTEUER	24	0,00	59,67	59,67	59,67	0,00	100,00	-40,33
1/853400-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	1.958,20	1.958,20	1.931,85	26,35	1.900,00	58,20
1/853400-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	24	0,00	565,02	565,02	565,02	0,00	2.000,00	-1.434,98
853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN			0,00	77.272,64	77.272,64	76.519,84	752,80	76.800,00	472,64
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	0,00	4.828,80	4.828,80	4.828,80	0,00	4.800,00	28,80
1/853500-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	0,00	150,03	150,03	150,03	0,00	200,00	-49,97
1/853500-650000	KREDITZINSEN MASCHINELLE ANLAGEN	25	0,00	283,69	283,69	283,69	0,00	300,00	-16,31
853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD			0,00	5.262,52	5.262,52	5.262,52	0,00	5.300,00	-37,48
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	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	24.547,21	24.547,21	24.547,21	0,00	24.600,00	-52,79

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD			0,00	11.110,50	11.110,50	11.110,50	0,00	11.000,00	110,50
853610	NAHVERSORGER KAPELLERFELD								
2/853610+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
853610 NAHVERSORGER KAPELLERFELD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
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.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBE D.GDE.I	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
853710 MEHRZWECKSAAL SEYRING			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER									
2/853800+825000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	14	0,00	2.207,70	2.207,70	2.207,70	0,00	2.200,00	7,70
853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER			0,00	2.207,70	2.207,70	2.207,70	0,00	2.200,00	7,70
853810	AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER								
2/853810+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBE D.GDE.I	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
853810 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
853	BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE		400,84	96.052,82	96.453,66	96.428,94	24,72	215.800,00	-119.747,18
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		82.335,74	4.890.897,87	4.973.233,61	4.445.278,06	527.955,55	4.583.000,00	307.897,87
8	DIENSTLEISTUNGEN		92.266,91	5.994.771,72	6.087.038,63	5.547.632,40	539.406,23	5.728.700,00	266.071,72

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853600-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	3.168,67	3.168,67	3.168,67	0,00	3.200,00	-31,33
1/853600-670000	VERSICHERUNGEN	24	0,00	708,90	708,90	708,90	0,00	700,00	8,90
1/853600-711000	BETRIEBSKOSTEN	24	0,00	1.507,28	1.507,28	1.507,28	0,00	1.500,00	7,28
853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD			0,00	29.932,06	29.932,06	29.932,06	0,00	30.000,00	-67,94
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	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	1.459,78	1.459,78	1.459,78	0,00	1.500,00	-40,22
1/853700-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	191,66	191,66	191,66	0,00	200,00	-8,34
853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING			0,00	1.651,44	1.651,44	1.651,44	0,00	1.700,00	-48,56
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	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	65	0,00	3.005,49	3.005,49	3.005,49	0,00	3.000,00	5,49
1/853800-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	417,11	417,11	417,11	0,00	400,00	17,11
853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER			0,00	3.422,60	3.422,60	3.422,60	0,00	3.400,00	22,60
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	361.799,74	361.799,74	357.232,66	4.567,08	344.400,00	17.399,74
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		0,00	5.454.464,43	5.454.464,43	5.445.520,57	8.943,86	4.855.500,00	598.964,43
8	DIENSTLEISTUNGEN		21.714,80	7.977.326,96	7.999.041,76	7.894.600,67	104.441,09	7.431.220,00	546.106,96

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	GESONDERTE VERWALTUNG								
900000	GESONDERTE VERWALTUNG								
2/900000+811000	NICHTBEHOBENER JAGDPACHTSCHILLING	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2/900000+817000	LANDSCHAFTSABGABE VERW.KOSTENBEITRAG	13	0,00	4.012,61	4.012,61	4.012,61	0,00	4.100,00	-87,39
2/900000+878000	NICHTBEHOBENER JAGDPACHTSCHILLING	34	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.600,00	800,00
	900 GESONDERTE VERWALTUNG		0,00	6.412,61	6.412,61	6.412,61	0,00	7.300,00	-887,39
	90 GESONDERTE VERWALTUNG		0,00	6.412,61	6.412,61	6.412,61	0,00	7.300,00	-887,39
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	GELDVERKEHR								
910000	GELDVERKEHR								
2/910000+823000	ZINSEN	14	0,00	9.783,44	9.783,44	9.783,44	0,00	8.500,00	1.283,44
	910 GELDVERKEHR		0,00	9.783,44	9.783,44	9.783,44	0,00	8.500,00	1.283,44
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								
2/914000+869000	GEWINNENTNAHMEN DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U.MARF	17	0,00	561.219,63	561.219,63	561.219,63	0,00	0,00	561.219,63
	914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	561.219,63	561.219,63	561.219,63	0,00	0,00	561.219,63
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		0,00	571.003,07	571.003,07	571.003,07	0,00	8.500,00	562.503,07
92	Öffentliche Abgaben								
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	10	704,58	22.229,03	22.933,61	21.796,67	1.136,94	22.300,00	-70,97
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	10	21.050,62	1.308.132,05	1.329.182,67	1.305.770,81	23.411,86	1.308.100,00	32,05
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	10	190.119,25	3.828.425,26	4.018.544,51	3.832.431,93	186.112,58	3.730.000,00	98.425,26
2/920000+836000	GETRÄNKE- UND SPEISEEISABGABE	10	9.130,58	0,00	9.130,58	0,00	9.130,58	0,00	0,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	10	2.316,60	30.302,42	32.619,02	29.432,78	3.186,24	30.500,00	-197,58
2/920000+841000	GEBRAUCHSABGABE	10	-18,80	158.404,10	158.385,30	158.404,10	-18,80	157.500,00	904,10
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE(MAHNGEB., SÄUMNISZUSCHL.)	10	11.545,59	3.904,57	15.450,16	6.615,11	8.835,05	6.500,00	-2.595,43

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	GESONDERTE VERWALTUNG								
900000	GESONDERTE VERWALTUNG								
1/900000-778000	JAGDPACHTSCHILLING	44	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	900		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	90		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	GELDVERKEHR								
910000	GELDVERKEHR								
1/910000-657000	ZINSEN, SPESEN	24	0,00	19.903,70	19.903,70	19.903,70	0,00	21.000,00	-1.096,30
1/910000-657100	SPESEN BANKOMAT	24	0,00	11.315,28	11.315,28	11.315,28	0,00	11.600,00	-284,72
	910		0,00	31.218,98	31.218,98	31.218,98	0,00	32.600,00	-1.381,02
912	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
912000	RÜCKLAGEN								
1/912000-298000	RÜCKLAGENBILDUNG	61	0,00	125.150,17	125.150,17	125.150,17	0,00	222.000,00	-96.849,83
	912		0,00	125.150,17	125.150,17	125.150,17	0,00	222.000,00	-96.849,83
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
914000	BETEILIGUNGEN								
1/914000-779000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00	-296.700,00
	914		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00	-296.700,00
	91		0,00	156.369,15	156.369,15	156.369,15	0,00	551.300,00	-394.930,85
92	Öffentliche Abgaben								
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
1/920000-752000	KOSTEN DER ABGABENEINHEBUNG	26	0,00	443,25	443,25	443,25	0,00	1.000,00	-556,75

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/920000+850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAUORDN.	10	47.865,66	747.438,14	795.303,80	608.766,80	186.537,00	700.000,00	47.438,14
2/920000+854000	STELLPLATZ-AUSGLEICHSABGABE	10	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	10	3.392,81	45.963,95	49.356,76	38.778,42	10.578,34	44.000,00	1.963,95
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	10	358,74	2.399,50	2.758,24	2.123,50	634,74	2.500,00	-100,50
2/920000+857100	STANDESAMT KOMMISSIONSGEBÜHREN	10	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	600,00	-320,00
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN		286.465,63	6.201.479,02	6.487.944,65	6.058.400,12	429.544,53	6.056.000,00	145.479,02
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN								
2/921000+834000	FREMDEVKKEHRSABGABEN	10	380,69	20.388,82	20.769,51	20.870,26	-100,75	18.300,00	2.088,82
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		380,69	20.388,82	20.769,51	20.870,26	-100,75	18.300,00	2.088,82
925	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
925000	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN								
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST)	11	0,00	11.113.747,55	11.113.747,55	11.113.747,55	0,00	10.823.100,00	290.647,55
925	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN		0,00	11.113.747,55	11.113.747,55	11.113.747,55	0,00	10.823.100,00	290.647,55
92	Öffentliche Abgaben		286.846,32	17.335.615,39	17.622.461,71	17.193.017,93	429.443,78	16.897.400,00	438.215,39
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE								
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
941000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG								
2/941000+860000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	15	0,00	88.864,53	88.864,53	88.864,53	0,00	70.200,00	18.664,53
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	88.864,53	88.864,53	88.864,53	0,00	70.200,00	18.664,53
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		0,00	88.864,53	88.864,53	88.864,53	0,00	70.200,00	18.664,53
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)		842.248,04	0,00	842.248,04	842.248,04	0,00	0,00	0,00
2/990000+963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE Vorjahr(e)	82	0,00	1.285.419,99	1.285.419,99	1.285.419,99	0,00	1.285.400,00	19,99
990	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE		842.248,04	1.285.419,99	2.127.668,03	2.127.668,03	0,00	1.285.400,00	19,99

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN		0,00	443,25	443,25	443,25	0,00	1.000,00	-556,75
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000 ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN								
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
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	443,25	443,25	443,25	0,00	1.000,00	-556,75
94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE								
941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
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	0,00	797.390,31	797.390,31	797.390,31	0,00	370.400,00	426.990,31
980 ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT		0,00	797.390,31	797.390,31	797.390,31	0,00	370.400,00	426.990,31
98 HAUSHALTAUSGLEICH		0,00	797.390,31	797.390,31	797.390,31	0,00	370.400,00	426.990,31
99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre								
990 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE								
990000 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE								
1/990000-963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		1.285.419,99	0,00	1.285.419,99	1.285.419,99	0,00	0,00	0,00
990 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE		1.285.419,99	0,00	1.285.419,99	1.285.419,99	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
991	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
991000	RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.								
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0,00	24.771,45	24.771,45	24.771,45	0,00	24.800,00	-28,55
991	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	24.771,45	24.771,45	24.771,45	0,00	24.800,00	-28,55
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		842.248,04	1.310.191,44	2.152.439,48	2.152.439,48	0,00	1.310.200,00	-8,56
9	FINANZWIRTSCHAFT		1.129.094,36	19.312.087,04	20.441.181,40	20.011.737,62	429.443,78	18.293.600,00	1.018.487,04
	Gesamtsumme		1.307.323,21	27.326.910,44	28.634.233,65	27.586.201,63	1.048.032,02	26.021.200,00	1.305.710,44

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
991	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
991000	RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.								
1/991000-722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	0,00	68.882,50	68.882,50	68.882,50	0,00	68.900,00	-17,50
991	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	68.882,50	68.882,50	68.882,50	0,00	68.900,00	-17,50
992	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
992000	ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN								
1/992000-690000	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN	24	0,00	50.047,05	50.047,05	50.047,05	0,00	43.100,00	6.947,05
992	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	50.047,05	50.047,05	50.047,05	0,00	43.100,00	6.947,05
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre		1.285.419,99	118.929,55	1.404.349,54	1.404.349,54	0,00	112.000,00	6.929,55
9	FINANZWIRTSCHAFT		1.285.419,99	1.074.132,26	2.359.552,25	2.359.552,25	0,00	1.035.700,00	38.432,26
Gesamtsumme			1.307.323,21	26.522.085,92	27.829.409,13	27.586.201,63	243.207,50	26.021.200,00	500.885,92

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001000	RATHAUS ZU- UND UMBAU								
	001000 RATHAUS ZU- UND UMBAU		0,00						
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		341.694,13	0,00	341.694,13	341.694,13	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	341.694,13	341.694,13	341.694,13	0,00	341.700,00	-5,87
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		341.694,13	341.694,13	683.388,26	683.388,26	0,00	341.700,00	-5,87
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	242.043,19	242.043,19	0,00	242.043,19	0,00	242.043,19
	Gesamtsumme		341.694,13	583.737,32	925.431,45	683.388,26	242.043,19	341.700,00	242.037,32

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001000	RATHAUS ZU- UND UMBAU								
5/010000-614000	RATHAUS ZU-UND UMBAU	24	0,00	102.526,03	102.526,03	99.650,94	2.875,09	341.700,00	-239.173,97
	001000 RATHAUS ZU- UND UMBAU		0,00	102.526,03	102.526,03	99.650,94	2.875,09	341.700,00	-239.173,97
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		341.694,13	0,00	341.694,13	341.694,13	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		341.694,13	102.526,03	444.220,16	441.345,07	2.875,09	341.700,00	-239.173,97
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	242.043,19	242.043,19	242.043,19	0,00	0,00	242.043,19
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	239.168,10	239.168,10	0,00	239.168,10	0,00	239.168,10
	Gesamtsumme		341.694,13	583.737,32	925.431,45	683.388,26	242.043,19	341.700,00	242.037,32

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
003110	RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG								
6/031100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	003110 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Gesamtsumme		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
003110	RAUM-UND VERKEHRSPANUNG								
	003110 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Gesamtsumme		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
008201	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG								
6/820100+346200	AUFNAHME BANKDARLEHEN NEUERRICHTUNG	55	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.925.000,00	-675.000,00
	008201 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG		0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.925.000,00	-675.000,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		92.572,99	0,00	92.572,99	92.572,99	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	92.572,99	92.572,99	92.572,99	0,00	92.600,00	-27,01
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		92.572,99	2.342.572,99	2.435.145,98	2.435.145,98	0,00	3.017.600,00	-675.027,01
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.289.647,91	2.289.647,91	0,00	2.289.647,91	0,00	2.289.647,91
	Gesamtsumme		92.572,99	4.632.220,90	4.724.793,89	2.435.145,98	2.289.647,91	3.017.600,00	1.614.620,90

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
008201	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG								
5/820100-001100	PLANUNG UND ERRRICHTUNG	40	0,00	52.925,08	52.925,08	52.925,08	0,00	92.600,00	-39.674,92
5/820100-010000	NEUERRICHTUNG	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	-2.925.000,00
	008201 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG		0,00	52.925,08	52.925,08	52.925,08	0,00	3.017.600,00	-2.964.674,92
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		92.572,99	0,00	92.572,99	92.572,99	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		92.572,99	52.925,08	145.498,07	145.498,07	0,00	3.017.600,00	-2.964.674,92
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.289.647,91	2.289.647,91	2.289.647,91	0,00	0,00	2.289.647,91
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.289.647,91	2.289.647,91	0,00	2.289.647,91	0,00	2.289.647,91
	Gesamtsumme		92.572,99	4.632.220,90	4.724.793,89	2.435.145,98	2.289.647,91	3.017.600,00	1.614.620,90

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
016320	ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF								
6/163200+346100	AUFNAHME BANKDARLEHEN DREHLEITERFAHRZEUG	55	0,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	0,00	237.200,00	0,00
6/163200+871000	FÖRDERUNG VON ANSCHAFFUNGEN	33	0,00	75.876,87	75.876,87	75.876,87	0,00	0,00	75.876,87
	016320 ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF		0,00	313.076,87	313.076,87	313.076,87	0,00	237.200,00	75.876,87
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		62.766,47	0,00	62.766,47	62.766,47	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	62.766,47	62.766,47	62.766,47	0,00	62.800,00	-33,53
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		62.766,47	375.843,34	438.609,81	438.609,81	0,00	300.000,00	75.843,34
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	81.797,38	81.797,38	0,00	81.797,38	0,00	81.797,38
	Gesamtsumme		62.766,47	457.640,72	520.407,19	438.609,81	81.797,38	300.000,00	157.640,72

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
016320	ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF								
5/163200-040100	ANKAUF DREHLEITERFAHRZEUG	41	0,00	294.045,96	294.045,96	294.045,96	0,00	300.000,00	-5.954,04
	016320 ANSCHAFUNGEN FÜR FREIW.FF		0,00	294.045,96	294.045,96	294.045,96	0,00	300.000,00	-5.954,04
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		62.766,47	0,00	62.766,47	62.766,47	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		62.766,47	294.045,96	356.812,43	356.812,43	0,00	300.000,00	-5.954,04
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	81.797,38	81.797,38	81.797,38	0,00	0,00	81.797,38
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	81.797,38	81.797,38	0,00	81.797,38	0,00	81.797,38
	Gesamtsumme		62.766,47	457.640,72	520.407,19	438.609,81	81.797,38	300.000,00	157.640,72

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024001	KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU								
	024001 KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU		0,00						
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		242.987,79	0,00	242.987,79	242.987,79	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	242.987,79	242.987,79	242.987,79	0,00	243.000,00	-12,21
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		242.987,79	242.987,79	485.975,58	485.975,58	0,00	243.000,00	-12,21
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	226.780,08	226.780,08	0,00	226.780,08	0,00	226.780,08
	Gesamtsumme		242.987,79	469.767,87	712.755,66	485.975,58	226.780,08	243.000,00	226.767,87

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024001	KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU								
5/240001-010000	NEUBAU	40	0,00	23.236,39	23.236,39	16.207,71	7.028,68	243.000,00	-219.763,61
	024001 KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU		0,00	23.236,39	23.236,39	16.207,71	7.028,68	243.000,00	-219.763,61
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		242.987,79	0,00	242.987,79	242.987,79	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		242.987,79	23.236,39	266.224,18	259.195,50	7.028,68	243.000,00	-219.763,61
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	226.780,08	226.780,08	226.780,08	0,00	0,00	226.780,08
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	219.751,40	219.751,40	0,00	219.751,40	0,00	219.751,40
	Gesamtsumme		242.987,79	469.767,87	712.755,66	485.975,58	226.780,08	243.000,00	226.767,87

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
025910	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD								
6/259100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLE	55	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	025910 JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		114.992,42	0,00	114.992,42	114.992,42	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	114.992,42	114.992,42	114.992,42	0,00	115.000,00	-7,58
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		114.992,42	314.992,42	429.984,84	429.984,84	0,00	315.000,00	-7,58
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	314.992,42	314.992,42	0,00	314.992,42	0,00	314.992,42
	Gesamtsumme		114.992,42	629.984,84	744.977,26	429.984,84	314.992,42	315.000,00	314.984,84

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
025910	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD								
5/259100-010000	ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	-315.000,00
	025910 JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	-315.000,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		114.992,42	0,00	114.992,42	114.992,42	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		114.992,42	0,00	114.992,42	114.992,42	0,00	315.000,00	-315.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	314.992,42	314.992,42	314.992,42	0,00	0,00	314.992,42
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	314.992,42	314.992,42	0,00	314.992,42	0,00	314.992,42
	Gesamtsumme		114.992,42	629.984,84	744.977,26	429.984,84	314.992,42	315.000,00	314.984,84

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026200	SPORTANLAGE SV GERASDORF								
6/262000+346000	BANKDARLEHEN SV GERASDORF NEUBAU CLUBGEBÄUDE 2017	55	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	026200 SPORTANLAGE SV GERASDORF		0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		216.909,64	0,00	216.909,64	216.909,64	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	216.909,64	216.909,64	216.909,64	0,00	216.900,00	9,64
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		216.909,64	966.909,64	1.183.819,28	1.183.819,28	0,00	966.900,00	9,64
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	784.403,57	784.403,57	0,00	784.403,57	0,00	784.403,57
	Gesamtsumme		216.909,64	1.751.313,21	1.968.222,85	1.183.819,28	784.403,57	966.900,00	784.413,21

