Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsbezirk: St. Pölten

Land: Niederösterreich

GemNr.: 31952

Einwohnerzahl: 9.658

Fläche: 30,25 km²

Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2018

STADTGEMEINDE PURKERSDORF
Verwaltungsbezirk: St. Pölten
Land: Niederösterreich

Erstellung des Rechnungsabschlusses

1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensgebarung.
2. Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Erinnerungen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden.
3. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Erinnerungen.
4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachten Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesender Mitglieder des Gemeinderates erforderlich.
5. Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung.
6. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mit vorzulegen sind Erinnerungen, wenn solche eingebracht wurden.

Purkersdorf, am 19. März 2019

Der Bürgermeister:

Der Kassenverwalter:

Beilage zum REAB 2018

Fremdwährungsdarlehen

Darlehensnummer	Aufnahmekurs	Stand CHF per 31/12/18	Gegenwert in Euro zum Aufnahmekurs	Gegenwert in Euro zum Kurs vom 31/12/18 OENB Fixing 1,1269	Gegenwert in Euro zum Kurs vom 15/02/19 OENB 1,1340
. 000 199	1,6000348	1.497.097,51	935.665,59	1.328.509,64	1.320.191,81
. 000 200	1,6000348	13.242.983,77	8.276.684,84	11.751.693,82	11.678.116,20
. 000 201	1,6046061	6.299.888,60	3.926.127,79	5.590.459,31	5.555.457,32
. 000 203	1,5577	3.037.639,56	1.950.079,96	2.695.571,53	2.678.694,50
. 000 204	1,5632	299.786,33	191.777,33	266.027,45	264.361,84
. 000 205	1,5483	185.243,03	119.642,85	164.382,85	163.353,64
. 000 206	1,5273	342.975,73	224.563,43	304.353,30	302.447,73
. 000 213	1,485	-	-	-	-
. 000 228	1,66575	295.120,12	177.169,52	261.886,70	260.247,02
. 000 229	1,6398	235.605,69	143.679,53	209.074,18	207.765,16
. 000 230	1,6768	139.569,07	83.235,37	123.852,22	123.076,78
. 000 233	1,617	149.997,92	92.763,09	133.106,68	132.273,30
. 000 234	1,6215	131.006,95	80.793,68	116.254,28	115.526,41
. 000 235	1,535	232.079,92	151.192,13	205.945,44	204.656,01
. 000 236	1,557	76.129,74	48.895,14	67.556,78	67.133,81
. 000 237	1,519	202.997,13	133.638,66	180.137,66	179.009,81
. 000 239	1,53	220.065,93	143.833,94	195.284,35	194.061,67
. 000 240	1,3198	87.502,11	66.299,52	77.648,51	77.162,35
. 000 241	1,3198	183.754,47	139.229,03	163.061,91	162.040,98
. 000 242	1,287	232.875,22	180.944,23	206.651,18	205.357,34
. 000 243	1,287	199.869,28	155.298,59	177.362,04	176.251,57
. 000 265	1,3263	1.203.254,20	907.226,27	1.067.755,97	1.061.070,72
GESAMT		28.495.442,28	18.128.740,50	25.286.575,81	25.128.255,98

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2018
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	96.148,01	25.031.280,26	24.468.257,36	25.127.428,27	24.468.257,36	659.170,91
Außerordentlicher Haushalt	692.709,63	3.789.349,74	4.031.904,13	4.482.059,37	4.031.904,13	450.155,24
Verwahrgelder	58.432,28	6.682.330,89	6.636.895,24	6.740.763,17	6.636.895,24	103.867,93
Vorschüsse	-210.393,49	2.536.154,92	2.554.901,35	2.536.154,92	2.765.294,84	-229.139,92
Summe	636.896,43	38.039.115,81	37.691.958,08	38.886.405,73	37.902.351,57	984.054,16
Einnahmen lfd. Jahr	38.039.115,81			Ausgaben lfd. Jahr		37.691.958,08
Gesamtsumme	38.676.012,24					38.676.012,24

Rechnungsabschluss 2018

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2018	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2018	2019	Summe	2018	2019	Summe			
02	Kassa	2.908,71	108.472,33	21.630,63	133.011,67	109.315,23	21.555,95	130.871,18	2.065,81	2.140,49	1291 28.12.2018
	Bar	2.908,71	108.472,33	21.630,63	133.011,67	109.315,23	21.555,95	130.871,18	2.065,81	2.140,49	
03	UniCredit Bank Austria AG. AT851200000619070006 / BKAUATWW	364.089,93	19.789.026,93	3.427.566,26	23.580.683,12	19.209.969,27	3.233.320,27	22.443.289,54	943.147,59	1.137.393,58	250 31.12.2018
04	Volksbank AT894300040410078006 / VBWIATW1	1.492,41			1.492,41	1.492,41		1.492,41			3 28.05.2018
05	Raiffeisenbank AT143266700000220178 / RLNWATWWPRI	5.074,80	19.815,98	895,45	25.786,23	3.848,55	20.000,00	23.848,55	21.042,23	1.937,68	31 31.12.2018
06	PSK AT766000000001671160 / OPSKATWW	45.258,58	383.561,65	12.373,42	441.193,65	425.891,93	12.323,71	438.215,64	2.928,30	2.978,01	78 27.12.2018
07	Erste Bank AG. AT502011128756834701 / GIBAATWW	4.620,10	39.000,37		43.620,47	37.039,04		37.039,04	6.581,43	6.581,43	17 31.12.2018
08	Bank Austria FFW + ASB AT971200010021211502 / BKAUATWW	207.841,77	79.900,00		287.741,77	287.741,77		287.741,77			19 08.10.2018
12	Volksbank-Parkraumüberwachung AT384300040414522009 / VBWIATW1	2.624,20	45.925,76	6.944,00	55.493,96	42.596,79	10.500,00	53.096,79	5.953,17	2.397,17	252 31.12.2018
16	UniCredit-Volkshochschule AT531200000619070097 / BKAUATWW	933,05	65.304,77	25.253,50	91.491,32	64.920,96	25.075,36	89.996,32	1.316,86	1.495,00	141 31.12.2018
23	Flüchtlingshilfe RAIBA AT593266700000207340 / RLNWATWWPRI	2.052,88	0,11		2.052,99	1.034,22	291,00	1.325,22	1.018,77	727,77	6 31.12.2018
	Bankkonto	633.987,72	20.422.535,57	3.473.032,63	24.529.555,92	20.074.534,94	3.301.510,34	23.376.045,28	981.988,35	1.153.510,64	
01	Verrechnung		12.441.213,15	1.210.090,92	13.651.304,07	12.441.213,15	1.210.090,92	13.651.304,07			
09	Kreditkarten										
10	Gehaltsverrechnung		5.453.045,06	6.452,58	5.459.497,64	5.453.045,06	6.452,58	5.459.497,64			
	Verrechnung	0,00	17.894.258,21	1.216.543,50	19.110.801,71	17.894.258,21	1.216.543,50	19.110.801,71	0,00	0,00	
24	Kommunalkr.KADirekt-Rücklage AT782010040336886700 / GIBAATWG										
	Ruecklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2018
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2018	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2018	2019	Summe	2018	2019	Summe			
	Gesamtsumme	636.896,43	38.425.266,11	4.711.206,76	43.773.369,30	38.078.108,38	4.539.609,79	42.617.718,17	984.054,16	1.155.651,13	
	Minus Einnahmen 2019									4.711.206,76	
	Plus Ausgaben 2019									4.539.609,79	
	Gesamtkassenbestand 2018									984.054,16	
	Minus schließlicher Kassenbestand									984.054,16	
	Differenz									0,00	

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

Der Bürgermeister

Kassenverwalter

 Ing. Stefan Steinbichler

 Christian Ganneshofer

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

Prüfungsausschussvorsitzender

Prüfungsausschussmitglieder

 Andreas Kirnberger

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.441,37	119.846,83	122.288,20	122.181,13	107,07	131.800,00	-11.953,17
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2.768,77	140.863,70	143.632,47	139.783,70	3.848,77	73.500,00	67.363,70
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	206.008,91	1.468.020,21	1.674.029,12	1.500.658,25	173.370,87	1.394.800,00	73.220,21
3	Kunst, Kultur und Kultus	58.047,60	180.861,33	238.908,93	76.211,86	162.697,07	191.300,00	-10.438,67
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.500,00	13.064,80	14.564,80	14.564,80		11.700,00	1.364,80
5	Gesundheit	52.463,22	63.403,41	115.866,63	115.754,01	112,62	86.000,00	-22.596,59
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	980,00	90.207,67	91.187,67	91.187,67		106.000,00	-15.792,33
7	Wirtschaftsförderung							
8	Dienstleistungen	393.715,34	8.155.787,05	8.549.502,39	8.120.478,42	429.023,97	7.914.700,00	241.087,05
9	Finanzwirtschaft	463.763,79	14.119.034,27	14.582.798,06	14.371.184,47	211.613,59	13.771.800,00	347.234,27
	Summe	1.181.689,00	24.351.089,27	25.532.778,27	24.552.004,31	980.773,96	23.681.600,00	669.489,27
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	96.148,01		96.148,01	96.148,01			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		479.275,95	479.275,95	479.275,95		479.300,00	-24,05
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.277.837,01	24.830.365,22	26.108.202,23	25.127.428,27	980.773,96	24.160.900,00	669.465,22
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		659.170,91	659.170,91		659.170,91		
	Gesamtsumme	1.277.837,01	25.489.536,13	26.767.373,14	25.127.428,27	1.639.944,87		

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	13.370,29	3.113.371,61	3.126.741,90	3.075.373,23	51.368,67	3.064.700,00	48.671,61
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9.179,66	343.839,05	353.018,71	297.316,40	55.702,31	286.300,00	57.539,05
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	56.710,88	4.348.426,10	4.405.136,98	4.354.734,72	50.402,26	4.395.400,00	-46.973,90
3	Kunst, Kultur und Kultus	12.854,30	729.402,50	742.256,80	609.231,30	133.025,50	769.300,00	-39.897,50
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	11.262,69	1.593.452,86	1.604.715,55	1.601.085,31	3.630,24	1.739.400,00	-145.947,14
5	Gesundheit	58.317,51	2.805.926,93	2.864.244,44	2.849.290,69	14.953,75	2.932.700,00	-126.773,07
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	4.811,80	508.798,32	513.610,12	508.609,52	5.000,60	564.700,00	-55.901,68
7	Wirtschaftsförderung		5.314,69	5.314,69	5.314,69		5.300,00	14,69
8	Dienstleistungen	628.872,51	9.271.171,16	9.900.043,67	9.261.537,46	638.506,21	9.248.000,00	23.171,16
9	Finanzwirtschaft	3.181,42	1.438.595,77	1.441.777,19	1.426.488,09	15.289,10	1.155.100,00	283.495,77
Summe		798.561,06	24.158.298,99	24.956.860,05	23.988.981,41	967.878,64	24.160.900,00	-2.601,01
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	479.275,95		479.275,95	479.275,95			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.277.837,01	24.158.298,99	25.436.136,00	24.468.257,36	967.878,64	24.160.900,00	-2.601,01
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		659.170,91	659.170,91	659.170,91			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr		672.066,23	672.066,23		672.066,23		
Gesamtsumme		1.277.837,01	25.489.536,13	26.767.373,14	25.127.428,27	1.639.944,87		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

25.127.428,27		Einnahmenabstättung		
24.468.257,36	-	Ausgabenabstättung		
659.170,91	=	Kassen(Fehl)betrag		
980.773,96	+	Einnahmerückstände		
1.639.944,87	=	Zwischensumme	24.830.365,22	Einnahmenvorschreibung
967.878,64	-	Ausgabenrückstände	24.158.298,99	- Ausgabenvorschreibung
672.066,23	=	Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	672.066,23	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		66.522,53	66.522,53	66.522,53		50.000,00	16.522,53
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	9.165,60	12.134,39	21.299,99	21.134,39	165,60	16.400,00	-4.265,61
3	Kunst, Kultur und Kultus	182.155,00	361.494,01	543.649,01	438.494,01	105.155,00	400.000,00	-38.505,99
5	Gesundheit		88.435,02	88.435,02	88.435,02		88.400,00	35,02
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		451.300,80	451.300,80	451.300,80		421.100,00	30.200,80
7	Wirtschaftsförderung	800,00	113.103,07	113.903,07	113.903,07		95.000,00	18.103,07
8	Dienstleistungen	5.184,10	1.230.197,85	1.235.381,95	1.235.381,95		1.212.800,00	17.397,85
9	Finanzwirtschaft		550.024,23	550.024,23	550.024,23		286.000,00	264.024,23
Summe		197.304,70	2.873.211,90	3.070.516,60	2.965.196,00	105.320,60	2.569.700,00	303.511,90
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	868.466,44		868.466,44	868.466,44			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		609.647,17	609.647,17	609.647,17		609.600,00	47,17
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	214.506,57		214.506,57	214.506,57			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.280.277,71	3.482.859,07	4.763.136,78	4.657.816,18	105.320,60	3.179.300,00	303.559,07
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		555.475,84	555.475,84		555.475,84		
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr		105.320,60	105.320,60	105.320,60			
Gesamtsumme		1.280.277,71	4.143.655,51	5.423.933,22	4.763.136,78	660.796,44		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.657.816,18	Einnahmenabstättung		
4.207.660,94	- Ausgabenabstättung		
450.155,24	= Kassen(fehl)betrag		
105.320,60	+ Einnahmerückstände		
555.475,84	= Zwischensumme	3.482.859,07	Einnahmenvorschreibung
23.795,80	- Ausgabenrückstände	2.951.179,03	- Ausgabenvorschreibung
531.680,04	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	531.680,04	

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12.266,93	66.522,53	78.789,46	78.679,01	110,45	50.000,00	16.522,53
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11.746,50	16.569,10	28.315,60	28.315,60		55.000,00	-38.430,90
3	Kunst, Kultur und Kultus	227.747,81	146.987,44	374.735,25	374.735,25		185.500,00	-38.512,56
5	Gesundheit	17.737,97	97.295,80	115.033,77	115.033,77		134.200,00	-36.904,20
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	13.470,44	445.517,58	458.988,02	458.988,02		649.400,00	-203.882,42
7	Wirtschaftsförderung	31.503,18	113.103,07	144.606,25	138.758,47	5.847,78	95.000,00	18.103,07
8	Dienstleistungen	180.400,90	1.300.652,71	1.481.053,61	1.463.216,04	17.837,57	1.509.700,00	-209.047,29
9	Finanzwirtschaft		550.024,23	550.024,23	550.024,23		286.000,00	264.024,23
Summe		494.873,73	2.736.672,46	3.231.546,19	3.207.750,39	23.795,80	2.964.800,00	-228.127,54
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	175.756,81		175.756,81	175.756,81			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	609.647,17		609.647,17	609.647,17			
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		214.506,57	214.506,57	214.506,57		214.500,00	6,57
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.280.277,71	2.951.179,03	4.231.456,74	4.207.660,94	23.795,80	3.179.300,00	-228.120,97
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		555.475,84	555.475,84	555.475,84			
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr		105.320,60	105.320,60		105.320,60		
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr		531.680,04	531.680,04		531.680,04		
Gesamtsumme		1.280.277,71	4.143.655,51	5.423.933,22	4.763.136,78	660.796,44		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	479.275,95	395.140,60	874.416,55
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	24.351.089,27	2.873.211,90	27.224.301,17
Summe A	24.830.365,22	3.268.352,50	28.098.717,72
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	24.158.298,99	2.736.672,46	26.894.971,45
Jahresergebnis	672.066,23	531.680,04	1.203.746,27
Summe B = Summe A	24.830.365,22	3.268.352,50	28.098.717,72

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz							
000002	Wasserleitungsbau		148.693,96	148.693,96	148.693,96		125.000,00	23.693,96
000003	Abwasserbeseitigung		294.000,00	294.000,00	294.000,00		305.300,00	-11.300,00
000005	Gehwege, Straßen		300.119,00	300.119,00	300.119,00		300.100,00	19,00
000006	Brücken		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000008	Hochwasserschutz		51.181,80	51.181,80	51.181,80		21.000,00	30.181,80
000009	Öffentliche Beleuchtung		52.840,43	52.840,43	52.840,43		50.000,00	2.840,43
000013	Kinderspielplätze		24.020,00	24.020,00	24.020,00		24.000,00	20,00
000014	Rathaus		66.522,53	66.522,53	66.522,53		50.000,00	16.522,53
000015	Subventionen							
000016	Badeanlage und Sauna		15.272,98	15.272,98	15.272,98		9.100,00	6.172,98
000018	Sportplätze							
000020	Stadtsaal						4.100,00	-4.100,00
000027	NÖ Landeskindergarten III		6.620,05	6.620,05	6.620,05		5.000,00	1.620,05
000030	Barrierefreimachung BG Purkersdorf		65.421,42	65.421,42	65.421,42		65.400,00	21,42
000034	Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1		579.400,00	579.400,00	579.400,00		579.400,00	
000036	Gewerbliche Maßnahmen	800,00	113.103,07	113.903,07	113.903,07		95.000,00	18.103,07
000037	Kulturelle Maßnahmen							
000038	Naturpark		23.013,60	23.013,60	23.013,60		23.000,00	13,60
000039	Stadtentwicklung	182.155,00	361.494,01	543.649,01	438.494,01	105.155,00	400.000,00	-38.505,99
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)		57.972,60	57.972,60	57.972,60		58.000,00	-27,40
000048	Friedhof		19.891,80	19.891,80	19.891,80		19.900,00	-8,20
000052	Schülerhort		2.255,75	2.255,75	2.255,75		2.300,00	-44,25
000054	Öffentlichkeitsarbeit	5.184,10		5.184,10	5.184,10			
000056	Betriebe der Müllbeseitigung		36.997,20	36.997,20	36.997,20		37.000,00	-2,80
000061	Volksschule	9.000,00		9.000,00	9.000,00			
000068	Kleinkindergruppe		2.082,95	2.082,95	2.082,95		2.100,00	-17,05
000069	Kinder- und Jugendprojekte							
000071	NÖ Landeskindergarten I		1.175,64	1.175,64	1.175,64		7.000,00	-5.824,36
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung		1.108,88	1.108,88	1.108,88		1.000,00	108,88
000083	Darlehensverrechnung		264.024,23	264.024,23	264.024,23			264.024,23
000085	Beteiligungen		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz	13.656,41	19.505,14	33.161,55	33.161,55		45.800,00	-26.294,86
000002	Wasserleitungsbau	20.418,49	148.693,96	169.112,45	163.198,88	5.913,57	125.000,00	23.693,96
000003	Abwasserbeseitigung	21.652,60	277.330,15	298.982,75	297.858,75	1.124,00	442.500,00	-165.169,85
000005	Gehwege, Straßen	568,82	342.389,08	342.957,90	342.957,90		528.400,00	-186.010,92
000006	Brücken	12.901,62	51.946,70	64.848,32	64.848,32		100.000,00	-48.053,30
000008	Hochwasserschutz		51.181,80	51.181,80	51.181,80		21.000,00	30.181,80
000009	Öffentliche Beleuchtung	5.318,76	52.840,43	58.159,19	47.359,19	10.800,00	50.000,00	2.840,43
000013	Kinderspielplätze	23.530,60	35.982,36	59.512,96	59.512,96		40.000,00	-4.017,64
000014	Rathaus	11.952,65	66.522,53	78.475,18	78.364,73	110,45	50.000,00	16.522,53
000015	Subventionen	314,28		314,28	314,28			
000016	Badeanlage und Sauna		31.199,15	31.199,15	31.199,15		25.000,00	6.199,15
000018	Sportplätze	8.604,62		8.604,62	8.604,62			
000020	Stadtsaal	13.700,00	871,25	14.571,25	14.571,25		5.000,00	-4.128,75
000027	NÖ Landeskindergarten III	3.114,95	12.432,65	15.547,60	15.547,60		10.800,00	1.632,65
000030	Barrierefreimachung BG Purkersdorf		65.421,42	65.421,42	65.421,42		65.400,00	21,42
000034	Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1	95.780,45	691.531,32	787.311,77	787.311,77		691.500,00	31,32
000036	Gewerbliche Maßnahmen	31.503,18	113.103,07	144.606,25	138.758,47	5.847,78	95.000,00	18.103,07
000037	Kulturelle Maßnahmen	1.493,35		1.493,35	1.493,35			
000038	Naturpark	4.081,56	12.369,24	16.450,80	16.450,80		23.000,00	-10.630,76
000039	Stadtentwicklung	226.254,46	146.987,44	373.241,90	373.241,90		185.500,00	-38.512,56
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)		10.398,89	10.398,89	10.398,89		69.700,00	-59.301,11
000048	Friedhof		17.374,80	17.374,80	17.374,80		19.900,00	-2.525,20
000052	Schülerhort		1.582,00	1.582,00	1.582,00		2.300,00	-718,00
000054	Öffentlichkeitsarbeit							
000056	Betriebe der Müllbeseitigung		33.321,52	33.321,52	33.321,52		40.100,00	-6.778,48
000061	Volksschule		381,85	381,85	381,85		29.100,00	-28.718,15
000068	Kleinkindergruppe		996,96	996,96	996,96		5.800,00	-4.803,04
000069	Kinder- und Jugendprojekte	26,93		26,93	26,93			
000071	NÖ Landeskindergarten I		1.175,64	1.175,64	1.175,64		7.000,00	-5.824,36
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung		1.108,88	1.108,88	1.108,88		1.000,00	108,88
000083	Darlehensverrechnung		264.024,23	264.024,23	264.024,23			264.024,23
000085	Beteiligungen		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3	165,60		165,60		165,60		
	Summe	197.304,70	2.873.211,90	3.070.516,60	2.965.196,00	105.320,60	2.569.700,00	303.511,90
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Natur- und Umweltschutz)	59.489,43		59.489,43	59.489,43			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Natur- und Umweltschutz)		45.833,02	45.833,02	45.833,02		45.800,00	33,02
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserleitungsbau)	20.418,49		20.418,49	20.418,49			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung)	158.860,02		158.860,02	158.860,02			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung)		137.207,42	137.207,42	137.207,42		137.200,00	7,42
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gehwege, Straßen)	228.873,26		228.873,26	228.873,26			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Gehwege, Straßen)		228.304,44	228.304,44	228.304,44		228.300,00	4,44
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Brücken)	12.901,62		12.901,62	12.901,62			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	5.318,76		5.318,76	5.318,76			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kinderspielplätze)	39.507,10		39.507,10	39.507,10			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Kinderspielplätze)		15.976,50	15.976,50	15.976,50		16.000,00	-23,50
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Rathaus)	11.952,65		11.952,65	11.952,65			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Subventionen)	314,28		314,28	314,28			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Badeanlage und Sauna)	15.926,17		15.926,17	15.926,17			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Badeanlage und Sauna)		15.926,17	15.926,17	15.926,17		15.900,00	26,17
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Sportplätze)	8.604,62		8.604,62	8.604,62			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadtsaal)	14.571,25		14.571,25	14.571,25			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadtsaal)		871,25	871,25	871,25		900,00	-28,75
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (NÖ Landeskindergarten III)	8.927,55		8.927,55	8.927,55			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (NÖ Landeskindergarten III)		5.812,60	5.812,60	5.812,60		5.800,00	12,60
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1)	207.911,77		207.911,77	207.911,77			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1)		112.131,32	112.131,32	112.131,32		112.100,00	31,32
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gewerbliche Maßnahmen)	30.703,18		30.703,18	30.703,18			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kulturelle Maßnahmen)	1.493,35		1.493,35	1.493,35			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Naturpark)	4.081,56		4.081,56	4.081,56			
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Stadtentwicklung)	214.506,57		214.506,57	214.506,57			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wirtschaftshöfe (Bauhof))	11.713,24		11.713,24	11.713,24			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		11.713,24	11.713,24	11.713,24		11.700,00	13,24

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3							
	Summe	494.873,73	2.736.672,46	3.231.546,19	3.207.750,39	23.795,80	2.964.800,00	-228.127,54
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Natur- und Umweltschutz)	45.833,02		45.833,02	45.833,02			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung)	137.207,42		137.207,42	137.207,42			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Gehwege, Straßen)	228.304,44		228.304,44	228.304,44			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Kinderspielplätze)	15.976,50		15.976,50	15.976,50			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Badeanlage und Sauna)	15.926,17		15.926,17	15.926,17			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadtsaal)	871,25		871,25	871,25			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (NÖ Landeskindergarten III)	5.812,60		5.812,60	5.812,60			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1)	112.131,32		112.131,32	112.131,32			
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Stadtentwicklung)	170.407,11		170.407,11	170.407,11			
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Stadtentwicklung)		214.506,57	214.506,57	214.506,57		214.500,00	6,57
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wirtschaftshöfe (Bauhof))	11.713,24		11.713,24	11.713,24			

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Betriebe der Müllbeseitigung)	3.129,70		3.129,70	3.129,70			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Betriebe der Müllbeseitigung)		3.129,70	3.129,70	3.129,70		3.100,00	29,70
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschule)	20.073,34		20.073,34	20.073,34			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschule)		29.073,34	29.073,34	29.073,34		29.100,00	-26,66
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kleinkindergruppe)	3.668,17		3.668,17	3.668,17			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Kleinkindergruppe)		3.668,17	3.668,17	3.668,17		3.700,00	-31,83
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kinder- und Jugendprojekte)	26,93		26,93	26,93			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.280.277,71	3.482.859,07	4.763.136,78	4.657.816,18	105.320,60	3.179.300,00	303.559,07

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Öffentlichkeitsarbeit)	5.184,10		5.184,10	5.184,10			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Betriebe der Müllbeseitigung)	3.129,70		3.129,70	3.129,70			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschule)	29.073,34		29.073,34	29.073,34			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Kleinkindergruppe)	3.668,17		3.668,17	3.668,17			
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Kindergarten Bad Säckinggen-Straße 3)	165,60		165,60	165,60			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.280.277,71	2.951.179,03	4.231.456,74	4.207.660,94	23.795,80	3.179.300,00	-228.120,97

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Natur- und Umweltschutz)		26.327,88	26.327,88		26.327,88		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wasserleitungsbau)		5.913,57	5.913,57		5.913,57		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung)		155.001,27	155.001,27		155.001,27		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Gehwege, Straßen)		186.034,36	186.034,36		186.034,36		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Brücken)		48.053,30	48.053,30		48.053,30		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)		10.800,00	10.800,00		10.800,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kinderspielplätze)		4.014,14	4.014,14		4.014,14		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Rathaus)		110,45	110,45		110,45		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Gewerbliche Maßnahmen)		5.847,78	5.847,78		5.847,78		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Naturpark)		10.644,36	10.644,36		10.644,36		
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Stadtentwicklung)		105.155,00	105.155,00	105.155,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		59.286,95	59.286,95		59.286,95		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Friedhof)		2.517,00	2.517,00		2.517,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Schülerhort)		673,75	673,75		673,75		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Betriebe der Müllbeseitigung)		6.805,38	6.805,38		6.805,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Volksschule)		28.691,49	28.691,49		28.691,49		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kleinkindergruppe)		4.754,16	4.754,16		4.754,16		
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3)		165,60	165,60	165,60			
Gesamtsumme			1.280.277,71	4.143.655,51	5.423.933,22	4.763.136,78	660.796,44	

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Natur- und Umweltschutz)		26.327,88	26.327,88	26.327,88			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Natur- und Umweltschutz)		26.327,88	26.327,88		26.327,88		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wasserleitungsbau)		5.913,57	5.913,57	5.913,57			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung)		155.001,27	155.001,27	155.001,27			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung)		153.877,27	153.877,27		153.877,27		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Gehwege, Straßen)		186.034,36	186.034,36	186.034,36			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Gehwege, Straßen)		186.034,36	186.034,36		186.034,36		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Brücken)		48.053,30	48.053,30	48.053,30			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Brücken)		48.053,30	48.053,30		48.053,30		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)		10.800,00	10.800,00	10.800,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kinderspielplätze)		4.014,14	4.014,14	4.014,14			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Kinderspielplätze)		4.014,14	4.014,14		4.014,14		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Rathaus)		110,45	110,45	110,45			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Gewerbliche Maßnahmen)		5.847,78	5.847,78	5.847,78			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Naturpark)		10.644,36	10.644,36	10.644,36			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Naturpark)		10.644,36	10.644,36		10.644,36		
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Stadtentwicklung)		105.155,00	105.155,00		105.155,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		59.286,95	59.286,95	59.286,95			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		59.286,95	59.286,95		59.286,95		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Friedhof)		2.517,00	2.517,00	2.517,00			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Friedhof)		2.517,00	2.517,00		2.517,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Schülerhort)		673,75	673,75	673,75			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Schülerhort)		673,75	673,75		673,75		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Betriebe der Müllbeseitigung)		6.805,38	6.805,38	6.805,38			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Betriebe der Müllbeseitigung)		6.805,38	6.805,38		6.805,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Volksschule)		28.691,49	28.691,49	28.691,49			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Volksschule)		28.691,49	28.691,49		28.691,49		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kleinkindergruppe)		4.754,16	4.754,16	4.754,16			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Kleinkindergruppe)		4.754,16	4.754,16		4.754,16		
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Kindergarten Bad Säckinggen-Straße 3)		165,60	165,60		165,60		
Gesamtsumme			1.280.277,71	4.143.655,51	5.423.933,22	4.763.136,78	660.796,44	

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-----------------	------------------	--	------------------	-----------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------	------------------

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts								
	4.657.816,18							
	4.207.660,94							
	450.155,24							
	105.320,60							
	555.475,84			3.482.859,07				Einnahmenvorschreibung
	23.795,80			2.951.179,03				- Ausgabenvorschreibung
	531.680,04			531.680,04				

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2018 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	3.564.436,59	310.359,74	3.254.076,85
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	8.439.767,87		8.439.767,87
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.094.930,83	5.935.119,83	159.811,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.859.923,90	293.709,77	1.566.214,13
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	719.243,40	638.430,99	80.812,41
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	246.542,85	6.119,00	240.423,85
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	116.587,74		116.587,74
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	2.148.517,23		2.148.517,23
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	885.977,70	119.226,89	766.750,81
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		24.075.928,11	7.302.966,22	16.772.961,89
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	5.110.002,27	355.506,91	4.754.495,36
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	335.167,56		335.167,56
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.423.558,38	776.284,10	647.274,28
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	8.799.495,40	3.300.442,20	5.499.053,20
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	118.981,59	54.453,53	64.528,06
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.905.153,17		3.905.153,17
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	508.584,08		508.584,08
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	2.148.517,23	2.148.517,23	
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		22.349.459,68	6.635.203,97	15.714.255,71
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	1.726.468,43	667.762,25	1.058.706,18

Rechnungsabschluss 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	905.988,99	275.450,38
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	793,69	793,69
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		906.782,68	275.450,38
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.230.325,07	588.430,05
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	225.741,77	33.577,02
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	76.813,64	76.813,64
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785		
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.532.880,48	622.007,07
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-626.097,80	-346.556,69

Rechnungsabschluss 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298		
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	22.050,93	22.050,93
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	4.847,19	4.847,19
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.557.424,23	906.997,20
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879		650.427,03
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.584.322,35	911.844,39
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	286.000,00	286.000,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298		
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	41.100,00	41.100,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.211.992,00	723.619,32
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	816.271,26	509.430,63
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779		306.840,63
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.355.363,26	1.233.049,95
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-771.040,91	-321.205,56
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		329.329,72	0,00

Rechnungsabschluss 2018 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		779.165,07
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			779.165,07
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	26.567.033,14	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	657.268,03	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	1.088.923,12	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		28.313.224,29	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	26.237.703,42	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	657.268,03	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	214.506,57	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.203.746,27	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		28.313.224,29	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Haushaltskonten OH

**Rechnungsabschluss 2018
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								
<hr/>									
000	Gemeinderat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
01	Hauptverwaltung								
010	Stadtamt								
010000	Zentralamt								
2/010000+817300	Vergütung zwischen Verwaltungszeigen	13		9.100,00	9.100,00	9.100,00		9.100,00	
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18		4.801,76	4.801,76	4.701,76	100,00	6.500,00	-1.698,24
2/010000+828100	Rückersätze von Ausgaben (StA 106)	18	1.204,35	1.361,92	2.566,27	2.559,20	7,07	200,00	1.161,92
2/010000+829002	Lohnkostenzuschuss	18	1.205,52	13.387,28	14.592,80	14.592,80		26.500,00	-13.112,72
2/010000+861200	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rathaus	15		789,75	789,75	789,75		900,00	-110,25
2/010000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16		678,56	678,56	678,56		700,00	-21,44

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

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								
1/000000-670000	Versicherungen	24		4.098,30	4.098,30	4.098,30		4.300,00	-201,70
1/000000-670010	DGB Sozialversicherung - Mandatare	24		9.459,34	9.459,34	9.459,34		8.500,00	959,34
1/000000-721000	Aufwandsentschädigung	22		335.167,56	335.167,56	335.167,56		343.700,00	-8.532,44
1/000000-721200	Reisekosten und Diäten	22						300,00	-300,00
1/000000-723000	Repräsentationen	24		4.757,29	4.757,29	4.757,29		10.000,00	-5.242,71
1/000000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24						1.000,00	-1.000,00
1/000000-757000	Schulungsbeiträge	27		18.332,82	18.332,82	18.332,82		20.000,00	-1.667,18
000	Gemeinderat		0,00	371.815,31	371.815,31	371.815,31	0,00	387.800,00	-15.984,69
00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	371.815,31	371.815,31	371.815,31	0,00	387.800,00	-15.984,69
01	Hauptverwaltung								
010	Stadtamt								
010000	Zentralamt								
1/010000-042000	Amtsausstattung	41		4.714,19	4.714,19	4.714,19		5.000,00	-285,81
1/010000-042011	IKS (ab 1. NTVA 2018)	41		48.225,38	48.225,38	16.746,35	31.479,03	25.000,00	23.225,38
1/010000-340127	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 127)	64		1.594,30	1.594,30	1.594,30		1.600,00	-5,70
1/010000-340129	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 129)	64		206,40	206,40	206,40		200,00	6,40
1/010000-340246	Tilgung Darlehen Nr. 246	64		12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
1/010000-340250	Tilgung Darlehen Nr. 250	64		14.133,34	14.133,34	14.133,34		14.100,00	33,34
1/010000-340251	Tilgung Darlehen Nr. 251	64		24.666,66	24.666,66	24.666,66		24.700,00	-33,34
1/010000-340284	Tilgung Darlehen Nr. 294/4 VA 2017	64						4.300,00	-4.300,00
1/010000-454000	Reinigung	23	3.652,01	47.025,34	50.677,35	47.395,75	3.281,60	43.000,00	4.025,34
1/010000-456000	Büromaterial	23	290,48	20.049,18	20.339,66	19.043,92	1.295,74	20.000,00	49,18
1/010000-457000	Gesetzblätter, Zeitschriften, Formulare etc.	23	117,82	8.530,16	8.647,98	6.853,42	1.794,56	7.500,00	1.030,16
1/010000-500000	Bezüge Beamte	20		175.106,97	175.106,97	175.106,97		172.400,00	2.706,97
1/010000-510000	Bezüge VB	20		522.441,03	522.441,03	522.441,03		480.500,00	41.941,03
1/010000-510001	Abfertigungen	20		15.289,20	15.289,20	15.289,20			15.289,20
1/010000-521000	Aushilfen	20		3.038,08	3.038,08	3.038,08		2.600,00	438,08
1/010000-560000	Reisegebühren	20		2.475,22	2.475,22	2.475,22		2.000,00	475,22
1/010000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		45.487,70	45.487,70	45.487,70		57.600,00	-12.112,30
1/010000-580000	FBAF	20		17.519,01	17.519,01	17.519,01		28.300,00	-10.780,99
1/010000-581000	DGB Sozialversicherung	20		112.385,63	112.385,63	112.385,63		98.100,00	14.285,63
1/010000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		3.609,26	3.609,26	3.609,26		1.400,00	2.209,26
1/010000-600000	Strom	24		454,70	454,70	454,70		5.800,00	-5.345,30

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Stadtamt			2.409,87	30.119,27	32.529,14	32.422,07	107,07	43.900,00	-13.780,73
01	Hauptverwaltung			2.409,87	30.119,27	32.529,14	32.422,07	107,07	43.900,00	-13.780,73
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
2/021000+817000	Kostensatz		13		88,66	88,66	88,66		200,00	-111,34
021	Statistisches Amt			0,00	88,66	88,66	88,66	0,00	200,00	-111,34
022	Standesamt									
022000	Standesamt									

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-602000 Wasser	24		3.755,35	3.755,35	3.755,35		3.200,00	555,35
1/010000-603000 Wärme	24		1.322,29	1.322,29	1.322,29		16.500,00	-15.177,71
1/010000-614000 Instandhaltung Gebäude	24		1.752,17	1.752,17	1.752,17		2.500,00	-747,83
1/010000-617000 Instandhaltung Maschinen	24	261,80	7.333,05	7.594,85	7.594,85		10.000,00	-2.666,95
1/010000-630000 Postgebühren	24	3.434,23	57.480,29	60.914,52	55.616,01	5.298,51	47.000,00	10.480,29
1/010000-631000 Telefon	24	976,76	15.671,47	16.648,23	16.634,10	14,13	17.000,00	-1.328,53
1/010000-640000 Rechtskosten	24		17.598,92	17.598,92	17.598,92		11.500,00	6.098,92
1/010000-650127 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 127)	25						500,00	-500,00
1/010000-650129 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 129)	25						100,00	-100,00
1/010000-650246 Zinsen Darlehen Nr. 246	25		4.201,60	4.201,60	4.201,60		4.200,00	1,60
1/010000-650250 Zinsen Darlehen Nr. 250	25		2.845,15	2.845,15	2.845,15		2.800,00	45,15
1/010000-650251 Zinsen Darlehen Nr. 251	25		4.965,60	4.965,60	4.965,60		4.900,00	65,60
1/010000-650284 Zinsen Darlehen Nr. 294/4	25		1.467,88	1.467,88	1.467,88		1.500,00	-32,12
1/010000-650306 Zinsen Darlehen Nr. 306/3 NTVA 2018	25		400,73	400,73	400,73		600,00	-199,27
1/010000-670000 Versicherungen	24		2.588,14	2.588,14	2.588,14		4.000,00	-1.411,86
1/010000-670100 Amtshaftungsversicherung	24		10.176,36	10.176,36	10.176,36		10.200,00	-23,64
1/010000-700000 Miete Gebäude BIZ	24		2.932,61	2.932,61	2.932,61		3.200,00	-267,39
1/010000-700001 Miete Einrichtung BIZ	24		924,30	924,30	924,30		900,00	24,30
1/010000-700002 Betriebskosten BIZ	24		1.841,20	1.841,20	1.841,20		1.800,00	41,20
1/010000-700003 Mieten (Eigenveranstaltungen Stadtsaal)	24		1.083,51	1.083,51	1.083,51		1.500,00	-416,49
1/010000-702011 Leasing (2018- 2024) Kuvertiermaschine 9215.424307.1	24		3.503,30	3.503,30	3.503,30		2.800,00	703,30
1/010000-710000 Öffentliche Abgaben	24		27.678,86	27.678,86	27.678,86		23.500,00	4.178,86
1/010000-728000 Sicherheitsbeauftragter Arbeitsmediziner	24	299,15	9.463,78	9.762,93	9.762,93		14.000,00	-4.536,22
1/010000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		59.808,00	59.808,00	59.808,00		30.000,00	29.808,00
1/010000-728500 Sonstige Entgelte	24	1.018,76	39.948,11	40.966,87	38.642,67	2.324,20	38.000,00	1.948,11
1/010000-729000 Kreditkarten - Spesen	24	2,53	338,74	341,27	334,53	6,74	300,00	38,74
010 Stadtamt		10.053,54	1.358.533,16	1.368.586,70	1.323.092,19	45.494,51	1.259.100,00	99.433,16
01 Hauptverwaltung		10.053,54	1.358.533,16	1.368.586,70	1.323.092,19	45.494,51	1.259.100,00	99.433,16
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								
1/022000-510000 Bezüge VB	20		31.931,98	31.931,98	31.931,98		31.500,00	431,98
1/022000-560000 Reisegebühren	20		21,38	21,38	21,38		100,00	-78,62

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
022	Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
2/024000+817000	Kostenbeiträge für Wahlen	13		14.802,18	14.802,18	14.802,18		10.000,00	4.802,18
024	Wahlamt		0,00	14.802,18	14.802,18	14.802,18	0,00	10.000,00	4.802,18
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
2/025000+817100	Kostenersätze des Landes	13		572,00	572,00	572,00		600,00	-28,00
025	Staatsbürgerschaft		0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	600,00	-28,00
02	Hauptverwaltung		0,00	15.462,84	15.462,84	15.462,84	0,00	10.800,00	4.662,84
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
2/030000+871100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	33		26.600,00	26.600,00	26.600,00		26.600,00	
030	Bauamt		0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/022000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		1.013,33	1.013,33	1.013,33		1.500,00	-486,67
1/022000-580000	FBAF	20		1.275,72	1.275,72	1.275,72		1.500,00	-224,28
1/022000-581000	DGB Sozialversicherung	20		6.868,37	6.868,37	6.868,37		6.900,00	-31,63
1/022000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		56,06	56,06	56,06		100,00	-43,94
022	Standesamt		0,00	41.166,84	41.166,84	41.166,84	0,00	41.600,00	-433,16
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
1/024000-510000	Bezüge VB	20		57.983,50	57.983,50	57.983,50		68.500,00	-10.516,50
1/024000-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/024000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20						2.000,00	-2.000,00
1/024000-580000	FBAF	20		2.124,84	2.124,84	2.124,84		4.800,00	-2.675,16
1/024000-581000	DGB Sozialversicherung	20		17.227,75	17.227,75	17.227,75		22.600,00	-5.372,25
1/024000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20						900,00	-900,00
1/024000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		672,00	672,00	672,00		3.000,00	-2.328,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	24		10.560,86	10.560,86	10.560,86		10.600,00	-39,14
024	Wahlamt		0,00	88.568,95	88.568,95	88.568,95	0,00	112.500,00	-23.931,05
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
1/025000-510000	Bezüge VB	20		31.931,74	31.931,74	31.931,74		31.500,00	431,74
1/025000-560000	Reisegebühren	20		21,38	21,38	21,38		100,00	-78,62
1/025000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		1.013,31	1.013,31	1.013,31		1.500,00	-486,69
1/025000-580000	FBAF	20		1.275,54	1.275,54	1.275,54		1.500,00	-224,46
1/025000-581000	DGB Sozialversicherung	20		6.868,18	6.868,18	6.868,18		6.900,00	-31,82
1/025000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		55,96	55,96	55,96		100,00	-44,04
025	Staatsbürgerschaft		0,00	41.166,11	41.166,11	41.166,11	0,00	41.600,00	-433,89
02	Hauptverwaltung		0,00	170.901,90	170.901,90	170.901,90	0,00	195.700,00	-24.798,10
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
1/030000-510000	Bezüge VB	20		342.105,82	342.105,82	342.105,82		338.900,00	3.205,82
1/030000-560000	Reisegebühren	20		3.863,27	3.863,27	3.863,27		4.300,00	-436,73
1/030000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		49.474,34	49.474,34	49.474,34		40.000,00	9.474,34
1/030000-580000	FBAF	20		15.180,23	15.180,23	15.180,23		14.800,00	380,23
1/030000-581000	DGB Sozialversicherung	20		72.038,49	72.038,49	72.038,49		70.400,00	1.638,49
1/030000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		3.009,84	3.009,84	3.009,84		3.500,00	-490,16
030	Bauamt		0,00	485.671,99	485.671,99	485.671,99	0,00	471.900,00	13.771,99

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
	031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung		0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061010	Jugendzentrum								
	061010 Jugendzentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	061 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen	18	31,50		31,50	31,50			
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen		31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
1/031000-728000	Raumordnung und Raumplanung	24		5.460,00	5.460,00	5.460,00			5.460,00
	031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
	03 Bauverwaltung		0,00	491.131,99	491.131,99	491.131,99	0,00	471.900,00	19.231,99
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
1/060000-726000	Beitrag	24	1.598,64	46.025,27	47.623,91	45.194,26	2.429,65	46.500,00	-474,73
	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		1.598,64	46.025,27	47.623,91	45.194,26	2.429,65	46.500,00	-474,73
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
1/061000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		11.088,00	11.088,00	11.088,00		10.000,00	1.088,00
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00	10.000,00	1.088,00
061010	Jugendzentrum								
1/061010-757000	Subventionen Vereine (ab 1. NTVA 2018)	27		92.157,58	92.157,58	92.157,58		94.500,00	-2.342,42
1/061010-757001	Subvention Jugendarbeit (ab 1. NTVA 2018)	27		70.000,00	70.000,00	70.000,00		80.000,00	-10.000,00
1/061010-757003	Tourismusförderungen (ab 1. NTVA 2018)	27						500,00	-500,00
	061010 Jugendzentrum		0,00	162.157,58	162.157,58	162.157,58	0,00	175.000,00	-12.842,42
	061 Sonstige Subventionen		0,00	173.245,58	173.245,58	173.245,58	0,00	185.000,00	-11.754,42
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
1/062000-728100	Ehrungen und Auszeichnungen	24	453,80	12.723,24	13.177,04	13.001,04	176,00	20.000,00	-7.276,76
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		453,80	12.723,24	13.177,04	13.001,04	176,00	20.000,00	-7.276,76
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
1/063000-340292	Tilgung Darlehen Nr. 294/10 VA 2017	64						3.500,00	-3.500,00
1/063000-650292	Zinsen Darlehen Nr. 294/10 VA 2017	25		1.210,98	1.210,98	1.210,98		1.000,00	210,98
1/063000-723000	Aufwendungen für Partnerschaften	24		2.608,60	2.608,60	2.311,00	297,60	4.000,00	-1.391,40
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	3.819,58	3.819,58	3.521,98	297,60	8.500,00	-4.680,42
	06 Sonstige Maßnahmen		2.052,44	235.813,67	237.866,11	234.962,86	2.903,25	260.000,00	-24.186,33

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
08	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen								
080000	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamten	16		25.613,79	25.613,79	25.613,79		35.600,00	-9.986,21
	080 Pensionen		0,00	25.613,79	25.613,79	25.613,79	0,00	35.600,00	-9.986,21
	08 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)		0,00	25.613,79	25.613,79	25.613,79	0,00	35.600,00	-9.986,21
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
2/090000+256000	Bezugsvorschüsse (Rückzahlungen)	53		22.050,93	22.050,93	22.050,93		14.900,00	7.150,93
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	22.050,93	22.050,93	22.050,93	0,00	14.900,00	7.150,93
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		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	22.050,93	22.050,93	22.050,93	0,00	14.900,00	7.150,93
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		2.441,37	119.846,83	122.288,20	122.181,13	107,07	131.800,00	-11.953,17

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
08	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen								
080000	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
1/080000-728060	Beiträge an Gemeindepensionsverband	24	985,91	412.745,30	413.731,21	412.745,30	985,91	420.200,00	-7.454,70
	080 Pensionen		985,91	412.745,30	413.731,21	412.745,30	985,91	420.200,00	-7.454,70
	08 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)		985,91	412.745,30	413.731,21	412.745,30	985,91	420.200,00	-7.454,70
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
1/090000-256000	Darlehen	63		41.100,00	41.100,00	41.100,00		40.000,00	1.100,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00	40.000,00	1.100,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
1/091000-728010	Schulung der Bediensteten	24	278,40	29.330,28	29.608,68	27.623,68	1.985,00	28.000,00	1.330,28
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		278,40	29.330,28	29.608,68	27.623,68	1.985,00	28.000,00	1.330,28
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
1/094000-729200	Betriebsausflug	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	094 Gemeinschaftspflege		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	09 Personalbetreuung		278,40	72.430,28	72.708,68	70.723,68	1.985,00	70.000,00	2.430,28
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		13.370,29	3.113.371,61	3.126.741,90	3.075.373,23	51.368,67	3.064.700,00	48.671,61

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
2/131000+817000	Kostenersatz (StA 103)	13	2.768,16	35.671,80	38.439,96	34.591,80	3.848,16	34.000,00	1.671,80
	131 Bau- und Feuerpolizei		2.768,16	35.671,80	38.439,96	34.591,80	3.848,16	34.000,00	1.671,80
	13 Sonderpolizei		2.768,16	35.671,80	38.439,96	34.591,80	3.848,16	34.000,00	1.671,80
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000+828100	Rückersätze von Ausgaben	18	0,61	39.517,85	39.518,46	39.517,85	0,61	39.500,00	17,85
2/163000+828101	Rückerstattung Umsatzsteuer (Fahrzeug FFW)	18		65.674,05	65.674,05	65.674,05			65.674,05
	163 Freiwillige Feuerwehren		0,61	105.191,90	105.192,51	105.191,90	0,61	39.500,00	65.691,90
	16 Feuerwehrwesen		0,61	105.191,90	105.192,51	105.191,90	0,61	39.500,00	65.691,90
18	Landesverteidigung								
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
180000	Zivilschutz								
	180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		2.768,77	140.863,70	143.632,47	139.783,70	3.848,77	73.500,00	67.363,70

