

Rechnungsabschluss 2013

Der **Rechnungsabschluss** wurde gemäß § 83 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF. vom Bürgermeister erstellt.

Der Rechnungsabschluss **gibt über die Wirtschaftsführung** und das Jahresergebnis **Aufschluss**.

Weiters ermöglicht er eine **Prüfung der wirtschaftlichen Maßnahmen** und Handlungen und ist **die Grundlage für eventuelle Verbesserungsvorschläge**.

Weiters ist der Rechnungsabschluss der Rechenschaftsbericht über den vollzogenen Voranschlag.

Zur **öffentlichen Einsicht** im Gemeindeamt in der Zeit vom 3. März 2014 bis 16. März 2014 aufgelegt und an der Amtstafel kundgemacht.

Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss am 10. März 2014 überprüft.

Der **Gemeindevorstand** (Stadtrat) hat über den Rechnungsabschluss am 17. März 2014 beraten.

Schriftliche Stellungnahmen an den Gemeinderat - keine.

Der Gemeinderat hat den **Rechnungsabschluss am 24. März 2014 beschlossen**.

Bruck an der Leitha, am 24. März 2014

Der Bürgermeister

Richard Hemmer

INHALTSVERZEICHNIS

zum Rechnungsabschluss 2013

	Seite (n)
1) <i>Flächenausmaß, Einwohnerzahl und Hebesätze (Grundsteuer, Kommunalsteuer) der Gemeinde sowie die Ausschreibung der Gewerbesteuer</i>	1
2) <i>Gegliedelter Kassenabschluß</i>	2 - 4
3) <i>Gesamtübersichten:</i>	
a) <i>Zusammenfassung oHH und aoHH</i>	5
b) <i>über die Einnahmen und Ausgaben vom oHH - Gruppensummen 0 - 9</i>	6 - 7
c) <i>über die Einnahmen und Ausgaben vom aoHH - Summe der einzelnen Vorhaben</i>	141 - 142
d) <i>über die Einnahmen und Ausgaben vom aoHH - Gruppensummen 0 - 9</i>	8 - 9
<i>Aufgliederung</i>	10 - 13
4) <i>Rechnungsquerschnitt / Maastricht Ergebnis</i>	14 - 18
5) <i>Gegliederte Haushaltsrechnung:</i> <i>ordentlicher Haushalt</i>	19 - 140
<i>außerordentlicher Haushalt</i>	143 - 212
6) <i>Nachweis über Leistungen für das Personal / Aktive und Pensionisten</i>	213 - 221
7) <i>Nachweis über die Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften</i>	222 - 224
8) <i>Nachweis über Rücklagen</i>	225 - 229
9) <i>Nachweis über den Schuldenstand</i>	230 - 262
10) <i>Nachweis über die Leasingverpflichtungen</i>	263 - 265
11) <i>Vermögensrechnung / Anlagennachweise mit Investitionsnachweis vom oHH</i>	266 - 268
12) <i>Nachweis über gegebenen Darlehen und noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen u. -schulden</i>	269 - 271
13) <i>Nachweis über die offenen Bestellungen (Vorbelastungen)</i>	272
14) <i>Nachweis über die Wertpapiere / Beteiligungen</i>	273 - 277
15) <i>Nachweis über die Haftungen</i>	278 - 279
16) <i>Nachweis über die Vergütungen</i>	280 - 284
17) <i>Nachweis über die tatsächlich besetzten Dienstposten, gegenübergestellt den im Dienstpostenplan vorgesehenen Dienstposten</i>	285
18) <i>Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger</i>	286
19) <i>Nachweis über die Mitgliedschaften</i>	287
20) <i>Gegliedelter Rechnungsabschluss / voranschlagsunwirksame Gebarung</i>	288 - 291
21) <i>Nachweis der Einnahmen- und Ausgabenrückstände</i>	292 - 306
22) <i>Erläuterungen der Abweichungen zwischen Summe VA (Plan) u. Summe Anordnungs-Soll Rechnungsabschluss</i>	307 - 324
23) <i>Zuführungen vom oHH an aoHH bzw. vom aoHH an oHH u. aoHH an den aoHH</i>	325

Gemeinde: Bruck an der Leitha
 Pol. Bezirk: Bruck an der Leitha
 Bundesland: Niederösterreich

Gemeindekennziffer: 030704

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013 der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
 gemäß § 17 des BGBl. Nr. 787/1996 vom 30.12.1996 in Verbindung mit BGBl. Nr. 400/1997 vom 16.12.1997 und
 BGBl. 369/99 vom 30.9.1999 - Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV).

- | | | | |
|----|--|---|-----------------------|
| 1) | <u>Flächenausmaß der Gemeinde</u> | nach dem Gebietsstand | 23,81 km ² |
| | | von Katastralgemeinde Bruck an der Leitha | 14,78 km ² |
| | | von Katastralgemeinde Schloß Prugg | 0,71 km ² |
| | | von Katastralgemeinde Wilfleinsdorf | 8,32 km ² |
| 2) | <u>Zahl der Einwohner der Gemeinde</u> | nach dem Gebietsstand | |
| | | auf der Grundlage des VA-Blattes der NÖ Landesregierung | 7.668 EW. |
| | | davon im Zählsprenkel Wilfleinsdorf | 1.166 EW. |
| 3) | <u>die während des Finanzjahres in Geltung gestandenen Hebesätze</u> | | |
| | für die Grundsteuer | | |
| | | - von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 % |
| | | - von Grundstücken | 500 % |

Gegliedelter Kassenabschluss

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

2013

Haushalt 1	Anfänglicher Kassenbestand		Ist des lfd. Jahres		Summe der		Schliesslicher Kassenbestand (Unterschied zwischen Sp.6 und 7)	
	+	-	der Einnahmen	der Ausgaben	Einnahmen Sp.2+4	Ausgaben Sp.3+5	+	-
	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentlicher Haushalt		250.986,02	19.695.519,44	19.700.005,45	19.695.519,44	19.950.991,47		255.472,03
Ausserordentlicher Haushalt	287.711,67	151.581,97	5.338.275,82	5.862.764,34	5.625.987,49	6.014.346,31		388.358,82
Erläge	358.322,60		6.366.467,61	6.541.670,05	6.724.790,21	6.541.670,05	183.120,16	
Vorschüsse		140.488,76	9.682.029,43	9.834.065,81	9.682.029,43	9.974.534,57		292.505,14
Summe	646.034,27	543.036,75	41.082.292,30	41.938.505,65	41.728.326,57	42.481.542,40	183.120,16	936.335,99
Anfänglicher Kassenbestand	+ 102.997,52				Schliesslicher Kassenbestand		+	
	-						- 753.216,83	
Einnahmen des lfd.J. (Sp.4)	41.082.292,30				Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5)		41.938.505,65	
Summe	41.185.289,82				Summe		41.185.289,82	

Kassen(Ist)-Abschluss (=Gesamtabstättungsabschluss) für das Jahr 2013 (gemäß § 14 VRV)

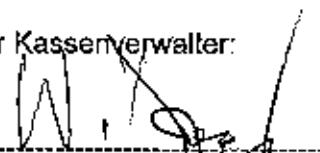
	ordentlicher Haushalt	+ außerordentlicher Haushalt	+ voranschlagsunwirksame Gebärung Verwahrgelder	Vorschüsse	= Summe
Anfänglicher Kassenbestand (+ = Kassenbestand, - = Kassenfehlbestand)	-250.986,02	136.129,70	358.322,60	-140.466,76	102.997,52
+ Einnahmen (ohne Ist-Überschuss aus Vorj.)	19.781.922,61	5.808.586,37	6.366.467,61	9.682.029,43	41.639.006,02
Summe A	19.530.936,59	5.944.716,07	6.724.790,21	9.541.660,67	41.742.003,54
Ausgaben (ohne Ist-Fehlbetrag aus Vorj.)	19.786.406,62	6.333.074,89	6.541.670,05	9.834.065,81	42.495.219,37
Schließlicher Kassenbestand (+ = Kassenbestand, - = Kassenfehlbestand)	-255.472,03	-388.358,82	183.120,16	-292.505,14	-753.215,83
Summe B (= A)	19.530.936,59	5.944.716,07	6.724.790,21	9.541.660,67	41.742.003,54

Tatsächlicher Kassen(Ist)-Bestand (Zum Zeitpunkt des Abschlusses des abgelaufenen Jahres für das abgelaufene Jahr und das laufende Jahr)

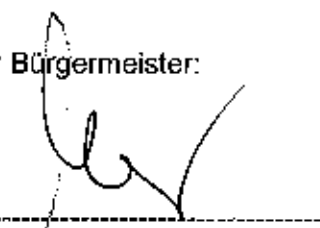
Barbestände:	Bestand der Barkassa am 31. Dezember 2013					1.743,54
Bankbestände:	Bankinsitut	Iban Nr.	Bankauszug Nr.	Auszugsdatum	Bankbestand +/-	
	02 Sparkasse H-B-N AG.	AT942021624914526905	254	31.12.2013	-910.252,07	
	03 Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum	AT883207300000012005	19	31.12.2013	80.161,89	
	04 Postsparkasse	AT676000000007207112	1	02.01.2014	44.024,81	
	05 Verrechnung	AT942021624914526905			0,00	
	07 Sparkasse H-B-N AG./Haus 400	AT172021624914526933			0,00	
	08 ERSTE Bank	AT102011124914526905			0,00	
	09 Sparkasse H-B-N AG/VS-Turnsaal	AT292021624914526911			0,00	
	10 Sparkasse H-B-N AG.	AT562021624914526910	254	31.12.2013	27.421,47	
	11 Sparkasse H-B-N AG/Fa.Eco Plus	AT132021624914526908			0,00	
	16 Lohnverrechnungs-Zahlungsweg	AT942021624914526905			0,00	
	17 ERSTE Bank AG./Wertpapierverr.	AT132011128059646800	15	31.12.2013	3.684,73	
	19 Innenumsatz				0,00	
	20 Eigenverbrauch				0,00	
Summe des Gesamt-Kassenbestandes (Barbestände und Bankbestände)						-753.215,83
Bereinigter Gesamt-Kassen(teil)bestand; muß mit dem schließlichen Kassenbestand übereinstimmen.						-753.215,83

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

Der Kassenverwalter:

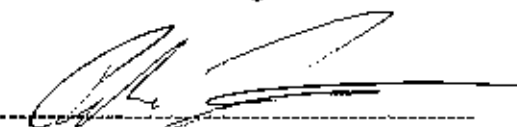

Re. Dir. Wolfgang Deyer

Der Bürgermeister:

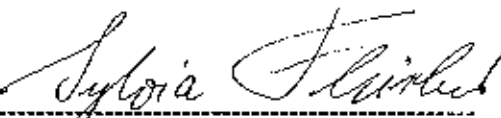
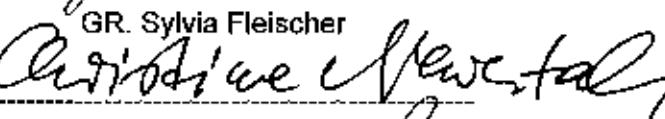
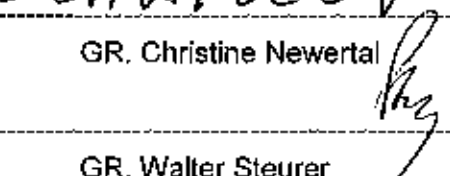
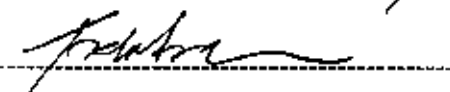
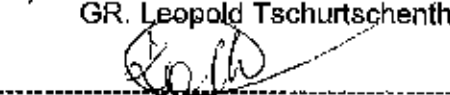

Richard Hemmer

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

Obmann des Prüfungsausschusses:


GR. Peter Zemann

Mitglieder des Prüfungsausschusses:


GR. Sylvia Fleischer
GR. Christine Newertal
GR. Walter Steurer
GR. Leopold Tschurtschenthaler
GR. Alexander Zotter

Zusammenfassung Rechnungsabschluss 2013 (Beträge in EURO)

Plan / Voranschlag 2013		Angeordnete Einnahmen bzw. Ausgaben, lfd. Soll (mit Abw. d. Vorjahres)		Vergleich mit Plan Insg. Netto	Begründungen s. RA 2013 im Anhang	Abweichung vom VA 2013 in %	zur Kontrolle: Vergleich mit den Ist- Ergebnissen des laufenden Jahres (mit Abwicklung d. Ergebnisse d. Vorjahres)	
oHH.	19.330.300,00	E:	18.916.046,07	WE	-414.253,93	-2,14%	19.781.922,61	oHH.
		A:	19.107.650,36	WA	-222.649,64	-1,16%	20.037.394,64	
Sollfehlbetrag oHH.			-191.604,29	Fehlbetrag	-191.604,29	-0,99%	-255.472,03	Ist-Fehlbetrag
aoHH.	8.076.300,00	E:	5.601.844,68	WE	-2.474.455,32	-30,64%	6.096.299,04	aoHH.
		A:	6.116.375,93	WA	-1.959.924,07	-24,27%	6.464.656,86	
Netto-Sollfehlbetrag aoHH.			-514.531,25	Fehlbetrag	-514.531,25	-6,37%	-388.358,82	Ist-Fehlbetrag
Insg.	27.406.600,00	E:	24.517.890,76	WE	-2.888.709,25	-10,54%	16.406.819,64	Durchlaufer
		A:	26.224.026,29	WA	-2.182.673,71	-7,98%	16.516.204,62	
Netto-Sollfehlbetrag / = Saldo			-706.135,54	Fehlbetrag	-706.135,54	-2,58%	-109.384,98	Ist-Fehlbetrag
<u>Kassenreste</u>								
Einnahmen:		% vom VA-Volumen	Geburungsart	Ausgaben	% vom VA-Volumen	Ist-Gesamtsummen:		
283.705,40		1,47%	oHH	219.837,66	1,14%	-255.472,03	aus oHH.	
2.000,00		0,02%	aoHH	128.172,43	1,59%	-388.358,82	aus aoHH.	
359.236,12			Du	249.861,14		-109.384,98	aus Durchlaufer	
644.941,52			Gesamt:	697.861,23		-753.215,83		
Differenz = Forderungen			47.080,29					
Kontrolle: Gegenüberstellung der Kassenreste zur Sollabweichung:								IST-
Ergebnis Soll zu Voranschlag / Soll-Fehlbetrag insgesamt						-706.135,54	42.285.040,29	Gesamteinnahmen
Ergebnis Einnahmen und Ausgaben-Reste / Insgesamt Forderungen von						47.080,29	43.038.256,12	Gesamtausgaben
Ist der Kassa-Endstand laut div. Zahlungswege (Barkassa, Sparkasse, Raika, PSK):						-753.215,83	-753.215,83	Saldo:
ZW.	Bezeichnung d. Zahlungsweiges:		Datum:	Saldo:	Gesamtsaldo:			
1	Gemeinde-Barkasse	Saldo lt. Kassabuch	vom 31.12.2013	1.743,64				
2	Sparkasse 249.145.269/05	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 254	vom 31.12.2013	-910.252,07				
3	Raiffeisenkasse 12.005	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 19	vom 31.12.2013	80.161,69				
4	Postsparkasse 7207.112	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 1	vom 2.1.2014	44.024,81				
9	Sparkasse 249.145.269/11			0,00				
10	Sparkasse 249.145.269/10	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 254	vom 31.12.2013	27.421,47				
17	ERSTE 260.569.460/00	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 15	vom 31.12.2013	3.684,73				
					-753.215,83	-753.215,83	Saldo:	

Gesamtübersicht ***ordentlicher Haushalt***

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namendiende Bezeichnung	Anf. Zahlungs-rückstände	Anordnungs-soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs-rückstände	Voranschlags-betrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag mehr weniger	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	3.570,70	300.837,94	304.408,84	299.323,54	6.085,10	308.300,00	6.230,68	11.692,74
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	25.871,88	25.871,88	25.871,88	0,00	30.000,00	11,88	4.140,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	6.280,52	893.030,68	898.311,20	886.310,82	2.000,38	887.800,00	36.888,38	31.657,68
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	9.459,00	724.567,26	734.026,26	728.407,75	7.618,50	733.500,00	11.470,80	20.403,35
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	0,00	15.566,62	15.566,62	15.566,62	0,00	15.800,00	116,62	150,00
5	GESUNDEHEIT	0,00	54.480,04	54.480,04	54.480,04	0,00	53.100,00	1.680,04	300,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	65.782,77	65.782,77	65.782,77	0,00	80.000,00	1.272,17	25.488,40
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	12.598,15	56.135,28	68.733,41	58.405,99	12.327,42	60.000,00	2.798,73	6.683,47
8	DIENTSTLEISTUNGEN	1.012.584,61	6.283.585,86	7.306.170,47	7.158.754,77	147.415,70	6.264.900,00	233.402,07	204.718,21
9	FINANZWIRTSCHAFT	106.088,86	10.809.774,62	10.715.863,58	10.606.605,28	109.258,30	11.012.700,00	333.734,13	736.659,51
	Zwischensumme	1.149.581,94	18.828.642,90	19.979.224,84	19.695.519,44	283.705,40	19.243.900,00	627.615,26	1.041.872,36
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
863100	Soll-Überschuss (Vorjahr)	0,00	88.403,17	88.403,17	88.403,17	0,00	88.400,00	3,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme der Einnahmen	1.149.581,94	18.916.046,07	20.065.628,01	19.781.922,81	283.705,40	19.330.300,00	627.618,43	1.041.872,36
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	255.472,03	255.472,03	255.472,03	0,00			
	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	191.604,29	191.604,29	0,00	191.604,29			
	Endsumme	1.149.581,94	19.363.122,39	20.612.704,33	20.037.394,64	475.309,69			

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namenliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	8.168,85	1.996.509,62	2.001.678,57	1.989.603,82	12.074,65	1.956.900,00	86.140,32	56.530,70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4.830,18	282.822,36	287.652,54	271.952,03	15.700,51	274.800,00	34.101,00	28.078,84
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	19.184,27	2.688.410,38	2.707.594,65	2.858.129,81	49.484,84	2.701.300,00	123.275,28	136.164,90
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	2.158,13	1.227.589,99	1.228.728,12	1.201.420,58	28.307,54	1.277.300,00	23.628,87	73.558,88
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	9.060,63	1.413.970,14	1.423.030,77	1.421.951,41	1.079,36	1.408.700,00	26.331,99	18.061,85
5	GESUNDHEIT	18.179,33	1.955.887,48	1.974.076,81	1.961.309,13	12.767,68	1.987.800,00	10.391,04	42.293,58
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	24.631,30	738.329,77	762.961,07	759.601,67	3.359,40	778.600,00	33.514,96	73.985,19
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	3.851,62	402.323,14	405.974,76	382.043,96	13.930,80	380.400,00	24.962,57	13.039,43
8	Dienstleistungen	721.618,74	7.680.331,78	8.411.950,53	8.330.759,62	81.190,91	7.877.100,00	779.255,79	968.024,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.706,60	712.485,69	715.195,29	713.233,32	1.961,97	679.200,00	39.727,85	6.442,16
	Zwischensumme	612.192,75	19.107.650,36	19.919.843,11	19.700.005,45	219.837,88	19.330.300,00	1.189.529,77	1.412.179,41
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
962000	Istabgang	250.986,02	0,00	250.986,02	250.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00
963100	Soll-Überschuß (Vorjahr)	86.403,17	0,00	86.403,17	86.403,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	1.149.581,94	19.107.650,36	20.257.232,30	20.037.394,64	219.837,88	19.330.300,00	1.189.529,77	1.412.179,41
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	255.472,03	255.472,03	0,00	255.472,03			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Endsumme	1.149.581,94	19.363.122,39	20.512.704,33	20.037.394,64	475.309,69			

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

19.781.922,81	Einnahmenabstaltung				
20.037.394,64	- Ausgabenabstaltung				
-255.472,03	= Kassen(gehi)bestand				
283.705,40	+ Einnahmerückstände				
28.233,37	= Zwischensumme		18.916.046,07	Einnahmenvorschreibung	
219.837,66	- Ausgabenrückstände		19.107.650,36	- Ausgabenvorschreibung	
-191.604,29	= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)	=	-191.604,29		

Gesamtübersicht
Außerordentlicher Haushalt
Aufgliederung nach Gruppen

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs-rückstände	Anordnungs-soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs-rückstände	Voranschlags-betrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	564.000,00	199.900,00	263.900,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	112.502,00	112.502,00	112.502,00	0,00	112.500,00	2,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	0,00	55.404,61	55.404,61	55.404,61	0,00	299.100,00	1.180,00	244.675,39
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5	GESUNDHEIT	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	0,00	628,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	543.780,00	543.780,00	543.780,00	0,00	876.800,00	0,00	333.020,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	171.799,53	171.799,53	171.799,53	0,00	210.700,00	1.016,26	38.916,73
8	DIENTLEISTUNGEN	4.000,00	865.511,03	869.511,03	867.611,03	2.000,00	2.639.800,00	3.080,21	1.777.349,16
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	3.002.908,85	3.002.908,85	3.002.908,85	0,00	2.972.900,00	30.008,85	0,00
	Zwischensumme	4.000,00	5.336.275,82	5.340.275,82	5.338.275,82	2.000,00	7.610.800,00	235.165,12	2.709.689,30
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	287.711,67	0,00	287.711,67	287.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00
963100	Soll-Überschuss (Vorjahr)	0,00	285.568,86	285.568,86	285.568,86	0,00	295.600,00	58,86	0,00
964100	Sollfahlbetrag - AOHH: 2002	204.741,69	0,00	204.741,69	204.741,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme der Einnahmen	496.453,36	5.601.844,68	6.096.290,04	6.096.268,04	2.000,00	8.076.300,00	235.233,88	2.709.689,30
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	295.652,22	295.652,22	0,00	295.652,22			
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	684.011,04	684.011,04	684.011,04	0,00			
	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	729.067,16	729.067,16	0,00	729.067,16			
	Endsumme	496.453,36	7.310.575,10	7.607.020,46	6.780.309,08	1.026.719,39			