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026200	SPORTANLAGE SV GERASDORF								
5/262000-010000	NEUBAU CLUBGEBÄUDE	40	0,00	73.919,70	73.919,70	73.919,70	0,00	741.900,00	-667.980,30
5/262000-050000	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN	40	0,00	8.586,37	8.586,37	8.586,37	0,00	125.000,00	-116.413,63
5/262000-910000	ZUFÜHRUNG ZUM VOHRHABEN FC KAPELLERFELD NEUBAU CLUBGEBÄ	85	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	026200 SPORTANLAGE SV GERASDORF		0,00	182.506,07	182.506,07	182.506,07	0,00	966.900,00	-784.393,93
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		216.909,64	0,00	216.909,64	216.909,64	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		216.909,64	182.506,07	399.415,71	399.415,71	0,00	966.900,00	-784.393,93
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	784.403,57	784.403,57	784.403,57	0,00	0,00	784.403,57
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	784.403,57	784.403,57	0,00	784.403,57	0,00	784.403,57
	Gesamtsumme		216.909,64	1.751.313,21	1.968.222,85	1.183.819,28	784.403,57	966.900,00	784.413,21

Rechnungsabschluss 2019 Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026210	SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD								
6/262100+910000	ZUFÜHRUNG VOM VORHABEN SPORTANLAGE SV GERASDORF	81	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6/262100+910100	ZUFÜHRUNGEN VOM OHH	81	0,00	5.149,32	5.149,32	5.149,32	0,00	0,00	5.149,32
	026210 SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD		0,00	105.149,32	105.149,32	105.149,32	0,00	100.000,00	5.149,32
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		185.329,82	0,00	185.329,82	185.329,82	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	185.329,82	185.329,82	185.329,82	0,00	185.300,00	29,82
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		185.329,82	290.479,14	475.808,96	475.808,96	0,00	285.300,00	5.179,14
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	7.421,95	7.421,95	0,00	7.421,95	0,00	7.421,95
	Gesamtsumme		185.329,82	297.901,09	483.230,91	475.808,96	7.421,95	285.300,00	12.601,09

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026210	SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD								
5/262100-010000	NEUBAU CLUBGEBÄUDE	40	0,00	297.901,09	297.901,09	290.479,14	7.421,95	285.300,00	12.601,09
	026210 SPORTANLAGE FC KAPELLERFELD		0,00	297.901,09	297.901,09	290.479,14	7.421,95	285.300,00	12.601,09
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		185.329,82	0,00	185.329,82	185.329,82	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		185.329,82	297.901,09	483.230,91	475.808,96	7.421,95	285.300,00	12.601,09
	Gesamtsumme		185.329,82	297.901,09	483.230,91	475.808,96	7.421,95	285.300,00	12.601,09

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027200	VOLKSHEIM KAPELLERFELD								
6/272000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN SANIERUNG	55	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
	027200 VOLKSHEIM KAPELLERFELD		0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		178.072,51	0,00	178.072,51	178.072,51	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		178.072,51	390.000,00	568.072,51	568.072,51	0,00	390.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	128.112,55	128.112,55	0,00	128.112,55	0,00	128.112,55
	Gesamtsumme		178.072,51	518.112,55	696.185,06	568.072,51	128.112,55	390.000,00	128.112,55

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027200	VOLKSHEIM KAPELLERFELD								
5/272000-614000	SANIERUNG	24	0,00	83.814,94	83.814,94	83.814,94	0,00	211.900,00	-128.085,06
	027200 VOLKSHEIM KAPELLERFELD		0,00	83.814,94	83.814,94	83.814,94	0,00	211.900,00	-128.085,06
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		178.072,51	0,00	178.072,51	178.072,51	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	178.072,51	178.072,51	178.072,51	0,00	178.100,00	-27,49
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		178.072,51	261.887,45	439.959,96	439.959,96	0,00	390.000,00	-128.112,55
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	128.112,55	128.112,55	128.112,55	0,00	0,00	128.112,55
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	128.112,55	128.112,55	0,00	128.112,55	0,00	128.112,55
	Gesamtsumme		178.072,51	518.112,55	696.185,06	568.072,51	128.112,55	390.000,00	128.112,55

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027210	VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE								
6/272100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN SANIERUNG	55	0,00	4.168,34	4.168,34	4.168,34	0,00	0,00	4.168,34
	027210 VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE		0,00	4.168,34	4.168,34	4.168,34	0,00	0,00	4.168,34
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		28.746,50	0,00	28.746,50	28.746,50	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	28.746,50	28.746,50	28.746,50	0,00	28.700,00	46,50
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		28.746,50	32.914,84	61.661,34	61.661,34	0,00	28.700,00	4.214,84
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	6.356,80	6.356,80	0,00	6.356,80	0,00	6.356,80
	Gesamtsumme		28.746,50	39.271,64	68.018,14	61.661,34	6.356,80	28.700,00	10.571,64

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027210	VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE								
5/272100-614000	SANIERUNG VBH OBERLISSE	24	0,00	22.389,70	22.389,70	22.389,70	0,00	28.700,00	-6.310,30
5/272100-657000	KURSVERLUST	24	0,00	4.168,34	4.168,34	4.168,34	0,00	0,00	4.168,34
	027210 VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE		0,00	26.558,04	26.558,04	26.558,04	0,00	28.700,00	-2.141,96
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		28.746,50	0,00	28.746,50	28.746,50	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		28.746,50	26.558,04	55.304,54	55.304,54	0,00	28.700,00	-2.141,96
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	6.356,80	6.356,80	6.356,80	0,00	0,00	6.356,80
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	6.356,80	6.356,80	0,00	6.356,80	0,00	6.356,80
	Gesamtsumme		28.746,50	39.271,64	68.018,14	61.661,34	6.356,80	28.700,00	10.571,64

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027300	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE								
6/273000+910000	ZUFÜHRUNG VOM NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF	81	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	027300 STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	10.942,38	10.942,38	0,00	10.942,38	0,00	10.942,38
	Gesamtsumme		0,00	60.942,38	60.942,38	50.000,00	10.942,38	50.000,00	10.942,38

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
027300	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE								
5/273000-010000	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE PLANUNG UND ERRICHTUNG	40	0,00	39.057,62	39.057,62	39.057,62	0,00	50.000,00	-10.942,38
	027300 STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE		0,00	39.057,62	39.057,62	39.057,62	0,00	50.000,00	-10.942,38
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	10.942,38	10.942,38	10.942,38	0,00	0,00	10.942,38
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	10.942,38	10.942,38	0,00	10.942,38	0,00	10.942,38
	Gesamtsumme		0,00	60.942,38	60.942,38	50.000,00	10.942,38	50.000,00	10.942,38

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
038000	NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF								
	038000 NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Gesamtsumme		50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
038000 NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF								
5/380000-910000 ZUFÜHRUNG AN STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE	85	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
038000 NACHBARSCHAFTSZENTRUM GERASDORF		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Gesamtsumme		50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
052300	LÄRMBEKÄMPFUNG								
6/523000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN	55	0,00	2.559,63	2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	2.559,63
	052300 LÄRMBEKÄMPFUNG		0,00	2.559,63	2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	2.559,63
	Gesamtsumme		0,00	2.559,63	2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	2.559,63

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
052300	LÄRMBEKÄMPFUNG								
5/523000-657000	KURSVERLUST	24	0,00	2.559,63	2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	2.559,63
	052300 LÄRMBEKÄMPFUNG		0,00	2.559,63	2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	2.559,63
	Gesamtsumme		0,00	2.559,63	2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	2.559,63

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
053000	NEUBAU BEZIRKSSTELLENGEBÄUDE ROTES KREUZ								
6/530000+871000	BEDARFSZUWEISUNG RETTUNGSDIENST (ÜBERÖRTLICH)	33	0,00	66.113,00	66.113,00	66.113,00	0,00	0,00	66.113,00
	053000 NEUBAU BEZIRKSSTELLENGEBÄUDE ROTES KREUZ		0,00	66.113,00	66.113,00	66.113,00	0,00	0,00	66.113,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	66.113,00	66.113,00	0,00	66.113,00	0,00	66.113,00
	Gesamtsumme		0,00	132.226,00	132.226,00	66.113,00	66.113,00	0,00	132.226,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
053000	NEUBAU BEZIRKSSTELLENGEBÄUDE ROTES KREUZ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965000		0,00	66.113,00	66.113,00	66.113,00	0,00	0,00	66.113,00
967000		0,00	66.113,00	66.113,00	0,00	66.113,00	0,00	66.113,00
		0,00	132.226,00	132.226,00	66.113,00	66.113,00	0,00	132.226,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061200	GEMEINDESTRASSEN								
6/612000+346000	AUFNAHME VON BANKDARLEHEN GEMEINDESTRASSEN	55	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
6/612000+346100	AUFNAHME BANKDARLEHEN AUFSCHLIESSUNG FRANZ WALLNER GASSE	55	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
6/612000+871000	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN	33	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
6/612000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81	0,00	590.067,05	590.067,05	590.067,05	0,00	139.600,00	450.467,05
	061200 GEMEINDESTRASSEN		0,00	1.990.067,05	1.990.067,05	1.990.067,05	0,00	1.539.600,00	450.467,05
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		128.496,22	0,00	128.496,22	128.496,22	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	128.496,22	128.496,22	128.496,22	0,00	128.500,00	-3,78
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		128.496,22	2.118.563,27	2.247.059,49	2.247.059,49	0,00	1.668.100,00	450.463,27
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	1.115.168,57	1.115.168,57	0,00	1.115.168,57	0,00	1.115.168,57
	Gesamtsumme		128.496,22	3.233.731,84	3.362.228,06	2.247.059,49	1.115.168,57	1.668.100,00	1.565.631,84

Rechnungsabschluss 2019 Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061200	GEMEINDESTRASSEN								
5/612000-002000	STRASSENBAU GEMEINDESTRASSEN	40	0,00	866.119,80	866.119,80	860.215,03	5.904,77	1.188.100,00	-321.980,20
5/612000-002100	AUFSCHLIESSUNG FRANZ WALLNER GASSE	40	0,00	148.579,67	148.579,67	143.179,67	5.400,00	480.000,00	-331.420,33
061200 GEMEINDESTRASSEN			0,00	1.014.699,47	1.014.699,47	1.003.394,70	11.304,77	1.668.100,00	-653.400,53
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		128.496,22	0,00	128.496,22	128.496,22	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			128.496,22	1.014.699,47	1.143.195,69	1.131.890,92	11.304,77	1.668.100,00	-653.400,53
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	1.115.168,57	1.115.168,57	1.115.168,57	0,00	0,00	1.115.168,57
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	1.103.863,80	1.103.863,80	0,00	1.103.863,80	0,00	1.103.863,80
Gesamtsumme			128.496,22	3.233.731,84	3.362.228,06	2.247.059,49	1.115.168,57	1.668.100,00	1.565.631,84

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061600	RADWEGE - FELDWEGE								
6/616000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6/616000+871000	BEIHILFE LAND NÖ	33	0,00	50.382,29	50.382,29	50.382,29	0,00	50.000,00	382,29
	061600 RADWEGE - FELDWEGE		0,00	150.382,29	150.382,29	150.382,29	0,00	150.000,00	382,29
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		47.012,00	0,00	47.012,00	47.012,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	47.012,00	47.012,00	47.012,00	0,00	47.000,00	12,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		47.012,00	197.394,29	244.406,29	244.406,29	0,00	197.000,00	394,29
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	18.958,08	18.958,08	0,00	18.958,08	0,00	18.958,08
	Gesamtsumme		47.012,00	216.352,37	263.364,37	244.406,29	18.958,08	197.000,00	19.352,37

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061600	RADWEGE - FELDWEGE								
5/616000-002000	BAU UND SANIERUNG	40	0,00	178.436,21	178.436,21	178.436,21	0,00	197.000,00	-18.563,79
	061600 RADWEGE - FELDWEGE		0,00	178.436,21	178.436,21	178.436,21	0,00	197.000,00	-18.563,79
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		47.012,00	0,00	47.012,00	47.012,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		47.012,00	178.436,21	225.448,21	225.448,21	0,00	197.000,00	-18.563,79
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	18.958,08	18.958,08	18.958,08	0,00	0,00	18.958,08
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	18.958,08	18.958,08	0,00	18.958,08	0,00	18.958,08
	Gesamtsumme		47.012,00	216.352,37	263.364,37	244.406,29	18.958,08	197.000,00	19.352,37

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063900	SCHUTZWASSERBAU								
6/639000+341000	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	54	0,00	558,17	558,17	558,17	0,00	600,00	-41,83
	063900 SCHUTZWASSERBAU		0,00	558,17	558,17	558,17	0,00	600,00	-41,83
	Gesamtsumme		0,00	558,17	558,17	558,17	0,00	600,00	-41,83

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063900	SCHUTZWASSERBAU								
5/639000-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	558,17	558,17	558,17	0,00	600,00	-41,83
	063900 SCHUTZWASSERBAU		0,00	558,17	558,17	558,17	0,00	600,00	-41,83
	Gesamtsumme		0,00	558,17	558,17	558,17	0,00	600,00	-41,83

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063910	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG								
6/639100+346300	AUFNAHME BANKDARLEHEN FRANZ WALLNER GASSE	55	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
6/639100+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81	0,00	29.400,83	29.400,83	29.400,83	0,00	25.500,00	3.900,83
	063910 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG		0,00	669.400,83	669.400,83	669.400,83	0,00	665.500,00	3.900,83
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		690.745,65	0,00	690.745,65	690.745,65	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	690.745,65	690.745,65	690.745,65	0,00	690.700,00	45,65
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		690.745,65	1.360.146,48	2.050.892,13	2.050.892,13	0,00	1.356.200,00	3.946,48
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	618.824,86	618.824,86	0,00	618.824,86	0,00	618.824,86
	Gesamtsumme		690.745,65	1.978.971,34	2.669.716,99	2.050.892,13	618.824,86	1.356.200,00	622.771,34

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063910	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG								
5/639100-611100	INSTANDHALTUNG TEICHGASSE-FILTERBECKEN	24	0,00	720.146,48	720.146,48	720.146,48	0,00	716.200,00	3.946,48
5/639100-611300	INSTANDHALTUNG FRANZ WALLNER GASSE	24	0,00	21.175,14	21.175,14	21.175,14	0,00	640.000,00	-618.824,86
	063910 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG		0,00	741.321,62	741.321,62	741.321,62	0,00	1.356.200,00	-614.878,38
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		690.745,65	0,00	690.745,65	690.745,65	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		690.745,65	741.321,62	1.432.067,27	1.432.067,27	0,00	1.356.200,00	-614.878,38
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	618.824,86	618.824,86	618.824,86	0,00	0,00	618.824,86
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	618.824,86	618.824,86	0,00	618.824,86	0,00	618.824,86
	Gesamtsumme		690.745,65	1.978.971,34	2.669.716,99	2.050.892,13	618.824,86	1.356.200,00	622.771,34

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
071000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG								
6/710000+871000	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG	33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00
6/710000+871100	FÖRDERMITTEL ABB	33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00
6/710000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81	0,00	22.039,42	22.039,42	22.039,42	0,00	40.000,00	-17.960,58
	071000 GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG		0,00	26.039,42	26.039,42	26.039,42	0,00	48.000,00	-21.960,58
	Gesamtsumme		0,00	26.039,42	26.039,42	26.039,42	0,00	48.000,00	-21.960,58

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
071000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG								
5/710000-611000	INSTANDHALTUNG GÜTERWEGE	24	0,00	26.039,42	26.039,42	26.039,42	0,00	48.000,00	-21.960,58
071000 GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG			0,00	26.039,42	26.039,42	26.039,42	0,00	48.000,00	-21.960,58
Gesamtsumme			0,00	26.039,42	26.039,42	26.039,42	0,00	48.000,00	-21.960,58

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE								
6/815000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
6/815000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81	0,00	54.805,93	54.805,93	54.805,93	0,00	60.000,00	-5.194,07
	081500 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE		0,00	374.805,93	374.805,93	374.805,93	0,00	380.000,00	-5.194,07
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		47.537,88	0,00	47.537,88	47.537,88	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	47.537,88	47.537,88	47.537,88	0,00	47.500,00	37,88
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		47.537,88	422.343,81	469.881,69	469.881,69	0,00	427.500,00	-5.156,19
	Gesamtsumme		47.537,88	422.343,81	469.881,69	469.881,69	0,00	427.500,00	-5.156,19

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE								
5/815000-050000	NEUGESTALTUNG	40	0,00	422.343,81	422.343,81	422.343,81	0,00	427.500,00	-5.156,19
	081500 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE		0,00	422.343,81	422.343,81	422.343,81	0,00	427.500,00	-5.156,19
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		47.537,88	0,00	47.537,88	47.537,88	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		47.537,88	422.343,81	469.881,69	469.881,69	0,00	427.500,00	-5.156,19
	Gesamtsumme		47.537,88	422.343,81	469.881,69	469.881,69	0,00	427.500,00	-5.156,19

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081600	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
6/816000+870000	FÖRDERUNG KPC	33	0,00	53.388,00	53.388,00	53.388,00	0,00	53.400,00	-12,00
	081600 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG		0,00	53.388,00	53.388,00	53.388,00	0,00	53.400,00	-12,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		538.672,35	0,00	538.672,35	538.672,35	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	538.672,35	538.672,35	538.672,35	0,00	538.700,00	-27,65
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		538.672,35	592.060,35	1.130.732,70	1.130.732,70	0,00	592.100,00	-39,65
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	264.942,87	264.942,87	0,00	264.942,87	0,00	264.942,87
	Gesamtsumme		538.672,35	857.003,22	1.395.675,57	1.130.732,70	264.942,87	592.100,00	264.903,22

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081600	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
5/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	24	0,00	331.017,48	331.017,48	327.117,48	3.900,00	592.100,00	-261.082,52
	081600 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG		0,00	331.017,48	331.017,48	327.117,48	3.900,00	592.100,00	-261.082,52
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		538.672,35	0,00	538.672,35	538.672,35	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		538.672,35	331.017,48	869.689,83	865.789,83	3.900,00	592.100,00	-261.082,52
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	264.942,87	264.942,87	264.942,87	0,00	0,00	264.942,87
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	261.042,87	261.042,87	0,00	261.042,87	0,00	261.042,87
	Gesamtsumme		538.672,35	857.003,22	1.395.675,57	1.130.732,70	264.942,87	592.100,00	264.903,22

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG								
	081710 FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG		0,00						
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		137.455,12	0,00	137.455,12	137.455,12	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	137.455,12	137.455,12	137.455,12	0,00	137.500,00	-44,88
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		137.455,12	137.455,12	274.910,24	274.910,24	0,00	137.500,00	-44,88
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	137.455,12	137.455,12	0,00	137.455,12	0,00	137.455,12
	Gesamtsumme		137.455,12	274.910,24	412.365,36	274.910,24	137.455,12	137.500,00	137.410,24

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG								
5/817100-050000	NEUGESTALTUNG	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	-137.500,00
	081710 FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	-137.500,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		137.455,12	0,00	137.455,12	137.455,12	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		137.455,12	0,00	137.455,12	137.455,12	0,00	137.500,00	-137.500,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	137.455,12	137.455,12	137.455,12	0,00	0,00	137.455,12
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	137.455,12	137.455,12	0,00	137.455,12	0,00	137.455,12
	Gesamtsumme		137.455,12	274.910,24	412.365,36	274.910,24	137.455,12	137.500,00	137.410,24

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
083100	FREIBÄDER								
6/831000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
	083100 FREIBÄDER		0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		4.715,16	0,00	4.715,16	4.715,16	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.715,16	560.000,00	564.715,16	564.715,16	0,00	560.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	278.139,43	278.139,43	0,00	278.139,43	0,00	278.139,43
	Gesamtsumme		4.715,16	838.139,43	842.854,59	564.715,16	278.139,43	560.000,00	278.139,43

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
083100	FREIBÄDER								
5/831000-050000	EINRICHTUNGEN BADETEICHANLAGE	40	0,00	277.145,41	277.145,41	277.145,41	0,00	555.300,00	-278.154,59
	083100 FREIBÄDER		0,00	277.145,41	277.145,41	277.145,41	0,00	555.300,00	-278.154,59
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		4.715,16	0,00	4.715,16	4.715,16	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	4.715,16	4.715,16	4.715,16	0,00	4.700,00	15,16
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.715,16	281.860,57	286.575,73	286.575,73	0,00	560.000,00	-278.139,43
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	278.139,43	278.139,43	278.139,43	0,00	0,00	278.139,43
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	278.139,43	278.139,43	0,00	278.139,43	0,00	278.139,43
	Gesamtsumme		4.715,16	838.139,43	842.854,59	564.715,16	278.139,43	560.000,00	278.139,43