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
13								
131								
131000								
1/131000-642000	24	9.179,66	80.551,93	89.731,59	89.731,59		55.000,00	25.551,93
		9.179,66	80.551,93	89.731,59	89.731,59	0,00	55.000,00	25.551,93
		9.179,66	80.551,93	89.731,59	89.731,59	0,00	55.000,00	25.551,93
16								
163								
163000								
1/163000-510000	20		54.599,32	54.599,32	54.599,32		56.100,00	-1.500,68
1/163000-565000	20		7,46	7,46	7,46			7,46
1/163000-580000	20		2.113,71	2.113,71	2.113,71		2.500,00	-386,29
1/163000-581000	20		10.810,24	10.810,24	10.810,24		11.700,00	-889,76
1/163000-581010	20		651,88	651,88	651,88		800,00	-148,12
1/163000-729007	24		12.665,57	12.665,57	12.665,57		12.800,00	-134,43
1/163000-729008	24		16.283,36	16.283,36	16.283,36		16.400,00	-116,64
1/163000-729009	24		41.653,16	41.653,16	20.010,35	21.642,81	40.000,00	1.653,16
1/163000-729999	24		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
1/163000-754000	26		87.914,90	87.914,90	87.350,90	564,00	86.000,00	1.914,90
1/163000-754999	26		3.495,50	3.495,50		3.495,50	1.000,00	2.495,50
		0,00	260.195,10	260.195,10	204.492,79	55.702,31	227.300,00	32.895,10
		0,00	260.195,10	260.195,10	204.492,79	55.702,31	227.300,00	32.895,10
18								
180								
180000								
1/180000-726000	24		1.743,12	1.743,12	1.743,12		1.700,00	43,12
1/180000-728010	24		165,00	165,00	165,00		300,00	-135,00
		0,00	1.908,12	1.908,12	1.908,12	0,00	2.000,00	-91,88
189								
189000								
1/189000-729050	24		1.183,90	1.183,90	1.183,90		2.000,00	-816,10
		0,00	1.183,90	1.183,90	1.183,90	0,00	2.000,00	-816,10
		0,00	3.092,02	3.092,02	3.092,02	0,00	4.000,00	-907,98
		9.179,66	343.839,05	353.018,71	297.316,40	55.702,31	286.300,00	57.539,05

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
2/211000+825001	Schulraumbenützung-Entgelte	14	6.593,54	23.476,50	30.070,04	19.049,50	11.020,54	20.000,00	3.476,50
2/211000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	118,14		118,14	59,85	58,29		
2/211000+861300	Zuschuss NÖ LR Darl.13 Sanierung VS (635028203+635029420)	15		27.314,55	27.314,55	27.314,55		26.200,00	1.114,55
2/211000+863300	Schulumlage Gablitz - 2 Kinder	15		1.128,01	1.128,01	1.128,01		1.200,00	-71,99
2/211000+863400	Schulumlage Wilfersdorf - 1 Kind	15		1.128,01	1.128,01	1.128,01		1.200,00	-71,99

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
1/210000-728002	Führung der Schulmatrik	24					100,00	-100,00	
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
1/211000-043101	Anschaffung Lehrmittel	41	2.699,75	2.699,75	2.699,75		4.000,00	-1.300,25	
1/211000-043201	Betriebsausstattung	41	32.636,48	32.636,48	32.636,48		13.000,00	19.636,48	
1/211000-340291	Tilgung Darlehen Nr. 294/6 VA 2017	64					2.000,00	-2.000,00	
1/211000-346264	Tilgung Darlehen Nr. 264	65	19.798,24	19.798,24	19.798,24		19.800,00	-1,76	
1/211000-346265	Tilgung Darlehen Nr. 265	65	147.520,38	147.520,38	147.520,38		155.000,00	-7.479,62	
1/211000-346266	Tilgung Darlehen Nr. 266	65	19.150,67	19.150,67	19.150,67		19.100,00	50,67	
1/211000-346267	Tilgung Darlehen Nr. 267	65	19.150,75	19.150,75	19.150,75		19.100,00	50,75	
1/211000-451000	Heizung	23	41.836,28	41.836,28	41.836,28		39.000,00	2.836,28	
1/211000-454000	Reinigung	23	145,92	15.942,46	16.088,38	13.521,74	2.566,64	7.000,00	8.942,46
1/211000-454001	Reinigung Fenster	23		3.540,00	3.540,00	3.540,00		3.500,00	40,00
1/211000-456001	Büromittel für Kanzlei	23	66,69	639,02	705,71	536,87	168,84	700,00	-60,98
1/211000-457000	Gesetzbl.Zeitschr. Formulare	23		381,41	381,41	381,41		500,00	-118,59
1/211000-458000	Hausapotheke, Untersuchungs- material	23		683,92	683,92	683,92		300,00	383,92
1/211000-459001	Sonstige Ausgaben	23	135,00	2.604,99	2.739,99	2.424,99	315,00	2.000,00	604,99
1/211000-459101	Lernmittel	23		1.357,53	1.357,53	1.165,53	192,00	4.000,00	-2.642,47
1/211000-459200	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial	23		2.583,38	2.583,38	2.583,38		1.800,00	783,38
1/211000-510000	Bezüge VB	20		79.436,54	79.436,54	79.436,54		77.500,00	1.936,54
1/211000-521000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/211000-523001	Aushilfsreinigung	20						5.000,00	-5.000,00
1/211000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		6.156,00	6.156,00	6.156,00		6.500,00	-344,00
1/211000-580000	FBAF	20		3.314,79	3.314,79	3.314,79		3.500,00	-185,21
1/211000-581000	DGB Sozialversicherung	20		16.502,64	16.502,64	16.502,64		17.200,00	-697,36
1/211000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		590,32	590,32	590,32		600,00	-9,68
1/211000-600000	Strom	24		12.842,51	12.842,51	12.842,51		17.500,00	-4.657,49
1/211000-614001	Instandhaltungen (ab 1. NTVA 2018)	24	3.329,23	35.703,77	39.033,00	37.729,63	1.303,37	39.000,00	-3.296,23
1/211000-614101	Instandhaltung Turnsaal	24		3.510,00	3.510,00	3.510,00		3.500,00	10,00
1/211000-630000	Postgebühren	24		419,72	419,72	419,72		500,00	-80,28
1/211000-631000	Telefon	24	59,99	1.166,12	1.226,11	1.226,11		1.500,00	-333,88
1/211000-650264	Zinsen Darlehen Nr. 264	25		2.318,84	2.318,84	2.318,84		2.300,00	18,84

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211	Volksschulen		6.711,68	53.047,07	59.758,75	48.679,92	11.078,83	48.600,00	4.447,07
212	Mittelschule								
212000	Mittelschule								
2/212000+827000	Personalkostenersatz	18	19.397,11	78.229,98	97.627,09	89.152,16	8.474,93	77.300,00	929,98
2/212000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	179,00	671,42	850,42	671,20	179,22	1.000,00	-328,58
212	Mittelschule		19.576,11	78.901,40	98.477,51	89.823,36	8.654,15	78.300,00	601,40

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-650265	Zinsen Darlehen Nr. 265	25		5.632,64	5.632,64	5.632,64		7.800,00	-2.167,36
1/211000-650291	Zinsen Darlehen Nr. 294/6 VA 2017	25		691,98	691,98	691,98		800,00	-108,02
1/211000-670000	Versicherungen	24		8.179,49	8.179,49	8.179,49		8.200,00	-20,51
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	24		25.366,57	25.366,57	25.366,57		25.000,00	366,57
1/211000-727001	Schularzthonorar	24		5.980,52	5.980,52	5.980,52		5.500,00	480,52
1/211000-728041	Rundfunk, TV, Unterrichtsfilme	24	315,97	3.077,82	3.393,79	3.077,82	315,97	3.000,00	77,82
1/211000-728500	Sonstige Entgelte	24		4.253,12	4.253,12	4.056,97	196,15	1.000,00	3.253,12
1/211000-729001	Bürosachaufwand	24		2.233,32	2.233,32	2.233,32		1.200,00	1.033,32
1/211000-768004	Beihilfe: Schikurs, Schullandwoche, Projekte	27		2.093,30	2.093,30	2.093,30		1.800,00	293,30
211	Volksschulen		4.052,80	529.995,27	534.048,07	528.990,10	5.057,97	520.700,00	9.295,27
212	Mittelschule								
212000	Mittelschule								
1/212000-510000	Bezüge VB	20		55.690,28	55.690,28	55.690,28		60.300,00	-4.609,72
1/212000-521000	Aushilfen	20		4.124,17	4.124,17	4.124,17		1.000,00	3.124,17
1/212000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		4.829,76	4.829,76	4.829,76		1.100,00	3.729,76
1/212000-580000	FBAF	20		2.503,95	2.503,95	2.503,95		2.700,00	-196,05
1/212000-581000	DGB Sozialversicherung	20		11.793,15	11.793,15	11.793,15		12.400,00	-606,85
1/212000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		837,21	837,21	837,21		900,00	-62,79
1/212000-603000	Wärme	24						100,00	-100,00
1/212000-631000	Telefon	24	59,85	671,42	731,27	731,27		800,00	-128,58
1/212000-720001	Schulumlagen	24		96.554,39	96.554,39	96.554,39		108.900,00	-12.345,61
1/212000-728500	Sonstige Entgelte	24		3.638,84	3.638,84	3.638,84		5.500,00	-1.861,16
212	Mittelschule		59,85	180.643,17	180.703,02	180.703,02	0,00	193.700,00	-13.056,83

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
2/213000+827000	Personalkostenersatz	18	17.049,66	74.106,45	91.156,11	81.919,07	9.237,04	68.800,00	5.306,45
2/213000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	469,08	1.028,02	1.497,10	1.310,13	186,97	1.300,00	-271,98
2/213000+828007	Betriebskosten BIZ (Rückersätze)	18		87.162,92	87.162,92	87.162,92		82.900,00	4.262,92
2/213000+828008	Miete Gebäude BIZ (Rückersätze)	18	35.000,00	105.212,48	140.212,48	120.212,48	20.000,00	104.700,00	512,48
2/213000+828009	Miete Einrichtung BIZ (Rückersätze)	18		14.305,89	14.305,89	14.305,89		14.500,00	-194,11
213	Sonderschulen		52.518,74	281.815,76	334.334,50	304.910,49	29.424,01	272.200,00	9.615,76
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG								
2/215000+824070	Bauzins	14		793,60	793,60	793,60		800,00	-6,40
215	Allgemeinbildende höhere Schulen		0,00	793,60	793,60	793,60	0,00	800,00	-6,40
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
216000	Bildungszentrum (BIZ)								
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219100	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen								
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht		78.806,53	414.557,83	493.364,36	444.207,37	49.156,99	399.900,00	14.657,83
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
1/213000-510000	Bezüge VB (pädagogische Hilfskraft)	20		60.106,95	60.106,95	60.106,95		53.300,00	6.806,95
1/213000-521000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/213000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		31,32	31,32	31,32			31,32
1/213000-580000	FBAF	20		2.321,68	2.321,68	2.321,68		2.300,00	21,68
1/213000-581000	DGB Sozialversicherung (pädagogische Hilfskraft)	20		11.726,75	11.726,75	11.726,75		11.400,00	326,75
1/213000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		834,90	834,90	834,90		800,00	34,90
1/213000-631000	Telefon	24	93,45	1.028,02	1.121,47	1.121,47		1.300,00	-271,98
1/213000-700013	Miete Gebäude BIZ	24		130.304,07	130.304,07	130.304,07		149.700,00	-19.395,93
1/213000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24		14.305,89	14.305,89	14.305,89		14.500,00	-194,11
1/213000-700015	Betriebskosten BIZ	24		94.052,57	94.052,57	94.052,57		87.200,00	6.852,57
1/213000-720001	Schulumlagen	24		126.209,79	126.209,79	126.209,79		131.600,00	-5.390,21
1/213000-728500	Sonstige Entgelte	24		1.933,39	1.933,39	1.933,39		1.700,00	233,39
	213 Sonderschulen		93,45	442.855,33	442.948,78	442.948,78	0,00	454.800,00	-11.944,67
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG								
1/215000-340198	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 198)	64		17.883,40	17.883,40	17.883,40		17.900,00	-16,60
1/215000-346199	Tilgung Darlehen Nr. 199	65		99.750,00	99.750,00	99.750,00		99.800,00	-50,00
1/215000-650198	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 198)	25		0,04	0,04	0,04		2.900,00	-2.899,96
1/215000-650199	Zinsen Darlehen Nr. 199	25						7.600,00	-7.600,00
	215 Allgemeinbildende höhere Schulen		0,00	117.633,44	117.633,44	117.633,44	0,00	128.200,00	-10.566,56
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
216000	Bildungszentrum (BIZ)								
1/216000-700000	Miete Schwarzhuberg. 5/Grst. 493/6 (1.1.2007 bis 31.12.2026)	24		27.479,03	27.479,03	27.479,03		29.500,00	-2.020,97
	216 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	27.479,03	27.479,03	27.479,03	0,00	29.500,00	-2.020,97
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219100	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen								
1/219100-728020	Beitrag an Schulerhalter	24	8.885,57	8.486,66	17.372,23	17.372,23		20.000,00	-11.513,34
	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		8.885,57	8.486,66	17.372,23	17.372,23	0,00	20.000,00	-11.513,34
	21 Allgemeinbildender Unterricht		13.091,67	1.307.092,90	1.320.184,57	1.315.126,60	5.057,97	1.347.000,00	-39.907,10
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
2/240000+810000	Elternbeiträge (StA 16, 165) (Nachmittagsbetreuung)	13	805,97		805,97	33,18	772,79	600,00	-600,00
2/240000+810100	Elternbeiträge (StA 15)	13	1.182,30		1.182,30		1.182,30		
2/240000+810200	Bastelgeld (StA 40)	13	318,93		318,93		318,93		
2/240000+825001	Bewegungsraumnutzungs-Entgelt KG I	14		400,00	400,00	400,00			400,00
2/240000+825002	Bewegungsraumnutzungs-Entgelt KG II	14	625,00	233,33	858,33	754,16	104,17	1.000,00	-766,67
2/240000+825003	Bewegungsraumnutzungs-Entgelt KG III	14		183,33	183,33	183,33		1.000,00	-816,67
2/240000+861000	Landesbeitrag Zu Personalaufwand	15		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
2/240000+861210	Annuitätenzuschuß NÖ KGF (Senecura - Bahnhofstraße 2)(635015462)	15		831,19	831,19	831,19		1.500,00	-668,81
240000	Kindergärten		2.932,20	4.647,85	7.580,05	5.201,86	2.378,19	4.100,00	547,85
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)								
2/240001+810000	Elternbeiträge (I) (Betreuung) (StA 161)	13	8.819,06	60.400,47	69.219,53	61.626,41	7.593,12	61.000,00	-599,53
2/240001+810100	Elternbeiträge (I) (Essen) (StA 151)	13	9.284,88	60.745,03	70.029,91	63.352,79	6.677,12	56.200,00	4.545,03
2/240001+810200	Elternbeiträge (I) (Bastelgeld) (StA 840, 171, 181)	13	2.092,06	14.468,66	16.560,72	14.696,89	1.863,83	16.500,00	-2.031,34
2/240001+829002	Lohnkostenzuschuss	18						7.200,00	-7.200,00
2/240001+861200	Annuitätenzuschuss NÖ KGF (635023260)	15		22.790,99	22.790,99	22.790,99		22.800,00	-9,01

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/220000-729040	Berufsschulerhaltsbeitrag Land Nö	24		34.020,00	34.020,00	34.020,00		34.000,00	20,00
220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	0,00	34.000,00	20,00
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.		0,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	0,00	34.000,00	20,00
23	Förderung des Unterrichtes								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/239000-768090	Förderung begabter Schüler	27		6.103,18	6.103,18	6.103,18		5.500,00	603,18
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	6.103,18	6.103,18	6.103,18	0,00	5.500,00	603,18
23	Förderung des Unterrichtes		0,00	6.103,18	6.103,18	6.103,18	0,00	5.500,00	603,18
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
1/240000-344132	Tilgung Darlehen Nr. 132	64		2.156,93	2.156,93	2.156,93		2.100,00	56,93
1/240000-400000	Dienstbekleidung	23						100,00	-100,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	748,78	11.246,42	11.995,20	11.471,65	523,55	11.000,00	246,42
1/240000-454100	Reinigung	23	2.196,00	32.451,71	34.647,71	32.389,71	2.258,00	30.000,00	2.451,71
1/240000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		107,64	107,64	107,64			107,64
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	24		31.761,70	31.761,70	31.761,70		20.000,00	11.761,70
1/240000-616000	Instandhaltung von Maschinen	24	245,00	8.996,46	9.241,46	9.241,46		4.000,00	4.996,46
1/240000-728000	Kindergartenförderung	24	289,80	1.695,00	1.984,80	1.917,30	67,50	5.000,00	-3.305,00
1/240000-728500	Sonstige Entgelte	24		10.291,05	10.291,05	10.291,05		8.000,00	2.291,05
	240000 Kindergärten		3.479,58	98.706,91	102.186,49	99.337,44	2.849,05	80.200,00	18.506,91
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)								
1/240001-043000	Betriebsausstattung (I)	41		1.071,43	1.071,43	1.071,43		1.200,00	-128,57
1/240001-430000	Essenskosten (I)	23	3.447,88	48.695,01	52.142,89	48.604,81	3.538,08	53.000,00	-4.304,99
1/240001-459100	Beschäftigungsmaterial (I)	23		14.468,66	14.468,66	14.468,66		16.500,00	-2.031,34
1/240001-510000	Bezüge VB	20		231.019,55	231.019,55	231.019,55		255.300,00	-24.280,45
1/240001-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/240001-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/240001-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		1.266,30	1.266,30	1.266,30			1.266,30
1/240001-580000	FBAF	20		8.920,61	8.920,61	8.920,61		11.400,00	-2.479,39
1/240001-581000	DGB Sozialversicherung	20		48.573,47	48.573,47	48.573,47		53.600,00	-5.026,53
1/240001-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		3.083,82	3.083,82	3.083,82		2.700,00	383,82
1/240001-600000	Strom (I)	24		7.083,25	7.083,25	5.115,25	1.968,00	8.500,00	-1.416,75
1/240001-631000	Telefon (I)	24	83,88	1.328,74	1.412,62	1.412,62		1.800,00	-471,26
1/240001-670000	Versicherungen (I)	24		6.188,41	6.188,41	6.188,41		6.200,00	-11,59

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)			20.196,00	158.405,15	178.601,15	162.467,08	16.134,07	163.700,00	-5.294,85
240002	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)								
2/240002+810000	Elternbeiträge (II) (Betreuung) (StA 162)	13	6.701,15	52.210,01	58.911,16	50.939,91	7.971,25	54.800,00	-2.589,99
2/240002+810100	Elternbeiträge (II) (Essen) (StA 152)	13	7.121,82	53.779,14	60.900,96	53.665,94	7.235,02	51.000,00	2.779,14
2/240002+810200	Elternbeiträge (II) (Bastelgeld) (StA 172, 182)	13	2.101,68	15.365,34	17.467,02	15.555,45	1.911,57	16.500,00	-1.134,66
2/240002+861220	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad Säckingen Str. 3 (635034181)	15		33.391,05	33.391,05	33.391,05		39.000,00	-5.608,95
2/240002+861230	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad-Säckingen Str. 7 Zubau (635033967)	15		22.357,30	22.357,30	22.357,30		22.900,00	-542,70
240002 Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)			15.924,65	177.102,84	193.027,49	175.909,65	17.117,84	184.200,00	-7.097,16
240003	Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)								
2/240003+810000	Elternbeiträge (III) (Betreuung) (StA 163)	13	4.539,61	30.473,38	35.012,99	31.086,47	3.926,52	29.000,00	1.473,38
2/240003+810100	Elternbeiträge (III) (Essen) (StA 153)	13	3.850,70	29.287,78	33.138,48	29.614,41	3.524,07	26.500,00	2.787,78
2/240003+810200	Elternbeiträge (III) (Bastelgeld) (StA 173, 183)	13	1.240,65	6.742,38	7.983,03	6.793,65	1.189,38	8.200,00	-1.457,62
2/240003+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		2.185,82	2.185,82	2.185,82			2.185,82

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240001-700002	Mieten (I) (Wintergasse 46 / Gebäude)	24		196.640,83	196.640,83	196.640,83		206.000,00	-9.359,17
1/240001-700011	Mieten (I) Wintergasse 46 / Grst. 605/3	24		24.512,74	24.512,74	24.512,74		28.000,00	-3.487,26
1/240001-710000	Öffentliche Abgaben (I) (EDV 123086)	24		10.742,68	10.742,68	10.742,68		12.000,00	-1.257,32
240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)			3.531,76	603.595,50	607.127,26	601.621,18	5.506,08	657.300,00	-53.704,50
240002 Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)									
1/240002-043000	Betriebsausstattung (II)	41		1.652,17	1.652,17	1.652,17		2.700,00	-1.047,83
1/240002-430000	Essenskosten (II)	23	3.660,88	49.508,73	53.169,61	48.684,93	4.484,68	48.000,00	1.508,73
1/240002-459100	Beschäftigungsmaterial (II)	23		15.365,34	15.365,34	15.240,34	125,00	16.500,00	-1.134,66
1/240002-510000	Bezüge VB	20		198.277,26	198.277,26	198.277,26		195.200,00	3.077,26
1/240002-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/240002-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/240002-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		586,00	586,00	586,00		600,00	-14,00
1/240002-580000	FBAF	20		7.673,12	7.673,12	7.673,12		8.500,00	-826,88
1/240002-581000	DGB Sozialversicherung	20		39.966,36	39.966,36	39.966,36		40.700,00	-733,64
1/240002-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		2.013,78	2.013,78	2.013,78		1.800,00	213,78
1/240002-600000	Strom (II)	24		10.594,12	10.594,12	10.594,12		2.000,00	8.594,12
1/240002-601000	Gas (II)	24		3.217,94	3.217,94	3.217,94		4.000,00	-782,06
1/240002-631000	Telefon (II)	24	82,54	1.174,70	1.257,24	1.257,24		1.500,00	-325,30
1/240002-670000	Versicherungen (II)	24		6.445,75	6.445,75	6.445,75		6.500,00	-54,25
1/240002-700000	Mieten (II) Bad Säckingen-Str. 7 ab 2017 Altbestand + Zubau	24		165.870,21	165.870,21	165.870,21		168.000,00	-2.129,79
1/240002-700001	Mieten (II) (Bad-Säckingen-Str. 3) Neubau 2016	24		100.392,46	100.392,46	100.392,46		101.000,00	-607,54
1/240002-710000	Öffentliche Abgaben (II) (EDV 120004, 120003, 128388)	24		7.513,32	7.513,32	7.513,32		6.500,00	1.013,32
240002 Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)			3.743,42	610.251,26	613.994,68	609.385,00	4.609,68	604.600,00	5.651,26
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)									
1/240003-043000	Betriebsausstattung (III)	41		705,63	705,63	654,62	51,01	1.200,00	-494,37
1/240003-340287	Tilgung Darlehen Nr. 294/7 VA 2017	64						1.800,00	-1.800,00
1/240003-430000	Essenskosten (III)	23	1.792,20	26.536,71	28.328,91	26.164,96	2.163,95	24.000,00	2.536,71
1/240003-459100	Beschäftigungsmaterial (III)	23	38,50	6.742,38	6.780,88	6.320,60	460,28	8.200,00	-1.457,62
1/240003-510000	Bezüge VB	20		146.685,37	146.685,37	146.685,37		139.200,00	7.485,37
1/240003-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/240003-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/240003-580000	FBAF	20		4.813,05	4.813,05	4.813,05		6.200,00	-1.386,95
1/240003-581000	DGB Sozialversicherung	20		31.377,02	31.377,02	31.377,02		28.100,00	3.277,02
1/240003-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		1.413,08	1.413,08	1.413,08		1.600,00	-186,92
1/240003-600000	Strom (III)	24		2.157,20	2.157,20	2.157,20		3.500,00	-1.342,80
1/240003-601000	Gas (III)	24		2.494,88	2.494,88	2.494,88		2.500,00	-5,12
1/240003-631000	Telefon (III)	24	35,94	748,84	784,78	784,78		800,00	-51,16
1/240003-650287	Zinsen Darlehen Nr. 294/7 VA 2017	25		607,03	607,03	607,03		700,00	-92,97

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)			9.630,96	68.689,36	78.320,32	69.680,35	8.639,97	63.700,00	4.989,36
240004	Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)								
2/240004+810000	Elternbeiträge (IV) (Betreuung) (StA 164)	13	1.223,89	6.836,36	8.060,25	7.173,25	887,00	10.200,00	-3.363,64
2/240004+810100	Elternbeiträge (IV) (Essen) (StA 154)	13	1.336,53	9.234,06	10.570,59	9.499,91	1.070,68	9.200,00	34,06
2/240004+810200	Elternbeiträge (IV) (Bastelgeld) (StA 184, 58, 174)	13	381,85	2.105,63	2.487,48	2.138,36	349,12	2.500,00	-394,37
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)			2.942,27	18.176,05	21.118,32	18.811,52	2.306,80	21.900,00	-3.723,95
240005	Kindergärten								
2/240005+810000	Elternbeiträge (V) (Betreuung) (PU-KI)	13	5.796,42	54.318,95	60.115,37	54.807,13	5.308,24	35.100,00	19.218,95
2/240005+810100	Elternbeiträge (V) (Essen) (PU-KI)	13	742,20	8.287,65	9.029,85	8.359,26	670,59	6.000,00	2.287,65
2/240005+810200	Elternbeiträge (V) (Bastelgeld) (PU-KI)	13	229,11	1.996,53	2.225,64	1.996,53	229,11	2.000,00	-3,47
2/240005+827000	Personalkostenersatz (V) (PU-KI)	18		17.215,50	17.215,50	17.215,50		13.400,00	3.815,50
2/240005+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		270,83	270,83	270,83			270,83
240005 Kindergärten			6.767,73	82.089,46	88.857,19	82.649,25	6.207,94	56.500,00	25.589,46
240 Kindergärten			58.393,81	509.110,71	567.504,52	514.719,71	52.784,81	494.100,00	15.010,71
24 Vorschulische Erziehung			58.393,81	509.110,71	567.504,52	514.719,71	52.784,81	494.100,00	15.010,71

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240003-670000	Versicherungen (III)	24		1.870,87	1.870,87	1.870,87		2.300,00	-429,13
1/240003-700003	Mieten (III) (Franz Ruhm-G. 7) (Grst. 281/65 + Gebäude)	24		50.019,06	50.019,06	50.019,06		51.000,00	-980,94
1/240003-710000	Öffentliche Abgaben (III) (EDV 120050, 120065)	24		4.880,06	4.880,06	4.880,06		4.700,00	180,06
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)			1.866,64	281.051,18	282.917,82	280.242,58	2.675,24	276.900,00	4.151,18
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)									
1/240004-043000	Betriebsausstattung (IV)	41						1.200,00	-1.200,00
1/240004-430000	Essenskosten (IV)	23	832,00	8.746,04	9.578,04	9.578,04		11.000,00	-2.253,96
1/240004-459100	Beschäftigungsmaterial (IV)	23		2.105,63	2.105,63	2.009,97	95,66	2.500,00	-394,37
1/240004-510000	Bezüge VB	20		39.260,88	39.260,88	39.260,88		26.100,00	13.160,88
1/240004-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/240004-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/240004-580000	FBAF	20		1.522,53	1.522,53	1.522,53		1.100,00	422,53
1/240004-581000	DGB Sozialversicherung	20		7.778,32	7.778,32	7.778,32		5.400,00	2.378,32
1/240004-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		564,52	564,52	564,52		400,00	164,52
1/240004-631000	Telefon (IV)	24	14,91	189,13	204,04	204,04		800,00	-610,87
1/240004-670000	Versicherungen (IV)	24		54,00	54,00	54,00		200,00	-146,00
1/240004-750000	Zinsen Darlehen (Zuschuss vom Land NÖ)	26						1.500,00	-1.500,00
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)			846,91	60.221,05	61.067,96	60.972,30	95,66	51.300,00	8.921,05
240005 Kindergärten									
1/240005-043000	Betriebsausstattung (PU-KI)	41		588,51	588,51	588,51		1.200,00	-611,49
1/240005-430000	Essenskosten (PU-KI)	23		7.656,40	7.656,40	7.656,40		9.000,00	-1.343,60
1/240005-459100	Beschäftigungsmaterial (PU-KI)	23		1.996,53	1.996,53	1.955,39	41,14	2.000,00	-3,47
1/240005-510000	Bezüge VB (PU-KI)	20		79.075,74	79.075,74	79.075,74		104.100,00	-25.024,26
1/240005-523000	Aushilfen (PU-KI)	20						1.000,00	-1.000,00
1/240005-560000	Reisegebühren (PU-KI)	20		39,06	39,06	39,06		100,00	-60,94
1/240005-580000	FBAF (PU-KI)	20		3.057,05	3.057,05	3.057,05		3.500,00	-442,95
1/240005-581000	DGB Sozialversicherung (PU-KI)	20		15.597,24	15.597,24	15.597,24		19.500,00	-3.902,76
1/240005-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag (PU-KI)	20		1.012,71	1.012,71	1.012,71		1.200,00	-187,29
1/240005-600000	Strom	24		799,26	799,26	588,26	211,00	700,00	99,26
1/240005-601000	Gas PU-KI	24		1.562,54	1.562,54	1.562,54		1.900,00	-337,46
1/240005-631000	Telefon (PU-KI)	24	11,98	408,94	420,92	420,92		500,00	-91,06
1/240005-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/7 NTVA 2017	25		102,78	102,78	102,78		200,00	-97,22
1/240005-670000	Versicherungen (PU-KI)	24		66,00	66,00	66,00		100,00	-34,00
1/240005-700001	Mieten und BK (PU-KI)	24		27.330,09	27.330,09	27.330,09		27.000,00	330,09
1/240005-710000	Öffentliche Abgaben (V) (EDV 120032, 101353)	24		1.061,17	1.061,17	1.061,17		300,00	761,17
240005 Kindergärten			11,98	140.354,02	140.366,00	140.113,86	252,14	172.300,00	-31.945,98
240 Kindergärten			13.480,29	1.794.179,92	1.807.660,21	1.791.672,36	15.987,85	1.842.600,00	-48.420,08
24 Vorschulische Erziehung			13.480,29	1.794.179,92	1.807.660,21	1.791.672,36	15.987,85	1.842.600,00	-48.420,08

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
2/250000+810000	Elternbeiträge I (Betreuung) (StA 461 - 468, 481)	13	22.546,98	114.811,63	137.358,61	117.864,19	19.494,42	101.000,00	13.811,63
2/250000+810100	Elternbeiträge I (Essen) (StA 18, 88, 451 - 458)	13	10.457,95	53.770,47	64.228,42	54.739,62	9.488,80	51.300,00	2.470,47
2/250000+810200	Elternbeiträge I (Bastelgeld) (StA 49, 38, 450, 471 - 478)	13	2.531,33	11.106,35	13.637,68	11.443,17	2.194,51	11.600,00	-493,65
2/250000+810220	Elternbeiträge II (Bastelgeld)	13	2.086,73	12.593,71	14.680,44	12.609,12	2.071,32	10.100,00	2.493,71
2/250000+810230	Elternbeiträge II (Betreuung) (StA 465 - 468)	13	20.197,34	129.188,36	149.385,70	127.949,86	21.435,84	105.000,00	24.188,36
2/250000+810240	Elternbeiträge II (Essen) (StA 455 - 458)	13	8.847,56	60.434,38	69.281,94	60.086,84	9.195,10	53.800,00	6.634,38
2/250000+810300	Elternbeiträge (Sommerbetreuung) (StA 485)	13	509,08		509,08		509,08		
2/250000+810400	Elternbeiträge (Frühbetreuung) (StA 480)	13	472,31	1.800,02	2.272,33	2.101,42	170,91	3.200,00	-1.399,98
2/250000+810600	Kauttionen	13	-31,91	2.454,75	2.422,84	2.454,75	-31,91	2.500,00	-45,25
2/250000+824000	Miete Stadtkapelle	14		7.006,25	7.006,25	654,00	6.352,25	600,00	6.406,25
2/250000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16						4.800,00	-4.800,00
2/250000+872000	Förderung Land	33		52.659,00	52.659,00	52.659,00		55.000,00	-2.341,00
250	Schülerhorte		67.617,37	445.824,92	513.442,29	442.561,97	70.880,32	398.900,00	46.924,92
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/259000+810010	Einnahmen aus Veranstaltungen	13						2.000,00	-2.000,00
2/259000+871000	Förderungen Land NÖ	33						1.000,00	-1.000,00
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
25	Außerschulische Jugendberziehung		67.617,37	445.824,92	513.442,29	442.561,97	70.880,32	401.900,00	43.924,92

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
1/250000-043000	Betriebsausstattung	41		1.621,56	1.621,56	1.621,56		1.800,00	-178,44
1/250000-400000	Dienstbekleidung	23						100,00	-100,00
1/250000-430000	Essenskosten I + II	23	28.812,86	108.787,54	137.600,40	115.126,83	22.473,57	113.500,00	-4.712,46
1/250000-454000	Reinigung	23	374,06	4.755,89	5.129,95	5.129,95		5.000,00	-244,11
1/250000-459100	Beschäftigungsmaterial I	23		11.106,35	11.106,35	11.106,35		11.600,00	-493,65
1/250000-459102	Beschäftigungsmaterial II	23		12.593,71	12.593,71	11.666,06	927,65	9.900,00	2.693,71
1/250000-510000	Bezüge VB	20		491.282,80	491.282,80	491.282,80		451.300,00	39.982,80
1/250000-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/250000-560000	Reisegebühren	20		177,15	177,15	177,15		100,00	77,15
1/250000-580000	FBAF	20		15.694,75	15.694,75	15.694,75		18.600,00	-2.905,25
1/250000-581000	DGB Sozialversicherung	20		95.348,23	95.348,23	95.348,23		94.700,00	648,23
1/250000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		4.844,63	4.844,63	4.844,63		4.100,00	744,63
1/250000-600000	Strom	24		1.303,81	1.303,81	1.303,81		2.000,00	-696,19
1/250000-603000	Wärme	24		5.189,91	5.189,91	5.189,91		8.000,00	-2.810,09
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude (ab 1. NTVA 2018)	24		50.700,57	50.700,57	45.755,57	4.945,00	17.000,00	33.700,57
1/250000-631000	Telefon I	24	59,91	881,15	941,06	941,06		1.300,00	-418,85
1/250000-631010	Telefon II	24	69,49	1.006,11	1.075,60	1.075,60		1.000,00	6,11
1/250000-650297	Zinsen Neuaufnahme Nr. 297 NTVA 2017	25		256,96	256,96	256,96		600,00	-343,04
1/250000-670000	Versicherungen	24		4.875,31	4.875,31	4.875,31		4.000,00	875,31
1/250000-700004	Miete und Betriebskosten	24		10.198,12	10.198,12	10.198,12		18.200,00	-8.001,88
1/250000-710000	Öffentliche Abgaben	24		5.953,06	5.953,06	5.953,06		5.000,00	953,06
1/250000-728500	Sonstige Entgelte	24		2.951,51	2.951,51	2.919,94	31,57	3.000,00	-48,49
250	Schülerhorte		29.316,32	829.529,12	858.845,44	830.467,65	28.377,79	771.800,00	57.729,12
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/259000-619000	Instandhaltung Skaterplatz (ab 1. NTVA 2018)	24						2.000,00	-2.000,00
1/259000-757710	Jugend- und Sportprojekte (ab 1. NTVA 2018)	27		35.899,96	35.899,96	35.899,96		21.000,00	14.899,96
1/259000-768000	Förderung für Sportmeisterschaften (ab 1. NTVA 2018)	27		1.256,58	1.256,58	1.256,58		2.500,00	-1.243,42
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	37.156,54	37.156,54	37.156,54	0,00	25.500,00	11.656,54
25	Außerschulische Jugenderziehung		29.316,32	866.685,66	896.001,98	867.624,19	28.377,79	797.300,00	69.385,66

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
26	Sport und außerschulische Leibes- erziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
2/262000+824100	Einnahmen aus der Verpachtung (Pachtzins) TCP (StA 43)	14		1.025,00	1.025,00	1.025,00		1.000,00	25,00
2/262000+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		5.150,09	5.150,09	5.150,09			5.150,09
262	Sportplätze		0,00	6.175,09	6.175,09	6.175,09	0,00	1.000,00	5.175,09
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibes- erziehung		0,00	6.175,09	6.175,09	6.175,09	0,00	1.000,00	5.175,09
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule								
2/270000+810000	Einnahmen aus Veranstaltungen	13	366,00	72.197,56	72.563,56	72.287,56	276,00	77.000,00	-4.802,44
2/270000+817000	Kostenersatz Einschaltung Amtsblatt	13	75,00	336,90	411,90	411,90		1.000,00	-663,10
2/270000+817010	Kostenbeitrag für kurzfristige Benützung	13						100,00	-100,00
2/270000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16		3.445,91	3.445,91	3.445,91		3.400,00	45,91
2/270000+871050	Förderung Land NÖ	33		1.366,58	1.366,58	1.366,58		2.500,00	-1.133,42
2/270000+878000	Subventionen	34		793,69	793,69	793,69		1.000,00	-206,31

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
26	Sport und außerschulische Leibes- erziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
1/262000-043000	Betriebsausstattung	41						300,00	-300,00
1/262000-340121	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 121)	64		914,96	914,96	914,96		900,00	14,96
1/262000-340191	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 191)	64		8.225,14	8.225,14	8.225,14		8.200,00	25,14
1/262000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203	64		5.365,84	5.365,84	5.365,84		5.400,00	-34,16
1/262000-600000	Strom	24		7.747,35	7.747,35	7.257,82	489,53	8.500,00	-752,65
1/262000-601000	Gas	24		7.873,27	7.873,27	7.873,27		8.000,00	-126,73
1/262000-612000	Instandhaltung (ab 1. NTVA 2018)	24		14.272,78	14.272,78	14.272,78		19.900,00	-5.627,22
1/262000-613000	Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	24	559,20	28.751,90	29.311,10	29.155,10	156,00	18.000,00	10.751,90
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	24		851,83	851,83	851,83		3.300,00	-2.448,17
1/262000-650121	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 121)	25						300,00	-300,00
1/262000-650191	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 191)	25		0,02	0,02	0,02		1.300,00	-1.299,98
1/262000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	25						1.300,00	-1.300,00
1/262000-670000	Versicherungen	24		6.120,27	6.120,27	6.120,27		9.000,00	-2.879,73
1/262000-701000	Pachtgebühren Österr. Bundesforste	24		3.910,55	3.910,55	3.910,55		3.800,00	110,55
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	24		9.124,20	9.124,20	9.124,20		9.500,00	-375,80
1/262000-720000	Kostenersatz für Platzwart	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
1/262000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
1/262000-728500	Sonstige Entgelte	24	153,30	2.624,59	2.777,89	2.516,77	261,12	5.000,00	-2.375,41
262	Sportplätze		712,50	122.882,70	123.595,20	122.688,55	906,65	129.800,00	-6.917,30
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/269000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24						5.000,00	-5.000,00
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
26	Sport und außerschulische Leibes- erziehung		712,50	122.882,70	123.595,20	122.688,55	906,65	134.800,00	-11.917,30
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule								
1/270000-456000	Büromaterial	23						1.000,00	-1.000,00
1/270000-510000	VHS Bezüge	20		4.736,96	4.736,96	4.736,96		8.900,00	-4.163,04
1/270000-580000	FBAF	20		238,20	238,20	238,20		300,00	-61,80
1/270000-581000	DGB Sozialversicherung	20		965,80	965,80	965,80		1.600,00	-634,20
1/270000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		132,63	132,63	132,63		100,00	32,63
1/270000-700000	Betriebskosten (Wiener Straße 8 etc.)	24						500,00	-500,00

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
270	Volkshochschulen		441,00	78.140,64	78.581,64	78.305,64	276,00	85.000,00	-6.859,36
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbibliothek								
2/273000+810000	Einnahmen aus Veranstaltungen	13		421,00	421,00	421,00		400,00	21,00
2/273000+824200	Entlehnungsgebühren	14	750,20	7.225,48	7.975,68	7.702,93	272,75	6.000,00	1.225,48
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen aus Veranstaltungen	18		81,50	81,50	81,50			81,50
2/273000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16		6.283,04	6.283,04	6.283,04		6.300,00	-16,96
2/273000+871100	Förderung Land NÖ	33		200,00	200,00	200,00		200,00	
273	Volksbüchereien		750,20	14.211,02	14.961,22	14.688,47	272,75	12.900,00	1.311,02
27	Erwachsenenbildung		1.191,20	92.351,66	93.542,86	92.994,11	548,75	97.900,00	-5.548,34
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		206.008,91	1.468.020,21	1.674.029,12	1.500.658,25	173.370,87	1.394.800,00	73.220,21

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/270000-700001	Mieten (Wiener Straße 8 etc.)	24						1.000,00	-1.000,00
1/270000-700013	Miete Gebäude BIZ	24		17.030,77	17.030,77	17.030,77		16.300,00	730,77
1/270000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24		1.806,07	1.806,07	1.806,07		1.900,00	-93,93
1/270000-700015	Betriebskosten BIZ	24		9.486,72	9.486,72	9.486,72		9.500,00	-13,28
1/270000-728003	Honorare	24		44.282,25	44.282,25	44.282,25		48.000,00	-3.717,75
1/270000-728500	Sonstige Entgelte	24	72,00	12.012,60	12.084,60	12.012,60	72,00	20.000,00	-7.987,40
270	Volkshochschulen		72,00	90.692,00	90.764,00	90.692,00	72,00	109.100,00	-18.408,00
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbibliothek								
1/273000-043100	Neuanschaffung	41	24,17	11.425,65	11.449,82	11.449,82		12.000,00	-574,35
1/273000-510000	Bezüge VB	20		38.128,02	38.128,02	38.128,02		38.200,00	-71,98
1/273000-521000	Aushilfen	20						500,00	-500,00
1/273000-560000	Reisegebühren	20		141,23	141,23	141,23		100,00	41,23
1/273000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		3.197,28	3.197,28	3.197,28		800,00	2.397,28
1/273000-580000	FBAF	20		923,21	923,21	923,21		1.400,00	-476,79
1/273000-581000	DGB Sozialversicherung	20		8.143,08	8.143,08	8.143,08		6.700,00	1.443,08
1/273000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		476,72	476,72	476,72		500,00	-23,28
1/273000-618000	Instandhaltung EDV	24		395,47	395,47	395,47		500,00	-104,53
1/273000-631000	Telefon	24	13,93	227,00	240,93	240,93		300,00	-73,00
1/273000-670000	Versicherungen	24		246,17	246,17	246,17		300,00	-53,83
1/273000-700013	Miete Gebäude BIZ	24		22.958,59	22.958,59	22.958,59		23.000,00	-41,41
1/273000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24		5.831,01	5.831,01	5.831,01		5.900,00	-68,99
1/273000-700015	Betriebskosten BIZ	24		14.413,68	14.413,68	14.413,68		14.400,00	13,68
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	24		4.840,48	4.840,48	4.840,48		5.500,00	-659,52
1/273000-728000	kulturelle Veranstaltungen (Projekte)	24						500,00	-500,00
1/273000-728500	Sonstige Entgelte	24		1.820,69	1.820,69	1.820,69		2.500,00	-679,31
1/273000-728511	Sonstige Entgelte für Veranstaltungen	24		218,46	218,46	218,46			218,46
273	Volksbüchereien		38,10	113.386,74	113.424,84	113.424,84	0,00	113.100,00	286,74
27	Erwachsenenbildung		110,10	204.078,74	204.188,84	204.116,84	72,00	222.200,00	-18.121,26
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
282000	Studienbeihilfen								
1/282000-768000	NÖ Semesterticket	27		13.383,00	13.383,00	13.383,00		12.000,00	1.383,00
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	13.383,00	13.383,00	13.383,00	0,00	12.000,00	1.383,00
28	Forschung und Wissenschaft		0,00	13.383,00	13.383,00	13.383,00	0,00	12.000,00	1.383,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		56.710,88	4.348.426,10	4.405.136,98	4.354.734,72	50.402,26	4.395.400,00	-46.973,90

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus									
31	Bildende Künste								
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
2/320000+810000	Beiträge (StA 17)	13	4.951,16		4.951,16		4.951,16		
2/320000+810002	Beiträge (Bläserklasse in VS) (StA 55)	13	630,00		630,00		630,00		
2/320000+810003	Beiträge (Rhythmusklassse in VS) (StA 65)	13	88,00		88,00		88,00		
2/320000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	107,83	707,90	815,73	779,88	35,85	1.700,00	-992,10
2/320000+828007	Betriebskosten BIZ (Rückersätze)	18		62.081,00	62.081,00	15.520,25	46.560,75	62.100,00	-19,00
2/320000+828008	Miete Gebäude BIZ (Rückersätze)	18	49.147,81	97.714,98	146.862,79	49.147,81	97.714,98	106.600,00	-8.885,02
2/320000+828009	Miete Einrichtung BIZ (Rückersätze)	18	3.122,80	6.186,83	9.309,63	3.122,80	6.186,83	6.300,00	-113,17
2/320000+829003	Rückzahlung Instrumente (2016-2026)	18		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
	320	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst	58.047,60	173.190,71	231.238,31	68.570,74	162.667,57	183.200,00	-10.009,29
	32	Musik und darstellende Kunst	58.047,60	173.190,71	231.238,31	68.570,74	162.667,57	183.200,00	-10.009,29
36	Heimatspflege								
360	Heimatsmuseen								
360000	Stadtmuseum								
2/360000+810400	AKM-Beiträge	13		435,90	435,90	435,90		800,00	-364,10

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

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 zur Förderung der bildenden Künste								
1/312000-728500	Sonstige Entgelte	24					200,00	-200,00	
1/312000-728501	Zuführung zum Rambausek-Fonds	24					300,00	-300,00	
	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
1/320000-510001	Abfertigungen	20		16.607,79	16.607,79	16.607,79	41.500,00	-24.892,21	
1/320000-631000	Telefon	24	35,92	396,24	432,16	432,16	500,00	-103,76	
1/320000-700013	Miete Gebäude BIZ	24		96.604,73	96.604,73	96.604,73	106.600,00	-9.995,27	
1/320000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24		6.186,83	6.186,83	6.186,83	6.300,00	-113,17	
1/320000-700015	Betriebskosten BIZ	24		63.191,25	63.191,25	63.191,25	62.100,00	1.091,25	
1/320000-720060	Kostenbeiträge - Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte	24	12.900,00	462.581,83	475.481,83	346.006,83	129.475,00	459.900,00	2.681,83
1/320000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		336,00	336,00	336,00	500,00	-164,00	
1/320000-728500	Sonstige Entgelte	24	-96,00	443,72	347,72	347,72	1.000,00	-556,28	
	320 Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst		12.839,92	646.348,39	659.188,31	529.713,31	129.475,00	678.400,00	-32.051,61
	32 Musik und darstellende Kunst		12.839,92	646.348,39	659.188,31	529.713,31	129.475,00	678.400,00	-32.051,61
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Stadtmuseum								
1/360000-043110	Anschaffung von Exponaten	41					1.000,00	-1.000,00	
1/360000-510000	Entgelt Archivarin	20		4.945,18	4.945,18	4.945,18	5.000,00	-54,82	
1/360000-565000	Mehrleistungsentzündig.	20		798,93	798,93	798,93	200,00	598,93	
1/360000-580000	FBAF	20					200,00	-200,00	
1/360000-581000	DGB Sozialversicherung	20		1.142,56	1.142,56	1.142,56	900,00	242,56	
1/360000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		76,08	76,08	76,08	100,00	-23,92	
1/360000-600000	Strom	24		1.865,14	1.865,14	1.865,14	2.500,00	-634,86	
1/360000-601000	Gas	24		398,00	398,00	398,00	1.700,00	-1.302,00	
1/360000-631000	Telefon	24	14,38	377,36	391,74	391,74	400,00	-22,64	
1/360000-670000	Versicherungen	24		268,85	268,85	268,85	300,00	-31,15	
1/360000-700000	Betriebskosten (Vertrag bis 31.12.2027)	24		2.940,45	2.940,45	2.940,45	3.200,00	-259,55	
1/360000-700010	Mieten und Betriebskosten Linzer Straße 14	24		5.653,12	5.653,12	5.653,12	3.000,00	2.653,12	

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
360	Heimatismuseen		0,00	435,90	435,90	435,90	0,00	800,00	-364,10
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege		0,00	435,90	435,90	435,90	0,00	800,00	-364,10