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namenliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs-rückstände	Anordnungs-soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs-rückstände	Voranschlags-belrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	342.188,88	342.188,88	309.118,31	33.070,57	584.000,00	323,23	222.134,35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	25.000,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	270,00	254.884,57	255.134,57	255.134,57	0,00	368.200,00	14.810,07	128.245,50
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	38.497,55	38.497,55	38.497,55	0,00	50.000,00	18.891,24	28.493,89
5	GESUNDHEIT	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	0,00	628,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	53.958,56	678.386,38	632.354,84	622.737,27	9.817,67	678.800,00	34.935,82	133.338,44
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	185.878,93	185.878,93	179.158,47	6.722,46	210.200,00	0,00	24.321,07
8	DIENTSTLEISTUNGEN	25.073,97	1.323.528,26	1.348.603,25	1.288.841,52	78.761,73	2.819.500,00	186.889,46	1.881.637,18
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	3.002.908,65	3.002.908,65	3.002.908,65	0,00	2.972.800,00	30.008,65	0,00
	Zwischensumme	79.302,63	6.911.634,24	6.980.936,77	5.852.764,34	128.172,43	7.871.600,00	284.833,47	2.244.799,23
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	151.581,97	0,00	151.581,97	151.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00
963100	Sollüberschuss - AOHH: 2002	265.568,88	0,00	265.568,88	265.568,88	0,00	0,00	0,00	0,00
964100	Soll-Fehlbetrag (Vorjahr)	0,00	204.741,89	204.741,89	204.741,89	0,00	204.700,00	41,89	0,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	496.453,36	6.116.375,93	6.612.829,29	6.404.666,86	128.172,43	8.076.300,00	284.875,16	2.244.799,23
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	295.652,22	295.652,22	295.652,22	0,00			
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	884.011,04	884.011,04	0,00	884.011,04			
	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	214.535,91	214.535,91	0,00	214.535,91			
	Endsumme	496.453,36	7.310.576,10	7.807.026,46	6.780.308,09	1.026.719,38			

GESAMTÜBERSICHT - Einnahmen

Finanzierungsplan

	Rechnungsabschluß 2013					Darlehensaufnahme				Zuschuß	Zuschüsse Land NO.			
Anzahl	AUSSERORDENTL.	Gesamt	Rücklagen-	Zuführung	Erlös aus	internes	Land	Land	Dank-	vom	Dedurfs-	Sonstige	Überschuß	Sonst.
	HAUSHALT		einnahmen	aus o.HH	Grundverh.	Darlehen	LAWP	S+KIG-Fds.	entlohn.	Bund	zuweisung		Vorjahr	Einnahmen
029000	Amstehende Rathaus	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	Feuerwehr Douch/Fahrzeuge	124.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	112.502,00 1)
211300	Volksschule Fischeneedesstraße	51.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,61 2)
240100	KIGA II+III, Höfleinsstraße	69.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.134,68	0,00
240200	KIGA 4 Willfleinsdorf, Kindergartenstr.	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00 3)
630000	Rettungsdienste	84.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.372,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	483.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	130.000,00	3.780,00	0,00	0,00
649100	Parkraumbewirtschaftung	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Güterwege/Instandhaltung	26.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	13.516,26	0,00	0,00
759000	Energieanlagen/Errichtung Photovoltaikanl.	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Industriepark Eco Plus	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhof Bruck/L. + Willfleinsdorf	61.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.848,47	0,00
840000	Grundbesitz Bruck/L.	438.523,83	163.000,00	0,00	272.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,16	0,00
840010	Grundbesitz Willfleinsdorf	8.298,75	0,00	0,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,75	0,00
850090	Wasserversorgung BA 08	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	Wasserversorgung BA 09	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850120	Wasserversorgung BA 13	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850130	Wasserversorgung BA 14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851090	Abwasserbeseitigung BA 09	1.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851110	Abwasserbeseitigung BA 10	994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851130	Abwasserbeseitigung BA 12	310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851140	Abwasserbeseitigung BA 14	332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851170	Abwasserbeseitigung BA 17	423.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	128.280,42	0,00
913000	Wertpapierveranlagung	3.002.942,03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	2.972.906,65 4)
	Gesamteinnahmen:	5.601.844,68	702.520,00	0,00	280.010,77	0,00	3.763,63	0,00	745.000,00	0,00	448.672,00	17.296,26	265.568,96	3.140.813,26

1) Sonstige Einnahmen: Verkaufserlös FF-Fahrzeug, Beitrag von FF-Bruck

112.502,00

2) Sonstige Einnahmen: Zuführung aus dem a.o.HH Vorhaben KIGA 2

51.524,61

3) Sonstige Einnahmen: Zuführung aus dem a.o.HH Vorhaben KIGA 2

3.880,00

4) Sonstige Einnahmen: Anlagewertpapiere Verkauf/Deutsche Bundesanleihe

2.972.906,65

3.140.813,26

Ausgaben für Vorhaben

Rechnungsabrechnung 2013		GESAMT	Rücklagen- Zuführungen	Wertpapier- anlauf	Grundst.- anlauf	Gebäude- erwerb	Planungs- u. Erklärungs- Kosten	Instand- setzungs- Kosten	Gemeinde/Vergütungen		Fehlbetrag Vorjahr	Sonstige Ausgaben
Anzahl	AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT								Bauhofleistungen	KFZ		
029000	Ausgaben	342.186,68	0,00	0,00	0,00	165.955,03	176.239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Festwerku Bruchfahrzeuge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 1)
211000	Volksschulgebäude Hauptkflz	49.152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.152,62 2)
211300	Volksschulgebäude Fischamendestraße	132.897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.732,77	0,00	0,00	0,00	32.964,50 3)
240100	KIGA II Hülleneingasse	69.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,61 4)
240200	KIGA IV Willersdorf	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Ortsbildpflege	18.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Brucker Stadtbester	20.606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,31	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rechnungsabrechnung	84.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.372,00 5)
612000	Gemeindestraßen	713.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.760,31	0,00	0,00	200.000,00	0,00
649100	Parkraumbeverbesserung	64.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.836,07 6)
710000	Güterwege/Instandhaltung	39.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	Sonst. Energieanlagen/Photovoltaikanl.	145.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.758,50 7)
782000	Eco Plus Betriebsunterhaltung	898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	183,27 8)
816000	Öffentliche Beleuchtung	67.786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67.786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhof Bruch/L. + Willersdorf	22.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz Bruch/L.	441.043,89	257.346,45	0,00	183.000,00	0,00	0,00	5.623,44	0,00	0,00	0,00	15.174,04 9)
840010	Grundbesitz Willersdorf	33.622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.622,49 10)
850090	Wasserversorgung BA 08	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00
850100	Wasserversorgung BA 09	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88 11)
850120	Wasserversorgung BA 13	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45 12)
850130	Wasserversorgung BA 14	97.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97.017,76	0,00	0,00	0,00	308,69	0,00
851090	Abwasserbeseitigung BA 09	1.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,94 13)
851110	Abwasserbeseitigung BA 10	994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,89 14)
851130	Abwasserbeseitigung BA 13	310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,76 15)
851140	Abwasserbeseitigung BA 14	332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,34 16)
851170	Abwasserbeseitigung BA 17	426.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	426.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853140	Athletenunterkunft CNR 66a-Wald/Gde.Haus	42.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853260	CNR 125 Wohnvermögenshaus Wildf.	167.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	167.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853280	CNR 94 Rathaus Vermögensstrasse	20.968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913000	Wertpapieranlage	3.002.906,65	3.002.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme:	8.116.375,93	3.260.253,10	0,00	183.000,00	165.955,03	1.016.331,81	721.247,84	0,00	0,00	204.741,69	684.846,36

1) Sonstige Ausgaben: 1 Anzahlung f. Wechselständerfahrzeug m. Tank/1000

100.000,00

2) Sonstige Ausgaben: Betriebsausstattung für schulische Nachmittagsbetreuung

49.152,62

3) Sonstige Ausgaben: Betriebsausstattung für schulische Nachmittagsbetreuung

32.964,50

4) Sonstige Ausgaben: Zuführung an den VORHABEN VS-I und KIGA Wildf.

65.404,61

5) Sonstige Ausgaben: Weitergabe Bedarfsanweisung an Rotes Kreuz

84.372,00

6) Sonstige Ausgaben: Anschaffung Parkzeiger/Parkschleppanlagen

64.836,07

7) Sonstige Ausgaben: Errichtung Photovoltaikanlagen Bauhof/KIGA Wildf.

145.758,50

8) Sonstige Ausgaben: Kreditzinsen (aus kapitalisierenden Zinsen)

183,27

9) Sonstige Ausgaben: Rechtskosten/Eintragungsgeb. f. Grundstücksanläufe (Tegernhof/Gasse), Grunderwerb, DA 010-Bg-Kölz.

15.174,04

10) Sonstige Ausgaben: Immobilienwertsteiger f. Grundk. Wenzel, Stedl, Ursprungs/Instandhaltungen

33.622,49

11) Sonstige Ausgaben: Kreditzinsen (aus kapitalisierenden Zinsen)

357,88

12) Sonstige Ausgaben: Kreditzinsen (aus kapitalisierenden Zinsen)

109,45

13) Sonstige Ausgaben: Kreditzinsen (aus kapitalisierenden Zinsen)

1.474,94

14) Sonstige Ausgaben: Kreditzinsen (aus kapitalisierenden Zinsen)

994,89

15) Sonstige Ausgaben: Kreditzinsen (aus kapitalisierenden Zinsen)

310,76

16) Sonstige Ausgaben: Kreditzinsen (aus kapitalisierenden Zinsen)

332,34

584.846,36

Beilage zum Rechnungsabschluß 2013

Außerordentlicher Haushalt / Aufgliederung der Saldierung 2013

		<u>Soll-Fehlbeträge 2013</u>		<u>Soll-Überschlüsse 2013</u>	
<u>Ansatz:</u>	<u>Bezeichnung des Vorhabens:</u>	Betrag:	VA-Volumen	Betrag:	VA-Volumen
		EURO	EURO	EURO	EURO
029000	Amtsgebäude Rathaus	0,00	0,00	157.811,12	564.000,00
163000	Feuerwehr Bruck/Leitha	0,00	0,00	24.962,00	125.000,00
211000	Volksschulgebäude Hauptplatz	49.152,62	100.000,00	0,00	0,00
211300	Volksschulgebäude Fischamenderstr.	81.172,66	166.400,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	18.991,24	0,00	0,00	0,00
380000	Stadttheater	20.506,31	50.000,00	0,00	0,00
612000	Strassenbau	229.980,31	811.800,00	0,00	0,00
649100	Parkraumbewirtschaftung	4.636,07	65.000,00	0,00	0,00
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	13.922,90	60.000,00	0,00	0,00
759000	Sonst.Energieträger, Photovoltaikanlage	156,50	150.000,00	0,00	0,00
782000	Industriepark Eco Plus	515,00	700,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	47.786,99	75.000,00	0,00	0,00
817000	Friedhof Bruck/L. + Wilfleinsdorf	0,00	0,00	29.051,86	51.800,00
840000	Grundbesitz Bruck/L.	2.520,00	473.700,00	0,00	0,00
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf	25.323,74	1.326.900,00	0,00	0,00
850130	Wasserversorgung BA 14	0,00	0,00	2.675,55	115.300,00
851170	Abwasserbeseitigung BA 17	3.139,25	443.300,00	0,00	0,00
853140	CNR. 66a Gemeindefeuerhaus Wildf.	42.758,92	100.000,00	0,00	0,00
853260	CNR. 125 Nahversorgungshaus Wildf.	167.536,42	120.000,00	0,00	0,00
853280	CNR. 94 Rathaus Vermietungstrakt	20.968,23	0,00	0,00	0,00
913000	Wertpapierveranlagung	0,00	0,00	35,38	2.972.900,00
	<u>Summen:</u>	729.067,16	3.942.800,00	214.535,91	3.829.000,00
<u>daher Netto-Gesamt-Soll-Fehlbetrag vom außerordentlichen Haushalt:</u>				<u>-514.531,25</u>	

Einnahmen im Rahmen des außerordentlichen Haushaltes

Entnahmen aus Rücklagen	702.520,00		
Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt	0,00	702.520,00	12,54%
Erlöse aus der Veräußerung von Gemeindevermögen	280.010,77	280.010,77	5,00%
Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.972.906,65	2.972.906,65	53,07%
Darlehen aus Bedarfszuweisungen des Landes	0,00		
Sonstige Darlehen des Landes einschließlich Landesfonds	0,00		
internes Darlehen	0,00		
Darlehen aus Bundesfonds/Österr. Kommunalkredit, Wasserwirtschaftsfonds	3.763,53		
Anleihen und Darlehen sonstiger Kreditgeber	745.000,00	748.763,53	13,37%
Zuschuß aus dem KRAZAF	0,00		
Zuschüsse des Bundes	0,00		
Zuschüsse aus Bedarfszuweisungen des Landes	446.872,00		
Sonstige Zuschüsse und Beiträge des Landes	17.296,26	464.168,26	8,29%
Beiträge von Sozialhilfverbänden	0,00		
Beiträge von Schulgemeindeverbänden	0,00		
Beiträge von Gemeinden	0,00		
Beiträge von Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00%
Abgewickelte (vereinnahmte) Vorjahresüberschüsse		265.568,86	4,74%
Sonstige außerordentliche Einnahmen			
Zuführungen vom aoHH an andere Vorhaben aoHH	55.404,61		
Verkaufserlös FF-Fahrzeug und Beitrag von FF-Bruck	112.502,00	167.906,61	3,00%
Gesamtsummen:		5.601.844,68	100,00%

Rechnungsquerschnitt

Maastricht Ergebnis

Gemeindekennziffer: 307041	Gemeinde: Stadtgemeinde Bruck an der Leitha	Pol. Bez. Bruck an der Leitha
-------------------------------	--	----------------------------------

Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2013

Anlage 5b
0

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten II. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Einnahmen der laufenden Gebarung				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.067.153,97	126.588,84	3.940.565,13
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.471.467,82	0,00	5.471.467,82
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.108.610,48	2.955.060,04	153.550,44
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	698.531,12	39.367,84	657.163,28
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	1.547.510,73	825.049,90	722.460,83
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 868	879.388,78	153.788,44	725.600,34
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	579.810,01	0,00	579.810,01
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 869	239.290,09	0,00	239.290,09
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829	1.841.379,13	198.415,03	1.642.964,10
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		18.431.142,13	4.298.270,09	14.132.872,04
	Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	4.285.451,74	179.055,81	4.106.395,93
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	345.605,90	0,00	345.605,90
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	993.492,23	645.464,56	348.027,67
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.242.723,22	1.067.222,22	4.175.501,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	470.141,76	141.624,62	328.517,14
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.927.623,20	1.022.978,04	3.904.645,16
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	500.945,21	0,00	500.945,21
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		16.765.983,26	3.056.345,25	13.709.638,01
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.665.158,87	1.241.924,84	423.234,03

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe a + aoH	Summe A 85 - 89	Summe ohne 85 - 89
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	280.010,77	0,00	280.010,77
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	42.852,00	0,00	42.852,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 899	582.468,26	0,00	582.468,26
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		905.331,03	0,00	905.331,03
	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.356.478,41	749.557,72	1.606.920,69
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	384.130,61	20.219,33	363.911,28
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	255.246,28	244.437,08	10.809,20
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	236.228,89	21.111,50	215.118,39
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.232.085,19	1.035.325,63	2.196.759,56
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.326.754,16	-1.035.325,63	-1.291.428,53

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	2.972.906,65	0,00	2.972.906,65
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.011.334,24	84.503,53	926.830,71
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	24.636,53	0,00	24.636,53
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	16.400,00	0,00	16.400,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	3.783,53	3.580,26	183,27
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	745.000,00	395.000,00	350.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 679	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		4.774.040,95	483.083,79	4.290.957,16
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	3.290.856,69	2.334,09	3.288.522,60
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	19.600,00	0,00	19.600,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	21.832,35	0,00	21.832,35
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.633.522,50	687.348,91	946.173,59
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		4.965.811,54	689.683,00	4.276.128,54
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-191.770,59	-206.599,21	14.828,62
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen	Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3	-853.365,88	0,00	-853.365,88

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-868.194,50
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89"			0,00
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")				-868.194,50

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	24.110.514,11
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	55.404,61
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	351.972,03
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	706.135,54
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		25.224.026,29
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	24.963.879,99
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	55.404,61
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	204.741,69
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	-
89	Summe 8: Gesamtausgaben		25.224.026,29
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013**Erläuterung zum Haushalts-/Voranschlags-Querschnitt 2013**

(ohne Berücksichtigung einer Ausgliederung der Abschnitte 850: Wasserversorgung, 851: Abwasserbeseitigung mit Kläranlage, 853: Wohn- und Geschäftsgebäude)

Kontrolle der Gesamtsummen:

In EURO

Einnahmen:

Einnahmen aus laufender Gebarung (laufende Einnahmen):	Summe 1)	18.431.142,13
Einnahmen aus Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen:	Summe 3)	905.331,03
Einnahmen aus Finanztransaktionen:	Summe 5)	4.774.040,95
Einnahmen aus Überschüssen / Abwicklung der Vorjahre (Netto):		351.972,03
<u>Einnahmen aus internen Zuführungen</u>		
aus dem ordentlichen Haushalt an den außerordentlichen Haushalt:		0,00
vom außerordentlichen Haushalt an den außerordentlichen Haushalt:		55.404,61
vom außerordentlichen Haushalt an den ordentlichen Haushalt:		0,00
Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr (insgesamt)		<u>706.135,54</u>

Gesamtsumme der Einnahmen**25.224.026,29****Ausgaben:**

Ausgaben aus laufender Gebarung (laufende Ausgaben):	Summe 2)	16.765.983,26
Ausgaben aus Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen:	Summe 4)	3.232.086,19
Ausgaben aus Finanztransaktionen:	Summe 6)	4.965.811,54
Ausgaben aus Fehlbeträgen / Abwicklung der Vorjahre:		204.741,69
<u>Ausgaben aus internen Zuführungen</u>		
aus dem ordentlichen Haushalt an den außerordentlichen Haushalt:		0,00
vom außerordentlichen Haushalt an den außerordentlichen Haushalt:		55.404,61
vom außerordentlichen Haushalt an den ordentlichen Haushalt:		0,00
Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (insgesamt)		<u>0,00</u>

Gesamtsumme der Ausgaben**25.224.026,29**

***Gegliedelter
Rechnungsabschluss
ordentlicher Haushalt***

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) *mehr/-weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
00000	Gewählte Gemeindeorgane							
2/000000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	300,00	85,00
00000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	300,00	85,00 0,00
000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	300,00	85,00 0,00
00	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	300,00	85,00 0,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
01000	Allgemeine Verwaltung							
2/010000+817000	Kostenersätze vom Bund	0,00	8.185,34	8.185,34	8.185,34	0,00	4.100,00	4.085,34
2/010000+817100	Kostenersätze vom Land NÖ	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	4.200,00	-4.012,00
2/010000+817200	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemei	0,00	28.465,92	28.465,92	28.465,92	0,00	26.500,00	-44,68
2/010000+817210	Verv.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a.	0,00	88.530,61	88.530,61	88.530,61	0,00	88.600,00	-69,39
2/010000+817211	Koers.Büromat., Porto u.a. von div. Haushaltsstell	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
2/010000+817300	Kostenersätze von Verbänden, Fonds und Stiften	0,00	1.291,15	1.291,15	1.291,15	0,00	1.400,00	-108,85
2/010000+817500	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-H	0,00	84.793,17	84.793,17	84.793,17	0,00	84.900,00	-106,83
2/010000+827000	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbür	0,00	13.912,93	13.912,93	13.912,93	0,00	14.900,00	-987,07
2/010000+827200	Kostenersatz für Personalbeistellg. Büroaligkeite	3.280,00	10.640,00	13.920,00	9.300,00	4.620,00	10.100,00	540,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	300,00	85,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	SchlRest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-wärtiger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
00000	Gewählte Gemeindeorgane							
1/000000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	0,00	79,80	79,80	22,80	57,00	100,00	20,20
1/000000-457000	Druckwerke	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	40,00
1/000000-670000	Versicherungen	0,00	663,30	663,30	663,30	0,00	700,00	36,70
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	0,00	322.365,69	322.365,69	322.365,69	0,00	322.400,00	34,31
1/000000-721010	Dienstgeberbeiträge zur Krankenversicherung	0,00	8.457,88	8.457,88	8.457,88	0,00	8.500,00	42,12
1/000000-721200	Bereitslagen des Gemeinderates für Dienstreisen	0,00	3.042,33	3.042,33	3.042,33	0,00	2.100,00	-942,33
1/000000-728100	Schulungskosten Gemeindeorgane	0,00	17.191,91	17.191,91	17.191,91	0,00	17.100,00	-91,91
00000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	351.860,91	351.860,91	351.803,91	57,00	351.000,00	173,33
								-1.034,24
000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	351.860,91	351.860,91	351.803,91	57,00	351.000,00	173,33
								-1.034,24
00	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	351.860,91	351.860,91	351.803,91	57,00	351.000,00	173,33
								-1.034,24
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
01000	Allgemeine Verwaltung							
1/010000-020000	Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00		-99,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	239,96	11.839,68	11.879,66	11.879,66	0,00	300,00	-11.339,66
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	109,70	109,70	109,70	0,00	100,00	-9,70
1/010000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	93,99	945,64	1.039,63	93,99	945,64	1.100,00	164,36
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	38,28	6.808,61	6.846,89	6.846,89	0,00	6.000,00	-806,61
1/010000-457000	Druckwerke	0,00	778,79	778,79	778,79	0,00	500,00	-278,79
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	11,87	11,87	11,87	0,00		-11,87
1/010000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	359.010,42	359.010,42	359.010,42	0,00	353.600,00	-5.410,42
1/010000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	0,00	29.445,58	29.445,58	29.445,58	0,00	33.000,00	3.554,42
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	5.775,29	5.775,29	5.775,29	0,00	6.300,00	524,71
1/010000-631010	Internet-Gebühren	0,00	847,04	847,04	847,04	0,00	800,00	-47,04
1/010000-631100	Fa. AVAYA-Tenovis Servicegebühren f. Telefona	0,00	1.253,80	1.253,80	1.253,80	0,00	1.200,00	-53,80
1/010000-640000	Rechtskosten	0,00	4.680,98	4.680,98	4.680,98	0,00	20.000,00	15.319,02
1/010000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2.133,60	34.733,04	36.866,64	30.363,04	6.483,60	40.000,00	5.266,96
1/010000-670000	Versicherungen	0,00	1.998,28	1.998,28	1.998,28	0,00	2.500,00	501,72
1/010000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	10.438,89	10.438,89	10.438,89	0,00	7.000,00	-3.438,89
1/010000-700001	Miete für KFZ Elektro-PKW / Verbund	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	8.600,00	-40,00
1/010000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	63,67	63,67	63,67	0,00	500,00	436,33
1/010000-710100	Ausgleichstaxen nach dem Behinderteneinstellungs	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1/010000-721200	Stundengeld für Wahlbehördenmitgließer	0,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	0,00	12.000,00	260,00
1/010000-725100	Buchbinderarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1/010000-728000	Entgelte an Firmen und Firmenleistungen	0,00	447,60	447,60	447,60	0,00	500,00	52,40
1/010000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	83,76	83,76	83,76	0,00	100,00	16,24
1/010000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	11.103,00	11.103,00	11.103,00	0,00	10.000,00	-1.103,00
1/010000-728500	Vergütung an Bauhof für Kiz- und Maschinen Bef	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	1.000,00	58,00
1/010000-728600	Kosten für Wahllokale	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1/010000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	0,00	210,23	210,23	210,23	0,00		-210,23