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
6/851000+346200	BANKDARLEHEN	55	0,00	738,60	738,60	738,60	0,00	0,00	738,60
6/851000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH WESTL.SCHEUNENSTR.	81	0,00	71.860,64	71.860,64	71.860,64	0,00	65.300,00	6.560,64
	085100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		0,00	72.599,24	72.599,24	72.599,24	0,00	65.300,00	7.299,24
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		52.470,63	0,00	52.470,63	52.470,63	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	52.470,63	52.470,63	52.470,63	0,00	52.500,00	-29,37
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		52.470,63	125.069,87	177.540,50	177.540,50	0,00	117.800,00	7.269,87
	Gesamtsumme		52.470,63	125.069,87	177.540,50	177.540,50	0,00	117.800,00	7.269,87

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE								
5/851000-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN JOACHIMSTHALER G.	40	0,00	2.109,42	2.109,42	2.109,42	0,00	0,00	2.109,42
5/851000-051000	ERRICHTUNGSKOSTEN WESTL.SCHEUNENST.	40	0,00	122.221,85	122.221,85	122.221,85	0,00	117.800,00	4.421,85
5/851000-657000	KURSVERLUST	24	0,00	738,60	738,60	738,60	0,00	0,00	738,60
	085100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		0,00	125.069,87	125.069,87	125.069,87	0,00	117.800,00	7.269,87
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		52.470,63	0,00	52.470,63	52.470,63	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		52.470,63	125.069,87	177.540,50	177.540,50	0,00	117.800,00	7.269,87
	Gesamtsumme		52.470,63	125.069,87	177.540,50	177.540,50	0,00	117.800,00	7.269,87

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085130	SANIERUNG ABA								
6/851300+871000	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	33	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6/851300+910006	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	244.400,00	-44.400,00
	085130 SANIERUNG ABA		0,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	0,00	244.400,00	-34.900,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	209.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
	Gesamtsumme		0,00	419.000,00	419.000,00	209.500,00	209.500,00	244.400,00	174.600,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085130	SANIERUNG ABA								
5/851300-612000	SANIERUNG ABA	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.400,00	-244.400,00
085130 SANIERUNG ABA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.400,00	-244.400,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	209.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
Gesamtsumme			0,00	419.000,00	419.000,00	209.500,00	209.500,00	244.400,00	174.600,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085150	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE								
6/851500+341000	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	54	0,00	8.327,86	8.327,86	8.327,86	0,00	8.400,00	-72,14
	085150 ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE		0,00	8.327,86	8.327,86	8.327,86	0,00	8.400,00	-72,14
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00
	Gesamtsumme		0,00	16.187,86	16.187,86	8.327,86	7.860,00	8.400,00	7.787,86

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085150	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE								
5/851500-004000	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
5/851500-650000	KREDITZINSEN	25	0,00	467,86	467,86	467,86	0,00	500,00	-32,14
	085150 ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE		0,00	467,86	467,86	467,86	0,00	8.400,00	-7.932,14
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00
	Gesamtsumme		0,00	16.187,86	16.187,86	8.327,86	7.860,00	8.400,00	7.787,86

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085160	KLÄRANLAGE								
6/851600+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN ERRICHTUNGSK.	55	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	7.215.000,00	-1.665.000,00
	085160 KLÄRANLAGE		0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	7.215.000,00	-1.665.000,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		105.961,97	0,00	105.961,97	105.961,97	0,00	0,00	0,00
963100	ABWICKLUNG Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	105.961,97	105.961,97	105.961,97	0,00	106.000,00	-38,03
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		105.961,97	5.655.961,97	5.761.923,94	5.761.923,94	0,00	7.321.000,00	-1.665.038,03
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	5.582.982,74	5.582.982,74	0,00	5.582.982,74	0,00	5.582.982,74
	Gesamtsumme		105.961,97	11.238.944,71	11.344.906,68	5.761.923,94	5.582.982,74	7.321.000,00	3.917.944,71

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085160	KLÄRANLAGE								
5/851600-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN KLÄRANLAGE	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215.000,00	-7.215.000,00
5/851600-051000	VORARBEITEN KLÄRANLAGE	40	0,00	72.979,23	72.979,23	72.979,23	0,00	106.000,00	-33.020,77
	085160 KLÄRANLAGE		0,00	72.979,23	72.979,23	72.979,23	0,00	7.321.000,00	-7.248.020,77
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		105.961,97	0,00	105.961,97	105.961,97	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		105.961,97	72.979,23	178.941,20	178.941,20	0,00	7.321.000,00	-7.248.020,77
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	5.582.982,74	5.582.982,74	5.582.982,74	0,00	0,00	5.582.982,74
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	5.582.982,74	5.582.982,74	0,00	5.582.982,74	0,00	5.582.982,74
	Gesamtsumme		105.961,97	11.238.944,71	11.344.906,68	5.761.923,94	5.582.982,74	7.321.000,00	3.917.944,71

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085170	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE FRANZ WALLNER GASSE								
6/851700+346100	AUFNAHME BANKDARLEHEN FRANZ WALLNER GASSE	55	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
6/851700+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81	0,00	18.657,97	18.657,97	18.657,97	0,00	0,00	18.657,97
	085170 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE FRANZ WALLNER GASSE		0,00	568.657,97	568.657,97	568.657,97	0,00	550.000,00	18.657,97
	Gesamtsumme		0,00	568.657,97	568.657,97	568.657,97	0,00	550.000,00	18.657,97

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085170	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE FRANZ WALLNER GASSE								
5/851700-050100	ERRICHTUNGSKOSTEN FRANZ WALLNER GASSE	40	0,00	568.657,97	568.657,97	568.657,97	0,00	550.000,00	18.657,97
	085170 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE FRANZ WALLNER GASSE		0,00	568.657,97	568.657,97	568.657,97	0,00	550.000,00	18.657,97
	Gesamtsumme		0,00	568.657,97	568.657,97	568.657,97	0,00	550.000,00	18.657,97

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085330	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28								
6/853300+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	55	0,00	3.199,53	3.199,53	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53
	085330 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28		0,00	3.199,53	3.199,53	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53
	Gesamtsumme		0,00	3.199,53	3.199,53	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085330	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28								
5/853300-657000	KURSVERLUST	24	0,00	3.199,53	3.199,53	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53
	085330 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28		0,00	3.199,53	3.199,53	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53
	Gesamtsumme		0,00	3.199,53	3.199,53	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269100	MOTORIKPARK								
6/269100+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	81	0,00	5.409,15	5.409,15	5.409,15	0,00	40.000,00	-34.590,85
	269100 MOTORIKPARK		0,00	5.409,15	5.409,15	5.409,15	0,00	40.000,00	-34.590,85
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		11.956,00	0,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	11.956,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		11.956,00	17.365,15	29.321,15	29.321,15	0,00	40.000,00	-22.634,85
	Gesamtsumme		11.956,00	17.365,15	29.321,15	29.321,15	0,00	40.000,00	-22.634,85
	Gesamtsumme		3.379.095,25	29.962.153,08	33.341.248,33	20.948.805,43	12.392.442,90	19.356.800,00	10.605.353,08

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269100	MOTORIKPARK								
5/269100-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN	40	0,00	17.365,15	17.365,15	17.365,15	0,00	40.000,00	-22.634,85
	269100 MOTORIKPARK		0,00	17.365,15	17.365,15	17.365,15	0,00	40.000,00	-22.634,85
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		11.956,00	0,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		11.956,00	17.365,15	29.321,15	29.321,15	0,00	40.000,00	-22.634,85
	Gesamtsumme		11.956,00	17.365,15	29.321,15	29.321,15	0,00	40.000,00	-22.634,85
	Gesamtsumme		3.379.095,25	29.962.153,08	33.341.248,33	20.948.805,43	12.392.442,90	19.356.800,00	10.605.353,08

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2019

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/200000 KASSENBESTANDSVERÄNDERUNG	0,00	65.615,00	65.615,00	65.615,00	0,00
0/270000 VORSTEUER	165.983,55	809.737,54	975.721,09	717.032,27	258.688,82
0/279000 DIVERSE VORSCHÜSSE ABRECHNUNGSKONTO	81,48	32.659,08	32.740,56	32.385,98	354,58
0/279200 HANDKASSA NNÖMS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0/279300 NEBENKASSA GEMEINDEAMT	284,56	-5,22	279,34	0,00	279,34
0/279600 VERRECHNUNG BANKOMAT	0,00	34,90	34,90	34,90	0,00
0/296000 VERRECHNUNG BANKOMAT	0,00	12.674,87	12.674,87	12.674,87	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen	166.349,59	921.916,17	1.088.265,76	828.943,02	259.322,74
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962100 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	166.349,59	921.916,17	1.088.265,76	828.943,02	259.322,74
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	252.411,50	252.411,50	252.411,50	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	166.349,59	1.174.327,67	1.340.677,26	1.081.354,52	259.322,74

Rechnungsabschluss 2019

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/200000 KASSENBESTANDSVERÄNDERUNG	0,00	65.615,00	65.615,00	65.615,00	0,00
9/270000 VORSTEUER	-23,90	809.737,54	809.713,64	802.804,50	6.909,14
9/279000 DIVERSE VORSCHÜSSE ABRECHNUNGSKONTO	0,00	32.659,08	32.659,08	32.659,08	0,00
9/279200 HANDKASSA NNÖMS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9/279300 NEBENKASSA GEMEINDEAMT	0,00	-5,22	-5,22	-5,22	0,00
9/279600 VERRECHNUNG BANKOMAT	0,00	34,90	34,90	34,90	0,00
9/296000 VERRECHNUNG BANKOMAT	0,00	12.674,87	12.674,87	12.672,77	2,10
Summe Vorschüsse Ausgaben	-23,90	921.916,17	921.892,27	914.981,03	6.911,24
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962100 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	166.373,49	0,00	166.373,49	166.373,49	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	166.349,59	921.916,17	1.088.265,76	1.081.354,52	6.911,24
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	252.411,50	252.411,50	0,00	252.411,50
Gesamtsumme Vorschüsse	166.349,59	1.174.327,67	1.340.677,26	1.081.354,52	259.322,74

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360000 MEHRWERTSTEUER	14.394,47	548.590,02	562.984,49	545.517,96	17.466,53
0/360300 BUNDESgebÜHREN ALT	2.086,46	34.634,99	36.721,45	36.721,45	0,00
0/361000 ABRECHNUNG BUNDESgebÜHREN NEU	0,00	1.704,80	1.704,80	-3.478,96	5.183,76
0/361500 VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE	574,23	37.852,78	38.427,01	38.659,74	-232,73
0/362000 LOHNSTEUER EVIDENZKONTO	0,00	473.647,43	473.647,43	473.647,43	0,00
0/362100 BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO	0,00	1.265.315,83	1.265.315,83	1.265.315,83	0,00
0/362190 ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG)	0,00	17.886,60	17.886,60	17.886,60	0,00
0/362200 GEHALTSEXEKUTIONEN	0,00	5.177,27	5.177,27	5.177,27	0,00
0/362300 GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO	0,00	401.444,14	401.444,14	401.444,14	0,00
0/362400 FLAF DG-BEITRÄGE ABRECHNUNGSKONTO	0,00	169.866,05	169.866,05	169.866,05	0,00
0/362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO	0,00	10.158,66	10.158,66	10.158,66	0,00
0/362800 ZUKUNFTSVORSORGE	0,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	0,00
0/365000 HAFTRÜCKLÄSSE EVIDENZKONTO	0,00	10.222,95	10.222,95	10.222,95	0,00
0/365100 KAUTION ESSEN AUF RÄDERN	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
0/367000 DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONTO	0,00	399.011,05	399.011,05	399.011,05	0,00
0/367006 ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT	54,60	7.071,40	7.126,00	7.126,00	0,00
0/367100 KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN	100,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	0,00
0/367200 PERSONAL-UMLAGE LT.PERSONALVERTR.GESETZ	0,00	9.821,91	9.821,91	9.821,91	0,00
0/367300 WERBEABGABE	507,32	2.072,09	2.579,41	2.025,51	553,90
0/367400 DIVERSE VERWAHRGELDER - LOHN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/367500 VERRECHNUNGSK. INTERESSENTENBEITRAG	1.392,52	7.516,79	8.909,31	7.087,05	1.822,26
0/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	650.480,92	650.480,92	650.480,92	0,00
0/391000 AUSZAHLUNGSBETRÄGE BEZÜGE EVIDENZKONTO	0,00	3.687.948,45	3.687.948,45	3.687.948,45	0,00
0/833000 KOMMUNALSTEUER	0,00	32.114,68	32.114,68	32.114,68	0,00
0/939901 Abfertigungsrücklage	0,00	69.629,43	69.629,43	69.629,43	0,00
0/939902 Rücklage Abwasserbeseitigungsanlage	0,00	321.506,12	321.506,12	321.506,12	0,00
0/939903 Rücklage Restwert Leasing VS Oberlisse	0,00	65.017,74	65.017,74	65.017,74	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	19.109,60	8.243.267,10	8.262.376,70	8.237.582,98	24.793,72
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	246.909,11	0,00	246.909,11	246.909,11	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	266.018,71	8.243.267,10	8.509.285,81	8.484.492,09	24.793,72
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.447.861,11	1.447.861,11	0,00	1.447.861,11
Gesamtsumme Verwahrgelder	266.018,71	9.691.128,21	9.957.146,92	8.484.492,09	1.472.654,83
Gesamtsumme voranschlagunwirksame Gebarung	432.368,30	10.865.455,88	11.297.824,18	9.565.846,61	1.731.977,57

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 MEHRWERTSTEUER	50.715,82	548.590,02	599.305,84	486.991,62	112.314,22
9/360300 BUNDESgebÜHREN ALT	7.523,60	34.634,99	42.158,59	42.158,59	0,00
9/361000 ABRECHNUNG BUNDESgebÜHREN NEU	0,00	1.704,80	1.704,80	-42.158,59	43.863,39
9/361500 VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE	9.582,37	37.852,78	47.435,15	40.604,93	6.830,22
9/362000 LOHNSTEUER EVIDENZKONTO	35.868,05	473.647,43	509.515,48	506.839,33	2.676,15
9/362100 BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO	88.288,51	1.265.315,83	1.353.604,34	1.246.963,00	106.641,34
9/362190 ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG)	16.374,96	17.886,60	34.261,56	16.374,96	17.886,60
9/362200 GEHALTSEXEKUTIONEN	0,00	5.177,27	5.177,27	5.156,43	20,84
9/362300 GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO	34.954,26	401.444,14	436.398,40	404.681,22	31.717,18
9/362400 FLAF DG-BEITRÄGE ABRECHNUNGSKONTO	12.109,36	169.866,05	181.975,41	181.975,41	0,00
9/362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO	701,42	10.158,66	10.860,08	10.075,63	784,45
9/362800 ZUKUNFTSVORSORGE	0,00	9.475,00	9.475,00	9.500,00	-25,00
9/365000 HAFTRÜCKLÄSSE EVIDENZKONTO	17.569,20	10.222,95	27.792,15	13.172,97	14.619,18
9/365100 KAUTION ESSEN AUF RÄDERN	5.050,00	2.300,00	7.350,00	1.300,00	6.050,00
9/367000 DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONTO	66,42	399.011,05	399.077,47	398.758,88	318,59
9/367006 ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT	2.404,60	7.071,40	9.476,00	6.896,50	2.579,50
9/367100 KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN	1.050,00	2.800,00	3.850,00	2.350,00	1.500,00
9/367200 PERSONAL-UMLAGE LT.PERSONALVERTR.GESETZ	3,43	9.821,91	9.825,34	9.825,34	0,00
9/367300 WERBEABGABE	-1.925,16	2.072,09	146,93	0,00	146,93
9/367400 DIVERSE VERWAHRGELDER - LOHN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/367500 VERRECHNUNGSK. INTERESSENTENBEITRAG	12.579,39	7.516,79	20.096,18	581,12	19.515,06
9/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	650.480,92	650.480,92	0,00	650.480,92
9/391000 AUSZAHLUNGSBETRÄGE BEZÜGE EVIDENZKONTO	-26.890,82	3.687.948,45	3.661.057,63	3.662.475,66	-1.418,03
9/833000 KOMMUNALSTEUER	-6,70	32.114,68	32.107,98	32.107,98	0,00
9/939901 Abfertigungsrücklage	0,00	69.629,43	69.629,43	0,00	69.629,43
9/939902 Rücklage Abwasserbeseitigungsanlage	0,00	321.506,12	321.506,12	0,00	321.506,12
9/939903 Rücklage Restwert Leasing VS Oberlisse	0,00	65.017,74	65.017,74	0,00	65.017,74
Summe Verwahrgelder Ausgaben	266.018,71	8.243.267,10	8.509.285,81	7.036.630,98	1.472.654,83
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	266.018,71	8.243.267,10	8.509.285,81	7.036.630,98	1.472.654,83
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.447.861,11	1.447.861,11	1.447.861,11	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	266.018,71	9.691.128,21	9.957.146,92	8.484.492,09	1.472.654,83
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	432.368,30	10.865.455,88	11.297.824,18	9.565.846,61	1.731.977,57

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	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	1.252.608,66	40.815,64		3.893,30	53.544,70	240.946,09	13.467,72	1.605.276,11
		Summe Gruppe 0	1.252.608,66	40.815,64		3.893,30	53.544,70	240.946,09	13.467,72	1.605.276,11
2	21	211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE		94.019,57			3.803,67	19.578,62	1.081,81	118.483,67
		211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD		41.918,80			1.634,23	8.303,37	617,00	52.473,40
		211200 VOLKSSCHULE SEYRING		50.153,46			1.955,92	10.315,29	237,57	62.662,24
		212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE		97.388,91			3.891,45	20.577,31	381,96	122.239,63
	24	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE		319.391,10	5.267,96	684,18	12.274,36	63.862,11	3.818,16	405.297,87
		240100 KINDERGARTEN GERASDORF		233.946,28		31,49	9.276,28	47.632,40	3.087,27	293.973,72
		240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD		290.133,70	5.308,89	86,82	11.309,06	57.934,18	3.851,27	368.623,92
		240300 KINDERGARTEN SEYRING		88.334,99			3.659,88	16.562,23	1.297,43	109.854,53
		Summe Gruppe 2		1.215.286,81	10.576,85	802,49	47.804,85	244.765,51	14.372,47	1.533.608,98
3	32	320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	397.818,58	5.081,12		4.268,81	14.108,02	77.146,04	4.060,23	502.482,80
		Summe Gruppe 3	397.818,58	5.081,12		4.268,81	14.108,02	77.146,04	4.060,23	502.482,80
4	42	424000 HEIMHILFE		39.266,23		7.641,48	1.492,28	8.141,34	591,98	57.133,31
		Summe Gruppe 4		39.266,23		7.641,48	1.492,28	8.141,34	591,98	57.133,31
5	51	510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG				2.115,00				2.115,00
		Summe Gruppe 5				2.115,00				2.115,00
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE		302.029,41			10.484,22	61.466,09	3.376,17	377.355,89
		Summe Gruppe 6		302.029,41			10.484,22	61.466,09	3.376,17	377.355,89

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	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	815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE		301.280,89			10.510,34	61.586,00	3.379,54	376.756,77	
		817000 FRIEDHOF GERASDORF		21.692,54			845,14	4.406,10	260,14	27.203,92	
		817100 FRIEDHOF SEYRING		10.684,42			415,96	2.170,15	128,04	13.398,57	
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF	217.583,05	184.104,68		636,44	10.466,71	70.489,48	2.701,10	485.981,46	
	83	831000 FREIBÄDER	10.613,64	39.963,27		332,68	1.948,18	12.024,22	734,37	65.616,36	
	85	851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAG E		221.933,83			415,80	8.620,72	45.215,45	2.102,86	278.288,66
		852000 ABFALLWIRTSCHAFT		177.901,55				6.426,38	36.472,00	977,32	221.777,25
		853200 KULTURZENTRUM SEYRING		8.707,01				339,55	1.734,51	139,34	10.920,41
		853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28		7.069,36			108,36	275,75	1.339,97	104,56	8.898,00
		853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN		1.988,35			108,36	77,49	328,49	28,29	2.530,98
	Summe Gruppe 8			228.196,69	975.325,90		1.601,64	39.926,22	235.766,37	10.555,56	1.491.372,38
	Summe gesamt			1.878.623,93	2.577.805,11	10.576,85	20.322,72	167.360,29	868.231,44	46.424,13	5.569.344,47