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/360000-728000	Investitionen Adaptierung, Erweiterung	24						500,00	-500,00
1/360000-728500	Sonstige Entgelte	24		2.908,64	2.908,64	2.908,64		2.500,00	408,64
360	Heimatismuseen		14,38	21.374,31	21.388,69	21.388,69	0,00	21.500,00	-125,69
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
1/361000-728000	Inventarisierungsarbeiten	24						100,00	-100,00
1/361000-728500	Sonstige Entgelte	24						100,00	-100,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
1/362000-619000	Instandhaltung	24						100,00	-100,00
1/362000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		500,00	500,00	500,00		500,00	
362	Denkmalpflege		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	600,00	-100,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
1/363000-340130	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 130)	64		2.583,62	2.583,62	2.583,62		2.600,00	-16,38
1/363000-340131	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 131)	64		3.245,54	3.245,54	3.245,54		3.200,00	45,54
1/363000-340148	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 148)	64		3.743,76	3.743,76	3.743,76		3.700,00	43,76
1/363000-340239	Tilgung Darlehen Nr. 239	64		10.030,18	10.030,18	10.030,18		10.600,00	-569,82
1/363000-340288	Tilgung Darlehen Nr. 288	64						5.100,00	-5.100,00
1/363000-650130	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 130)	25						900,00	-900,00
1/363000-650131	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 131)	25						1.100,00	-1.100,00
1/363000-650148	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 148)	25		0,01	0,01	0,01		1.200,00	-1.199,99
1/363000-650239	Zinsen Darlehen Nr. 239	25		619,10	619,10	619,10		1.200,00	-580,90
1/363000-650269	Zinsen Darlehen Nr. 269	25		2.700,03	2.700,03	2.700,03		3.500,00	-799,97
1/363000-650271	Zinsen Darlehen Nr. 271	25		1.237,55	1.237,55	1.237,55		1.600,00	-362,45
1/363000-650288	Zinsen Darlehen Nr. 288	25		1.730,55	1.730,55	1.730,55		1.900,00	-169,45
1/363000-650296	Zinsen Darlehen Nr. 295 NTVA 2017	25		1.713,07	1.713,07	1.713,07		4.000,00	-2.286,93
1/363000-650304	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 304 VA 2018	25		801,45	801,45	801,45		2.500,00	-1.698,55
1/363000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		800,00	800,00	800,00		800,00	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	29.204,86	29.204,86	29.204,86	0,00	43.900,00	-14.695,14
36	Heimatspflege		14,38	51.079,17	51.093,55	51.093,55	0,00	66.200,00	-15.120,83

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
2/380000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen (Klassikkonzert)	13		4.880,00	4.880,00	4.880,00		4.500,00	380,00
2/380000+810003	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kinderkonzerte)	13		1.485,00	1.485,00	1.485,00		2.000,00	-515,00
2/380000+824000	Theater Pkdf (bis 31.12.2029) Nutzungsvereinbarung	14		336,42	336,42	336,42			336,42
380	Einrichtungen der Kulturpflege		0,00	6.701,42	6.701,42	6.701,42	0,00	6.500,00	201,42
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
2/381000+810800	Erlöse Publikationen	13		533,30	533,30	503,80	29,50	800,00	-266,70
381	Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	533,30	533,30	503,80	29,50	800,00	-266,70
38	Sonstige Kulturpflege		0,00	7.234,72	7.234,72	7.205,22	29,50	7.300,00	-65,28
3	Kunst, Kultur und Kultus		58.047,60	180.861,33	238.908,93	76.211,86	162.697,07	191.300,00	-10.438,67

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38								
Sonstige Kulturpflege								
380								
Einrichtungen der Kulturpflege								
380000								
Einrichtungen der Kulturpflege								
1/380000-728120	24		417,33	417,33	417,33		500,00	-82,67
1/380000-729000	24		360,00	360,00	360,00		3.000,00	-2.640,00
1/380000-757002	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1/380000-757400	27		19.647,76	19.647,76	16.097,26	3.550,50	12.200,00	7.447,76
1/380000-757401	27		7.549,85	7.549,85	7.549,85		4.500,00	3.049,85
380		0,00	31.974,94	31.974,94	28.424,44	3.550,50	24.200,00	7.774,94
Einrichtungen der Kulturpflege								
381								
Maßnahmen der Kulturpflege								
381000								
Maßnahmen der Kulturpflege								
381		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Kulturpflege								
38		0,00	31.974,94	31.974,94	28.424,44	3.550,50	24.200,00	7.774,94
Sonstige Kulturpflege								
3		12.854,30	729.402,50	742.256,80	609.231,30	133.025,50	769.300,00	-39.897,50
Kunst, Kultur und Kultus								

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
	423 Essen auf Rädern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Heimhilfe								
424000	Heimhilfe								
	424 Heimhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/429000+828000	Rückersätze von Ausgaben Eltern-Kind-Zentrum	18						100,00	-100,00
2/429000+828003	Rückersätze von Ausgaben Sonnenbus	18		4.000,00	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.100,00	900,00
	42 Freie Wohlfahrt		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.100,00	900,00
43	Jugendwohlfahrt								
430	Säuglingspflege								
430000	Säuglingsheime								
2/430000+871100	Förderung Land NÖ	33						100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

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							
1/419000-728005	24		1.080,00	1.080,00	1.080,00		1.500,00	-420,00
1/419000-751010	26		48.954,93	48.954,93	48.954,93		100.000,00	-51.045,07
1/419000-751100	26		1.245.627,17	1.245.627,17	1.245.627,17		1.320.000,00	-74.372,83
		0,00	1.295.662,10	1.295.662,10	1.295.662,10	0,00	1.421.500,00	-125.837,90
	41	0,00	1.295.662,10	1.295.662,10	1.295.662,10	0,00	1.421.500,00	-125.837,90
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
42	Freie Wohlfahrt							
423	Essen auf Rädern							
423000	Essen auf Rädern							
1/423000-728000	24	8.452,50	8.388,22	16.840,72	16.840,72		12.000,00	-3.611,78
	423	8.452,50	8.388,22	16.840,72	16.840,72	0,00	12.000,00	-3.611,78
424	Heimhilfe							
424000	Heimhilfe							
1/424000-728100	24						200,00	-200,00
1/424000-768002	27		1.170,18	1.170,18	1.170,18		2.000,00	-829,82
	424	0,00	1.170,18	1.170,18	1.170,18	0,00	2.200,00	-1.029,82
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/429000-728000	24		11.233,62	11.233,62	11.233,62		11.000,00	233,62
1/429000-728007	24		15.660,66	15.660,66	14.860,66	800,00	13.000,00	2.660,66
1/429000-728008	24		1.930,00	1.930,00	1.930,00		1.800,00	130,00
1/429000-728100	24		28.193,95	28.193,95	28.193,95		29.700,00	-1.506,05
1/429000-728200	24	1.662,94	2.621,87	4.284,81	3.124,96	1.159,85	3.500,00	-878,13
	429	1.662,94	59.640,10	61.303,04	59.343,19	1.959,85	59.000,00	640,10
	42	10.115,44	69.198,50	79.313,94	77.354,09	1.959,85	73.200,00	-4.001,50
	42	Freie Wohlfahrt						
43	Jugendwohlfahrt							
430	Säuglingspflege							
430000	Säuglingsheime							
1/430000-403000	23		5.194,02	5.194,02	4.691,22	502,80	5.200,00	-5,98
1/430000-728000	24						2.000,00	-2.000,00
1/430000-728100	24	1.147,25	17.213,98	18.361,23	17.193,64	1.167,59	16.000,00	1.213,98

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
430	Säuglingspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/439000+810300	Elternbeiträge (Ferienbetreuungen)	13		7.564,80	7.564,80	7.564,80		7.000,00	564,80
2/439000+871000	Förderung Land NÖ	33	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00	
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.500,00	9.064,80	10.564,80	10.564,80	0,00	8.500,00	564,80
43	Jugendwohlfahrt		1.500,00	9.064,80	10.564,80	10.564,80	0,00	8.600,00	464,80
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförder ung		1.500,00	13.064,80	14.564,80	14.564,80	0,00	11.700,00	1.364,80

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/430000-768150	Windelgutscheinaktion	27						200,00	-200,00
430	Säuglingspflege		1.147,25	22.408,00	23.555,25	21.884,86	1.670,39	23.400,00	-992,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/439000-728000	Förderung privater Kindergruppen	24		36.574,11	36.574,11	36.574,11		40.000,00	-3.425,89
1/439000-728012	Sonstige Betreuungsmaßnahmen	24						100,00	-100,00
1/439000-728015	Sonstige Betreuungsmaßnahmen (Ferienbetreuungen - Sachkosten)	24		152,50	152,50	152,50		500,00	-347,50
1/439000-751000	Jugendwohlfahrts-Umlage	26		169.457,65	169.457,65	169.457,65		180.600,00	-11.142,35
1/439000-757000	Elternförderung für Kleinkinder betreuung	27						100,00	-100,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	206.184,26	206.184,26	206.184,26	0,00	221.300,00	-15.115,74
43	Jugendwohlfahrt		1.147,25	228.592,26	229.739,51	228.069,12	1.670,39	244.700,00	-16.107,74
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförder ung		11.262,69	1.593.452,86	1.604.715,55	1.601.085,31	3.630,24	1.739.400,00	-145.947,14

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
2/510000+871001	Förderung Land NÖ	33		108,50	108,50	108,50			108,50
510	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00	108,50
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Gesundheitsdienst		0,00	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00	108,50
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
2/520000+827000	Personalkostenersatz	18		23.292,50	23.292,50	23.292,50		40.500,00	-17.207,50
2/520000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	170,93	1.050,32	1.221,25	1.108,63	112,62	1.700,00	-649,68
520	Natur- und Landschaftsschutz		170,93	24.342,82	24.513,75	24.401,13	112,62	42.200,00	-17.857,18
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/529000+824000	Nutzungsentgelt Radabstellanlagen	14		930,00	930,00	930,00		600,00	330,00
2/529000+829000	Sonstige Einnahmen	18	1.569,50	17.188,00	18.757,50	18.757,50		18.000,00	-812,00
2/529000+870000	Bundesförderung	33		2.260,18	2.260,18	2.260,18		1.200,00	1.060,18

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
1/510000-728000	24	489,30	3.490,75	3.980,05	3.729,80	250,25	3.000,00	490,75
1/510000-751040	26		32.335,58	32.335,58	32.335,58		32.300,00	35,58
510		489,30	35.826,33	36.315,63	36.065,38	250,25	35.300,00	526,33
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
1/512000-778010	44						500,00	-500,00
512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
51		489,30	35.826,33	36.315,63	36.065,38	250,25	35.800,00	26,33
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000-340184	64		8.708,34	8.708,34	8.708,34		8.700,00	8,34
1/520000-452000	23	56,09	593,18	649,27	578,70	70,57	800,00	-206,82
1/520000-510000	20		35.647,18	35.647,18	35.647,18		29.600,00	6.047,18
1/520000-565000	20		895,50	895,50	895,50		3.000,00	-2.104,50
1/520000-580000	20		1.425,17	1.425,17	1.425,17		1.500,00	-74,83
1/520000-581000	20		6.731,02	6.731,02	6.731,02		7.000,00	-268,98
1/520000-581010	20		496,72	496,72	496,72		400,00	96,72
1/520000-631000	24	38,28	421,08	459,36	459,36		500,00	-78,92
1/520000-650184	25		0,02	0,02	0,02		1.400,00	-1.399,98
1/520000-650306	25		184,44	184,44	184,44		300,00	-115,56
1/520000-670000	24		204,47	204,47	204,47		1.200,00	-995,53
1/520000-701000	24		220,52	220,52	220,52		200,00	20,52
1/520000-728014	24		8.400,00	8.400,00	8.400,00		1.200,00	7.200,00
1/520000-757000	27		28.303,80	28.303,80	28.303,80		39.800,00	-11.496,20
520		94,37	92.231,44	92.325,81	92.255,24	70,57	95.600,00	-3.368,56
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/529000-340228	64		21.461,11	21.461,11	21.461,11		22.500,00	-1.038,89
1/529000-340229	64		7.156,58	7.156,58	7.156,58		7.500,00	-343,42
1/529000-340236	64		5.551,74	5.551,74	5.551,74		5.900,00	-348,26

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/529000+871001	Förderung Land NÖ	33		18.573,91	18.573,91	18.573,91		20.000,00	-1.426,09
2/529000+871002	Nahverkehr ÖBB und VOR Förderung Land NÖ	33						4.000,00	-4.000,00
<hr/>									
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.569,50	38.952,09	40.521,59	40.521,59	0,00	43.800,00	-4.847,91
52	Umweltschutz		1.740,43	63.294,91	65.035,34	64.922,72	112,62	86.000,00	-22.705,09
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
2/530000+829000	Sonstige Einnahmen	18	50.722,79		50.722,79	50.722,79			
<hr/>									
530	Rettungsdienste		50.722,79	0,00	50.722,79	50.722,79	0,00	0,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste		50.722,79	0,00	50.722,79	50.722,79	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/529000-340238 Tilgung Darlehen Nr. 238	64		9.371,14	9.371,14	9.371,14		9.400,00	-28,86
1/529000-340242 Tilgung Darlehen Nr. 242	64		9.674,34	9.674,34	9.674,34		10.100,00	-425,66
1/529000-340278 Tilgung Darlehen Nr. 294/1 VA 2017	64						8.600,00	-8.600,00
1/529000-400001 Ersatz-Baumpflanzungen (ab 1. NTVA 2018)	23						15.000,00	-15.000,00
1/529000-620001 Stadttaxi	24	8.778,86	100.012,70	108.791,56	96.187,23	12.604,33	105.000,00	-4.987,30
1/529000-620002 Nahverkehr ÖBB und VOR (ab 1. NTVA 2018)	24		20.986,61	20.986,61	19.618,01	1.368,60	32.500,00	-11.513,39
1/529000-620003 Förderung öffentlicher Verkehr (ab 1. NTVA 2018)	24		7.734,40	7.734,40	7.734,40		15.700,00	-7.965,60
1/529000-631000 Telefon	24	14,38	158,18	172,56	172,56		300,00	-141,82
1/529000-650228 Zinsen Darlehen Nr. 228	25		546,83	546,83	546,83		2.400,00	-1.853,17
1/529000-650229 Zinsen Darlehen Nr. 229	25		372,43	372,43	372,43		600,00	-227,57
1/529000-650236 Zinsen Darlehen Nr. 236	25		342,68	342,68	342,68		700,00	-357,32
1/529000-650238 Zinsen Darlehen Nr. 238	25		2.348,42	2.348,42	2.348,42		2.300,00	48,42
1/529000-650242 Zinsen Darlehen Nr. 242	25		713,20	713,20	713,20		1.700,00	-986,80
1/529000-650270 Zinsen Darlehen Nr. 270	25		894,55	894,55	894,55		1.200,00	-305,45
1/529000-650278 Zinsen Darlehen Nr. 294/1	25		2.946,13	2.946,13	2.946,13		3.000,00	-53,87
1/529000-650297 Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/5 NTVA 2017	25		282,66	282,66	282,66		700,00	-417,34
1/529000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken (ab 1. NTVA 2018)	24		4.032,00	4.032,00	4.032,00		6.500,00	-2.468,00
1/529000-729001 Div. Umweltaktionen (ab 1. NTVA 2018)	24		6.893,98	6.893,98	6.893,98		5.000,00	1.893,98
1/529000-729200 Baumkataster/Baumpflege (ab 1. NTVA 2018)	24		54.013,92	54.013,92	53.353,92	660,00	58.100,00	-4.086,08
1/529000-768010 Klimaschutzförderung - Solar, Energie (ab 1. NTVA 2018)	27		300,00	300,00	300,00		500,00	-200,00
1/529000-768030 Einspeisevergütung - Photovoltaik (ab 1. NTVA 2018)	27						3.000,00	-3.000,00
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n		8.793,24	255.793,60	264.586,84	249.953,91	14.632,93	318.200,00	-62.406,40
52 Umweltschutz		8.887,61	348.025,04	356.912,65	342.209,15	14.703,50	413.800,00	-65.774,96
53 Rettungs- und Warndienste								
530 Rettungsdienste								
530000 Rettungsdienste								
1/530000-650307 Zinsen Darlehen Nr. 307 NTVA 2018	25		524,15	524,15	524,15		800,00	-275,85
1/530000-728500 Sonst.Entgelte	24		1.626,21	1.626,21	1.626,21		1.600,00	26,21
1/530000-729030 Beitrag zum Kauf EAR Fahrzeug (2017 - 2021 / ASB)	24		3.348,00	3.348,00	3.348,00		3.500,00	-152,00
1/530000-729150 Anteil Gemeinden Barrierefreimachung BG Purkersdorf	24	48.940,60		48.940,60	48.940,60			
1/530000-757000 Pauschalsubvention	27		99.209,76	99.209,76	99.209,76		98.400,00	809,76
530 Rettungsdienste		48.940,60	104.708,12	153.648,72	153.648,72	0,00	104.300,00	408,12
53 Rettungs- und Warndienste		48.940,60	104.708,12	153.648,72	153.648,72	0,00	104.300,00	408,12

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechts- träger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
	562 Sprengelbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechts- träger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit		52.463,22	63.403,41	115.866,63	115.754,01	112,62	86.000,00	-22.596,59

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechts- träger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
1/562000-752010	Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)	26		2.317.367,44	2.317.367,44	2.317.367,44		2.378.800,00	-61.432,56
562	Sprengelbeiträge		0,00	2.317.367,44	2.317.367,44	2.317.367,44	0,00	2.378.800,00	-61.432,56
56	Krankenanstalten anderer Rechts- träger		0,00	2.317.367,44	2.317.367,44	2.317.367,44	0,00	2.378.800,00	-61.432,56
5	Gesundheit		58.317,51	2.805.926,93	2.864.244,44	2.849.290,69	14.953,75	2.932.700,00	-126.773,07

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
2/612000+828100	Rückersätze von Ausgaben	18		9.641,23	9.641,23	9.641,23		11.000,00	-1.358,77
2/612000+868001	Verkehrsstrafen (Parkraumbewirtschaftung)	16		42.219,44	42.219,44	42.219,44		50.000,00	-7.780,56
2/612000+868200	Verkehrsstrafen (Bezirkshauptmannschaften)	16	980,00	38.347,00	39.327,00	39.327,00		45.000,00	-6.653,00

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-340082	64		854,08	854,08	854,08		900,00	-45,92
1/612000-340083	64		92,52	92,52	92,52		100,00	-7,48
1/612000-340098	64		2.355,86	2.355,86	2.355,86		2.400,00	-44,14
1/612000-340108	64		5.074,71	5.074,71	5.074,71		5.100,00	-25,29
1/612000-340157	64		4.519,55	4.519,55	4.519,55		4.500,00	19,55
1/612000-340158	64		2.163,68	2.163,68	2.163,68		2.200,00	-36,32
1/612000-340159	64		2.035,58	2.035,58	2.035,58		2.000,00	35,58
1/612000-340160	64		2.377,22	2.377,22	2.377,22		2.400,00	-22,78
1/612000-340172	64		2.946,60	2.946,60	2.946,60		2.900,00	46,60
1/612000-340178	64		32.419,80	32.419,80	32.419,80		32.400,00	19,80
1/612000-340187	64		68.754,54	68.754,54	68.754,54		68.800,00	-45,46
1/612000-340203	64		4.968,10	4.968,10	4.968,10		4.900,00	68,10
1/612000-340230	64		12.213,66	12.213,66	12.213,66		12.500,00	-286,34
1/612000-340235	64		18.463,00	18.463,00	18.463,00		19.000,00	-537,00
1/612000-340237	64		14.803,56	14.803,56	14.803,56		15.500,00	-696,44
1/612000-340243	64		11.914,44	11.914,44	11.914,44		12.500,00	-585,56
1/612000-340245	64		11.060,00	11.060,00	11.060,00		11.100,00	-40,00
1/612000-340281	64						3.700,00	-3.700,00
1/612000-452000	23		11.679,15	11.679,15	11.679,15		12.800,00	-1.120,85
1/612000-611000	24	1.442,41	31.826,53	33.268,94	31.951,94	1.317,00	37.000,00	-5.173,47
1/612000-650082	25						300,00	-300,00
1/612000-650098	25						800,00	-800,00
1/612000-650108	25		0,01	0,01	0,01		1.700,00	-1.699,99
1/612000-650157	25		0,01	0,01	0,01		1.500,00	-1.499,99
1/612000-650158	25						700,00	-700,00
1/612000-650159	25						700,00	-700,00
1/612000-650160	25						800,00	-800,00
1/612000-650172	25						1.000,00	-1.000,00
1/612000-650178	25		0,05	0,05	0,05		10.700,00	-10.699,95
1/612000-650187	25		0,14	0,14	0,14		11.100,00	-11.099,86
1/612000-650203	25						1.300,00	-1.300,00
1/612000-650230	25		635,59	635,59	635,59		1.100,00	-464,41
1/612000-650235	25		1.050,18	1.050,18	1.050,18		2.100,00	-1.049,82
1/612000-650237	25		913,73	913,73	913,73		1.800,00	-886,27

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000 Gemeindestraßen		980,00	90.207,67	91.187,67	91.187,67	0,00	106.000,00	-15.792,33
612400 Brückenbau								
612400 Brückenbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Gemeindestraßen		980,00	90.207,67	91.187,67	91.187,67	0,00	106.000,00	-15.792,33
61 Straßenbau		980,00	90.207,67	91.187,67	91.187,67	0,00	106.000,00	-15.792,33
63 Schutzwasserbau								
639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Schutzwasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Straßenverkehr								
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/612000-650243	Zinsen Darlehen Nr. 243	25		878,35	878,35	878,35		2.100,00	-1.221,65
1/612000-650245	Zinsen Darlehen Nr. 245	25		3.069,43	3.069,43	3.069,43		3.100,00	-30,57
1/612000-650272	Zinsen Darlehen Nr. 272	25		327,49	327,49	327,49		400,00	-72,51
1/612000-650281	Zinsen Darlehen Nr. 294/2	25		1.272,10	1.272,10	1.272,10		1.300,00	-27,90
1/612000-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	25		171,31	171,31	171,31		400,00	-228,69
1/612000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/1 NTVA 2018	25		321,53	321,53	321,53		500,00	-178,47
1/612000-700000	Mieten (OEGB)	24		2.959,03	2.959,03	2.959,03		2.800,00	159,03
1/612000-701010	Pachtzins	24		264,00	264,00	264,00		400,00	-136,00
1/612000-702200	Neuaufnahme 2017 Leasing Tremo	24		9.099,12	9.099,12	9.099,12		9.200,00	-100,88
1/612000-710000	Entgelt für Wartehäuschen	24	297,87	540,00	837,87	540,00	297,87	2.000,00	-1.460,00
1/612000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		142.900,00	142.900,00	142.900,00		142.900,00	
1/612000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24		323,37	323,37	323,37		400,00	-76,63
1/612000-728500	Sonstige Entgelte	24		4.834,50	4.834,50	4.834,50		5.000,00	-165,50
1/612000-729000	Parkraumbewirtschaftung	24	3.071,52	51.818,92	54.890,44	51.504,71	3.385,73	55.000,00	-3.181,08
612000 Gemeindestraßen			4.811,80	461.901,44	466.713,24	461.712,64	5.000,60	513.800,00	-51.898,56
612400 Brückenbau									
1/612400-340229	Tilgung Darlehen Nr. 229	64		1.660,20	1.660,20	1.660,20		1.700,00	-39,80
1/612400-340238	Tilgung Darlehen Nr. 238	64		4.685,57	4.685,57	4.685,57		4.700,00	-14,43
1/612400-340242	Tilgung Darlehen Nr. 242	64		4.207,62	4.207,62	4.207,62		4.400,00	-192,38
1/612400-340247	Tilgung Darlehen Nr. 247	64		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
1/612400-650229	Zinsen Darlehen Nr. 229	25		86,40	86,40	86,40		200,00	-113,60
1/612400-650238	Zinsen Darlehen Nr. 238	25		1.174,21	1.174,21	1.174,21		1.200,00	-25,79
1/612400-650242	Zinsen Darlehen Nr. 242	25		310,20	310,20	310,20		700,00	-389,80
1/612400-650247	Zinsen Darlehen Nr. 247	25		5.165,06	5.165,06	5.165,06		5.200,00	-34,94
612400 Brückenbau			0,00	34.789,26	34.789,26	34.789,26	0,00	35.600,00	-810,74
612 Gemeindestraßen			4.811,80	496.690,70	501.502,50	496.501,90	5.000,60	549.400,00	-52.709,30
61 Straßenbau			4.811,80	496.690,70	501.502,50	496.501,90	5.000,60	549.400,00	-52.709,30
63 Schutzwasserbau									
639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/639000-340258	Tilgung Darlehen Nr. 258	64		2.235,29	2.235,29	2.235,29		2.200,00	35,29
1/639000-650258	Zinsen Darlehen Nr. 258	25		1.339,23	1.339,23	1.339,23		1.500,00	-160,77
639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	3.574,52	3.574,52	3.574,52	0,00	3.700,00	-125,48
63 Schutzwasserbau			0,00	3.574,52	3.574,52	3.574,52	0,00	3.700,00	-125,48
64 Straßenverkehr									
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Straßenverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Post- und Telekommunikations- dienste								
680	Post- und Fernmeldeverkehr								
680000	Post- und Telekommunikations- dienste								
680	Post- und Fernmeldeverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Post- und Telekommunikations- dienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		980,00	90.207,67	91.187,67	91.187,67	0,00	106.000,00	-15.792,33

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
1/640000-050000 Ankauf von Verkehrszeichen	40		8.227,27	8.227,27	8.227,27		11.000,00	-2.772,73
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		0,00	8.227,27	8.227,27	8.227,27	0,00	11.000,00	-2.772,73
64 Straßenverkehr		0,00	8.227,27	8.227,27	8.227,27	0,00	11.000,00	-2.772,73
68 Post- und Telekommunikations- dienste								
680 Post- und Fernmeldeverkehr								
680000 Post- und Telekommunikations- dienste								
1/680000-600000 Strom	24		305,83	305,83	305,83		600,00	-294,17
680 Post- und Fernmeldeverkehr		0,00	305,83	305,83	305,83	0,00	600,00	-294,17
68 Post- und Telekommunikations- dienste		0,00	305,83	305,83	305,83	0,00	600,00	-294,17
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr		4.811,80	508.798,32	513.610,12	508.609,52	5.000,60	564.700,00	-55.901,68

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs		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 2018
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
1/770000-726000	Beitrag	24		5.314,69	5.314,69	5.314,69		5.300,00	14,69
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	5.314,69	5.314,69	5.314,69	0,00	5.300,00	14,69
77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	5.314,69	5.314,69	5.314,69	0,00	5.300,00	14,69
7	Wirtschaftsförderung		0,00	5.314,69	5.314,69	5.314,69	0,00	5.300,00	14,69

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
812000	WC-Anlagen								
2/812000+810000	Einnahmen WC	13		2.343,60	2.343,60	2.343,60		2.000,00	343,60
	812 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.343,60	2.343,60	2.343,60	0,00	2.000,00	343,60
814	Straßenreinigung								
814000	Strassenreinigung								
	814 Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Gärtnerei, Parkanlagen								
2/815000+817130	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		27.600,00	27.600,00	27.600,00		27.600,00	
2/815000+870100	Zuschuss Kommunalinvestitonsgesetz 2017	33		11.250,00	11.250,00	11.250,00		11.300,00	-50,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	0,00	38.900,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
812000	WC-Anlagen								
1/812000-454000	Reinigung	23	32,69	32,69	32,69			32,69	
1/812000-614000	Instandhaltung WC Anlage	24	2.340,00	2.340,00	2.340,00			2.340,00	
1/812000-670000	Versicherungen	24	136,13	136,13	136,13		100,00	36,13	
1/812000-710000	Öffentliche Abgaben EDV 134.511	24	4.099,23	4.099,23	4.099,23			4.099,23	
812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	6.608,05	6.608,05	6.608,05	0,00	100,00	6.508,05
814	Straßenreinigung								
814000	Strassenreinigung								
1/814000-452000	Treibstoffe	23	4.590,81	4.590,81	4.590,81		3.500,00	1.090,81	
1/814000-455000	Chemische oder artverwandte Mittel (z.B. Auftausalz)	23	49.363,45	49.363,45	36.768,01	12.595,44	33.000,00	16.363,45	
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (z.B. Streumittel)	23					2.000,00	-2.000,00	
1/814000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24	37.100,00	37.100,00	37.100,00		37.100,00		
1/814000-728011	Reinigung durch Kehrmaschinen und Schneeräumung	24					3.500,00	-3.500,00	
1/814000-728500	Sonstige Entgelte	24	2.135,56	2.135,56	2.135,56		2.500,00	-364,44	
814	Straßenreinigung		0,00	93.189,82	93.189,82	80.594,38	12.595,44	81.600,00	11.589,82
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Gärtnerei, Parkanlagen								
1/815000-004000	Anschaffungen	40					500,00	-500,00	
1/815000-340283	Tilgung Darlehen Nr. 294/3 VA 2017	64					2.000,00	-2.000,00	
1/815000-403000	Blumenschmuck	23	24.936,13	24.936,13	17.100,13	7.836,00	30.000,00	-5.063,87	
1/815000-452000	Treibstoffe	23	1.697,97	1.697,97	1.697,97		1.500,00	197,97	
1/815000-510000	Bezüge VB	20	34.027,12	34.027,12	34.027,12		36.100,00	-2.072,88	
1/815000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20	814,49	814,49	814,49		1.000,00	-185,51	
1/815000-580000	FBAF	20	250,58	250,58	250,58		1.600,00	-1.349,42	
1/815000-581000	DGB Sozialversicherung	20	6.736,45	6.736,45	6.736,45		8.300,00	-1.563,55	
1/815000-613000	Instandhaltung Park	24	3.984,67	3.984,67	3.619,00	365,67	4.000,00	-15,33	
1/815000-613100	Betreuung Kinderspielplätze	24	1.925,20	1.925,20	1.925,20		2.000,00	-74,80	
1/815000-650283	Zinsen Darlehen Nr. 294/3 VA 2017	25	691,99	691,99	691,99		700,00	-8,01	
1/815000-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	25	171,31	171,31	171,31		400,00	-228,69	
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	24	394,39	394,39	394,39		900,00	-505,61	
1/815000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24	3.392,31	3.392,31	3.392,31		3.400,00	-7,69	
1/815000-728500	Sonstige Entgelte	24	649,43	649,43	649,43		800,00	-150,57	
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	79.672,04	79.672,04	71.470,37	8.201,67	93.200,00	-13.527,96

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
2/816000+828100	Rückersätze von Ausgaben Reklame und Werbung	18		5.368,09	5.368,09	5.368,09		6.000,00	-631,91
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	5.368,09	5.368,09	5.368,09	0,00	6.000,00	-631,91
817	Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe (einschließlich Ein- segnungshallen und Krematorien)								
2/817000+824010	Leichenkammer	14	225,00	2.178,40	2.403,40	2.133,40	270,00	1.800,00	378,40
2/817000+824120	Pacht (StA 44)	14		563,72	563,72	563,72		600,00	-36,28
2/817000+852030	Beerdigungsgebühren (StA 114)	12	27.107,64	66.355,00	93.462,64	75.420,00	18.042,64	72.000,00	-5.645,00
2/817000+852070	Grabstellengebühren (StA 110, 113)	12	57.155,95	93.456,00	150.611,95	75.123,05	75.488,90	80.000,00	13.456,00
2/817000+852080	Grabstellengebühr Pax Natura	12						3.000,00	-3.000,00
817 Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)			84.488,59	162.553,12	247.041,71	153.240,17	93.801,54	157.400,00	5.153,12
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordn								
			84.488,59	209.114,81	293.603,40	199.801,86	93.801,54	204.300,00	4.814,81
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshöfe								
2/820000+817110	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		354.900,00	354.900,00	354.900,00		354.900,00	
2/820000+824180	Entgelt Werbeträger (Tullnerbachstraße 3)	14		1.120,58	1.120,58	1.120,58		1.100,00	20,58
2/820000+825000	Mieten (Tullnerbachstraße 3)	14		13.732,80	13.732,80	13.732,80		15.000,00	-1.267,20
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18		18,17	18,17	18,17		100,00	-81,83
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	18	86,00	448,34	534,34	381,10	153,24	400,00	48,34

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA			
816											
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
816000											
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
1/816000-340189			Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 189)	64	4.115,52	4.115,52	4.115,52	4.100,00	15,52		
1/816000-340203			Tilgung Darlehen Nr. 203	64	2.579,90	2.579,90	2.579,90	2.600,00	-20,10		
1/816000-340238			Tilgung Darlehen Nr. 238	64	622,39	622,39	622,39	600,00	22,39		
1/816000-600000			Strom	24	57.267,30	57.267,30	57.267,30	60.000,00	-2.732,70		
1/816000-613000			Instandhaltung	24	17.777,07	17.777,07	16.495,71	1.281,36	30.000,00	-12.222,93	
1/816000-650189			Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 189)	25				700,00	-700,00		
1/816000-650203			Zinsen Darlehen Nr. 203	25				600,00	-600,00		
1/816000-650238			Zinsen Darlehen Nr. 238	25	155,97	155,97	155,97	200,00	-44,03		
1/816000-650294			Zinsen Darlehen Nr. 294/11	25	260,02	260,02	260,02		260,02		
1/816000-650306			Zinsen Darlehen Nr. 306/2 NTVA 2018	25	240,48	240,48	240,48	400,00	-159,52		
1/816000-700000			Mieten Wiener Straße (2012 - 2027)	24	72.033,12	72.033,12	72.033,12	79.500,00	-7.466,88		
1/816000-728120			Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24	81,12	81,12	81,12	100,00	-18,88		
816		0,00	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		155.132,89	155.132,89	153.851,53	1.281,36	178.800,00	-23.667,11	
817			Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)								
817000			Friedhöfe (einschließlich Ein- segnungshallen und Krematorien)								
1/817000-610000			Instandhaltung	24	258,72	23.464,64	23.723,36	23.501,60	221,76	20.000,00	3.464,64
1/817000-613200			Instandhaltung Ehrengräber	24		5.947,20	5.947,20	5.947,20		4.000,00	1.947,20
1/817000-650306			Zinsen Darlehen Nr. 306/6 NTVA 2018	25		159,42	159,42	159,42		200,00	-40,58
1/817000-710000			Öffentliche Abgaben	24		-845,40	-845,40	-845,40		2.000,00	-2.845,40
1/817000-720100			Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		11.400,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	
1/817000-728000			Totenbeschau	24	196,50	4.022,00	4.218,50	4.218,50		5.500,00	-1.478,00
1/817000-728500			Sonstige Entgelte	24		579,30	579,30	579,30		500,00	79,30
1/817000-728620			Friedhofbetreuung	24		39.464,88	39.464,88	39.464,88		36.700,00	2.764,88
1/817000-728650			Beerdigungen	24	6.723,18	45.910,98	52.634,16	52.634,16		55.500,00	-9.589,02
817		7.178,40	Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)		130.103,02	137.281,42	137.059,66	221,76	135.800,00	-5.696,98	
81		7.178,40	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordn		464.705,82	471.884,22	449.583,99	22.300,23	489.500,00	-24.794,18	
82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820			Wirtschaftshöfe								
820000			Wirtschaftshöfe								
1/820000-043100			Neuanschaffung	41		8.523,77	8.523,77	8.523,77		12.000,00	-3.476,23
1/820000-340084			Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 84)	64		35,58	35,58	35,58			35,58
1/820000-340156			Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 156)	64		1.081,84	1.081,84	1.081,84		1.100,00	-18,16
1/820000-340174			Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 174)	64		3.060,48	3.060,48	3.060,48		3.100,00	-39,52
1/820000-340193			Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 193)	64		6.608,14	6.608,14	6.608,14		6.600,00	8,14

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820	Wirtschaftshöfe		86,00	370.219,89	370.305,89	370.152,65	153,24	371.500,00	-1.280,11
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		86,00	370.219,89	370.305,89	370.152,65	153,24	371.500,00	-1.280,11
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
2/835000+810110	Leistungserlöse Freibad	13		99.744,25	99.744,25	99.744,25		98.000,00	1.744,25

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/820000-340289	Tilgung Darlehen Nr. 294/8 VA 2017	64					1.000,00	-1.000,00	
1/820000-400000	Sicherheitsbekleidung	23	37,93	12.414,20	12.452,13	12.452,13	10.000,00	2.414,20	
1/820000-452000	Treibstoffe	23	2.295,37	16.092,66	18.388,03	12.004,98	6.383,05	20.000,00	
1/820000-510000	Bezüge VB	20		586.605,76	586.605,76	586.605,76	599.900,00	-13.294,24	
1/820000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20		3.037,96	3.037,96	3.037,96	3.000,00	37,96	
1/820000-560000	Reisegebühren	20					100,00	-100,00	
1/820000-563001	Aufwandsentschädigung Asylwerber Bauhof	20		2.010,00	2.010,00	2.010,00	5.000,00	-2.990,00	
1/820000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		67.002,74	67.002,74	67.002,74	45.000,00	22.002,74	
1/820000-580000	FBAF	20		19.841,00	19.841,00	19.841,00	28.400,00	-8.559,00	
1/820000-581000	DGB Sozialversicherung	20		128.196,49	128.196,49	128.196,49	135.600,00	-7.403,51	
1/820000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		5.116,87	5.116,87	5.116,87	5.600,00	-483,13	
1/820000-600000	Strom	24		6.667,03	6.667,03	6.667,03	3.800,00	2.867,03	
1/820000-601000	Gas	24		8.351,41	8.351,41	8.351,41	12.000,00	-3.648,59	
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	717,70	4.524,07	5.241,77	5.241,77	1.500,00	3.024,07	
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	24	2.403,67	99.075,27	101.478,94	95.202,62	6.276,32	97.000,00	
1/820000-631000	Telefon	24	312,71	3.490,08	3.802,79	3.802,79	4.000,00	-509,92	
1/820000-650156	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 156)	25					400,00	-400,00	
1/820000-650174	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 174)	25					1.000,00	-1.000,00	
1/820000-650193	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 193)	25		0,02	0,02	0,02	1.100,00	-1.099,98	
1/820000-650275	Zinsen Darlehen Nr. 275	25		344,72	344,72	344,72	400,00	-55,28	
1/820000-650289	Zinsen Darlehen Nr. 294/8 VA 2017/2000294	25		345,99	345,99	345,99	400,00	-54,01	
1/820000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/5 NTVA 2018	25		464,62	464,62	464,62	700,00	-235,38	
1/820000-670000	Versicherungen	24		29.160,71	29.160,71	29.160,71	29.000,00	160,71	
1/820000-670001	Unfallversicherung Flüchtlinge	24		419,32	419,32	419,32	400,00	19,32	
1/820000-700001	Mieten (Tullnerbachstraße 3 / DA 009)	24		20.027,16	20.027,16	20.027,16	16.800,00	3.227,16	
1/820000-700016	Mieten (Wiener Straße 8)	24		3.035,40	3.035,40	2.124,78	910,62	3.100,00	
1/820000-701000	Pacht Altstoffsammelstelle	24		10.239,54	10.239,54	10.239,54	9.800,00	439,54	
1/820000-702060	Leasing (2011 - 2020) Unimog (KZ: WU-467FC)	24		15.557,04	15.557,04	15.557,04	16.500,00	-942,96	
1/820000-702090	Leasing (2014 - 2018) Tremo Carrier	24		23.217,24	23.217,24	23.217,24	23.900,00	-682,76	
1/820000-702100	Leasing (2016 - 2025) LKW Scania	24		27.755,40	27.755,40	27.755,40	29.000,00	-1.244,60	
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	24		18.829,00	18.829,00	18.829,00	34.400,00	-15.571,00	
1/820000-728500	Sonstige Entgelte	24	481,85	7.782,18	8.264,03	8.264,03	11.000,00	-3.217,82	
820	Wirtschaftshöfe		6.249,23	1.138.913,69	1.145.162,92	1.131.592,93	13.569,99	1.172.600,00	-33.686,31
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		6.249,23	1.138.913,69	1.145.162,92	1.131.592,93	13.569,99	1.172.600,00	-33.686,31
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
1/835000-043000	Betriebsausstattung	41					500,00	-500,00	

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/835000+810210	Leistungserlöse Sauna	13		1.194,68	1.194,68	1.194,68		1.000,00	194,68
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas		0,00	100.938,93	100.938,93	100.938,93	0,00	99.000,00	1.938,93
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		0,00	100.938,93	100.938,93	100.938,93	0,00	99.000,00	1.938,93

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/835000-340089 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 89)	64		950,60	950,60	950,60		1.000,00	-49,40
1/835000-340190 Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 190)	64		7.855,86	7.855,86	7.855,86		7.900,00	-44,14
1/835000-340203 Tilgung Darlehen Nr. 203	64		43.708,26	43.708,26	43.708,26		43.700,00	8,26
1/835000-340285 Tilgung Darlehen Nr. 294/5 VA 2017	64						1.300,00	-1.300,00
1/835000-346253 Tilgung Darlehen Nr. 253	65		1.470,59	1.470,59	1.470,59		1.500,00	-29,41
1/835000-455000 Chemische Mittel	23		12.507,93	12.507,93	12.507,93		13.500,00	-992,07
1/835000-600000 Strom	24	608,00	15.932,74	16.540,74	16.540,74		22.000,00	-6.067,26
1/835000-601000 Gas	24	792,00	-3.081,49	-2.289,49	-2.289,49		4.000,00	-7.081,49
1/835000-619000 Instandhaltung, Sanierung	24		27.568,53	27.568,53	27.568,53		30.000,00	-2.431,47
1/835000-631000 Telefon	24	24,51	1.263,43	1.287,94	1.287,94		1.200,00	63,43
1/835000-650089 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 89)	25						300,00	-300,00
1/835000-650190 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 190)	25		0,02	0,02	0,02		1.300,00	-1.299,98
1/835000-650203 Zinsen Darlehen Nr. 203	25						10.900,00	-10.900,00
1/835000-650253 Zinsen Darlehen Nr. 253	25		881,07	881,07	881,07		1.000,00	-118,93
1/835000-650285 Zinsen Darlehen Nr. 294/5 VA 2017	25		173,00	173,00	173,00		400,00	-227,00
1/835000-670000 Versicherungen	24		8.481,79	8.481,79	8.481,79		8.300,00	181,79
1/835000-710000 Öffentliche Abgaben	24		26.385,91	26.385,91	26.385,91		22.500,00	3.885,91
1/835000-728000 Dienstleistungsentgelt	24		24.609,93	24.609,93	24.609,93		24.500,00	109,93
1/835000-728500 Sonstige Entgelte	24		6.190,09	6.190,09	6.190,09		5.500,00	690,09
1/835000-728600 Vergütungen Betriebsführung	24		77.313,94	77.313,94	77.313,94		84.300,00	-6.986,06
835 Sonstige Badeanlagen und Saunas		1.424,51	252.212,20	253.636,71	253.636,71	0,00	285.600,00	-33.387,80
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		1.424,51	252.212,20	253.636,71	253.636,71	0,00	285.600,00	-33.387,80

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
2/840000+824020	Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen (StA 41)	14		2.070,72	2.070,72	2.070,72		2.100,00	-29,28
2/840000+824021	Übereinkommen	14		400,00	400,00	400,00		200,00	200,00
2/840000+824030	Hinweistafeln (StA 91)	14	72,70	7.261,16	7.333,86	7.333,86		8.000,00	-738,84
2/840000+824130	Jagdpachtschilling	14		1.567,06	1.567,06	1.567,06		1.600,00	-32,94
	840 Grundbesitz		72,70	11.298,94	11.371,64	11.371,64	0,00	11.900,00	-601,06
842	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
2/842000+824000	Mieten Telekommunikationsanlage	14		10.297,88	10.297,88	10.297,88		10.300,00	-2,12
	842 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.297,88	10.297,88	10.297,88	0,00	10.300,00	-2,12
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		72,70	21.596,82	21.669,52	21.669,52	0,00	22.200,00	-603,18
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	95,40	543,93	639,33	507,72	131,61	100,00	443,93
2/850000+850000	Wasseranschlussabgabe (StA 27)	10	46.082,14	121.415,56	167.497,70	107.577,82	59.919,88	130.000,00	-8.584,44
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr (StA 3)	12	22.728,23	1.370.702,38	1.393.430,61	1.376.497,04	16.933,57	1.300.000,00	70.702,38
2/850000+852010	Bereitstellungsgebühr (StA 4)	12	912,08	112.929,37	113.841,45	113.312,70	528,75	113.500,00	-570,63
2/850000+871227	Zuschuss Nr. 227 (BA 05)	33		11.065,94	11.065,94	11.065,94		8.600,00	2.465,94
2/850000+871261	Zuschuss Nr. 261 (BA 11)	33		945,00	945,00	945,00		1.900,00	-955,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
84										
Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840										
Grundbesitz										
840000										
1/840000-340068			Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 68)	64	362,98	362,98	362,98	400,00	-37,02	
1/840000-340154			Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 154)	64	419,99	419,99	419,99	400,00	19,99	
1/840000-340233			Tilgung Darlehen Nr. 233	64	10.938,58	10.938,58	10.938,58	11.500,00	-561,42	
1/840000-340234			Tilgung Darlehen Nr. 234	64	9.553,66	9.553,66	9.553,66	10.000,00	-446,34	
1/840000-650068			Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 68)	25				100,00	-100,00	
1/840000-650154			Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 154)	25	0,03	0,03	0,03	100,00	-99,97	
1/840000-650233			Zinsen Darlehen Nr. 233	25	675,18	675,18	675,18	1.300,00	-624,82	
1/840000-650234			Zinsen Darlehen Nr. 234	25	589,70	589,70	589,70	1.100,00	-510,30	
1/840000-710000			Öffentliche Abgaben (Am Bahnweg + Div.) (EDV 102937)	24	602,38	602,38	602,38	600,00	2,38	
1/840000-710010			Öffentliche Abgaben (Feihlerhöhe) (EDV 100207)	24	256,56	256,56	256,56	300,00	-43,44	
1/840000-710012			Öffentliche Abgaben (Tullnerbachstraße 50) (EDV 123153)	24	341,56	341,56	341,56	300,00	41,56	
1/840000-710013			Öffentliche Abgaben (Heimgartengasse) (EDV 101.664)	24	44,75	44,75	44,75	100,00	-55,25	
1/840000-710014			Öffentliche Abgaben (Linzerstr.) EDV 135399	24	283,50	283,50	283,50		283,50	
840 Grundbesitz		0,00	24.068,87	24.068,87	24.068,87	0,00	26.200,00	-2.131,13		
842										
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
842000										
Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	24.068,87	24.068,87	24.068,87	0,00	26.200,00	-2.131,13		
85										
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850										
Betriebe der Wasserversorgung										
850000										
1/850000-040000			Kfz-Kosten	41	127,75	127,75	111,50	16,25	800,00	-672,25
1/850000-340116			Tilgung Darlehen Nr. 116	64	42.376,47	42.376,47	42.376,47	42.400,00	-23,53	
1/850000-340149			Tilgung Darlehen Nr. 149	64	43.842,87	43.842,87	43.842,87	43.200,00	642,87	
1/850000-340185			Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 185)	64	8.829,44	8.829,44	8.829,44	8.800,00	29,44	
1/850000-340204			Tilgung Darlehen Nr. 204	64	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00		
1/850000-340205			Tilgung Darlehen Nr. 205	64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1/850000-340206			Tilgung Darlehen Nr. 206	64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1/850000-340213			Tilgung Darlehen Nr. 213	64	105.002,66	105.002,66	105.002,66	83.000,00	22.002,66	
1/850000-340241			Tilgung Darlehen Nr. 241	64	11.825,31	11.825,31	11.825,31	12.400,00	-574,69	
1/850000-340248			Tilgung Darlehen Nr. 248	64	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.400,00	-50,00	
1/850000-340249			Tilgung Darlehen Nr. 249	64	3.511,33	3.511,33	3.511,33	3.500,00	11,33	

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
------------------	-----------	------------------	-----------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------	------------------

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-340254 Tilgung Darlehen Nr. 254	64		2.294,12	2.294,12	2.294,12		2.300,00	-5,88
1/850000-340256 Tilgung Darlehen Nr. 256	64		1.588,24	1.588,24	1.588,24		1.600,00	-11,76
1/850000-340279 Tilgung Darlehen Nr. 279 VA 2017	64						6.100,00	-6.100,00
1/850000-400000 Sicherheitsbekleidung	23						100,00	-100,00
1/850000-403000 Wasserankauf	23	185.620,98	773.220,84	958.841,82	773.780,14	185.061,68	740.000,00	33.220,84
1/850000-452000 Treibstoffe	23	40,02	660,48	700,50	567,11	133,39	800,00	-139,52
1/850000-510000 Bezüge VB	20		50.886,24	50.886,24	50.886,24		53.900,00	-3.013,76
1/850000-560000 Reisegebühren	20		422,31	422,31	422,31		200,00	222,31
1/850000-565000 Mehrleistungsentschädigungen	20		7.466,02	7.466,02	7.466,02		5.000,00	2.466,02
1/850000-580000 FBAF	20		1.435,12	1.435,12	1.435,12		2.500,00	-1.064,88
1/850000-581000 DGB Sozialversicherung	20		11.399,93	11.399,93	11.399,93		11.500,00	-100,07
1/850000-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		554,78	554,78	554,78		600,00	-45,22
1/850000-600000 Strom	24		13.355,87	13.355,87	13.355,87		10.000,00	3.355,87
1/850000-612000 Instandhaltung Anlagen und Rohrgebrechen	24	9.469,03	67.808,72	77.277,75	77.277,75		74.000,00	-6.191,28
1/850000-631000 Telefon	24	13,71	3.692,78	3.706,49	3.706,49		4.200,00	-507,22
1/850000-650116 Zinsen Darlehen Nr. 116	25		1.999,85	1.999,85	1.999,85		2.000,00	-0,15
1/850000-650149 Zinsen Darlehen Nr. 149	25		4.787,13	4.787,13	4.787,13		5.400,00	-612,87
1/850000-650185 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 185)	25		0,02	0,02	0,02		1.400,00	-1.399,98
1/850000-650204 Zinsen Darlehen Nr. 204	25						800,00	-800,00
1/850000-650205 Zinsen Darlehen Nr. 205	25						1.000,00	-1.000,00
1/850000-650206 Zinsen Darlehen Nr. 206	25						1.700,00	-1.700,00
1/850000-650213 Zinsen Darlehen Nr. 213	25						600,00	-600,00
1/850000-650241 Zinsen Darlehen Nr. 241	25		810,67	810,67	810,67		1.900,00	-1.089,33
1/850000-650248 Zinsen Darlehen Nr. 248	25		530,52	530,52	530,52		700,00	-169,48
1/850000-650249 Zinsen Darlehen Nr. 249	25		1.731,30	1.731,30	1.731,30		1.700,00	31,30
1/850000-650254 Zinsen Darlehen Nr. 254	25		1.374,47	1.374,47	1.374,47		1.500,00	-125,53
1/850000-650256 Zinsen Darlehen Nr. 256	25		951,55	951,55	951,55		1.100,00	-148,45
1/850000-650261 Zinsen Darlehen Nr. 261	25		88,31	88,31	88,31		200,00	-111,69
1/850000-650274 Zinsen Darlehen Nr. 274	25		517,09	517,09	517,09		700,00	-182,91
1/850000-650279 Zinsen Darlehen Nr. 279/2000294	25		2.076,66	2.076,66	2.076,66		2.100,00	-23,34
1/850000-650297 Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/8 NTVA 2017	25		599,58	599,58	599,58		1.400,00	-800,42
1/850000-650301 Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 301 VA 2018	25		970,56	970,56	970,56		3.000,00	-2.029,44
1/850000-670000 Versicherungen	24	-208,32	5,27	-203,05	-203,05		1.500,00	-1.494,73
1/850000-700000 Mieten (OEGB)	24		858,34	858,34	858,34		800,00	58,34
1/850000-700001 Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	24		3.705,76	3.705,76	3.705,76		3.800,00	-94,24
1/850000-700004 Betriebskosten (Bachgasse 8)	24		420,00	420,00	420,00		500,00	-80,00
1/850000-702100 Leasing LKW Scania	24		1.606,20	1.606,20	1.606,20		1.600,00	6,20
1/850000-710000 Öffentliche Abgaben	24		17.426,28	17.426,28	17.426,28		18.000,00	-573,72
1/850000-720100 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		36.300,00	36.300,00	36.300,00		36.300,00	
1/850000-720400 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		44.700,00	44.700,00	44.700,00		44.700,00	