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
01000	Allgemeine Verwaltung	3.280,00	240.482,12	243.762,12	239.142,12	4.820,00	241.100,00	4.710,34 -5.328,22
010	Zentralamt	3.280,00	240.482,12	243.762,12	239.142,12	4.820,00	241.100,00	4.710,34 -5.328,22
015 01500 2/015000+810100	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Erlös aus Inseraten in Amtlichen Nachrichten							
		290,70	1.744,17	2.034,87	1.569,77	465,10	1.800,00	-55,83
01500	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	290,70	1.744,17	2.034,87	1.569,77	465,10	1.800,00	0,00 -55,83
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	290,70	1.744,17	2.034,87	1.569,77	465,10	1.800,00	0,00 -55,83
016 01600	Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung							
01600	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
016	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
019 01900 2/019000+803000	Repräsentation Festern, Festlichkeiten und Empfänge Veräusserung von Drucksachen, Büchern							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
01900	Festern, Festlichkeiten und Empfänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
019	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
01	Hauptverwaltung	3.570,70	242.226,29	246.796,99	240.711,89	5.085,10	243.000,00	4.710,34 -5.484,05
02 022	Hauptverwaltung Standesamt							

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Rasle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
01000	Allgemeine Verwaltung	2.605,85	506.606,87	509.312,72	601.883,48	7.428,24	510.700,00	26.744,16 -22.851,03
010	Zentralamt	2.605,85	506.606,87	509.312,72	601.883,48	7.428,24	510.700,00	26.744,16 -22.851,03
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
01500	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
1/015000-467010	Druckaufträge für die amtlichen Nachrichten	0,00	5.692,50	5.692,50	5.692,50	0,00	5.000,00	-692,50
1/015000-631010	Internet-Gebühren	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	200,00	-16,00
1/015000-728001	Insertate, Einschaltungen in Werbeprospekten	0,00	629,90	629,90	629,90	0,00	600,00	-29,90
1/015000-728002	Insertate/Einschaltungen in TV-Kanälen	0,00	8.426,78	8.426,78	8.426,78	0,00	8.200,00	-226,78
1/015000-728300	Verwaltungskosten	0,00	2.335,90	2.335,90	2.335,90	0,00	2.300,00	-35,90
01500	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	17.301,08	17.301,08	17.301,08	0,00	16.300,00	0,00 -1.001,08
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	17.301,08	17.301,08	17.301,08	0,00	16.300,00	0,00 -1.001,08
016	Elektronische Datenverarbeitung							
01600	Elektronische Datenverarbeitung							
1/016000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	881,80	29.867,72	30.729,32	30.729,32	0,00	10.000,00	-19.867,72
1/016000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	4.365,82	4.365,82	4.365,82	0,00	4.000,00	-365,82
1/016000-670000	Versicherungen (Computerversicherung)	0,00	523,24	523,24	523,24	0,00	500,00	-23,24
1/016000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden	47,10	73.830,23	73.877,33	73.835,33	42,00	70.000,00	-3.830,23
1/016000-728201	Schulungskosten Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1/016000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01600	Elektronische Datenverarbeitung	908,70	108.607,01	109.515,71	109.473,71	42,00	89.700,00	5.200,00 -24.107,01
016	Elektronische Datenverarbeitung	908,70	108.607,01	109.515,71	109.473,71	42,00	89.700,00	5.200,00 -24.107,01
019	Repräsentation							
01900	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge							
1/019000-042000	Amtsausstattung	0,00	5.266,06	5.266,06	5.266,06	0,00	500,00	-4.766,06
1/019000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	970,63	970,63	970,63	0,00	800,00	-370,63
1/019000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	0,00	2.584,91	2.584,91	2.575,43	9,48	200,00	-2.384,91
1/019000-670000	Versicherungen	0,00	280,85	280,85	280,85	0,00	300,00	19,15
1/019000-723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	200,00	11.106,76	11.305,75	10.466,90	838,85	10.000,00	-1.105,75
01900	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	200,00	20.208,20	20.406,20	19.558,87	848,33	11.600,00	19,15 -8.627,36
019	Repräsentation	200,00	20.208,20	20.406,20	19.558,87	848,33	11.600,00	19,15 -8.627,36
01	Hauptverwaltung	3.614,55	652.923,16	656.537,71	648.218,14	8.319,57	628.300,00	31.963,31 -56.536,47
02	Hauptverwaltung							
022	Standesamt							

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
02200	Standesamtsverband							
02200	Standesamtsverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
022	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
023	Einwohneramt							
02300	Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten							
02300	Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
023	Einwohneramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
025	Staatsbürgerschaft							
02500	Staatsbürgerschaftsverband							
02500	Staatsbürgerschaftsverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
025	Staatsbürgerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
029	Amtsgebäude							
02900	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindefachiv							
2/029000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (o	0,00	1.723,68	1.723,68	1.723,68	0,00	1.700,00	23,68
02900	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindefachiv	0,00	1.723,68	1.723,68	1.723,68	0,00	1.700,00	23,68
								0,00
029	Amtsgebäude	0,00	1.723,68	1.723,68	1.723,68	0,00	1.700,00	23,68
								0,00
02	Hauptverwaltung	0,00	1.723,68	1.723,68	1.723,68	0,00	1.700,00	23,68
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
02200	Standesamtverband							
1/022000-762010	Beitrag an Standesamtverband	0,00	28.223,72	28.223,72	28.223,72	0,00	28.200,00	-23,72
02200	Standesamtverband	0,00	28.223,72	28.223,72	28.223,72	0,00	28.200,00	0,00
								-23,72
022	Standesamt	0,00	28.223,72	28.223,72	28.223,72	0,00	28.200,00	0,00
								-23,72
023	Einwohneramt							
02300	Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten							
1/023000-589999	Lohnkosten i.L. Sammelnachweis	0,00	17.990,58	17.990,58	17.990,58	0,00	18.800,00	809,42
02300	Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten	0,00	17.990,58	17.990,58	17.990,58	0,00	18.800,00	809,42
								0,00
023	Einwohneramt	0,00	17.990,58	17.990,58	17.990,58	0,00	18.800,00	809,42
								0,00
026	Staatsbürgerschaft							
02500	Staatsbürgerschaftsverband							
1/025000-599999	Lohnkosten N. Sammelnachweis	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00		0,01
1/025000-752000	Beitrag an Staatsbürgerschaftsverband	0,00	21.844,59	21.844,59	21.844,59	0,00	21.800,00	-44,59
02500	Staatsbürgerschaftsverband	0,00	21.844,58	21.844,58	21.844,58	0,00	21.800,00	0,01
								-44,59
026	Staatsbürgerschaft	0,00	21.844,58	21.844,58	21.844,58	0,00	21.800,00	0,01
								-44,59
029	Amtsgebäude							
02900	Amtshaus Bruck und Wldf. und Gemeindecarchiv							
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	421,75	421,75	421,75	0,00	300,00	-121,75
1/029000-454000	Reinigungsmittel	0,00	408,14	408,14	408,14	0,00	500,00	91,86
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	683,30	683,30	683,30	0,00	500,00	-183,30
1/029000-600000	Stromkosten	0,00	25.238,27	25.238,27	25.238,27	0,00	19.300,00	-5.938,27
1/029000-601000	Gaskosten/Gemeindekanzlei Wldf. u. Rathaus/M	0,00	2.662,95	2.662,95	2.662,95	0,00	2.000,00	-662,95
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	137,60	1.287,41	1.405,01	1.405,01	0,00	500,00	-767,41
1/029000-614100	Rauchfangkehrgebühren	0,00	158,45	158,45	158,45	0,00	100,00	-58,45
1/029000-670000	Versicherungen	0,00	2.463,91	2.463,91	2.463,91	0,00	2.400,00	-63,91
1/029000-700000	Mietzinsen	0,00	4.276,04	4.276,04	4.276,04	0,00	6.900,00	2.623,96
1/029000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	13.560,38	13.560,38	13.560,38	0,00	12.800,00	-760,38
1/029000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	8.384,90	8.384,90	7.609,82	1.775,08	8.000,00	-3.384,90
1/029000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	0,00	10.000,00	1.504,00
1/029000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	896,00	896,00	896,00	0,00	1.000,00	104,00
02900	Amtshaus Bruck und Wldf. und Gemeindecarchiv	137,60	69.917,60	70.055,10	68.277,02	1.778,08	62.300,00	4.323,82
								-11.841,32
029	Amtsgebäude	137,60	69.917,60	70.055,10	68.277,02	1.778,08	62.300,00	4.323,82
								-11.841,32
02	Hauptverwaltung	137,60	137.876,38	138.113,98	136.336,90	1.778,08	131.100,00	5.133,26
								-12.009,63

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
03	Bauverwaltung							
030	Bauamt							
03000	Bauamt							
2/030000+817400	Kostensätze für Bautechverständigen	0,00	2.879,46	2.879,46	2.879,46	0,00	5.000,00	-2.120,54
03000	Bauamt	0,00	2.879,46	2.879,46	2.879,46	0,00	5.000,00	0,00
								-2.120,54
030	Bauamt	0,00	2.879,46	2.879,46	2.879,46	0,00	5.000,00	0,00
								-2.120,54
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
03100	Raumordnung, Raumplanung							
2/031000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne List.)	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00		840,00
03100	Raumordnung, Raumplanung	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00		840,00
								0,00
03110	Stadterneuerungsplanung							
03110	Stadterneuerungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
03120	Stadterneuerung Burg - Burgareal							
03120	Stadterneuerung Burg - Burgareal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
03130	Dorfenerneuerung Willhelmsdorf							
03130	Dorfenerneuerung Willhelmsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00		840,00
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest.	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
03	Bauverwaltung							
030	Bauamt							
03000	Bauamt							
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	540,09	540,09	540,09	0,00	600,00	69,91
1/030000-457000	Druckwerke	0,00	418,88	418,88	418,88	0,00	400,00	-18,88
1/030000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	233.242,48	233.242,48	233.242,48	0,00	229.400,00	-3.842,48
1/030000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	0,00	4.976,38	4.976,38	4.976,38	0,00	5.000,00	23,62
1/030000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	100,00	-92,00
1/030000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	85,00
03000	Bauamt	0,00	239.384,83	239.384,83	239.384,83	0,00	235.700,00	266,53
								-3.953,36
030	Bauamt	0,00	239.384,83	239.384,83	239.384,83	0,00	235.700,00	266,53
								-3.953,36
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
03100	Raumordnung, Raumplanung							
1/031000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1/031000-728000	Entgelte Firmenleistungen für Flächenwidmungs-	2.186,80	29.473,92	31.662,72	31.662,72	0,00	20.000,00	-9.473,92
1/031000-728010	Entgelte für Firmenleistungen Verkehrs-konzep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03100	Raumordnung, Raumplanung	2.186,80	29.473,92	31.662,72	31.662,72	0,00	27.000,00	7.000,00
								-9.473,92
03110	Stadterneuerungsplanung							
1/031100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00		-224,00
1/031100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00		-45,00
1/031100-728000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.868,90	1.868,90	1.868,90	0,00	1.000,00	-868,90
1/031100-751500	Beitrag an NÖ. Stadterneuerung	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
03110	Stadterneuerungsplanung	0,00	30.037,90	30.037,90	30.037,90	0,00	28.900,00	0,00
								-1.137,90
03120	Stadterneuerung Burg - Burgareal							
1/031200-346000/638	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0468-072	0,00	2.769,26	2.769,26	2.769,26	0,00	2.800,00	30,74
1/031200-346000/644	Darlehensstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 400.13	0,00	5.483,79	5.483,79	5.483,79	0,00	5.500,00	16,21
1/031200-650400/638	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0468-072109	0,00	2.275,40	2.275,40	2.275,40	0,00	2.300,00	24,60
1/031200-650400/644	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.:400.136.43	0,00	7.684,51	7.684,51	7.684,51	0,00	7.700,00	15,49
03120	Stadterneuerung Burg - Burgareal	0,00	16.192,96	16.192,96	16.192,96	0,00	18.300,00	107,04
								0,00
03130	Dorfneuerung Willhelmsdorf							
1/031300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	1.000,00	680,00
1/031300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	1.000,00	576,00
1/031300-752210	Beitrag an NÖ. Dorf- und Stadterneuerungsverb	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.200,00	-40,00
1/031300-757520	Zuschuss für Dorfneuerungsverein Willhelmsdorf	0,00	3.443,58	3.443,58	3.443,58	0,00	3.400,00	-43,58
03130	Dorfneuerung Willhelmsdorf	0,00	5.427,58	5.427,58	5.427,58	0,00	6.600,00	1.256,00
								-83,58
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	2.186,80	63.132,36	65.321,16	65.321,16	0,00	60.800,00	6.383,04
								-10.695,40

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
032 03200	Vermessungsamt Vermessungen							
03200	Vermessungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
032	Vermessungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
03	Bauverwaltung	0,00	3.719,46	3.719,46	3.719,46	0,00	5.000,00	840,00 -2.120,54
06 060 06000	Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen							
06000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
061 06100	Sonstige Subventionen Subventionen an Vereine und Verbände							
06100	Subventionen an Vereine und Verbände	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 06200	Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen							
06200	Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Stadlgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
032	Vermessungsamt							
03200	Vermessungen							
1/032000-728010	Entgelte für Gemeindegebiets- vermessungen (FI	0,00	9.834,80	9.834,80	8.970,60	864,00	10.000,00	165,20
1/032000-728016	Entgelte Firmenleistungen Bestandspläne / Gem	0,00	8.998,45	8.998,45	8.998,45	0,00	6.000,00	-2.998,45
1/032000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00		-128,00
1/032000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00		-15,00
03200	Vermessungen	0,00	18.976,25	18.976,25	18.112,25	864,00	16.000,00	165,20
								-3.141,45
032	Vermessungsamt	0,00	18.976,25	18.976,25	18.112,25	864,00	16.000,00	165,20
								-3.141,45
03	Bauverwaltung	2.166,80	341.493,44	343.682,24	342.818,24	864,00	332.500,00	8.796,77
								-17.790,21
06	Sonstige Massnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen							
06000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen							
1/060000-728000	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.700,00	-16,00
1/060000-728100	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbän	0,00	34.107,81	34.107,81	34.107,81	0,00	34.100,00	-7,81
1/060000-728200	Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund	0,00	1.278,66	1.278,66	1.278,66	0,00	1.300,00	23,12
06000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi	0,00	37.100,69	37.100,69	37.100,69	0,00	37.100,00	23,12
								-23,81
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi	0,00	37.100,69	37.100,69	37.100,69	0,00	37.100,00	23,12
								-23,81
061	Sonstige Subventionen							
06100	Subventionen an Vereine und Verbände							
1/061000-800004	Stromkosten für Vereinsräume/ Haus CNR. 93	0,00	2.153,14	2.153,14	2.153,14	0,00	2.100,00	-53,14
1/061000-700030	Gde. Anteil/Betriebskosten Stadthalle/Verein	0,00	2.665,36	2.665,36	2.665,36	0,00	2.700,00	34,64
1/061000-700040	Div. Vereine/Widf. Haus 104 Miete/Betriebskosten	0,00	5.173,02	5.173,02	5.173,02	0,00	5.000,00	-173,02
1/061000-700050	Div. Vereine/Harry Weiß-Häuser Miete/Betriebsk	0,00	6.506,78	6.506,78	6.506,78	0,00	5.900,00	-606,78
1/061000-700060	Jugendklub Willeinsdorf Haus CNR. 125 Betriebs	0,00	1.546,22	1.546,22	1.546,22	0,00	1.500,00	-46,22
1/061000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	1.700,00	-1.980,00
1/061000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	600,00	-120,00
1/061000-752220	Beitrag an Verein "Auland- Camuntum" / über LE	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	0,00	15.300,00	-40,00
1/061000-757730	Subvention an sonstige Vereine	180,00	2.511,43	2.691,43	1.691,43	1.000,00	1.600,00	-911,43
06100	Subventionen an Vereine und Verbände	180,00	40.295,95	40.475,95	39.475,95	1.000,00	36.400,00	34,64
								-3.930,58
061	Sonstige Subventionen	180,00	40.295,95	40.475,95	39.475,95	1.000,00	36.400,00	34,64
								-3.930,58
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
06200	Ehrungen und Auszeichnungen							
1/062000-457000	Druckwerke	0,00	190,90	190,90	190,90	0,00		-190,90
1/062000-788300	Ehrungen, Auszeichnungen	48,00	6.617,00	6.665,00	6.609,00	56,00	6.000,00	-617,00
06200	Ehrungen und Auszeichnungen	48,00	6.807,90	6.855,90	6.799,90	56,00	6.000,00	0,00
								-607,90

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Umler	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
062	Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
06300	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland							
06300	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
06	Sonstige Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
08	Pensionen							
080	Pensionen							
08000	Pensionen							
2/080000+827000	Kostenersatz v. Landesamts- u. Staatsbürgersc	0,00	14.475,56	14.475,56	14.475,56	0,00	14.800,00	-324,44
2/080000+868000	Pensionsbeiträge Beamte	0,00	12.336,29	12.336,29	12.336,29	0,00	12.600,00	-163,71
2/080000+868010	Pensionssicherungsbeitrag von pens. Gemeinde	0,00	9.571,66	9.571,66	9.571,66	0,00	9.000,00	571,66
08000	Pensionen	0,00	36.383,51	36.383,51	36.383,51	0,00	36.300,00	571,66
								-488,15
080	Pensionen	0,00	36.383,51	36.383,51	36.383,51	0,00	36.300,00	571,66
								-488,15
08	Pensionen	0,00	36.383,51	36.383,51	36.383,51	0,00	36.300,00	571,66
								-488,15
09	Personalbetreuung							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
09000	Bezugsvorschüsse an Bedienstete							
2/090000+258000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	20.000,00	-3.600,00
09000	Bezugsvorschüsse an Bedienstete	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	20.000,00	0,00
								-3.600,00
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	20.000,00	0,00
								-3.600,00
091	Personalaus- und Personalfortbildung							
09100	Schulungskosten für Bedienstete							
09100	Schulungskosten für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
091	Personalaus- und Personalfortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
094	Gemeinschaftspflege							

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf./Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl./Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
062	Ehrungen und Auszeichnungen	48,00	6.807,90	6.865,90	6.799,90	56,00	6.000,00	0,00 -807,90
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
06300	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland							
1/063000-757730	Subvention an sonstige Vereine	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	500,00	-400,00
06300	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	500,00	0,00 -400,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	500,00	0,00 -400,00
06	Sonstige Massnahmen	226,00	66.104,64	66.332,64	64.276,64	1.056,00	80.000,00	57,76 -5.162,39
08	Pensionen							
080	Pensionen							
08000	Pensionen							
1/080000-752120	Beitrag an Gemeindepensionsverband	0,00	388.169,00	388.169,00	388.169,00	0,00	388.000,00	9.831,00
08000	Pensionen	0,00	388.169,00	388.169,00	388.169,00	0,00	388.000,00	9.831,00 0,00
080	Pensionen	0,00	388.169,00	388.169,00	388.169,00	0,00	388.000,00	9.831,00 0,00
08	Pensionen	0,00	388.169,00	388.169,00	388.169,00	0,00	388.000,00	9.831,00 0,00
09	Personalfürsorge							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
09000	Bezugsvorschüsse an Bedienstete							
1/090000-258000	Bezugsvorschüsse	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	20.000,00	400,00
09000	Bezugsvorschüsse an Bedienstete	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	20.000,00	400,00 0,00
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	20.000,00	400,00 0,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
09100	Schulungskosten für Bedienstete							
1/091000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	0,00	14.557,47	14.557,47	14.557,47	0,00	12.000,00	-2.557,47
09100	Schulungskosten für Bedienstete	0,00	14.557,47	14.557,47	14.557,47	0,00	12.000,00	0,00 -2.557,47
091	Personalausbildung und Personalfortbildung	0,00	14.557,47	14.557,47	14.557,47	0,00	12.000,00	0,00 -2.557,47
094	Gemeinschaftspflege							

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
09400	Betriebsausflug und Betriebsfeiern							
09400	Betriebsausflug und Betriebsfeiern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
094	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
099	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
09900	Zusatzversicherung Vorsorge							
09900	Zusatzversicherung Vorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
099	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
09	Personalbetreuung	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	20.000,00	0,00
								-3.600,00
0	Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	3.670,70	300.837,94	304.408,64	299.323,54	6.085,10	306.300,00	6.230,66
								-11.692,74

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
09400	Betriebsausflug und Betriebsfeiern							
1/094000-729100	Ausgaben für Gemeinschaftspflege/ für Aktive un	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
09400	Betriebsausflug und Betriebsfeiern	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
099	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
09900	Zusatzversicherung Vorsorge							
1/099000-599999	Lohnkosten IL Sammelnachweis	0,00	324,72	324,72	324,72	0,00	500,00	175,28
09900	Zusatzversicherung Vorsorge	0,00	324,72	324,72	324,72	0,00	500,00	175,28
099	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	324,72	324,72	324,72	0,00	500,00	175,28
09	Personalbetreuung	0,00	37.982,19	37.982,19	37.982,19	0,00	36.000,00	575,28
0	Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	6.168,95	1.995.509,62	2.001.678,57	1.959.603,92	12.074,66	1.956.900,00	55.530,70
								-96.140,32