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Rechnungsabschluss 2019

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	6.113,09	5.522,90		2.505,75	23.947,70	16.373,93		54.463,37
		015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLI CHK. ARBEIT						86.282,78		86.282,78
	02	022000 STANDESAMT					1.388,90			1.388,90
	Summe Gruppe 0			6.113,09	5.522,90		2.505,75	25.336,60	102.656,71	
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	14.576,63	6.697,18	4.296,77	709,14	1.222,65			27.502,37
		163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	4.469,59	2.546,47	3.988,69					11.004,75
	18	180000 ZIVILSCHUTZ	186,65							186,65
	Summe Gruppe 1			19.232,87	9.243,65	8.285,46	709,14	1.222,65		
2	21	211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	2.547,08	30.052,90		3.639,18	7.177,33	803,37	226,69	44.446,55
		211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	1.116,83	15.185,53		1.769,11	4.670,82		30,00	22.772,29
		211200 VOLKSSCHULE SEYRING	746,28	32.565,11		1.003,42	4.790,75		30,00	39.135,56
		212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE	2.764,12	44.386,64		2.755,53	5.788,33	1.513,72	150,00	57.358,34
	24	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE	1.632,92	18.478,60		5.184,91	1.898,36		17.700,00	44.894,79
		240100 KINDERGARTEN GERASDORF	1.045,53	2.689,27		3.391,21	562,23		9.444,90	17.133,14
		240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	671,29	2.582,64		4.375,61	1.161,35		14.928,00	23.718,89
		240300 KINDERGARTEN SEYRING	45,00	5.065,89		1.459,81	720,00		7.548,00	14.838,70
		240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG	919,67			1.857,92	49,20			2.826,79
	25	250100 HORT OBERLISSE	794,60							794,60

**Rechnungsabschluss 2019
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	
2	25	250200 HORT KAPELLERFELD	30,00							30,00	
		250300 HORT SEYRING	15,00							15,00	
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULEN	164,66								164,66
		272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD			9.896,31						9.896,31
		272100 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE			5.001,44						5.001,44
Summe Gruppe 2			12.492,98	165.904,33		25.436,70	26.818,37	2.317,09	50.057,59	283.027,06	
3	32	320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	485,88	2.516,63		158,55	1.053,95	639,87		4.854,88	
		Summe Gruppe 3			485,88	2.516,63		158,55	1.053,95	639,87	4.854,88
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE			3.347,12					3.347,12	
		64	640000 MASSNAHMEN NACH DER STVO	3.783,16						3.783,16	
	Summe Gruppe 6			3.783,16		3.347,12				7.130,28	
8	81	815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE			3.827,87					3.827,87	
		817000 FRIEDHOF GERASDORF				186,90				186,90	
		817100 FRIEDHOF SEYRING				111,60				111,60	
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF	22.720,93	5.446,99	21.139,00	6.426,54	1.313,79			57.047,25	
	83	831000 FREIBÄDER				1.836,43				1.836,43	
	85	851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAG E	1.085,28		4.783,81	393,42				6.262,51	

**Rechnungsabschluss 2019
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
8	85	852000 ABFALLWIRTSCHAFT			4.012,15	2.721,27				6.733,42
		853200 KULTURZENTRUM SEYRING	49,75	4.165,34		360,66				4.575,75
		853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28		1.926,64		307,66				2.234,30
		853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN		2.439,90		73,43				2.513,33
		Summe Gruppe 8	23.855,96	13.978,87	33.762,83	12.417,91	1.313,79			85.329,36
Summe gesamt			65.963,94	197.166,38	45.395,41	41.228,05	55.745,36	105.613,67	50.057,59	561.170,40

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Rechnungsabschluss 2019
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	4.593,28			117.683,53	83.189,09	136,62			72.592,48	28.462,98		26.834,69
	03	031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG												210,57
		031100 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG												2.731,16
		032000 EICH- UND VERMESSUNGSWESEN												
	06	062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN												
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG												
Summe Gruppe 0			4.593,28			117.683,53	83.189,09	136,62			72.592,48	28.462,98		29.776,42
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI											15.105,00	
		133000 VETERINÄRPOLIZEI												
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	7.027,43	61,90		17.913,63	15.780,54	20.718,37					1.918,73	2.846,01
		163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	3.784,04			7.020,49	22.557,16	21.205,85					2.140,64	
	18	180000 ZIVILSCHUTZ												
Summe Gruppe 1			10.811,47	61,90		24.934,12	38.337,70	41.924,22				4.059,37	15.105,00	2.846,01
2	21	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,.GEM.KOST.												
		211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	4.713,80			17.291,58	1.663,93		778,57	375,06		980,05		
		211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	9.461,92			9.874,62	2.760,38		26,60			801,54		758,95
		211200 VOLKSSCHULE SEYRING	6.777,92			14.207,27	1.984,87			53,52	3.010,80		809,60	

Rechnungsabschluss 2019

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	20.872,32	9.476,79			7.366,94	371.208,72
	03	031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						210,57
		031100 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG						2.731,16
		032000 EICH- UND VERMESSUNGSWESEN					2.584,34	2.584,34
	06	062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN					10.125,38	10.125,38
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG					33.576,05	33.576,05
Summe Gruppe 0			20.872,32	9.476,79			53.652,71	420.436,22
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI						15.105,00
		133000 VETERINÄRPOLIZEI					180,00	180,00
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	11.418,20	108.055,93				185.740,74
		163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	6.589,97	58.335,66	5.760,00		1.404,00	128.797,81
	18	180000 ZIVILSCHUTZ					124,00	124,00
	Summe Gruppe 1			18.008,17	166.391,59	5.760,00		1.708,00
2	21	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.					933,00	933,00
		211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	5.339,30	353.189,51				384.331,80
		211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	6.996,71	242.575,24				273.255,96
		211200 VOLKSSCHULE SEYRING	5.277,45	201.074,37				233.731,22

**Rechnungsabschluss 2019
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	21	212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE	9.208,67			16.770,13	10.758,84		1.843,26	501,16		550,09			
	23	232000 SCHÜLERBETREUUNG													
	24	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE	10.073,96				16.743,99			1.195,52			765,51		
		240100 KINDERGARTEN GERASDORF	5.080,61				3.878,56			138,50			261,38	2.752,91	
		240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	4.100,96				15.369,00			1.338,17			806,35	3.578,11	
		240300 KINDERGARTEN SEYRING	1.519,96				15.916,71			2.486,80			34,71	941,79	
	25	250100 HORT OBERLISSE													
		250200 HORT KAPELLERFELD											26,17		
		250300 HORT SEYRING													
		259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					1.247,22								
		259100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN													1.068,84
		259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					3.757,16								
		259400 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN													
	26	262000 SPORTPLATZ GERASDORF					5.698,65								5.012,67
		262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD					8.812,55								6.807,92

Rechnungsabschluss 2019
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	
2	21	212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE	8.256,68	962,89			3.311,88	52.163,60	
	23	232000 SCHÜLERBETREUUNG					13.193,77	13.193,77	
	24	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE	4.522,57	288.093,75					321.395,30
		240100 KINDERGARTEN GERASDORF	2.049,67	172,80					14.334,43
		240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	3.279,22	51.721,03					80.192,84
		240300 KINDERGARTEN SEYRING	1.991,11	172,80					23.063,88
	25	250100 HORT OBERLISSE						10.942,26	10.942,26
		250200 HORT KAPELLERFELD						380,00	406,17
		250300 HORT SEYRING						12.206,32	12.206,32
		259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	313,08						1.560,30
		259100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							1.068,84
		259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	194,57						3.951,73
		259400 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						56.316,00	56.316,00
	26	262000 SPORTPLATZ GERASDORF	1.112,28						11.823,60
		262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD	308,49						15.928,96

Rechnungsabschluss 2019
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	26	262200 SPORTPLATZ SEYRING				13.627,32									
		265000 TENNISPLATZ SEYRING				17.918,13									
		265100 TENNISPLATZ GERASDORF				3.771,58									
		265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD				939,63									
		269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN													
	27	272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD	11.366,37			95.601,88									1.931,64
		272100 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE				31.034,76									1.991,96
		273000 VOLKSBÜCHEREIEN							931,38						
	Summe Gruppe 2			62.304,17			292.460,74	17.168,02		8.792,32	3.887,02		5.035,40		25.380,21
	3	32	320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	1.306,88			251,73	616,98		2.135,40			971,99		
36			362000 DENKMALPFLEGE							882,28					
		369000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN													
Summe Gruppe 3			1.306,88			251,73	616,98		2.135,40	882,28		971,99			
4	42	421000 PFLEGEHEIM												1.899,60	
		424000 HEIMHILFE										13,33			
	Summe Gruppe 4											13,33		1.899,60	
5	51	512000 MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG							685,12						

Rechnungsabschluss 2019
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	
2	26	262200 SPORTPLATZ SEYRING						13.627,32	
		265000 TENNISPLATZ SEYRING	289,21					18.207,34	
		265100 TENNISPLATZ GERASDORF	245,48					4.017,06	
		265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD						939,63	
		269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					5.638,55	5.638,55	
	27	272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD	2.562,06						111.461,95
		272100 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE	2.566,40						35.593,12
		273000 VOLKSBÜCHEREIEN							931,38
	Summe Gruppe 2			45.304,28	1.137.962,39			102.921,78	1.701.216,33
	3	32	320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	598,54	1.824,60				7.706,12
36			362000 DENKMALPFLEGE					882,28	
		369000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					163.140,18	163.140,18	
Summe Gruppe 3			598,54	1.824,60			163.140,18	171.728,58	
4	42	421000 PFLEGEHEIM						1.899,60	
		424000 HEIMHILFE						13,33	
	Summe Gruppe 4							1.912,93	
5	51	512000 MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	320,00	5.072,19			25.668,12	31.745,43	

Rechnungsabschluss 2019
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	
5	52	523000 LÄRMBEKÄMPFUNG												779,58	
		527000 UMWELTSCHUTZ													
	Summe Gruppe 5								685,12					779,58	
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE			135.644,37			10.636,53				643,40		22.694,68	
		612100 GEMEINDESTRASSEN 2009												2.387,12	
		612200 OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL												287,48	
		612300 PROJEKT WEINBERGSTRASSE												258,60	
		616000 RAD- UND FELDWEGE												98,75	
	63	639000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	445,99												5.514,94
		639100 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG			741.321,62										6.625,69
	64	640000 MASSNAHMEN NACH DER STVO								14.044,26					
	68	680000 POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE									906,40				
	Summe Gruppe 6		445,99		876.965,99				10.636,53		14.950,66		643,40		37.867,26
7	71	710000 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU			26.039,42										
	Summe Gruppe 7				26.039,42										

Rechnungsabschluss 2019
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	
5	52	523000 LÄRMBEKÄMPFUNG						779,58	
		527000 UMWELTSCHUTZ					4.191,85	4.191,85	
	Summe Gruppe 5		320,00	5.072,19			29.859,97	36.716,86	
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	7.233,32	10.435,08		331,20	96.081,37	283.699,95	
		612100 GEMEINDESTRASSEN 2009						2.387,12	
		612200 OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL						287,48	
		612300 PROJEKT WEINBERGSTRASSE						258,60	
		616000 RAD- UND FELDWEGE			500,00			598,75	
	63	639000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							5.960,93
		639100 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG							747.947,31
	64	640000 MASSNAHMEN NACH DER STVO						14.044,26	
	68	680000 POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						906,40	
	Summe Gruppe 6		7.233,32	10.435,08	500,00	331,20	96.081,37	1.056.090,80	
7	71	710000 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU						26.039,42	
	Summe Gruppe 7							26.039,42	

Rechnungsabschluss 2019
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	81	815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	99,24	126.571,43			9.652,78	1.538,67	13.583,65					3.096,04	
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	86.367,86							398.184,43				10.817,65	
		817000 FRIEDHOF GERASDORF	1.988,40	10.202,79		4.038,28							91,00		
		817100 FRIEDHOF SEYRING	-90,08	3.021,14		34,47							91,00		1.385,06
		817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING													272,95
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF	4.383,83			30.296,53	13.645,77	41.997,14					1.321,14		2.965,73
		820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG													29.585,53
	83	831000 FREIBÄDER	3.604,68	6.857,64		11.241,74	3.646,10		9.528,08	0,00			333,27		2.494,95
	84	840000 GRUNDBESITZ		35.556,08											2.749,73
		842000 WALDBESITZ		2.797,50											
	85	850000 WASSERVERSORGUNGSANLAGE	91,78												
		851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAG E	72.700,27					4.560,75			453.754,05		4.853,76		48.047,08
		851500 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAG E													467,86
		851600 KLÄRANLAGE													79.912,02
		851700 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAG E													543,13
		852000 ABFALLWIRTSCHAFT	2.296,52			14.797,90		12.244,64			1.296,39		383,16		

Rechnungsabschluss 2019
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	81	815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	5.808,31	3.917,04	139.501,08	8.092,09	3.619,65	315.479,98
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN						495.369,94
		817000 FRIEDHOF GERASDORF	280,38			650,00	26.089,89	43.340,74
		817100 FRIEDHOF SEYRING	368,77			320,19	9.750,13	14.880,68
		817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING						272,95
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF	21.261,71	26.955,30	12.870,72	9.136,51	9.343,89	174.178,27
		820100 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG						29.585,53
	83	831000 FREIBÄDER	195,38		10.034,76	12.231,05	24.953,51	85.121,16
	84	840000 GRUNDBESITZ						38.305,81
		842000 WALDBESITZ						2.797,50
	85	850000 WASSERVERSORGUNGSANLAGE						91,78
		851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	5.536,78	4.148,36		38.720,67		632.321,72
		851500 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						467,86
		851600 KLÄRANLAGE						79.912,02
		851700 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						543,13
		852000 ABFALLWIRTSCHAFT	8.757,90	4.385,52		4.944,11	1.377,09	50.483,23

Rechnungsabschluss 2019
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	853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN				798,58									
		853020 BAHNSTRASSE 24	458,40			18.980,78			409,99			15,00			
		853100 SOZIALZENTRUM													
		853200 KULTURZENTRUM SEYRING	743,59			22.933,77							281,40		
		853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	2.292,42			13.476,58							75,83	974,48	
		853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	626,29			29.067,54				3,32			77,00	479,44	
		853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD											150,03	283,69	
		853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD													3.168,67
		853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING													191,66
853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER													417,11		
Summe Gruppe 8			175.563,20	185.006,58		145.666,17	26.944,65	60.341,20	23.525,04	853.234,87		7.672,59		187.852,78	
Summe gesamt			255.024,99	185.068,48	903.005,41	580.996,29	166.256,44	113.038,57	35.137,88	872.954,83	72.592,48	46.859,06	15.105,00	286.401,86	

Rechnungsabschluss 2019
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	853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN						798,58
		853020 BAHNSTRASSE 24					751,57	20.615,74
		853100 SOZIALZENTRUM		12.841,71				12.841,71
		853200 KULTURZENTRUM SEYRING	1.133,49			261,54		25.353,79
		853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	930,04			212,85	13.067,84	31.030,04
		853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	1.921,78			59,67	565,02	32.800,06
		853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD						433,72
		853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD	708,90					3.877,57
		853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING						191,66
		853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER						417,11
		Summe Gruppe 8	46.903,44	52.247,93	162.406,56	74.628,68	89.518,59	2.091.512,28
		Summe gesamt	139.240,07	1.383.410,57	168.666,56	74.959,88	536.882,60	5.835.600,97

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
Stadtamtsdirektion									
44	Höherer Verwaltungsdienst	1	1	7	1	0	12	Stadtamts- direktorIn	ja
45	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	1	1	7					
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1	0	6	1	0	8	Expert/e/in für IT	ja
56	Gehobener Verwaltungsdienst	2	3	6					
71	Verwaltungsfachdienst	1	2	5					
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	1	1	4					
	Summe	7	8						
Finanzen und Personal									
44	Höherer Verwaltungsdienst	1	1	7	1	1	12	Abteilungs- leiterIn Finanzen u. Personal	ja
54	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	1	1	6	1	1	8	Kassenver- walterIn	ja
56	Gehobener Verwaltungsdienst	2	1	6					
69	Rechnungsfachdienst	1	3	5					
	Summe	5	6						

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
Bauamt									
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	1	1	6	1	1	8	Abteilungs- leiterIn Bauamt	ja
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	2	1	6					
71	Verwaltungsfachdienst	2	3	5					
69	Rechnungsfachdienst	1	1	5					
	Summe	6	6						
Bürgerservice, Standesamt und Staatsbürgerschaft									
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1	1	6	1	1	8	Abteilungs- leiterIn Bürger- service	ja
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1	1	6					

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
71	Verwaltungsfachdienst	3	2	5					
69	Rechnungsfachdienst	3	3	5					
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	2	2	4					
	Summe	10	9						
	Lehrling VerwaltungsassistentIn	2	2						
	Gesamtsumme	30	31						
Wirtschaftshofbüro und Wirtschaftshof									
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1	1	6	1	1	8	Abteilungs- leiterIn Wirtschafts- hof	ja
71	Verwaltungsfachdienst	2	1	5					
69	Rechnungsfachdienst	1	1	5					
	Summe	4	3						

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
Wirtschaftshof									
2	Facharbeiter	1	1	5	1	1	7	Vor- arbeiterIn Wirtschafts- hof	ja
2	Facharbeiter	15	14	5					
11	angelernter Arbeiter	2	2	3					
15	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen	4	4	2					
17	Hilfsdienst	4	4	1					

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung					
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg	
					Soll	Ist				Soll
	Summe	26	25							
Altstoffsammelzentrum										
2	Facharbeiter	1	1	5	1	1	7	Vor- arbeiterIn Altstoff- sammel- zentrum	ja	
2	Facharbeiter	2	3	5						
11	angelernter Arbeiter	1	1	2						
	Summe	4	5							
Technischer Dienst										
2	Facharbeiter	1	1	5	1	0	7	Vor- arbeiterIn Tech- nischer Dienst	ja	

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
2	Facharbeiter	3	3	5					
11	angelernter Arbeiter	1	1	4					
	Summe	5	5						
	Gesamtsumme	39	38						
Kindergarten Oberlisse									
12	Kindergartenhilfsdienst	9	9	3					
12+17	Kindergartenhilfsdienst + Hilfsdienst	3	4	2					
17	Hilfsdienst	1	1	1					
	Summe	13	14						
Kindergarten Gerasdorf									

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
12	Kindergartenhilfsdienst	5	5	3					
12+17	Kindergartenhilfsdienst + Hilfsdienst	4	4	2					
17	Hilfsdienst	0	1	1					
	Summe	9	10						
Kindergarten Kapellerfeld									
12	Kindergartenhilfsdienst	7	6	3					
12+17	Kindergartenhilfsdienst + Hilfsdienst	5	4	2					

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
	Summe	12	10						
Kindergarten Seyring									
12	Kindergartenhilfsdienst	2	2	3					
12+17	Kindergartenhilfsdienst + Hilfsdienst	3	3	2					
	Summe	5	5						
	Gesamtsumme	39	39						
Volksschule Oberlisse									
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	1	1	4					
16	Schulwart	1	1	2					
15	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen	1	1	2					
17	Hilfsdienst	2	2	1					
	Summe	5	5						
Volksschule Kapellerfeld									
16	Schulwart	1	1	2					
17	Hilfsdienst	1	1	1					
	Summe	2	2						