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850	Betriebe der Wasserversorgung		69.817,85	1.617.602,18	1.687.420,03	1.609.906,22	77.513,81	1.554.100,00	63.502,18
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
2/851000+850010	Kanaleinmündungsabgabe (StA 26)	10	78.375,47	188.944,18	267.319,65	163.251,20	104.068,45	170.000,00	18.944,18
2/851000+852000	Kanalbenützungsg Gebühr (StA 5)	12	46.509,68	2.762.936,53	2.809.446,21	2.760.859,95	48.586,26	2.721.100,00	41.836,53
2/851000+860276	Zuschuss Nr. 276 (BA 101)	15		6.119,00	6.119,00	6.119,00		6.200,00	-81,00
2/851000+860277	Zuschuss Nr. 277 (BA 102) 2. Teil	15						5.200,00	-5.200,00
2/851000+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		11.717,39	11.717,39	11.717,39			11.717,39
2/851000+871162	Zuschuss Nr. 200 (U 162 - BA 09)	33		14.090,30	14.090,30	14.090,30		14.100,00	-9,70
2/851000+871166	Zuschuss Nr. 200 (U 166 - BA 08)	33		39.224,12	39.224,12	39.224,12		39.200,00	24,12
2/851000+871167	Zuschuss Nr. 200 (U 167 - BA 10)	33		25.008,51	25.008,51	25.008,51		25.000,00	8,51
2/851000+871226	Zuschuss Nr. 226 (BA 11)	33		2.977,16	2.977,16	2.977,16		3.000,00	-22,84
2/851000+871252	Zuschuss Nr. 252 (BA16)	33						1.400,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-723100	Sonstige Aufwendungen	24		7.684,06	7.684,06	7.684,06		6.600,00	1.084,06
1/850000-728010	Schulung der Bediensteten	24		555,00	555,00	555,00		500,00	55,00
1/850000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24		1.397,17	1.397,17	1.397,17		1.400,00	-2,83
1/850000-728500	Sonstige Entgelte	24		1.372,10	1.372,10	1.366,30	5,80	3.000,00	-1.627,90
1/850000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von marktbestimmten Betrieben	28		238.427,36	238.427,36	238.427,36		218.600,00	19.827,36
1/850000-910002	Zuführung zum Vorhaben 2	85		23.855,65	23.855,65	23.855,65			23.855,65
850	Betriebe der Wasserversorgung		194.935,42	1.617.602,18	1.812.537,60	1.627.320,48	185.217,12	1.544.000,00	73.602,18
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
1/851000-040000	Kfz-Kosten	41		127,75	127,75	111,50	16,25	800,00	-672,25
1/851000-340070	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 70)	64		166,36	166,36	166,36		200,00	-33,64
1/851000-340110	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 110)	64		1.116,96	1.116,96	1.116,96		1.100,00	16,96
1/851000-340119	Tilgung Darlehen Nr. 119	64		48.859,73	48.859,73	48.859,73		48.900,00	-40,27
1/851000-340134	Tilgung Darlehen Nr. 134	64		21.078,09	21.078,09	21.078,09		21.100,00	-21,91
1/851000-340150	Tilgung Darlehen Nr. 150	64		60.490,72	60.490,72	60.490,72		60.500,00	-9,28
1/851000-340162	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 162)	64		10.694,34	10.694,34	10.694,34		10.700,00	-5,66
1/851000-340166	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 166)	64		20.283,60	20.283,60	20.283,60		20.300,00	-16,40
1/851000-340167	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 167)	64		20.354,90	20.354,90	20.354,90		20.400,00	-45,10
1/851000-340171	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 171)	64		5.525,40	5.525,40	5.525,40		5.500,00	25,40
1/851000-340186	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 186)	64		3.860,78	3.860,78	3.860,78		3.900,00	-39,22
1/851000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203	64		3.377,90	3.377,90	3.377,90		3.400,00	-22,10
1/851000-340204	Tilgung Darlehen Nr. 204	64		20.800,00	20.800,00	20.800,00		20.800,00	
1/851000-340229	Tilgung Darlehen Nr. 229	64		11.801,02	11.801,02	11.801,02		12.200,00	-398,98
1/851000-340240	Tilgung Darlehen Nr. 240	64		5.631,08	5.631,08	5.631,08		5.900,00	-268,92
1/851000-340248	Tilgung Darlehen Nr. 248	64		9.150,00	9.150,00	9.150,00		9.200,00	-50,00
1/851000-340249	Tilgung Darlehen Nr. 249	64		9.327,19	9.327,19	9.327,19		9.300,00	27,19
1/851000-340255	Tilgung Darlehen Nr. 255	64		2.941,18	2.941,18	2.941,18		2.900,00	41,18
1/851000-340257	Tilgung Darlehen Nr. 257	64		1.764,71	1.764,71	1.764,71		1.800,00	-35,29
1/851000-340280	Tilgung Darlehen Nr. 280 VA 2017	64						14.900,00	-14.900,00
1/851000-452000	Treibstoffe	23	40,02	660,50	700,52	567,13	133,39	800,00	-139,50
1/851000-510000	Bezüge VB	20		50.885,40	50.885,40	50.885,40		53.900,00	-3.014,60
1/851000-560000	Reisegebühren	20		422,31	422,31	422,31		200,00	222,31
1/851000-565000	Mehreleistungsentschädigungen	20		7.465,38	7.465,38	7.465,38		5.000,00	2.465,38
1/851000-580000	FBAF	20		1.183,00	1.183,00	1.183,00		2.500,00	-1.317,00
1/851000-581000	DGB Sozialversicherung	20		11.398,41	11.398,41	11.398,41		11.500,00	-101,59
1/851000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		553,36	553,36	553,36		600,00	-46,64
1/851000-600000	Strom	24		10.159,38	10.159,38	10.159,38		10.000,00	159,38
1/851000-612000	Instandhaltung Anlagen und Rohrgebrechen	24	8.845,49	73.615,44	82.460,93	75.626,51	6.834,42	50.000,00	23.615,44

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
------------------	-----------	------------------	-----------------------	--------------------	------------	-------------------	---------------	------------------

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-631000 Telefon	24	13,71	150,82	164,53	164,53		300,00	-149,18
1/851000-650070 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 70)	25						100,00	-100,00
1/851000-650110 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 110)	25						400,00	-400,00
1/851000-650119 Zinsen Darlehen Nr. 119	25		1.647,45	1.647,45	1.647,45		1.600,00	47,45
1/851000-650134 Zinsen Darlehen Nr. 134	25		475,43	475,43	475,43		500,00	-24,57
1/851000-650150 Zinsen Darlehen Nr. 150	25		7.332,62	7.332,62	7.332,62		7.300,00	32,62
1/851000-650162 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 162)	25		0,02	0,02	0,02		3.600,00	-3.599,98
1/851000-650166 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 166)	25		0,06	0,06	0,06		6.700,00	-6.699,94
1/851000-650167 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 167)	25		0,06	0,06	0,06		6.800,00	-6.799,94
1/851000-650171 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 171)	25		0,02	0,02	0,02		1.800,00	-1.799,98
1/851000-650186 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 186)	25						600,00	-600,00
1/851000-650203 Zinsen Darlehen Nr. 203	25						900,00	-900,00
1/851000-650204 Zinsen Darlehen Nr. 204	25						900,00	-900,00
1/851000-650229 Zinsen Darlehen Nr. 229	25		614,10	614,10	614,10		1.100,00	-485,90
1/851000-650240 Zinsen Darlehen Nr. 240	25		386,05	386,05	386,05		900,00	-513,95
1/851000-650248 Zinsen Darlehen Nr. 248	25		1.449,02	1.449,02	1.449,02		1.800,00	-350,98
1/851000-650249 Zinsen Darlehen Nr. 249	25		4.598,86	4.598,86	4.598,86		4.600,00	-1,14
1/851000-650252 Zinsen Darlehen Nr. 252	25						100,00	-100,00
1/851000-650255 Zinsen Darlehen Nr. 255	25		1.762,14	1.762,14	1.762,14		2.000,00	-237,86
1/851000-650257 Zinsen Darlehen Nr. 257	25		1.057,28	1.057,28	1.057,28		1.200,00	-142,72
1/851000-650273 Zinsen Darlehen Nr. 273	25		1.515,05	1.515,05	1.515,05		2.000,00	-484,95
1/851000-650280 Zinsen Darlehen Nr. 280 VA 2017	25		5.113,79	5.113,79	5.113,79		5.100,00	13,79
1/851000-650303 Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 303 VA 2018	25		2.356,26	2.356,26	2.356,26		7.400,00	-5.043,74
1/851000-670000 Versicherungen	24	-208,33		-208,33	-208,33		1.100,00	-1.100,00
1/851000-700000 Mieten (OEBB)	24		292,19	292,19	292,19		500,00	-207,81
1/851000-700001 Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	24		3.088,12	3.088,12	3.088,12		4.000,00	-911,88
1/851000-700004 Betriebskosten (Bachgasse 8)	24		420,00	420,00	420,00		500,00	-80,00
1/851000-701000 Pacht	24		210,34	210,34	210,34		200,00	10,34
1/851000-702100 Leasing (2016 -2025) LKW Scania	24		1.338,48	1.338,48	1.338,48		1.600,00	-261,52
1/851000-702200 Neuaufnahme 2017 Leasing Tremo	24		2.274,84	2.274,84	2.274,84		2.300,00	-25,16
1/851000-710000 Öffentliche Abgaben	24		22.641,24	22.641,24	22.641,24		22.100,00	541,24
1/851000-720100 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		62.500,00	62.500,00	62.500,00		62.500,00	
1/851000-720400 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		53.000,00	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
1/851000-723100 Sonstige Aufwendungen	24		7.906,50	7.906,50	7.906,50		7.000,00	906,50
1/851000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		160,00	160,00	160,00		10.000,00	-9.840,00
1/851000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24						200,00	-200,00
1/851000-728100 Wisak Annuitäten und Betriebskosten	24	3.294,16	73.444,54	76.738,70	74.658,50	2.080,20	85.600,00	-12.155,46
1/851000-728120 Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24		47,03	47,03	47,03		100,00	-52,97
1/851000-728600 Kanalgebühr Wien	24	254.284,14	959.912,72	1.214.196,86	960.758,39	253.438,47	928.000,00	31.912,72
1/851000-769000 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbestimmten Betrieben	28		1.216.283,21	1.216.283,21	1.216.283,21		1.171.700,00	44.583,21

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		124.885,15	3.051.017,19	3.175.902,34	3.023.247,63	152.654,71	2.985.200,00	65.817,19
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
2/852000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	1.901,45	5.965,73	7.867,18	7.426,02	441,16	8.500,00	-2.534,27
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr (StA 7)	12	6.956,71	950.012,83	956.969,54	951.089,30	5.880,24	952.300,00	-2.287,17
2/852000+852100	Abfallwirtschaftsabgabe (StA 14)	12	3.838,66	474.918,90	478.757,56	475.460,74	3.296,82	476.100,00	-1.181,10
2/852000+852200	Biotonne (StA 71 und 70)	12	2.670,35	157.318,41	159.988,76	157.316,40	2.672,36	156.700,00	618,41
2/852000+852300	Gelber Sack	12	4.348,62	9.400,36	13.748,98	13.320,82	428,16	23.000,00	-13.599,64
2/852000+852400	Windelsäcke	12		1.106,49	1.106,49	1.106,49		1.000,00	106,49
2/852000+852500	Altstoffsorgung	12	4.696,85	21.711,93	26.408,78	25.494,92	913,86	20.000,00	1.711,93
2/852000+852600	Altpapier	12	10.301,97	66.275,15	76.577,12	75.906,10	671,02	65.000,00	1.275,15
2/852000+852700	Abgeltungsverordnung ab 01.01.2016	12	3.779,47	7.807,48	11.586,95	11.282,98	303,97	15.000,00	-7.192,52
852	Betriebe der Müllbeseitigung		38.494,08	1.694.517,28	1.733.011,36	1.718.403,77	14.607,59	1.717.600,00	-23.082,72
853	Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden								

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		266.269,19	2.845.673,13	3.111.942,32	2.849.439,59	262.502,73	2.816.400,00	29.273,13
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
1/852000-340161	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 161)	64		2.126,98	2.126,98	2.126,98		2.100,00	26,98
1/852000-340170	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 170)	64		2.661,70	2.661,70	2.661,70		2.700,00	-38,30
1/852000-340259	Tilgung Darlehen Nr. 259	64		588,24	588,24	588,24		600,00	-11,76
1/852000-340290	Tilgung Darlehen Nr. 294/9 VA 2017	64						2.000,00	-2.000,00
1/852000-400000	Sicherheitsbekleidungen	23		24,92	24,92	24,92		500,00	-475,08
1/852000-510000	Bezüge VB	20		74.444,78	74.444,78	74.444,78		79.200,00	-4.755,22
1/852000-521000	Aushilfen - Altstoffsammelstellen	20		17.188,65	17.188,65	17.188,65		17.000,00	188,65
1/852000-560000	Reisegebühren	20		53,36	53,36	53,36		100,00	-46,64
1/852000-565000	Mehrleistungsentschädigen	20		2.220,26	2.220,26	2.220,26		1.500,00	720,26
1/852000-580000	FBAF	20		490,20	490,20	490,20		1.300,00	-809,80
1/852000-581000	DGB Sozialversicherung	20		13.250,65	13.250,65	13.250,65		20.700,00	-7.449,35
1/852000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		1.117,50	1.117,50	1.117,50		1.300,00	-182,50
1/852000-618000	Instandhaltung, Service EDV	24		2.803,82	2.803,82	2.803,82		2.000,00	803,82
1/852000-631000	Telefon	24	27,45	301,95	329,40	329,40		400,00	-98,05
1/852000-650161	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 161)	25						700,00	-700,00
1/852000-650170	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 170)	25						900,00	-900,00
1/852000-650259	Zinsen Darlehen Nr. 259	25		352,43	352,43	352,43		400,00	-47,57
1/852000-650290	Zinsen Darlehen Nr. 294/9 VA 2017	25		692,01	692,01	692,01		700,00	-7,99
1/852000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/7 NTVA 2018	25		296,52	296,52	296,52		500,00	-203,48
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	24		9.937,90	9.937,90	9.937,90		9.200,00	737,90
1/852000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		71.500,00	71.500,00	71.500,00		71.500,00	
1/852000-720400	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		35.800,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00	
1/852000-728000	Deponiegebühren (Restmüll, Sperrmüll, Bauschutt, Problemstoffe)	24	17.688,35	222.954,65	240.643,00	222.090,56	18.552,44	245.600,00	-22.645,35
1/852000-728010	Schulung der Bediensteten	24		1.550,00	1.550,00	1.550,00		600,00	950,00
1/852000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		4.480,00	4.480,00	4.480,00		2.800,00	1.680,00
1/852000-728100	Regiekosten (Transport-, Containermiete, Wegpauschale)	24	70.947,89	287.194,34	358.142,23	287.603,07	70.539,16	275.000,00	12.194,34
1/852000-728200	Verwertung - Biomüll (Wiegekosten, Kompostieren, Labor)	24	8.456,33	61.051,22	69.507,55	60.824,61	8.682,94	71.200,00	-10.148,78
1/852000-728300	Deponiegebühren - Friedhofsabfälle (Grünschnitt, Erde)	24						600,00	-600,00
1/852000-728400	Gelber Sack - Anschaffung und Verteilung	24	7.840,00		7.840,00	7.840,00		11.000,00	-11.000,00
1/852000-728600	Regiekosten Verpackungen (Papier, Karton, Kunststoff)	24	22.792,64	114.693,52	137.486,16	108.655,06	28.831,10	95.200,00	19.493,52
1/852000-728700	Regiekosten (Transport-, Häckselkosten)	24	14.105,40	72.935,02	87.040,42	72.638,97	14.401,45	69.000,00	3.935,02
1/852000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28		693.806,66	693.806,66	693.806,66		695.200,00	-1.393,34
852	Betriebe der Müllbeseitigung		141.858,06	1.694.517,28	1.836.375,34	1.695.368,25	141.007,09	1.717.300,00	-22.782,72
853	Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden								

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebäude								
2/853000+824000	Ersätze Mieten und Betriebskosten (StA 531) (Wien-Süd)	14	44.015,43	559.079,23	603.094,66	545.288,35	57.806,31	548.000,00	11.079,23
2/853000+824011	Garagenabstellplätze (Miete) Ärztezentrum	14		16.549,06	16.549,06	16.549,06		18.000,00	-1.450,94
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18						300,00	-300,00
	853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebä		44.015,43	575.628,29	619.643,72	561.837,41	57.806,31	566.300,00	9.328,29
853010	Herrengasse 8								
2/853010+828005	Rückersätze von Ausgaben (WIPUR) (2004 - 2018)	18		28.281,46	28.281,46	28.281,46		29.000,00	-718,54
	853010 Herrengasse 8		0,00	28.281,46	28.281,46	28.281,46	0,00	29.000,00	-718,54
853020	Linzer Straße 14								
	853020 Linzer Straße 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853030	Berggasse 15								
	853030 Berggasse 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853040	Büro u. Veranstaltungsgebäude								

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebäude								
1/853000-700000 Ersätze Betriebskosten und Instandhaltung (Wien-Süd)	24		367.528,17	367.528,17	367.528,17		302.800,00	64.728,17
1/853000-700001 Mieten (Ecker) (DA 005)	24		1.712,49	1.712,49	1.712,49		1.700,00	12,49
1/853000-700002 Mieten (Weiser)	24						1.500,00	-1.500,00
1/853000-700010 Mieten und Betriebskosten (Garagen Ärztezentrum)	24		9.152,27	9.152,27	9.152,27		6.500,00	2.652,27
1/853000-700020 Mieten und Betriebskosten (Sonstiges)	24						1.000,00	-1.000,00
853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebä		0,00	378.392,93	378.392,93	378.392,93	0,00	313.500,00	64.892,93
853010 Herrengasse 8								
1/853010-340109 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 109)	64		855,54	855,54	855,54		900,00	-44,46
1/853010-340123 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 123)	64		736,72	736,72	736,72		700,00	36,72
1/853010-340124 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 124)	64		546,60	546,60	546,60		500,00	46,60
1/853010-340128 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 128)	64		154,48	154,48	154,48		200,00	-45,52
1/853010-340139 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 139)	64		320,84	320,84	320,84		300,00	20,84
1/853010-340141 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 141)	64		1.010,02	1.010,02	1.010,02		1.000,00	10,02
1/853010-340188 Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 173)	64		55.158,84	55.158,84	55.158,84		55.100,00	58,84
1/853010-650109 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 109)	25						300,00	-300,00
1/853010-650123 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 123)	25						200,00	-200,00
1/853010-650124 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 124)	25						200,00	-200,00
1/853010-650128 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 128)	25						100,00	-100,00
1/853010-650139 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 139)	25						100,00	-100,00
1/853010-650141 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 141)	25						300,00	-300,00
1/853010-650188 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 173)	25		0,14	0,14	0,14		8.900,00	-8.899,86
853010 Herrengasse 8		0,00	58.783,18	58.783,18	58.783,18	0,00	68.800,00	-10.016,82
853020 Linzer Straße 14								
1/853020-340224 Tilgung Darlehen Nr. 224	64		17.748,54	17.748,54	17.748,54		17.700,00	48,54
1/853020-341058 Tilgung Darlehen Nr. 58	64		10.279,51	10.279,51	10.279,51		10.300,00	-20,49
1/853020-650058 Zinsen Darlehen Nr. 58	25		651,93	651,93	651,93		700,00	-48,07
1/853020-650224 Zinsen Darlehen Nr. 224	25		2.506,76	2.506,76	2.506,76		2.500,00	6,76
853020 Linzer Straße 14		0,00	31.186,74	31.186,74	31.186,74	0,00	31.200,00	-13,26
853030 Berggasse 15								
1/853030-340136 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 136)	64		415,90	415,90	415,90		400,00	15,90
1/853030-650136 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 136)	25						100,00	-100,00
853030 Berggasse 15		0,00	415,90	415,90	415,90	0,00	500,00	-84,10
853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude								
1/853040-340183 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 183)	64		24.264,26	24.264,26	24.264,26		24.300,00	-35,74
1/853040-650183 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 183)	25		0,06	0,06	0,06		8.100,00	-8.099,94

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853050	Einsatzzentrale FF und ASB								
2/853050+824000	Miete FFW (StA 552)	14		6.264,00	6.264,00	4.698,00	1.566,00	6.300,00	-36,00
2/853050+824070	Bauzins (Tullnerbachstr.1)	14		72,67	72,67	72,67		100,00	-27,33
2/853050+824100	Miete ASB (StA 553)	14	1.218,00	3.654,00	4.872,00	4.872,00		3.300,00	354,00
2/853050+824200	Miete für Handymasten (ehemals StA 354)	14		9.900,72	9.900,72	9.900,72		9.500,00	400,72
2/853050+828000	Betriebskostenersatz FFW	18		35.887,42	35.887,42	35.887,42		37.000,00	-1.112,58
2/853050+828100	Betriebskostenersatz ASB (StA 554)	18	301,86	8.971,86	9.273,72	13.171,86	-3.898,14	10.000,00	-1.028,14
853050 Einsatzzentrale FF und ASB			1.519,86	64.750,67	66.270,53	68.602,67	-2.332,14	66.200,00	-1.449,33
853060	Hauptplatz 14								
853060 Hauptplatz 14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853090	Tullnerbachstrasse 28								
853090 Tullnerbachstrasse 28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853100	Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3								
2/853100+871210	Zuschuss Darlehen Nr. 210	33		14.089,86	14.089,86	14.089,86		14.100,00	-10,14
853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3			0,00	14.089,86	14.089,86	14.089,86	0,00	14.100,00	-10,14
853110	Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7								
2/853110+871211	Zuschuss Darlehen Nr. 211	33		11.355,76	11.355,76	11.355,76		11.400,00	-44,24
853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7			0,00	11.355,76	11.355,76	11.355,76	0,00	11.400,00	-44,24

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853040-650298	Zinsen Darlehen Nr. 298 VA 2018	25		3.005,44	3.005,44	3.005,44		9.600,00	-6.594,56
1/853040-650299	Zinsen Neuaufnahme Darlehenszuzahlung Nr. 299 NTVA	25						9.800,00	-9.800,00
1/853040-710000	Öffentliche Abgaben	24		-15.230,86	-15.230,86	-15.230,86		11.000,00	-26.230,86
853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude			0,00	12.038,90	12.038,90	12.038,90	0,00	62.800,00	-50.761,10
853050 Einsatzzentrale FF und ASB									
1/853050-603000	Wärme	24		22.491,95	22.491,95	22.491,95		20.000,00	2.491,95
1/853050-670000	Versicherungen	24		108,14	108,14	108,14		200,00	-91,86
1/853050-700000	Betriebskosten	24		60.482,65	60.482,65	60.482,65		65.500,00	-5.017,35
1/853050-728500	Sonst.Entgelte	24						300,00	-300,00
853050 Einsatzzentrale FF und ASB			0,00	83.082,74	83.082,74	83.082,74	0,00	86.000,00	-2.917,26
853060 Hauptplatz 14									
1/853060-340137	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 137)	64		689,20	689,20	689,20		700,00	-10,80
1/853060-650137	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 137)	25						200,00	-200,00
853060 Hauptplatz 14			0,00	689,20	689,20	689,20	0,00	900,00	-210,80
853090 Tullnerbachstrasse 28									
1/853090-340140	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 140)	64		819,90	819,90	819,90		800,00	19,90
1/853090-340155	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 155)	64		439,66	439,66	439,66		400,00	39,66
1/853090-650140	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 140)	25						300,00	-300,00
1/853090-650155	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 155)	25						100,00	-100,00
853090 Tullnerbachstrasse 28			0,00	1.259,56	1.259,56	1.259,56	0,00	1.600,00	-340,44
853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3									
1/853100-340152	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 152)	64		439,66	439,66	439,66		400,00	39,66
1/853100-344210	Tilgung Darlehen Nr. 210	64		14.665,30	14.665,30	14.665,30		14.700,00	-34,70
1/853100-650152	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 152)	25						100,00	-100,00
1/853100-650210	Zinsen Darlehen Nr. 210	25		266,62	266,62	266,62		400,00	-133,38
853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3			0,00	15.371,58	15.371,58	15.371,58	0,00	15.600,00	-228,42
853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7									
1/853110-344211	Tilgung Darlehen Nr. 211	64		11.297,49	11.297,49	11.297,49		11.300,00	-2,51
1/853110-650211	Zinsen Darlehen Nr. 211	25		205,39	205,39	205,39		300,00	-94,61
853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7			0,00	11.502,88	11.502,88	11.502,88	0,00	11.600,00	-97,12

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853120	Wienzeile 6								
2/853120+824070	Bauzins	14		94,21	94,21	94,21		100,00	-5,79
	853120 Wienzeile 6		0,00	94,21	94,21	94,21	0,00	100,00	-5,79
853130	Wintergasse 4-6								
	853130 Wintergasse 4-6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853140	Wintergasse 8								
2/853140+871209	Zuschuss Darlehen Nr. 209	33		5.476,34	5.476,34	5.476,34		5.700,00	-223,66
	853140 Wintergasse 8		0,00	5.476,34	5.476,34	5.476,34	0,00	5.700,00	-223,66
853170	Wintergasse 4 - 6								
2/853170+824000	Bauzins	14		238,48	238,48	238,48		300,00	-61,52
	853170 Wintergasse 4 - 6		0,00	238,48	238,48	238,48	0,00	300,00	-61,52
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal								
2/853250+824000	Stadtsaalmieten (StA 200)	14	5.679,31	25.533,42	31.212,73	25.460,29	5.752,44	26.000,00	-466,58
2/853250+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	5.768,49	3.367,42	9.135,91	4.736,34	4.399,57	9.000,00	-5.632,58

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853120	Wienzeile 6								
	853120 Wienzeile 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853130	Wintergasse 4-6								
1/853130-340169	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 169)	64		6.975,08	6.975,08	6.975,08		7.000,00	-24,92
1/853130-340175	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 175)	64		3.018,18	3.018,18	3.018,18		3.000,00	18,18
1/853130-650169	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 169)	25		0,02	0,02	0,02		2.300,00	-2.299,98
1/853130-650175	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 175)	25						1.000,00	-1.000,00
	853130 Wintergasse 4-6		0,00	9.993,28	9.993,28	9.993,28	0,00	13.300,00	-3.306,72
853140	Wintergasse 8								
1/853140-340168	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 168)	64		2.008,16	2.008,16	2.008,16		2.000,00	8,16
1/853140-340173	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 173)	64		6.214,60	6.214,60	6.214,60		6.200,00	14,60
1/853140-340176	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 176)	64		3.434,08	3.434,08	3.434,08		3.400,00	34,08
1/853140-346209	Tilgung Darlehen Nr. 209	65		5.386,38	5.386,38	5.386,38		5.600,00	-213,62
1/853140-650168	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 168)	25						700,00	-700,00
1/853140-650173	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 173)	25		0,02	0,02	0,02		2.100,00	-2.099,98
1/853140-650176	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 176)	25						1.100,00	-1.100,00
1/853140-650209	Zinsen Darlehen Nr. 209	25		89,96	89,96	89,96		200,00	-110,04
	853140 Wintergasse 8		0,00	17.133,20	17.133,20	17.133,20	0,00	21.300,00	-4.166,80
853170	Wintergasse 4 - 6								
	853170 Wintergasse 4 - 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal								
1/853250-340135	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 135)	64		1.687,32	1.687,32	1.687,32		1.700,00	-12,68
1/853250-454000	Reinigung	23	209,92	1.717,36	1.927,28	1.927,28		2.500,00	-782,64
1/853250-600000	Strom	24		13.076,18	13.076,18	11.382,21	1.693,97	15.000,00	-1.923,82
1/853250-603000	Wärme	24	2.083,60	30.588,79	32.672,39	32.672,39		19.000,00	11.588,79
1/853250-614000	Instandhaltung, Sanierung (ab 1. NTVA 2018)	24		12.827,05	12.827,05	12.827,05		30.000,00	-17.172,95
1/853250-650135	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 135)	25		0,05	0,05	0,05		600,00	-599,95
1/853250-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/6 NTVA 2017	25		128,47	128,47	128,47		300,00	-171,53
1/853250-670000	Versicherungen	24		4.937,41	4.937,41	4.937,41		6.300,00	-1.362,59
1/853250-700000	Mieten und Betriebskosten	24		7.755,30	7.755,30	7.755,30		16.500,00	-8.744,70
1/853250-702006	Leasing (1988 - 2017) Stadtsaal 1200905/5	24	630,00		630,00	630,00			
1/853250-710000	Öffentliche Abgaben	24		4.748,20	4.748,20	4.748,20		4.500,00	248,20
1/853250-720003	Kostensätze sonstiger Leistungen	24		56.400,00	56.400,00	56.400,00		48.000,00	8.400,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal		11.447,80	28.900,84	40.348,64	30.196,63	10.152,01	35.000,00	-6.099,16
853260	Bachgasse 8								
853260	Bachgasse 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853270	Restaurant								
853270	Restaurant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden		56.983,09	728.815,91	785.799,00	720.172,82	65.626,18	728.100,00	715,91
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst								
2/859000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen	13		68.167,34	68.167,34	68.167,34		74.600,00	-6.432,66
2/859000+817000	Kostensatz Inserate der Gemeinde (extern) (StA 210 + 404)	13	2.663,84	13.655,00	16.318,84	13.525,40	2.793,44	14.400,00	-745,00
2/859000+817020	Kostensatz Inserate der Gemeinde (intern)	13	-2,01	200.928,00	200.925,99	200.925,99		92.000,00	108.928,00
2/859000+817030	Benützungsentgelt für Plakatiersystem	13	1.679,03	10.959,43	12.638,46	11.314,39	1.324,07	7.000,00	3.959,43
2/859000+824000	Vermietung Postkutsche	14						100,00	-100,00
2/859000+824100	Werbeträger Wiener Straße (B1)	14	9.674,16	7.245,20	16.919,36	7.245,20	9.674,16	10.000,00	-2.754,80
2/859000+829000	Sonstige Einnahmen	18						500,00	-500,00
2/859000+871100	Förderung Land NÖ (Open Air und Kultursommer)	33		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst		14.015,02	315.954,97	329.969,99	316.178,32	13.791,67	213.600,00	102.354,97

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853250-728600	Vergütungen Betriebsführung	24		6.142,74	6.142,74	6.142,74		6.000,00	142,74
853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal			2.923,52	140.008,87	142.932,39	141.238,42	1.693,97	150.400,00	-10.391,13
853260 Bachgasse 8									
1/853260-346003	Tilgung Darlehen Nr. 3 (WBF)	65		4.058,64	4.058,64	4.058,64		4.100,00	-41,36
1/853260-650003	Zinsen Darlehen Nr. 3 (WBF)	25		31,45	31,45	31,45			31,45
853260 Bachgasse 8			0,00	4.090,09	4.090,09	4.090,09	0,00	4.100,00	-9,91
853270 Restaurant									
1/853270-340239	Tilgung Darlehen Nr. 239	64		6.018,12	6.018,12	6.018,12		6.400,00	-381,88
1/853270-614000	Instandhaltung	24						100,00	-100,00
1/853270-650239	Zinsen Darlehen Nr. 239	25		371,46	371,46	371,46		700,00	-328,54
853270 Restaurant			0,00	6.389,58	6.389,58	6.389,58	0,00	7.200,00	-810,42
853 Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden			2.923,52	770.338,63	773.262,15	771.568,18	1.693,97	788.800,00	-18.461,37
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst									
1/859000-510000	Bezüge VB	20		63.152,78	63.152,78	63.152,78		57.100,00	6.052,78
1/859000-510001	Abfertigungen	20		18.907,08	18.907,08	18.907,08		16.300,00	2.607,08
1/859000-560000	Reisegebühren	20		338,31	338,31	338,31		300,00	38,31
1/859000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		5.247,23	5.247,23	5.247,23		8.500,00	-3.252,77
1/859000-580000	FBAF	20		1.577,30	1.577,30	1.577,30		2.900,00	-1.322,70
1/859000-581000	DGB Sozialversicherung	20		12.892,01	12.892,01	12.892,01		13.600,00	-707,99
1/859000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		554,54	554,54	554,54		600,00	-45,46
1/859000-630000	Postgebühren (Informationsdienst)	24	1.392,20	13.474,19	14.866,39	13.056,25	1.810,14	13.000,00	474,19
1/859000-631000	Telefon	24		468,82	468,82	468,82		700,00	-231,18
1/859000-670000	Versicherungen	24		1.175,00	1.175,00	1.175,00		1.200,00	-25,00
1/859000-700000	Betriebskosten (Bachgasse 8)	24		840,00	840,00	840,00		900,00	-60,00
1/859000-700001	Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	24		6.176,28	6.176,28	6.176,28		6.400,00	-223,72
1/859000-710000	Öffentliche Abgaben	24		7.067,64	7.067,64	7.067,64		5.700,00	1.367,64
1/859000-728000	Amtsblatt Produktionskosten (Informationsdienst)	24	1.466,08	23.436,46	24.902,54	17.876,67	7.025,87	22.000,00	1.436,46
1/859000-728002	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Open Air Sommer" (ab 1. NTVA 2018)	24		157.677,05	157.677,05	157.677,05		135.000,00	22.677,05
1/859000-728003	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Kultursommer" (ab 1. NTVA 2018)	24		47.315,34	47.315,34	47.315,34		35.200,00	12.115,34
1/859000-728018	Öffentliches WC	24	2.332,98		2.332,98	2.332,98			
1/859000-728100	Informationsdienst der Gemeinde	24	2.842,92	70.754,65	73.597,57	70.218,50	3.379,07	50.700,00	20.054,65
859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst			8.034,18	431.054,68	439.088,86	426.873,78	12.215,08	370.100,00	60.954,68

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859100	Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz								
2/859100+824000	Bandenwerbung Eislaufplatz	14		9.800,00	9.800,00	9.500,00	300,00	5.000,00	4.800,00
	859100 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz		0,00	9.800,00	9.800,00	9.500,00	300,00	5.000,00	4.800,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		14.015,02	325.754,97	339.769,99	325.678,32	14.091,67	218.600,00	107.154,97
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		304.195,19	7.417.707,53	7.721.902,72	7.397.408,76	324.493,96	7.203.600,00	214.107,53
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
866	Forstgüter								
866000	Forstgüter								
2/866000+807400	Holzverkauf	18	4.872,86	36.209,07	41.081,93	30.506,70	10.575,23	13.000,00	23.209,07
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	18						1.000,00	-1.000,00
	866 Forstgüter		4.872,86	36.209,07	41.081,93	30.506,70	10.575,23	14.000,00	22.209,07
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		4.872,86	36.209,07	41.081,93	30.506,70	10.575,23	14.000,00	22.209,07
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
870000	Elektrizitätsversorgung								
2/870000+829000	Stromvergütung	18						100,00	-100,00
	870 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	8 Dienstleistungen		393.715,34	8.155.787,05	8.549.502,39	8.120.478,42	429.023,97	7.914.700,00	241.087,05

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859100	Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz								
1/859100-700020	Anmietung Eislaufplatz (ab 1. NTVA 2018)	24		27.556,95	27.556,95	27.556,95		28.300,00	-743,05
859100	Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz		0,00	27.556,95	27.556,95	27.556,95	0,00	28.300,00	-743,05
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		8.034,18	458.611,63	466.645,81	454.430,73	12.215,08	398.400,00	60.211,63
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		614.020,37	7.386.742,85	8.000.763,22	7.398.127,23	602.635,99	7.264.900,00	121.842,85
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
866	Forstgüter								
866000	Forstgüter								
1/866000-401000	Pflanzenkauf	23						4.500,00	-4.500,00
1/866000-670000	Versicherungen	24		425,65	425,65	425,65		500,00	-74,35
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	24		124,24	124,24	124,24		200,00	-75,76
1/866000-728016	Betreuungsentgelt (Gemeindewald)	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.000,00	300,00
1/866000-728500	Sonstige Entgelte	24		677,84	677,84	677,84		1.000,00	-322,16
866	Forstgüter		0,00	4.527,73	4.527,73	4.527,73	0,00	9.200,00	-4.672,27
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		0,00	4.527,73	4.527,73	4.527,73	0,00	9.200,00	-4.672,27
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
870000	Elektrizitätsversorgung								
870	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dienstleistungen		628.872,51	9.271.171,16	9.900.043,67	9.261.537,46	638.506,21	9.248.000,00	23.171,16

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

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+817010	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Schulgemeinden	13		8.300,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	
2/900000+817050	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Musikschule	13	26.000,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	1.000,00
2/900000+817120	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		11.400,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	
2/900000+817310	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		26.600,00	26.600,00	26.600,00		26.600,00	
2/900000+817410	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		26.600,00	26.600,00	26.600,00		26.600,00	
2/900000+817510	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		15.800,00	15.800,00	15.800,00		15.800,00	
	900 Gesonderte Verwaltung		26.000,00	114.700,00	140.700,00	114.700,00	26.000,00	113.700,00	1.000,00
	90 Gesonderte Verwaltung		26.000,00	114.700,00	140.700,00	114.700,00	26.000,00	113.700,00	1.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
2/910000+823010	Zinsen der Girokonten	14	0,12	10,18	10,30	10,30		100,00	-89,82
2/910000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	33.896,78	21.367,97	55.264,75	55.264,75		21.300,00	67,97
	910 Geldverkehr		33.896,90	21.378,15	55.275,05	55.275,05	0,00	21.400,00	-21,85
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
2/914000+869000	Abliefern von netto-veranschlagten Unternehmungen	17		2.148.517,23	2.148.517,23	2.148.517,23		2.085.500,00	63.017,23
	914 Beteiligungen		0,00	2.148.517,23	2.148.517,23	2.148.517,23	0,00	2.085.500,00	63.017,23
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
2/916000+829000	Sonstige Einnahmen Schadensfälle	18	287,32	8.194,06	8.481,38	8.481,38		12.000,00	-3.805,94
	916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)		287,32	8.194,06	8.481,38	8.481,38	0,00	12.000,00	-3.805,94
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		34.184,22	2.178.089,44	2.212.273,66	2.212.273,66	0,00	2.118.900,00	59.189,44

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
1/900000-070000	Software, Lizenzen EDV	42	1.352,27	76.813,64	78.165,91	75.235,18	2.930,73	60.000,00	16.813,64
1/900000-401000	Verbrauchsmaterialien EDV	23		235,37	235,37	235,37		300,00	-64,63
1/900000-510000	Bezüge VB	20		334.005,87	334.005,87	334.005,87		295.100,00	38.905,87
1/900000-560000	Reisegebühren	20		562,70	562,70	562,70		200,00	362,70
1/900000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		4.375,61	4.375,61	4.375,61		3.500,00	875,61
1/900000-580000	FBAF	20		13.179,92	13.179,92	13.179,92		13.100,00	79,92
1/900000-581000	DGB Sozialversicherung	20		66.948,84	66.948,84	66.948,84		53.400,00	13.548,84
1/900000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		3.225,51	3.225,51	3.225,51		2.500,00	725,51
1/900000-618000	Instandhaltung, Service EDV	24						4.000,00	-4.000,00
1/900000-642200	Beratungen	24	1.529,92	35.690,59	37.220,51	25.042,33	12.178,18	17.500,00	18.190,59
1/900000-670000	Versicherungen	24		635,43	635,43	635,43		700,00	-64,57
1/900000-710002	Öffentliche Abgaben	24		17.807,26	17.807,26	17.807,26		17.600,00	207,26
1/900000-710011	NÖ GKK-Beitrag Nachzahlung	24		2.680,07	2.680,07	2.680,07		2.700,00	-19,93
	900 Gesonderte Verwaltung		2.882,19	556.160,81	559.043,00	543.934,09	15.108,91	470.600,00	85.560,81
	90 Gesonderte Verwaltung		2.882,19	556.160,81	559.043,00	543.934,09	15.108,91	470.600,00	85.560,81
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
1/910000-652010	Sonstige Zinsen (Kassenkredit)	24	50,69	1.048,41	1.099,10	1.099,10		2.000,00	-951,59
1/910000-657100	Geldverkehrsspesen	24	248,54	15.055,33	15.303,87	15.303,87		14.000,00	1.055,33
	910 Geldverkehr		299,23	16.103,74	16.402,97	16.402,97	0,00	16.000,00	103,74
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
	914 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
	916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		299,23	16.103,74	16.402,97	16.402,97	0,00	16.000,00	103,74

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+817000	Seuchenvorsorgeabgabe (StA 78)	13		3.601,46	3.601,46	3.601,46		3.800,00	-198,54
2/920000+829000	Einbehaltungen und Überzahlungen	18		234,40	234,40	234,40		100,00	134,40
2/920000+830000	Grundsteuer A (StA 1)	10	-31,25	7.184,38	7.153,13	7.184,38	-31,25	7.200,00	-15,62
2/920000+831000	Grundsteuer B (StA 2)	10	-4,84	731.377,05	731.372,21	731.408,32	-36,11	740.000,00	-8.622,95
2/920000+833100	Kommunalsteuer (StA 9)	10	315.932,53	2.078.969,48	2.394.902,01	2.302.269,90	92.632,11	2.080.200,00	-1.230,52
2/920000+834000	Interessentenbeitrag (StA 12)	10	272,51		272,51		272,51		
2/920000+836000	Getränke- und Speiseeissteuer (StA 10)	10		7,80	7,80	7,80			7,80
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	10	733,60		733,60		733,60		
2/920000+838000	Hundeabgabe (StA 8)	10	690,99	24.995,42	25.686,41	24.985,42	700,99	26.500,00	-1.504,58
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe (StA 23, 75 und 76)	10	-4.925,31	89.470,24	84.544,93	84.652,50	-107,57	86.600,00	2.870,24
2/920000+841100	Schaukästen	10	-157,03	961,07	804,04	804,04		1.000,00	-38,93
2/920000+842000	Gebrauchsabgabe (Bauernmarkt)	10		14.139,25	14.139,25	14.139,25		14.000,00	139,25
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	20.808,71	23.141,51	43.950,22	19.453,01	24.497,21	22.000,00	1.141,51
2/920000+849010	Mahnspesen RW	10		20,00	20,00	20,00		100,00	-80,00
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe (StA 25)	10	65.987,41	156.946,25	222.933,66	159.452,00	63.481,66	145.000,00	11.946,25
2/920000+851100	Stellplatz-Ausgleichsabgabe	10						100,00	-100,00
2/920000+851101	Stellplatz-Ausgleichsabg. Fahrräder	10						100,00	-100,00
2/920000+851200	Spielplatz-Ausgleichsabgabe	10						100,00	-100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgabe Bauamt (StA 100)	10	2.694,37	30.463,91	33.158,28	30.821,46	2.336,82	24.500,00	5.963,91
2/920000+856010	Verwaltungsabgabe Meldebestätigung	10		1.991,95	1.991,95	1.991,95		1.500,00	491,95
2/920000+856020	Verwaltungsabgabe Finanzverwaltung (StA 20, 111, 123)	10	1.367,69	17.089,50	18.457,19	17.167,20	1.289,99	15.000,00	2.089,50
2/920000+856030	Verwaltungsabgabe Totenbeschau	10	66,00	3.944,00	4.010,00	3.943,00	67,00	5.100,00	-1.156,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Standesamt	10		1.714,15	1.714,15	1.714,15		2.200,00	-485,85
2/920000+856300	Verwaltungsabgabe Staatsbürgerschaft	10		492,40	492,40	492,40		1.900,00	-1.407,60
2/920000+857000	Kommissionsgebühren (StA 101) (Bauamt)	10	144,19	165,60	309,79	533,16	-223,37	1.200,00	-1.034,40
2/920000+857010	Kommissionsgebühren (Standesamt)	10		1.120,00	1.120,00	1.120,00		2.300,00	-1.180,00
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		403.579,57	3.188.029,82	3.591.609,39	3.405.995,80	185.613,59	3.180.500,00	7.529,82
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe (StA 82)	10		9.824,37	9.824,37	9.824,37		10.000,00	-175,63
2/921000+834400	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag (StA 12)	10		60.058,52	60.058,52	60.058,52		48.000,00	12.058,52
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	69.882,89	69.882,89	69.882,89	0,00	58.000,00	11.882,89
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben								

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
1/920000-710000	Gerichtskosten	24		8.798,15	8.798,15	8.617,96	180,19	7.000,00	1.798,15
<hr/>									
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben		0,00	8.798,15	8.798,15	8.617,96	180,19	7.000,00	1.798,15
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
<hr/>									
	921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben								

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
2/925000+859400	Ertragsanteile	11		8.439.767,87	8.439.767,87	8.439.767,87		8.167.300,00	272.467,87
	925 Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben		0,00	8.439.767,87	8.439.767,87	8.439.767,87	0,00	8.167.300,00	272.467,87
	92 Öffentliche Abgaben		403.579,57	11.697.680,58	12.101.260,15	11.915.646,56	185.613,59	11.405.800,00	291.880,58
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15		49.872,00	49.872,00	49.872,00		49.000,00	872,00
2/941000+861500	Bedarfszuweisungen I	15		77.821,00	77.821,00	77.821,00		78.000,00	-179,00
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	127.693,00	127.693,00	127.693,00	0,00	127.000,00	693,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	127.693,00	127.693,00	127.693,00	0,00	127.000,00	693,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
980000	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
2/980000+910020	Zuführung aus Vorhaben 20	81		871,25	871,25	871,25			871,25
2/980000+910025	Zuführung vom Vorhaben 25	81						2.300,00	-2.300,00
2/980000+910061	Rückführung von Vorhaben 61	81						4.100,00	-4.100,00
	980 Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.		0,00	871,25	871,25	871,25	0,00	6.400,00	-5.528,75
	98 Haushaltsausgleich		0,00	871,25	871,25	871,25	0,00	6.400,00	-5.528,75
99	Jahresergeb.,Übergabe u.Übernahme d.Jahreserg.,Abwicklung d.Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
2/990000+961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		96.148,01		96.148,01	96.148,01			
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		479.275,95	479.275,95	479.275,95		479.300,00	-24,05
	990 Überschüsse und Abgänge		96.148,01	479.275,95	575.423,96	575.423,96	0,00	479.300,00	-24,05
992	Abgänge Kassenausgabenresten + Ausfälle Kasseneinnahmenresten								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten u. Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Öffentliche Abgaben		0,00	8.798,15	8.798,15	8.617,96	180,19	7.000,00	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		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	
98	Haushaltsausgleich								
980	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
980000	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
1/980000-910008	Zuführung zum Vorhaben 8	85	51.181,80	51.181,80	51.181,80		21.000,00	30.181,80	
1/980000-910009	Zuführung zum Vorhaben 9	85	2.835,03	2.835,03	2.835,03			2.835,03	
1/980000-910014	Zuführung zum Vorhaben 14	85	16.522,13	16.522,13	16.522,13			16.522,13	
1/980000-910016	Zuführung zum Vorhaben 16	85	15.272,98	15.272,98	15.272,98		9.100,00	6.172,98	
1/980000-910020	Zuführung zum Vorhaben 20	85					4.100,00	-4.100,00	
1/980000-910027	Zuführung zum Vorhaben 27	85	1.620,05	1.620,05	1.620,05			1.620,05	
1/980000-910030	Zuführung zum Vorhaben 30	85	21,42	21,42	21,42			21,42	
1/980000-910036	Zuführung zum Vorhaben 36	85	91.473,07	91.473,07	91.473,07		80.000,00	11.473,07	
1/980000-910039	Zuführung zum Vorhaben 39	85	137.299,24	137.299,24	137.299,24			137.299,24	
1/980000-910071	Zuführung zum Vorhaben 71	85	1.175,64	1.175,64	1.175,64		7.000,00	-5.824,36	
1/980000-910085	Zuführung zum Vorhaben 85	85	286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00		
980	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.		0,00	603.401,36	603.401,36	603.401,36	0,00	407.200,00	196.201,36
98	Haushaltsausgleich		0,00	603.401,36	603.401,36	603.401,36	0,00	407.200,00	196.201,36
99	Jahresergeb.,Übergabe u.Übernahme d.Jahreserg.,Abwicklung d.Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
1/990000-963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		479.275,95	479.275,95	479.275,95				
990	Überschüsse und Abgänge		479.275,95	0,00	479.275,95	479.275,95	0,00	0,00	0,00
992	Abgänge Kassenausgabenresten + Ausfälle Kasseneinnahmenresten								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten u. Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
992 Abgänge Kassenausgabenresten + Ausf alle Kasseneinnahmenres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Jahresergeb.,Übergabe u.Übernahme d.Jahreserg.,Abwicklung d.		96.148,01	479.275,95	575.423,96	575.423,96	0,00	479.300,00	-24,05
9 Finanzwirtschaft		559.911,80	14.598.310,22	15.158.222,02	14.946.608,43	211.613,59	14.251.100,00	347.210,22
Gesamtsumme		1.277.837,01	24.830.365,22	26.108.202,23	25.127.428,27	980.773,96	24.160.900,00	669.465,22