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
12000	Sicherheitspolizei							
2/12000+878100	Fonds/Gelder und Erlöse von nicht behobenen F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
12000	Sicherheitspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00
120	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00
12	Sicherheitspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00
13	Sonderpolizei							
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei							
13000	Gewerbe- und Marktpolizei							
13000	Gewerbe- und Marktpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
133	Veterinärpolizei							
13300	Veterinärpolizei							
2/13300+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne UstL)	0,00	111,86	111,86	111,86	0,00	100,00	11,86
13300	Veterinärpolizei	0,00	111,86	111,86	111,86	0,00	100,00	11,86
								0,00
133	Veterinärpolizei	0,00	111,86	111,86	111,86	0,00	100,00	11,86
								0,00
13	Sonderpolizei	0,00	111,86	111,86	111,86	0,00	100,00	11,86
								0,00
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
16300	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha							
2/16300+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.800,00	-40,00
2/16300+862000	Kostenbgl. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2/16300+871300	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Ko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
12000	Sicherheitspolizei							
1/120000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00		-192,00
1/120000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00		-15,00
12000	Sicherheitspolizei	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00		0,00
								-207,00
120	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00		0,00
								-207,00
12	Sicherheitspolizei	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00		0,00
								-207,00
13	Sonderpolizei							
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei							
13000	Gewerbe- und Marktpolizei							
1/130000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13000	Gewerbe- und Marktpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0,00
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0,00
133	Veterinärpolizei							
13300	Veterinärpolizei							
1/133000	Veterinärpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
133	Veterinärpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
13	Sonderpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0,00
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
16300	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha							
1/163000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	25.138,61	25.138,61	25.138,61	0,00	27.000,00	1.861,39
1/163000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	200,00	-40,00
1/163000-043000	Betriebsausstattung	0,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	0,00	14.500,00	12.346,00
1/163000-346000/640	Darlehensrückgang an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	0,00	7.314,92	7.314,92	7.314,92	0,00	7.300,00	-14,92
1/163000-346000/641	Darlehensrückgang an Bank Austria Kto.Nr.: 400.13	0,00	4.982,85	4.982,85	4.982,85	0,00	5.000,00	17,15
1/163000-346000/647	Darlehensrückgang an BAWAG PSK Kto.Nr.: 0054	0,00	16.998,54	16.998,54	16.998,54	0,00	17.000,00	1,46
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	97,34	97,34	97,34	0,00	500,00	402,66
1/163000-400100	Dienstbekleidung	0,00	13.112,42	13.112,42	1.103,56	12.008,86	4.000,00	-9.112,42
1/163000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	790,61	8.583,20	9.373,71	7.831,54	1.542,17	7.700,00	-883,20
1/163000-454000	Reinigungsmittel	0,00	432,13	432,13	432,13	0,00	300,00	-132,13
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	154,31	154,31	154,31	0,00	300,00	145,69

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Postl/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-----------------------	-------------	------------	----------------	------------	-----	------------	--------	-------------------------------

16300	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	0,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	0,00	29.800,00	0,00 -3.040,00
16310	Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf							
2/163100+871300	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Ko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beiträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Pos./U/nr	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	tel	Schl. Resl	VA+MVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/163000-457000	Druckwerke	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	300,00	5,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	46,35	46,35	46,35	0,00	200,00	153,65
1/163000-600000	Stromkosten	0,00	4.445,44	4.445,44	4.445,44	0,00	4.400,00	-45,44
1/163000-603000	Fernwärme	0,00	17.852,47	17.852,47	17.852,47	0,00	17.800,00	-52,47
1/163000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstockeinrichtungen	0,00	128,16	128,16	128,16	0,00		-128,16
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	170,00	3.471,05	3.641,05	3.633,24	47,81	4.000,00	528,95
1/163000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	105,81	105,81	105,81	0,00	700,00	594,09
1/163000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	0,00	4.465,88	4.465,88	3.245,84	1.220,04	5.000,00	534,12
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	18.277,88	18.277,88	18.136,38	141,50	15.000,00	-3.277,88
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	2.448,66	2.448,66	2.448,66	0,00	2.300,00	-148,66
1/163000-641000	Prüfungskosten	0,00	324,92	324,92	324,92	0,00	600,00	475,08
1/163000-650400/640	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	0,00	1.222,70	1.222,70	1.222,70	0,00	1.200,00	-22,70
1/163000-650400/641	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.135.70	0,00	6.981,07	6.981,07	6.981,07	0,00	7.000,00	18,93
1/163000-650400/647	Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00640-04	0,00	8.491,06	8.491,06	8.491,06	0,00	6.500,00	8,94
1/163000-670000	Versicherungen	0,00	8.405,85	8.405,85	8.405,85	0,00	8.500,00	94,15
1/163000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	1.356,92	1.356,92	1.356,92	0,00	900,00	-456,92
1/163000-700100	Leasingentgelte Leasingraten f. Wechseladefahr	0,00	19.764,24	19.764,24	19.764,24	0,00	19.800,00	35,76
1/163000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	6.617,23	6.617,23	6.617,23	0,00	4.900,00	-1.717,23
1/163000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	288,90	288,90	288,90	0,00	300,00	11,10
1/163000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	0,00	9.000,00	3.832,00
1/163000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	70,00
1/163000-757000	Schulungs- und Übungskosten	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	3.000,00	830,00
1/163000-757210	Zuschuss für Jugendförderung	0,00	562,13	562,13	562,13	0,00		-562,13
1/163000-757600	Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	0,00	7.607,19	7.607,19	7.607,19	0,00	7.600,00	-7,19
16300	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	560,51	199.735,33	200.695,84	185.735,48	14.960,38	205.100,00	21.966,12 -16.601,45
16310	Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf							
1/163100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.185,43	1.185,43	1.185,43	0,00	600,00	-385,43
1/163100-043000	Betriebsausstattung	0,00	5.938,31	5.938,31	5.938,31	0,00	4.500,00	-1.438,31
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	15,31	30,74	49,05	20,41	28,64	200,00	169,26
1/163100-400100	Dienstbekleidung	1.540,03	11.527,37	13.067,40	12.820,08	247,32	9.000,00	-2.527,37
1/163100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	276,04	2.078,07	2.354,11	2.177,66	176,45	1.800,00	-278,07
1/163100-454000	Reinigungsmittel	0,00	14,75	14,75	14,75	0,00	100,00	85,25
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	150,61	150,61	150,61	0,00		-150,61
1/163100-457000	Druckwerke	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	300,00	14,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	60,25	60,25	60,25	0,00		-60,25
1/163100-600000	Stromkosten	0,00	1.294,28	1.294,28	1.294,28	0,00	1.300,00	5,71
1/163100-601000	Gaskosten	0,00	4.171,04	4.171,04	4.171,04	0,00	4.200,00	28,96
1/163100-614000	Instandhaltung Gebäude	349,12	1.530,13	1.879,25	1.873,26	5,99	2.000,00	469,87
1/163100-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	505,84	3.651,26	4.157,10	3.934,74	222,36	4.000,00	348,74
1/163100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	139,01	7.488,66	7.607,67	7.548,30	59,37	2.000,00	-5.468,66
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	690,84	690,84	690,84	0,00	800,00	109,16
1/163100-641000	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/163100-670000	Versicherungen	0,00	4.256,20	4.256,20	4.256,20	0,00	4.200,00	-56,20
1/163100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	1.085,59	1.085,59	1.085,59	0,00	1.000,00	-85,59
1/163100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	13.664,00	13.664,00	13.664,00	0,00	15.000,00	1.336,00
1/163100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	300,00	195,00
1/163100-757000	Schulungs- und Übungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/163100-757010	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr (Zuschuss zu	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1/163100-757210	Zuschuss für Jugendförderung	1.041,32	6.327,00	7.368,32	7.368,32	0,00	4.200,00	-2.127,00
1/163100-757600	Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	0,00	1.615,16	1.615,16	1.615,16	0,00	1.800,00	264,84

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
16310	Freiwillige Feuerwehr Willeinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00
163	Freiwillige Feuerwehren	0,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	0,00	29.800,00	0,00 -4.040,00
16	Feuerwehrwesen	0,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	0,00	29.800,00	0,00 -4.040,00
17	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten							
17000	Katastrophendienst							
17000	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
18000	Zivilschutzverband							
18000	Zivilschutzverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
180	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
18900	Wehrpflichtige - Musterung							
18900	Wehrpflichtige - Musterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
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

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
18310	Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf	3.859,67	69.410,70	73.280,37	72.540,24	740,13	60.500,00	3.846,79 -12.557,49
163	Freiwillige Feuerwehren	4.830,18	269.146,03	273.976,21	258.275,70	15.700,51	265.600,00	25.612,91 -29.156,94
16	Feuerwehrwesen	4.830,18	269.146,03	273.976,21	258.275,70	15.700,51	265.600,00	25.612,91 -29.156,94
17	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten							
17000	Katastrophendienst							
1/170000-043000	Betriebsausstellung	0,00	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00	6.300,00	-108,00
1/170000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00	500,00	-2.412,00
1/170000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	2.377,00	2.377,00	2.377,00	0,00	500,00	-1.877,00
1/170000-757010	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr für Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17000	Katastrophendienst	0,00	11.697,00	11.697,00	11.697,00	0,00	7.400,00	100,00 -4.397,00
170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	11.697,00	11.697,00	11.697,00	0,00	7.400,00	100,00 -4.397,00
17	Katastrophendienst	0,00	11.697,00	11.697,00	11.697,00	0,00	7.400,00	100,00 -4.397,00
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
18000	Zivilschutzverband							
1/180000-457000	Druckwerke	0,00	295,68	295,68	295,68	0,00		-295,68
1/180000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/180000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/180000-767800	Zuschuss an Zivilschutzverband	0,00	1.098,65	1.098,65	1.098,65	0,00	1.200,00	103,35
18000	Zivilschutzverband	0,00	1.392,33	1.392,33	1.392,33	0,00	1.400,00	303,35 -296,68
180	Zivilschutz	0,00	1.392,33	1.392,33	1.392,33	0,00	1.400,00	303,35 -296,68
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
18900	Wehrpflichtige - Musterung							
1/189000-768000	Zuschuss anl. Musterung	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	300,00	-80,00
18900	Wehrpflichtige - Musterung	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	300,00	0,00 -80,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	300,00	0,00 -80,00
18	Landesverteidigung	0,00	1.772,33	1.772,33	1.772,33	0,00	1.700,00	303,35 -375,68

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1	Gruppe	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	25.871,86	26.871,86	25.871,86	0,00	30.000,00
								11,86
								-4.140,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Resl.	VA+MVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1	Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4.830,18	282.822,36	287.652,54	271.952,03	15.700,51	274.800,00	26.116,26 -34.136,62

Stadlgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21	Allgemeinbildender Unterricht							
210	Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten							
21010	Schulmatralführung							
21010	Schulmatralführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
210	Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
211	Volksschulen							
21100	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8							
2/211000+817300	Kostensätze von der Sonderschulgemeinde Br	0,00	29.818,00	29.818,00	29.818,00	0,00	26.100,00	4.818,00
2/211000+824010	Kostensatz für Turnsaalbenützung	247,83	14.819,62	14.867,45	14.843,59	223,86	16.300,00	-680,36
2/211000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00		160,00
2/211000+861800	Annuitätenzuschuss von NÖ. Schul- u. Kindergar	0,00	14.779,68	14.779,68	14.779,68	0,00	14.600,00	-20,34
2/211000+861810	Annuitätenzuschuss vom NÖ Schul- und Kiga-Fo	0,00	1.449,44	1.449,44	1.449,44	0,00	1.400,00	49,44
2/211000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, G	0,00	139.647,21	139.647,21	139.647,21	0,00	130.000,00	9.647,21
2/211000+871000	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	3.200,00	3.700,00
21100	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8	247,83	207.473,93	207.721,76	207.497,90	223,86	189.800,00	18.374,66
								-700,72
21110	Volksschule 1 Fischmendersgrasse							
2/211100+871000	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.400,00	1.800,00

Stadigemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Artf. Resle	Anordnungssof	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21	Allgemeinbildender Unterricht							
210	Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten							
21010	Schulmatr./Führung							
1/210100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	1.300,30	1.303,70	2.604,00	2.604,00	0,00	1.400,00	86,30
21010	Schulmatr./Führung	1.300,30	1.303,70	2.604,00	2.604,00	0,00	1.400,00	86,30
								0,00
210	Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	1.300,30	1.303,70	2.604,00	2.604,00	0,00	1.400,00	86,30
								0,00
211	Volksschulen							
21100	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8							
1/211000-043000	Betriebsausstattung	0,00	1.022,67	1.022,67	1.022,67	0,00	500,00	-522,67
1/211000-341200/657	Darf. Tilg. Schul+Kiga. Fds Hypo-Bank Kto.0615-0	0,00	6.322,64	6.322,64	6.322,64	0,00	6.300,00	-22,64
1/211000-341200/658	Darf. Tilg. Schul+Kiga. Fds Hypo-Bank Kto.0615-0	0,00	6.322,64	6.322,64	6.322,64	0,00	6.300,00	-22,64
1/211000-346100/637	Darlehensstilgung an Bank Austria Kto.Nr.:400.13	0,00	33.079,89	33.079,89	33.079,89	0,00	33.100,00	20,11
1/211000-346100/669	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072	0,00	19.384,79	19.384,79	19.384,79	0,00	19.400,00	15,21
1/211000-346100/801	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/	0,00	6.785,40	6.785,40	6.785,40	0,00	6.800,00	14,60
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	1.565,85	1.565,85	1.565,85	0,00	1.000,00	-565,85
1/211000-454000	Reinigungsmittel	0,00	2.528,87	2.528,87	2.528,87	0,00	1.800,00	-728,87
1/211000-456000	Chemische u. sonstige Mittel	0,00	469,44	469,44	469,44	0,00	400,00	-69,44
1/211000-458000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.777,23	1.777,23	1.777,23	0,00	1.100,00	-677,23
1/211000-599999	Lohnkosten IL Sammelnachweis	0,00	93.791,40	93.791,40	93.791,40	0,00	94.000,00	208,60
1/211000-600000	Stromkosten	0,00	11.437,37	11.437,37	11.437,37	0,00	11.400,00	-37,37
1/211000-603000	Fernwärme	0,00	21.302,44	21.302,44	21.302,44	0,00	16.800,00	-4.502,44
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	12,89	12.898,10	12.710,90	10.042,15	2.668,75	15.000,00	2.301,80
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	1.056,51	1.056,51	1.056,51	0,00	300,00	-756,51
1/211000-641000	Prüfungskosten	771,63	2.417,85	3.189,28	3.189,28	0,00	500,00	-1.917,65
1/211000-650410/637	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.135.69	0,00	45.242,09	45.242,09	45.242,09	0,00	45.200,00	-42,09
1/211000-650410/669	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109	0,00	15.927,82	15.927,82	15.927,82	0,00	15.900,00	-27,82
1/211000-650410/801	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	0,00	947,85	947,85	947,85	0,00	1.000,00	52,15
1/211000-670000	Versicherungen	0,00	3.064,83	3.064,83	3.064,83	0,00	2.900,00	-164,83
1/211000-700003	Miete für Brandmeldeanschluß	0,00	1.563,36	1.563,36	1.563,36	0,00	1.600,00	36,64
1/211000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	15.462,51	15.462,51	15.462,51	0,00	13.500,00	-1.962,51
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	3.726,79	3.726,79	2.604,79	1.122,00	100,00	-3.626,79
1/211000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	0,00	1.986,91	1.986,91	1.986,91	0,00	2.000,00	13,09
1/211000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	-23,00
1/211000-728300	Verwaltungskosten	0,00	2.335,90	2.335,90	2.335,90	0,00	2.300,00	-35,90
1/211000-728310	Verwaltungskosten für Turnsaal	0,00	2.621,92	2.621,92	2.621,92	0,00	2.500,00	-121,92
1/211000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00	0,00	10.000,00	-2.432,00
1/211000-728500	Vergütung an Bauhof für Kiz- und Maschinen Bel	0,00	309,50	309,50	309,50	0,00	700,00	390,50
21100	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8	764,43	327.508,17	328.292,60	324.501,85	3.790,75	312.400,00	3.052,70
								-18.160,87
21110	Volksschule 1 Fischamenderstrasse							
1/211100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	806,28	806,28	806,28	0,00	300,00	-506,28
1/211100-043100	Lehrmittel	1.437,14	5.133,08	6.570,22	5.362,54	1.207,68	5.000,00	-133,08
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	173,09	173,09	173,09	0,00	0,00	-173,09
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	24,66	24,66	24,66	0,00	200,00	175,34
1/211100-457000	Druckwerke	0,00	1.130,26	1.130,26	1.130,26	0,00	1.200,00	69,74
1/211100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00	100,00	84,04
1/211100-458100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	0,00	3.477,84	3.477,84	3.321,84	156,00	3.000,00	-477,84

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
21110	Volksschule 1 Fischamendersgrasse	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.400,00	1.800,00 0,00
21120	Volksschule 2 Hauptplatz 8							
2/211200+861000	Subvention vom Land NÖ	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00		70,00
2/211200+871000	Förderung vom NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.800,00	1.700,00
21120	Volksschule 2 Hauptplatz 8	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	1.800,00	1.770,00 0,00
21130	Volksschule - Neubau Fischamendersgrasse							
2/211300+861800	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fon	0,00	17.966,91	17.966,91	17.966,91	0,00	18.000,00	-33,09
2/211300+871000	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hwf/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) + mehr/-weniger
1/211100-450110	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial für Schulsch	0,00	7.864,76	7.864,76	7.864,76	0,00	2.500,00	-5.364,76
1/211100-610000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	755,22	755,22	755,22	0,00	400,00	-355,22
1/211100-610000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/211100-610100	Instandhaltung Lehmittel	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	100,00	69,00
1/211100-630000	Postdienste	0,00	58,22	58,22	58,22	0,00	100,00	41,78
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	372,11	372,11	372,11	0,00	500,00	127,89
1/211100-631010	Internet-Gebühren	0,00	703,20	703,20	703,20	0,00	700,00	-3,20
1/211100-641000	Prüfungskosten	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	100,00	-56,00
1/211100-700000	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	8.008,18	8.008,18	8.008,18	0,00	9.400,00	391,82
1/211100-725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	492,34	492,34	492,34	0,00	500,00	7,66
1/211100-726000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	1.000,00	-32,00
1/211100-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	560,77	560,77	560,77	0,00	500,00	-60,77
1/211100-728070	EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für E	0,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00	0,00	6.900,00	132,00
1/211100-751400	Bildstellenbeiträge (Unterrichtsfilmbeitrag)	0,00	1.124,64	1.124,64	1.124,64	0,00	1.100,00	-24,64
1/211100-757200	Zuschuss für Schulausflüge	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	1.000,00	745,00
1/211100-757280	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
21110	Volksschule 1 Flachmendersrasse	1.437,14	39.942,61	41.379,75	40.016,07	1.363,68	39.700,00	6.844,27
								-7.168,98
21120	Volksschule 2 Hauptplatz 8							
1/211200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/211200-043100	Lehmittel	0,00	4.596,48	4.596,48	4.501,45	95,04	5.100,00	503,51
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	265,87	265,87	265,87	0,00	100,00	-165,87
1/211200-450000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	276,89	276,89	276,89	0,00	200,00	-76,89
1/211200-457000	Druckwerke	0,00	1.287,16	1.287,16	1.253,16	34,00	1.200,00	-87,16
1/211200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	158,88	158,88	158,88	0,00	100,00	-58,88
1/211200-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	204,98	1.678,36	1.883,34	1.883,34	0,00	3.000,00	1.321,64
1/211200-459110	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial für Schulsch	0,00	65,30	65,30	65,30	0,00	2.500,00	2.434,70
1/211200-610000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	834,82	834,82	834,82	0,00	1.000,00	165,18
1/211200-610000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	40,00
1/211200-610100	Instandhaltung Lehmittel	0,00	2,89	2,89	2,89	0,00	100,00	97,01
1/211200-630000	Postdienste	0,00	148,15	148,15	148,15	0,00	100,00	-48,15
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	605,54	605,54	605,54	0,00	800,00	194,46
1/211200-631010	Internet-Gebühren	0,00	811,20	811,20	811,20	0,00	800,00	-11,20
1/211200-641000	Prüfungskosten	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	100,00	-56,00
1/211200-700000	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	9.008,18	9.008,18	9.008,18	0,00	8.500,00	-508,18
1/211200-723000	Amispauschalen und Repräsentationsausgaben	0,00	96,64	96,64	96,64	0,00		-96,64
1/211200-725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	131,49	131,49	131,49	0,00	500,00	368,51
1/211200-726000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	500,00	-705,00
1/211200-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	288,91	288,91	288,91	0,00	300,00	11,09
1/211200-728070	EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für E	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	6.100,00	-180,00
1/211200-751400	Bildstellenbeiträge (Unterrichtsfilmbeitrag)	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.100,00	44,00
1/211200-757200	Zuschuss für Schulausflüge	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	1.000,00	375,00
1/211200-757280	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
21120	Volksschule 2 Hauptplatz 8	204,98	31.278,87	31.481,65	31.362,61	129,04	40.600,00	11.036,10
								-1.811,77
21130	Volksschule - Neubau Flachmendersrasse							
1/211300-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauen, Renovierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1/211300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	500,00	391,00
1/211300-043000	Betriebsausstattung	0,00	627,88	627,88	627,88	0,00		-627,88
1/211300-346100/659	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	0,00	22.781,10	22.781,10	22.781,10	0,00	22.800,00	38,90

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
21130	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	0,00	22.666,91	22.666,91	22.666,91	0,00	22.700,00	0,00 -33,09
21180	Volksschule							
21190	Volksschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
211	Volksschulen	247,83	236.910,84	237.168,67	236.834,81	223,86	215.700,00	21.944,65 -733,81
212	Hauptschulen							
21200	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
213	Sonderschulen							
21300	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/211300-346100/868	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072	0,00	37.331,12	37.331,12	37.331,12	0,00	37.300,00	-31,12
1/211300-346100/804	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.:218-268-619/	0,00	37.105,73	37.105,73	37.105,73	0,00	37.100,00	-5,73
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	300,00	-724,00
1/211300-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	0,00	90,43	90,43	90,43	0,00	100,00	9,57
1/211300-454000	Reinigungsmittel	0,00	1.761,09	1.761,09	1.761,09	0,00	1.000,00	-761,09
1/211300-469000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.088,06	1.088,06	1.078,88	9,18	1.000,00	-88,06
1/211300-589999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	81.406,67	81.406,67	81.406,67	0,00	80.600,00	-806,67
1/211300-600000	Stromkosten	0,00	5.859,97	5.859,97	5.859,97	0,00	5.900,00	40,03
1/211300-603000	Fernwärme	0,00	19.367,90	19.367,90	19.367,90	0,00	18.800,00	-2.567,90
1/211300-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	715,60	715,60	715,60	0,00	500,00	-215,60
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	127,90	57.840,88	57.968,88	57.945,89	22,99	57.600,00	-240,99
1/211300-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	1.954,94	1.954,94	1.954,94	0,00	1.500,00	-454,94
1/211300-641000	Prüfungskosten	0,00	1.038,10	1.038,10	1.038,10	0,00	800,00	-238,10
1/211300-650410/659	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.:114.6986 *	0,00	16.777,76	16.777,76	16.777,76	0,00	16.800,00	22,24
1/211300-650410/668	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109	0,00	30.673,70	30.673,70	30.673,70	0,00	30.700,00	26,30
1/211300-650410/804	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:218-268-619/03 *	0,00	5.183,26	5.183,26	5.183,26	0,00	5.200,00	16,74
1/211300-670000	Versicherungen	0,00	1.927,56	1.927,56	1.927,56	0,00	2.000,00	72,44
1/211300-700003	Miete für Brandmeldeanschluß über TUS-System	0,00	2.469,04	2.469,04	2.469,04	0,00	2.500,00	30,96
1/211300-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	0,00	8.200,00	-378,00
1/211300-728000	Erlöse für Leistungen von Gewerbetreibenden,	88,40	1.267,35	1.325,75	1.246,55	79,20	800,00	-467,35
1/211300-728300	Verwaltungskosten	0,00	2.335,90	2.335,90	2.335,90	0,00	2.300,00	-35,90
1/211300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00	0,00	6.000,00	-1.204,00
1/211300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	600,00	390,00
21130	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	198,30	346.199,14	346.395,44	346.175,07	220,37	355.900,00	17.334,16
								-7.633,32
21190	Volksschule							
1/211900-752510	Schülerhaltungsbeitrag an Volksschule Judenau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
21190	Volksschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
								0,00
211	Volksschulen	2.622,85	744.926,59	747.549,44	742.045,60	5.503,84	749.900,00	39.766,26
								-34.792,84
212	Hauptschulen							
21200	Hauptschulen							
1/212000-752600	Schulumlage an Hauptschulgemeinde Bruck an	0,00	268.450,11	268.450,11	268.450,11	0,00	265.100,00	6.649,89
1/212000-752610	Schülerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Haupts	0,00	3.724,43	3.724,43	3.724,43	0,00	3.700,00	-24,43
21200	Hauptschulen	0,00	262.174,54	262.174,54	262.174,54	0,00	268.800,00	6.649,89
								-24,43
212	Hauptschulen	0,00	262.174,54	262.174,54	262.174,54	0,00	268.800,00	6.649,89
								-24,43
213	Sonderschulen							
21300	Sonderschulen							
1/213000-752700	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an	0,00	34.320,35	34.320,35	34.320,35	0,00	34.300,00	-20,35
1/213000-752710	Schülerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sondi	0,00	-275,56	-275,56	-275,56	0,00		275,56
21300	Sonderschulen	0,00	34.044,79	34.044,79	34.044,79	0,00	34.300,00	275,56
								-20,35