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
Volksschule Seyring									
7	Schulwart mit Zusatzverwendung	1	1	4					
17	Hilfsdienst	1	1	1					
	Summe	2	2						
NNÖMS									
7	Schulwart mit Zusatzverwendung	1	1	4					
15	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen	1	1	2					
17	Hilfsdienst	1	1	1					
	Summe	3	3						
	Gesamtsumme	12	12						
Reinigung Gemeindeeigene Gebäude									
15	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen	1	1	2					
17	Hilfsdienst	2	2	1					
	Gesamtsumme	3	3						
Badeteich									
15	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen	2	2	2					
	Gesamtsumme	2	2						
Musikschule									
99	Leiterposten	1	1	ms1				Musikschul- direktor	ja

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
106	Musiklehrer	2	2	L2a1					
108	Musiklehrer	8	8	ms1					
108	Musiklehrer	6	6	ms2					
108	Musiklehrer	1	1	ms3					
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	1	0	4					
	Gesamtsumme	19	18						
Essen auf Räder									
	lt. Nebengebührenordnung 1998	2	2						
	Gesamtsumme	2	2						
	GESAMTSUMME	146	145						

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl		Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung				
					Anzahl		FGrp	Bezeichnung	Pzlg
					Soll	Ist			
Pensionisten									
	Ruhestandsbeamte	5	5						
	Witwe nach Ruhestandsbeamte	1	1						
	Gemeindearzt in Ruhe	1	1						
	Witwe nach Gemeindearzt in Ruhe	1	1						
	Summe	8	8						

DIENSTPOSTENPLAN
RECHNUNGSABSCHLUSS 2019
GEGENÜBER DEM VORANSCHLAG 2019

ausgeschieden per:

Datum	Abteilung	Dienstzweig	Anzahl
28.02.2019	KIGA Seyring	12+17	1
31.03.2019	Bauamt	71	1
15.04.2019	Stadtamtsdirektion	56	1
31.05.2019	Stadtamtsdirektion	56	1
30.06.2019	KIGA Oberlisse	12+17	1
07.08.2019	Stadtamtsdirektion	56	1
30.09.2019	KIGA Gerasdorf	12+17	1
31.10.2019	Bürgerservice	69	1
31.12.2019	KIGA Seyring	12+17	1
31.12.2019	Wirtschaftshof	56	1

Aufgenommen per:

Datum	Abteilung	Dienstzweig	Anzahl
01.01.2019	Stadtamtsdirektion	44	1
01.01.2019	Stadtamtsdirektion	45	1
07.01.2019	KIGA Oberlisse	17	1
07.01.2019	KIGA Gerasdorf	17	1
31.01.2019	Musikschule	108	1
01.02.2019	Stadtamtsdirektion	56	1
01.03.2019	Wirtschaftshof G.	2	1
12.03.2019	Finanzen	69	1
01.06.2019	Wirtschaftshof G.	17	1
01.07.2019	Bauamt	46	1
26.08.2019	Stadtamtsdirektion	56	1
01.09.2019	Stadtamtsdirektion	Lehrling	1
01.09.2019	Stadtamtsdirektion	Lehrling	1
01.09.2019	Musikschule	108	1
01.09.2019	KIGA Oberlisse	12+17	1
02.09.2019	Wirtschaftshof G.	17	1
04.09.2019	KIGA Oberlisse	12+17	1
05.09.2019	Stadtamtsdirektion	56	1
01.10.2019	KIGA Gerasdorf	12	1
01.10.2019	VS Seyring	17	1
01.11.2019	Wirtschaftshof G.	17	1
01.12.2019	Finanzen	69	1

12.03.2020

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
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 27/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 704 27.02.2017	SV Gerasdorf Neubau Clubgebäude 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/262000-346000 1/262000-650000 SV Gerasdorf Neubau Clubgebäude	6/262000+346000
50001 28/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 704 27.02.2017	FC Kapellerfeld Neubau Clubgebäude 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/262100-346000 1/262100-650000 FC Kapellerfeld Neubau Clubgebäude	6/262100+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 Gas	6/639100+346000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50001 22/1	250.000,00	225.605,51	0,00	24.444,63	1.378,87	25.823,50	0,00	25.823,50	201.160,88
50001 23/1	260.000,00	234.609,82	0,00	25.442,36	1.435,14	26.877,50	0,00	26.877,50	209.167,46
50001 24/1	120.000,00	112.195,99	0,00	7.702,84	693,08	8.395,92	0,00	8.395,92	104.493,15
50001 25/1	120.000,00	112.195,99	0,00	7.702,84	693,08	8.395,92	0,00	8.395,92	104.493,15
50001 26/1	100.000,00	100.000,00	0,00	5.062,26	535,42	5.597,68	0,00	5.597,68	94.937,74
50001 27/1	750.000,00	0,00	750.000,00	37.929,21	4.011,65	41.940,86	0,00	41.940,86	712.070,79
50001 28/1	390.000,00	390.000,00	0,00	19.739,05	2.087,74	21.826,79	0,00	21.826,79	370.260,95
50001 30/1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	75.839,53	8.021,31	83.860,84	0,00	83.860,84	1.424.160,47
50001 31/1	250.000,00	250.000,00	0,00	12.655,67	1.338,55	13.994,22	0,00	13.994,22	237.344,33
50001 32/1	145.000,00	145.000,00	0,00	7.347,84	777,16	8.125,00	0,00	8.125,00	137.652,16
50001 34/1	155.000,00	149.095,05	0,00	5.781,93	928,07	6.710,00	0,00	6.710,00	143.313,12

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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					
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.Scheunenstra	6/639100+346200
50001 38/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10019 862 704 27.02.2017	Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	0,620% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/259100-346000 1/259100-650000 Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld	6/259100+346000
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 - 01.01.2020 EUR	1/272100-346000 1/272100-650000 VOLKSBILDUNGSHAUS 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 VERKEHRSPANUNG	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 EINRICH	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

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50001 35/1	155.000,00	149.095,05	0,00	5.781,93	928,07	6.710,00	0,00	6.710,00	143.313,12
50001 38/1	200.000,00	0,00	200.000,00	10.105,63	1.068,84	11.174,47	0,00	11.174,47	189.894,37
50002 13/1	300.000,00	31.475,42	0,00	31.475,42	179,13	31.654,55	0,00	31.654,55	0,00
50002 16/1	30.000,00	18.712,16	0,00	1.963,56	258,60	2.222,16	0,00	2.222,16	16.748,60
50002 19/1	100.000,00	76.401,67	0,00	4.827,53	571,73	5.399,26	0,00	5.399,26	71.574,14
50002 21/1	43.200,00	33.005,54	0,00	2.085,49	246,99	2.332,48	0,00	2.332,48	30.920,05
50002 22/1	25.000,00	19.100,40	0,00	1.206,89	142,93	1.349,82	0,00	1.349,82	17.893,51
50002 24/1	250.000,00	201.989,26	0,00	16.194,00	1.385,06	17.579,06	0,00	17.579,06	185.795,26
50002 25/1	1.490.000,00	1.382.371,81	0,00	72.328,65	9.544,17	81.872,82	0,00	81.872,82	1.310.043,16
50002 27/1	280.000,00	253.066,13	0,00	13.171,38	1.899,60	15.070,98	0,00	15.070,98	239.894,75
50002 28/1	200.000,00	184.693,83	0,00	10.217,77	1.385,23	11.603,00	0,00	11.603,00	174.476,06

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 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 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
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 - 30.09.2047 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

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50002 29/1	501.600,00	404.519,99	0,00	32.321,88	3.015,26	35.337,14	0,00	35.337,14	372.198,11
50002 30/1	65.000,00	54.653,43	0,00	4.184,18	407,72	4.591,90	0,00	4.591,90	50.469,25
50002 31/1	1.010.000,00	940.472,18	0,00	69.137,15	7.019,13	76.156,28	0,00	76.156,28	871.335,03
50002 32/1	102.300,00	89.100,08	0,00	6.558,45	664,97	7.223,42	0,00	7.223,42	82.541,63
50002 33/1	1.970.000,00	1.911.297,81	0,00	59.149,41	14.420,45	73.569,86	0,00	73.569,86	1.852.148,40
50002 34/1	397.000,00	385.170,18	0,00	11.919,95	2.906,05	14.826,00	0,00	14.826,00	373.250,23
50002 35/1	185.000,00	149.113,88	0,00	18.148,37	1.099,15	19.247,52	0,00	19.247,52	130.965,51
50002 36/1	36.000,00	21.763,61	0,00	7.199,64	151,72	7.351,36	0,00	7.351,36	14.563,97
50002 37/1	233.000,00	225.584,38	0,00	6.999,46	1.701,96	8.701,42	0,00	8.701,42	218.584,92
50003 1/1	330.000,00	31.967,56	0,00	31.967,56	116,23	32.083,79	0,00	32.083,79	0,00
50003 3/1	265.000,00	137.934,73	0,00	18.044,30	781,74	18.826,04	0,00	18.826,04	119.890,43

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
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
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 EINRICH	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 23/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 36-00.635.235 28.09.2016	SV Gerasdorf Sanierung Gebäude 01.12.2016/IVW3-D-3240401/042-2016	0,730% 01.01.2016 - 31.12.2032 EUR	1/262000-346000 1/262000-650000 SPORTPLATZ GERASDORF	6/262000+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50003 9/1	320.000,00	222.891,98	0,00	15.945,54	1.216,74	17.162,28	0,00	17.162,28	206.946,44
50003 10/1	60.000,00	21.679,84	0,00	6.151,66	111,78	6.263,44	0,00	6.263,44	15.528,18
50003 11/1	80.000,00	28.906,12	0,00	8.201,99	149,05	8.351,04	0,00	8.351,04	20.704,13
50003 13/1	278.000,00	200.830,00	0,00	13.525,82	1.775,94	15.301,76	0,00	15.301,76	187.304,18
50003 14/1	45.000,00	32.509,53	0,00	2.189,58	287,48	2.477,06	0,00	2.477,06	30.319,95
50003 15/1	93.000,00	67.184,89	0,00	4.524,92	594,12	5.119,04	0,00	5.119,04	62.659,97
50003 18/1	60.000,00	43.345,58	0,00	2.919,37	383,31	3.302,68	0,00	3.302,68	40.426,21
50003 19/1	90.000,00	65.017,78	0,00	4.378,97	574,95	4.953,92	0,00	4.953,92	60.638,81
50003 20/1	94.500,00	66.418,33	0,00	4.473,38	587,34	5.060,72	0,00	5.060,72	61.944,95
50003 22/1	160.000,00	145.491,75	0,00	7.617,49	1.015,89	8.633,38	0,00	8.633,38	137.874,26
50003 23/1	100.000,00	93.305,20	0,00	6.382,07	678,77	7.060,84	0,00	7.060,84	86.923,13

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
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 VERKEHRSPLANUNG	6/031100+346000
50003 27/1	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 32.00.635.235 28.09.2016	FC Kapellerfeld Kabinentrakt 01.12.2016/IVW3-D-3240401/046-2016	0,730% 01.01.2016 - 31.12.2032 EUR	1/262100-346000 1/262100-650000 SPORTPLATZ KAPELLERFELD	6/262100+346000
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 12/1	NÖ Schul-u.Kindergartenfonds /AT 0615-066435 01.04.1993	Kindergaren 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 24/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 113 534 18.12.2007	Sanierung Volksbildungshaus, Oberlisse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,900% 01.01.2008 - 31.12.2022 EUR	1/272100-346000 1/272100-650000 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE	6/272100+346000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50003 24/1	120.000,00	104.472,67	0,00	7.714,07	758,95	8.473,02	0,00	8.473,02	96.758,60
50003 25/1	170.000,00	136.585,69	0,00	16.700,47	979,99	17.680,46	0,00	17.680,46	119.885,22
50003 27/1	260.000,00	242.593,46	0,00	16.593,47	1.764,79	18.358,26	0,00	18.358,26	225.999,99
50045 8/1	363.364,17	29.069,08	0,00	14.534,57	0,00	14.534,57	0,00	14.534,57	14.534,51
50045 10/1	29.359,83	2.348,84	0,00	1.174,39	0,00	1.174,39	0,00	1.174,39	1.174,45
50045 12/1	58.719,65	2.348,72	0,00	2.348,72	0,00	2.348,72	0,00	2.348,72	0,00
50045 13/1	74.416,98	2.976,67	0,00	2.976,67	0,00	2.976,67	0,00	2.976,67	0,00
50045 14/1	50.289,60	2.011,65	0,00	2.011,65	0,00	2.011,65	0,00	2.011,65	0,00
50045 15/1	409.148,06	32.731,88	0,00	16.365,92	0,00	16.365,92	0,00	16.365,92	16.365,96
50049 4/1	400.000,00	96.251,40	2.559,63	48.631,97	779,58	49.411,55	0,00	49.411,55	50.179,06
50049 24/1	270.000,00	128.939,64	4.168,34	32.277,94	1.119,75	33.397,69	0,00	33.397,69	100.830,04

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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					
50465 2/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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 Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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 Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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 Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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 Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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 Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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
50465 13/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288608 20.02.2018	Park- und Gartenanlagen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,580% 01.01.2018 - 31.12.2033 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 Park- und Gartenanlagen	6/815000+346000
50465 14/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288500 20.02.2018	FF Gerasdorf Ankauf HLF 3 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,580% 01.01.2018 - 31.12.2028 EUR	1/163000-346000 1/163000-650000 FF Gerasdorf Ankauf HFL 3	6/163200+346000
50465 15/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288209 20.02.2018	FC Kapellerfeld Neubau Clubgebäude gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,590% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/262100-346000 1/262100-650000 FC Kapellerfeld Neubau Clubgebäude	6/262100+346200
50465 16/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288705 20.02.2018	Straßenbau	0,580% 01.01.2017 - 31.12.2033 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Straßenbau	6/612000+346000
50465 17/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288306 20.02.2018	Badeteichanlage Einrichtungen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,590% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/831000-346000 1/831000-650000 Badeteichanlage Instandsetzung	6/831000+346000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50465 2/1	221.200,00	169.129,87	0,00	10.541,09	1.586,61	12.127,70	0,00	12.127,70	158.588,78
50465 3/1	333.000,00	237.556,23	0,00	15.940,60	2.225,80	18.166,40	0,00	18.166,40	221.615,63
50465 4/1	100.000,00	80.484,15	0,00	5.016,21	755,03	5.771,24	0,00	5.771,24	75.467,94
50465 6/1	40.000,00	30.584,07	0,00	1.906,15	286,91	2.193,06	0,00	2.193,06	28.677,92
50465 10/1	36.000,00	27.525,69	0,00	1.715,54	258,22	1.973,76	0,00	1.973,76	25.810,15
50465 11/1	25.000,00	19.115,03	0,00	1.191,34	179,32	1.370,66	0,00	1.370,66	17.923,69
50465 13/1	100.000,00	100.000,00	0,00	6.396,40	578,58	6.974,98	0,00	6.974,98	93.603,60
50465 14/1	455.300,00	455.300,00	0,00	44.337,49	2.611,77	46.949,26	0,00	46.949,26	410.962,51
50465 15/1	500.000,00	500.000,00	0,00	23.608,07	2.955,39	26.563,46	0,00	26.563,46	476.391,93
50465 16/1	550.000,00	550.000,00	0,00	35.180,06	3.182,20	38.362,26	0,00	38.362,26	514.819,94
50465 17/1	560.000,00	0,00	560.000,00	13.546,33	1.156,40	14.702,73	0,00	14.702,73	546.453,67

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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					
50465 18/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288403 20.02.2018	Oberflächenentwässerung Teichgasse-Filterbecken 06.07.2018/IVW3-D-3123501/003-2018	0,590% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/639100-346000 1/639100-650000 Oberflächenentwässerung Teichgasse	6/639100+346100
50465 19/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-401218 21.11.2018	Raum-und Verkehrsplanung 24.01.2019/IVW3-D-3123501/015-2019	0,580% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/031100-346000 1/031100-650000 Raum-und Verkehrsplanung	6/031100+346000
50465 20/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-401102 21.11.2018	VBH Kapellerfeld Sanierung 24.01.2019/IVW3-D-3123501/014-2019	0,580% 01.01.2018 - 31.12.2032 EUR	1/272000-346000 1/272000-650000 VBH Kapellerfeld Sanierung	6/272000+346000
50759 3/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspara 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.Postspara 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.Postspara 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
50759 7/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspara 005 4002 9954 03.12.2009	Stadterneuerung, Raumordnung und Raumplanung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,327% 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.Postspara 005 4002 9989 03.12.2009	Schutzwasserbau 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/022-09	0,327% 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.Postspara 005 4002 9997 03.12.2009	Gemeindestraßenbau Vorjahre 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/021-09	0,327% 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.Postspara 005 4002 9970 03.12.2009	Gemeindestraßenbau 2009 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/023-09	0,327% 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.Postspara 005 4003 9836 01.12.2010	Schutzwasserbau 22.06.2011/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/026-11	0,327% 01.01.2011 - 31.12.2032 EUR	1/639000-346000 1/639000-650000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICH	6/639000+346000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50465 18/1	700.000,00	700.000,00	0,00	33.051,31	4.137,55	37.188,86	0,00	37.188,86	666.948,69
50465 19/1	100.000,00	0,00	100.000,00	6.396,40	317,58	6.713,98	0,00	6.713,98	93.603,60
50465 20/1	390.000,00	0,00	390.000,00	24.945,88	1.238,56	26.184,44	0,00	26.184,44	365.054,12
50759 3/1	570.000,00	372.061,16	0,00	40.095,35	2.752,91	42.848,26	0,00	42.848,26	331.965,81
50759 4/1	280.000,00	182.766,90	0,00	19.695,95	1.352,31	21.048,26	0,00	21.048,26	163.070,95
50759 5/1	195.000,00	127.284,06	0,00	13.716,83	941,79	14.658,62	0,00	14.658,62	113.567,23
50759 7/1	150.000,00	23.517,20	0,00	15.658,12	98,79	15.756,91	0,00	15.756,91	7.859,08
50759 9/1	960.000,00	577.854,11	0,00	48.918,41	2.873,98	51.792,39	7.874,00	43.918,39	528.935,70
50759 10/1	974.000,00	582.207,74	0,00	49.286,97	2.895,63	52.182,60	0,00	52.182,60	532.920,77
50759 11/1	540.000,00	322.784,59	0,00	27.325,43	1.605,38	28.930,81	0,00	28.930,81	295.459,16
50759 12/1	440.000,00	291.040,78	0,00	20.880,55	1.452,49	22.333,04	0,00	22.333,04	270.160,23

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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					
50759 14/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4005 8563 03.04.2014	Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,387% 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.Postsparl 005 4005 8571 03.04.2014	Errichtung Urnennischen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,387% 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.Postsparl 005 4005 8580 03.04.2014	Park- und Gartenanlagen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,387% 01.01.2014 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIEL	6/815000+346000
50759 17/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4007 4798 15.05.2018	Wirtschaftshof Neuerrichtung 06.11.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/009-2018	1,895% 01.01.2018 - 31.12.2046 EUR	1/820100-346000 1/820100-650000 Wirtschaftshof Neuerrichtung	6/820100+346200
50759 20/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4008 5773 26.03.2019	Park- und Gartenanlage gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,395% 01.01.2019 - 31.12.2034 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 Park- und Gartenanlage	6/815000+346000
50759 21/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4008 5781 26.03.2019	Radwege gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,395% 01.03.2019 - 01.03.2034 EUR	1/616000-346000 1/616000-650000 Radwege	6/616000+346000
50759 22/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4008 5757 26.03.2019	FF Gerasdorf Ankauf Drehleiter gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,395% 01.03.2019 - 01.03.2029 EUR	1/163000-346000 1/163000-650000 FF Gerasdorf Ankauf Drehleiter	6/163200+346100
50759 24/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4008 5790 26.03.2019	Aufschließung Franz Wallner Gasse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,395% 01.03.2019 - 01.03.2039 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Aufschließung Franz Wallner Gasse	6/612000+346100
50759 26/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4008 5820 07.05.2019	Gemeindestraßenbau 26.07.2019/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/016-2019	0,395% 01.03.2019 - 01.03.2039 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßenbau	6/612000+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 47124	1,000% 08.11.2017 - 31.12.2046 EUR	5/851500-004000 5/851500-650000 ABA Erw. Brünner Straße Kanalverstärkung BA	6/851500+341000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50759 14/1	296.000,00	240.215,63	0,00	14.381,49	1.346,56	15.728,05	0,00	15.728,05	225.834,14
50759 15/1	60.000,00	48.692,34	0,00	2.915,17	272,95	3.188,12	0,00	3.188,12	45.777,17
50759 16/1	28.000,00	22.723,08	0,00	1.360,41	127,38	1.487,79	0,00	1.487,79	21.362,67
50759 17/1	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	23.094,53	23.094,53	0,00	23.094,53	1.750.000,00
50759 20/1	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	320.000,00
50759 21/1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75	100.000,00
50759 22/1	237.200,00	0,00	237.200,00	0,00	234,24	234,24	0,00	234,24	237.200,00
50759 24/1	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	480.000,00
50759 26/1	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	66,38	66,38	0,00	66,38	550.000,00
61318 1/1	52.236,00	54.913,39	558,17	0,00	558,17	558,17	0,00	558,17	55.471,56
61318 2/1	0,00	39.614,74	8.327,86	0,00	467,86	467,86	0,00	467,86	47.942,60