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/992000-690000	Abschreibung von Einnahmerückstände	24		254.131,71	254.131,71	254.131,71		254.300,00	-168,29
992	Abgänge Kassenausgabenresten + Ausf alle Kasseneinnahmenres		0,00	254.131,71	254.131,71	254.131,71	0,00	254.300,00	-168,29
99	Jahresergeb.,Übergabe u.Übernahme d.Jahreserg.,Abwicklung d.		479.275,95	254.131,71	733.407,66	733.407,66	0,00	254.300,00	-168,29
9	Finanzwirtschaft		482.457,37	1.438.595,77	1.921.053,14	1.905.764,04	15.289,10	1.155.100,00	283.495,77
Gesamtsumme			1.277.837,01	24.158.298,99	25.436.136,00	24.468.257,36	967.878,64	24.160.900,00	-2.601,01

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz								
000001 Natur- und Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		59.489,43		59.489,43	59.489,43			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		45.833,02	45.833,02	45.833,02		45.800,00	33,02
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			59.489,43	45.833,02	105.322,45	105.322,45	0,00	45.800,00	33,02
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			26.327,88	26.327,88		26.327,88		26.327,88
Gesamtsumme			59.489,43	72.160,90	131.650,33	105.322,45	26.327,88	45.800,00	26.360,90

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00001	Natur- und Umweltschutz								
5/529000-002000	Radverkehr	40		19.505,14	19.505,14	19.505,14		45.800,00	-26.294,86
5/529000-620001	Verkehrsmaßnahmen zum öffentlichen Verkehr	24	8.302,26		8.302,26	8.302,26			
5/529000-620002	Nahverkehr ÖBB und VOR	24	374,15		374,15	374,15			
5/529000-729200	Baumkataster/Baumpflege	24	4.980,00		4.980,00	4.980,00			
	00001 Natur- und Umweltschutz		13.656,41	19.505,14	33.161,55	33.161,55	0,00	45.800,00	-26.294,86
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		45.833,02		45.833,02	45.833,02			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		59.489,43	19.505,14	78.994,57	78.994,57	0,00	45.800,00	-26.294,86
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			26.327,88	26.327,88	26.327,88			26.327,88
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			26.327,88	26.327,88		26.327,88		26.327,88
	Gesamtsumme		59.489,43	72.160,90	131.650,33	105.322,45	26.327,88	45.800,00	26.360,90

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00002	Wasserleitungsbau								
6/850000+341261	Aufnahme Darlehen Nr. 261	54		3.738,31	3.738,31	3.738,31		3.900,00	-161,69
6/850000+346301	Neuaufnahme Darlehen Nr. 301 VA 2018	55		121.100,00	121.100,00	121.100,00		121.100,00	
6/850000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		23.855,65	23.855,65	23.855,65			23.855,65
	00002 Wasserleitungsbau		0,00	148.693,96	148.693,96	148.693,96	0,00	125.000,00	23.693,96
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		20.418,49		20.418,49	20.418,49			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.418,49	148.693,96	169.112,45	169.112,45	0,00	125.000,00	23.693,96
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			5.913,57	5.913,57		5.913,57		5.913,57
	Gesamtsumme		20.418,49	154.607,53	175.026,02	169.112,45	5.913,57	125.000,00	29.607,53

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000002	Wasserleitungsbau								
5/850000-004001	Investitionen	40	20.229,20	111.154,97	131.384,17	125.470,60	5.913,57	50.000,00	61.154,97
5/850000-004130	WVA BA 102 Leitungskataster	40						50.000,00	-50.000,00
5/850000-004200	WVA BA 11	40	189,29	37.538,99	37.728,28	37.728,28		25.000,00	12.538,99
	000002 Wasserleitungsbau		20.418,49	148.693,96	169.112,45	163.198,88	5.913,57	125.000,00	23.693,96
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.418,49	148.693,96	169.112,45	163.198,88	5.913,57	125.000,00	23.693,96
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			5.913,57	5.913,57	5.913,57			5.913,57
	Gesamtsumme		20.418,49	154.607,53	175.026,02	169.112,45	5.913,57	125.000,00	29.607,53

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00003	Abwasserbeseitigung								
6/851000+341000	Investitionsdarl 252 v. Landesfonds WWF-50816016/2 ABA 16 Anp.Pumpwerk	54						4.500,00	-4.500,00
6/851000+346303	Neuaufnahme Darlehen Nr. 303 VA 2018	55		294.000,00	294.000,00	294.000,00		294.000,00	
6/851000+871276	Förderung NÖ WWF Nr. 276 BA 101 (1. Teil)	33						6.800,00	-6.800,00
	00003 Abwasserbeseitigung		0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	305.300,00	-11.300,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		158.860,02		158.860,02	158.860,02			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		137.207,42	137.207,42	137.207,42		137.200,00	7,42
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		158.860,02	431.207,42	590.067,44	590.067,44	0,00	442.500,00	-11.292,58
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			155.001,27	155.001,27		155.001,27		155.001,27
	Gesamtsumme		158.860,02	586.208,69	745.068,71	590.067,44	155.001,27	442.500,00	143.708,69

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00003	Abwasserbeseitigung								
5/851000-004001	Investitionen	40	21.652,60	117.558,48	139.211,08	138.087,08	1.124,00	125.000,00	-7.441,52
5/851000-004160	ABA BA 101 Leitungskataster	40		18.226,03	18.226,03	18.226,03		50.000,00	-31.773,97
5/851000-004170	ABA BA 102 Leitungskataster	40		87.319,76	87.319,76	87.319,76		187.500,00	-100.180,24
5/851000-004180	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke an die Vexat und Fernwirkanlage	40		54.225,88	54.225,88	54.225,88		80.000,00	-25.774,12
	00003 Abwasserbeseitigung		21.652,60	277.330,15	298.982,75	297.858,75	1.124,00	442.500,00	-165.169,85
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		137.207,42		137.207,42	137.207,42			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		158.860,02	277.330,15	436.190,17	435.066,17	1.124,00	442.500,00	-165.169,85
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			155.001,27	155.001,27	155.001,27			155.001,27
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			153.877,27	153.877,27		153.877,27		153.877,27
	Gesamtsumme		158.860,02	586.208,69	745.068,71	590.067,44	155.001,27	442.500,00	143.708,69

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00005	Gehwege, Straßen								
6/612000+346306	Neuaufnahme Darlehen Nr. 306/1 NTVA 2018	55		40.119,00	40.119,00	40.119,00		40.100,00	19,00
6/612000+871010	Bedarfszuweisung	33		260.000,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00	
	00005 Gehwege, Straßen		0,00	300.119,00	300.119,00	300.119,00	0,00	300.100,00	19,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		228.873,26		228.873,26	228.873,26			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		228.304,44	228.304,44	228.304,44		228.300,00	4,44
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		228.873,26	528.423,44	757.296,70	757.296,70	0,00	528.400,00	23,44
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			186.034,36	186.034,36		186.034,36		186.034,36
	Gesamtsumme		228.873,26	714.457,80	943.331,06	757.296,70	186.034,36	528.400,00	186.057,80

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00005	Gehwege, Straßen								
5/612000-002003	Gehsteigsanierungen und Radwege	40	568,82	115.761,78	116.330,60	116.330,60		150.100,00	-34.338,22
5/612000-002300	Straßenbau	40		226.627,30	226.627,30	226.627,30		378.300,00	-151.672,70
	00005 Gehwege, Straßen		568,82	342.389,08	342.957,90	342.957,90	0,00	528.400,00	-186.010,92
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		228.304,44		228.304,44	228.304,44			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		228.873,26	342.389,08	571.262,34	571.262,34	0,00	528.400,00	-186.010,92
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			186.034,36	186.034,36	186.034,36			186.034,36
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			186.034,36	186.034,36		186.034,36		186.034,36
	Gesamtsumme		228.873,26	714.457,80	943.331,06	757.296,70	186.034,36	528.400,00	186.057,80

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00006	Brücken								
6/612400+871010	Bedarfszuweisung	33		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	00006 Brücken		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		12.901,62		12.901,62	12.901,62			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		12.901,62	100.000,00	112.901,62	112.901,62	0,00	100.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			48.053,30	48.053,30		48.053,30		48.053,30
	Gesamtsumme		12.901,62	148.053,30	160.954,92	112.901,62	48.053,30	100.000,00	48.053,30

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000006	Brücken								
5/612400-002000	Sanierungsmaßnahmen	40	12.901,62	51.946,70	64.848,32	64.848,32		100.000,00	-48.053,30
	000006 Brücken		12.901,62	51.946,70	64.848,32	64.848,32	0,00	100.000,00	-48.053,30
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		12.901,62	51.946,70	64.848,32	64.848,32	0,00	100.000,00	-48.053,30
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			48.053,30	48.053,30	48.053,30			48.053,30
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			48.053,30	48.053,30		48.053,30		48.053,30
	Gesamtsumme		12.901,62	148.053,30	160.954,92	112.901,62	48.053,30	100.000,00	48.053,30

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00008	Hochwasserschutz								
6/639000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		51.181,80	51.181,80	51.181,80		21.000,00	30.181,80
	00008 Hochwasserschutz		0,00	51.181,80	51.181,80	51.181,80	0,00	21.000,00	30.181,80
	Gesamtsumme		0,00	51.181,80	51.181,80	51.181,80	0,00	21.000,00	30.181,80

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00008	Hochwasserschutz								
5/639000-729000	Hochwasserschutzmaßnahmen	24		51.181,80	51.181,80	51.181,80		21.000,00	30.181,80
	00008 Hochwasserschutz		0,00	51.181,80	51.181,80	51.181,80	0,00	21.000,00	30.181,80
	Gesamtsumme		0,00	51.181,80	51.181,80	51.181,80	0,00	21.000,00	30.181,80

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00009	Öffentliche Beleuchtung								
6/816000+346306	Neuaufnahme Darlehen Nr. 306/2 NTVA 2018	55		30.005,40	30.005,40	30.005,40		30.000,00	5,40
6/816000+871010	Bedarfszuweisung	33		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
6/816000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		2.835,03	2.835,03	2.835,03			2.835,03
	00009 Öffentliche Beleuchtung		0,00	52.840,43	52.840,43	52.840,43	0,00	50.000,00	2.840,43
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		5.318,76		5.318,76	5.318,76			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.318,76	52.840,43	58.159,19	58.159,19	0,00	50.000,00	2.840,43
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			10.800,00	10.800,00		10.800,00		10.800,00
	Gesamtsumme		5.318,76	63.640,43	68.959,19	58.159,19	10.800,00	50.000,00	13.640,43

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00009	Öffentliche Beleuchtung								
5/816000-002100	Verkabelungen	40		36.857,03	36.857,03	26.057,03	10.800,00	30.000,00	6.857,03
5/816000-610000	Ersatzteile	24	5.318,76	15.983,40	21.302,16	21.302,16		20.000,00	-4.016,60
	00009 Öffentliche Beleuchtung		5.318,76	52.840,43	58.159,19	47.359,19	10.800,00	50.000,00	2.840,43
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.318,76	52.840,43	58.159,19	47.359,19	10.800,00	50.000,00	2.840,43
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			10.800,00	10.800,00	10.800,00			10.800,00
	Gesamtsumme		5.318,76	63.640,43	68.959,19	58.159,19	10.800,00	50.000,00	13.640,43

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000013	Kinderspielplätze								
6/815000+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		4.020,00	4.020,00	4.020,00		4.000,00	20,00
6/815000+871010	Bedarfszuweisung	33		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	000013 Kinderspielplätze		0,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	0,00	24.000,00	20,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		39.507,10		39.507,10	39.507,10			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		15.976,50	15.976,50	15.976,50		16.000,00	-23,50
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		39.507,10	39.996,50	79.503,60	79.503,60	0,00	40.000,00	-3,50
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			4.014,14	4.014,14		4.014,14		4.014,14
	Gesamtsumme		39.507,10	44.010,64	83.517,74	79.503,60	4.014,14	40.000,00	4.010,64

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000013	Kinderspielplätze								
5/815000-050000	Kinderspielplätze	40	23.530,60	35.982,36	59.512,96	59.512,96		40.000,00	-4.017,64
	000013 Kinderspielplätze		23.530,60	35.982,36	59.512,96	59.512,96	0,00	40.000,00	-4.017,64
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		15.976,50		15.976,50	15.976,50			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		39.507,10	35.982,36	75.489,46	75.489,46	0,00	40.000,00	-4.017,64
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			4.014,14	4.014,14	4.014,14			4.014,14
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			4.014,14	4.014,14		4.014,14		4.014,14
	Gesamtsumme		39.507,10	44.010,64	83.517,74	79.503,60	4.014,14	40.000,00	4.010,64

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000014	Rathaus								
6/010000+346306	Neuaufnahme Darlehen Nr. 306/3 NTVA 2018	55		50.000,40	50.000,40	50.000,40		50.000,00	0,40
6/010000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		16.522,13	16.522,13	16.522,13			16.522,13
	000014 Rathaus		0,00	66.522,53	66.522,53	66.522,53	0,00	50.000,00	16.522,53
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		11.952,65		11.952,65	11.952,65			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		11.952,65	66.522,53	78.475,18	78.475,18	0,00	50.000,00	16.522,53
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			110,45	110,45		110,45		110,45
	Gesamtsumme		11.952,65	66.632,98	78.585,63	78.475,18	110,45	50.000,00	16.632,98

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000014	Rathaus								
5/010000-042000	EDV und ELAK	41	5.380,85	66.522,53	71.903,38	71.792,93	110,45	50.000,00	16.522,53
5/010000-042011	IKS	41	6.571,80		6.571,80	6.571,80			
	000014 Rathaus		11.952,65	66.522,53	78.475,18	78.364,73	110,45	50.000,00	16.522,53
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		11.952,65	66.522,53	78.475,18	78.364,73	110,45	50.000,00	16.522,53
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			110,45	110,45	110,45			110,45
	Gesamtsumme		11.952,65	66.632,98	78.585,63	78.475,18	110,45	50.000,00	16.632,98

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000015	Subventionen								
	000015 Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		314,28		314,28	314,28			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		314,28	0,00	314,28	314,28	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		314,28	0,00	314,28	314,28	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000015	Subventionen								
5/061010-757000	Subventionen Vereine	27	314,28		314,28	314,28			
	000015 Subventionen		314,28	0,00	314,28	314,28	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		314,28	0,00	314,28	314,28	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		314,28	0,00	314,28	314,28	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000016	Badeanlage und Sauna								
6/835000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		15.272,98	15.272,98	15.272,98		9.100,00	6.172,98
	000016 Badeanlage und Sauna		0,00	15.272,98	15.272,98	15.272,98	0,00	9.100,00	6.172,98
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		15.926,17		15.926,17	15.926,17			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		15.926,17	15.926,17	15.926,17		15.900,00	26,17
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		15.926,17	31.199,15	47.125,32	47.125,32	0,00	25.000,00	6.199,15
	Gesamtsumme		15.926,17	31.199,15	47.125,32	47.125,32	0,00	25.000,00	6.199,15

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000016	Badeanlage und Sauna								
5/835000-619000	Instandhaltung, Sanierung	24		31.199,15	31.199,15	31.199,15		25.000,00	6.199,15
	000016 Badeanlage und Sauna		0,00	31.199,15	31.199,15	31.199,15	0,00	25.000,00	6.199,15
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		15.926,17		15.926,17	15.926,17			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		15.926,17	31.199,15	47.125,32	47.125,32	0,00	25.000,00	6.199,15
	Gesamtsumme		15.926,17	31.199,15	47.125,32	47.125,32	0,00	25.000,00	6.199,15

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000018	Sportplätze								
	000018 Sportplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		8.604,62		8.604,62	8.604,62			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		8.604,62	0,00	8.604,62	8.604,62	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		8.604,62	0,00	8.604,62	8.604,62	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000018	Sportplätze								
5/262000-612000	Instandhaltung	24	8.604,62		8.604,62	8.604,62			
	000018 Sportplätze		8.604,62	0,00	8.604,62	8.604,62	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		8.604,62	0,00	8.604,62	8.604,62	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		8.604,62	0,00	8.604,62	8.604,62	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000020	Stadtsaal								
6/853250+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						4.100,00	-4.100,00
000020 Stadtsaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		14.571,25		14.571,25	14.571,25			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		871,25	871,25	871,25		900,00	-28,75
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			14.571,25	871,25	15.442,50	15.442,50	0,00	5.000,00	-4.128,75
Gesamtsumme			14.571,25	871,25	15.442,50	15.442,50	0,00	5.000,00	-4.128,75

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000020	Stadtsaal								
5/853250-043000	Betriebsausstattung	41						5.000,00	-5.000,00
5/853250-614000	Instandhaltung, Sanierung	24	13.700,00		13.700,00	13.700,00			
5/853250-910000	Zuführung zum O.H.	85		871,25	871,25	871,25			871,25
	000020 Stadtsaal		13.700,00	871,25	14.571,25	14.571,25	0,00	5.000,00	-4.128,75
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		871,25		871,25	871,25			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		14.571,25	871,25	15.442,50	15.442,50	0,00	5.000,00	-4.128,75
	Gesamtsumme		14.571,25	871,25	15.442,50	15.442,50	0,00	5.000,00	-4.128,75

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000027	NÖ Landeskindergarten III								
6/240003+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
6/240003+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		1.620,05	1.620,05	1.620,05			1.620,05
	000027 NÖ Landeskindergarten III		0,00	6.620,05	6.620,05	6.620,05	0,00	5.000,00	1.620,05
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		8.927,55		8.927,55	8.927,55			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		5.812,60	5.812,60	5.812,60		5.800,00	12,60
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		8.927,55	12.432,65	21.360,20	21.360,20	0,00	10.800,00	1.632,65
	Gesamtsumme		8.927,55	12.432,65	21.360,20	21.360,20	0,00	10.800,00	1.632,65

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000027	NÖ Landeskindergarten III								
5/240003-614000	Instandhaltung, Sanierung	24	3.114,95	12.432,65	15.547,60	15.547,60		10.800,00	1.632,65
	000027 NÖ Landeskindergarten III		3.114,95	12.432,65	15.547,60	15.547,60	0,00	10.800,00	1.632,65
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		5.812,60		5.812,60	5.812,60			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		8.927,55	12.432,65	21.360,20	21.360,20	0,00	10.800,00	1.632,65
	Gesamtsumme		8.927,55	12.432,65	21.360,20	21.360,20	0,00	10.800,00	1.632,65

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000030	Barrierefreimachung BG Purkersdorf								
6/530000+346307	Neuaufnahme Darlehen Nr. 307 NTVA 2018	55		65.400,00	65.400,00	65.400,00		65.400,00	
6/530000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		21,42	21,42	21,42			21,42
000030 Barrierefreimachung BG Purkersdorf			0,00	65.421,42	65.421,42	65.421,42	0,00	65.400,00	21,42
Gesamtsumme			0,00	65.421,42	65.421,42	65.421,42	0,00	65.400,00	21,42

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000030	Barrierefreimachung BG Purkersdorf								
5/530000-729150	Anteil Gemeinden Barrierefreimachung	24		65.421,42	65.421,42	65.421,42		65.400,00	21,42
000030 Barrierefreimachung BG Purkersdorf			0,00	65.421,42	65.421,42	65.421,42	0,00	65.400,00	21,42
Gesamtsumme			0,00	65.421,42	65.421,42	65.421,42	0,00	65.400,00	21,42

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000034	Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1								
6/853040+345299	Neuaufnahme Darlehensuzählung Nr. 299 NTVA	55		79.900,00	79.900,00	79.900,00		79.900,00	
6/853040+346298	Neuaufnahme Darlehen Nr. 298 VA 2018	55		375.000,00	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
6/853040+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		124.500,00	124.500,00	124.500,00		124.500,00	
	000034 Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1		0,00	579.400,00	579.400,00	579.400,00	0,00	579.400,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		207.911,77		207.911,77	207.911,77			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		112.131,32	112.131,32	112.131,32		112.100,00	31,32
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		207.911,77	691.531,32	899.443,09	899.443,09	0,00	691.500,00	31,32
	Gesamtsumme		207.911,77	691.531,32	899.443,09	899.443,09	0,00	691.500,00	31,32

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000034 Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1								
5/853040-010000 Sanierung Gebäude FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1	40	95.780,45	162.405,94	258.186,39	258.186,39		192.200,00	-29.794,06
5/853040-345299 Tilgung Neuaufnahme Darlehenszahlung Nr. 299 NTVA	65		499.985,61	499.985,61	499.985,61		499.300,00	685,61
5/853040-910039 Zuführung zum Vorhaben 39	85		29.139,77	29.139,77	29.139,77			29.139,77
000034 Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1		95.780,45	691.531,32	787.311,77	787.311,77	0,00	691.500,00	31,32
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)			112.131,32	112.131,32	112.131,32			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		207.911,77	691.531,32	899.443,09	899.443,09	0,00	691.500,00	31,32
Gesamtsumme		207.911,77	691.531,32	899.443,09	899.443,09	0,00	691.500,00	31,32

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000036	Gewerbliche Maßnahmen								
6/770000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen	13	800,00	21.630,00	22.430,00	22.430,00		15.000,00	6.630,00
6/770000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		91.473,07	91.473,07	91.473,07		80.000,00	11.473,07
	000036 Gewerbliche Maßnahmen		800,00	113.103,07	113.903,07	113.903,07	0,00	95.000,00	18.103,07
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		30.703,18		30.703,18	30.703,18			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		31.503,18	113.103,07	144.606,25	144.606,25	0,00	95.000,00	18.103,07
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			5.847,78	5.847,78		5.847,78		5.847,78
	Gesamtsumme		31.503,18	118.950,85	150.454,03	144.606,25	5.847,78	95.000,00	23.950,85

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000036	Gewerbliche Maßnahmen								
5/770000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		16.296,00	16.296,00	16.296,00		6.000,00	10.296,00
5/770000-757001	Maßnahmen zur Hauptplatzbelebung	27	31.503,18	96.807,07	128.310,25	122.462,47	5.847,78	89.000,00	7.807,07
	000036 Gewerbliche Maßnahmen		31.503,18	113.103,07	144.606,25	138.758,47	5.847,78	95.000,00	18.103,07
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		31.503,18	113.103,07	144.606,25	138.758,47	5.847,78	95.000,00	18.103,07
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			5.847,78	5.847,78	5.847,78			5.847,78
	Gesamtsumme		31.503,18	118.950,85	150.454,03	144.606,25	5.847,78	95.000,00	23.950,85

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Kulturelle Maßnahmen								
	000037 Kulturelle Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		1.493,35		1.493,35	1.493,35			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.493,35	0,00	1.493,35	1.493,35	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		1.493,35	0,00	1.493,35	1.493,35	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Kulturelle Maßnahmen								
5/380000-757400	Kulturelle Veranstaltungen (inkl. Klassikkonzerte)	27	1.493,35		1.493,35	1.493,35			
	000037 Kulturelle Maßnahmen		1.493,35	0,00	1.493,35	1.493,35	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.493,35	0,00	1.493,35	1.493,35	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		1.493,35	0,00	1.493,35	1.493,35	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000038	Naturpark								
6/520000+346306	Neuaufnahme Darlehen Nr. 306/4 NTVA 2018	55		23.013,60	23.013,60	23.013,60		23.000,00	13,60
	000038 Naturpark		0,00	23.013,60	23.013,60	23.013,60	0,00	23.000,00	13,60
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		4.081,56		4.081,56	4.081,56			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.081,56	23.013,60	27.095,16	27.095,16	0,00	23.000,00	13,60
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			10.644,36	10.644,36		10.644,36		10.644,36
	Gesamtsumme		4.081,56	33.657,96	37.739,52	27.095,16	10.644,36	23.000,00	10.657,96

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000038	Naturpark								
5/520000-757000	Kofinanzierung EU-Projekt	27	4.081,56	12.369,24	16.450,80	16.450,80		23.000,00	-10.630,76
	000038 Naturpark		4.081,56	12.369,24	16.450,80	16.450,80	0,00	23.000,00	-10.630,76
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.081,56	12.369,24	16.450,80	16.450,80	0,00	23.000,00	-10.630,76
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			10.644,36	10.644,36	10.644,36			10.644,36
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			10.644,36	10.644,36		10.644,36		10.644,36
	Gesamtsumme		4.081,56	33.657,96	37.739,52	27.095,16	10.644,36	23.000,00	10.657,96

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Stadtentwicklung								
6/363000+346304	Neuaufnahme Darlehen Nr. 304 VA 2018	55		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
6/363000+871000	Förderung Land NÖ	33	174.500,00	95.055,00	269.555,00	172.055,00	97.500,00	300.000,00	-204.945,00
6/363000+871130	Förderung Land NÖ (Gestaltung Feihlerhöhe)	33	7.655,00		7.655,00		7.655,00		
6/363000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		137.299,24	137.299,24	137.299,24			137.299,24
6/363000+910034	Zuführung vom Vorhaben 34	81		29.139,77	29.139,77	29.139,77			29.139,77
	000039 Stadtentwicklung		182.155,00	361.494,01	543.649,01	438.494,01	105.155,00	400.000,00	-38.505,99
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		214.506,57		214.506,57	214.506,57			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		396.661,57	361.494,01	758.155,58	653.000,58	105.155,00	400.000,00	-38.505,99
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			105.155,00	105.155,00	105.155,00			105.155,00
	Gesamtsumme		396.661,57	466.649,01	863.310,58	758.155,58	105.155,00	400.000,00	66.649,01

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Stadtentwicklung								
5/363000-001000	Beitrag Stadterneuerung	40	226.254,46	146.987,44	373.241,90	373.241,90		185.500,00	-38.512,56
000039 Stadtentwicklung			226.254,46	146.987,44	373.241,90	373.241,90	0,00	185.500,00	-38.512,56
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		170.407,11		170.407,11	170.407,11			
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86		214.506,57	214.506,57	214.506,57		214.500,00	6,57
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			396.661,57	361.494,01	758.155,58	758.155,58	0,00	400.000,00	-38.505,99
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			105.155,00	105.155,00		105.155,00		105.155,00
Gesamtsumme			396.661,57	466.649,01	863.310,58	758.155,58	105.155,00	400.000,00	66.649,01

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)								
6/820000+346306	Neuaufnahme Darlehen Nr. 306/5 NTVA 2018	55		57.972,60	57.972,60	57.972,60		58.000,00	-27,40
	000047 Wirtschaftshöfe (Bauhof)		0,00	57.972,60	57.972,60	57.972,60	0,00	58.000,00	-27,40
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		11.713,24		11.713,24	11.713,24			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		11.713,24	11.713,24	11.713,24		11.700,00	13,24
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		11.713,24	69.685,84	81.399,08	81.399,08	0,00	69.700,00	-14,16
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			59.286,95	59.286,95		59.286,95		59.286,95
	Gesamtsumme		11.713,24	128.972,79	140.686,03	81.399,08	59.286,95	69.700,00	59.272,79

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)								
5/820000-040005	Investitionen	41		10.398,89	10.398,89	10.398,89		69.700,00	-59.301,11
	000047 Wirtschaftshöfe (Bauhof)		0,00	10.398,89	10.398,89	10.398,89	0,00	69.700,00	-59.301,11
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		11.713,24		11.713,24	11.713,24			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		11.713,24	10.398,89	22.112,13	22.112,13	0,00	69.700,00	-59.301,11
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			59.286,95	59.286,95	59.286,95			59.286,95
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			59.286,95	59.286,95		59.286,95		59.286,95
	Gesamtsumme		11.713,24	128.972,79	140.686,03	81.399,08	59.286,95	69.700,00	59.272,79

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000048	Friedhof								
6/817000+346306	Neuaufnahme Darlehen Nr. 306/6 NTVA 2018	55		19.891,80	19.891,80	19.891,80		19.900,00	-8,20
	000048 Friedhof		0,00	19.891,80	19.891,80	19.891,80	0,00	19.900,00	-8,20
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			2.517,00	2.517,00		2.517,00		2.517,00
	Gesamtsumme		0,00	22.408,80	22.408,80	19.891,80	2.517,00	19.900,00	2.508,80

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000048	Friedhof								
5/817000-619000	Investitionen	24		17.374,80	17.374,80	17.374,80		19.900,00	-2.525,20
	000048 Friedhof		0,00	17.374,80	17.374,80	17.374,80	0,00	19.900,00	-2.525,20
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			2.517,00	2.517,00	2.517,00			2.517,00
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			2.517,00	2.517,00		2.517,00		2.517,00
	Gesamtsumme		0,00	22.408,80	22.408,80	19.891,80	2.517,00	19.900,00	2.508,80

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000052	Schülerhort								
6/250000+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		2.255,75	2.255,75	2.255,75		2.300,00	-44,25
	000052 Schülerhort		0,00	2.255,75	2.255,75	2.255,75	0,00	2.300,00	-44,25
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			673,75	673,75		673,75		673,75
	Gesamtsumme		0,00	2.929,50	2.929,50	2.255,75	673,75	2.300,00	629,50

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000052	Schülerhort								
5/250000-614000	Instandhaltung, Sanierung	24		1.582,00	1.582,00	1.582,00			1.582,00
5/250000-910000	Zuführung zum O.H.	85						2.300,00	-2.300,00
	000052 Schülerhort		0,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	2.300,00	-718,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			673,75	673,75	673,75			673,75
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			673,75	673,75		673,75		673,75
	Gesamtsumme		0,00	2.929,50	2.929,50	2.255,75	673,75	2.300,00	629,50

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000054	Öffentlichkeitsarbeit								
6/859000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen (Open Air)	13	5.184,10		5.184,10	5.184,10			
	000054 Öffentlichkeitsarbeit		5.184,10	0,00	5.184,10	5.184,10	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.184,10	0,00	5.184,10	5.184,10	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		5.184,10	0,00	5.184,10	5.184,10	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000054	Öffentlichkeitsarbeit							
	000054 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	5.184,10		5.184,10	5.184,10			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr	5.184,10	0,00	5.184,10	5.184,10	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	5.184,10	0,00	5.184,10	5.184,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000056	Betriebe der Müllbeseitigung								
6/852000+346306	Neuaufnahme Darlehen Nr. 306/7 NTVA 2018	55		36.997,20	36.997,20	36.997,20		37.000,00	-2,80
	000056 Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	36.997,20	36.997,20	36.997,20	0,00	37.000,00	-2,80
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		3.129,70		3.129,70	3.129,70			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		3.129,70	3.129,70	3.129,70		3.100,00	29,70
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.129,70	40.126,90	43.256,60	43.256,60	0,00	40.100,00	26,90
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			6.805,38	6.805,38		6.805,38		6.805,38
	Gesamtsumme		3.129,70	46.932,28	50.061,98	43.256,60	6.805,38	40.100,00	6.832,28

Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000056	Betriebe der Müllbeseitigung								
5/852000-043002	Neuanschaffungen	41		33.321,52	33.321,52	33.321,52		30.000,00	3.321,52
5/852000-614030	Altstoffsammelstelle	24						10.100,00	-10.100,00
	000056 Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	33.321,52	33.321,52	33.321,52	0,00	40.100,00	-6.778,48
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		3.129,70		3.129,70	3.129,70			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.129,70	33.321,52	36.451,22	36.451,22	0,00	40.100,00	-6.778,48
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			6.805,38	6.805,38	6.805,38			6.805,38
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			6.805,38	6.805,38		6.805,38		6.805,38
	Gesamtsumme		3.129,70	46.932,28	50.061,98	43.256,60	6.805,38	40.100,00	6.832,28

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000061	Volksschule								
6/211000+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33	9.000,00		9.000,00	9.000,00			
	000061 Volksschule		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		20.073,34		20.073,34	20.073,34			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		29.073,34	29.073,34	29.073,34		29.100,00	-26,66
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		29.073,34	29.073,34	58.146,68	58.146,68	0,00	29.100,00	-26,66
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			28.691,49	28.691,49		28.691,49		28.691,49
	Gesamtsumme		29.073,34	57.764,83	86.838,17	58.146,68	28.691,49	29.100,00	28.664,83

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000061	Volksschule								
5/211000-043000	Betriebsausstattung	41		381,85	381,85	381,85		25.000,00	-24.618,15
5/211000-910000	Zuführung zum OH	85						4.100,00	-4.100,00
	000061 Volksschule		0,00	381,85	381,85	381,85	0,00	29.100,00	-28.718,15
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		29.073,34		29.073,34	29.073,34			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		29.073,34	381,85	29.455,19	29.455,19	0,00	29.100,00	-28.718,15
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			28.691,49	28.691,49	28.691,49			28.691,49
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			28.691,49	28.691,49		28.691,49		28.691,49
	Gesamtsumme		29.073,34	57.764,83	86.838,17	58.146,68	28.691,49	29.100,00	28.664,83

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Kleinkindergruppe								
6/240005+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		2.082,95	2.082,95	2.082,95		2.100,00	-17,05
	000068 Kleinkindergruppe		0,00	2.082,95	2.082,95	2.082,95	0,00	2.100,00	-17,05
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		3.668,17		3.668,17	3.668,17			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		3.668,17	3.668,17	3.668,17		3.700,00	-31,83
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.668,17	5.751,12	9.419,29	9.419,29	0,00	5.800,00	-48,88
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			4.754,16	4.754,16		4.754,16		4.754,16
	Gesamtsumme		3.668,17	10.505,28	14.173,45	9.419,29	4.754,16	5.800,00	4.705,28

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Kleinkindergruppe								
5/240005-043000	Betriebsausstattung (PUKI)	41		996,96	996,96	996,96		5.800,00	-4.803,04
	000068 Kleinkindergruppe		0,00	996,96	996,96	996,96	0,00	5.800,00	-4.803,04
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		3.668,17		3.668,17	3.668,17			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.668,17	996,96	4.665,13	4.665,13	0,00	5.800,00	-4.803,04
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			4.754,16	4.754,16	4.754,16			4.754,16
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			4.754,16	4.754,16		4.754,16		4.754,16
	Gesamtsumme		3.668,17	10.505,28	14.173,45	9.419,29	4.754,16	5.800,00	4.705,28

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000069	Kinder- und Jugendprojekte								
	000069 Kinder- und Jugendprojekte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		26,93		26,93	26,93			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		26,93	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		26,93	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000069	Kinder- und Jugendprojekte								
5/259000-757710	Jugend- und Sportprojekte	27	26,93		26,93	26,93			
	000069 Kinder- und Jugendprojekte		26,93	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		26,93	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		26,93	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000071	NÖ Landeskindergarten I								
6/240001+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		1.175,64	1.175,64	1.175,64		7.000,00	-5.824,36
	000071 NÖ Landeskindergarten I		0,00	1.175,64	1.175,64	1.175,64	0,00	7.000,00	-5.824,36
	Gesamtsumme		0,00	1.175,64	1.175,64	1.175,64	0,00	7.000,00	-5.824,36

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000071	NÖ Landeskindergarten I								
5/240001-614000	Instandhaltung, Sanierung	24		1.175,64	1.175,64	1.175,64		7.000,00	-5.824,36
	000071 NÖ Landeskindergarten I		0,00	1.175,64	1.175,64	1.175,64	0,00	7.000,00	-5.824,36
	Gesamtsumme		0,00	1.175,64	1.175,64	1.175,64	0,00	7.000,00	-5.824,36

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung								
6/850010+341000	Investitionsdarlehen v. Landesfonds	54		1.108,88	1.108,88	1.108,88		1.000,00	108,88
	000078 Darlehensverrechnung Kapitalisierung		0,00	1.108,88	1.108,88	1.108,88	0,00	1.000,00	108,88
	Gesamtsumme		0,00	1.108,88	1.108,88	1.108,88	0,00	1.000,00	108,88

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung								
5/850010-650000	Zinsen Kapitalisierung	25		1.108,88	1.108,88	1.108,88		1.000,00	108,88
	000078 Darlehensverrechnung Kapitalisierung		0,00	1.108,88	1.108,88	1.108,88	0,00	1.000,00	108,88
	Gesamtsumme		0,00	1.108,88	1.108,88	1.108,88	0,00	1.000,00	108,88

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000083	Darlehensverrechnung								
6/911000+346000	Kursverluste	55		264.024,23	264.024,23	264.024,23			264.024,23
	000083 Darlehensverrechnung		0,00	264.024,23	264.024,23	264.024,23	0,00	0,00	264.024,23
	Gesamtsumme		0,00	264.024,23	264.024,23	264.024,23	0,00	0,00	264.024,23

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000083	Darlehensverrechnung								
5/911000-657000	Kursverluste	24		264.024,23	264.024,23	264.024,23			264.024,23
	000083 Darlehensverrechnung		0,00	264.024,23	264.024,23	264.024,23	0,00	0,00	264.024,23
	Gesamtsumme		0,00	264.024,23	264.024,23	264.024,23	0,00	0,00	264.024,23

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000085	Beteiligungen								
6/914000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
	000085 Beteiligungen		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000085	Beteiligungen								
5/914000-080000	Gesellschafterzuschuss WIPUR	60		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
	000085 Beteiligungen		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3								
6/240006+828000	Rückersätze Ausgaben von WIPUR	18	165,60		165,60		165,60		
	000086 Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3		165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			165,60	165,60	165,60			165,60
	Gesamtsumme		165,60	165,60	331,20	165,60	165,60	0,00	165,60
	Gesamtsumme		1.280.277,71	4.143.655,51	5.423.933,22	4.763.136,78	660.796,44	3.179.300,00	964.355,51

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086 Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3								
000086 Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		165,60		165,60	165,60			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
966000 Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			165,60	165,60		165,60		165,60
Gesamtsumme		165,60	165,60	331,20	165,60	165,60	0,00	165,60
Gesamtsumme		1.280.277,71	4.143.655,51	5.423.933,22	4.763.136,78	660.796,44	3.179.300,00	964.355,51

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2018

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/200000 Kassenbestandsveränderungen		681.809,01	681.809,01	681.809,01	
0/210000 Darlehen-Ratenzahlung (StA 30)	19.552,95		19.552,95	19.552,95	
0/270000 Vorsteuer	164.422,33	841.348,10	1.005.770,43	852.333,16	153.437,27
0/279001 "Purkersdorfer Einkaufsgutscheine"	790,00	23.210,00	24.000,00	23.390,00	610,00
0/279110 VS - Handgeld Volksschule	1.000,00	984,46	1.984,46	984,46	1.000,00
0/279130 Abwicklung Nebenkassa 1 - Allgemeine Verwaltung	100,00		100,00		100,00
0/279140 Wechselgeld Standesamt	25,00		25,00		25,00
0/279200 Sonstige Vorschüsse	26.178,85	4.724,40	30.903,25	290,00	30.613,25
0/279450 Abrechnung Wien-Süd	46.139,85	186.910,62	233.050,47	175.118,58	57.931,89
0/279900 Schadensabwicklung	9.259,20		9.259,20		9.259,20
0/279990 Korrektur Durchlauferkonten	83.219,55		83.219,55	83.219,55	
0/289000 Abrechnungskonto Finanzamt	-113.742,81	728.898,49	615.155,68	598.928,42	16.227,26
0/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	59.657,94	34.342,06	94.000,00	60.592,06	33.407,94
0/296000 Verrechnung Bankomatkarten/Kreditkarten	368,91	40.126,72	40.495,63	39.936,73	558,90
Summe Vorschüsse Einnahmen	296.971,77	2.542.353,86	2.839.325,63	2.536.154,92	303.170,71
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	296.971,77	2.542.353,86	2.839.325,63	2.536.154,92	303.170,71
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr		229.139,92	229.139,92	229.139,92	
Gesamtsumme Vorschüsse	296.971,77	2.771.493,78	3.068.465,55	2.765.294,84	303.170,71

Rechnungsabschluss 2018

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/200000		681.809,01	681.809,01	681.809,01	
9/210000					
9/270000					
9/279001	86.578,28	841.348,10	927.926,38	853.895,59	74.030,79
9/279110		23.210,00	23.210,00	23.210,00	
9/279130		984,46	984,46	984,46	
9/279140					
9/279200		4.724,40	4.724,40	4.724,40	
9/279450		186.910,62	186.910,62	186.910,62	
9/279900					
9/279990					
9/289000		728.898,49	728.898,49	728.898,49	
9/290000		34.342,06	34.342,06	34.342,06	
9/296000		40.126,72	40.126,72	40.126,72	
Summe Vorschüsse Ausgaben	86.578,28	2.542.353,86	2.628.932,14	2.554.901,35	74.030,79
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962000		210.393,49	210.393,49	210.393,49	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	296.971,77	2.542.353,86	2.839.325,63	2.765.294,84	74.030,79
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000		229.139,92	229.139,92		229.139,92
Gesamtsumme Vorschüsse	296.971,77	2.771.493,78	3.068.465,55	2.765.294,84	303.170,71

Rechnungsabschluss 2018

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/300010		500,00	500,00	500,00	
0/300011					
0/300080		700,00	700,00	700,00	
0/360000	31.426,78	821.219,79	852.646,57	821.296,35	31.350,22
0/360110		7.603,13	7.603,13	7.603,13	
0/360300					
0/360700	1.451,66	23.005,70	24.457,36	22.390,80	2.066,56
0/360800	4.959,60	32.211,20	37.170,80	36.498,80	672,00
0/361000	736,15	71.774,23	72.510,38	71.872,16	638,22
0/362000		660.389,03	660.389,03	660.389,03	
0/362001		-17.659,85	-17.659,85	-17.659,85	
0/362120					
0/362130		362.954,60	362.954,60	362.954,60	
0/362140					
0/362150		8.296,42	8.296,42	8.296,42	
0/362160		23.563,84	23.563,84	23.563,84	
0/362170		1.090.813,02	1.090.813,02	1.090.813,02	
0/362190		2.647,47	2.647,47	2.647,47	
0/362500		2.966.307,97	2.966.307,97	2.966.307,97	
0/362510		296.362,49	296.362,49	296.362,49	
0/362530					
0/362600		3.874,06	3.874,06	3.874,06	
0/362700		7.705,39	7.705,39	7.705,39	
0/362900					
0/362910					
0/364000	3.761,52	57.910,14	61.671,66	60.552,21	1.119,45
0/365000		25.025,70	25.025,70	25.025,70	
0/365001					
0/365100		13.979,66	13.979,66	13.979,66	
0/367010		6.152,90	6.152,90	6.152,90	
0/367020	42,90	1.072,80	1.115,70	1.044,20	71,50
0/367030		6.053,20	6.053,20	6.053,20	
0/367200		38.698,96	38.698,96	38.698,96	
0/367201					
0/367220					
0/367240		159.073,00	159.073,00	159.073,00	
0/367300		-365,91	-365,91	-365,91	
0/368100		10,00	10,00	10,00	

Rechnungsabschluss 2018

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/300010		500,00	500,00	500,00	
9/300011	81,76		81,76		81,76
9/300080	50,00	700,00	750,00		750,00
9/360000	41.881,25	821.219,79	863.101,04	818.534,99	44.566,05
9/360110	7.396,22	7.603,13	14.999,35		14.999,35
9/360300	7.569,76		7.569,76		7.569,76
9/360700	4.727,30	23.005,70	27.733,00	21.768,60	5.964,40
9/360800	7.009,30	32.211,20	39.220,50	27.952,10	11.268,40
9/361000	18.644,39	71.774,23	90.418,62	72.087,42	18.331,20
9/362000	53.552,64	660.389,03	713.941,67	644.368,78	69.572,89
9/362001	22.684,85	-17.659,85	5.025,00	5.125,00	-100,00
9/362120	3.219,56		3.219,56		3.219,56
9/362130	17.361,56	362.954,60	380.316,16	336.840,59	43.475,57
9/362140	6.392,76		6.392,76		6.392,76
9/362150	-7,09	8.296,42	8.289,33	12.031,02	-3.741,69
9/362160	22,68	23.563,84	23.586,52	23.817,14	-230,62
9/362170	-1.777,70	1.090.813,02	1.089.035,32	1.089.152,69	-117,37
9/362190		2.647,47	2.647,47		2.647,47
9/362500	-171.115,92	2.966.307,97	2.795.192,05	2.967.487,60	-172.295,55
9/362510	39.592,27	296.362,49	335.954,76	294.578,00	41.376,76
9/362530	-23.178,83		-23.178,83		-23.178,83
9/362600	625,00	3.874,06	4.499,06	3.069,16	1.429,90
9/362700	636,84	7.705,39	8.342,23	7.628,55	713,68
9/362900	12.136,31		12.136,31		12.136,31
9/362910	400,00		400,00		400,00
9/364000	5.757,75	57.910,14	63.667,89	63.219,49	448,40
9/365000	24.935,01	25.025,70	49.960,71	31.903,75	18.056,96
9/365001	1.160,59		1.160,59		1.160,59
9/365100	3.309,36	13.979,66	17.289,02		17.289,02
9/367010	1.258,40	6.152,90	7.411,30	5.852,60	1.558,70
9/367020	128,70	1.072,80	1.201,50	929,80	271,70
9/367030	1.638,50	6.053,20	7.691,70	6.282,80	1.408,90
9/367200	7.380,88	38.698,96	46.079,84	38.498,96	7.580,88
9/367201	494,33		494,33	494,33	
9/367220	2.059,01		2.059,01	1.031,56	1.027,45
9/367240		159.073,00	159.073,00	159.072,99	0,01
9/367300	32,68	-365,91	-333,23		-333,23
9/368100	114,40	10,00	124,40		124,40

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/368800 Werbesteuer	-1,88	5.991,29	5.989,41	5.991,29	-1,88
Summe Verwahrgelder Einnahmen	42.376,73	6.675.870,23	6.718.246,96	6.682.330,89	35.916,07
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	58.432,28		58.432,28	58.432,28	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	100.809,01	6.675.870,23	6.776.679,24	6.740.763,17	35.916,07
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		103.867,93	103.867,93		103.867,93
Gesamtsumme Verwahrgelder	100.809,01	6.779.738,16	6.880.547,17	6.740.763,17	139.784,00
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	397.780,78	9.551.231,94	9.949.012,72	9.506.058,01	442.954,71

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/368800 Werbesteuer	4.634,49	5.991,29	10.625,78	4.667,32	5.958,46
Summe Verwahrgelder Ausgaben	100.809,01	6.675.870,23	6.776.679,24	6.636.895,24	139.784,00
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	100.809,01	6.675.870,23	6.776.679,24	6.636.895,24	139.784,00
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		103.867,93	103.867,93	103.867,93	
Gesamtsumme Verwahrgelder	100.809,01	6.779.738,16	6.880.547,17	6.740.763,17	139.784,00
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	397.780,78	9.551.231,94	9.949.012,72	9.506.058,01	442.954,71

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt	175.106,97	537.730,23	3.038,08	47.962,92	17.519,01	115.994,89	897.352,10	
	02	022000 Standesamt		31.931,98		1.034,71	1.275,72	6.924,43	41.166,84	
		024000 Wahlamt		57.983,50			2.124,84	17.227,75	77.336,09	
		025000 Staatsbürgerschaft		31.931,74		1.034,69	1.275,54	6.924,14	41.166,11	
		030000 Bauamt		342.105,82		53.337,61	15.180,23	75.048,33	485.671,99	
	Summe Gruppe 0			175.106,97	1.001.683,27	3.038,08	103.369,93	37.375,34	222.119,54	1.542.693,13
	1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		54.599,32		7,46	2.113,71	11.462,12	68.182,61
Summe Gruppe 1			54.599,32		7,46	2.113,71	11.462,12	68.182,61		
2	21	211000 Volksschulen		79.436,54		6.156,00	3.314,79	17.092,96	106.000,29	
		212000 Mittelschule		55.690,28	4.124,17	4.829,76	2.503,95	12.630,36	79.778,52	
		213000 Sonderschulen		60.106,95			31,32	2.321,68	12.561,65	75.021,60
	24	240000 Kindergärten							107,64	107,64
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)		231.019,55		1.266,30	8.920,61	51.657,29	292.863,75	
		240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)		198.277,26		586,00	7.673,12	41.980,14	248.516,52	
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)		146.685,37			4.813,05	32.790,10	184.288,52	
		240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)		39.260,88			1.522,53	8.342,84	49.126,25	
		240005 Kindergärten		79.075,74		39,06	3.057,05	16.609,95	98.781,80	
	25	250000 Schülerhorte		491.282,80		177,15	15.694,75	100.192,86	607.347,56	
	27	270000 Volkshochschule		4.736,96			238,20	1.098,43	6.073,59	
		273000 Stadtbibliothek		38.128,02		3.338,51	923,21	8.619,80	51.009,54	
	Summe Gruppe 2			1.423.700,35	4.124,17	16.424,10	50.982,94	303.684,02	1.798.915,58	
	3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		16.607,79					16.607,79
36		360000 Stadtmuseum		4.945,18		798,93		1.218,64	6.962,75	
Summe Gruppe 3			21.552,97		798,93		1.218,64	23.570,54		
5	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz		35.647,18		895,50	1.425,17	7.227,74	45.195,59	
	Summe Gruppe 5			35.647,18		895,50	1.425,17	7.227,74	45.195,59	