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
213	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
214 21400	Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen							
21400	Polytechnische Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
214	Polytechnische Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht	247,83	236.810,84	237.158,67	236.934,81	223,86	215.700,00	21.844,65 -733,81
22 220 22000	Berufsbildender Unterricht Berufsbildende Pflichtschulen Berufsschulbeiträge							
22000	Berufsschulbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
220	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
22	Berufsbildender Unterricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
23 232 23210	Förderung des Unterrichtes Schülerbetreuung Schülerbetreuung							
23210	Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
232	Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
239 23900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Studienbeihilfen							
23900	Studienbeihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
213	Sonderschulen	0,00	34.044,79	34.044,79	34.044,79	0,00	34.300,00	275,56 -20,35
214	Polytechnische Schulen							
21400	Polytechnische Schulen							
1/214000-752800	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde	0,00	19.579,75	19.579,75	19.579,75	0,00	35.200,00	15.620,25
21400	Polytechnische Schulen	0,00	19.579,75	19.679,76	19.579,75	0,00	35.200,00	15.620,26 0,00
214	Polytechnische Schulen	0,00	19.579,75	19.579,75	19.579,75	0,00	35.200,00	15.620,25 0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht	3.923,15	1.082.029,37	1.085.962,62	1.060.448,98	5.503,84	1.089.600,00	62.408,26 -34.637,62
22	Berufsbildender Unterricht							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
22000	Berufsschulbeiträge							
1/220000-729200	Berufsschulbeiträge für Niederösterreich	0,00	96.636,51	96.636,51	96.636,51	0,00	96.600,00	-36,51
22000	Berufsschulbeiträge	0,00	96.636,51	96.636,51	96.636,51	0,00	96.600,00	0,00 -36,51
220	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	96.636,51	96.636,51	96.636,51	0,00	96.600,00	0,00 -36,51
22	Berufsbildender Unterricht	0,00	96.636,51	96.636,51	96.636,51	0,00	96.600,00	0,00 -36,51
23	Förderung des Unterrichtes							
232	Schülerbetreuung							
23210	Schülerbetreuung							
1/232100-599900	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	7.534,80	7.534,80	7.534,80	0,00	8.700,00	1.165,40
1/232100-670000	Versicherungen	0,00	18,43	18,43	18,43	0,00	100,00	81,57
1/232100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	500,00	-1.452,00
1/232100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen bei	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00		-175,00
23210	Schülerbetreuung	0,00	9.680,03	9.680,03	9.680,03	0,00	9.300,00	1.246,97 -1.627,00
232	Schülerbetreuung	0,00	9.680,03	9.680,03	9.680,03	0,00	9.300,00	1.246,97 -1.627,00
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
23900	Studienbeihilfen							
1/239000-768100	Ausbildungsbeihilfen (ohne UNI-Studenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
23900	Studienbeihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 0,00
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resie	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Isl	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) + mehr/-weniger
23	Förderung des Unterrichtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
24000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13							
2/240000+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	0,00	584,67	584,67	584,67	0,00		584,67
2/240000+861100	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergar	0,00	38.611,10	38.611,10	38.611,10	0,00	39.200,00	-588,90
2/240000+868600	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	180,00	7.358,17	7.538,17	7.358,17	180,00	6.700,00	658,17
2/240000+868800	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreu	172,71	5.599,77	5.772,48	5.717,94	54,54	6.400,00	-600,23
24000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	362,71	52.163,71	52.608,42	52.271,88	234,54	52.300,00	1.242,84
								-1.389,13
24010	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Höfleinerstr.16							
2/240100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	0,00	2.969,87	2.969,87	2.969,87	0,00		2.969,87
2/240100+824032	Einnahmen aus Verm./Betr. Kosten für Räume/Vo	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
2/240100+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	0,00	2.041,35	2.041,35	2.041,35	0,00		2.041,35
2/240100+861100	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarte	0,00	81.834,80	81.834,80	81.834,80	0,00	80.200,00	1.634,80
2/240100+861810	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fon	0,00	58,10	58,10	58,10	0,00	100,00	-41,80
2/240100+861820	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fon	0,00	29,05	29,05	29,05	0,00	100,00	-70,95
2/240100+861830	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fon	0,00	74,54	74,54	74,54	0,00	100,00	-25,46
2/240100+861850	Annuitätenzuschuß vom NÖ. Schul- u. Kindergarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
2/240100+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	180,00	16.989,08	17.169,08	16.832,72	336,36	16.200,00	1.769,08
2/240100+868800	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreu	800,02	20.017,98	20.818,00	20.072,53	745,47	17.700,00	2.517,98

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
23	Förderung des Unterrichtes	0,00	9.680,03	9.680,03	9.680,03	0,00	9.700,00	1.646,97 -1.627,00
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
24000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13							
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	333,24	333,24	333,24	0,00		-333,24
1/240000-043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/240000-341200/663	Darl.Tilg. Schul+Kiga.Fds. Hypo Klo.Nr.: 0615-05	0,00	1.017,42	1.017,42	1.017,42	0,00	1.000,00	-17,42
1/240000-341200/664	Darl.Tilg. Schul+Kiga.Fds. Hypo Klo.Nr.: 0615-06	0,00	508,71	508,71	508,71	0,00	500,00	-8,71
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	21,11	863,85	864,96	862,97	1,99	500,00	-343,85
1/240000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	141,25	755,45	896,70	778,42	118,28	600,00	-155,46
1/240000-454000	Reinigungsmittel	19,53	803,26	822,79	803,26	19,53	500,00	-303,26
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5,41	89,80	95,21	95,21	0,00	100,00	10,20
1/240000-457000	Druckwerke	0,00	442,50	442,50	442,50	0,00	400,00	-42,50
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	25,25	25,25	25,25	0,00		-25,25
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	46,12	496,97	543,09	496,07	47,02	300,00	-196,97
1/240000-459200	Beschäftigungsmaterial	273,72	5.448,69	5.722,41	5.495,74	226,67	6.700,00	1.251,31
1/240000-500000	Lohnkosten II. Sammelnachweis	0,00	147.095,31	147.095,31	147.095,31	0,00	151.200,00	4.104,69
1/240000-600000	Stromkosten	0,00	1.003,64	1.003,64	1.003,64	0,00	1.000,00	-3,64
1/240000-603000	Fernwärme	0,00	6.498,04	6.498,04	6.498,04	0,00	6.500,00	1,96
1/240000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	582,93	582,93	582,93	0,00	500,00	-82,93
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	430,50	3.729,16	4.159,66	4.169,66	0,00	10.000,00	6.270,84
1/240000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	30,00	249,78	279,78	279,78	0,00	100,00	-149,78
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	97,14	97,14	97,14	0,00		-97,14
1/240000-630000	Postdienste	7,44	13,85	21,29	21,29	0,00		-13,85
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	277,99	277,99	277,99	0,00	400,00	122,01
1/240000-631010	Internet-Gebühren	0,00	429,96	429,96	429,96	0,00	400,00	-29,96
1/240000-641000	Prüfungskosten	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	100,00	-16,00
1/240000-670000	Versicherungen	0,00	801,11	801,11	801,11	0,00	600,00	-1,11
1/240000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	519,32	519,32	519,32	0,00	400,00	-119,32
1/240000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	1.871,86	1.871,86	1.871,86	0,00	1.900,00	28,14
1/240000-710003	Kommunalsteuer	0,00	3.902,07	3.902,07	3.902,07	0,00	3.200,00	-702,07
1/240000-728000	Einkünfte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	2.844,80	2.844,80	1.297,80	1.547,00	1.200,00	-1.644,80
1/240000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	25,22	212,76	238,00	238,00	0,00	200,00	-12,76
1/240000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	208,16	208,16	118,78	89,40	100,00	-108,16
1/240000-728300	Verwaltungskosten	0,00	3.503,85	3.503,85	3.503,85	0,00	3.500,00	-3,85
1/240000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00	0,00	10.000,00	-784,00
1/240000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.000,00	-168,00
24000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	1.000,30	196.674,89	197.675,19	195.626,30	2.048,89	203.400,00	12.099,16 -5.364,04
24010	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Hölleinerslr.16							
1/240100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	234,84	234,84	234,84	0,00	500,00	265,16
1/240100-043000	Betriebsausstattung	0,00	1.917,61	1.917,61	1.917,61	0,00	5.000,00	3.082,39
1/240100-341900/845	Darlehensstilgung Finanzunternehmungen	0,00	32.606,83	32.606,83	32.606,83	0,00	32.600,00	-6,83
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	80,80	2.240,11	2.320,91	2.239,99	80,93	1.700,00	-540,11
1/240100-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	58,98	722,28	781,26	717,71	63,55	600,00	-122,28
1/240100-454000	Reinigungsmittel	96,64	1.679,02	1.775,66	1.707,64	68,02	1.000,00	-679,02
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7,49	567,98	585,05	585,05	0,00	300,00	-287,96
1/240100-457000	Druckwerke	0,00	691,22	691,22	691,22	0,00	600,00	-108,78
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	32,16	32,16	32,16	0,00	100,00	67,84
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	124,10	1.433,10	1.557,20	1.473,14	84,06	1.100,00	-333,10

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) + mehr/-weniger
24010	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Höffelnerstr.16	980,02	126.894,77	127.874,79	126.812,96	1.061,83	126.200,00	10.733,08 -10.038,31
24020	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.							
2/240200+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	0,00	1.285,54	1.285,54	1.285,54	0,00		1.285,54
2/240200+881100	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarte	0,00	25.275,10	25.275,10	25.275,10	0,00	25.300,00	-24,90
2/240200+881860	Annuitätenzuschuß vom NÖ. Schul- u. Kindergarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2/240200+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	0,00	5.678,18	5.678,18	5.678,18	0,00	5.300,00	378,18
2/240200+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung	54,63	12.717,80	12.772,33	12.790,61	-18,18	12.600,00	117,80

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Ressle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Isl	SchlRest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/240100-459200	Beschäftigungsmaterial	880,88	11.491,81	12.372,69	11.808,01	564,68	16.200,00	3.708,19
1/240100-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	312.156,79	312.156,79	312.156,79	0,00	305.900,00	-6.256,79
1/240100-600000	Stromkosten	0,00	4.796,65	4.796,65	4.796,65	0,00	4.800,00	3,35
1/240100-603000	Fernwärme	0,00	16.780,41	16.780,41	16.780,41	0,00	16.800,00	19,59
1/240100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	3.019,90	3.019,90	3.019,90	0,00	600,00	-2.519,90
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	9.110,56	9.110,56	9.104,66	5,91	2.000,00	-7.110,56
1/240100-618000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	910,95	910,95	865,85	45,00	500,00	-410,95
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	58,74	58,74	58,74	0,00	100,00	41,26
1/240100-630000	Postdienste	0,00	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00	-15,20
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	427,68	427,68	427,68	0,00	600,00	172,32
1/240100-641000	Prüfungskosten	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	300,00	-10,00
1/240100-650400/645	Kreditzinsen Finanzunternehmungen	0,00	4.423,15	4.423,15	4.423,15	0,00	4.400,00	-23,15
1/240100-670000	Versicherungen	0,00	1.336,86	1.336,86	1.336,86	0,00	1.300,00	-36,86
1/240100-700000	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	851,40	851,40	851,40	0,00	700,00	-151,40
1/240100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	5.468,22	5.468,22	5.468,22	0,00	5.600,00	131,78
1/240100-710003	Kommunalssteuer	0,00	8.438,31	8.438,31	8.438,31	0,00	6.600,00	-1.838,31
1/240100-726000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	5.428,00	5.428,00	2.335,00	3.094,00	2.000,00	-3.428,00
1/240100-728000	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/240100-728300	Verwaltungskosten	0,00	8.175,65	8.175,65	8.175,65	0,00	8.200,00	24,35
1/240100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalarbeitsaufwand	0,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	0,00	20.000,00	-10.720,00
1/240100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen bei	0,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00	0,00	1.500,00	-1.858,00
24010	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Höfleitersr.16	1.248,89	469.424,01	470.672,90	466.666,76	4.006,15	440.800,00	-7.725,01
								-38.349,02
24020	Kindergarten 4 Wildf., Kindergartenstr.							
1/240200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	690,39	690,39	690,39	0,00	300,00	-390,39
1/240200-043000	Betriebsausstattung	0,00	290,83	290,83	290,83	0,00	800,00	509,17
1/240200-341200/666	Darl.Tilg. Schul+Kiga.Fds. Hypo Kto.Nr.: 0615-06	0,00	4.883,81	4.883,81	4.883,81	0,00	4.900,00	16,39
1/240200-341200/667	Darl.Tilg. Schul+Kiga.Fds. Hypo Kto.Nr.: 0615-07	0,00	2.441,81	2.441,81	2.441,81	0,00	2.400,00	-41,81
1/240200-348000/646	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.:	0,00	7.592,88	7.592,88	7.592,88	0,00	7.600,00	7,12
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	18,83	360,21	379,14	379,14	0,00	800,00	439,79
1/240200-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	0,00	177,46	177,46	168,76	8,70	600,00	322,54
1/240200-454000	Reinigungsmittel	98,00	573,62	671,62	635,24	36,38	700,00	128,38
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	78,43	78,43	78,43	0,00	200,00	121,57
1/240200-457000	Druckwerke	0,00	250,27	250,27	250,27	0,00	300,00	49,73
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13,60	438,23	451,83	408,99	42,84	500,00	61,77
1/240200-459200	Beschäftigungsmaterial	345,00	4.379,01	4.724,01	4.724,01	0,00	5.300,00	620,99
1/240200-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	110.644,17	110.644,17	110.644,17	0,00	108.300,00	-2.344,17
1/240200-600000	Stromkosten	0,00	1.590,29	1.590,29	1.590,29	0,00	1.600,00	9,71
1/240200-601000	Gaskosten	0,00	3.706,33	3.706,33	3.706,33	0,00	3.700,00	-6,33
1/240200-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	617,17	617,17	617,17	0,00	1.000,00	382,83
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	8,22	8.696,86	8.703,08	8.703,08	0,00	6.000,00	-2.696,86
1/240200-618000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	214,10	214,10	214,10	0,00	200,00	-14,10
1/240200-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	2,52	2,52	2,52	0,00	0,00	-2,52
1/240200-630000	Postdienste	0,00	26,54	26,54	26,54	0,00	0,00	-26,54
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	1.059,37	1.059,37	1.059,37	0,00	600,00	-459,37
1/240200-641000	Prüfungskosten	246,33	221,00	469,33	469,33	0,00	100,00	-121,00
1/240200-650400/648	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:	0,00	1.035,48	1.035,48	1.035,48	0,00	1.000,00	-35,48
1/240200-670000	Versicherungen	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	400,00	-28,00
1/240200-700001	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	608,03	608,03	608,03	0,00	0,00	-608,03
1/240200-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	1.882,06	1.882,06	1.882,06	0,00	1.900,00	17,94
1/240200-710003	Kommunalssteuer	0,00	2.951,98	2.951,98	2.951,98	0,00	2.800,00	-351,98
1/240200-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	2.919,50	2.919,50	1.372,50	1.547,00	1.100,00	-1.819,50

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hwi/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungs-soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
24020	Kindergarten 4 Wldf., Kindergartenstr.	54,63	44.958,62	45.011,15	45.029,33	-18,18	47.500,00	1.781,52 -4.324,90
240	Kindergärten	1.387,26	224.005,10	225.392,36	224.114,17	1.278,19	226.000,00	13.767,44 -15.762,34
24	Vorschulische Erziehung	1.387,26	224.006,10	225.392,36	224.114,17	1.278,19	226.000,00	13.767,44 -15.762,34
25	Ausserschulische Jugenderziehung							
250	Schülerhorte							
25000	Schülerhorte							
25000	Schülerhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
250	Schülerhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
258	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
25900	Gemeinde-Jugendreferat Förderungs-massnahmen							
2/259000+868300	Spenden	133,33	3.933,30	4.066,63	3.933,30	133,33	3.900,00	33,30
25900	Gemeinde-Jugendreferat Förderungs-massnahmen	133,33	3.933,30	4.066,63	3.933,30	133,33	3.900,00	33,30 0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	133,33	3.933,30	4.066,63	3.933,30	133,33	3.900,00	33,30 0,00
26	Ausserschulische Jugenderziehung	133,33	3.933,30	4.066,63	3.933,30	133,33	3.900,00	33,30 0,00
26	Sport u. ausserschulische Leibeserziehung							
262	Sportplätze							
26200	Sportplatz Bruckneudorf							

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/240200-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/240200-728300	Verwaltungskosten	0,00	3.503,85	3.503,85	3.503,85	0,00	3.500,00	-3,85
1/240200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	9.000,00	-1.560,00
1/240200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	1.248,50	1.248,50	1.248,50	0,00	1.000,00	-248,50
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00		-14,00
24020	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	730,08	174.087,00	174.817,08	173.162,16	1.654,92	166.400,00	3.086,93
								-10.772,93
240	Kindergärten	2.979,27	840.185,90	843.165,17	835.475,21	7.689,96	810.600,00	22.900,09
								-62.485,99
24	Vorschulische Erziehung	2.979,27	840.185,90	843.165,17	835.475,21	7.689,96	810.600,00	22.900,09
								-62.485,99
25	Ausserschulische Jugendberziehung							
250	Schülerhorte							
25000	Schülerhorte							
1/250000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/250000-728600	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00	55,00
1/250000-757260	Gemeindeanteil / PKZ-Zuschuss an Service Men	0,00	12.724,50	12.724,50	12.724,50	0,00	11.500,00	-1.224,50
1/250000-757280	Zuschuss an Service Mensch (NÖ. Volkshilfe)	0,00	23.166,00	23.166,00	23.166,00	0,00	23.200,00	34,00
1/250000-757280	Gemeindeanteil / PKZ-Zuschuss an Kinderbetreu	1.028,00	8.134,50	9.162,50	8.367,50	795,00	9.000,00	836,50
1/250000-757285	Zuschuss an Kidspoint (Rabennesl) (Hort Bruck)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		-10.000,00
25000	Schülerhorte Bruck, Schloßg.4,	1.028,00	64.070,00	65.098,00	44.303,00	10.795,00	43.900,00	1.054,50
								-11.224,50
250	Schülerhorte	1.028,00	64.070,00	65.098,00	44.303,00	10.795,00	43.900,00	1.054,50
								-11.224,50
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
25900	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmaßnahmen							
1/259000-050000	Sonderanlagen	0,00	2.764,97	2.764,97	1.254,32	1.510,65	1.000,00	-1.764,97
1/259000-457000	Druckwerke	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	0,00	2.900,00	26,00
1/259000-631010	Internal-Gebühren	0,00	705,60	705,60	705,60	0,00	700,00	-5,60
1/259000-728004	Jugendbetreuung Konzeptive Massnahmen	10.033,00	14.431,20	24.464,20	16.833,00	7.531,20	14.700,00	268,80
1/259000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	300,00	-1.332,00
1/259000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00		-358,00
1/259000-757210	Zuschuss für Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/259000-757510	Zuschuss für Aktion Ferienspiele	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	1.000,00	50,00
25900	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmaßnahmen	10.033,00	23.716,77	33.748,77	24.706,92	9.041,85	21.100,00	844,80
								-3.460,57
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	10.033,00	23.716,77	33.748,77	24.706,92	9.041,85	21.100,00	844,80
								-3.460,57
25	Ausserschulische Jugendberziehung	11.061,00	77.785,77	88.846,77	69.009,92	19.836,85	66.000,00	1.889,30
								-14.685,07
26	Sport o. ausserschulische Leibeserziehung							
262	Sportplätze							
26200	Sportplatz Bruckneudorf							

Stadlgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Anzahl/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/262000+824110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (0	181,68	181,68	363,36	363,36	0,00	200,00	-18,32
26200	Sportplatz Bruckneudorf	181,68	181,68	363,36	363,36	0,00	200,00	0,00
								-18,32
26210	Sportplatz Wilhelmsdorf							
26210	Sportplatz Wilhelmsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
26220	Erholungszentrum Spannweide							
26220	Erholungszentrum Spannweide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
262	Sportplätze	181,68	181,68	363,36	363,36	0,00	200,00	0,00
								-18,32
263	Sporthallen							
2/26300	Sporthalle VS / Fleischmenderstr.							
2/263000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (2	3.330,42	16.773,17	22.103,59	21.738,59	365,00	27.000,00	-8.228,83