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
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
78818 1/1	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH- WIE 28 3200 0422 0051 0925 15.05.2018	Wirtschaftshof Neuerrichtung	1,870% 01.01.2018 - 31.12.2036 EUR	1/820100-346000 1/820100-650000 Wirtschaftshof Neuerrichtung	6/820100+346200

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
77127 2/1	415.000,00	376.273,12	0,00	19.575,60	2.796,34	22.371,94	0,00	22.371,94	356.697,52
78818 1/1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.882,99	1.882,99	0,00	1.882,99	500.000,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	28.801.834,29	17.819.746,04	5.952.814,00	1.399.860,54	151.752,58	1.551.613,12	7.874,00	1.543.739,12	22.372.699,50

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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	0,230% 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 862 738 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 25.06.2012	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 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50001 17/1	1.075.557,95	394.203,03	0,00	48.884,57	874,71	49.759,28	18.769,04	30.990,24	345.318,46
50001 33/1	400.000,00	400.000,00	0,00	20.211,28	2.137,68	22.348,96	0,00	22.348,96	379.788,72
50001 36/1	345.000,00	331.856,73	0,00	12.869,46	2.065,70	14.935,16	0,00	14.935,16	318.987,27
50001 37/1	345.000,00	331.856,73	0,00	12.869,47	2.065,71	14.935,18	0,00	14.935,18	318.987,26
50002 14/1	375.000,00	269.496,58	0,00	18.168,93	2.336,83	20.505,76	0,00	20.505,76	251.327,65
50002 15/1	40.000,00	31.563,95	0,00	1.458,50	442,82	1.901,32	0,00	1.901,32	30.105,45
50002 17/1	420.000,00	320.886,97	0,00	20.275,67	2.401,25	22.676,92	5.816,00	16.860,92	300.611,30
50002 18/1	410.000,00	313.246,77	0,00	19.792,92	2.344,08	22.137,00	0,00	22.137,00	293.453,85
50002 20/1	92.000,00	63.234,72	0,00	3.995,56	473,20	4.468,76	0,00	4.468,76	59.239,16
50002 23/1	25.000,00	17.398,40	0,00	1.099,34	130,20	1.229,54	0,00	1.229,54	16.299,06
50002 26/1	52.300,00	36.967,31	0,00	5.171,15	249,67	5.420,82	0,00	5.420,82	31.796,16

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
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
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

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50003 2/1	260.000,00	25.218,59	0,00	25.218,59	91,74	25.310,33	0,00	25.310,33	0,00
50003 4/1	270.000,00	140.537,23	0,00	18.384,75	796,49	19.181,24	0,00	19.181,24	122.152,48
50003 5/1	150.000,00	78.076,63	0,00	10.213,89	442,49	10.656,38	0,00	10.656,38	67.862,74
50003 6/1	100.000,00	52.051,40	0,00	6.809,34	295,00	7.104,34	0,00	7.104,34	45.242,06
50003 7/1	175.000,00	91.089,28	0,00	11.916,14	516,24	12.432,38	0,00	12.432,38	79.173,14
50003 8/1	200.000,00	104.101,91	0,00	104.101,91	589,99	104.691,90	0,00	104.691,90	0,00
50003 12/1	90.000,00	62.574,84	0,00	4.476,61	341,59	4.818,20	0,00	4.818,20	58.098,23
50003 16/1	290.000,00	100.756,45	0,00	6.756,98	922,50	7.679,48	0,00	7.679,48	93.999,47
50003 17/1	30.000,00	21.673,41	0,00	1.459,78	191,66	1.651,44	0,00	1.651,44	20.213,63
50003 21/1	160.000,00	114.951,50	0,00	7.741,97	1.016,51	8.758,48	0,00	8.758,48	107.209,53
50049 1/1	5.119.099,75	999.447,01	0,00	242.491,43	18.719,49	261.210,92	0,00	261.210,92	756.955,58

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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 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
50465 1/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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 Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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 Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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.NAHVERSORGER	6/853800+346000
50465 8/1	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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 Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 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.Postsparkasse 005 4002 9946 03.12.2009	Gemeindezentrum Föhrenhain, Sanierung und Erweiterung	0,327% 01.01.2010 - 31.12.2020 EUR	1/853400-346000 1/853400-650000 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	6/853400+346100
50759 8/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse 005 4002 9962 03.12.2009	Maschinelle Anlage-Aufzug gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,327% 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.Postsparkasse 005 4003 9844 01.12.2010	Sanierung ABA 22.06.2011/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/027-11	0,327% 01.01.2011 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	6/851300+346000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50049 2/1	239.000,00	20.859,31	316,03	21.175,34	135,93	21.311,27	3.277,51	18.033,76	0,00
50049 6/1	80.600,00	15.890,18	422,57	8.028,67	128,70	8.157,37	0,00	8.157,37	8.284,08
50049 7/1	500.000,00	120.314,24	3.199,53	60.789,95	974,48	61.764,43	0,00	61.764,43	62.723,82
50465 1/1	537.052,24	149.650,20	0,00	26.600,41	1.434,95	28.035,36	0,00	28.035,36	123.049,79
50465 5/1	50.000,00	38.230,02	0,00	2.382,72	358,64	2.741,36	0,00	2.741,36	35.847,30
50465 7/1	40.000,00	30.584,07	0,00	1.906,15	286,91	2.193,06	0,00	2.193,06	28.677,92
50465 8/1	40.000,00	30.584,07	0,00	1.906,15	286,91	2.193,06	0,00	2.193,06	28.677,92
50465 12/1	2.277.428,55	1.830.274,84	0,00	300.368,00	10.842,18	311.210,18	110.642,10	200.568,08	1.529.906,84
50759 6/1	70.000,00	10.974,69	0,00	7.307,11	46,11	7.353,22	0,00	7.353,22	3.667,58
50759 8/1	95.000,00	57.040,61	0,00	4.828,80	283,69	5.112,49	0,00	5.112,49	52.211,81
50759 13/1	600.000,00	349.798,68	0,00	40.372,86	1.725,43	42.098,29	0,00	42.098,29	309.425,82

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 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 18/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspara 005 4007 4410 15.05.2018	Kläranlage Errichtung 06.11.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/009-2018	1,930% 01.01.2018 - 31.12.2051 EUR	1/851600-346000 1/851600-650000 Kläranlage Errichtung	6/851600+346000
50759 19/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspara 005 4007 4780 15.05.2018	Kläranlage Errichtung 25.10.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/006-2018	1,895% 01.01.2018 - 31.12.2046 EUR	1/851600-346000 1/851600-650000 Kläranlage Errichtung	6/851600+346000
50759 23/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspara 005 4008 5803 26.03.2019	Oberflächenentwässerung Franz Wallner Gasse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,395% 01.03.2019 - 01.03.2039 EUR	1/639100-346000 1/639100-650000 Oberflächenentwässerung Franz Wallner Gasse	6/639100+346300
50759 25/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspara 005 4008 5811 26.03.2019	Abwasserbeseitigungsanlage Franz Wallner Gasse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	0,395% 01.03.2019 - 01.03.2039 EUR	1/851700-346000 1/851700-650000 Abwasserbeseitigungsanlage Franz Wallner Gasse	6/851700+346100
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
78818 2/1	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH- WIE 81 3200 0421 0051 0925 15.05.2018	Kläranlage Errichtung 25.10.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/012-2018	1,870% 01.01.2018 - 31.12.2036 EUR	1/851600-346000 1/851600-650000 Kläranlage Errichtung	6/851600+346000

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50759 18/1	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00	0,00	55.464,06	55.464,06	0,00	55.464,06	4.125.000,00
50759 19/1	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	9.897,66	9.897,66	0,00	9.897,66	750.000,00
50759 23/1	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	632,00	632,00	0,00	632,00	640.000,00
50759 25/1	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	543,13	543,13	0,00	543,13	550.000,00
77127 1/1	1.370.000,00	1.289.590,89	0,00	39.946,82	9.620,92	49.567,74	0,00	49.567,74	1.249.644,07
78818 2/1	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	2.542,03	2.542,03	0,00	2.542,03	675.000,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	23.063.038,49	8.244.981,24	6.743.938,13	1.119.981,22	134.649,28	1.254.630,50	138.504,65	1.116.125,85	13.868.938,15

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2019
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	22.372.699,50	47.942,60	22.324.756,90
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	13.868.938,15	13.228.938,15	640.000,00
Zwischensumme		36.241.637,65	13.276.880,75	22.964.756,90
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		36.241.637,65	13.276.880,75	22.964.756,90

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	28.801.834,29	17.819.746,04	5.952.814,00	1.399.860,54	151.752,58	1.551.613,12	7.874,00	1.543.739,12	22.372.699,50
2	23.063.038,49	8.244.981,24	6.743.938,13	1.119.981,22	134.649,28	1.254.630,50	138.504,65	1.116.125,85	13.868.938,15
Zwischensumme	51.864.872,78	26.064.727,28	12.696.752,13	2.519.841,76	286.401,86	2.806.243,62	146.378,65	2.659.864,97	36.241.637,65
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	51.864.872,78	26.064.727,28	12.696.752,13	2.519.841,76	286.401,86	2.806.243,62	146.378,65	2.659.864,97	36.241.637,65

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2019

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

		Gesamthaushalt	Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - 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	35.443.422,09	13.228.938,15	22.214.483,94
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	662.726,48	0,00	662.726,48
Zwischensumme		36.106.148,57	13.228.938,15	22.877.210,42
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern	135.489,08	47.942,60	87.546,48
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		135.489,08	47.942,60	87.546,48
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		36.241.637,65	13.276.880,75	22.964.756,90

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	50.098.838,49	25.421.648,70	12.450.666,10	2.428.892,71	282.378,10	2.711.270,81	146.378,65	2.564.892,16	35.443.422,09
2b	728.500,00	477.063,61	237.200,00	51.537,13	2.997,73	54.534,86	0,00	54.534,86	662.726,48
Zwischensumme	50.827.338,49	25.898.712,31	12.687.866,10	2.480.429,84	285.375,83	2.765.805,67	146.378,65	2.619.427,02	36.106.148,57
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	1.037.534,29	166.014,97	8.886,03	39.411,92	1.026,03	40.437,95	0,00	40.437,95	135.489,08
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	1.037.534,29	166.014,97	8.886,03	39.411,92	1.026,03	40.437,95	0,00	40.437,95	135.489,08
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	51.864.872,78	26.064.727,28	12.696.752,13	2.519.841,76	286.401,86	2.806.243,62	146.378,65	2.659.864,97	36.241.637,65

Nachweis über Haftungen

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Haftungen**

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

**Rechnungsabschluss 2019
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

Rechnungsabschluss 2019

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 Lokalvermietungs-ges.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 2019
Nachweis über Leasing

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	200.127,02	0,00	200.127,02	0,00
53161 1/1	2.412.738,09	0,00	542.501,28	0,00	159.054,06	383.447,22
53161 3/1	2.599.795,87	0,00	1.001.992,69	0,00	185.046,60	816.946,09
53161 4/1	3.850.033,76	0,00	2.987.039,86	0,00	238.460,76	2.748.579,10
53161 5/1	1.005.000,00	0,00	712.613,74	0,00	41.310,83	671.302,91
53161 7/1	90.000,00	0,00	58.612,88	0,00	11.242,67	47.370,21
61059 1/1	1.650.000,00	0,00	1.294.627,51	0,00	92.471,77	1.202.155,74
61059 2/1	836.400,00	0,00	666.447,22	0,00	47.602,62	618.844,60
68205 1/1	8.159,00	0,00	381,44	0,00	381,44	0,00
68205 2/1	8.211,89	0,00	568,41	0,00	568,41	0,00
68205 3/1	8.211,89	0,00	757,88	0,00	757,88	0,00

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Leasing

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 5/1	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 216001862 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%
69540 5/2	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 216001862 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%
69540 8/1	Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH /AT 216005270 26.06.2019	Peugeot Boxer 3000 KW L2H2 Hdi 130, KO 923 GB (Ersatz f. WU-864FD) 10.09.2019/NÖ Landesreg. IVW3-L-3123501/003-17	1/851000-700100 01.11.2019 - 31.10.2024 EUR / 0,000%

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Leasing

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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	789,68	0,00	789,68	0,00
68205 5/1	8.211,89	0,00	568,41	0,00	568,41	0,00
68205 6/1	6.704,23	0,00	3.330,55	0,00	1.824,60	1.505,95
68205 7/1	6.704,23	0,00	3.330,55	0,00	1.824,60	1.505,95
69526 1/1	240.678,48	0,00	8.330,97	0,00	8.330,97	0,00
69526 2/1	151.348,01	0,00	3.593,34	0,00	3.593,34	0,00
69540 5/1	213.352,90 266.691,13	0,00 0,00	99.928,33 124.910,22	0,00 0,00	21.896,40 27.370,56	78.031,93 97.539,66
69540 5/2	53.338,23 266.691,13	0,00 0,00	24.981,89 124.910,22	0,00 0,00	5.474,16 27.370,56	19.507,73 97.539,66
69540 6/1	24.500,00	0,00	18.993,59	0,00	4.960,92	14.032,67
69540 7/1	25.990,00	0,00	16.788,98	0,00	4.385,52	12.403,46
69540 8/1	26.500,00	0,00	22.083,33	0,00	745,28	21.338,05

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
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 - 30.06.2020 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%
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 2019
Nachweis über Leasing**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
73261 4/1	81.389,60	0,00	6.119,46	0,00	3.234,30	2.885,16
73261 5/1	82.739,64	0,00	21.466,08	0,00	10.733,04	10.733,04
73261 8/1	99.599,00	0,00	68.968,15	0,00	15.584,16	53.383,99
75212 1/1	378.000,00	0,00	196.145,03	0,00	39.278,55	156.866,48
75213 1/1	4.380.000,00	0,00	4.950.550,10	0,00	248.642,40	4.701.907,70
76143 1/1	28.150,00	0,00	18.368,93	0,00	3.917,04	14.451,89
76143 2/1	24.789,09	0,00	16.889,83	0,00	3.403,08	13.486,75
Summe	21.470.370,81	0,00	12.946.897,13	0,00	1.356.210,51	11.590.686,62

Nachweis über Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

Nachweis der Rücklagen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/9990934/00001	ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE		66.667,29	60.132,43	57.170,29	69.629,43
8/9990934/00002	RÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE		0,00	418.803,93	97.297,81	321.506,12
8/9990934/00003	RÜCKLAGE RESTWERT LEASING VS OBERLISS		0,00	65.017,74	0,00	65.017,74
Gesamtsummen			66.667,29	543.954,10	154.468,10	456.153,29

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

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

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

Nachweis über gegebene Darlehen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/3032760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		0,00	10.008,00	556,00	9.452,00
7/4700760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		1.971,00	0,00	876,00	1.095,00
7/4701760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		2.268,00	0,00	1.008,00	1.260,00
7/4703760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		200,00	2.010,00	870,00	1.340,00
7/7203760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		5.460,00	0,00	1.680,00	3.780,00
7/7207760/00001	GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT		0,00	4.000,00	800,00	3.200,00
	Gesamtsummen		9.899,00	16.018,00	5.790,00	20.127,00

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	724,00 EUR
Österreichischer Städtebund	776697963	1.795,21 EUR
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	715102768	165,00 EUR

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

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bund				
2/021000+817000	STATISTISCHES AMT	ERSATZ FÜR STATISTISCHE ERHEBUNGEN	80,86	
2/639000+861000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	ZINSERSÄTZE	7.874,00	
2/851000+861000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	ZINSENERÄTZE BUNDES-WWF	140.647,65	
2/925000+859400	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST)	11.113.747,55	
2/941000+860000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	88.864,53	
Summe Bund			11.351.214,59	0,00
Land				
1/220000-729000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG		108.570,00
1/419000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG		49.087,84
1/419000-751100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SOZIALHILFEUMLAGE		1.817.796,35
1/439000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE		260.686,11
2/024000+828000	WAHLAMT	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	9.528,36	
2/211000+861000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	31.142,42	
2/211100+861000	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	25.994,90	
2/240000+861000	KINDERGARTEN OBERLISSE	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	130.790,22	
2/240100+861000	KINDERGARTEN GERASDORF	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	4.823,56	
2/240200+861000	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	2.550,03	
2/240300+861000	KINDERGARTEN SEYRING	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	2.004,55	
2/240400+871000	KLEINSTKINDERBETREUUNG	FÖRDERUNG	22.859,50	
2/320000+871000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	SUBVENTION DES LANDES	217.436,36	
6/612000+871000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN	370.000,00	
6/639000+341000	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	558,17	
6/710000+871000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG	2.000,00	
6/710000+871100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU	FÖRDERMITTEL ABB	2.000,00	
6/851500+341000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	8.327,86	
Summe Land			830.015,93	2.236.140,30
Gemeindeverbände				
1/022000-726000	STANDESAMT	BEITRAG AN FACHVERBAND		171,00
1/060000-726000	BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN	BEITRÄGE AN GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDE		48.433,51
1/080000-752000	PENSIONEN	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVERBAND		203.701,92
1/510000-751000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND		37.778,77

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Gemeindeverbände				
1/562000-752000	SPRENGELBEITRÄGE	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGSauf.)		3.071.154,92
1/631000-752000	KONKURRENZGEWÄSSER	BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE		26.781,11
2/219000+862000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE GEMEINDEN	24.928,32	
2/852000+852500	ABFALLWIRTSCHAFT	ERSATZ AWS	143.017,79	
	Summe Gemeindeverbände		167.946,11	3.388.021,23
	Gesamtsumme		12.349.176,63	5.624.161,53