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Gesamtsumme
8	81	815000 Gärtnerei, Parkanlagen		34.027,12		814,49	250,58	6.736,45	41.828,64
	82	820000 Wirtschaftshöfe		586.605,76	3.037,96	69.012,74	19.841,00	133.313,36	811.810,82
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		50.886,24		7.888,33	1.435,12	11.954,71	72.164,40
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		50.885,40		7.887,69	1.183,00	11.951,77	71.907,86
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		74.444,78	17.188,65	2.273,62	490,20	14.368,15	108.765,40
		859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst		82.059,86		5.585,54	1.577,30	13.446,55	102.669,25
	Summe Gruppe 8			878.909,16	20.226,61	93.462,41	24.777,20	191.770,99	1.209.146,37
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		334.005,87		4.938,31	13.179,92	70.174,35	422.298,45
	Summe Gruppe 9			334.005,87		4.938,31	13.179,92	70.174,35	422.298,45
Summe gesamt			175.106,97	3.750.098,12	27.388,86	219.896,64	129.854,28	807.657,40	5.110.002,27

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Rechnungsabschluss 2018 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 Zentralamt				47.025,34	20.049,18	8.530,16		75.604,68
		Summe Gruppe 0				47.025,34	20.049,18	8.530,16		75.604,68
2	21	211000 Volksschulen		41.836,28		19.482,46	639,02	381,41	6.545,90	68.885,07
	24	240000 Kindergärten				43.698,13				43.698,13
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)							14.468,66	14.468,66
		240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)							15.365,34	15.365,34
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)							6.742,38	6.742,38
		240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)							2.105,63	2.105,63
		240005 Kindergärten							1.996,53	1.996,53
	25	250000 Schülerhorte				4.755,89			23.700,06	28.455,95
		Summe Gruppe 2		41.836,28		67.936,48	639,02	381,41	70.924,50	181.717,69
5	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz			593,18					593,18
		Summe Gruppe 5			593,18					593,18
6	61	612000 Gemeindestraßen			11.679,15					11.679,15
		Summe Gruppe 6			11.679,15					11.679,15
8	81	812000 WC-Anlagen				32,69				32,69
		814000 Strassenreinigung			4.590,81					4.590,81
		815000 Gärtnerei, Parkanlagen			1.697,97					1.697,97
	82	820000 Wirtschaftshöfe	12.414,20		16.092,66					28.506,86
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung			660,48					660,48
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung			660,50					660,50
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	24,92							24,92
		853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal				1.717,36				1.717,36
		Summe Gruppe 8	12.439,12		23.702,42	1.750,05				37.891,59

Rechnungsabschluss 2018 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
Summe gesamt			12.439,12	41.836,28	35.974,75	116.711,87	20.688,20	8.911,57	70.924,50	307.486,29

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	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	
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane													
	01	010000 Zentralamt	454,70				1.752,17		7.333,05			57.480,29	15.671,47	17.598,92	
	02	024000 Wahlamt													
	03	031000 Raumordnung und Raumplanung													
	06	061000 Sonstige Subventionen													
		062000 Ehrungen und Auszeichnungen													
		063000 Städtekontakte und Partnerschaften													
	08	080000 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)													
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung													
		Summe Gruppe 0	454,70				1.752,17		7.333,05				57.480,29	15.671,47	17.598,92
1	18	180000 Zivilschutz													
		Summe Gruppe 1													
2	21	211000 Volksschulen	12.842,51				39.213,77					419,72	1.166,12		
		212000 Mittelschule											671,42		
		213000 Sonderschulen												1.028,02	
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG													
		216000 Bildungszentrum (BIZ)													
		219100 Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen													
	24	240000 Kindergärten					31.761,70	8.996,46							
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)	7.083,25				1.175,64							1.328,74	
		240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)	10.594,12											1.174,70	
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)	2.157,20				12.432,65							748,84	

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane		13.557,64						13.557,64
	01	010000 Zentralamt	13.880,96	12.764,50	6.781,62		27.678,86		109.219,89	270.616,43
	02	024000 Wahlamt							672,00	672,00
	03	031000 Raumordnung und Raumplanung							5.460,00	5.460,00
	06	061000 Sonstige Subventionen							11.088,00	11.088,00
		062000 Ehrungen und Auszeichnungen							12.723,24	12.723,24
		063000 Städtekontakte und Partnerschaften	1.210,98							1.210,98
	08	080000 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)							412.745,30	412.745,30
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung							29.330,28	29.330,28
		Sumr Summe Gruppe	15.091,94	26.322,14	6.781,62		27.678,86		581.238,71	757.403,87
1	18	180000 Zivilschutz							165,00	165,00
		Sumr Summe Gruppe							165,00	165,00
2	21	211000 Volksschulen	8.643,46	8.179,49			25.366,57	5.980,52	7.330,94	109.143,10
		212000 Mittelschule							3.638,84	4.310,26
		213000 Sonderschulen			238.662,53				1.933,39	241.623,94
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG	0,04							0,04
		216000 Bildungszentrum (BIZ)			27.479,03					27.479,03
		219100 Sonst. Einr. u. Mass- nahmen							8.486,66	8.486,66
	24	240000 Kindergärten							11.986,05	52.744,21
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)		6.188,41	221.153,57		10.742,68			247.672,29
		240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)		6.445,75	266.262,67		7.513,32			291.990,56
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)	607,03	1.870,87	50.019,06		4.880,06			72.715,71

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	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
2	24	240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)											189,13	
		240005 Kindergärten	799,26										408,94	
	25	250000 Schülerhorte	1.303,81				52.282,57						1.887,26	
	26	262000 Sportplätze	7.747,35			28.751,90	851,83							
	27	270000 Volkshochschule												
		273000 Stadtbibliothek									395,47			227,00
	Summe Gruppe 2		42.527,50			28.751,90	137.718,16	8.996,46		395,47		419,72	8.830,17	
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											396,24	
	36	360000 Stadtmuseum	1.865,14										377,36	
		363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege												
	38	380000 Einrichtungen der Kulturpflege												
	Summe Gruppe 3		1.865,14										773,60	
4	41	419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
	42	423000 Essen auf Rädern												
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
	43	430000 Säuglingsheime												
		439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
	Summe Gruppe 4													
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung												
	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz											421,08	
		529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											158,18	
	53	530000 Rettungsdienste												

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
2	24	240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)		54,00						243,13
		240005 Kindergärten	102,78	66,00	27.330,09		1.061,17			29.768,24
	25	250000 Schülerhorte	256,96	4.875,31	10.198,12		5.953,06		2.951,51	79.708,60
	26	262000 Sportplätze	0,02	6.120,27		3.910,55	9.124,20		2.624,59	59.130,71
	27	270000 Volkshochschule			28.323,56				56.294,85	84.618,41
		273000 Stadtbibliothek		246,17	43.203,28		4.840,48		2.039,15	50.951,55
		Sumr Summe Gruppe	9.610,29	34.046,27	912.631,91	3.910,55	69.481,54	5.980,52	97.285,98	1.360.586,44
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			165.982,81				779,72	167.158,77
	36	360000 Stadtmuseum		268,85	8.593,57				2.908,64	14.013,56
		363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	8.801,76							8.801,76
	38	380000 Einrichtungen der Kulturpflege							417,33	417,33
		Sumr Summe Gruppe	8.801,76	268,85	174.576,38				4.105,69	190.391,42
4	41	419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							1.080,00	1.080,00
	42	423000 Essen auf Rädern							8.388,22	8.388,22
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							59.640,10	59.640,10
	43	430000 Säuglingsheime							17.213,98	17.213,98
		439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							36.726,61	36.726,61
	Sumr Summe Gruppe							123.048,91	123.048,91	
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung							3.490,75	3.490,75
	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz	184,46	204,47		220,52			8.400,00	9.430,53
		529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.446,90						4.032,00	12.637,08
	53	530000 Rettungsdienste	524,15						1.626,21	2.150,36

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	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	
5	Summe Gruppe 5												579,26		
6	61	612000 Gemeindestraßen			31.826,53										
		612400 Brückenbau													
	63	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
	68	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	305,83												
	Summe Gruppe 6		305,83		31.826,53										
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs													
	Summe Gruppe 7														
8	81	812000 WC-Anlagen					2.340,00								
		814000 Strassenreinigung													
		815000 Gärtnerei, Parkanlagen				5.909,87									
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	57.267,30	15.983,40		17.777,07									
	817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		23.464,64		5.947,20						17.374,80				
	82	820000 Wirtschaftshöfe	6.667,03				4.524,07		99.075,27				3.490,08		
	83	835000 Sonstige Badeanlagen und Saunas	15.932,74								58.767,68		1.263,43		
	84	840000 Grundbesitz													
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	13.355,87											3.692,78	
		850010 Darlehensverrechnung WWF													
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		10.159,38											150,82		
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										2.803,82			301,95		
	853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude														

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
5	Sumr	Summe Gruppe	9.155,51	204,47		220,52			17.548,96	27.708,72
6	61	612000 Gemeinestraßen	8.639,92		2.959,03	264,00	540,00		5.157,87	49.387,35
		612400 Brückenbau	6.735,87							6.735,87
	63	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.339,23							1.339,23
	68	680000 Post- und Telekommunikationsdienste								305,83
	Sumr	Summe Gruppe	16.715,02		2.959,03	264,00	540,00		5.157,87	57.768,28
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							16.296,00	16.296,00
	Sumr	Summe Gruppe							16.296,00	16.296,00
8	81	812000 WC-Anlagen		136,13			4.099,23			6.575,36
		814000 Strassenreinigung							2.135,56	2.135,56
		815000 Gärtnerei, Parkanlagen	863,30				394,39		4.041,74	11.209,30
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	656,47		72.033,12				81,12	163.798,48
		817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	159,42					-845,40	89.977,16	136.077,82
	82	820000 Wirtschaftshöfe	1.155,35	29.580,03	23.062,56	10.239,54	18.829,00		7.782,18	204.405,11
	83	835000 Sonstige Badeanlagen und Saunas	1.054,09	8.481,79				26.385,91	108.113,96	219.999,60
	84	840000 Grundbesitz	1.264,91					1.528,75		2.793,66
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	16.437,71	5,27	4.984,10			17.426,28	3.324,27	59.226,28
		850010 Darlehensverrechnung WWF	1.108,88							1.108,88
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		28.308,21		3.800,31	210,34	22.641,24		1.033.564,29	1.098.834,59	
852000 Betriebe der Müllbeseitigung		1.340,96					9.937,90	764.858,75	779.243,38	
	853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude			378.392,93					378.392,93	

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	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	
8	85	853010 Herrngasse 8													
		853020 Linzer Straße 14													
		853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude													
		853050 Einsatzzentrale FF und ASB													
		853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3													
		853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7													
		853130 Wintergasse 4-6													
		853140 Wintergasse 8													
		853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal	13.076,18					12.827,05							
		853260 Bachgasse 8													
		853270 Restaurant													
		859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst											13.474,19	468,82	
		859100 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz													
86	866000 Forstgüter														
Summe Gruppe 8			116.458,50	39.448,04		29.634,14	19.691,12		99.075,27	2.803,82	76.142,48	13.474,19	9.367,88		
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung													
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben													
	Summe Gruppe 9														
Summe gesamt			161.611,67	39.448,04	31.826,53	58.386,04	159.161,45	8.996,46	106.408,32	3.199,29	76.142,48	71.374,20	35.222,38	17.598,92	

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme	
8	85	853010 Herrengasse 8	0,14							0,14	
		853020 Linzer Straße 14	3.158,69							3.158,69	
		853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude	3.005,50					-15.230,86			-12.225,36
		853050 Einsatzzentrale FF und ASB		108,14	60.482,65						60.590,79
		853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3	266,62								266,62
		853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7	205,39								205,39
		853130 Wintergasse 4-6	0,02								0,02
		853140 Wintergasse 8	89,98								89,98
		853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal	128,52	4.937,41	7.755,30		4.748,20		6.142,74		49.615,40
		853260 Bachgasse 8	31,45								31,45
		853270 Restaurant	371,46								371,46
		859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst		1.175,00	7.016,28		7.067,64		299.183,50		328.385,43
		859100 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz			27.556,95						27.556,95
86	866000 Forstgüter		425,65			124,24		3.977,84		4.527,73	
Sumr	Summe Gruppe	59.607,07	44.849,42	585.084,20	10.449,88	97.106,52	2.323.183,11	3.526.375,64			
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		635,43			20.487,33			21.122,76	
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben					8.798,15			8.798,15	
	Sumr	Summe Gruppe		635,43			29.285,48			29.920,91	
Sun	Sumr	Summe gesamt	118.981,59	106.326,58	1.682.033,14	14.844,95	224.092,40	5.980,52	3.168.030,23	6.089.665,19	

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2018

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					
21019 1000132/1	Hypo Investmentbank AG /AT AT82 5310 0006 1506 5749 19.02.1992	Neubau KG III (Franz Ruhm-Gasse 7)	0,000% 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	1/240000-344132 Kindergärten	
21021 1000203/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/612000-340203 1/612000-650203 Gemeindestraßen	6/612000+346228
21021 1000203/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/816000-340203 1/816000-650203 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/612000+346237
21021 2000203/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/262000-340203 1/262000-650203 Sportplätze	6/010000+346000
21021 2000203/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/835000-340203 1/835000-650203 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/010000+346000
21086 1000236/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT20 6000 0005 5200 9622 09.12.2008	Lärmschutz keinen	0,475% 01.01.2008 - 31.12.2030 CHF	1/529000-340236 1/529000-650236 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346236 2/529000+871236
21086 1000237/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT93 6000 0005 5201 0442 31.03.2009	Gehwege und Straßen keinen	0,475% 01.01.2009 - 31.12.2030 CHF	1/612000-340237 1/612000-650237 Gemeindestraßen	6/612000+346237 2/612000+871237
21086 1000239/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT87 6000 0005 5201 0744 23.06.2009	Stadtentwicklung keinen	0,475% 01.01.2009 - 31.12.2030 CHF	1/363000-340239 1/363000-650239 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346239 2/363000+871239
21086 1000239/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT87 6000 0005 5201 0744 23.06.2009	Stadtentwicklung keinen	0,475% 01.01.2009 - 31.12.2030 CHF	1/853270-340239 1/853270-650239 Restaurant	6/853270+346239 2/853270+871239
21086 1000242/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT61 6000 0005 5201 1988 01.12.2010	Lärmschutz, Brücken	0,475% 01.01.2010 - 31.12.2032 CHF	1/529000-340242 1/529000-650242 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346242 2/529000+871242
21086 1000242/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT61 6000 0005 5201 1988 01.12.2010	Lärmschutz, Brücken	0,475% 01.01.2010 - 31.12.2032 CHF	1/612400-340242 1/612400-650242 Brückenbau	6/612400+346242 2/612400+871242

Rechnungsabschluss 2018

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
21019 1000132/1	53.923,24	2.156,93		2.156,93		2.156,93		2.156,93	0,00
21021 1000203/1	181.726,20 <i>276.095,72</i>	165.108,29 <i>250.848,89</i>	1.329,02	4.968,10		4.968,10		4.968,10	161.469,21 <i>245.320,06</i>
21021 1000203/2	94.369,52 <i>276.095,72</i>	85.740,60 <i>250.848,89</i>	690,15	2.579,90		2.579,90		2.579,90	83.850,85 <i>245.320,06</i>
21021 2000203/1	196.275,22 <i>1.918.623,87</i>	178.327,34 <i>1.743.180,48</i>	1.435,41	5.365,84		5.365,84		5.365,84	174.396,91 <i>1.704.759,90</i>
21021 2000203/2	1.598.789,27 <i>1.918.623,87</i>	1.452.592,27 <i>1.743.180,48</i>	11.692,38	43.708,26		43.708,26		43.708,26	1.420.576,39 <i>1.704.759,90</i>
21086 1000236/1	81.700,00	52.969,74	1.477,14	5.551,74	342,68	5.894,42		5.894,42	48.895,14
21086 1000237/1	223.300,00	144.775,23	3.666,99	14.803,56	913,73	15.717,29		15.717,29	133.638,66
21086 1000239/1	150.000,00 <i>240.000,00</i>	97.387,59 <i>155.820,11</i>	2.538,83	10.030,18	619,10	10.649,28		10.649,28	89.896,24 <i>143.833,94</i>
21086 1000239/2	90.000,00 <i>240.000,00</i>	58.432,52 <i>155.820,11</i>	1.523,30	6.018,12	371,46	6.389,58		6.389,58	53.937,70 <i>143.833,94</i>
21086 1000242/1	177.012,60 <i>254.000,00</i>	134.788,34 <i>193.411,30</i>	986,04	9.674,34	713,20	10.387,54		10.387,54	126.100,04 <i>180.944,23</i>
21086 1000242/2	76.987,40 <i>254.000,00</i>	58.622,96 <i>193.411,30</i>	428,85	4.207,62	310,20	4.517,82		4.517,82	54.844,19 <i>180.944,23</i>

Rechnungsabschluss 2018

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					
21086 1000243/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT62 6000 0005 5201 1970 01.12.2010	Gehwege und Straßen	0,475% 01.01.2010 - 31.12.2032 CHF	1/612000-340243 1/612000-650243 Gemeindestraßen	6/612000+346243 2/612000+871243
21086 1000246/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT79 6000 0005 4004 5453 28.11.2011	Ankauf Rathaus keinen	2,105% 01.01.2012 - 31.12.2033 EUR	1/010000-340246 1/010000-650246 Zentralamt	6/010000+346900
21086 1000250/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT 62 6000 0005 4005 8466 25.03.2014	Rathaus - Innensanierung	1,765% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/010000-340250 1/010000-650250 Zentralamt	6/010000+346005 2/010000+861200
21086 1000251/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT40 6000 0005 4005 8474 25.03.2014	Rathaus - thermische Außensanierung	1,765% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/010000-340251 1/010000-650251 Zentralamt	6/010000+346000
21086 1000264/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT966000000540038066	Sanierung VS Darlehen 13	1,415% 01.01.2010 - 31.12.2027 EUR	1/211000-346264 1/211000-650264 Volksschulen	
21086 1000265/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT556000000552011805	Sanierung VS Darlehen 13 CHF	0,475% 01.01.2010 - 31.12.2027 CHF	1/211000-346265 1/211000-650265 Volksschulen	2/211000+871265
21088 1000229/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892 26.06.2007	Lärmschutz, Brücken keinen	0,475% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/612400-340229 1/612400-650229 Brückenbau	6/612400+346229 2/612000+871229
21088 1000229/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892 26.06.2007	Lärmschutz, Brücken keinen	0,475% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/529000-340229 1/529000-650229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346229 2/529000+871229
21088 1000230/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT24 6000 0005 5200 5767 25.09.2007	Gehwege und Straßen keinen	0,475% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/612000-340230 1/612000-650230 Gemeindestraßen	6/612000+346230 2/612000+871230
21088 1000235/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT90 6000 0005 5200 8847 11.03.2008	Gehwege und Straßen keinen	0,475% 01.01.2008 - 31.12.2029 CHF	1/612000-340235 1/612000-650235 Gemeindestraßen	6/612000+346232 2/612000+871235
121243 3000001/1	Hypo NÖ Landesbank Hypothekenbank AG./AT AT06 5310 0006 1150 6732	Bachgasse 8/07, Wohnbauförderungsfonds f.d.Land NÖ I/6 a - SF - 20/330.155	1,550% 01.01.1993 - 31.12.2018 EUR	1/853260-346003 1/853260-650003 Bachgasse 8	

Rechnungsabschluss 2018

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
21086 1000243/1	218.000,00	165.998,67	1.214,36	11.914,44	878,35	12.792,79		12.792,79	155.298,59
21086 1000246/1	250.000,00	200.000,00		12.500,00	4.201,60	16.701,60		16.701,60	187.500,00
21086 1000250/1	212.000,00	162.533,31		14.133,34	2.845,15	16.978,49	789,75	16.188,74	148.399,97
21086 1000251/1	370.000,00	283.666,69		24.666,66	4.965,60	29.632,26		29.632,26	259.000,03
21086 1000264/1	300.000,00	166.607,66		19.798,24	2.318,84	22.117,08		22.117,08	146.809,42
21086 1000265/1	1.900.000,00	1.034.327,82	20.418,83	147.520,38	5.632,64	153.153,02		153.153,02	907.226,27
21088 1000229/1	23.198,56 <i>123.200,00</i>	12.726,42 <i>67.585,84</i>	503,25	1.660,20	86,40	1.746,60		1.746,60	11.569,47 <i>61.441,68</i>
21088 1000229/2	100.001,44 <i>123.200,00</i>	54.859,42 <i>67.585,84</i>	2.169,37	7.156,58	372,43	7.529,01		7.529,01	49.872,21 <i>61.441,68</i>
21088 1000230/1	166.900,00	91.558,90	3.890,13	12.213,66	635,59	12.849,25		12.849,25	83.235,37
21088 1000235/1	275.600,00	164.936,87	4.718,26	18.463,00	1.050,18	19.513,18		19.513,18	151.192,13
121243 3000001/1	123.035,11	4.058,64		4.058,64	31,45	4.090,09		4.090,09	0,00

Rechnungsabschluss 2018

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					
122333 2000199/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT50 1200 0006 1924 2811 23.03.1999	Grundkauf AHS, Herrengasse 2	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2029 CHF	1/215000-346199 1/215000-650199 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG	6/911000+346000
122334 1000200/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/010000-340127 1/010000-650127 Zentralamt	6/911000+346000
122334 1000200/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/010000-340129 1/010000-650129 Zentralamt	6/911000+346000
122334 1000200/6	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/363000-340130 1/363000-650130 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/911000+346000
122334 1000200/7	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/363000-340131 1/363000-650131 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/911000+346000
122334 1000200/8	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/363000-340148 1/363000-650148 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/911000+346000
122334 1000200/9	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340082 1/612000-650082 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/10	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340083 1/612000-650083 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/11	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340098 1/612000-650098 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/12	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340108 1/612000-650108 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/13	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340157 1/612000-650157 Gemeindestraßen	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2018

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
122333 2000199/1	1.453.456,68	1.006.761,75	28.653,84	99.750,00		99.750,00		99.750,00	935.665,59
122334 1000200/1	73.176,08 3.266.789,24	70.586,91 3.151.200,93	457,39	1.594,30		1.594,30		1.594,30	69.450,00 3.100.446,14
122334 1000200/2	9.473,69 3.266.789,24	9.138,51 3.151.200,93	59,22	206,40		206,40		206,40	8.991,33 3.100.446,14
122334 1000200/6	118.584,45 3.266.789,24	114.388,60 3.151.200,93	741,22	2.583,62		2.583,62		2.583,62	112.546,20 3.100.446,14
122334 1000200/7	148.965,59 3.266.789,24	143.694,74 3.151.200,93	931,12	3.245,54		3.245,54		3.245,54	141.380,32 3.100.446,14
122334 1000200/8	171.833,11 3.266.789,24	165.753,15 3.151.200,93	1.074,06	3.743,76	0,01	3.743,77		3.743,77	163.083,45 3.100.446,14
122334 1000200/9	39.201,47 3.266.789,24	37.814,41 3.151.200,93	245,03	854,08		854,08		854,08	37.205,36 3.100.446,14
122334 1000200/10	4.246,83 3.266.789,24	4.096,57 3.151.200,93	26,55	92,52		92,52		92,52	4.030,60 3.100.446,14
122334 1000200/11	108.130,72 3.266.789,24	104.304,75 3.151.200,93	675,88	2.355,86		2.355,86		2.355,86	102.624,77 3.100.446,14
122334 1000200/12	232.922,07 3.266.789,24	224.680,62 3.151.200,93	1.455,90	5.074,71	0,01	5.074,72		5.074,72	221.061,81 3.100.446,14
122334 1000200/13	207.441,12 3.266.789,24	200.101,30 3.151.200,93	1.296,63	4.519,55	0,01	4.519,56		4.519,56	196.878,38 3.100.446,14

Rechnungsabschluss 2018

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					
122334 1000200/14	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340158 1/612000-650158 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/15	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340159 1/612000-650159 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/16	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340160 1/612000-650160 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/17	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340172 1/612000-650172 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/18	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340178 1/612000-650178 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/20	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/820000-340084 1/820000-650084 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122334 1000200/21	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/820000-340156 1/820000-650156 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122334 1000200/22	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/820000-340174 1/820000-650174 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122334 1000200/24	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/840000-340068 1/840000-650068 Grundbesitz	6/911000+346000
122334 1000200/25	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/840000-340154 1/840000-650154 Grundbesitz	
122334 2000200/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/835000-340089 1/835000-650089 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/911000+346000 2/835000+861219

Rechnungsabschluss 2018

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
122334 1000200/14	99.310,39 3.266.789,24	95.796,52 3.151.200,93	620,75	2.163,68		2.163,68		2.163,68	94.253,59 3.100.446,14
122334 1000200/15	93.430,17 3.266.789,24	90.124,36 3.151.200,93	583,99	2.035,58		2.035,58		2.035,58	88.672,77 3.100.446,14
122334 1000200/16	109.110,76 3.266.789,24	105.250,07 3.151.200,93	682,00	2.377,22		2.377,22		2.377,22	103.554,85 3.100.446,14
122334 1000200/17	135.245,07 3.266.789,24	130.459,71 3.151.200,93	845,36	2.946,60		2.946,60		2.946,60	128.358,47 3.100.446,14
122334 1000200/18	1.488.022,50 3.266.789,24	1.435.372,03 3.151.200,93	9.300,99	32.419,80	0,05	32.419,85		32.419,85	1.412.253,22 3.100.446,14
122334 1000200/20	1.633,39 3.266.789,24	1.575,61 3.151.200,93	10,21	35,58		35,58		35,58	1.550,24 3.100.446,14
122334 1000200/21	49.655,20 3.266.789,24	47.898,24 3.151.200,93	310,37	1.081,84		1.081,84		1.081,84	47.126,77 3.100.446,14
122334 1000200/22	140.471,94 3.266.789,24	135.501,68 3.151.200,93	878,03	3.060,48		3.060,48		3.060,48	133.319,23 3.100.446,14
122334 1000200/24	16.660,63 3.266.789,24	16.071,14 3.151.200,93	104,14	362,98		362,98		362,98	15.812,30 3.100.446,14
122334 1000200/25	19.274,06 3.266.789,24	18.592,01 3.151.200,93	120,46	419,99	0,03	420,02		420,02	18.292,48 3.100.446,14
122334 2000200/2	43.631,61 5.453.950,86	42.087,80 5.260.974,54	272,72	950,60		950,60		950,60	41.409,92 5.176.238,70

Rechnungsabschluss 2018

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					
122334 2000200/5	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/262000-340121 1/262000-650121 Sportplätze	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/22	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853130-340169 1/853130-650169 Wintergasse 4-6	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/27	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853130-340175 1/853130-650175 Wintergasse 4-6	6/911000+346000 2/010000+828100
122379 2000299/1	"Wien-Süd" Gemeinn. Bau- u. Wohnungsgen. GenmbH. /A	Neuaufnahme Zuzählung Nr. 299 NTVA 2017	2,000% 01.01.2017 - 31.12.2018 EUR	5/853040-345299 1/853040-650299 Neuaufnahme Zuzählung Nr. 299 NTVA 2017	6/853040+345299
122503 1000201/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/520000-340184 1/520000-650184 Natur-und Landschaftsschutz	6/911000+346000
122503 1000201/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/612000-340187 1/612000-650187 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122503 1000201/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/816000-340189 1/816000-650189 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/911000+346000
122503 1000201/4	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/820000-340193 1/820000-650193 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122503 1000201/5	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/215000-340198 1/215000-650198 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG	6/911000+346000
122503 2000201/4	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/835000-340190 1/835000-650190 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/835000+346001
122503 2000201/5	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/262000-340191 1/262000-650191 Sportplätze	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2018

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
122334 2000200/5	41.995,42 <i>5.453.950,86</i>	40.509,49 <i>5.260.974,54</i>	262,49	914,96		914,96		914,96	39.857,02 <i>5.176.238,70</i>
122334 2000200/22	320.146,92 <i>5.453.950,86</i>	308.819,21 <i>5.260.974,54</i>	2.001,09	6.975,08	0,02	6.975,10		6.975,10	303.845,22 <i>5.176.238,70</i>
122334 2000200/27	138.530,35 <i>5.453.950,86</i>	133.628,74 <i>5.260.974,54</i>	865,89	3.018,18		3.018,18		3.018,18	131.476,45 <i>5.176.238,70</i>
122379 2000299/1	480.000,00	419.409,50	79.900,00	499.985,61		499.985,61		499.985,61	-676,11
122503 1000201/1	200.242,31 <i>2.439.005,02</i>	186.139,04 <i>2.267.223,63</i>	2.516,07	8.708,34	0,02	8.708,36		8.708,36	179.946,77 <i>2.191.800,10</i>
122503 1000201/2	1.580.963,05 <i>2.439.005,02</i>	1.469.614,37 <i>2.267.223,63</i>	19.865,00	68.754,54	0,14	68.754,68		68.754,68	1.420.724,83 <i>2.191.800,10</i>
122503 1000201/3	94.633,39 <i>2.439.005,02</i>	87.968,29 <i>2.267.223,63</i>	1.189,08	4.115,52		4.115,52		4.115,52	85.041,85 <i>2.191.800,10</i>
122503 1000201/4	151.950,01 <i>2.439.005,02</i>	141.248,07 <i>2.267.223,63</i>	1.909,27	6.608,14	0,02	6.608,16		6.608,16	136.549,20 <i>2.191.800,10</i>
122503 1000201/5	411.216,25 <i>2.439.005,02</i>	382.253,86 <i>2.267.223,63</i>	5.166,99	17.883,40	0,04	17.883,44		17.883,44	369.537,45 <i>2.191.800,10</i>
122503 2000201/4	180.639,90 <i>1.929.913,43</i>	167.919,23 <i>1.794.008,82</i>	2.269,70	7.855,86	0,02	7.855,88		7.855,88	162.333,07 <i>1.734.327,69</i>
122503 2000201/5	189.131,52 <i>1.929.913,43</i>	175.812,89 <i>1.794.008,82</i>	2.376,39	8.225,14	0,02	8.225,16		8.225,16	169.964,14 <i>1.734.327,69</i>

Rechnungsabschluss 2018

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					
123485 1000228/1	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG./AT AT772011128756834700 27.03.2007	Lärmschutz 06.06.2007/IVW3-D-3241601/024-07	0,346% 01.01.2009 - 31.12.2028 CHF	1/529000-340228 1/529000-650228 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346228
127797 1000233/1	BAWAG P.S.K. AG./AT AT06 6000 0005 5200 7158 11.03.2008	Grundankauf keinen	0,475% 01.01.2008 - 31.12.2030 CHF	1/840000-340233 1/840000-650233 Grundbesitz	6/840000+346233 2/840000+871233
127797 1000234/1	BAWAG P.S.K. AG./AT AT19 6000 0005 5200 7409 11.03.2008	Grundankauf keinen	0,475% 01.01.2008 - 31.12.2030 CHF	1/840000-340234 1/840000-650234 Grundbesitz	6/840000+346234 2/840000+871234
129841 1000238/1	Hypo Investmentbank AG/AT 0466-164208 29.09.2009	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung keinen	1,738% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/816000-340238 1/816000-650238 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/816000+346238
129841 1000238/2	Hypo Investmentbank AG/AT 0466-164208 29.09.2009	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung keinen	1,738% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/612400-340238 1/612400-650238 Brückenbau	6/612400+346238
129841 1000238/3	Hypo Investmentbank AG/AT 0466-164208 29.09.2009	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung keinen	1,738% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/529000-340238 1/529000-650238 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346236
131454 1000245/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT AT05 5310 0004 6617 9604 28.11.2011	Gehwege und Straßen keinen	1,738% 01.01.2012 - 31.12.2033 EUR	1/612000-340245 1/612000-650245 Gemeindestraßen	6/612000+346001
131454 1000247/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT AT91 5310 0004 6618 9308 25.09.2012	Brücken keinen	1,738% 01.01.2012 - 31.12.2034 EUR	1/612400-340247 1/612400-650247 Brückenbau	6/612400+346900
131454 1000253/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT 0466-236209 24.03.2015	Badeanlage und Sauna keinen	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/835000-346253 1/835000-650253 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/835000+346003
131454 1000256/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT 0466-236306 24.03.2015	Wasserleitungsbau keinen	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340256 1/850000-650256 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346004
131454 1000258/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT 0466-239607 24.03.2015	Hochwasserschutz keinen	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/639000-340258 1/639000-650258 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/639000+346006

Rechnungsabschluss 2018
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
123485 1000228/1	300.000,00	191.872,18	6.758,45	21.461,11	546,83	22.007,94		22.007,94	177.169,52
127797 1000233/1	155.000,00	100.493,35	3.208,32	10.938,58	675,18	11.613,76		11.613,76	92.763,09
127797 1000234/1	135.000,00	87.526,48	2.820,86	9.553,66	589,70	10.143,36		10.143,36	80.793,68
129841 1000238/1	13.283,92 <i>313.300,00</i>	9.007,83 <i>212.448,74</i>		622,39	155,97	778,36		778,36	8.385,44 <i>197.769,64</i>
129841 1000238/2	100.005,36 <i>313.300,00</i>	67.813,64 <i>212.448,74</i>		4.685,57	1.174,21	5.859,78		5.859,78	63.128,07 <i>197.769,64</i>
129841 1000238/3	200.010,72 <i>313.300,00</i>	135.627,27 <i>212.448,74</i>		9.371,14	2.348,42	11.719,56		11.719,56	126.256,13 <i>197.769,64</i>
131454 1000245/1	221.200,00	176.960,00		11.060,00	3.069,43	14.129,43		14.129,43	165.900,00
131454 1000247/1	350.000,00	297.500,00		17.500,00	5.165,06	22.665,06		22.665,06	280.000,00
131454 1000253/1	50.000,00	50.000,00		1.470,59	881,07	2.351,66		2.351,66	48.529,41
131454 1000256/1	54.000,00	54.000,00		1.588,24	951,55	2.539,79		2.539,79	52.411,76
131454 1000258/1	76.000,00	76.000,00		2.235,29	1.339,23	3.574,52		3.574,52	73.764,71

Rechnungsabschluss 2018

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					
131454 1000266/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT455310000615064572	Aufstockung VS, Schul- u. KG Fonds -Darlehen 8	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2018 EUR	1/211000-346266 Volksschulen	
131454 1000267/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT465310000615066591	Aufstockung VS, Schul- u. KG Fonds -Darlehen 9	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2019 EUR	1/211000-346267 1/211000-650267 Volksschulen	
131454 2000288/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272000	Aufnahme Darlehen Nr. 288 Stadtentwicklung	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/363000-340288 1/363000-650288 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346288
131454 2000294/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/529000-340278 1/529000-650278 Natur u. Umweltschutz 294/1	6/529000+346278
131454 2000294/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/815000-340283 1/815000-650283 Kinderspielplätze 294/3	6/815000+346283
131454 2000294/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/010000-340284 1/010000-650284 Rathaus 294/4	6/010000+346284
131454 2000294/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/835000-340285 1/835000-650285 Badeanlage und Sauna 294/5	6/835000+346285
131454 2000294/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/211000-340291 1/211000-650291 VS 294/6	6/211000+346291
131454 2000294/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/240003-340287 1/240003-650287 Kindergarten III 294/7	6/240003+346287
131454 2000294/8	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/820000-340289 1/820000-650289 Wirtschaftshof 294/8	6/820000+346289
131454 2000294/9	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/240003-340287 1/240003-650287 KG III 297/7	6/240003+346287

Rechnungsabschluss 2018

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
131454 1000266/1	478.768,63	19.150,67		19.150,67		19.150,67		19.150,67	0,00
131454 1000267/1	478.768,63	38.301,41		19.150,75		19.150,75		19.150,75	19.150,66
131454 2000288/1	100.000,00	100.000,00			1.730,55	1.730,55		1.730,55	100.000,00
131454 2000294/1	170.241,84 <i>598.600,00</i>	170.241,84 <i>598.600,00</i>			2.946,13	2.946,13		2.946,13	170.241,84 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/3	39.986,48 <i>598.600,00</i>	39.986,48 <i>598.600,00</i>			691,99	691,99		691,99	39.986,48 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/4	84.821,62 <i>598.600,00</i>	84.821,62 <i>598.600,00</i>			1.467,88	1.467,88		1.467,88	84.821,62 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/5	9.996,62 <i>598.600,00</i>	25.021,48 <i>598.600,00</i>			173,00	173,00		173,00	25.021,48 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/6	19.993,24 <i>598.600,00</i>	19.993,24 <i>598.600,00</i>			345,99	345,99		345,99	19.993,24 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/7	19.993,24 <i>598.600,00</i>	19.993,24 <i>598.600,00</i>			345,99	345,99		345,99	19.993,24 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/8	19.993,24 <i>598.600,00</i>	19.993,24 <i>598.600,00</i>			345,99	345,99		345,99	19.993,24 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/9	15.084,72 <i>598.600,00</i>	15.084,72 <i>598.600,00</i>			261,04	261,04		261,04	15.084,72 <i>598.600,00</i>

Rechnungsabschluss 2018

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					
131454 2000294/11	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/211000-340291 1/211000-650291 Volksschule 294/6	6/211000+346291
131454 2000294/12	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/063000-340292 1/063000-650292 50 Jahresfeier Stadtgemeinde 294/10	6/063000+346292
131454 2000294/13	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/816000-340294 1/816000-650294 Öffentliche Beleuchtung 294/11	6/816000+346294
131454 2000296/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282308 26.09.2017	Aufnahme Darlehen Nr. 296 Stadtentwicklung NTVA , 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/363000-340296 1/363000-650296 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346296
131454 2000297/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/612000-340297 1/612000-650297 Gehwege, Straße, Neuaufnahme Darlehen Nr.	6/612000+346297
131454 2000297/2	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/815000-340297 1/815000-650297 Kinderspielplätze Neuaufnahme Darlehen Nr. 2	6/815000+346297
131454 2000297/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/850000-340297 1/850000-650297 WVA Neuaufnahme Darlehen Nr. 297	6/850000+346297
131454 2000297/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/250000-340297 1/250000-650297 Schülerhort Neuaufnahme Darlehen Nr. 297	6/250000+346297
131454 2000297/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/529000-340297 1/529000-650297 Natur- u. Umweltschutz, Neuaufnahme Darl. Nr	6/529000+346297
131454 2000297/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/853250-340297 1/853250-650297 Stadtsaal Neuaufnahm Darlehen Nr. 297	6/853250+346297
131454 2000297/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/240005-340297 1/240005-650297 Kleinkindergruppe PUKI Neuaufnahme Darl. Nr	6/240005+346297

Rechnungsabschluss 2018

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
131454 2000294/11	19.993,24 <i>598.600,00</i>	19.993,24 <i>598.600,00</i>			345,99	345,99		345,99	19.993,24 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/12	69.976,34 <i>598.600,00</i>	69.976,34 <i>598.600,00</i>			1.210,98	1.210,98		1.210,98	69.976,34 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/13	15.024,86 <i>598.600,00</i>	<i>598.600,00</i>			260,02	260,02		260,02	0,00 <i>598.600,00</i>
131454 2000296/1	200.000,00	200.000,00			1.713,07	1.713,07		1.713,07	200.000,00
131454 2000297/1	20.000,00 <i>200.000,00</i>	20.000,00 <i>200.000,00</i>			171,31	171,31		171,31	20.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/2	20.000,00 <i>200.000,00</i>	20.000,00 <i>200.000,00</i>			171,31	171,31		171,31	20.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/3	20.000,00 <i>200.000,00</i>	20.000,00 <i>200.000,00</i>			171,31	171,31		171,31	20.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/4	30.000,00 <i>200.000,00</i>	30.000,00 <i>200.000,00</i>			256,96	256,96		256,96	30.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/5	33.000,00 <i>200.000,00</i>	33.000,00 <i>200.000,00</i>			282,66	282,66		282,66	33.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/6	15.000,00 <i>200.000,00</i>	15.000,00 <i>200.000,00</i>			128,47	128,47		128,47	15.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/7	12.000,00 <i>200.000,00</i>	12.000,00 <i>200.000,00</i>			102,78	102,78		102,78	12.000,00 <i>200.000,00</i>

Rechnungsabschluss 2018

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					
131454 2000297/8	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/850000-340297 1/850000-650297 Wasserleitungsbau, Neuaufnahme Darlehen Nr	6/850000+346297
131454 2000298/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-296007 19.06.2018	Sanierung FFW + ASB Neuaufnahme Darlehen Nr. 298	1,781% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/853040-340298 1/853040-650298 Sanierung FFW + ASB Neuaufnahme Darlehen	6/853040+346298
131454 2000301/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-296104 28.11.2017	Wasserleitungsbau, Neuaufnahme Darlehen Nr. 301 VA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/850000-340301 1/850000-650301 Wasserleitungsbau	6/850000+346301
131454 2000303/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-296201 28.11.2017	Abwasserbeseitigung, Neuaufnahme Darlehen Nr. 303 VA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/851000-340303 1/851000-650303 Abwasserbeseitigung	6/851000+346303
131454 2000304/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295809 28.11.2017	Stadtentwicklung, Neuaufnahme Darlehen Nr. 304 VA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/363000-340304 1/363000-650304 Stadtentwicklung	6/363000+346304
131454 2000306/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/612000-340306 1/612000-650306 Gehwege, Straßen Nr. 306/1	6/612000+346306
131454 2000306/2	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/816000-340306 1/816000-650306 Öffentl. Beleuchtung Nr. 306/2	6/816000+346306
131454 2000306/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/010000-340306 1/010000-650306 Rathaus Nr. 306/3	6/010000+346306
131454 2000306/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/520000-340306 1/520000-650306 Naturpark Nr. 306/4	6/520000+346306
131454 2000306/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/820000-340306 1/820000-650306 Wirtschaftshof Nr. 306/5	6/820000+346306
131454 2000306/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/817000-340306 1/817000-650306 Friedhof Nr. 306/6	6/817000+346306

Rechnungsabschluss 2018

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
131454 2000297/8	50.000,00 <i>200.000,00</i>	50.000,00 <i>200.000,00</i>			428,27	428,27		428,27	50.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000298/1	375.000,00		375.000,00		3.005,44	3.005,44		3.005,44	375.000,00
131454 2000301/1	121.100,00		121.100,00		970,56	970,56		970,56	121.100,00
131454 2000303/1	294.000,00		294.000,00		2.356,26	2.356,26		2.356,26	294.000,00
131454 2000304/1	100.000,00		100.000,00		801,45	801,45		801,45	100.000,00
131454 2000306/1	40.119,00 <i>258.000,00</i>		40.119,00		321,53	321,53		321,53	40.119,00 <i>258.000,00</i>
131454 2000306/2	30.005,40 <i>258.000,00</i>		30.005,40		240,48	240,48		240,48	30.005,40 <i>258.000,00</i>
131454 2000306/3	50.000,40 <i>258.000,00</i>		50.000,40		400,73	400,73		400,73	50.000,40 <i>258.000,00</i>
131454 2000306/4	23.013,60 <i>258.000,00</i>		23.013,60		184,44	184,44		184,44	23.013,60 <i>258.000,00</i>
131454 2000306/5	57.972,60 <i>258.000,00</i>		57.972,60		464,62	464,62		464,62	57.972,60 <i>258.000,00</i>
131454 2000306/6	19.891,80 <i>258.000,00</i>		19.891,80		159,42	159,42		159,42	19.891,80 <i>258.000,00</i>

Rechnungsabschluss 2018

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					
131454 2000306/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/852000-340306 1/852000-650306 Betriebe der Müllbeseitigung	6/852000+346306
131454 2000307/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295906 19.06.2018	Neuaufnahme Darlehen Nr. 307 NTVA 2017, Barrierefreimachung BG Purkersdorf	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/530000-340307 1/530000-650307 Neuaufnahme Darlehen Nr. 307 NTVA 2017	6/530000+346307
134260 2000269/1	Austrian Anadi Bank /AT Stadtentwicklung	Vorhaben 39 - Stadtentwicklung, AT61 5200 0007 8965 6010	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/363000-346269 1/363000-650269 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346900
134260 2000270/1	Austrian Anadi Bank /AT Finanzierung Natur u. Umweltschutz	Vorhaben 01-Natur- u. Umweltschutz, AT85 5200 0007 8965 1019	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/529000-340270 1/529000-650270 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346270
134260 2000271/1	Austrian Anadi Bank /AT Stadtentwicklung	Vorhaben 39 - Stadtentwicklung, AT62 5200 0007 89 65 2015	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/363000-340271 1/363000-650271 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346271
134260 2000272/1	Austrian Anadi Bank /AT Gehwege, Straßen	Vorhaben 05 - Gehwege, Straßen, AT39 5200 0007 8965 3011	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/612000-340272 1/612000-650272 Gemeindestraßen	6/612000+346272
134260 2000275/1	Austrian Anadi Bank /AT Wirtschaftshof	Vorhaben 47 - Wirtschaftshof, AT32 5200 0007 8965 7017	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/820000-340275 1/820000-650275 Wirtschaftshöfe	6/820000+346275

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2018
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
131454 2000306/7	36.997,20 258.000,00		36.997,20		296,52	296,52		296,52	36.997,20 258.000,00
131454 2000307/1	65.400,00		65.400,00		524,15	524,15		524,15	65.400,00
134260 2000269/1	0,00	313.300,00			2.700,03	2.700,03		2.700,03	313.300,00
134260 2000270/1	103.800,00	103.800,00			894,55	894,55		894,55	103.800,00
134260 2000271/1	143.600,00	143.600,00			1.237,55	1.237,55		1.237,55	143.600,00
134260 2000272/1	38.000,00	38.000,00			327,49	327,49		327,49	38.000,00
134260 2000275/1	40.000,00	40.000,00			344,72	344,72		344,72	40.000,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	20.552.187,91	15.413.607,65	1.452.637,77	1.316.857,18	71.967,27	1.388.824,45	789,75	1.388.034,70	15.549.388,24

Rechnungsabschluss 2018

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					
21021 2000203/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/851000-340203 1/851000-650203 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/010000+346000
21021 2000204/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT45 1200 0501 9207 9100 31.03.2000	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2024 CHF	1/850000-340204 1/850000-650204 Betriebe der Wasserversorgung	6/010000+346000
21021 2000204/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT45 1200 0501 9207 9100 31.03.2000	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2024 CHF	1/851000-340204 1/851000-650204 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/010000+346000
21021 2000205/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT18 1200 0501 9207 9101 31.03.2000	Wasserversorgung	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2026 CHF	1/850000-340205 1/850000-650205 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
21021 2000206/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT88 1200 0501 9207 9102 31.03.2000	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	0,000% 01.01.2000 - 31.12.2028 CHF	1/850000-340206 1/850000-650206 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
21021 2000210/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT731200000400136081	Tullnerbachstraße 81 Stg. 1-3	0,230% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/853100-344210 1/853100-650210 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3	2/853100+871210
21021 2000211/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT951200000400136073	Tullnerbachstr. 81 Stg. 4-7	0,230% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/853110-344211 1/853110-650211 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7	2/853110+871211
21049 2000058/1	Hypo Investmentbank AG /AT AT72 5310 0073 5014 2007	Wohnbau Linzer Straße 14, ehemals 403-100-282/00 KZ: F2-AB-20/350.142	1,000% 01.01.1974 - 31.12.2024 EUR	1/853020-341058 1/853020-650058 Linzer Straße 14	
21060 2000116/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT271200000400144184	WVA BA 03, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 85005301	2,000% 01.01.1996 - 31.12.2019 EUR	1/850000-340116 1/850000-650116 Betriebe der Wasserversorgung	
21062 2000119/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT241200000400144432	ABA BA 05, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 85040501	2,000% 01.01.1996 - 31.12.2019 EUR	1/851000-340119 1/851000-650119 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
21069 2000134/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT181200000400145025 20.10.1988	ABA BA 06, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 87058101	3,000% 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	1/851000-340134 1/851000-650134 Betriebe der Abwasserbeseitigung	