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Nr./Ansatz/Post./Unter	Bezeichnung	Anf.Reale	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/262000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/262000-600000	Stromkosten	0,00	12.074,79	12.074,79	12.074,79	0,00	24.000,00	11.925,21
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00		-84,00
1/262000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	263,57	263,57	263,57	0,00	300,00	36,43
1/262000-670000	Versicherungen	0,00	2.384,88	2.384,88	2.384,88	0,00	2.400,00	15,12
1/262000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	1.007,51	1.007,51	1.007,51	0,00	1.200,00	192,49
1/262000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	1.500,00	-2.372,00
1/262000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	500,00	152,00
1/262000-767730	ASK Bruck/Pauschalbetrag für Sportplatzhaltung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26200	Sportplatz Bruckneudorf	0,00	35.034,75	35.034,75	35.034,75	0,00	45.100,00	12.521,25
								-2.466,00
26210	Sportplatz Willeinsdorf							
1/262100-006000	Sonstige Grundstücke- Einrichtungen	0,00	16.878,10	16.878,10	16.878,10	0,00	18.800,00	21,90
1/262100-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	1.915,98	1.915,98	1.915,98	0,00		-1.815,98
1/262100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	0,00	246,57	246,57	246,57	0,00	300,00	53,43
1/262100-600000	Stromkosten	0,00	4.492,88	4.492,88	4.492,88	0,00	4.500,00	7,14
1/262100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	59,94	59,94	59,94	0,00	500,00	440,06
1/262100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/262100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/262100-641000	Prüfungskosten	0,00	139,20	139,20	139,20	0,00		-139,20
1/262100-670000	Versicherungen	0,00	1.317,26	1.317,26	1.317,26	0,00	1.200,00	-117,26
1/262100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	2.365,89	2.365,89	2.365,89	0,00	2.300,00	-65,89
1/262100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/262100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1/262100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1/262100-757730	Subvention an Sportclub Willeinsdorf	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
26210	Sportplatz Willeinsdorf	0,00	28.615,80	28.615,80	28.615,80	0,00	29.600,00	3.222,53
								-2.238,33
26220	Erholungszentrum Spannweide							
1/262200-050000	Sonderanlagen	0,00	16.149,60	16.149,60	16.149,60	0,00	18.000,00	1.850,40
1/262200-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	3.364,60	3.364,60	3.364,60	0,00	500,00	-2.864,60
1/262200-641000	Prüfungskosten	0,00	139,20	139,20	139,20	0,00	200,00	60,80
1/262200-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	36,30	38,50	74,80	74,80	0,00		-38,50
1/262200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	12.000,00	7.840,00
1/262200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	1.314,50	1.314,50	1.314,50	0,00	2.500,00	1.185,50
26220	Erholungszentrum Spannweide	36,30	25.166,40	25.202,70	25.202,70	0,00	33.200,00	10.836,70
								-2.993,10
262	Sportplätze	36,30	88.816,95	88.853,25	88.853,25	0,00	107.900,00	26.880,48
								-7.597,43
263	Sporthallen							
26300	Sporthalle VS / Fischamenderstr.							
1/263000-346000/681	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0488-072	0,00	38.608,01	38.608,01	38.608,01	0,00	38.600,00	-8,01
1/263000-346000/684	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	0,00	19.097,02	19.097,02	19.097,02	0,00	19.100,00	2,98
1/263000-346000/954	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-819/	0,00	7.488,39	7.488,39	7.488,39	0,00	7.500,00	11,61
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	33,28	33,28	33,28	0,00	100,00	66,72
1/263000-454000	Reinigungsmittel	0,00	578,87	578,87	578,87	0,00	700,00	123,13
1/263000-469000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	588,80	588,80	588,80	0,00	500,00	-88,80

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssof	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
26300	Sporthalle VS / Fischamenderstr.	3.330,42	18.773,17	22.103,59	21.738,59	365,00	27.000,00	0,00 -8.226,83
263	Sporthallen	3.330,42	18.773,17	22.103,59	21.738,59	365,00	27.000,00	0,00 -8.226,83
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
26900	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine							
26900	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26	Sport u. ausserschulische Leibeserziehung	3.612,10	18.954,86	22.466,96	22.101,96	365,00	27.200,00	0,00 -8.245,15
27	Erwachsenenbildung							
270	Volkshochschulen							
27000	Volkshochschule							
2/270000+810100	Erlös aus Inseraten	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	2.200,00	-300,00
2/270000+810200	Kursbeiträge u. Eintrittsgelder	0,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	0,00	185.000,00	-1.500,00
2/270000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	0,00	438,55	438,55	438,55	0,00		438,55
2/270000+817900	Materialkostenbeiträge für VHS-Kurse	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	100,00	-78,00
2/270000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (o	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.100,00	-1.000,00
2/270000+828000	Sonstige Einnahmen Bearbeitungspsen	0,00	442,50	442,50	442,50	0,00	300,00	142,50
2/270000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Allerstell	0,00	5.146,47	5.146,47	5.146,47	0,00	5.100,00	46,47
2/270000+867000	Zuschüsse vom VHS-Verband	0,00	3.814,13	3.814,13	3.814,13	0,00	5.500,00	-1.685,87

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/263000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	14.345,91	14.345,91	14.345,91	0,00	14.300,00	-45,91
1/263000-600000	Stromkosten	0,00	2.734,91	2.734,91	2.734,91	0,00	3.000,00	265,09
1/263000-603000	Fernwärme	0,00	9.039,36	9.039,36	9.039,36	0,00	7.800,00	-1.239,36
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	42.627,20	42.627,20	42.627,20	0,00	40.700,00	-2.127,20
1/263000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstellung	0,00	57,89	57,89	57,89	0,00	100,00	42,11
1/263000-641000	Prüfungskosten	0,00	274,47	274,47	274,47	0,00	100,00	-174,47
1/263000-650400/681	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109	0,00	30.079,53	30.079,53	30.079,53	0,00	30.100,00	20,47
1/263000-650400/684	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.8988 *	0,00	14.076,88	14.076,88	14.076,88	0,00	14.100,00	23,12
1/263000-650400/954	Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-268-819/03	0,00	1.046,05	1.046,05	1.046,05	0,00	1.100,00	63,95
1/263000-670000	Versicherungen	0,00	1.079,64	1.079,64	1.079,64	0,00	1.000,00	-79,64
1/263000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	4.367,46	4.367,46	4.367,46	0,00	4.200,00	-167,46
1/263000-710003	Kommunalsteuer	0,00	425,28	425,28	425,28	0,00	400,00	-25,28
1/263000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	32,42	32,42	32,42	0,00	200,00	167,58
1/263000-728300	Verwaltungskosten	0,00	2.335,90	2.335,90	2.335,90	0,00	2.300,00	-35,90
1/263000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	500,00	-1.580,00
1/263000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00		-12,00
26300	Sporthalle VS / Fischamenderstr.	0,00	189.187,26	189.187,26	189.187,26	0,00	184.400,00	-4.787,26
263	Sporthallen	0,00	189.187,26	189.187,26	189.187,26	0,00	184.400,00	-4.787,26
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
26900	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine							
1/269000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	0,00	10.000,00	144,00
1/269000-728600	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00	0,00	5.000,00	1.212,00
1/269000-757710	Subvention an Sportvereine	800,00	41.495,98	42.295,98	26.130,00	16.165,98	38.000,00	-3.495,98
1/269000-757720	Kostenbeitrag an Kraftsportverein für Stammerha	0,00	849,50	849,50	849,50	0,00	800,00	-49,50
26900	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	800,00	55.789,48	56.589,48	40.423,50	16.165,98	53.600,00	-1.355,00
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	800,00	55.789,48	56.589,48	40.423,50	16.165,98	53.600,00	-1.355,00
26	Sport u. ausserschulische Leibeserziehung	806,30	333.793,69	334.629,99	319.464,01	16.165,98	345.800,00	-16.335,99
27	Erwachsenenbildung							
270	Volkshochschulen							
27000	Volkshochschule							
1/270000-043100	Lehrmittel	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	1.500,00	1.381,00
1/270000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	39,75	39,75	39,75	0,00	100,00	60,25
1/270000-454000	Reinigungsmittel	0,00	306,40	306,40	306,40	0,00	200,00	-106,40
1/270000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	810,90	810,90	810,90	0,00	700,00	-110,90
1/270000-457000	Druckwerke	0,00	19.617,97	19.617,97	19.617,97	0,00	21.000,00	1.382,03
1/270000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	284,88	284,88	284,88	24,30	300,00	15,12
1/270000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	64.555,27	64.555,27	64.555,27	0,00	64.600,00	244,73
1/270000-600000	Stromkosten	0,00	656,54	656,54	656,54	0,00	700,00	43,46
1/270000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	101,67	101,67	101,67	0,00	100,00	-1,67
1/270000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	500,00	464,00
1/270000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	0,00	279,34	279,34	279,34	0,00	100,00	-179,34
1/270000-630000	Postdienste	0,00	4.243,90	4.243,90	4.243,90	0,00	4.300,00	56,10

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
27000	Volkshochschule	0,00	196.362,65	196.362,65	196.362,65	0,00	200.300,00	627,62 -4.564,87
270	Volkshochschulen	0,00	196.362,65	196.362,65	196.362,65	0,00	200.300,00	627,62 -4.564,87
273	Volkshochschulen							
27300	Volkshochschulen							
2/273000+803000	Veräußerung von Drucksorten	0,00	99,09	99,09	99,09	0,00	200,00	-100,91
2/273000+803100	Veräußerung bzw. Ersatz von geb. Büchern/Flo	0,00	624,61	624,61	624,61	0,00	800,00	-175,39
2/273000+813000	Nebenarlöse-Schadenersätze Reparaturen	0,00	561,83	561,83	561,83	0,00	800,00	-238,17
2/273000+824000	Erlöse aus der Buchentlehnung	0,00	7.581,48	7.581,48	7.581,48	0,00	9.800,00	-2.038,54
2/273000+824001	Erlöse aus Verleih von Elektronischen Medien	0,00	1.536,66	1.536,66	1.536,66	0,00	1.500,00	36,66
2/273000+828004	Rückersätze von Ausgaben Internet/Ausdrucke	0,00	191,50	191,50	191,50	0,00	200,00	-8,50
2/273000+851000	Subvention vom Land NÖ	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2/273000+856300	Spenden v. Privaten (Incl. ÖGB-Buchspenden)	0,00	1.488,79	1.488,79	1.488,79	0,00	1.000,00	488,79

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Rw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/270000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	675,66	675,66	675,66	0,00	1.100,00	224,34
1/270000-631010	Internet-Gebühren	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	500,00	-16,00
1/270000-640000	Rechtskosten	0,00	75,24	75,24	75,24	0,00		-75,24
1/270000-670000	Versicherungen	0,00	121,64	121,64	121,64	0,00	100,00	-21,64
1/270000-700000	Mietzins/Miete u. Betriebskosten an Kindergarte	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.500,00	20,00
1/270000-700001	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	2.832,21	2.832,21	2.832,21	0,00	2.000,00	-832,21
1/270000-700002	Miete für Kursorte	0,00	13.692,97	13.692,97	13.692,97	0,00	15.000,00	1.307,03
1/270000-723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	0,00	457,80	457,80	457,80	0,00	400,00	-57,80
1/270000-728000	Entgelte für Leistungen von Vortragenden, Kursr	0,00	94.987,00	94.987,00	94.987,00	0,00	103.000,00	8.013,00
1/270000-728002	Inserate/Einschaltungen Brucker Info-Kanal	0,00	432,26	432,26	432,26	0,00	400,00	-32,26
1/270000-728003	Internet-Gebühren	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00		-84,00
1/270000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	500,00	23,00
1/270000-728200	Materialkostenersatz	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	1.000,00	235,00
1/270000-728300	Verwaltungskosten	0,00	1.868,72	1.868,72	1.868,72	0,00	1.900,00	31,28
1/270000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00	500,00	-156,00
1/270000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	80,00
27000	Volkshochschule	0,00	212.393,32	212.393,32	212.369,02	24,30	224.300,00	13.560,34
								-1.673,66

270	Volkshochschulen	0,00	212.393,32	212.393,32	212.369,02	24,30	224.300,00	13.560,34
								-1.673,66

273	Volksbüchereien							
27300	Volksbücherei							
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/273000-400001	Ankauf von Elektronischen Medien	0,00	1.432,28	1.432,28	1.432,28	0,00	2.000,00	567,72
1/273000-454000	Reinigungsmittel	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00		-37,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2,32	2,32	2,32	0,00	100,00	97,68
1/273000-457000	Druckwerke	384,66	4.892,60	5.277,15	5.033,24	243,91	5.000,00	107,40
1/273000-458000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/273000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	33.029,01	33.029,01	33.029,01	0,00	33.000,00	-29,01
1/273000-600000	Stromkosten	0,00	2.568,97	2.568,97	2.568,97	0,00	2.600,00	31,03
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	94,59	94,59	94,59	0,00	200,00	105,41
1/273000-618000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	1.200,00	952,00
1/273000-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	151,78	151,78	151,78	0,00		-151,78
1/273000-630000	Postdienste	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	594,26	594,26	594,26	0,00	800,00	305,74
1/273000-670000	Versicherungen	0,00	205,98	205,98	205,98	0,00	200,00	-5,98
1/273000-700000	Mietzins	0,00	2.209,77	2.209,77	2.209,77	0,00	2.000,00	-209,77
1/273000-700002	Miete/Farbdrucker	0,00	1.387,97	1.387,97	1.387,97	0,00	800,00	-587,97
1/273000-710003	Kommunalsteuer	0,00	832,53	832,53	832,53	0,00	700,00	-132,53
1/273000-723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	0,00	245,45	245,45	245,45	0,00	300,00	54,55
1/273000-726000	Bibliothekserfordernisse	0,00	243,48	243,48	243,48	0,00	700,00	456,52
1/273000-728000	Mitgliedsbeiträge	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	100,00	25,00
1/273000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	1.010,84	1.010,84	1.010,84	0,00	1.500,00	489,06
1/273000-728010	Kosten für Durchführung der Veranstaltung "Lese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/273000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/273000-728300	Verwaltungskosten	0,00	934,36	934,36	934,36	0,00	900,00	-34,36
1/273000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	832,00	832,00	832,00	0,00	1.500,00	668,00
1/273000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	200,00	170,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
27300	Volksbücherei	0,00	12.863,94	12.863,94	12.863,94	0,00	14.700,00	526,46 -2.361,51
273	Volksbüchereien	0,00	12.863,94	12.863,94	12.863,94	0,00	14.700,00	526,46 -2.361,51
27	Erwachsenenbildung	0,00	209.226,59	209.226,59	209.226,59	0,00	215.000,00	1.162,97 -6.926,38
28	Forschung und Wissenschaft							
282	Studienbeihilfen							
28200	Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
282	Studienbeihilfen	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	Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS	5.290,62	693.030,66	699.311,26	696.310,82	2.000,38	687.800,00	36.898,36 -31.657,66

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamteoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
27300	Volksbücherei	384,55	51.468,29	51.852,84	51.808,93	243,91	65.300,00	5.030,11 -1.198,40
273	Volksbüchereien	384,55	51.468,29	51.852,84	51.808,93	243,91	65.300,00	5.030,11 -1.198,40
27	Erwachsenenbildung	384,55	263.861,61	264.246,16	263.977,95	268,21	279.600,00	18.610,45 -2.872,06
29	Forschung und Wissenschaft							
282	Studienbeihilfen							
28200	Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen							
1/282000-766100	Zuwendungen an Studierende (an UNI's)	0,00	4.437,50	4.437,50	4.437,50	0,00	4.300,00	-137,50
28200	Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen	0,00	4.437,50	4.437,50	4.437,50	0,00	4.300,00	0,00 -137,50
282	Studienbeihilfen	0,00	4.437,50	4.437,50	4.437,50	0,00	4.300,00	0,00 -137,50
29	Forschung und Wissenschaft	0,00	4.437,50	4.437,50	4.437,50	0,00	4.300,00	0,00 -137,50
2	Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS	19.194,27	2.686.410,38	2.707.594,65	2.658.129,81	49.464,84	2.701.300,00	136.279,30 -123.369,66

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+MVA	(Soll - VA) + mehr/-weniger
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
31	Bildende Künste							
31200	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste							
31200	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
312	Unterabschnitt	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 darstellender Kunst							
32000	Musikschule							
2/320000+824000	Einnahmen aus Vermietung von Musikinstrument	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.300,00	20,00
2/320000+828030	Rückera. Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höfeln	0,00	111.453,80	111.453,80	111.453,80	0,00	108.300,00	3.153,80
2/320000+881000	Subvention vom Land NÖ	0,00	331.033,48	331.033,48	331.033,48	0,00	331.000,00	33,48
2/320000+881320	Förderung vom NÖ.Musikschul- management für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
2/320000+882000	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf Differenz K	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2/320000+888300	Spenden v. Privaten	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	3.300,00	-2.640,00
2/320000+888800	Schulhaltungsbeträge von Eltern	8.989,00	216.304,00	224.293,00	217.124,60	7.168,60	220.000,00	-4.896,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
31	Bildende Künste							
31200	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste							
1/312000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		-1.600,00
1/312000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen bei	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00		-90,00
1/312000-757340	Zuwendungen an Verein zur Förderung der Bilde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1/312000-757350	Zuwendung an Verein für Jugendmusikfestival	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
31200	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste	0,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	0,00	31.200,00	1.200,00
								-1.690,00
312	Unterabschnitt	0,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	0,00	31.200,00	1.200,00
								-1.690,00
31	Bildende Künste	0,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	0,00	31.200,00	1.200,00
								-1.690,00
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
32000	Musikschule							
1/320000-043100	Lehrmittel	0,00	208,76	208,76	208,76	0,00	10.000,00	9.791,24
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	14,99	187,01	202,00	202,00	0,00	100,00	-87,01
1/320000-454000	Reinigungsmittel	35,48	148,61	184,09	178,91	5,18	200,00	51,39
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	437,84	437,84	437,84	0,00	500,00	62,16
1/320000-467000	Druckwerke	0,00	590,51	590,51	590,51	0,00	1.000,00	409,49
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	29,52	383,45	392,97	386,98	5,98	300,00	-83,45
1/320000-589999	Lohnkosten H. Sammelnachweis	0,00	774.254,46	774.254,46	774.254,46	0,00	779.700,00	5.445,54
1/320000-600000	Stromkosten	0,00	1.857,57	1.857,57	1.857,57	0,00	1.800,00	-57,57
1/320000-603000	Fernwärme	0,00	11.857,43	11.857,43	11.857,43	0,00	11.900,00	42,57
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	109,49	109,49	109,49	0,00	500,00	390,51
1/320000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	300,00	246,00
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	42,46	42,46	42,46	0,00	100,00	57,54
1/320000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	0,00	1.544,67	1.544,67	1.544,67	0,00	1.500,00	-44,67
1/320000-630000	Postdienste	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	858,21	858,21	858,21	0,00	1.400,00	541,79
1/320000-631010	Internet-Gebühren	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	500,00	-16,00
1/320000-670000	Versicherungen	0,00	438,98	438,98	438,98	0,00	400,00	-38,98
1/320000-700000	Miete	0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	500,00	-256,00
1/320000-700001	Miete/Leihgebühr für Musikinstrumente	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	100,00	-92,00
1/320000-700002	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	2.832,21	2.832,21	2.832,21	0,00	2.000,00	-832,21
1/320000-700004	Leihgebühren	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00		-96,00
1/320000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vors(euer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/320000-723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	0,00	13.533,24	13.533,24	13.533,24	0,00	13.500,00	-33,24
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	300,00	12,00
1/320000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1/320000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	188,10	188,10	188,10	0,00	200,00	11,90
1/320000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	0,00	253,66	253,66	253,66	0,00	500,00	246,34
1/320000-728300	Verwaltungskosten	0,00	14.015,40	14.015,40	14.015,40	0,00	14.100,00	84,60
1/320000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00	4.000,00	-1.988,00
1/320000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen bei	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	300,00	165,00
1/320000-752050	Weilergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Hbf	0,00	46.973,81	46.973,81	46.973,81	0,00	47.900,00	926,19
1/320000-768110	Ausbildungsbeihilfen / Stipendien für Schüler der	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	1.300,00	528,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
32000	Musikschule	8.989,00	669.771,28	678.760,28	671.691,78	7.168,50	678.600,00	3.207,28 -11.936,00
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	8.989,00	669.771,28	678.760,28	671.691,78	7.168,50	678.600,00	3.207,28 -11.936,00
324 32400 2/324000+862000	Förderung der darstellenden Kunst Förderung der Kulturvereine Gde. Bruckneudorf/Kostenbeteiligung am Verens	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.500,00	-33,00
32400	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kun	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.500,00	0,00 -33,00
324	Förderung der darstellenden Kunst	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.500,00	0,00 -33,00
325 32500	Festspiele Sommerfestspiele Festspiele Sommerfestspiele							
32500	Festspiele Sommerfestspiele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
326	Festspiele Sommerfestspiele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
32	Musik und darstellende Kunst	8.989,00	671.238,28	680.227,28	673.068,78	7.168,50	680.000,00	3.207,28 -11.969,00
35 350 35000 2/350000+817800	Sonstige Kunstpflege Einrichtungen zur Kunstpflege Wienernturm / Projekt Kunst Im Turm Kostenersatz von Vereinen u.a.	120,00	860,00	780,00	780,00	0,00	500,00	160,00
35000	Wienernturm / Projekt Kunst Im Turm	120,00	860,00	780,00	780,00	0,00	500,00	160,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anw. Dring. Soll	Gesamt (Soll)	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) + mehr/-weniger
32000	Musikschule	79,99	880.972,87	881.052,86	881.041,70	11,16	897.300,00	16.012,26 -3.585,13
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	79,99	880.972,87	881.052,86	881.041,70	11,16	897.300,00	16.012,26 -3.585,13
324	Förderung der darstellenden Kunst							
32400	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst							
1/324000-457000	Druckwerke (Plakate, Veranstaltungskalender u.	0,00	8.258,65	8.258,65	8.258,65	0,00	6.900,00	-1.358,65
1/324000-630000	Postdienste	1.211,10	4.230,89	5.441,79	5.441,79	0,00	5.500,00	1.269,31
1/324000-700000	Miete an Brucker Werbegemeinschaft für Plakatv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/324000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	100,00	45,00
1/324000-728002	Insertate/Einschaltungen Brucker Info-Kanal	0,00	2.268,20	2.268,20	2.268,20	0,00	2.300,00	10,80
1/324000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.000,00	-696,00
1/324000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	624,50	624,50	624,50	0,00	1.000,00	375,50
1/324000-757330	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Dar	500,00	25.839,00	26.339,00	17.059,00	9.280,00	25.300,00	-539,00
32400	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kun	1.711,10	44.991,04	46.702,14	37.422,14	9.280,00	44.300,00	1.900,61 -2.591,65
324	Förderung der darstellenden Kunst	1.711,10	44.991,04	46.702,14	37.422,14	9.280,00	44.300,00	1.900,61 -2.591,65
325	Festsplele Sommerfestspiele							
32500	Festsplele Sommerfestspiele							
1/325000-346000/702	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.289.	0,00	45.651,66	45.651,66	45.651,66	0,00	45.600,00	-51,66
1/325000-650400/702	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.289.01*	0,00	4.145,57	4.145,57	4.145,57	0,00	4.200,00	54,43
32500	Festsplele Sommerfestspiele	0,00	49.797,23	49.797,23	49.797,23	0,00	49.800,00	64,43 -51,66
325	Festsplele Sommerfestspiele	0,00	49.797,23	49.797,23	49.797,23	0,00	49.800,00	64,43 -51,66
32	Musik und darstellende Kunst	1.791,08	975.761,14	977.552,23	968.261,07	9.291,16	991.400,00	21.867,30 -6.228,44
35	Sonstige Kunstpflege							
360	Einrichtungen zur Kunstpflege							
35000	Wienerturn / Projekt Kunst im Turm							
1/350000-043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/350000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	7,18	7,18	7,18	0,00		-7,18
1/350000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	9,95	9,95	9,95	0,00	100,00	90,05
1/350000-589999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	6.895,33	6.895,33	6.895,33	0,00	6.800,00	-95,33
1/350000-600000	Stromkosten	0,00	2.855,43	2.855,43	2.855,43	0,00	2.900,00	44,57
1/350000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	235,41	235,41	207,44	27,97	300,00	64,59
1/350000-670000	Versicherungen	0,00	213,49	213,49	213,49	0,00	200,00	-13,49
1/350000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	221,62	221,62	221,62	0,00	200,00	-21,62
1/350000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	600,00	-128,00
1/350000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35000	Wienerturn / Projekt Kunst im Turm	0,00	11.110,41	11.110,41	11.082,44	27,97	11.900,00	927,21 -137,62