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütung				
1/211000-720000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		26.248,16
1/211000-720100	VOLKSSCHULE OBERLISSE	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		10.321,07
1/211000-720200	VOLKSSCHULE OBERLISSE	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		13.940,00
1/211100-720000	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		26.248,16
1/211100-720100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		10.321,07
1/211100-720200	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		13.940,00
1/211200-720000	VOLKSSCHULE SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		26.248,16
1/211200-720100	VOLKSSCHULE SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		10.321,07
1/211200-720200	VOLKSSCHULE SEYRING	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		13.940,00
1/212000-720000	NEUE NÖ MITTELSCHULE	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		26.248,16
1/212000-720100	NEUE NÖ MITTELSCHULE	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		10.321,07
1/212000-720200	NEUE NÖ MITTELSCHULE	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		13.940,00
1/240000-720000	KINDERGARTEN OBERLISSE	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		40.551,35
1/240000-720100	KINDERGARTEN OBERLISSE	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		14.789,87
1/240000-720200	KINDERGARTEN OBERLISSE	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		18.580,00
1/240100-720000	KINDERGARTEN GERASDORF	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		40.551,35
1/240100-720100	KINDERGARTEN GERASDORF	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		14.789,87
1/240100-720200	KINDERGARTEN GERASDORF	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		18.580,00
1/240200-720000	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		40.551,35
1/240200-720100	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		14.789,87
1/240200-720200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		18.580,00
1/240300-720000	KINDERGARTEN SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		40.551,35
1/240300-720100	KINDERGARTEN SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		14.789,87
1/240300-720200	KINDERGARTEN SEYRING	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		18.580,00
1/320000-720000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		13.251,20
1/320000-720100	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		2.032,42
1/320000-720200	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		4.650,00
1/817000-720000	FRIEDHOF GERASDORF	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		24.297,49
1/817000-720100	FRIEDHOF GERASDORF	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		1.368,97
1/817000-720200	FRIEDHOF GERASDORF	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		3.100,00
1/817100-720000	FRIEDHOF SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN		12.149,76
1/817100-720100	FRIEDHOF SEYRING	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		684,98
1/817100-720200	FRIEDHOF SEYRING	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		1.550,00
1/831000-720000	FREIBÄDER	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		18.904,35
1/831000-720100	FREIBÄDER	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		16.826,89
1/831000-720200	FREIBÄDER	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		32.520,00
1/851000-720000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS		106.275,02
1/851000-720100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF		50.454,00

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütung				
1/851000-720200	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT		46.450,00
2/000000+817000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	VERWALTUNGSKOSTEN	218.350,00	
2/010000+817000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	330.381,00	
2/010000+817100	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	VERWALTUNGSKOSTEN	111.694,86	
2/612000+817000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	VERWALTUNGSKOSTEN BEZÜGE	5.928,00	
2/815000+817000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	5.928,00	
2/820000+817000	WIRTSCHAFTSHOF	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	117.608,00	
2/820000+817100	WIRTSCHAFTSHOF	VERWALTUNGSKOSTEN	35.937,02	
2/852000+817000	ABFALLWIRTSCHAFT	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	6.410,00	
	Summe Vergütung		832.236,88	832.236,88
	Gesamtsumme		832.236,88	832.236,88

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH	Abweichung über 3.600,00						
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE						
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	430.889,33	395.000,00	0,00	35.889,33	35.889,33	Änderung Abrechnungszeitraum
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT						
1/010000-581000	DGB-SOZIALVERSICHERUNG BEAMTE + VB	240.946,09	236.600,00	0,00	4.346,09	4.346,09	mehr Beiträge
1/010000-630000	PORTOGEBÜHREN	72.592,48	80.000,00	0,00	-7.407,52	-7.407,52	weniger Postengelte
031100	RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG						
1/031100-642000	BERATUNG RAUM- UND VERKEHRSPLANUNG	106.209,88	85.000,00	0,00	21.209,88	21.209,88	mehr Beratungen
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN						
1/061000-777000	SONSTIGE SUBVENTIONEN	53.205,46	47.700,00	0,00	5.505,46	5.505,46	mehr Subventionen
080000	PENSIONEN						
1/080000-752000	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVENBAND	203.701,92	208.900,00	0,00	-5.198,08	-5.198,08	weniger Beiträge fällig
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG						
1/091000-728000	SCHULUNG DER BEDIENSTETEN	33.576,05	25.000,00	0,00	8.576,05	8.576,05	mehr Schulungen besucht
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI						
1/131000-642000	SACHVERSTÄNDIGENHONORARE	48.701,02	45.000,00	0,00	3.701,02	3.701,02	Begutachtung von Bauakten
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING						
1/163100-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN	7.300,78	12.000,00	0,00	-4.699,22	-4.699,22	kein Ankauf Bodenreinigungsgerät
1/163100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	7.020,49	25.000,00	0,00	-17.979,51	-17.979,51	weniger Instandhaltungsmaßnahmen

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE						
1/211000-451000	BEHEIZUNG	30.052,90	34.500,00	0,00	-4.447,10	-4.447,10	weniger Heizkosten
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	17.291,58	22.400,00	0,00	-5.108,42	-5.108,42	weniger Instandhaltungsmaßnahmen
211200	VOLKSSCHULE SEYRING						
1/211200-010000	ANKAUF VOLKSSCHULE SEYRING	96.269,14	0,00	0,00	96.269,14	96.269,14	Grunderwerbsteuer
1/211200-700100	(MIET)-LEASINGENTGELT	200.127,02	221.200,00	0,00	-21.072,98	-21.072,98	Endabrechnung
212000	NEUE NÖ MITTELSCHULE						
1/212000-042200	EDV AUSSTATTUNG	28.423,93	35.000,00	0,00	-6.576,07	-6.576,07	Neuanschaffungen tlw.2020
232000	SCHÜLERBETREUUNG						
1/232000-728100	NACHHILFE FÜR GERASDORFER SCHÜLER	7.804,00	15.500,00	0,00	-7.696,00	-7.696,00	Abrechnung nach Teilnehmeranzahl
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE						
1/240000-430000	ESSENANKAUF	57.525,21	53.900,00	0,00	3.625,21	3.625,21	mehr Essensportionen
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD						
1/240200-430000	ESSENANKAUF	56.788,11	52.700,00	0,00	4.088,11	4.088,11	mehr Essensportionen
240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG						
1/240400-757100	GEMEINDEBEITRAG	86.797,70	111.100,00	0,00	-24.302,30	-24.302,30	weniger Ausfallhaftung
250100	HORT OBERLISSE						
1/250100-042000	AUSSTATTUNG	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	Ankauf 2020

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/250100-728000	GEMEINDEBEITRAG	10.942,26	7.200,00	0,00	3.742,26	3.742,26	Abrechnung Civitas
259400	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/259400-728000	BETREUUNG JUGENDZENTREN	56.316,00	26.300,00	0,00	30.016,00	30.016,00	Mobile Jugendarbeit/Jugendtreff 11/2018-12/2019
262000	SPORTPLATZ GERASDORF						
1/262000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	5.698,65	11.700,00	0,00	-6.001,35	-6.001,35	weniger Instandhaltungsmaßnahmen
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/269000-757000	SUBVENTIONEN AN SPORTVEREINE	73.180,00	79.300,00	0,00	-6.120,00	-6.120,00	weniger Subventionen
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/419000-751000	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG	49.087,84	39.800,00	0,00	9.287,84	9.287,84	Abgabenertragsanteile - von der Gemeinde nicht zu beeinflussen
1/419000-751100	SOZIALHILFEUMLAGE	1.817.796,35	1.835.700,00	0,00	-17.903,65	-17.903,65	Abgabenertragsanteile - von der Gemeinde nicht zu beeinflussen
424000	HEIMHILFE						
1/424000-424000	HAUSKRANKENPFLEGE,ESSEN AUF RÄDERN	79.037,82	73.400,00	0,00	5.637,82	5.637,82	mehr Essensportionen
441000	MASSNAHMEN						
1/441000-768000	SOZIALHILFEMAßNAHMEN	1.958,44	20.000,00	0,00	-18.041,56	-18.041,56	weniger Unterstützungsfälle
562000	SPRENGELBEITRÄGE						
1/562000-752000	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGS(AUF.)	3.071.154,92	3.086.500,00	0,00	-15.345,08	-15.345,08	Abgabenertragsanteile - von der Gemeinde nicht zu beeinflussen
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE						
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	135.644,37	157.300,00	0,00	-21.655,63	-21.655,63	weniger Maßnahmen

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-641000	PRÜFUNGSKOSTEN	64.270,74	70.000,00	0,00	-5.729,26	-5.729,26	weniger Prüfungen erforderlich
1/612000-728000	WINTERDIENST,STREUMATERIAL	96.081,37	80.000,00	0,00	16.081,37	16.081,37	zusätzliche Abrechnung in 2019
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
1/639100-728000	LEITUNGSKATASTERERSTELLUNG SEYRING	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	Erstellung 2020
649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/649000-050000	BUSWARTEHALLEN	22.008,75	29.000,00	0,00	-6.991,25	-6.991,25	weniger Aufwand
680000	POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						
1/680000-631000	GLASFASERAUSBAU KOSTENBETEILIGUNG	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Umsetzung 2020
690000	VERKEHR, SONSTIGES						
1/690000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Abrechnung 2020
1/690000-620000	PERSONENBEFÖRDERUNG	161.189,82	150.300,00	0,00	10.889,82	10.889,82	mehr Kosten für Personenbeförderung
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE						
1/815000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	kein Ankauf
1/815000-042000	EINRICHTUNGEN	101.794,46	132.900,00	0,00	-31.105,54	-31.105,54	weniger Ankauf
1/815000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	126.571,43	116.000,00	0,00	10.571,43	10.571,43	vermehrte Baumkontrolle
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN						
1/816000-050000	ANKAUF WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	2.593,79	10.000,00	0,00	-7.406,21	-7.406,21	weniger Ankauf
1/816000-600000	STROM	86.367,86	56.000,00	0,00	30.367,86	30.367,86	Nachzahlung Strom

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	67.166,95	55.000,00	0,00	12.166,95	12.166,95	mehr Instandhaltungsmaßnahmen
820000	WIRTSCHAFTSHOF						
1/820000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN	8.555,07	15.000,00	0,00	-6.444,93	-6.444,93	Ankauf 2020
1/820000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	184.104,68	191.400,00	0,00	-7.295,32	-7.295,32	weniger Überstunden
1/820000-614000	INSTANDHALTUNG	30.296,53	26.000,00	0,00	4.296,53	4.296,53	mehr Instandhaltungsmaßnahmen
1/820000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	41.997,14	37.000,00	0,00	4.997,14	4.997,14	mehr Instandhaltungsmaßnahmen
820100	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG						
1/820100-650000	KREDITZINSEN	29.585,53	33.900,00	0,00	-4.314,47	-4.314,47	weniger Zinsaufkommen
831000	FREIBÄDER						
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	11.241,74	700,00	0,00	10.541,74	10.541,74	Mängelbehebung
839000	PARK & RIDE ANLAGEN						
1/839000-002000	ABSTELLPLÄTZE	45.195,00	51.200,00	0,00	-6.005,00	-6.005,00	weniger Realisierungsbeitrag
840000	GRUNDBESITZ						
1/840000-001000	GRUNDANKAUF	110,00	40.000,00	0,00	-39.890,00	-39.890,00	Ankauf 2020
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE	35.556,08	28.000,00	0,00	7.556,08	7.556,08	mehr Instandhaltungsmaßnahmen
842000	WALDBESITZ						
1/842000-610000	PFLEGE DER WALDGRUNDSTÜCKE	2.797,50	15.000,00	0,00	-12.202,50	-12.202,50	weniger Ersatzaufforstung

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG	453.754,05	360.700,00	0,00	93.054,05	93.054,05	mehr Instandhaltungsmaßnahmen
1/851000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	106.275,02	99.500,00	0,00	6.775,02	6.775,02	weniger Verwaltungskosten
1/851000-910000	ZUFÜHRUNG AOHH SANIERUNG	200.000,00	244.400,00	0,00	-44.400,00	-44.400,00	weniger Zuführung erforderlich
851100	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
1/851100-769000	GEWINNENTNAHME DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U. MARKTBEST.BETR.	545.851,45	0,00	0,00	545.851,45	545.851,45	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
851600	KLÄRANLAGE						
1/851600-650000	KREDITZINSEN	79.912,02	85.600,00	0,00	-5.687,98	-5.687,98	weniger Zinsaufkommen
852000	ABFALLWIRTSCHAFT						
1/852000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	177.901,55	186.900,00	0,00	-8.998,45	-8.998,45	weniger Überstunden
853000	BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN						
1/853000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	13.865,99	0,00	0,00	13.865,99	13.865,99	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
853020	BAHNSTRASSE 24						
1/853020-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	18.980,78	7.000,00	0,00	11.980,78	11.980,78	mehr Instandhaltungsmaßnahmen
853200	KULTURZENTRUM SEYRING						
1/853200-614000	INSTANDHALTUNG	22.933,77	17.000,00	0,00	5.933,77	5.933,77	mehr Instandhaltungsmaßnahmen
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28						
1/853300-728000	ARCHITEKTENWETTBEWERB	12.500,00	30.000,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	Endabrechnung 2020

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
912000	RÜCKLAGEN						
1/912000-298000	RÜCKLAGENBILDUNG	125.150,17	222.000,00	0,00	-96.849,83	-96.849,83	Rücklagenbildung 2020
914000	BETEILIGUNGEN						
1/914000-779000	INVEST.-U.TILGUNG SZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE.U.D.GDE.	0,00	296.700,00	0,00	-296.700,00	-296.700,00	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT						
1/980000-910000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO HAUSHALT	797.390,31	370.400,00	0,00	426.990,31	426.990,31	13.03.2020 mehr Zuführungen möglich
992000	ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN						
1/992000-690000	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN	50.047,05	43.100,00	0,00	6.947,05	6.947,05	mehr Abschreibungen
Summe Ausgaben OH		10.808.086,34	10.226.500,00	0,00	581.586,34	581.586,34	
Einnahmen OH	Abweichung über 3.600,00						
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE						
2/000000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN	218.350,00	224.000,00	0,00	-5.650,00	-5.650,00	weniger Verwaltungskosten
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT						
2/010000+817000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	330.381,00	307.900,00	0,00	22.481,00	22.481,00	mehr Verwaltungskosten
2/010000+861000	FÖRDERUNG LAND NÖ	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	mehr Förderung für E-Fahrzeug
2/010000+870000	FÖRDERUNG KPC E-FAHRZEUG	3.500,00	9.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	mehr Landesförderung erhalten daher weniger KPC Förderungen
024000	WAHLAMT						
2/024000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	9.528,36	18.700,00	0,00	-9.171,64	-9.171,64	weniger Rückersätze

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)						
2/320000+871000	SUBVENTION DES LANDES	217.436,36	212.300,00	0,00	5.136,36	5.136,36	Talentförderungen
424000	HEIMHILFE						
2/424000+817000	KOSTENBEITRÄGE HEIMHILFE,ESSEN A.RÄDERN	91.747,79	77.000,00	0,00	14.747,79	14.747,79	mehr Essensausgaben
441000	MASSNAHMEN						
2/441000+829000	SPENDEN	1.245,00	5.000,00	0,00	-3.755,00	-3.755,00	weniger Einnahmen für Sozialfond
831000	FREIBÄDER						
2/831000+828300	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	31.300,00	0,00	-31.300,00	-31.300,00	Rückersatz 2020
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
2/851000+852100	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	3.799.429,89	3.630.500,00	0,00	168.929,89	168.929,89	mehr Fertigstellungsanzeigen
2/851000+861000	ZINSENERÄTZE BUNDES-WWF	140.647,65	134.500,00	0,00	6.147,65	6.147,65	mehr Zinsersätze
2/851000+870500	KPC Förderungen Barwert	424.882,31	0,00	0,00	424.882,31	424.882,31	KPC Förderungen - VRV 2015
851610	KLÄRANLAGE						
2/851610+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE.U.D.GDE.	0,00	150.900,00	0,00	-150.900,00	-150.900,00	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
852100	MÜLLBESEITIGUNG						
2/852100+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE.U.D.GDE	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
853310	HAUPTSTRASSE 28						
2/853310+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE.U.D.GDE.	0,00	62.100,00	0,00	-62.100,00	-62.100,00	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853410	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN						
2/853410+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE.U.D.GDE.	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
853610	NAHVERSORGER KAPELLERFELD						
2/853610+879000	INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE.U.D.GDE.	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
914000	BETEILIGUNGEN						
2/914000+869000	GEWINNENTNAHMEN DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR.	561.219,63	0,00	0,00	561.219,63	561.219,63	Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	3.828.425,26	3.730.000,00	0,00	98.425,26	98.425,26	höhere Einnahmen
2/920000+850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAUORDN.	747.438,14	700.000,00	0,00	47.438,14	47.438,14	mehr Bauplatzerklärungen
925000	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN						
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST)	11.113.747,55	10.823.100,00	0,00	290.647,55	290.647,55	Abgabenertragsanteile - von der Gemeinde nicht zu beeinflussen
941000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG						
2/941000+860000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	88.864,53	70.200,00	0,00	18.664,53	18.664,53	mehr Finanzaufweisungen nach FAG
	Summe Einnahmen OH	21.582.843,47	20.266.500,00	0,00	1.316.343,47	1.316.343,47	
Ausgaben AOH	Abweichung über 3.600,00						
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT						
5/010000-614000	RATHAUS ZU-UND UMBAU	102.526,03	341.700,00	0,00	-239.173,97	-240.413,85	Maßnahmen 2020
163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR						
5/163200-040100	ANKAUF DREHLEITERFAHRZEUG	294.045,96	300.000,00	0,00	-5.954,04	-5.954,04	Ankauf 2020

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240001	KINDERGARTEN OBERLISSE						
5/240001-010000	NEUBAU	23.236,39	243.000,00	0,00	-219.763,61	-219.763,61	Maßnahmen 2020
259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
5/259100-010000	ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	-280.627,92	Maßnahmen 2020
262000	SPORTPLATZ GERASDORF						
5/262000-010000	NEUBAU CLUBGEBÄUDE	73.919,70	741.900,00	0,00	-667.980,30	-667.980,30	Maßnahmen 2020
5/262000-050000	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN	8.586,37	125.000,00	0,00	-116.413,63	-116.413,63	Maßnahmen 2020
262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD						
5/262100-010000	NEUBAU CLUBGEBÄUDE	297.901,09	285.300,00	0,00	12.601,09	12.601,09	Fertigstellung - Endabrechnung
269100	MOTORIKPARK						
5/269100-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN	17.365,15	40.000,00	0,00	-22.634,85	-22.634,85	Maßnahmen 2020
272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD						
5/272000-614000	SANIERUNG	83.814,94	211.900,00	0,00	-128.085,06	-128.085,06	Maßnahmen 2020
272100	VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE						
5/272100-614000	SANIERUNG VBH OBERLISSE	22.389,70	28.700,00	0,00	-6.310,30	-6.310,30	Maßnahmen 2020
5/272100-657000	KURSVERLUST	4.168,34	0,00	0,00	4.168,34	4.138,34	Bewertung CHF
273000	VOLKSBÜCHEREIEN						
5/273000-010000	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE PLANUNG UND ERRICHTUNG	39.057,62	50.000,00	0,00	-10.942,38	-10.942,38	Maßnahmen 2020

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE						
5/612000-002000	STRASSENBAU GEMEINDESTRASSEN	866.119,80	1.188.100,00	0,00	-321.980,20	-356.352,28	Maßnahmen 2020
5/612000-002100	AUFSCHLIESSUNG FRANZ WALLNER GASSE	148.579,67	480.000,00	0,00	-331.420,33	-331.420,33	Maßnahmen 2020
616000	RAD- UND FELDWEGE						
5/616000-002000	BAU UND SANIERUNG	178.436,21	197.000,00	0,00	-18.563,79	-18.563,79	Maßnahmen 2020
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639100-611100	INSTANDHALTUNG TEICHGASSE-FILTERBECKEN	720.146,48	716.200,00	0,00	3.946,48	3.946,48	Fertigstellung - Endabrechnung
5/639100-611300	INSTANDHALTUNG FRANZ WALLNER GASSE	21.175,14	640.000,00	0,00	-618.824,86	-618.824,86	Maßnahmen 2020
710000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU						
5/710000-611000	INSTANDHALTUNG GÜTERWEGE	26.039,42	48.000,00	0,00	-21.960,58	-21.960,58	Maßnahmen 2020
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE						
5/815000-050000	NEUGESTALTUNG	422.343,81	427.500,00	0,00	-5.156,19	-5.156,19	Fertigstellung Kinderspielplätze
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN						
5/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	331.017,48	592.100,00	0,00	-261.082,52	-261.082,52	Maßnahmen 2020
817100	FRIEDHOF SEYRING						
5/817100-050000	NEUGESTALTUNG	0,00	137.500,00	0,00	-137.500,00	-137.500,00	Maßnahmen 2020
820100	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG						
5/820100-001100	PLANUNG UND ERRICHTUNG	52.925,08	92.600,00	0,00	-39.674,92	-39.674,92	Maßnahmen 2020