Rechnungsabschluss 2018
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
21021 2000203/3	123.559,38 1.918.623,87	112.260,87 1.743.180,48	903,63	3.377,90		3.377,90		3.377,90	109.786,60 1.704.759,90
21021 2000204/1	174.414,80 363.364,17	106.067,45 220.973,85	5.185,67	19.200,00		19.200,00		19.200,00	92.053,12 191.777,33
21021 2000204/2	188.949,37 363.364,17	114.906,40 220.973,85	5.617,81	20.800,00		20.800,00		20.800,00	99.724,21 191.777,33
21021 2000205/1	218.018,50	134.381,60	5.261,25	20.000,00		20.000,00		20.000,00	119.642,85
21021 2000206/1	363.364,17	246.975,53	7.587,90	30.000,00		30.000,00		30.000,00	224.563,43
21021 2000210/1	316.643,10	118.282,79		14.665,30	266,62	14.931,92	14.089,86	842,06	103.617,49
21021 2000211/1	243.927,53	91.119,74		11.297,49	205,39	11.502,88	11.355,76	147,12	79.822,25
21049 2000058/1	364.381,59	67.756,61		10.279,51	651,93	10.931,44		10.931,44	57.477,10
21060 2000116/1	586.026,47	71.648,72		35.467,90	1.849,58	37.317,48		37.317,48	36.180,82
21062 2000119/1	777.730,14	73.656,62		48.859,73	1.647,45	50.507,18		50.507,18	24.796,89
21069 2000134/1	285.823,31	21.078,09		21.078,09	475,43	21.553,52		21.553,52	0,00

Rechnungsabschluss 2018

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					
21078 2000149/1	Österr. Kommunalkredit AG. Umweltförderungen/AT 890224/01 (108342)	WVA BA 04 GZ. 890224	2,000% 01.01.1992 - 31.12.2023 EUR	1/850000-340149 1/850000-650149 Betriebe der Wasserversorgung	
21079 2000150/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT101200000400145363	ABA BA 07, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds	2,000% 01.01.1990 - 31.12.2023 EUR	1/851000-340150 1/851000-650150 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
21086 2000224/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT22 6000 0000 0115 7159 21.06.2001	Althausanierung Linzer Str. 14	1,495% 01.01.2002 - 31.12.2026 EUR	1/853020-340224 1/853020-650224 Linzer Straße 14	
21086 2000240/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT67 6000 0005 5201 1783 19.06.2010	ABA BA 14	0,475% 01.01.2010 - 31.12.2031 CHF	1/851000-340240 1/851000-650240 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346240 2/851000+871240
21086 2000241/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT45 6000 0005 5201 1791 29.06.2010	WVA BA 09	0,475% 01.01.2010 - 31.12.2031 CHF	1/850000-340241 1/850000-650241 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346241 2/850000+871241
21086 2000249/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT23 6000 0005 4005 6161 03.12.2013	Abwasserbeseitigung und, Wasserleitungsbau	2,240% 01.01.2013 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340249 1/850000-650249 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346900
21086 2000249/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT23 6000 0005 4005 6161 03.12.2013	Abwasserbeseitigung und, Wasserleitungsbau	2,240% 01.01.2013 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340249 1/851000-650249 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346900
21088 2000229/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892	Abwasserbeseitigung keinen	0,475% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/851000-340229 1/851000-650229 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346229 2/851000+871229
121163 2000116/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT 400 144 192	WVA BA 03, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 85005302	1,000% 01.01.1996 - 31.12.2019 EUR	1/850000-340116 1/850000-650116 Betriebe der Wasserversorgung	
121586 2000149/1	Österr. Kommunalkredit AG. Umweltförderungen/AT 890224/02 (108343)	WVA BA 04, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 890224	1,000% 01.01.1992 - 31.12.2023 EUR	1/850000-340149 1/850000-650149 Betriebe der Wasserversorgung	
122334 2000200/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340070 1/851000-650070 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2018

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
21078 2000149/1	1.016.910,97	245.427,01		42.624,59	4.721,27	47.345,86		47.345,86	202.802,42
21079 2000150/1	1.327.732,68	381.678,41		60.490,72	7.332,62	67.823,34		67.823,34	321.187,69
21086 2000224/1	404.060,95	169.813,85		17.748,54	2.506,76	20.255,30		20.255,30	152.065,31
21086 2000240/1	100.000,00	71.230,85	699,75	5.631,08	386,05	6.017,13		6.017,13	66.299,52
21086 2000241/1	210.000,00	149.584,83	1.469,51	11.825,31	810,67	12.635,98		12.635,98	139.229,03
21086 2000249/1	84.702,95 <i>309.700,00</i>	77.107,76 <i>281.929,67</i>		3.511,33	1.731,30	5.242,63		5.242,63	73.596,43 <i>269.091,15</i>
21086 2000249/2	224.997,05 <i>309.700,00</i>	204.821,91 <i>281.929,67</i>		9.327,19	4.598,86	13.926,05		13.926,05	195.494,72 <i>269.091,15</i>
21088 2000229/1	164.900,00	90.461,64	3.577,23	11.801,02	614,10	12.415,12		12.415,12	82.237,85
121163 2000116/1	124.626,64	13.886,43		6.908,57	150,27	7.058,84		7.058,84	6.977,86
121586 2000149/1	28.342,41	6.855,28		1.218,28	65,86	1.284,14		1.284,14	5.637,00
122334 2000200/1	7.635,53 <i>5.453.950,86</i>	7.365,37 <i>5.260.974,54</i>	47,73	166,36		166,36		166,36	7.246,74 <i>5.176.238,70</i>

Rechnungsabschluss 2018
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					
122334 2000200/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340109 1/853010-650109 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/4	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340110 1/851000-650110 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/6	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340123 1/853010-650123 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/7	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340124 1/853010-650124 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/8	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340128 1/853010-650128 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/9	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853250-340135 1/853250-650135 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/10	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853030-340136 1/853030-650136 Berggasse 15	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/11	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853060-340137 1/853060-650137 Hauptplatz 14	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/12	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340139 1/853010-650139 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/13	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853090-340140 1/853090-650140 Tullnerbachstrasse 28	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/14	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340141 1/853010-650141 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100

Rechnungsabschluss 2018

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
122334 2000200/3	39.268,45 5.453.950,86	37.879,01 5.260.974,54	245,45	855,54		855,54		855,54	37.268,92 5.176.238,70
122334 2000200/4	51.267,14 5.453.950,86	49.453,16 5.260.974,54	320,45	1.116,96		1.116,96		1.116,96	48.656,65 5.176.238,70
122334 2000200/6	33.814,50 5.453.950,86	32.618,03 5.260.974,54	211,36	736,72		736,72		736,72	32.092,67 5.176.238,70
122334 2000200/7	25.088,17 5.453.950,86	24.200,49 5.260.974,54	156,81	546,60		546,60		546,60	23.810,70 5.176.238,70
122334 2000200/8	7.090,14 5.453.950,86	6.839,27 5.260.974,54	44,32	154,48		154,48		154,48	6.729,11 5.176.238,70
122334 2000200/9	77.446,10 5.453.950,86	74.705,84 5.260.974,54	484,08	1.687,32	0,05	1.687,37		1.687,37	73.502,60 5.176.238,70
122334 2000200/10	19.088,83 5.453.950,86	18.413,41 5.260.974,54	119,32	415,90		415,90		415,90	18.116,83 5.176.238,70
122334 2000200/11	31.632,91 5.453.950,86	30.513,64 5.260.974,54	197,72	689,20		689,20		689,20	30.022,16 5.176.238,70
122334 2000200/12	14.725,67 5.453.950,86	14.204,64 5.260.974,54	92,04	320,84		320,84		320,84	13.975,84 5.176.238,70
122334 2000200/13	37.632,26 5.453.950,86	36.300,72 5.260.974,54	235,22	819,90		819,90		819,90	35.716,04 5.176.238,70
122334 2000200/14	46.358,58 5.453.950,86	44.718,25 5.260.974,54	289,77	1.010,02		1.010,02		1.010,02	43.998,00 5.176.238,70

Rechnungsabschluss 2018

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					
122334 2000200/15	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853100-340152 1/853100-650152 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/16	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853090-340155 1/853090-650155 Tullnerbachstrasse 28	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/17	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/852000-340161 1/852000-650161 Betriebe der Müllbeseitigung	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/18	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340162 1/851000-650162 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/851000+871162
122334 2000200/19	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340166 1/851000-650166 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/851000+871166
122334 2000200/20	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340167 1/851000-650167 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/851000+871167
122334 2000200/21	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853140-340168 1/853140-650168 Wintergasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/23	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/852000-340170 1/852000-650170 Betriebe der Müllbeseitigung	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/24	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340171 1/851000-650171 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/25	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853140-340173 1/853140-650173 Wintergasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/28	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853140-340176 1/853140-650176 Wintergasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100

Rechnungsabschluss 2018

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
122334 2000200/15	20.179,62 5.453.950,86	19.465,60 5.260.974,54	126,13	439,66		439,66		439,66	19.152,07 5.176.238,70
122334 2000200/16	20.179,62 5.453.950,86	19.465,60 5.260.974,54	126,13	439,66		439,66		439,66	19.152,07 5.176.238,70
122334 2000200/17	97.625,72 5.453.950,86	94.171,44 5.260.974,54	610,21	2.126,98		2.126,98		2.126,98	92.654,67 5.176.238,70
122334 2000200/18	490.855,58 5.453.950,86	473.487,72 5.260.974,54	3.068,11	10.694,34	0,02	10.694,36	14.090,30	-3.395,94	465.861,49 5.176.238,70
122334 2000200/19	930.989,41 5.453.950,86	898.048,37 5.260.974,54	5.819,19	20.283,60	0,06	20.283,66	39.224,12	-18.940,46	883.583,96 5.176.238,70
122334 2000200/20	934.261,78 5.453.950,86	901.204,94 5.260.974,54	5.839,64	20.354,90	0,06	20.354,96	25.008,51	-4.653,55	886.689,68 5.176.238,70
122334 2000200/21	92.171,77 5.453.950,86	88.910,49 5.260.974,54	576,12	2.008,16		2.008,16		2.008,16	87.478,45 5.176.238,70
122334 2000200/23	122.168,50 5.453.950,86	117.845,82 5.260.974,54	763,62	2.661,70		2.661,70		2.661,70	115.947,74 5.176.238,70
122334 2000200/24	253.608,71 5.453.950,86	244.635,34 5.260.974,54	1.585,19	5.525,40	0,02	5.525,42		5.525,42	240.695,13 5.176.238,70
122334 2000200/25	285.241,63 5.453.950,86	275.148,96 5.260.974,54	1.782,92	6.214,60	0,02	6.214,62		6.214,62	270.717,28 5.176.238,70
122334 2000200/28	157.619,18 5.453.950,86	152.042,17 5.260.974,54	985,21	3.434,08		3.434,08		3.434,08	149.593,30 5.176.238,70

Rechnungsabschluss 2018

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					
122334 2000200/29	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853040-340183 1/853040-650183 Büro u. Veranstaltungsgebäude	6/911000+346000 2/010000+828100
122503 2000201/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/850000-340185 1/850000-650185 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
122503 2000201/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/851000-340186 1/851000-650186 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000
122503 2000201/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/853010-340188 1/853010-650188 Herrengasse 8	6/911000+346000
122503 2000209/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT951200000400135588 31.03.2000	Althausanierung Wintergasse 8	0,230% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/853140-346209 1/853140-650209 Wintergasse 8	2/853140+871209
123485 2000248/1	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT232011128756834702 04.12.2012	Abwasserbeseitigung, und Wasserleitungsbau keinen	0,880% 01.01.2012 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340248 1/850000-650248 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346900
123485 2000248/2	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT232011128756834702 04.12.2012	Abwasserbeseitigung, und Wasserleitungsbau keinen	0,880% 01.01.2012 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340248 1/851000-650248 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346900
123766 2000213/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT86 1100 0093 9305 7601 12.12.2000	Wasserversorgung	0,000% 01.01.2002 - 31.12.2018 CHF	1/850000-340213 1/850000-650213 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
124982 2000226/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202039 30.09.2003	ABA BA 11, WWF-06-2160110/4, 602503364	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/851000-340226 1/851000-650226 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+344226 2/851000+871226
124982 2000226/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202039 30.09.2003	ABA BA 11, WWF-06-2160110/4, 602503364	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/851000-340226 5/850010-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/850010+341000 2/851000+871226
124982 2000227/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202040 30.09.2003	WVA BA 05, WWF-06-1160050/3, 60203356	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/850000-340227 1/850000-650227 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+344227 2/850000+871227

Rechnungsabschluss 2018

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
122334 2000200/29	1.113.696,77 5.453.950,86	1.074.291,02 5.260.974,54	6.961,23	24.264,26	0,06	24.264,32		24.264,32	1.056.987,99 5.176.238,70
122503 2000201/1	203.026,89 1.929.913,43	188.729,72 1.794.008,82	2.550,99	8.829,44	0,02	8.829,46		8.829,46	182.451,27 1.734.327,69
122503 2000201/2	88.776,02 1.929.913,43	82.524,38 1.794.008,82	1.115,45	3.860,78		3.860,78		3.860,78	79.779,05 1.734.327,69
122503 2000201/3	1.268.339,11 1.929.913,43	1.179.022,60 1.794.008,82	15.936,40	55.158,84	0,14	55.158,98		55.158,98	1.139.800,16 1.734.327,69
122503 2000209/1	114.485,22	39.064,89		5.386,38	89,96	5.476,34	5.476,34	0,00	33.678,51
123485 2000248/1	67.000,00 250.000,00	60.300,00 225.000,00		3.350,00	530,52	3.880,52		3.880,52	56.950,00 212.500,00
123485 2000248/2	183.000,00 250.000,00	164.700,00 225.000,00		9.150,00	1.449,02	10.599,02		10.599,02	155.550,00 212.500,00
123766 2000213/1	624.986,37	80.809,76	24.192,90	105.002,66		105.002,66		105.002,66	0,00
124982 2000226/1	0,00 49.860,00	26.667,00 33.354,20				0,00		0,00	26.667,00 33.693,23
124982 2000226/2	49.860,00	6.687,20	339,03		339,03	339,03	2.977,16	-2.638,13	7.026,23
124982 2000227/1	0,00 47.600,00	38.893,00 56.561,44				0,00		0,00	38.893,00 57.136,37

Rechnungsabschluss 2018

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					
124982 2000227/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202040 30.09.2003	WVA BA 05, WWF-06-1160050/3, 60203356	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/850000-340227 5/850010-650000 Betriebe der Wasserversorgung	6/850010+341000 2/850000+871227
124982 2000244/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815009/3	WVA BA 09, WWF-50815009/3, 602520412	1,000% 01.01.2010 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340244 1/850000-650244 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+344244 2/850000+871244
124982 2000244/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815009/3	WVA BA 09, WWF-50815009/3, 602520412	1,000% 01.01.2010 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340244 5/850010-650000 Betriebe der Wasserversorgung	6/850010+341000 2/850000+871244
124982 2000252/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50816016/2 B401284	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke 2015, 602526585	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2047 EUR	1/851000-340252 1/851000-650252 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+341000 2/851000+871252
124982 2000252/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50816016/2 B401284	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke 2015, 602526585	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2047 EUR	1/851000-340252 5/850010-650000 Darlehensverrechnung WWF	6/850010+341000 2/851000+871252
124982 2000261/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815011/3	WVA BA 11, Steuerung Hochbehälter, 602528081 B200142	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340261 1/850000-650261 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+341261 2/850000+871261
124982 2000261/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815011/3	WVA BA 11, Steuerung Hochbehälter, 602528081 B200142	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340261 5/850010-650000 Darlehensverrechnung WWF	6/850010+341000
131454 1000254/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236004 24.03.2015	Wasserleitungsbau	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340254 1/850000-650254 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346001
131454 1000255/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236101	Abwasserbeseitigung	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340255 1/851000-650255 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346002
131454 1000257/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239518 24.03.2015	Abwasserbeseitigung	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340257 1/851000-650257 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346005
131454 1000259/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239704 24.03.2015	Müllbeseitigung	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/852000-340259 1/852000-650259 Betriebe der Müllbeseitigung	6/852000+346007

Rechnungsabschluss 2018
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
124982 2000227/2	47.600,00	17.668,44	574,93		574,93	574,93	11.065,94	-10.491,01	18.243,37
124982 2000244/1	0,00 <i>13.000,00</i>	10.106,00 <i>13.278,30</i>				0,00		0,00	10.106,00 <i>13.413,27</i>
124982 2000244/2	13.000,00	3.172,30	134,97		134,97	134,97		134,97	3.307,27
124982 2000252/1	0,00 <i>17.500,00</i>	5.838,52 <i>5.897,86</i>				0,00		0,00	5.838,52 <i>5.957,81</i>
124982 2000252/2	17.500,00	59,34	59,95		59,95	59,95		59,95	119,29
124982 2000261/1	275.000,00	5.636,00	3.738,31		88,31	88,31	945,00	-856,69	9.374,31
124982 2000261/2	0,00 <i>275.000,00</i>	3.051,68 <i>8.687,68</i>				0,00		0,00	3.051,68 <i>12.425,99</i>
131454 1000254/1	78.000,00	78.000,00		2.294,12	1.374,47	3.668,59		3.668,59	75.705,88
131454 1000255/1	100.000,00	100.000,00		2.941,18	1.762,14	4.703,32		4.703,32	97.058,82
131454 1000257/1	60.000,00	60.000,00		1.764,71	1.057,28	2.821,99		2.821,99	58.235,29
131454 1000259/1	20.000,00	20.000,00		588,24	352,43	940,67		940,67	19.411,76

Rechnungsabschluss 2018

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					
131454 2000279/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272108	Aufnahme Darlehen Nr. 279 WVA	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/850000-340279 1/850000-650279 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346279
131454 2000280/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272205	Aufnahme Darlehen Nr. 280 ABA	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/851000-340280 1/851000-650280 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346280
131454 2000294/2	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/612000-340281 1/612000-650281 Gehwege, Straßen 294/2	6/612000+346281
131454 2000294/10	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/852000-340290 1/852000-650290 Betriebe der Müllbeseitigung 294/9	6/852000+346290
134260 2000273/1	Austrian Anadi Bank /AT Abwasserbeseitigung	Vorhaben 03 - Abwasserbeseitigung, AT10 5200 0007 8965 4018	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/851000-340273 1/851000-650273 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346273
134260 2000274/1	Austrian Anadi Bank /AT WVA	Vorhaben 02 - Wasserleitungsbau, AT84 5200 0007 8965 5014	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/850000-340274 1/850000-650274 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346274

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2018
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
131454 2000279/1	120.000,00	120.000,00			2.076,66	2.076,66		2.076,66	120.000,00
131454 2000280/1	295.500,00	295.500,00			5.113,79	5.113,79		5.113,79	295.500,00
131454 2000294/2	73.508,08 <i>598.600,00</i>	73.508,08 <i>598.600,00</i>			1.272,10	1.272,10		1.272,10	73.508,08 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/10	39.986,48 <i>598.600,00</i>	39.986,48 <i>598.600,00</i>			692,01	692,01		692,01	39.986,48 <i>598.600,00</i>
134260 2000273/1	175.800,00	175.800,00			1.515,05	1.515,05		1.515,05	175.800,00
134260 2000274/1	60.000,00	60.000,00			517,09	517,09		517,09	60.000,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	16.214.126,74	10.240.657,08	109.633,65	711.406,08	47.014,32	758.420,40	124.232,99	634.187,41	9.638.884,65

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	15.549.388,24	1.453.092,22	14.096.296,02
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	9.638.884,65	9.565.376,57	73.508,08
		Zwischensumme	25.188.272,89	11.018.468,79
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	25.188.272,89	11.018.468,79

Rechnungsabschluss 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	20.552.187,91	15.413.607,65	1.452.637,77	1.316.857,18	71.967,27	1.388.824,45	789,75	1.388.034,70	15.549.388,24
2	16.214.126,74	10.240.657,08	109.633,65	711.406,08	47.014,32	758.420,40	124.232,99	634.187,41	9.638.884,65
Zwischensumme	36.766.314,65	25.654.264,73	1.562.271,42	2.028.263,26	118.981,59	2.147.244,85	125.022,74	2.022.222,11	25.188.272,89
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	36.766.314,65	25.654.264,73	1.562.271,42	2.028.263,26	118.981,59	2.147.244,85	125.022,74	2.022.222,11	25.188.272,89

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	1.885.088,25	913.623,51	971.464,74
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		1.885.088,25	913.623,51	971.464,74
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	23.181.234,08	9.982.894,72	13.198.339,36
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		23.181.234,08	9.982.894,72	13.198.339,36
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	122.626,67	122.626,67	0,00
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		122.626,67	122.626,67	0,00
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	-676,11	-676,11	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		-676,11	-676,11	0,00
Gesamtsumme		25.188.272,89	11.018.468,79	14.169.804,10

Rechnungsabschluss 2018
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	1.694.200,00	1.546.166,69	375.000,00	36.078,44	22.344,62	58.423,06	0,00	58.423,06	1.885.088,25
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.694.200,00	1.546.166,69	375.000,00	36.078,44	22.344,62	58.423,06	0,00	58.423,06	1.885.088,25
2a	33.710.386,02	23.551.758,39	1.102.524,23	1.473.048,54	95.439,78	1.568.488,32	110.034,64	1.458.453,68	23.181.234,08
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	33.710.386,02	23.551.758,39	1.102.524,23	1.473.048,54	95.439,78	1.568.488,32	110.034,64	1.458.453,68	23.181.234,08
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	881.728,63	136.930,15	4.847,19	19.150,67	1.197,19	20.347,86	14.988,10	5.359,76	122.626,67
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	881.728,63	136.930,15	4.847,19	19.150,67	1.197,19	20.347,86	14.988,10	5.359,76	122.626,67
4a	480.000,00	419.409,50	79.900,00	499.985,61	0,00	499.985,61	0,00	499.985,61	-676,11
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	480.000,00	419.409,50	79.900,00	499.985,61	0,00	499.985,61	0,00	499.985,61	-676,11
Gesamtsumme	36.766.314,65	25.654.264,73	1.562.271,42	2.028.263,26	118.981,59	2.147.244,85	125.022,74	2.022.222,11	25.188.272,89

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
127797 2/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Bürgschaftserklärung 25.09.2007	FFW Pkdf. / 00540-019-274, Kommandofahrzeug	Ausfallbürge 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	163000	100,00%
127797 3/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Bürgschaftserklärung 25.09.2007	FFW Pkdf. / 00540-019-282, Kleinlöschfahrzeug	Ausfallbürge 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	163000	100,00%
134260 1/1	Austrian Anadi Bank /AT AT97 5200 0007 9726 5012 20.03.2018	FFW Pkdf/Neuanschaffung Fahrzeug, AT97 5200 0007 9726 5012 1/163000-729009	Ausfallbürge 30.06.2018 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	163000	100,00%
Summe Risikoklasse III					
21018 1/1	Kommunalkredit Austria AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 25.09.2007	WIPUR, Kauf Grundstück Wintergasse 46, jährlich maximal 21.11.2007/IVW3-D-3241601/026-2007	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	240001	100,00%
21086 1/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 02.12.2009	WIPUR / 00540-030-405, Kauf Grundstück und Gebäude, Franz Ruhm-Gasse 7 23.12.2009/IVW3-D-324160/027-2009	Ausfallbürge 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	240003	100,00%
123766 2/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Patronatserklärung 26.06.2003	WIPUR / 51838036902 CHF, Kauf Grundstück Herrengasse 2, (Acoton) 06.11.2003/IVW3-D-3241601/018-2003	Ausfallbürge 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 3/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Garantieerklärung 22.03.2011	WIPUR / 51429 133 502 CHF, Kauf Grundstück Wintergasse 48, unbefristet (frühestens 30.09.2045) 13.12.2005	Ausfallbürge 01.01.2005 - 31.12.2045 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 4/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Patronatserklärung 22.03.2011	WIPUR / 52063 542 504, Wintergasse 48, Doppel- und Reihenhausanlage 24.06.2008	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 5/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung /zusätzl. Garantieerklärung 22.03.2011	WIPUR / 53126 589 356, Wintergasse 48, Doppel- und Reihenhausanlage jährlich maximal	Ausfallbürge 01.01.2011 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 7/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Ausfallsbürgschaft 29.09.1994	Wiental-Sammelkanal GesmbH., Kläranlage	Ausfallbürge 01.01.1994 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	851000	100,00%
123766 8/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung/Garantiererklärung 11.12.2003	Althausanierungsdarlehen Herrengasse 8/Winterg. 2, 53000 174 598 Garantiererklärung	Ausfallbürge 01.01.2004 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	840000	100,00%

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
127797 2/1	126.390,00	18.958,50		12.639,00	6.319,50	Risikoklasse III	1.579,88	25,00%		
127797 3/1	162.492,00	24.373,28		16.248,68	8.124,60	Risikoklasse III	2.031,15	25,00%		
134260 1/1	386.000,00		386.000,00	38.600,00	347.400,00	Risikoklasse III	86.850,00	25,00%		
Summe Risikoklasse III	674.882,00	43.331,78	386.000,00	67.487,68	361.844,10		90.461,03		0,00	
21018 1/1	350.000,00	40.000,00			40.000,00	Risikoklasse IV	12.000,00	30,00%		
21086 1/1	700.000,00	326.666,68		46.666,67	280.000,01	Risikoklasse IV	84.000,00	30,00%		
123766 2/1	2.025.000,00	1.016.475,22		66.506,90	949.968,32	Risikoklasse IV	284.990,50	30,00%		
123766 3/1	1.300.000,00	100.000,00			100.000,00	Risikoklasse IV	30.000,00	30,00%		
123766 4/1	5.000.000,00	2.262.732,87		75.629,23	2.187.103,64	Risikoklasse IV	656.131,09	30,00%		
123766 5/1		50.000,00			50.000,00	Risikoklasse IV	15.000,00	30,00%		
123766 7/1	293.016,87	62.904,46		15.671,16	47.233,30	Risikoklasse IV	14.169,99	30,00%		
123766 8/1	1.500.000,00	859.432,50		65.198,30	794.234,20	Risikoklasse IV	238.270,26	30,00%		

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
127796 1/1	Raiba Pressbaum /AT Haftung / Ausfallsbürgschaft 29.09.1994	Wiental-Sammelkanal GesmbH, Kläranlage	Ausfallbürgе 01.01.1994 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	851000	100,00%
127797 1/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 12.12.2006	WIPUR/ 552-001-290 CHF, Kauf Grundstück Schwarzhubergasse 5, jährlich maximal 11.01.2007/IVW3-D-3241601/023-06	Ausfallbürgе 01.01.2007 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	840000	100,00%
127797 4/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 28.09.2010	WIPUR / 00540-037-590, Neubau Bildungszentrum, Schwarzhubergasse 5 22.12.2010/IVW3-D-3241601/028-2010	Ausfallbürgе 01.01.2011 - 31.12.2038 EUR / 0,000%	000000	100,00%
127797 6/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 25.09.2012	WIPUR / 00540-050-392, Einrichtung Bildungszentrum, Schwarzhubergasse 7	Ausfallbürgе 01.01.2012 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	000000	100,00%
131454 1/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Haftung/Garantieerklärung 24.03.2015	WIPUR/, Neubau KG Bad Säckingen Straße 3 IVW3-D-3241601/029-2015	Bürgе und Zahler 01.01.2015 - 31.12.2036 EUR / 0,000%	240000	100,00%
131454 2/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Haftung/Garantieerklärung	WIPUR/, Projekt Neubau Kindergarten, Bad Säckingen-Straße 3 28.06.2016	Bürgе und Zahler 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR / 0,000%	240002	100,00%
131454 3/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Haftung/Garantieerklärung 20.03.2018	WIPUR/, Neubau Hochbauten Wienerwaldbad, 466-281700 09.05.2018/IVW3 D-3195201/001	Bürgе und Zahler 09.05.2018 - 30.09.2044 EUR / 0,000%	835000	100,00%

Summe Risikoklasse IV

Summe

**Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
127796 1/1	244.180,72	37.694,30		9.440,92	28.253,38	Risikoklasse IV	8.476,01	30,00%		
127797 1/1	450.000,00	40.000,00			40.000,00	Risikoklasse IV	12.000,00	30,00%		
127797 4/1	5.600.000,00	4.525.252,55		226.262,62	4.298.989,93	Risikoklasse IV	1.289.696,98	30,00%		
127797 6/1	290.000,00	145.000,00		29.000,00	116.000,00	Risikoklasse IV	34.800,00	30,00%		
131454 1/1	1.600.000,00	1.480.000,00		80.000,00	1.400.000,00	Risikoklasse IV	420.000,00	30,00%		
131454 2/1	180.000,00	166.500,00		9.000,00	157.500,00	Risikoklasse IV	47.250,00	30,00%		
131454 3/1	3.135.000,00		650.000,00		650.000,00	Risikoklasse IV	195.000,00	30,00%		
Summe Risikoklasse IV	22.667.197,59	11.112.658,58	650.000,00	623.375,80	11.139.282,78		3.341.784,83		0,00	
Summe	23.342.079,59	11.155.990,36	1.036.000,00	690.863,48	11.501.126,88		3.432.245,86		0,00	

Nachweis über Leasing

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
125795 15/1	Neopost Leasing Gmbh /AT 9215.424307.1	Kuvertiermaschine, Neopost Leasing Gmbh. StR v.13.03.2018, StR0798	1/010000-702011 01.05.2018 - 01.05.2024 EUR / 0,000%
131261 13/1	UniCredit Leasing (Austria) GmbH /AT 1200905 / 8	KZ: WU-467FC, Mercedes-Benz Unimog U 300, + Schneepflug	1/820000-702060 01.01.2011 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
132564 1/1	UniCredit Zega Leasing GmbH. /AT 24.09.2013	Tremo Carrier S	1/820000-702090 01.01.2014 - 31.01.2019 EUR / 0,000%
133962 1/1	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT Leasing Neuaufnahme 2016	LKW Scania	1/820000-702100 01.01.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
133962 1/2	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT Leasing Neuaufnahme 2016	LKW Scania	1/850000-702100 01.01.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
133962 1/3	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT Leasing Neuaufnahme 2016	LKW Scania	1/851000-702100 01.01.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
134383 1/1	BKS Bank /AT	Leasing 2017 Tremo, WU 619 CM	1/612000-702200 31.12.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
134383 1/2	BKS Bank /AT	Leasing 2017 Tremo, WU 619 CM	1/851000-702200 31.12.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%

Summe

**Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Leasing**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
125795 15/1	16.502,40	0,00	16.502,40		3.408,11	13.094,29
131261 13/1	176.135,56	0,00	48.615,84		15.557,04	33.058,80
132564 1/1	118.751,02	0,00	24.184,68		23.217,24	967,44
133962 1/1	246.150,00 273.500,00	0,00 0,00	231.294,49 256.993,92		27.755,40 30.700,08	203.539,09 226.293,84
133962 1/2	13.675,00 273.500,00	0,00 0,00	12.849,72 256.993,92		1.606,20 30.700,08	11.243,52 226.293,84
133962 1/3	13.675,00 273.500,00	0,00 0,00	12.849,71 256.993,92		1.338,48 30.700,08	11.511,23 226.293,84
134383 1/1	78.400,00 98.000,00	0,00 0,00	72.793,40 90.991,68		9.099,12 11.373,96	63.694,28 79.617,72
134383 1/2	19.600,00 98.000,00	0,00 0,00	18.198,28 90.991,68		2.274,84 11.373,96	15.923,44 79.617,72
Summe	682.888,98	0,00	437.288,52	0,00	84.256,43	353.032,09

Nachweis über Verwaltungsschulden

**Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Verwaltungsschulden**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Laufzeit Währung	Ansatz
133882 1/1	WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf Gesmbh	Gesellschafterzuschuss WIPUR	01.01.2013 - 31.12.2019 EUR	914000

Summe

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Verwaltungsschulden

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeiten Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Darlehensrest Jahresende Gesamt
133882 1/1	2.002.000,00		572.000,00		286.000,00		286.000,00	0,00	286.000,00
Summe	2.002.000,00	0,00	572.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2018
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
-----	-------------	-----------	-------------------------------------	--------	--------	-----------------------------------

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/3914000/00001	WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH		856.000,00				856.000,00
6/3914000/00002	WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH.		1.430.000,00	286.000,00			1.716.000,00
6/3941500/00001	RAIBA Wienerwald		7,27				7,27
Gesamtsummen			2.286.007,27	286.000,00	0,00	0,00	2.572.007,27

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2018
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
7/7000001/00001	Bezugsvorschüsse		11.700,93	41.100,00	22.050,93	30.750,00
Gesamtsummen			11.700,93	41.100,00	22.050,93	30.750,00

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

Rechnungsabschluss 2018

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern				
2/010000+829002	Zentralamt	Lohnkostenzuschuss	13.387,28	
2/010000+861200	Zentralamt	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rathaus	789,75	
2/021000+817000	Statistisches Amt	Kostenersatz	88,66	
2/211000+861300	Volksschulen	Zuschuss NÖ LR Darl.13 Sanierung VS (635028203+635029420)	27.314,55	
2/211000+863300	Volksschulen	Schulumlage Gablitz - 2 Kinder	1.128,01	
2/211000+863400	Volksschulen	Schulumlage Wilfersdorf - 1 Kind	1.128,01	
2/240000+861000	Kindergärten	Landesbeitrag Zu Personalaufwand	3.000,00	
2/240002+861220	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad Säckingen Str. 3 (635034181)	33.391,05	
2/240002+861230	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad-Säckingen Str. 7 Zubau (635033967)	22.357,30	
2/612000+868200	Gemeindestraßen	Verkehrsstrafen (Bezirkshauptmannschaften)	38.347,00	
2/851000+860276	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zuschuss Nr. 276 (BA 101)	6.119,00	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile	8.439.767,87	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	49.872,00	
2/941000+861500	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Bedarfszuweisungen I	77.821,00	
Summe Zuschüsse vom Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern			8.714.511,48	0,00
Zuschüsse von Ländern, Landesfonds und Landesammern				
1/060000-726000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Beitrag		46.025,27
1/220000-729040	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufsschulerhaltungsbeitrag Land Nö		34.020,00
1/282000-768000	Studienbeihilfen	NÖ Semesterticket		13.383,00
1/419000-751010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeinde- beitrage		48.954,93
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe-Umlage		1.245.627,17
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrts-Umlage		169.457,65
1/562000-752010	Sprengelbeiträge	Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)		2.317.367,44
2/024000+817000	Wahlamt	Kostenbeiträge für Wahlen	14.802,18	
2/025000+817100	Staatsbürgerschaft	Kostenersätze des Landes	572,00	
2/240000+861210	Kindergärten	Annuitätenzuschuß NÖ KGF (Senecura - Bahnhofstraße 2)(635015462)	831,19	
2/240001+861200	Kindergärten (I - Wintergasse 46)	Annuitätenzuschuss NÖ KGF (635023260)	22.790,99	
2/250000+872000	Schülerhorte	Förderung Land	52.659,00	
2/270000+871050	Volkshochschule	Förderung Land NÖ	1.366,58	
2/439000+871000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Förderung Land NÖ	1.500,00	
2/510000+871001	Medizinische Bereichsversorgung	Förderung Land NÖ	108,50	
2/529000+871001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Förderung Land NÖ	18.573,91	
6/363000+871000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Förderung Land NÖ	95.055,00	
6/612000+871010	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung	260.000,00	
6/612400+871010	Brückenbau	Bedarfszuweisung	100.000,00	
6/815000+871010	Gärtnerei, Parkanlagen	Bedarfszuweisung	20.000,00	

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				
6/816000+871010	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Bedarfszuweisung	20.000,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		608.259,35	3.874.835,46
Zusch. v. Sozialversicherungsträger				
1/080000-728060	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)	Beiträge an Gemeindepensionsverband		412.745,30
1/212000-720001	Mittelschule	Schulumlagen		96.554,39
1/213000-720001	Sonderschulen	Schulumlagen		126.209,79
1/219100-728020	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen	Beitrag an Schulerhalter		8.486,66
1/320000-720060	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeiträge - Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte		462.581,83
2/900000+817010	Gesonderte Verwaltung	Kostenbeitrag für Verwaltungs leistungen Schulgemeinden	8.300,00	
2/900000+817050	Gesonderte Verwaltung	Kostenbeitrag für Verwaltungs leistungen Musikschule	26.000,00	
	Summe Zusch. v. Sozialversicherungsträger		34.300,00	1.106.577,97
	Gesamtsumme		9.357.070,83	4.981.413,43

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/262000-720100	Sportplätze	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		2.100,00
1/362000-720100	Denkmalpflege	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		500,00
1/363000-720100	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		800,00
1/612000-720100	Gemeindestraßen	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		142.900,00
1/814000-720100	Strassenreinigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		37.100,00
1/817000-720100	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		11.400,00
1/850000-720100	Betriebe der Wasserversorgung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		36.300,00
1/850000-720400	Betriebe der Wasserversorgung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		44.700,00
1/851000-720100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		62.500,00
1/851000-720400	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		53.000,00
1/852000-720100	Betriebe der Müllbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		71.500,00
1/852000-720400	Betriebe der Müllbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		35.800,00
2/010000+817300	Zentralamt	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	9.100,00	
2/030000+871100	Bauamt	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	26.600,00	
2/815000+817130	Gärtnerei, Parkanlagen	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	27.600,00	
2/820000+817110	Wirtschaftshöfe	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	354.900,00	
2/900000+817120	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	11.400,00	
2/900000+817310	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	26.600,00	
2/900000+817410	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	26.600,00	
2/900000+817510	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	15.800,00	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			498.600,00	498.600,00
Gesamtsumme			498.600,00	498.600,00

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2018
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 12.000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-042011	IKS (ab 1. NTVA 2018)	48.225,38	25.000,00	0,00	23.225,38	23.225,38	19.03.2019 Ausgaben über Plan
1/010000-510000	Bezüge VB	522.441,03	480.500,00	0,00	41.941,03	39.955,03	19.03.2019 über Plan
1/010000-510001	Abfertigungen	15.289,20	0,00	0,00	15.289,20	15.289,20	19.03.2019 Ausgaben über Plan
1/010000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	45.487,70	57.600,00	0,00	-12.112,30	-12.112,30	19.03.2019 unter Plan
1/010000-581000	DGB Sozialversicherung	112.385,63	98.100,00	0,00	14.285,63	14.285,63	19.03.2019 erhöhte Ausgaben
1/010000-603000	Wärme	1.322,29	16.500,00	0,00	-15.177,71	-15.177,71	19.03.2019 Ausgaben durch Jahresabrechnung unter Plan
1/010000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	59.808,00	30.000,00	0,00	29.808,00	29.808,00	19.03.2019 Anzahl Amtsblätter erhöht
131000	Bau-und Feuerpolizei						
1/131000-642000	Sachverständigerhonorar	80.551,93	55.000,00	0,00	25.551,93	25.551,93	19.03.2019 erhöhter Bedarf
163000	Freiwillige Feuerwehren						
1/163000-729999	Beitrag zum Ausstattungsankauf (GR0608)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.03.2019 Beschluss GR0608 vom 25.09.2018
211000	Volksschulen						
1/211000-043201	Betriebsausstattung	32.636,48	13.000,00	0,00	19.636,48	19.636,48	19.03.2019 Anschaffung Tische/Stühle
212000	Mittelschule						
1/212000-720001	Schulumlagen	96.554,39	108.900,00	0,00	-12.345,61	-12.345,61	19.03.2019 Ergebnis RA 2017

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
213000	Sonderschulen						
1/213000-700013	Miete Gebäude BIZ	130.304,07	149.700,00	0,00	-19.395,93	-19.395,93	19.03.2019 unter Plan
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)						
1/240001-510000	Bezüge VB	231.019,55	255.300,00	0,00	-24.280,45	-26.345,95	19.03.2019 unter Plan
240004	Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)						
1/240004-510000	Bezüge VB	39.260,88	26.100,00	0,00	13.160,88	12.940,88	19.03.2019 erhöhte Ausgaben
240005	Kindergärten						
1/240005-510000	Bezüge VB (PU-KI)	79.075,74	104.100,00	0,00	-25.024,26	-25.714,26	19.03.2019 unter Plan
250000	Schülerhorte						
1/250000-510000	Bezüge VB	491.282,80	451.300,00	0,00	39.982,80	36.942,80	19.03.2019 erhöhter Bedarf Aushilfen
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude (ab 1. NTVA 2018)	50.700,57	17.000,00	0,00	33.700,57	33.700,57	19.03.2019 1. THN Um- Ausbau Schülerhort
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/259000-757710	Jugend- und Sportprojekte (ab 1. NTVA 2018)	35.899,96	21.000,00	0,00	14.899,96	14.899,96	19.03.2019 erhöhte Ausgaben/Anzahl an Beschlüsse
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
1/320000-510001	Abfertigungen	16.607,79	41.500,00	0,00	-24.892,21	-24.892,21	19.03.2019 unter Plan
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/419000-751010	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeinde- beitrage	48.954,93	100.000,00	0,00	-51.045,07	-51.045,07	19.03.2019 unter Plan
1/419000-751100	Sozialhilfe-Umlage	1.245.627,17	1.320.000,00	0,00	-74.372,83	-74.372,83	19.03.2019 unter Plan

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/529000-400001	Ersatz-Baumpflanzungen (ab 1. NTVA 2018)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	19.03.2019 keine Ausgaben
562000	Sprengelbeiträge						
1/562000-752010	Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)	2.317.367,44	2.378.800,00	0,00	-61.432,56	-61.432,56	19.03.2019 unter Plan
814000	Strassenreinigung						
1/814000-455000	Chemische oder artverwandte Mittel (z.B. Auftausalz)	49.363,45	33.000,00	0,00	16.363,45	16.363,45	19.03.2019 erhöhter Bedarf
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
1/816000-613000	Instandhaltung	17.777,07	30.000,00	0,00	-12.222,93	-12.222,93	19.03.2019 Ausgaben unter Plan
820000	Wirtschaftshöfe						
1/820000-510000	Bezüge VB	586.605,76	599.900,00	0,00	-13.294,24	-17.204,24	19.03.2019 unter Plan
1/820000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	67.002,74	45.000,00	0,00	22.002,74	22.002,74	19.03.2019 Ausgaben über Plan
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	18.829,00	34.400,00	0,00	-15.571,00	-15.571,00	19.03.2019 Ausgaben unter Plan
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-340213	Tilgung Darlehen Nr. 213	105.002,66	83.000,00	0,00	22.002,66	22.002,66	19.03.2019 Darlehen getilgt/letzte Rate
1/850000-403000	Wasserankauf	773.220,84	740.000,00	0,00	33.220,84	33.220,84	19.03.2019 erhöhter Bedarf
1/850000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von marktbestimmten Betrieben	238.427,36	218.600,00	0,00	19.827,36	19.827,36	19.03.2019 über Plan
1/850000-910002	Zuführung zum Vorhaben 2	23.855,65	0,00	0,00	23.855,65	23.855,65	19.03.2019 Ausgaben VO Wasserleitungsbau

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-340280	Tilgung Darlehen Nr. 280 VA 2017	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	19.03.2019 Darlehen Eingang Anfang 2019
1/851000-612000	Instandhaltung Anlagen und Rohrgebreden	73.615,44	50.000,00	0,00	23.615,44	23.615,44	19.03.2019 Ausgaben über Plan
1/851000-728100	Wisak Annuitäten und Betriebskosten	73.444,54	85.600,00	0,00	-12.155,46	-12.155,46	19.03.2019 unter Plan
1/851000-728600	Kanalgebühr Wien	959.912,72	928.000,00	0,00	31.912,72	31.912,72	19.03.2019 erhöhter Bedarf
1/851000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbestimmten Betrieben	1.216.283,21	1.171.700,00	0,00	44.583,21	44.583,21	19.03.2019 über Plan
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-728000	Deponiegebühren (Restmüll, Sperrmüll, Bauschutt, Problemstoffe)	222.954,65	245.600,00	0,00	-22.645,35	-22.645,35	19.03.2019 Ausgaben unter Plan
1/852000-728100	Regiekosten (Transport-, Containermiete, Wegpauschale)	287.194,34	275.000,00	0,00	12.194,34	12.194,34	19.03.2019 erhöhte Ausgaben
1/852000-728600	Regiekosten Verpackungen (Papier, Karton, Kunststoff)	114.693,52	95.200,00	0,00	19.493,52	19.493,52	19.03.2019 Ausgaben über Plan
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude						
1/853000-700000	Ersätze Betriebskosten und Instandhaltung (Wien-Süd)	367.528,17	302.800,00	0,00	64.728,17	64.728,17	19.03.2019 Instandhaltungsaufwand erhöht
853040	Büro u. Veranstaltungsgebäude						
1/853040-710000	Öffentliche Abgaben	-15.230,86	11.000,00	0,00	-26.230,86	-26.230,86	19.03.2019 Korrektur auf HH-Stelle
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal						
1/853250-614000	Instandhaltung, Sanierung (ab 1. NTVA 2018)	12.827,05	30.000,00	0,00	-17.172,95	-17.172,95	19.03.2019 geringerer Instandhaltungsbedarf als budgetiert
859000	Son. Betriebe m. marktbest. Tätigk. Informations- und Pressedienst						
1/859000-728002	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Open Air Sommer" (ab 1. NTVA 2018)	157.677,05	135.000,00	0,00	22.677,05	19.677,05	19.03.2019 Ausgaben über Plan

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859000-728003	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Kultursommer" (ab 1. NTVA 2018)	47.315,34	35.200,00	0,00	12.115,34	12.115,34	19.03.2019 erhöhte Ausgaben
1/859000-728100	Informationsdienst der Gemeinde	70.754,65	50.700,00	0,00	20.054,65	20.054,65	19.03.2019 über Plan
900000	Gesonderte Verwaltung						
1/900000-070000	Software, Lizenzen EDV	76.813,64	60.000,00	0,00	16.813,64	15.970,25	19.03.2019 erhöhte Ausgaben
1/900000-510000	Bezüge VB	334.005,87	295.100,00	0,00	38.905,87	37.090,37	19.03.2019 über Plan
1/900000-581000	DGB Sozialversicherung	66.948,84	53.400,00	0,00	13.548,84	13.548,84	19.03.2019 erhöhte Ausgaben
1/900000-642200	Beratungen	35.690,59	17.500,00	0,00	18.190,59	18.190,59	19.03.2019 erhöhter Bedarf
980000	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.						
1/980000-910008	Zuführung zum Vorhaben 8	51.181,80	21.000,00	0,00	30.181,80	30.181,80	19.03.2019 Ausgaben Vorhaben Hochwasserschutz
1/980000-910014	Zuführung zum Vorhaben 14	16.522,13	0,00	0,00	16.522,13	16.522,13	19.03.2019 Ausgaben Vorhaben Rathaus
1/980000-910039	Zuführung zum Vorhaben 39	137.299,24	0,00	0,00	137.299,24	166.439,01	19.03.2019 Ausgaben Vorhaben Stadtentwicklung
	Summe Ausgaben OH	11.918.319,39	11.426.000,00	0,00	492.319,39	503.888,77	
Einnahmen OH	Abweichung über 12.000,00						
010000	Zentralamt						
2/010000+829002	Lohnkostenzuschuss	13.387,28	26.500,00	0,00	-13.112,72	-13.112,72	19.03.2019 unter Plan
163000	Freiwillige Feuerwehren						
2/163000+828101	Rückerstattung Umsatzsteuer (Fahrzeug FFW)	65.674,05	0,00	0,00	65.674,05	65.674,05	19.03.2019 Rückerstattung erfolgte 2018

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240005	Kindergärten						
2/240005+810000	Elternbeiträge (V) (Betreuung) (PU-KI)	54.318,95	35.100,00	0,00	19.218,95	19.218,95	19.03.2019 über Plan
250000	Schülerhorte						
2/250000+810000	Elternbeiträge I (Betreuung) (StA 461 - 468, 481)	114.811,63	101.000,00	0,00	13.811,63	13.811,63	19.03.2019 über Plan
2/250000+810230	Elternbeiträge II (Betreuung) (StA 465 - 468)	129.188,36	105.000,00	0,00	24.188,36	24.188,36	19.03.2019 über Plan
520000	Natur-und Landschaftsschutz						
2/520000+827000	Personalkostenersatz	23.292,50	40.500,00	0,00	-17.207,50	-17.207,50	19.03.2019 unter Plan
817000	Friedhöfe (einschließlich Ein-segnungshallen und Krematorien)						
2/817000+852070	Grabstellengebühren (StA 110, 113)	93.456,00	80.000,00	0,00	13.456,00	13.456,00	19.03.2019 über Plan
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr (StA 3)	1.370.702,38	1.300.000,00	0,00	70.702,38	70.702,38	19.03.2019 über Plan
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+850010	Kanaleinmündungsabgabe (StA 26)	188.944,18	170.000,00	0,00	18.944,18	18.944,18	19.03.2019 über Plan
2/851000+852000	Kanalbenutzungsgebühr (StA 5)	2.762.936,53	2.721.100,00	0,00	41.836,53	41.836,53	19.03.2019 über Plan
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+852300	Gelber Sack	9.400,36	23.000,00	0,00	-13.599,64	-13.599,64	19.03.2019 unter Plan
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst						
2/859000+817020	Kostenersatz Inserate der Gemeinde (intern)	200.928,00	92.000,00	0,00	108.928,00	108.928,00	19.03.2019 über Plan