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
350	Einrichtungen zur Kunstpflege	120,00	680,00	790,00	790,00	0,00	500,00	160,00 0,00
35	Sonstige Kunstpflege	120,00	680,00	790,00	790,00	0,00	500,00	160,00 0,00
36	Heimatspflege							
360	Heimatismuseen							
36000	Heimatismuseum							
36000	Heimatismuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
360	Heimatismuseen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
36100	Gemeindechronik							
2/361000+303000	Veräußerung von Drucksachen / Bücher	0,00	6.585,65	6.585,65	6.585,65	0,00	15.000,00	-8.434,35
2/361000+813000	Spenden f. Restaurierung von Ratsprotokollen/au	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	1.500,00	1.480,00
36100	Gemeindechronik	0,00	9.545,65	9.545,65	9.545,65	0,00	16.500,00	1.480,00 -8.434,35
361	Nichtwissenschaftliche Archive	0,00	9.545,65	9.545,65	9.545,65	0,00	16.500,00	1.480,00 -8.434,35
362	Denkmalpflege							
36200	Denkmalpflege							
36200	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
350	Einrichtungen zur Kunstpflege	0,00	11.110,41	11.110,41	11.082,44	27,97	11.900,00	927,21 -137,62
35	Sonstige Kunstpflege	0,00	11.110,41	11.110,41	11.082,44	27,97	11.900,00	927,21 -137,62
36	Heimspflege							
360	Heimalmuseen							
36000	Heimalmuseum							
1/360000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	0,00	433,66	433,66	433,66	0,00		-433,66
1/360000-800000	Stromkosten	0,00	2.299,79	2.299,79	2.299,79	0,00	2.300,00	0,21
1/360000-814000	Instandhaltung Gebäude	0,00	340,55	340,55	340,55	0,00	500,00	159,45
1/360000-870000	Versicherungen	0,00	1.282,85	1.282,85	1.282,85	0,00	1.200,00	-82,85
1/360000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	288,42	288,42	288,42	0,00	300,00	11,58
1/360000-728000	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1/360000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/360000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	0,00	1.000,00	-3.224,00
1/360000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,00	-670,00
36000	Heimalmuseum	0,00	10.139,27	10.139,27	10.139,27	0,00	6.200,00	471,24 -4.410,51
360	Heimalmuseen	0,00	10.139,27	10.139,27	10.139,27	0,00	6.200,00	471,24 -4.410,51
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
36100	Gemeindechronik							
1/361000-457000	Druckwerke	0,00	26.937,60	26.937,60	17.390,40	9.547,20	30.000,00	3.062,40
1/361000-589998	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	30.950,47	30.950,47	30.950,47	0,00	30.900,00	-50,47
1/361000-725100	Buchbinderarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/361000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00		-480,00
1/361000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	200,00	72,00
1/361000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36100	Gemeindechronik	0,00	58.496,07	58.496,07	48.948,87	9.547,20	62.200,00	4.234,40 -530,47
361	Nichtwissenschaftliche Archive	0,00	58.496,07	58.496,07	48.948,87	9.547,20	62.200,00	4.234,40 -530,47
362	Denkmalpflege							
36200	Denkmalpflege							
1/362000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1/362000-600000	Stromkosten / Brunnen- Pumpen, Denkmäler	0,00	2.057,44	2.057,44	2.057,44	0,00	2.100,00	42,56
1/362000-613100	Instandhaltung Kriegerdenkmäler	0,00	1.137,79	1.137,79	1.137,79	0,00	1.000,00	-137,79
1/362000-619000	Instandhaltung Denkmäler, Brunnen u.a.	0,00	328,15	328,15	328,15	0,00	1.500,00	1.171,85
1/362000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00	5.400,00	60,00
1/362000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	270,44	270,44	270,44	0,00	200,00	-70,44
1/362000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00	0,00	4.500,00	-236,00
1/362000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	100,00	-139,00
36200	Denkmalpflege	0,00	14.108,82	14.108,82	14.108,82	0,00	34.900,00	21.274,41 -683,23

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Pos/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
362	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
36300	Objekt- und Ensemble- Verschönerung							
36300	Objekt- und Ensemble- Verschönerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
36	Heimatspflege	0,00	9.545,65	9.545,65	9.545,65	0,00	16.500,00	1.490,00
								-8.434,35
38	Sonstige Kulturpflege							
380	Einrichtungen der Kulturpflege							
38000	Brucker Stadttheater							
2/380000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (2	350,00	13.123,32	13.473,32	13.023,32	450,00	8.500,00	4.623,32
38000	Brucker Stadttheater	350,00	13.123,32	13.473,32	13.023,32	450,00	8.500,00	4.623,32
								0,00
380	Einrichtungen der Kulturpflege	350,00	13.123,32	13.473,32	13.023,32	450,00	8.500,00	4.623,32
								0,00
38100	Massnahmen der Kulturpflege							
2/381000+040000	Verkaufsfertige Fahrzeuge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
2/381000+868320	Sponsorbeiträge	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
362	Denkmalspflege	0,00	14.108,82	14.108,82	14.108,82	0,00	34.800,00	21.274,41 -563,23
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
36300	Objekt- und Ensemble- Verschönerung							
1/363000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00	2.600,00	-162,00
1/363000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00		-1.124,00
1/363000-757300	Zuschuss für Fassadensanierungen	0,00	2.340,34	2.340,34	2.340,34	0,00	10.000,00	7.659,66
36300	Objekt- und Ensemble- Verschönerung	0,00	6.216,34	6.216,34	6.216,34	0,00	12.600,00	7.659,66 -1.276,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	6.216,34	6.216,34	6.216,34	0,00	12.600,00	7.659,66 -1.276,00
36	Heimatspflege	0,00	88.960,60	88.960,60	79.413,30	9.547,20	115.800,00	33.639,71 -6.800,21
38	Sonstige Kulturpflege							
380	Einrichtungen der Kulturpflege							
38000	Brucker Stadtheater							
1/380000-043000	Betriebsausstattung	0,00	9.075,74	9.075,74	80,74	8.995,00	20.000,00	10.924,28
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	476,58	476,58	403,87	71,89	200,00	-275,56
1/380000-400100	Dienstbekleidung	0,00	10,83	10,83	10,83	0,00		-10,83
1/380000-454000	Reinigungsmittel	10,64	518,24	528,88	528,88	0,00	300,00	-218,24
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,78	686,00	806,78	806,78	0,00	500,00	-386,00
1/380000-599999	Lohnkosten ff. Sammelnachweis	0,00	59.740,13	59.740,13	59.740,13	0,00	60.300,00	559,87
1/380000-600000	Stromkosten	0,00	3.815,34	3.815,34	3.815,34	0,00	3.800,00	-15,34
1/380000-603000	Fernwärme	0,00	3.143,44	3.143,44	3.143,44	0,00	3.100,00	-43,44
1/380000-614000	Instandhaltung Gebäude	265,62	4.525,86	4.791,48	4.677,16	114,32	3.000,00	-1.525,86
1/380000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	0,00	2.810,84	2.810,84	2.810,84	0,00	2.000,00	-810,84
1/380000-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	200,00	10,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	399,08	399,08	399,08	0,00	400,00	0,92
1/380000-631010	Internet-Gebühren	0,00	216,64	215,54	215,54	0,00	200,00	-16,64
1/380000-641000	Prüfungskosten	0,00	308,14	308,14	308,14	0,00	300,00	-8,14
1/380000-670000	Versicherungen	0,00	2.001,66	2.001,66	2.001,66	0,00	1.900,00	-101,66
1/380000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	2.631,90	2.631,90	2.631,90	0,00	2.500,00	-131,90
1/380000-710003	Kommunale Steuer	0,00	4.201,99	4.201,99	4.201,99	0,00		-4.201,99
1/380000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	70,00	3.990,00	4.060,00	3.990,00	70,00	3.200,00	-790,00
1/380000-728300	Verwaltungskosten	0,00	2.335,90	2.335,90	2.335,90	0,00	2.300,00	-35,90
1/380000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	0,00	4.000,00	-256,00
1/380000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	300,00	120,00
38000	Brucker Stadtheater	367,04	105.711,19	106.078,23	96.637,02	9.441,21	108.600,00	11.615,05 -8.826,24
380	Einrichtungen der Kulturpflege	367,04	105.711,19	106.078,23	96.637,02	9.441,21	108.600,00	11.615,05 -8.826,24
38100	Massnahmen der Kulturpflege Landesausstellung 2011							
1/381000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/381000-670000	Versicherungen	0,00	45,08	45,08	45,08	0,00	100,00	64,92

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
38100	Massnahmen der Kulturpflege Landesausstellung 2	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00 0,00
381	Unterabschnitt	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00 0,00
38	Sonstige Kulturpflege	350,00	43.123,32	43.473,32	43.023,32	450,00	38.600,00	6.623,32 0,00
38	Kultur							
380	Kirchliche Angelegenheiten							
38000	Kirchliche Angelegenheiten							
39000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
390	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
39	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
3	Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	9.459,00	724.567,26	724.026,26	726.407,76	7.618,60	733.600,00	11.470,60 -20.403,35

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf./Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl./Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
38100	Massnahmen der Kulturpflege Landesausstellung 2	0,00	45,08	45,08	45,08	0,00	300,00	254,92 0,00
381	Unterabschnitt	0,00	45,08	45,08	45,08	0,00	300,00	254,92 0,00
38	Sonstige Kulturpflege	387,04	106.766,27	106.123,31	96.682,10	9.441,21	108.800,00	11.889,97 -9.826,24
39	Kultus							
390	Kirchliche Angelegenheiten							
39000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-600000	Stromkosten	0,00	189,93	199,93	199,93	0,00	400,00	200,07
1/390000-614000	Instandhaltung Gebäude samt Kirchtime	0,00	92,08	92,08	92,08	0,00	100,00	7,92
1/390000-670000	Versicherungen	0,00	946,46	946,46	946,46	0,00	800,00	-146,46
1/390000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	2.000,00	816,00
1/390000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	40,00
1/390000-757730	Subvention an sonstige Vereine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/390000-774000	Zuschuss an Religionsgemeinschaften	0,00	10.809,20	10.809,20	10.809,20	0,00	13.800,00	2.990,80
39000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	14.291,67	14.291,67	14.291,67	0,00	18.200,00	4.054,79 -146,46
390	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	14.291,67	14.291,67	14.291,67	0,00	18.200,00	4.054,79 -146,46
38	Kultus	0,00	14.291,67	14.291,67	14.291,67	0,00	18.200,00	4.054,79 -146,46
3	Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	2.158,13	1.227.569,99	1.229.724,12	1.201.420,68	28.307,64	1.277.300,00	73.558,98 -23.826,87

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Pos/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) mehr/-weniger
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
412	Behindertenhilfe							
41200	Behindertenhilfe							
2/412000+824400	Anerkennungszins von Lebenshilfe NÖ.	0,00	333,94	333,94	333,94	0,00	300,00	33,94
41200	Behindertenhilfe	0,00	333,94	333,94	333,94	0,00	300,00	33,94
								0,00
412	Behindertenhilfe	0,00	333,94	333,94	333,94	0,00	300,00	33,94
								0,00
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
41900	Öffentliche Wohlfahrt							
41900	Öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	333,94	333,94	333,94	0,00	300,00	33,94
								0,00
42	Freie Wohlfahrt							
423	Essen auf Rädern							
42300	Essen auf Rädern							
42300	Essen auf Rädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
423	Essen auf Rädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
42900	Freie Wohlfahrt							
2/429000+828000	Erhaltungsaktion/ Kostenbeiträge (ohne Ust)	0,00	13.547,45	13.547,45	13.547,45	0,00	13.500,00	47,45
2/429000+868300	Spenden v. Privaten	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	800,00	-50,00
2/429000+868400	Strafgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
42900	Freie Wohlfahrt	0,00	14.297,45	14.297,45	14.297,45	0,00	14.400,00	47,45
								-150,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
412	Behindertenhilfe							
41200	Behindertenhilfe							
1/412000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41200	Behindertenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0,00
412	Behindertenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0,00
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
41900	Öffentliche Wohlfahrt							
1/419000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/419000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft	0,00	1.105.713,22	1.105.713,22	1.105.713,22	0,00	1.111.900,00	8.186,78
1/419000-751110	Land NÖ/Sozialhilfebeitrag 50 % von Wohnsitzg	0,00	52.609,18	52.609,18	52.609,18	0,00	40.000,00	-12.609,18
1/419000-757700	Subvention an Wohlfahrtsvereine	640,00	2.600,00	3.240,00	2.940,00	300,00	2.600,00	0,00
1/419000-757710	NÖ.Volkshilfe/Sachkostenbeiträge f. sozialmediz	0,00	11.507,25	11.507,25	11.507,25	0,00	11.400,00	-107,25
1/419000-767720	CARITAS/Sachkostenbeiträge f. sozialmedizinisc	0,00	6.099,00	6.099,00	6.099,00	0,00	6.400,00	301,00
1/419000-767730	NÖ.Hilfswerk/Sachkostenbeiträge f. sozialmedizi	820,63	11.388,78	12.309,41	11.541,03	768,38	11.100,00	-288,78
41900	Öffentliche Wohlfahrt	1.560,63	1.189.917,43	1.191.478,06	1.190.409,68	1.068,38	1.183.600,00	6.687,78
								-13.005,21
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	1.560,63	1.189.917,43	1.191.478,06	1.190.409,68	1.068,38	1.183.600,00	6.687,78
								-13.005,21
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	1.560,63	1.189.917,43	1.191.478,06	1.190.409,68	1.068,38	1.183.700,00	8.787,78
								-13.005,21
42	Freie Wohlfahrt							
423	Essen auf Rädern							
42300	Essen auf Rädern							
1/423000-757780	NÖ. Hilfswerk/Sachkostenbeitrag f. Zustelldienst	7.500,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	30.000,00	0,00
42300	Essen auf Rädern	7.500,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	30.000,00	0,00
								0,00
423	Essen auf Rädern	7.500,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	30.000,00	0,00
								0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
42900	Freie Wohlfahrt							
1/429000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	928,00	928,00	928,00	0,00	500,00	-428,00
1/429000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	40,00
1/429000-752000	Gab/Windelkosten für inkontinente Personen	0,00	1.360,36	1.360,36	1.364,02	-3,66	1.200,00	-160,36
1/429000-788410	Zuwendung für Behindertenaktionen	0,00	390,40	390,40	390,40	0,00	300,00	-90,40
1/429000-768500	Zuwendung für Erholungsaktionen	0,00	15.759,62	15.759,62	15.759,62	0,00	15.800,00	40,38
1/429000-768520	Zuwendung für Weihnachtsfeiern (Seniorenweihn	0,00	8.064,38	8.064,38	8.064,38	0,00	7.000,00	-1.064,38
42900	Freie Wohlfahrt	0,00	26.562,76	26.562,76	26.566,42	-3,66	24.900,00	80,36
								-1.743,14

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
428	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	14.297,45	14.297,45	14.297,45	0,00	14.400,00	47,45 -150,00
42	Freie Wohlfahrt	0,00	14.297,45	14.297,45	14.297,45	0,00	14.400,00	47,45 -150,00
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
43900	Jugendwohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
43	Jugendwohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
44	Behebung von Notständen							
441	Massnahmen							
44100	Massnahmen zur Behebung von Notständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
441	Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
44	Behebung von Notständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
48	Wohnbauförderung							
480	Allgemeine Wohnbauförderung							
48000	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	28.582,76	28.582,76	26.669,42	-3,66	24.900,00	80,38 -1.743,14
42	Freie Wohlfahrt	7.500,00	68.582,76	64.082,76	64.066,42	-3,66	54.900,00	80,38 -1.743,14
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
43900	Jugendwohlfahrt							
1/439000-403100	Säuglingswaschepakete	0,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	0,00	3.600,00	-48,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ	0,00	129.638,81	129.638,81	129.638,81	0,00	137.500,00	7.861,19
1/439000-752000	GABL/Kostenbeitrag für Windeltonnen	0,00	4.049,78	4.049,78	4.035,14	14,64	4.700,00	650,22
1/439000-757700	Kostenbeitrag der Gemeinde für Aktion Tagesmutter	0,00	4.104,50	4.104,50	4.104,50	0,00	4.800,00	695,50
43900	Jugendwohlfahrt	0,00	141.439,09	141.439,09	141.424,45	14,64	150.600,00	9.208,91 -48,00
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	141.439,09	141.439,09	141.424,45	14,64	160.600,00	9.208,91 -48,00
43	Jugendwohlfahrt	0,00	141.439,09	141.439,09	141.424,45	14,64	150.600,00	9.208,91 -48,00
44	Behebung von Notständen							
441	Massnahmen							
44100	Massnahmen zur Behebung von Notständen							
1/441000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/441000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44100	Massnahmen zur Behebung von Notständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 0,00
441	Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 0,00
44	Behebung von Notständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 0,00
46	Wohnbauförderung							
460	Allgemeine Wohnbauförderung							
46000	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung							
1/460000-614200	Investablösen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00		-10.500,00
1/460000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	500,00	244,00
1/460000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	70,00
1/460000-778000	Förderungsbeitrag an Privats (Zinsenzuschuss)	0,00	198,24	198,24	198,24	0,00	500,00	301,76
1/460000-778020	Direktförderung für Solaranlagen, Photovoltaikanl	0,00	3.932,98	3.932,98	3.932,98	0,00	5.000,00	1.067,02
1/460000-778030	Zuschuss für Mietwohnungen in Gde.- Häusern (	0,00	11.136,64	11.136,64	11.136,64	0,00	11.100,00	-36,64
46000	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung	0,00	26.050,86	26.050,86	26.050,86	0,00	17.200,00	1.884,78 -10.535,64

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
480	Allgemeine Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
489	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände							
48900	Gds. Förderungsmaßnahmen Aufschliessg. Siedlg. Gel.							
2/489000+824400	Anerkennungszins (Heidenberggründe)	0,00	733,26	733,26	733,26	0,00	700,00	33,26
2/489000+824410	Anerkennungszins (ehem. Strassenmeisterei)	0,00	201,97	201,97	201,97	0,00	200,00	1,97
48900	Gds. Förderungsmaßnahmen Aufschliessg. Siedlg	0,00	935,23	935,23	935,23	0,00	900,00	35,23 0,00
489	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände	0,00	935,23	935,23	935,23	0,00	900,00	35,23 0,00
48	Wohnbauförderung	0,00	935,23	935,23	935,23	0,00	900,00	35,23 0,00
4	Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU	0,00	15.566,62	15.566,62	15.566,62	0,00	15.600,00	116,62 -150,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beiträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Umler	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungsoll	Gesamtoll	Isl	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
480	Allgemeine Wohnbauförderung	0,00	26.050,86	26.050,86	26.050,86	0,00	17.200,00	1.884,78 -10.535,64
489 48900 1/489000-728400	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände Gde. Förderungsmassnahmen Aufschliessg. Siedlg. Gel. Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
48900	Gde. Förderungsmassnahmen Aufschliessg. Siedlg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 0,00
489	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 0,00
48	Wohnbauförderung	0,00	26.050,86	26.050,86	26.050,86	0,00	17.300,00	1.784,78 -10.535,64
4	Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU	9.080,93	1.413.970,14	1.423.030,77	1.421.961,41	1.079,36	1.406.700,00	18.061,85 -25.331,99