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/820100-010000	NEUERRICHTUNG	0,00	2.925.000,00	0,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00	Maßnahmen 2020
831000	FREIBÄDER						
5/831000-050000	EINRICHTUNGEN BADETEICHANLAGE	277.145,41	555.300,00	0,00	-278.154,59	-294.777,50	Maßnahmen 2020
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
5/851000-051000	ERRICHTUNGSKOSTEN WESTL.SCHEUNENST.	122.221,85	117.800,00	0,00	4.421,85	4.421,85	Schlussrechnung
851300	SANIERUNG ABA						
5/851300-612000	SANIERUNG ABA	0,00	244.400,00	0,00	-244.400,00	-244.400,00	Maßnahmen 2020
851500	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
5/851500-004000	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE	0,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	Maßnahmen 2019
851600	KLÄRANLAGE						
5/851600-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN KLÄRANLAGE	0,00	7.215.000,00	0,00	-7.215.000,00	-7.215.000,00	Maßnahmen 2020
5/851600-051000	VORARBEITEN KLÄRANLAGE	72.979,23	106.000,00	0,00	-33.020,77	-33.020,77	Maßnahmen 2020
851700	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
5/851700-050100	ERRICHTUNGSKOSTEN FRANZ WALLNER GASSE	568.657,97	550.000,00	0,00	18.657,97	18.657,97	Maßnahmen 2020
Summe Ausgaben AOH		4.774.798,84	18.922.900,00	0,00	-14.148.101,16	-14.165.993,95	
Einnahmen AOH	Abweichung über 3.600,00						
163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR						
6/163200+871000	FÖRDERUNG VON ANSCHAFFUNGEN	75.876,87	0,00	0,00	75.876,87	75.876,87	Förderung Drehleiterfahrzeug

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD						
6/262100+910100	ZUFÜHRUNGEN VOM OHH	5.149,32	0,00	0,00	5.149,32	5.149,32	Zuführung erforderlich
269100	MOTORIKPARK						
6/269100+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	5.409,15	40.000,00	0,00	-34.590,85	-34.590,85	weniger Zuführung
6/269100+963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00	11.956,00	Ergebnis RA 2018
272100	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE						
6/272100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN SANIERUNG	4.168,34	0,00	0,00	4.168,34	4.168,34	Bewertung CHF
530000	RETTUNGSDIENSTE						
6/530000+871000	BEDARFSZUWEISUNG RETTUNGSDIENST (ÜBERÖRTLICH)	66.113,00	0,00	0,00	66.113,00	66.113,00	für neues Rotkreuz-Gebäude
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE						
6/612000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	590.067,05	139.600,00	0,00	450.467,05		
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
6/639100+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	29.400,83	25.500,00	0,00	3.900,83	3.946,48	mehr Zuführung erforderlich
710000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU						
6/710000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	22.039,42	40.000,00	0,00	-17.960,58	-17.960,58	weniger Zuführung erforderlich
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE						
6/815000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	54.805,93	60.000,00	0,00	-5.194,07	-5.194,07	weniger Zuführung erforderlich

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820100	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG						
6/820100+346200	AUFNAHME BANKDARLEHEN NEUERRICHTUNG	2.250.000,00	2.925.000,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00	Verschiebung Darlehensaufnahme
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
6/851000+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH WESTL.SCHEUNENSTR.	71.860,64	65.300,00	0,00	6.560,64	6.560,64	mehr Zuführungen erforderlich
851300	SANIERUNG ABA						
6/851300+871000	FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	BA11 Zuzählung nach Baufortschritt
6/851300+910006	ZUFÜHRUNG VOM OHH	200.000,00	244.400,00	0,00	-44.400,00	-44.400,00	weniger Zuführung erforderlich
851600	KLÄRANLAGE						
6/851600+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN ERRICHTUNGSK.	5.550.000,00	7.215.000,00	0,00	-1.665.000,00	-1.665.000,00	Verschiebung Darlehensaufnahme
851700	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
6/851700+910000	ZUFÜHRUNG VOM OHH	18.657,97	0,00	0,00	18.657,97	18.657,97	Zuführung erforderlich
Summe Einnahmen AOH		8.965.004,52	10.754.800,00	0,00	-1.789.795,48	-2.240.216,88	

Nachweis Offene Bestellungen

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant								
Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition			Betrag

Aktiva/Passiva 851000-851999

Rechnungsabschluss 2019

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
00									
000	Bebaute Grundstücke								
851000	Grundstück Nr. 1518/1, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 47,00 m², öffentli	01.01.1900	0,0	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
851000	Grundstück Nr. 192/16, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude, 82,00 m²	01.01.1900	0,0	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
851000	Grundstück Nr. 2039/2, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude, 27,00 m²	01.01.1900	0,0	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			38.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.197,00
000	Summe Bebaute Grundstücke			38.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.197,00
001	Unbebaute Grundstücke								
851000	Grundstück Nr. 1518/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 731,00 m²	01.01.1900	0,0	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
851000	Grundstück Nr. 1518/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrandflächen, 358,00 m²	01.01.1900	0,0	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
851000	Grundstück Nr. 192/16, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 414,00 m²	01.01.1900	0,0	115.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.920,00
851000	Grundstück Nr. 2039/2, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 1.173,00 m²	01.01.1900	0,0	328.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.440,00
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			445.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.449,00
851600	Grundstück Nr. 501, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutzte Grundflächen	07.11.2017	0,0	1.341.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.075,46
	Summe KLÄRANLAGE			1.341.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.075,46
001	Summe Unbebaute Grundstücke			1.786.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.524,46
004	Errichtung 3.Gruppe								
851000	ABA BA 01 1981	01.01.1982	50,0	4.139.856,59	0,00	0,00	0,00	3.146.291,01	993.565,58
851000	ABA BA 02 1988	01.01.1989	50,0	7.908.693,85	0,00	0,00	0,00	4.903.390,19	3.005.303,66
851000	ABA BA 03 1992	31.12.1992	50,0	10.416.686,88	0,00	0,00	0,00	5.729.177,79	4.687.509,09
851000	ABA BA 04 1995	01.01.1996	50,0	1.328.578,88	0,00	0,00	0,00	637.717,86	690.861,02
851000	ABA BA 05 2000	01.01.2001	50,0	4.946.561,00	0,00	0,00	0,00	1.879.693,18	3.066.867,82
851000	ABA BA 06 2000	01.01.2001	50,0	1.107.466,00	0,00	0,00	0,00	420.837,08	686.628,92
851000	ABA BA 07 2005	01.01.2006	50,0	326.345,00	0,00	0,00	0,00	91.376,60	234.968,40
851000	ABA BA 08 2012 Kataster	01.01.2013	50,0	105.880,00	0,00	0,00	0,00	14.823,20	91.056,80
851000	ABA BA 09 2011 RW Kanal Seyring	01.01.2012	50,0	1.044.724,00	0,00	0,00	0,00	167.155,84	877.568,16
851000	ABA BA 11 2014 Kataster	01.01.2015	50,0	140.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	126.000,00
851000	ABA BA 12 2012 Anschluss G3	01.01.2013	50,0	839.500,00	0,00	0,00	0,00	117.530,00	721.970,00
851000	ABA BA 13 2017 Kataster	01.01.2018	50,0	140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	134.400,00
851000	ABA BA 10 2010 Sanierungen	01.01.2011	50,0	1.159.240,00	0,00	0,00	0,00	208.663,20	950.576,80
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			33.603.532,20	0,00	0,00	0,00	17.336.255,95	16.267.276,25
004	Summe Errichtung 3.Gruppe			33.603.532,20	0,00	0,00	0,00	17.336.255,95	16.267.276,25
00	Summe			35.428.253,66	0,00	0,00	0,00	17.336.255,95	18.091.997,71

Rechnungsabschluss 2019 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
02									
020	Maschinen und maschinelle Anlagen								
851000	Einrichtung für Fahrzeug Technischer Dienst Peugeot Boxer KO 923 GB	29.11.2019	10,0	0,00	8.770,00	0,00	0,00	438,50	8.331,50
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			0,00	8.770,00	0,00	0,00	438,50	8.331,50
020	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen			0,00	8.770,00	0,00	0,00	438,50	8.331,50
02	Summe			0,00	8.770,00	0,00	0,00	438,50	8.331,50
04									
040	Fahrzeuge								
851000	LNF Kastenwagen Entry TDI + Gelblichtbalken 2011 WU-864 FD	29.12.2011	10,0	21.161,08	0,00	0,00	0,00	17.986,92	3.174,16
851000	VW Kastenwagen Entry 2017 KO-606 FI	30.11.2017	10,0	21.819,83	0,00	0,00	0,00	5.454,95	16.364,88
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			42.980,91	0,00	0,00	0,00	23.441,87	19.539,04
040	Summe Fahrzeuge			42.980,91	0,00	0,00	0,00	23.441,87	19.539,04
04	Summe			42.980,91	0,00	0,00	0,00	23.441,87	19.539,04
05									
050	Sonderanlagen								
851700	ABA BA Franz Wallner Gasse		0,0	0,00	585.750,79	0,00	0,00	0,00	585.750,79
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			0,00	585.750,79	0,00	0,00	0,00	585.750,79
050	Summe Sonderanlagen			0,00	585.750,79	0,00	0,00	0,00	585.750,79
051	Neu- und Erweiterungs-Bauten								
851000	ABA BA Florianigasse/Westl. Scheunenstraße		0,0	0,00	33.612,22	0,00	0,00	0,00	33.612,22
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			0,00	33.612,22	0,00	0,00	0,00	33.612,22
051	Summe Neu- und Erweiterungs-Bauten			0,00	33.612,22	0,00	0,00	0,00	33.612,22
05	Summe			0,00	619.363,01	0,00	0,00	0,00	619.363,01
06									
060	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen								
851000	ABA BA 14 Joachimsthaler G. (AiB)		0,0	0,00	2.109,42	0,00	0,00	0,00	2.109,42
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			0,00	2.109,42	0,00	0,00	0,00	2.109,42
060	Summe Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			0,00	2.109,42	0,00	0,00	0,00	2.109,42

Rechnungsabschluss 2019 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
061	BEITRAG ZUR BEPFLANZUNG RUSSBACH								
851600	Kläranlage AiB	19.08.2019	0,0	0,00	481.048,00	0,00	0,00	0,00	481.048,00
	Summe KLÄRANLAGE			0,00	481.048,00	0,00	0,00	0,00	481.048,00
061	Summe BEITRAG ZUR BEPFLANZUNG RUSSBACH			0,00	481.048,00	0,00	0,00	0,00	481.048,00
062	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen								
851600	PV-Anlage AiB	25.02.2019	0,0	0,00	5.163,80	0,00	0,00	0,00	5.163,80
	Summe KLÄRANLAGE			0,00	5.163,80	0,00	0,00	0,00	5.163,80
062	Summe Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschi			0,00	5.163,80	0,00	0,00	0,00	5.163,80
06	Summe			0,00	488.321,22	0,00	0,00	0,00	488.321,22
87									
870	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds								
851000	KT ABA BA 04 Bund	01.01.1996	50,0	-465.003,00	0,00	0,00	0,00	-223.201,44	-241.801,56
851000	KT ABA BA 05 Bund	01.01.2001	50,0	-1.434.503,00	0,00	0,00	0,00	-545.111,14	-889.391,86
851000	KT ABA BA 06 Bund	01.01.2001	50,0	-310.090,00	0,00	0,00	0,00	-117.834,20	-192.255,80
851000	KT ABA BA 07 Bund	01.01.2006	50,0	-49.964,00	0,00	0,00	0,00	-13.989,92	-35.974,08
851000	KT ABA BA 08 Bund Kataster	01.01.2013	50,0	-37.680,00	0,00	0,00	0,00	-5.275,20	-32.404,80
851000	KT ABA BA 11 Bund Kataster	01.01.2015	50,0	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-36.000,00
851000	KT ABA BA 12 Bund Anschluss G3	01.01.2013	50,0	-93.060,00	0,00	0,00	0,00	-13.028,40	-80.031,60
851000	KT ABA BA 13 Bund Kataster	01.01.2018	50,0	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-38.400,00
851000	KT ABA BA 09 2011 RW Kanal Seyring KT	01.01.2012	50,0	-128.863,00	0,00	0,00	0,00	-20.618,08	-108.244,92
851000	BA 4 Gerasdorf	01.01.1997	50,0	71.631,00	0,00	40.113,36	0,00	31.517,64	0,00
851000	BA 4 Gerasdorf	01.01.1997	50,0	-71.631,00	0,00	0,00	0,00	-32.950,26	-38.680,74
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			-2.599.163,00	0,00	40.113,36	0,00	-946.091,00	-1.693.185,36
870	Summe Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds			-2.599.163,00	0,00	40.113,36	0,00	-946.091,00	-1.693.185,36
871	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds								
851000	KT ABA BA 01 1981	01.01.1981	50,0	-207.117,58	0,00	0,00	0,00	-157.409,36	-49.708,22
851000	KT ABA BA 02 1988	01.01.1989	50,0	-395.412,89	0,00	0,00	0,00	-245.155,99	-150.256,90
851000	KT ABA BA 03 1992	31.12.1992	50,0	-1.770.818,95	0,00	0,00	0,00	-973.950,42	-796.868,53
851000	KT ABA BA 04 1995	01.01.1996	50,0	-66.423,00	0,00	0,00	0,00	-31.883,04	-34.539,96
851000	KT ABA BA 05 2000	01.01.2001	50,0	-247.328,00	0,00	0,00	0,00	-93.984,64	-153.343,36
851000	KT ABA BA 06 2000	01.01.2001	50,0	-55.373,00	0,00	0,00	0,00	-21.041,74	-34.331,26
851000	KT ABA BA 07 2005	01.01.2006	50,0	-16.317,00	0,00	0,00	0,00	-4.568,76	-11.748,24
851000	KT ABA BA 08 2012 Kataster KT	01.01.2013	50,0	-9.420,00	0,00	0,00	0,00	-1.318,80	-8.101,20
851000	KT ABA BA 11 2014 Kataster KT	01.01.2015	50,0	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-9.000,00
851000	KT ABA BA 12 2012 Anschluss G3 KT	01.01.2013	50,0	-2.042,00	0,00	0,00	0,00	-285,88	-1.756,12

Rechnungsabschluss 2019 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	KT ABA BA 13 2017 Kataster KT	01.01.2018	50,0	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-9.600,00
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			-2.790.252,42	0,00	0,00	0,00	-1.530.998,63	-1.259.253,79
871	Summe Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds			-2.790.252,42	0,00	0,00	0,00	-1.530.998,63	-1.259.253,79
878	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten								
851000	Anschlussgebühren 2002	31.12.2002	50,0	-71.455,28	0,00	0,00	0,00	-25.009,35	-46.445,93
851000	Anschlussgebühren 2003	31.12.2003	50,0	-199.151,20	0,00	0,00	0,00	-65.719,89	-133.431,31
851000	Anschlussgebühren 2004	31.12.2004	50,0	-199.263,76	0,00	0,00	0,00	-61.771,77	-137.491,99
851000	Anschlussgebühren 2005	31.12.2005	50,0	-197.014,39	0,00	0,00	0,00	-57.134,18	-139.880,21
851000	Anschlussgebühren 2006	31.12.2006	50,0	-148.055,68	0,00	0,00	0,00	-39.975,03	-108.080,65
851000	Anschlussgebühren 2007	31.12.2007	50,0	-298.035,58	0,00	0,00	0,00	-74.508,89	-223.526,69
851000	Anschlussgebühren 2008	31.12.2008	50,0	-207.844,64	0,00	0,00	0,00	-47.804,26	-160.040,38
851000	Anschlussgebühren 2009	31.12.2009	50,0	-392.903,32	0,00	0,00	0,00	-82.509,70	-310.393,62
851000	Anschlussgebühren 2010	31.12.2010	50,0	-117.068,46	0,00	0,00	0,00	-22.243,01	-94.825,45
851000	Anschlussgebühren 2011	31.12.2011	50,0	-127.225,33	0,00	0,00	0,00	-21.628,31	-105.597,02
851000	Anschlussgebühren 2012	31.12.2012	50,0	-34.414,70	0,00	0,00	0,00	-5.162,20	-29.252,50
851000	Anschlussgebühren 2013	31.12.2013	50,0	-1.876.045,15	0,00	0,00	0,00	-243.885,87	-1.632.159,28
851000	Anschlussgebühren 2014	31.12.2014	50,0	-176.746,31	0,00	0,00	0,00	-19.442,10	-157.304,21
851000	Anschlussgebühren 2015	31.12.2015	50,0	-221.453,65	0,00	0,00	0,00	-19.930,83	-201.522,82
851000	Anschlussgebühren 2016	31.12.2016	50,0	-208.707,99	0,00	0,00	0,00	-14.609,56	-194.098,43
851000	Anschlussgebühren 2017	31.12.2017	50,0	-198.743,61	0,00	0,00	0,00	-9.937,18	-188.806,43
851000	Anschlussgebühren 2018	31.12.2018	50,0	-157.802,04	0,00	0,00	0,00	-4.734,06	-153.067,98
851000	Anschlussgebühren 2019	29.10.2019	50,0	0,00	-178.268,02	0,00	0,00	-1.782,68	-176.485,34
	Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE			-4.831.931,09	-178.268,02	0,00	0,00	-817.788,87	-4.192.410,24
878	Summe Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten			-4.831.931,09	-178.268,02	0,00	0,00	-817.788,87	-4.192.410,24
87	Summe			-10.221.346,51	-178.268,02	40.113,36	0,00	-3.294.878,50	-7.144.849,39
	Gesamtsumme			25.249.888,06	938.186,21	40.113,36	0,00	14.065.257,82	12.082.703,09

Rechnungsabschluss 2019

Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851000-851999

		2019	2018
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	000 Bebaute Grundstücke	38.197,00	0,00
	001 Unbebaute Grundstücke	1.786.524,46	0,00
	004 Errichtung 3. Gruppe	16.267.276,25	0,00
	050 Sonderanlagen	585.750,79	0,00
	051 Neu- und Erweiterungs-Bauten	33.612,22	0,00
	060 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	2.109,42	0,00
	061 BEITRAG ZUR BEPFLANZUNG RUSSBACH	481.048,00	0,00
	062 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	5.163,80	0,00
	870 Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	-1.693.185,36	0,00
	871 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	-1.259.253,79	0,00
	878 Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	-4.192.410,24	0,00
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	020 Maschinen und maschinelle Anlagen	8.331,50	0,00
	040 Fahrzeuge	19.539,04	0,00
	Summe Sachanlagevermögen	12.082.703,09	0,00
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	12.082.703,09	0,00
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	527.590,82	79.642,16
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	527.590,82	79.642,16
	Summe Aktiva	12.610.293,91	79.642,16

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851000-851999

		2019	2018
A.	Rücklagen	321.506,12	0,00
B.	Finanzschulden		
	344 Investitionsdarlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts	756.955,58	999.447,01
	346 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	11.883.676,41	6.528.794,06
	004 Errichtung 3.Gruppe	47.942,60	39.614,74
	Summe Finanzschulden	12.688.574,59	7.567.855,81
C.	Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	1.195,66	0,00
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-400.982,46	-7.488.213,65
	Summe Passiva	12.610.293,91	79.642,16

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
7	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
11	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
15	Gesamtübersicht nach Vorhaben
25	Rechnungsquerschnitt
31	Haushaltskonten OH
123	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
185	Voranschlagsunwirksame Gebarung
191	Nachweis über Personalaufwand
195	Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
199	Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
213	Dienstpostenplan
225	Darlehensnachweis nach Kategorie
253	Darlehensnachweis nach Bedeckung
257	Darlehensnachweis nach Gläubiger
261	Nachweis über Haftungen
265	Nachweis über Leasing
273	Nachweis über Verwaltungsschulden
277	Nachweis der Rücklagen
279	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
281	Nachweis über gegebene Darlehen
283	Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften
285	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
289	Vergütung an Verwaltungszweige
293	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
309	Nachweis Offene Bestellungen
311	Aktiva/Passiva 851000-851999