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
866000	Forstgüter						
2/866000+807400	Holzverkauf	36.209,07	13.000,00	0,00	23.209,07	23.209,07	19.03.2019 über Plan
914000	Beteiligungen						
2/914000+869000	Abliefern von netto-veranschlagten Unternehmungen	2.148.517,23	2.085.500,00	0,00	63.017,23	63.017,23	19.03.2019 über Plan
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
2/921000+834400	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag (StA 12)	60.058,52	48.000,00	0,00	12.058,52	12.058,52	19.03.2019 über Plan
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859400	Ertragsanteile	8.439.767,87	8.167.300,00	0,00	272.467,87	272.467,87	19.03.2019 über Plan
	Summe Einnahmen OH	15.711.592,91	15.008.000,00	0,00	703.592,91	703.592,91	
Ausgaben AOH	Abweichung über 12.000,00						
010000	Zentralamt						
5/010000-042000	EDV und ELAK	66.522,53	50.000,00	0,00	16.522,53	16.522,53	19.03.2019 Ausgaben erhöht
211000	Volksschulen						
5/211000-043000	Betriebsausstattung	381,85	25.000,00	0,00	-24.618,15	-24.618,15	19.03.2019 unter Plan
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
5/363000-001000	Beitrag Stadterneuerung	146.987,44	185.500,00	0,00	-38.512,56	-38.512,56	19.03.2019 unter Plan
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
5/529000-002000	Radverkehr	19.505,14	45.800,00	0,00	-26.294,86	-26.294,86	19.03.2019 unter Plan

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestraßen						
5/612000-002003	Gehsteigsanierungen und Radwege	115.761,78	150.100,00	0,00	-34.338,22	-34.338,22	19.03.2019 unter Plan
5/612000-002300	Straßenbau	226.627,30	378.300,00	0,00	-151.672,70	-151.672,70	19.03.2019 unter Plan
612400	Brückenbau						
5/612400-002000	Sanierungsmaßnahmen	51.946,70	100.000,00	0,00	-48.053,30	-48.053,30	19.03.2019 unter Plan
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
5/639000-729000	Hochwasserschutzmaßnahmen	51.181,80	21.000,00	0,00	30.181,80	30.181,80	19.03.2019 über Plan
820000	Wirtschaftshöfe						
5/820000-040005	Investitionen	10.398,89	69.700,00	0,00	-59.301,11	-59.301,11	19.03.2019 unter Plan
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
5/850000-004001	Investitionen	111.154,97	50.000,00	0,00	61.154,97	61.154,97	19.03.2019 über Plan
5/850000-004130	WVA BA 102 Leitungskataster	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	19.03.2019 keine Ausgaben
5/850000-004200	WVA BA 11	37.538,99	25.000,00	0,00	12.538,99	12.538,99	19.03.2019 erhöhte Ausgaben
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
5/851000-004160	ABA BA 101 Leitungskataster	18.226,03	50.000,00	0,00	-31.773,97	-31.773,97	19.03.2019 unter Plan
5/851000-004170	ABA BA 102 Leitungskataster	87.319,76	187.500,00	0,00	-100.180,24	-100.180,24	19.03.2019 unter Plan
5/851000-004180	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke an die Vexat und Fernwirkanlage	54.225,88	80.000,00	0,00	-25.774,12	-25.774,12	19.03.2019 unter Plan

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853040	Büro u. Veranstaltungsgebäude						
5/853040-010000	Sanierung Gebäude FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1	162.405,94	192.200,00	0,00	-29.794,06	-29.794,06	19.03.2019 unter Plan
5/853040-910039	Zuführung zum Vorhaben 39	29.139,77	0,00	0,00	29.139,77	29.139,77	19.03.2019 Abdeckung Vorhaben Stadtentwicklung
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
5/911000-657000	Kursverluste	264.024,23	0,00	0,00	264.024,23	264.024,23	19.03.2019 Darstellung CHF-Darlehen Kursverluste
Summe Ausgaben AOH		1.453.349,00	1.660.100,00	0,00	-206.751,00	-206.751,00	
Einnahmen AOH	Abweichung über 12.000,00						
010000	Zentralamt						
6/010000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	16.522,13	0,00	0,00	16.522,13	16.522,13	19.03.2019 Abdeckung A.O.H.
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
6/363000+871000	Förderung Land NÖ	95.055,00	300.000,00	0,00	-204.945,00	-204.945,00	19.03.2019 unter Plan
6/363000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	137.299,24	0,00	0,00	137.299,24	137.299,24	19.03.2019 Zuführen aus O.H.
6/363000+910034	Zuführung vom Vorhaben 34	29.139,77	0,00	0,00	29.139,77	29.139,77	19.03.2019 Zuführung aus Vorhaben Sanierung FFW/ASB
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
6/639000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	51.181,80	21.000,00	0,00	30.181,80	30.181,80	19.03.2019 Zuführung aus O.H.
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
6/850000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	23.855,65	0,00	0,00	23.855,65	23.855,65	19.03.2019 Zuführung

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung				Betrag	Beschluss und Begründung
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
6/911000+346000	Kursverluste	264.024,23	0,00	0,00	264.024,23	264.024,23	19.03.2019 Darstellung CHF-Darlehen Kursverluste
	Summe Einnahmen AOH	617.077,82	321.000,00	0,00	296.077,82	296.077,82	

Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999

Rechnungsabschluss 2018

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
000	.								
262000	Flutlichtanlage	13.03.2013	20,0	73.781,20					73.781,20
	Summe Sportplätze			73.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.781,20
363000	Wartehäuschen Kellerwiese LED Beleuchtung	03.05.2018	20,0		4.461,24			114,39	4.346,85
363000	Containerüberdachung Theater Pkdf	02.07.2018	20,0		7.347,23			183,68	7.163,55
	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	11.808,47	0,00	0,00	298,07	11.510,40
610000	Buswartehäuschen Schule	22.09.2016	20,0	7.074,40				382,40	6.692,00
	Summe Bundesstrassen			7.074,40	0,00	0,00	0,00	382,40	6.692,00
612000	Mindersiedlung Brückenstr./Beethovenstr.	02.03.2016	20,0	70.500,18				3.916,68	66.583,50
612000	Wintergasse	30.08.2016	20,0	13.123,48				709,38	12.414,10
612000	Einlaufgitter	16.08.2016	20,0	2.396,66				129,55	2.267,11
612000	Buswartehäuschen Gablitzbachbrücke	22.09.2016	20,0	5.246,97				283,62	4.963,35
612000	Brückenstraße 1-13	29.11.2016	20,0	48.525,68				2.623,01	45.902,67
612000	Brückenstraße 1-13	29.11.2016	20,0	12.895,27				697,04	12.198,23
	Summe Gemeindestraßen			152.688,24	0,00	0,00	0,00	8.359,28	144.328,96
820000	Frontauslegemäher	30.04.2007	10,0	1,00					1,00
820000	Streugerät	28.10.2010	10,0	5.548,50				2.219,40	3.329,10
820000	Schneefräse	04.12.2013	10,0	1.925,38				350,07	1.575,31
820000	Streuautomat Unimog U300 29.10.2014	29.10.2014	10,0	14.649,73				2.253,80	12.395,93
820000	Fahrzeuge 1 x Rasenmäher HONDA HRD536K4HX	02.05.2014	10,0	951,51				146,39	805,12
	Summe Wirtschaftshöfe			23.076,12	0,00	0,00	0,00	4.969,66	18.106,46
821000	Fahrzeuge LKW (WU 879DR)	26.02.2008	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge ISEKI Traktor TM3265 (WU 932DU)	10.11.2011	10,0	8.840,77				2.525,93	6.314,84
821000	Fahrzeuge Peugeot EXPKW (WU 911EX)	18.05.2011	10,0	4.380,70				1.460,23	2.920,47
821000	Fahrzeuge Aufsatzkehrmaschine Tremo Carrier (WU 619CM)	04.05.2005	10,0	1,56					1,56
821000	Fahrzeuge Fiat Ducato (WU 369DK)	09.05.2007	5,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge LKW (WU 12KH)	01.01.1997	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge LKW (WU 22KD)	01.01.1997	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge LKW (WU 893K)	01.01.2000	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge LKW (WU 529AI)	01.01.2002	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge Fiat Scudo (WU 800BE)	12.06.2007	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge Radlader (WU 481EE)	31.05.2010	10,0	10.536,00				5.268,00	5.268,00
	Summe Fuhrpark			23.766,03	0,00	0,00	0,00	9.254,16	14.511,87
840000	Grundbesitz Tullnerbachstraße 1	01.01.2004	0,0	1.846.000,00					1.846.000,00
840000	Grundbesitz Hauptplatz 13	01.01.2004	0,0	211.050,00					211.050,00

Rechnungsabschluss 2018

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundbesitz Berggasse 15-17	31.12.2008	0,0	172.000,00					172.000,00
840000	Grundbesitz Tullnerbachstraße 81	31.12.2008	0,0	1.405.000,00					1.405.000,00
840000	Grundbesitz Tullnerbachstraße 28	01.01.2004	0,0	230.000,00					230.000,00
840000	Grundbesitz Linzer Straße 14	01.01.2004	0,0	529.500,00					529.500,00
840000	Grundbesitz Hardt Stremayr-Gasse 9	01.01.2004	0,0	13.300,00					13.300,00
840000	Grundbesitz Bad Säckingen-Straße 3	01.01.2004	0,0	22.600,00					22.600,00
840000	Grundbesitz Hardt Stremayr-Gasse 11	01.01.2004	0,0	1.511.000,00					1.511.000,00
840000	Grundbesitz Fürstenberggasse 9	01.01.2004	0,0	1.510.000,00					1.510.000,00
840000	Grundbesitz Karli Schäfer-Gasse 16 - 18	01.01.2004	0,0	967.000,00					967.000,00
840000	Grundbesitz Wintergasse 4	01.01.2004	0,0	1.304.450,00					1.304.450,00
840000	Grundbesitz Wintergasse 8	01.01.2004	0,0	1.205.050,00					1.205.050,00
840000	Grundbesitz Wintergasse 6	01.01.2004	0,0	536.200,00					536.200,00
840000	Grundbesitz Bachgasse 8	01.01.2004	0,0	135.000,00					135.000,00
840000	Grundbesitz Tullnerbachstraße 48	01.01.2004	0,0	529.000,00					529.000,00
840000	Grundbesitz Herrengasse 4	01.01.2004	0,0	2.350.000,00					2.350.000,00
840000	Grundbesitz Wienzeile 2 - 5	01.01.2004	0,0	1.110.000,00					1.110.000,00
840000	Grundbesitz Wienzeile 6	01.01.2004	0,0	322.500,00					322.500,00
840000	Grundbesitz Karli Schäfer-Gasse 20	01.01.2004	0,0	1.015.000,00					1.015.000,00
840000	Bad Säckingen-Str. (Trafostation)	12.12.2008	0,0	5.600,00					5.600,00
840000	Grundbesitz Hauptplatz 1 und 14	12.04.2012	0,0	800.000,00					800.000,00
Summe Grundbesitz				17.730.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730.250,00
840001	Grundbesitz Fürstenberggasse 2 a	01.01.2004	0,0	115.500,00					115.500,00
840001	Grundbesitz Neugasse 6 (Feilerhöhe)	01.11.2007	0,0	199.000,00					199.000,00
840001	Grundbesitz Tullnerbachstraße 50	26.11.2008	0,0	270.000,00					270.000,00
Summe Grundbesitz				584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
846000	Wienerwaldbad inkl. Sauna Fürstenberggasse 9	01.01.2001	25,0	690.055,15				86.256,89	603.798,26
846000	Wohngebäude Bad Säckingen-Straße 3	01.01.1914	50,0	1,00					1,00
846000	Wohngebäude Hardt Stremayr-Gasse 9	01.01.1908	50,0	1,00					1,00
846000	Wohngebäude Linzer Straße 14	01.01.1974	50,0	139.286,02				23.214,34	116.071,68
846000	Wohngebäude (Sanierung) Linzer Straße 14	01.01.2002	25,0	229.144,28				25.460,48	203.683,80
846000	Wohngebäude Tullnerbachstraße 28	01.01.1992	50,0	261.893,64				10.912,24	250.981,40
846000	Wohngebäude Tullnerbachstraße 81	01.01.1953	50,0	1,00					1,00
846000	Wohngebäude (Sanierung) Tullnerbachstraße 81	01.01.2002	25,0	169.052,58				18.783,62	150.268,96
846000	Wohngebäude Tullnerbachstraße 81a	01.01.1968	50,0	1,00					1,00
846000	Wohngebäude (Sanierung) Tullnerbachstraße 81a	01.01.2002	25,0	128.639,99				14.293,33	114.346,66
846000	Wohngebäude Wintergasse 8	01.01.1978	50,0	316.970,24				31.697,02	285.273,22
846000	Wohngebäude (Sanierung) Wintergasse 8	01.01.1999	25,0	54.952,80				9.158,80	45.794,00
846000	Holzgebäude Wiener Straße 2	01.01.1998	15,0	657,20					657,20

Rechnungsabschluss 2018

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
846000	Wohnungen Bad Säckingen-Straße 2 - 4	01.01.1980	50,0	84.849,34				7.070,78	77.778,56
846000	Schülerhort Alois Mayer-Gasse 4 a	02.01.2009	15,0	216.451,71				36.075,29	180.376,42
846000	Amtsgebäude (Restaurant) Hauptplatz 13	09.12.2008	15,0	37.580,13				6.263,36	31.316,77
846000	Rathaus Hauptplatz 1 und 14	12.04.2012	30,0	48.009,60				2.000,40	46.009,20
	Summe Wohn-und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			2.377.546,68	0,00	0,00	0,00	271.186,55	2.106.360,13
850000	Straßenbau, Anteil Wasser Ufergasse, Schillergasse	14.01.2015	25,0	19.365,80				900,73	18.465,07
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			19.365,80	0,00	0,00	0,00	900,73	18.465,07
851000	Teilabschnitt Hießbergergasse	21.08.2014	25,0	23.033,75				1.071,34	21.962,41
851000	Teilabschnitt Uferstraße	18.12.2014	25,0	16.737,99				778,51	15.959,48
851000	Abwasserbeseitigung	01.01.1981	40,0	4.763.648,28					4.763.648,28
851000	Herstellung Wasserleitung	28.04.2016	25,0	16.100,00				700,00	15.400,00
851000	Anteil Kanal Beethovenstr. 18-47	27.12.2016	25,0	14.094,41				599,76	13.494,65
851000	Anteil Kanal Wintergasse	30.08.2016	25,0	10.637,13				452,64	10.184,49
851000	Erweiterung Fundament PW Postsiedlung	26.06.2018	25,0		1.617,00			33,00	1.584,00
851000	Franz Steiner Gasse 1-25, Anteil Kanal	17.07.2018	25,0		41.454,28			829,09	40.625,19
851000	Ferdinand Kürnberggasse - Regenwasserkanal herstellen	15.10.2018	25,0		30.114,12			602,28	29.511,84
851000	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 14	31.12.2010	25,0	60.089,85					60.089,85
851000	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 15	01.01.2012	25,0	70.847,88					70.847,88
851000	ABA Purkersdorf BA 16		25,0	28.004,91					28.004,91
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Ufergasse, Schillergasse	14.01.2015	25,0	33.517,53				1.558,95	31.958,58
851000	Tauchmotorpumpen	27.10.2014	10,0	16.445,00				2.530,00	13.915,00
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			5.053.156,73	73.185,40	0,00	0,00	9.155,57	5.117.186,56
852000	Behälter der Abfallwirtschaft	01.01.1994	10,0	68.315,24					68.315,24
852000	Behälter der Abfallwirtschaft	01.01.1994	10,0	2.589,17				398,33	2.190,84
852000	Behälter der Abfallwirtschaft	07.05.2014	10,0	4.174,30				642,20	3.532,10
852000	Behälter der Abfallwirtschaft GMT 120 I, grau 240 I, braun	27.10.2014	10,0	3.266,28				502,50	2.763,78
	Summe Betriebe der Müllbeseitigung			78.344,99	0,00	0,00	0,00	1.543,03	76.801,96
866000	Wald	01.01.2004	0,0	731.777,00					731.777,00
	Summe Forstgüter			731.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.777,00
000	Summe .			26.855.327,19	84.993,87	0,00	0,00	306.049,45	26.634.271,61
001	Umbau Stadtamt								
363000	Trinkwassertank	16.03.2017	20,0	12.803,08				673,85	12.129,23
363000	WC-Fassade	12.04.2017	20,0	9.186,65				483,51	8.703,14
363000	Steinbruch-Open Air Bühne	18.04.2017	20,0	13.203,32				694,91	12.508,41
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Hauptplatz	08.05.2017	20,0	66.401,91				3.494,84	62.907,07
363000	Herstellung selbstreinigende Toilettenanlage	09.05.2017	20,0	116.978,71				6.156,77	110.821,94

Rechnungsabschluss 2018

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
363000	Sanitärcontainer	30.05.2017	20,0	13.773,54				724,92	13.048,62
363000	Lagerhütte	07.06.2017	20,0	9.231,98				485,89	8.746,09
363000	Pultdach Container Theater Purkersdorf	07.06.2017	20,0	2.828,95				148,89	2.680,06
363000	Apostelhütte	07.06.2017	20,0	7.465,58				392,93	7.072,65
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Hauptplatz	07.06.2017	20,0	68.231,47				3.591,13	64.640,34
363000	Mauer/Stufen Feilerhöhe	23.06.2017	20,0	7.541,54				396,92	7.144,62
363000	Eichenverkleidung Sitzbänke	21.09.2017	20,0	10.670,40				547,20	10.123,20
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Hauptplatz	19.10.2101	20,0	41.510,46					41.510,46
363000	Abfallhai	19.10.2017	20,0	10.875,15				557,70	10.317,45
363000	Bänke und Hochbeete	16.11.2017	20,0	20.888,42				1.071,20	19.817,22
363000	Brunnen Kirchenvorplatz	28.12.2017	20,0	22.320,13				1.144,62	21.175,51
363000	Mozart Denkmal	29.12.2017	20,0	16.411,20				841,60	15.569,60
363000	Eichenverkleidung Sitzbänke	29.12.2017	20,0	7.031,70				360,60	6.671,10
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Kirchenvorplatz	29.12.2017	20,0	39.659,35				2.033,81	37.625,54
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Kirchenvorplatz	29.12.2017	20,0	93.712,05				4.805,75	88.906,30
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Kirchenvorplatz	29.12.2017	20,0	35.066,11				1.798,26	33.267,85
	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			625.791,70	0,00	0,00	0,00	30.405,30	595.386,40
001	Summe Umbau Stadtamt			625.791,70	0,00	0,00	0,00	30.405,30	595.386,40
002	Straßenbauten								
363000	Denkmalbeleuchtung Kirchenplatz	03.05.2018	20,0		3.376,50			86,58	3.289,92
363000	Begegnungszone Kirchenvorplatz	06.02.2019	20,0		9.264,00				9.264,00
	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	12.640,50	0,00	0,00	86,58	12.553,92
529000	Radständer Kirchenvorplatz	06.02.2019	20,0		9.361,36				9.361,36
	Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	9.361,36	0,00	0,00	0,00	9.361,36
612000	Schillerg. u. Furtgasse 15-25		20,0	62.126,10					62.126,10
612000	Straßenbau Uferstraße 28-40		20,0	54.611,83					54.611,83
612000	Straßenbau	01.01.2015	20,0	58.155,31				3.420,90	54.734,41
612000	Straßenbau	01.01.2015	20,0	259.470,82				15.262,99	244.207,83
612000	Lückenschluss Radweg Kaiser-Josef Straße	28.09.2017	20,0	97.356,94				4.992,66	92.364,28
	Summe Gemeindestraßen			531.721,00	0,00	0,00	0,00	23.676,55	508.044,45
002	Summe Straßenbauten			531.721,00	22.001,86	0,00	0,00	23.763,13	529.959,73
004	Anschaffungen								
363000	WC-Fassage	23.05.2017	20,0	8.392,74				441,72	7.951,02
	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			8.392,74	0,00	0,00	0,00	441,72	7.951,02
850000	Anteil VVA Beethovenstraße 18-47	27.12.2016	25,0	37.434,31				1.592,95	35.841,36
850000	WC-Anlage VVA	23.05.2017	25,0	21.479,59				894,98	20.584,61

Rechnungsabschluss 2018

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	Wasserleitung Hießbergergasse	01.01.2015	25,0	3.341,58				151,89	3.189,69
850000	Wasserleitung F. Schlögl-Gasse	01.01.2015	25,0	1.275,93				58,00	1.217,93
850000	Druckminderventil	01.01.2015	25,0	7.506,17				341,19	7.164,98
850000	Schmutzfänger F. Treutenberger Str.	01.01.2015	5,0	347,20				173,60	173,60
850000	Wasserleitungsbau	28.04.2016	25,0	16.100,00				700,00	15.400,00
850000	Schachtdeckel	12.10.2016	25,0	2.299,81				97,86	2.201,95
850000	Straßenbau, Anteil Wasser 2015		25,0	14.706,55					14.706,55
Summe Betriebe der Wasserversorgung				104.491,14	0,00	0,00	0,00	4.010,47	100.480,67
851000	Kanalsanierung	23.02.2018	25,0	25.667,83				1.026,71	24.641,12
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Humplikgasse 3	23.02.2018	25,0	22.030,97				881,24	21.149,73
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Humplikgasse 3	21.12.2017	25,0	18.454,45				753,24	17.701,21
851000	Kanal Herstellung Franz Steiner Gasse	29.12.2017	25,0	21.219,55				866,10	20.353,45
851000	Brückenstr./Furtg. Anteil Kanal	01.01.2015	25,0	21.028,74				934,61	20.094,13
851000	Kanalleitung F. Schlögl-Gasse		25,0	1.333,92					1.333,92
851000	Kanalanschluss Mehraufwand		25,0	8.726,35					8.726,35
851000	Kanal (Hausanschluss)		25,0	3.212,98					3.212,98
Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung				121.674,79	0,00	0,00	0,00	4.461,90	117.212,89
004	Summe Anschaffungen			234.558,67	0,00	0,00	0,00	8.914,09	225.644,58
006	Errichtung eines Kinderspielplatzes								
363000	Fertigstellung Spielplatz Kellerwiese	06.02.2019	20,0		4.161,12				4.161,12
Summe Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	4.161,12	0,00	0,00	0,00	4.161,12
006	Summe Errichtung eines Kinderspielplatzes			0,00	4.161,12	0,00	0,00	0,00	4.161,12
00	Summe			28.247.398,56	111.156,85	0,00	0,00	369.131,97	27.989.423,44
04									
040	Wasserversorgung								
850000	Wasserversorgung	01.01.1981	25,0	791.143,80					791.143,80
850000	2 x Aluminiumtüren Wasserwerk	20.06.2018	25,0		1.932,82			39,45	1.893,37
850000	Tullnerbachstraße 50, Hausanschluss	22.06.2018	25,0		3.259,36			66,52	3.192,84
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 09	31.12.2010	25,0	182.930,30					182.930,30
850000	Konstantin Walz-Gasse 34-36, Hausanschluss	17.07.2018	25,0		2.772,66			55,45	2.717,21
850000	Franz Steiner Gasse 1-25, Anteil WVA	17.07.2018	25,0		29.846,61			596,93	29.249,68
850000	Streckenschiebertausch Kaiser Josef-Straße	14.12.2018	25,0		22.171,87			443,44	21.728,43
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 10	01.01.2012	25,0	101.507,40					101.507,40
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 11	01.01.2012	25,0	95.921,84					95.921,84
850000	Erweiterung BA 11	03.02.2014	25,0	19.089,60				887,89	18.201,71
850000	Teilabschnitt Hießbergergasse	27.08.2014	25,0	15.640,09				727,45	14.912,64

Rechnungsabschluss 2018 Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	WVA Purkersdorf BA11	18.12.2014	25,0	22.871,14				1.063,77	21.807,37
850000	Schachtdeckel	21.08.2014	0,0	4.713,76					4.713,76
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			1.233.817,93	59.983,32	0,00	0,00	3.880,90	1.289.920,35
040	Summe Wasserversorgung			1.233.817,93	59.983,32	0,00	0,00	3.880,90	1.289.920,35
04	Summe			1.233.817,93	59.983,32	0,00	0,00	3.880,90	1.289.920,35
05									
050	Ankauf								
363000	Wasserfontäne	28.09.2016	33,0	73.926,16				2.310,19	71.615,97
363000	Tribüne	24.11.2016	25,0	31.063,54				1.321,85	29.741,69
363000	Schaukästen	29.11.2016	10,0	2.040,00				240,00	1.800,00
363000	Eichenverkleidung	09.12.2016	25,0	13.083,15				556,73	12.526,42
363000	Abfallhai mit Ascher	11.10.2016	20,0	10.334,10				558,60	9.775,50
363000	3 Fahnen und Mast	19.07.2016	11,0	1.203,79				126,71	1.077,08
363000	Steinbruch Waldhütte	17.08.2016	20,0	5.331,55				288,19	5.043,36
363000	Beleuchtung	24.08.2016	20,0	5.659,56				305,92	5.353,64
363000	Springbrunnen- Bad Säckingen G. 5	09.09.2016	33,0	15.255,39				476,73	14.778,66
	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			157.897,24	0,00	0,00	0,00	6.184,92	151.712,32
529000	1x Überdachung, 1 x Rück/Zwischenwand	09.02.2018	20,0		7.887,78			202,25	7.685,53
	Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	7.887,78	0,00	0,00	202,25	7.685,53
815000	Tischtennistisch Deutschordenstr.		5,0	1.387,90					1.387,90
	Summe Gärtnerei, Parkanlagen			1.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,90
050	Summe Ankauf			159.285,14	7.887,78	0,00	0,00	6.387,17	160.785,75
05	Summe			159.285,14	7.887,78	0,00	0,00	6.387,17	160.785,75
	Gesamtsumme			29.640.501,63	179.027,95	0,00	0,00	379.400,04	29.440.129,54

Aktiva/Passiva 850000-850999

Rechnungsabschluss 2018

Anlagennachweis 850000-850999

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	.								
850000	Straßenbau, Anteil Wasser Ufergasse, Schillergasse	14.01.2015	25,0	19.365,80				900,73	18.465,07
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			19.365,80	0,00	0,00	0,00	900,73	18.465,07
000	Summe .			19.365,80	0,00	0,00	0,00	900,73	18.465,07
004	Anschaffungen								
850000	Anteil WVA Beethovenstraße 18-47	27.12.2016	25,0	37.434,31				1.592,95	35.841,36
850000	WC-Anlage WVA	23.05.2017	25,0	21.479,59				894,98	20.584,61
850000	Wasserleitung Hießbergergasse	01.01.2015	25,0	3.341,58				151,89	3.189,69
850000	Wasserleitung F. Schlögl-Gasse	01.01.2015	25,0	1.275,93				58,00	1.217,93
850000	Druckminderventil	01.01.2015	25,0	7.506,17				341,19	7.164,98
850000	Schmutzfänger F. Treutenberger Str.	01.01.2015	5,0	347,20				173,60	173,60
850000	Wasserleitungsbau	28.04.2016	25,0	16.100,00				700,00	15.400,00
850000	Schachtdeckel	12.10.2016	25,0	2.299,81				97,86	2.201,95
850000	Straßenbau, Anteil Wasser 2015		25,0	14.706,55					14.706,55
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			104.491,14	0,00	0,00	0,00	4.010,47	100.480,67
004	Summe Anschaffungen			104.491,14	0,00	0,00	0,00	4.010,47	100.480,67
00	Summe			123.856,94	0,00	0,00	0,00	4.911,20	118.945,74
04									
040	Wasserversorgung								
850000	Wasserversorgung	01.01.1981	25,0	791.143,80					791.143,80
850000	2 x Aluminiumtüren Wasserwerk	20.06.2018	25,0		1.932,82			39,45	1.893,37
850000	Tullnerbachstraße 50, Hausanschluss	22.06.2018	25,0		3.259,36			66,52	3.192,84
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 09	31.12.2010	25,0	182.930,30					182.930,30
850000	Konstantin Walz-Gasse 34-36, Hausanschluss	17.07.2018	25,0		2.772,66			55,45	2.717,21
850000	Franz Steiner Gasse 1-25, Anteil WVA	17.07.2018	25,0		29.846,61			596,93	29.249,68
850000	Streckenschiebertausch Kaiser Josef-Straße	14.12.2018	25,0		22.171,87			443,44	21.728,43
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 10	01.01.2012	25,0	101.507,40					101.507,40
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 11	01.01.2012	25,0	95.921,84					95.921,84
850000	Erweiterung BA 11	03.02.2014	25,0	19.089,60				887,89	18.201,71
850000	Teilabschnitt Hießbergergasse	27.08.2014	25,0	15.640,09				727,45	14.912,64
850000	WVA Purkersdorf BA11	18.12.2014	25,0	22.871,14				1.063,77	21.807,37

**Rechnungsabschluss 2018
Anlagennachweis 850000-850999**

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
850000	Schachtdeckel	21.08.2014	0,0	4.713,76					4.713,76
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			1.233.817,93	59.983,32	0,00	0,00	3.880,90	1.289.920,35
040	Summe Wasserversorgung			1.233.817,93	59.983,32	0,00	0,00	3.880,90	1.289.920,35
04	Summe			1.233.817,93	59.983,32	0,00	0,00	3.880,90	1.289.920,35
	Gesamtsumme			1.357.674,87	59.983,32	0,00	0,00	8.792,10	1.408.866,09

Rechnungsabschluss 2018

Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850000-850999

		2018	2017
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	000 .	18.465,07	19.365,80
	004 Anschaffungen	100.480,67	104.491,14
	040 Wasserversorgung	1.285.206,59	1.229.104,17
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	040 Wasserversorgung	4.713,76	4.713,76
	Summe Sachanlagevermögen	1.408.866,09	1.357.674,87
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	1.408.866,09	1.357.674,87
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	77.513,81	69.817,85
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	77.513,81	69.817,85
	Summe Aktiva	1.486.379,90	1.427.492,72

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850000-850999

	2018	2017
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	1.719.225,82	1.839.249,83
341 Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	3.170,97	3.111,02
Summe Finanzschulden	1.722.396,79	1.842.360,85
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	191.130,69	215.353,91
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-427.147,58	-630.222,04
Summe Passiva	1.486.379,90	1.427.492,72

Aktiva/Passiva 851000-851999

Rechnungsabschluss 2018

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	.								
851000	Teilabschnitt Hießbergergasse	21.08.2014	25,0	23.033,75				1.071,34	21.962,41
851000	Teilabschnitt Uferstraße	18.12.2014	25,0	16.737,99				778,51	15.959,48
851000	Abwasserbeseitigung	01.01.1981	40,0	4.763.648,28					4.763.648,28
851000	Herstellung Wasserleitung	28.04.2016	25,0	16.100,00				700,00	15.400,00
851000	Anteil Kanal Beethovenstr. 18-47	27.12.2016	25,0	14.094,41				599,76	13.494,65
851000	Anteil Kanal Wintergasse	30.08.2016	25,0	10.637,13				452,64	10.184,49
851000	Erweiterung Fundament PW Postsiedlung	26.06.2018	25,0		1.617,00			33,00	1.584,00
851000	Franz Steiner Gasse 1-25, Anteil Kanal	17.07.2018	25,0		41.454,28			829,09	40.625,19
851000	Ferdinand Kürnberggasse - Regenwasserkanal herstellen	15.10.2018	25,0		30.114,12			602,28	29.511,84
851000	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 14	31.12.2010	25,0	60.089,85					60.089,85
851000	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 15	01.01.2012	25,0	70.847,88					70.847,88
851000	ABA Purkersdorf BA 16		25,0	28.004,91					28.004,91
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Ufergasse, Schillergasse	14.01.2015	25,0	33.517,53				1.558,95	31.958,58
851000	Tauchmotorpumpen	27.10.2014	10,0	16.445,00				2.530,00	13.915,00
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			5.053.156,73	73.185,40	0,00	0,00	9.155,57	5.117.186,56
000	Summe .			5.053.156,73	73.185,40	0,00	0,00	9.155,57	5.117.186,56
004	Anschaffungen								
851000	Kanalsanierung	23.02.2018	25,0	25.667,83				1.026,71	24.641,12
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Humplikgasse 3	23.02.2018	25,0	22.030,97				881,24	21.149,73
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Humplikgasse 3	21.12.2017	25,0	18.454,45				753,24	17.701,21
851000	Kanal Herstellung Franz Steiner Gasse	29.12.2017	25,0	21.219,55				866,10	20.353,45
851000	Brückenstr./Furtg. Anteil Kanal	01.01.2015	25,0	21.028,74				934,61	20.094,13
851000	Kanalleitung F. Schlögl-Gasse		25,0	1.333,92					1.333,92
851000	Kanalanschluss Mehraufwand		25,0	8.726,35					8.726,35
851000	Kanal (Hausanschluss)		25,0	3.212,98					3.212,98
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			121.674,79	0,00	0,00	0,00	4.461,90	117.212,89
004	Summe Anschaffungen			121.674,79	0,00	0,00	0,00	4.461,90	117.212,89
00	Summe			5.174.831,52	73.185,40	0,00	0,00	13.617,47	5.234.399,45
	Gesamtsumme			5.174.831,52	73.185,40	0,00	0,00	13.617,47	5.234.399,45

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851000-851999

		2018	2017
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	000 .	5.103.271,56	5.036.711,73
	004 Anschaffungen	117.212,89	121.674,79
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	000 .	13.915,00	16.445,00
	Summe Sachanlagevermögen	5.234.399,45	5.174.831,52
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	5.234.399,45	5.174.831,52
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	152.654,71	124.885,15
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	152.654,71	124.885,15
	Summe Aktiva	5.387.054,16	5.299.716,67

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851000-851999

	2018	2017
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	4.627.716,04	4.562.006,79
Summe Finanzschulden	4.627.716,04	4.562.006,79
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	263.626,73	287.921,79
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	495.711,39	449.788,09
Summe Passiva	5.387.054,16	5.299.716,67

Aktiva/Passiva 852000-852999

**Rechnungsabschluss 2018
Anlagennachweis 852000-852999**

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	.								
	852000 Behälter der Abfallwirtschaft	01.01.1994	10,0	68.315,24					68.315,24
	852000 Behälter der Abfallwirtschaft	01.01.1994	10,0	2.589,17				398,33	2.190,84
	852000 Behälter der Abfallwirtschaft	07.05.2014	10,0	4.174,30				642,20	3.532,10
	852000 Behälter der Abfallwirtschaft GMT 120 l, grau 240 l, braun	27.10.2014	10,0	3.266,28				502,50	2.763,78
	Summe Betriebe der Müllbeseitigung			78.344,99	0,00	0,00	0,00	1.543,03	76.801,96
000	Summe .			78.344,99	0,00	0,00	0,00	1.543,03	76.801,96
00	Summe			78.344,99	0,00	0,00	0,00	1.543,03	76.801,96
	Gesamtsumme			78.344,99	0,00	0,00	0,00	1.543,03	76.801,96

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 852000-852999

	2018	2017
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	76.801,96	78.344,99
000 .		
Summe Sachanlagevermögen	76.801,96	78.344,99
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	76.801,96	78.344,99
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	14.607,59	38.494,08
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	14.607,59	38.494,08
Summe Aktiva	91.409,55	116.839,07

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 852000-852999

		2018	2017
A.	Rücklagen	0,00	0,00
B.	Finanzschulden		
	340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	304.997,85	272.003,74
	Summe Finanzschulden	304.997,85	272.003,74
C.	Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	141.007,09	141.858,06
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-354.595,39	-297.022,73
	Summe Passiva	91.409,55	116.839,07

Aktiva/Passiva 853000-853999

Rechnungsabschluss 2018
Anlagennachweis 853000-853999

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
	Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 853000-853999

	2018	2017
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	0,00	0,00
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	65.626,18	56.983,09
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	65.626,18	56.983,09
Summe Aktiva	65.626,18	56.983,09

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 853000-853999

		2018	2017
A.	Rücklagen	0,00	0,00
B.	Finanzschulden		
	340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	4.089.438,87	3.814.434,06
	341 Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	57.477,10	67.756,61
	344 Tilgung Darlehen 1 Fonds Nr. 0615-25003	183.439,74	209.402,53
	346 Tilgung Darlehen 69 Raiba Kto. 06-220.178	33.678,51	43.123,53
	345	-676,11	419.409,50
	Summe Finanzschulden	4.363.358,11	4.554.126,23
C.	Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	1.693,97	112.403,97
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-4.299.425,90	-4.609.547,11
	Summe Passiva	65.626,18	56.983,09

Aktiva/Passiva 858000-858999

Rechnungsabschluss 2018
Anlagennachweis 858000-858999

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
	Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldenachweis, Aktiva/Passiva 858000-858999

	2018	2017
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	0,00	0,00
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Summe Aktiva	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldenachweis, Aktiva/Passiva 858000-858999

	2018	2017
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	0,00	0,00
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00
Summe Passiva	0,00	0,00

Aktiva/Passiva 859000-859999

Rechnungsabschluss 2018
Anlagennachweis 859000-859999

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
	Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 859000-859999

	2018	2017
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	0,00	0,00
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	14.091,67	19.199,12
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	14.091,67	19.199,12
Summe Aktiva	14.091,67	19.199,12

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 859000-859999

	2018	2017
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	12.215,08	8.034,18
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	1.876,59	11.164,94
Summe Passiva	14.091,67	19.199,12

Nachweis Offene Bestellungen

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant						
Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Raiffeisen-Leasing Bank AG, Hollandstraße 11 - 13, 1020 Wien						
BE/4	31.12.2018			1/816000-700000	Generalsanierung Beleuchtung Wiener Str. GR0148 v. 22.03.11	626.790,04
Summe Bestellungen Lieferant 132709						626.790,04
Gesamtsumme						626.790,04

Rechnungsabschluss 2018

**Genossenschaftsanteile vorhanden:
Raiffeisen € 7,27**

Mitgliedschaften bei Vereinen	Adresse	ZVR-Zahl	Beitrag
NÖ Dorf&Stadterneuerung, Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung	2020 Hollabrunn, Amtsgasse 9	ZVR: 550714705	0,00
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	3430 Tulln, Langenlebarner Straße 106	ZVR: 846559264	1.743,12
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	1110 Wien, Guglgasse 13	ZVR: 527465780	385,00
KSV1870 Kreditschutzverband von 1870	1120 Wien, Wagenseilgasse 7	ZVR: 175263718	237,60
Österreichischer Städtebund	1082 Wien, Rathaus	ZVR: 776697963	1.598,64
Fachverband der österr. Standesbeamtinnen und Standesbeamten	1010 Wien, Habsburgergasse 5	ZVR: 652182579	205,00
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 5	ZVR: 715102768	210,00
Verband land- und forstwirtschaftlicher Betriebe Niederösterreichs	1010 Wien, Schauflergasse 6/5	ZVR: 257428977	168,99
Österreichisches Bibliothekswerk, Das Forum katholischer Bibliotheken	5020 Salzburg, Elisabethstraße 10	ZVR: 493823239	28,00
Landesstelle für Brandverhütung des Bundeslandes NÖ	3430 Tulln, Langenlebarner Straße 106	ZVR: 860203283	0,00
ARGE Streuobst	7544 Güssing, Tobaj 59	ZVR: 546313380	70,00
Mitgliedsbeiträge Gesamtsumme:		EUR	4.646,35

Rechnungsabschluss 2018
Ruhe- und Versorgungsempfänger

Pensionen	7	Personen
Witwenpensionen	1	Personen

Dienstpostenplan 2019 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktions-/Verwendung			
			IST Stunden	SOLL Stunden	(Grund)Entlohnungsgruppe				Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage	
					Beamte	VB						
Stadtamt - Leitung												
Stadtamtsdirektor/in	56/47	1	40	1	40	VI/VII	6/7	7/8	lt. Verordnung	StadtamtsdirektorIn	8-10	ja, wenn nicht Sondervertrag
							7			Sondervertrag nach Fixgehaltsschema lt. Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2018		
Rechtsreferat	45	0	0	1	40		7	8				
Vertragsverwaltung	71	1	40	1	40		5	6				
Sekretariat Bürgermeister Gemeindewohnungen	71	1	40	2	60		5/6	6/7		Aufwandsentschädigung 8 %		
Sekretariat StadtamtsdirektorIn ELAK, Märkte, Fremdenverkehr, Stellvertr. Standesamt und Staatsbürgerschaft	71	1	40	1	40		5/6	6/7		Aufwandsentschädigung 8 %		
Öffentlichkeitsarbeit Homepage, Amtsblatt		1	40	1	40		6	7				
Standesamt* Staatsbürgerschaft	55	1	40	2	60	LeiterIn	6	7	8	hervorgehobene Verwendung*	8	ja
						MitarbeiterIn	6	7				
*Abfallwirtschaft	57	0	0	1	40		6/7	7/8	8/9	Abfallwirtschaftliche/r GeschäftsführerIn	7-8/8-9	ja, wenn nicht Sondervertrag
Umwelt EU (Förderungen), Natura 2000, Ökologische Stadtplanung, Nahverkehr, Klimaschutz, Energie	36	1	30	1	40	0	7	8	0	Umweltreferentin/derzeit Sondervertrag		
Personalverwaltung Lohnverrechnung	69	1	30	1	40		5/6	6/7	0			
IT/EDV incl. Systemplanung- administration; Hardwareausstattung und Wartung		1	20	2	60		5/6	6/7	0			
	Summe	9	350	14	500							

**Dienstpostenplan 2019
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktions-/Verwendung		
		Personen	IST Stunden	Personen	SOLL Stunden	Beamte	VB			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Allgemeine Verwaltung												
Leiter/in	56/44	1	40	1	40	6/7		7/8	8/9	Sondervertrag nach Fixgehaltsschema lt. Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2018		
Sozialwesen	71					0	5	6	0			
Meldewesen	71	3	110	4	120							
Wahlangelegenheiten	71											
Bürgerservice, Babypakete, Neubürgerinfos, Berechtigungskarten Wertstoffsammelstelle, Fundamt, Elternschule Verkauf von Schriften/Bücher der Stadtgemeinde, Kindergärten Schülerhorte, Kleinkindergruppen	71					0	5/6	6	0			
Telefonzentrale, Posteingang Tarif- Aviso, Facility-Aufgaben	85	2*	50	2*	50	0	3/4	bei Bedarf	0	* 1 Behindertenarbeitsplatz/1 Geringfügig		
Summe		6	200	7	210							

**Dienstpostenplan 2019
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen Anzahl IST Stunden	Personen Anzahl SOLL Stunden	(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung			
				(Grund)Entlohnungsgruppe				Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage	
				Beamte	VB						
Finanzverwaltung											
Leiter/in	44/54	1	40	1	40	6/7	0	9	Rechnungsdirektor/ derzeit Sondervertrag	9	ja, wenn nicht Sondervertrag
Steuern, Abgaben, privatrechtliche Entgelte, Musikschule, Friedhof, Förderungen, Volkshochschule	69	3	90	3	120	0	5/6	6/7	0		
Haushalt- und Finanzplanung, Controlling, IKS, Hauptbuchhaltung, Kostenrechnung	69	3	103,50	4	150	0	5/6	6/7	0		
Summe		7	223,5	8	310						

**Dienstpostenplan 2019
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
		Personen	IST Stunden	Personen	SOLL Stunden	Beamte	VB			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Bauverwaltung												
Leiter/in	46/36	1	40	1	40	6/7		7/8	8	Baudirektor	7 - 9	ja, wenn nicht Sondervertrag
Dienstleistungen (Plakatiersystem, Sport- und Sozialbusse, Veranstaltungssystem, Musik -und Tonanlagenverwaltung), Abteilungskanzlei	71	2	65	2	70	5/6		6/7				
Hoheitlicher Bereich												
Hoheitlicher Bereich Baubehörde, Baupolizei, Grundkataster, Flächenwidmung, Bebauung, Gewerbe(recht), Veranstaltungspolizei, Abgaben, Bauberatung	58	1	40	1	40	5/6		6/7	7	Referat hoheitliche Aufgaben	7/8	ja
	58	2	80	2	80	5/6		6/7				
Technischer Bereich - Infrastruktur												
Koordinierung Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	58	1	20	1	40	5/6		6/7	7	Referat Betriebe, betriebsähnlicher Einrichtungen und Bauhof	7 - 8	ja
Wasser, Kanal, Straßen, Wege, Parkanlagen, Kinderspielplätze, Hochbauten, Einbauten, technische Anlagen, Gewässer, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Zivilschutz, Katastrophenschutz	58	1	40	2	80	0	5/6	6/7	0			
	Summe	8	280	9	340							

**Dienstpostenplan 2019
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung			
			IST Stunden	Personen	SOLL Stunden	(Grund)Entlohnungsgruppe			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage	
						Beamte						VB
Bauhof												
Vorarbeiter/in Bauhof	2	1	40	1	40	0	5	bei Bedarf	0			
Bauhof	2	14	560	11	400	0	5	bei Bedarf	0			
Bauhof	10	2	80	3	120	0	5	bei Bedarf	0			
Bauhof	11	4	160	7	280	0	4	bei Bedarf	0			
Kanal- Wasseraufsicht	6/2	2	80	2	80	0	5	bei Bedarf	0			
	Summe	23	920	24	960							

**Dienstpostenplan 2019
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
		IST Bed./WSt.		SOLL Bed./WSt.		Beamte	VB			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Freiwillige Feuerwehr	15	2	70	2	70	0	2	0	0			
	Summe	2	70	2	70							
Bildung												
Volksschule	7	1	40	1	40	0	4	5	0	Schulwart		
	17	2	45	3	70	0	1	0	0	Reinigung		
	17	1	5	1	5	0	3	0	0	Frühbetreuung VS (über Schülerhort)		
	Summe	4	90	5	115							
Schülerhort	Leiter/in	107 (48*)	2	80	2	80	0	klk	0	0	Leiterin Schülerhorte	ja, wenn nicht Sondervertrag
	) auslaufend	107 (48)	7	232	6	240	0	klk	0	0		
		12	5	181	8	220		4/5	bei Bedarf	0		
	Summe	14	493	16	540							
Vorschulische Erziehung	Kindergärten	12	24	778	23	780	0	4/5		0		
	Nativ Speaker		1	25	2	50		5				
	Integrationsgruppe	12	3	75	4	80	0	4/5		0		
	Summe	28	878	29	910							
Kleinkindergruppe PUKI	107	2	61	2	60		klk					
	12	2	40	2	60		4/5					
	Summe	4	101	4	120							
Bücherei	61/47	2	50	2	60	0	5/6	6/7	0	davon 5 Std. VHS		
	Summe	2	50	2	60							
Heimatmuseum	61/47	1	10	1	10		5/6	6/7				
	Summe	1	10	1	10							
	Summe	53	1622	57	1755							

Dienstpostenplan 2019 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
		IST Bed./WSt.		SOLL Bed./WSt.		Beamte	VB			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Dienstposten anderer Gebietskörperschaften bzw. Institutionen, die von der Stadtgemeinde lohnverrechnet werden												
Naturpark	2	1	40	2	80	4/5		bei Bedarf				
	Summe	1	40	2	80							
SPZ (Schulgemeinde)	78	5	106	5	110	0	4	0	0	Pflegerische Hilfskräfte SPZ, + 4 WS (Beschluss Sonder-Schulgemeinde)		
	71	1	4	1	5							
	Summe	5	110	6	115							
Neue Mittelschule (Schulgemeinde)	7	1	40	1	40	0	4	0	0	Schulwart		
	17	1	25	1	30	0	1	0	0			
	71	2	20	1	20	0	5	6	0	Sekretariat VS (63%), HS(32%), SPZ(5%)		
	Summe	4	85	3	90							
Zusammenfassung												
GESAMT		IST	Stunden	SOLL	Stunden		Ist-Stunden	Soll-Stunden		Ist	Soll	
Gesamt ohne angehängter Dienstposten		109	3665,5	121	4 145,0	Vergleich zu VA 2017	3504,5 +161,0	3770,0 +375,0	Abweichungen zu 2018 in WS	108/+1	114/+7	
Gesamt mit angehängten Dienstposten		119	3900,5	132	4 430,0	Vergleich zu VA 2017	3717,5 +182,5	4020,0 +410,0	Abweichungen zu 2018 in WS	117/+2	123/+9	
Legende												
Dienstposten, die in der Spalte "Dienstzweig Nr." GRÜN unterlegt sind, sind solche, die über das vom Gemeinderat in der Sitzung vom 25.09.2019 beschlossene FIXBEZUGSSCHEMA mittels Sondervertrag entlohnt werden können. Die Übernahme und/oder Aufnahme in das FIXBEZUGSSCHEMA bedarf im Einzelfall der Zustimmung des Gemeinderates.												
*Anmerkung: Abfallwirtschaft > aktuell 1/25 per Dienstanweisung durch die Bauverwaltung übernommen												

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	CHF Beilage 2018
5	Kassenistabschluss - Gesamtabchluss
9	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
13	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
17	Gesamtübersicht nach Vorhaben
29	Rechnungsquerschnitt
35	Haushaltskonten OH
127	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
195	Voranschlagsunwirksame Gebarung
203	Nachweis über Personalaufwand
207	Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
211	Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
221	Darlehensnachweis nach Kategorie
257	Darlehensnachweis nach Bedeckung
261	Darlehensnachweis nach Gläubiger
265	Nachweis über Haftungen
271	Nachweis über Leasing
275	Nachweis über Verwaltungsschulden
279	Nachweis der Rücklagen
281	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
283	Nachweis über gegebene Darlehen
285	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
289	Vergütung an Verwaltungszweige
291	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
303	Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999
311	Aktiva/Passiva 850000-850999
317	Aktiva/Passiva 851000-851999
321	Aktiva/Passiva 852000-852999
325	Aktiva/Passiva 853000-853999
329	Aktiva/Passiva 858000-858999
333	Aktiva/Passiva 859000-859999

Seite	Inhalt
337	Nachweis Offene Bestellungen
339	Genossenschaftsanteile
341	Vereine
343	Pensionempfänger
345	Dienstpostenplan