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungsoll	Gesamtoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
5	GESUNDHEIT							
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
51000	Gemeindearzt und Fachärzte							
2/510000+824110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung / P	0,00	54.490,04	54.490,04	54.490,04	0,00	52.800,00	1.690,04
51000	Gemeindearzt und Fachärzte	0,00	54.490,04	54.490,04	54.490,04	0,00	52.800,00	1.690,04 0,00
510	Medizinische Bereichsversorgung	0,00	54.490,04	54.490,04	54.490,04	0,00	52.800,00	1.690,04 0,00
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
51200	Impfungen							
51200	Impfungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
51210	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung							
2/512100+861000	Subvention vom Land NÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
51210	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 -200,00
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 -200,00
51	Gesundheitsdienst	0,00	54.490,04	54.490,04	54.490,04	0,00	53.000,00	1.690,04 -200,00
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
52000	Natur- und Landschaftsschutz							
2/520000+813000	Nebenerlöse-Schadenersatz Reparaturen (ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
52000	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Rasle	Anordnungsoll	Gesamtsoll	ist	Schl.Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
6	GESUNDHEIT							
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
51000	Gemeindearzt und Fachärzte							
1/510000-699999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	8.334,51	8.334,51	8.334,51	0,00	8.400,00	65,49
1/510000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	316,40	316,40	316,40	0,00		-316,40
1/510000-700000	Mietzinsen	0,00	65.216,06	65.216,06	65.216,06	0,00	63.200,00	-2.016,06
1/510000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	304,00	304,00	304,00	0,00	500,00	196,00
1/510000-752110	Beitrag an Pensionsverband für Gemeindeärzte	0,00	25.028,96	25.028,96	25.028,96	0,00	25.000,00	-28,96
1/510000-768600	Mietzinsbeihilfen	0,00	632,40	632,40	632,40	0,00	600,00	-32,40
51000	Gemeindearzt und Fachärzte	0,00	99.832,33	99.832,33	99.832,33	0,00	97.700,00	2.61,49
								-2.393,82
510	Medizinische Bereichsversorgung	0,00	99.832,33	99.832,33	99.832,33	0,00	97.700,00	2.61,49
								-2.393,82
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
51200	Impfungen							
1/512000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	451,63	451,63	451,63	0,00	300,00	-151,63
1/512000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00	76,00
51200	Impfungen	0,00	476,63	476,63	476,63	0,00	400,00	76,00
								-151,63
51210	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung							
1/512100-728000	Entgelte für Firmenleistungen zum "Gesundheits"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1/512100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,00	36,00
1/512100-757360	Zuschuss an Vereine z. Thema "Gesunde Gemein"	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00		-2.660,00
1/512100-757780	Zuschuß an Verein / Abhaltung einer Gesundheit	0,00	1.309,29	1.309,29	1.309,29	0,00		-1.309,29
51210	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung	0,00	4.033,29	4.033,29	4.033,29	0,00	3.000,00	2.936,00
								-3.969,29
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	0,00	4.508,92	4.508,92	4.508,92	0,00	3.400,00	3.012,00
								-4.120,92
61	Gesundheitsdienst	0,00	104.341,26	104.341,26	104.341,26	0,00	101.100,00	3.273,49
								-6.514,74
52	Umweltschutz							
620	Natur- und Landschaftsschutz							
52000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000-346000/700	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	0,00	5.919,25	5.919,25	5.919,25	0,00	5.900,00	-19,25
1/520000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	4.024,20	4.024,20	4.024,20	0,00	2.000,00	-2.024,20
1/520000-650400/700	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	0,00	7.832,61	7.832,61	7.832,61	0,00	7.800,00	-32,61
1/520000-670000	Versicherungen	0,00	4.883,92	4.883,92	4.883,92	0,00	5.000,00	116,08
1/520000-701000	Pachtzinsen/Brachliegende Grundstücke	0,00	3,63	3,63	3,63	0,00		-3,63
1/520000-728000	Entgelte für Umsetzungsmaßnahmen "Landsch	0,00	5.249,19	5.249,19	5.249,19	0,00	6.100,00	850,81
1/520000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	257,00	257,00	234,00	23,00	1.000,00	743,00
1/520000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	8.000,00	880,00
1/520000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	631,00	631,00	631,00	0,00	2.000,00	1.369,00
52000	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	36.920,80	36.920,80	36.897,80	23,00	37.400,00	3.068,89
								-2.079,69

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Res.	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
52010	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung							
52010	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
520	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00
523	Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen							
52300	Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
523	Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
528	Tierkörperbeseitigung							
52800	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
529	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
52900	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
52920	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten							
52920	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Rechte	Anordnungssoll	Gesam(soll)	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
52010	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung							
1/520100-728040	Entgelte Firmenleistungen Baumkataster	14.579,33	13.346,00	27.924,33	16.179,65	12.744,68	16.100,00	2.755,00
1/520100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	8.496,00	8.496,00	8.498,00	0,00	8.000,00	-498,00
1/520100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	100,00	-5,00
52010	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	14.579,33	21.946,00	36.525,33	23.780,65	12.744,68	24.200,00	2.755,00
								-501,00
620	Natur- und Landschaftsschutz	14.579,33	57.886,80	72.448,13	59.678,45	12.767,68	62.000,00	6.713,89
								-2.580,69
523	Lärmbekämpfung Lärmschutzmaßnahmen							
52300	Lärmbekämpfung Lärmschutzmaßnahmen							
1/523000-346000/709	Darlehenszinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 0054	0,00	9.346,33	9.346,33	9.346,33	0,00	9.300,00	-46,33
1/523000-650400/709	Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-04	0,00	4.014,34	4.014,34	4.014,34	0,00	4.000,00	-14,34
52300	Lärmbekämpfung Lärmschutzmaßnahmen	0,00	13.360,67	13.360,67	13.360,67	0,00	13.300,00	0,00
								-60,67
523	Lärmbekämpfung Lärmschutzmaßnahmen	0,00	13.360,67	13.360,67	13.360,67	0,00	13.300,00	0,00
								-60,67
528	Tierkörperbeseitigung							
52800	Tierkörperbeseitigung							
1/528000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00	-60,00
1/528000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	60,00
52800	Tierkörperbeseitigung	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	60,00
								-60,00
528	Tierkörperbeseitigung	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	60,00
								-60,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
52900	Schädlingsbekämpfung							
1/529000-728000	Entgelte für Bekämpfung von Ratten, Tauben, Mä	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	700,00	146,50
1/529000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	0,00	4.500,00	1.076,00
1/529000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	781,00	781,00	781,00	0,00	1.200,00	419,00
1/529000-752520	Verbandsumlage an GEBL "Gemeindeverband z.	0,00	11.455,50	11.455,50	11.455,50	0,00	11.500,00	44,50
52900	Schädlingsbekämpfung	0,00	16.214,00	16.214,00	16.214,00	0,00	17.900,00	1.686,00
								0,00
52920	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten							
1/529200-726000	Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis Österreich, Bod	0,00	1.701,68	1.701,68	1.701,68	0,00	1.700,00	-1,68
1/529200-728040	Entgelte Firmenleistung Planungsleistungen Grü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/529200-728050	Firmenleistungen / Veranstaltung zum Thema Bo	0,00	602,27	602,27	602,27	0,00	400,00	-202,27
1/529200-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/529200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	500,00	436,00
1/529200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	70,00
52920	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten	0,00	2.397,85	2.397,85	2.397,85	0,00	3.800,00	1.606,00
								-203,85

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
620	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
52	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00
63	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
53000	Rettungsdienste							
53000	Rettungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
530	Rettungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
53	Rettungs- und Warndienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
56	Krankenhäusern anderer Rechtsträger							
562	Sprengelbeiträge							
56200	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand							
56200	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
562	Sprengelbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
56	Krankenhäusern anderer Rechtsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
58	Veterinärmedizin							
581	Massnahmen der Veterinärmedizin							
58100	Veterinärmedizinische Massnahmen							
58100	Veterinärmedizinische Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
581	Massnahmen der Veterinärmedizin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
58	Veterinärmedizin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) + mehr/-weniger
520	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	18.611,85	18.611,85	18.611,85	0,00	21.700,00	3.292,00 -203,85
52	Umweltschutz	14.579,33	90.039,32	104.618,65	91.850,97	12.767,68	97.200,00	10.095,89 -2.905,21
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
53000	Rettungsdienste							
1/530000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	15,02	15,02	15,02	0,00		-15,02
1/530000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00	2.500,00	132,00
1/530000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	564,60	564,60	564,60	0,00	1.000,00	435,60
1/530000-757610	Zuschuss an das Rote Kreuz	0,00	37.956,07	37.956,07	37.956,07	0,00	37.000,00	-956,07
1/530000-757620	Zuschuss an das Rote Kreuz (Containeraufstellu	0,00	9.804,87	9.804,87	9.804,87	0,00	10.000,00	195,13
53000	Rettungsdienste	0,00	60.708,46	60.708,46	60.708,46	0,00	60.500,00	762,63 -871,09
530	Rettungsdienste	0,00	60.708,46	60.708,46	60.708,46	0,00	60.500,00	762,63 -971,09
53	Rettungs- und Warndienste	0,00	60.708,46	60.708,46	60.708,46	0,00	60.500,00	762,63 -971,09
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562	Sprengelbeiträge							
56200	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand							
1/562000-752000	Beiträge an NÖKAS	0,00	1.707.208,45	1.707.208,45	1.707.208,45	0,00	1.735.400,00	28.191,55
56200	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand	0,00	1.707.208,45	1.707.208,45	1.707.208,45	0,00	1.735.400,00	28.191,55 0,00
562	Sprengelbeiträge	0,00	1.707.208,45	1.707.208,45	1.707.208,45	0,00	1.735.400,00	28.191,55 0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	0,00	1.707.208,45	1.707.208,45	1.707.208,45	0,00	1.735.400,00	28.191,55 0,00
58	Veterinärmedizin							
581	Massnahmen der Veterinärmedizin							
58100	Veterinärmedizinische Massnahmen							
1/581000-757730	Tierschutzvereine Zuwendungen	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	3.600,00	0,00
58100	Veterinärmedizinische Massnahmen	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	3.600,00	0,00 0,00
581	Massnahmen der Veterinärmedizin	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	3.600,00	0,00 0,00
58	Veterinärmedizin	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	3.600,00	0,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
6	Gruppe							
	GESUNDHEIT	0,00	54.490,04	54.490,04	54.490,04	0,00	53.100,00	1.690,04
								-300,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	SchlRest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
5	Gruppe GESUNDHEIT	18.179,33	1.955.687,48	1.974.076,81	1.961.308,13	12.767,68	1.967.600,00	42.293,56
								-10.391,04

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Res(	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR							
61	Strassenbau							
612	Gemeindestrassen							
61200	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze							
2/612000+861200/677	Land NÖ/Zinsenzuschuss BAWAG/PSK Klo. 005	0,00	1.637,85	1.637,85	1.637,85	0,00	1.800,00	37,85
2/612000+868200	Gemeinde-Strassenstraßen	0,00	29.910,60	29.910,60	29.910,60	0,00	55.000,00	-25.089,40

61200	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	0,00	31.548,45	31.548,45	31.548,45	0,00	56.800,00	37,85 -25.089,40
-------	---	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	---------------------

61210 Gemeindegehwege

61210	Gemeindegehwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
-------	-----------------	------	------	------	------	------	--	--------------

61220 Gemeindebrücken

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR							
61	Strassenbau							
612	Gemeindestrassen							
61200	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze							
1/612000-346000/672	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.	0,00	8.697,62	8.697,62	8.697,62	0,00	8.700,00	2,38
1/612000-346000/677	Darlehensstilgung an BAWAG/PSK Kto.Nr.: 0064	0,00	85.790,14	85.790,14	85.790,14	0,00	85.100,00	-690,14
1/612000-346000/678	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.:	0,00	29.165,54	29.165,54	29.165,54	0,00	29.200,00	34,46
1/612000-346000/682	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.	0,00	27.632,11	27.632,11	27.632,11	0,00	27.600,00	-32,11
1/612000-346000/684	Darlehensstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 400.13	0,00	60.314,18	60.314,18	60.314,18	0,00	60.300,00	-14,18
1/612000-346000/686	Darlehensstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 400.13	0,00	6.979,36	6.979,36	6.979,36	0,00	7.000,00	20,64
1/612000-346000/689	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.	0,00	3.492,12	3.492,12	3.492,12	0,00	3.500,00	7,88
1/612000-346000/690	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.	0,00	3.954,84	3.954,84	3.954,84	0,00	4.000,00	45,16
1/612000-346000/703	Darlehensstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 53000	0,00	7.280,93	7.280,93	7.280,93	0,00	7.300,00	19,07
1/612000-346000/710	Darlehensstilgung an BAWAG/PSK Kto.Nr. 00540	0,00	2.384,37	2.384,37	2.384,37	0,00	2.400,00	15,63
1/612000-346000/724	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216.258.618.	0,00	17.439,05	17.439,05	17.439,05	0,00	17.400,00	-39,05
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	0,00	110.141,60	110.141,60	110.141,60	0,00	100.000,00	-10.141,60
1/612000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen Park & Ride-Anla	0,00	14.008,10	14.008,10	14.008,10	0,00	14.000,00	-8,10
1/612000-619010	Instandhaltung Sonderanlagen (Fahrradständer u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/612000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachte	0,00	5.436,64	5.436,64	5.436,64	0,00	5.100,00	-336,64
1/612000-650400/672	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	0,00	1.225,09	1.225,09	1.225,09	0,00	1.200,00	-25,09
1/612000-650400/677	Kreditzinsen an BAWAG/PSK Kto.: 00540-020-7	0,00	38.007,04	38.007,04	38.007,04	0,00	40.000,00	1.992,96
1/612000-650400/678	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:	0,00	2.489,99	2.489,99	2.489,99	0,00	2.500,00	10,01
1/612000-650400/682	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	0,00	3.892,11	3.892,11	3.892,11	0,00	3.900,00	7,89
1/612000-650400/684	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.134.99	0,00	15.083,67	15.083,67	15.083,67	0,00	15.100,00	16,33
1/612000-650400/688	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.138.43	0,00	9.754,82	9.754,82	9.754,82	0,00	9.700,00	-54,82
1/612000-650400/689	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	0,00	491,68	491,68	491,68	0,00	400,00	-91,68
1/612000-650400/690	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	0,00	557,05	557,05	557,05	0,00	500,00	-57,05
1/612000-650400/703	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 53.000.12	0,00	527,57	527,57	527,57	0,00	500,00	-27,57
1/612000-650400/710	Kreditzinsen an BAWAG/PSK Kto.Nr.: 00540-04	0,00	1.024,11	1.024,11	1.024,11	0,00	1.000,00	-24,11
1/612000-650400/724	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216.258.618/04	0,00	1.161,41	1.161,41	1.161,41	0,00	1.200,00	38,59
1/612000-650400/725	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto:0466-202118	0,00	1.631,12	1.631,12	1.631,12	0,00	2.000,00	368,88
1/612000-670000	Versicherungen	0,00	263,29	263,29	263,29	0,00	300,00	36,71
1/612000-700070	Miete f. Parkplatz/Umkehrplatz Ingeborg Schmidt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-702000	Anerkennungszinse	0,00	254,32	254,32	254,32	0,00	200,00	-54,32
1/612000-710010	Benützungsentgelt für Strassensondernutzung	0,00	836,98	836,98	836,98	0,00	800,00	-36,98
1/612000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	0,00	24.000,00	-4.320,00
1/612000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00	6.000,00	3.190,00
61200	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	0,00	490.847,05	490.847,05	490.847,05	0,00	488.000,00	11.106,69
								-13.963,64
61210	Gemeindegehwege							
1/612100-611000	Instandhaltung von Gehwegen	0,00	10.937,80	10.937,80	10.937,80	0,00	10.000,00	-937,80
1/612100-702000	Anerkennungszinse	0,00	272,20	272,20	272,20	0,00	300,00	27,80
1/612100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	0,00	8.000,00	96,00
1/612100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00	2.000,00	-34,00
61210	Gemeindegehwege	0,00	21.148,00	21.148,00	21.148,00	0,00	20.300,00	123,80
								-971,80
61220	Gemeindebrücken							
1/612200-346000/686	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.	0,00	13.816,04	13.816,04	13.816,04	0,00	14.000,00	183,96
1/612200-611000	Instandhaltung von Gemeindebrücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/612200-650400/685	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	0,00	1.946,05	1.946,05	1.946,05	0,00	1.800,00	-146,05
1/612200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	1.500,00	1.468,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
61220	Gemeindebrücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
61230	Strassen- und Häuserbezeichnung							
2/612300+826000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.000,00	2,00
61230	Strassen- und Häuserbezeichnung	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.000,00	2,00
								0,00
612	Gemeindestrassen	0,00	32.550,45	32.550,45	32.550,45	0,00	57.600,00	39,85
								-25.089,40
61	Strassenbau	0,00	32.550,45	32.550,45	32.550,45	0,00	57.600,00	39,85
								-25.089,40
63	Schutzwasserbau							
631	Konkurrenzgewässer							
63100	Leithafluss, Aubach- und Göllesbrunnergraben							
63100	Leithafluss, Aubach- und Göllesbrunnergraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
631	Konkurrenzgewässer	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 (STVO)							
64000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen							
2/640000+613000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/640000+617400	Kostenersätze für Bausachverständigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/640000+826000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
64000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
								-400,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Rw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/612200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
61220	Gemeindebrücken	0,00	15.794,09	15.794,09	15.794,09	0,00	17.900,00	2.251,95
								-145,06
61230	Strassen- und Häuserbezeichnung							
1/612300-050100	Anschaffungskosten	0,00	2.086,47	2.086,47	2.086,47	0,00	1.000,00	-1.086,47
1/612300-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/612300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00	200,00	-312,00
1/612300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	40,00
61230	Strassen- und Häuserbezeichnung	0,00	2.658,47	2.658,47	2.658,47	0,00	1.400,00	140,00
								-1.388,47
612	Gemeindestrassen	0,00	530.447,61	530.447,61	530.447,61	0,00	527.600,00	13.622,35
								-16.469,96
61	Strassenbau	0,00	530.447,61	530.447,61	530.447,61	0,00	527.600,00	13.622,35
								-16.469,96
63	Schulzwasserbau							
631	Konkurrenzgewässer							
63100	Leithafluss, Aubach- und Göltesbrunnergraben							
1/631000-612400	Instandhaltung Aubach- und sonstige Gräben	0,00	14.000,52	14.000,52	14.000,52	0,00	11.000,00	-3.000,52
1/631000-702000	Anerkennungsätze	0,00	127,16	127,16	127,16	0,00	100,00	-27,16
1/631000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/631000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	9.168,00	9.168,00	9.168,00	0,00	12.000,00	2.832,00
1/631000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	7.322,00	7.322,00	7.322,00	0,00	6.000,00	-678,00
1/631000-762300	Beitrag an Leitha-Wasserverband D Gallendorf-S	0,00	14.598,75	14.598,75	14.598,75	0,00	14.600,00	1,25
1/631000-752330	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Auba	0,00	5.313,31	5.313,31	5.313,31	0,00	6.000,00	686,69
63100	Leithafluss, Aubach- und Göltesbrunnergraben	0,00	50.529,74	50.529,74	50.529,74	0,00	52.000,00	4.497,94
								-3.027,66
631	Konkurrenzgewässer	0,00	50.529,74	50.529,74	50.529,74	0,00	52.000,00	4.497,94
								-3.027,66
63	Schulzwasserbau	0,00	50.529,74	50.529,74	50.529,74	0,00	52.000,00	4.497,94
								-3.027,66
64	Strassenverkehr							
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung (STVO)							
64000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen							
1/640000-050100	Anschaffungskosten	685,68	5.592,13	6.277,81	6.277,81	0,00	5.000,00	-592,13
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	40,44	40,44	40,44	0,00	100,00	59,56
1/640000-600000	Stromkosten/Pauschale für Heizung von Spiegel	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/640000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	12.183,92	12.183,92	12.183,92	0,00	20.000,00	7.816,08
1/640000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	0,00	4.718,21	4.718,21	4.718,21	0,00	5.000,00	281,79
1/640000-728010	Entgelt für Firmenleistungen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
1/640000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	21.136,00	21.136,00	21.136,00	0,00	15.000,00	-6.136,00
1/640000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	3.500,00	1.190,00
64000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	685,68	46.080,70	46.766,38	46.766,38	0,00	61.300,00	21.647,43
								-6.728,13

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reale	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Reale	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00 -400,00
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
64900	Busstationen und Buswartehäuschen							
64900	Busstationen und Buswartehäuschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
64910	Parkraumbewirtschaftung							
2649100+860210	Geldstrafen nach NÖ. Kurzparkzoneneinabgabeges	0,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32	0,00	22.000,00	1.232,32
64910	Parkraumbewirtschaftung	0,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32	0,00	22.000,00	1.232,32 0,00
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32	0,00	22.000,00	1.232,32 0,00
64	Strassenverkehr	0,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32	0,00	22.400,00	1.232,32 -400,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste							
680	Post- und Telekommunikationsdienste							
68000	Post- u. Telekommunikationsdienste, Öffentliche Fernsprechstellen							
68000	Post- u. Telekommunikationsdienste, Öffentliche Fa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
680	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassen	685,68	46.080,70	46.766,38	46.766,38	0,00	61.300,00	21.947,43 -6.728,13
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
64900	Busstationen und Buswartehäuschen							
1/649000-010000	Planungs- und Errichtungskosten	6.886,28	13.236,93	20.125,21	20.125,21	0,00	28.000,00	14.781,07
1/649000-819000	Instandhaltung Sonderanlagen	6,39	2.166,00	2.172,39	2.172,39	0,00	2.000,00	-166,00
1/649000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	0,00	1.000,00	-1.096,00
1/649000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	500,00	192,00
64900	Busstationen und Buswartehäuschen	6.892,67	17.809,93	24.701,60	24.701,60	0,00	31.500,00	14.963,07 -1.252,00
64910	Parkraumbewirtschaftung							
1/649100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	105,04	105,04	105,04	0,00	100,00	-5,04
1/649100-467000	Parkscheib-Druckkosten und Organstrafverfügung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1/649100-600000	Stromkosten	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1/649100-600020	Stromkosten f. Parkgarage Innenstadt (Milthaus)	0,00	3.380,20	3.380,20	3.380,20	0,00	3.400,00	19,80
1/649100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/649100-618000	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/649100-631000	Telefon, Telex-Anschluss	0,00	1.618,40	1.618,40	1.618,40	0,00	6.800,00	4.981,60
1/649100-700000	Anmietung Parkplatz Ecke Tegethofgasse/Hayd	0,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00	2.700,00	45,00
1/649100-700070	Miete f. Parkplätze/Parkgarage Innenstadt (Milthaus)	0,00	37.172,22	37.172,22	37.172,22	0,00	37.200,00	27,78
1/649100-728000	Entgelte für Leistungen der Überwachungsorgan	1.985,33	35.075,19	37.060,52	33.701,12	3.359,40	29.800,00	-5.275,19
1/649100-728080	Entgelte für Firmenleistungen Konzept zur Parkra	15.067,62	0,00	15.067,62	15.067,62	0,00	10.000,00	10.000,00
1/649100-728300	Verwaltungskosten	0,00	7.007,70	7.007,70	7.007,70	0,00	7.000,00	-7,70
1/649100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	4.892,00	4.892,00	4.892,00	0,00	4.000,00	-892,00
1/649100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	673,00	673,00	673,00	0,00	500,00	-173,00
64910	Parkraumbewirtschaftung	17.052,95	93.378,75	110.431,70	107.072,30	3.359,40	106.200,00	19.274,18 -6.462,93
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	23.945,62	111.187,68	135.133,30	131.773,80	3.359,40	137.700,00	34.227,25 -7.714,93
64	Strassenverkehr	24.631,30	167.268,36	181.899,68	178.540,26	3.359,40	199.000,00	56.174,68 -14.443,08
68	Post- und Telekommunikationsdienste							
680	Post- und Telekommunikationsdienste							
68000	Post- u. Telekommunikationsdienste, Öffentliche Fernsprechstellen							
1/680000-600000	Stromkosten	0,00	84,04	84,04	84,04	0,00	100,00	15,96
1/680000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
68000	Post- u. Telekommunikationsdienste, Öffentliche Fe	0,00	84,04	84,04	84,04	0,00	200,00	115,96 0,00
680	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	84,04	84,04	84,04	0,00	200,00	115,96 0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	84,04	84,04	84,04	0,00	200,00	115,96 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
6	Gruppe STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	55.782,77	55.782,77	55.782,77	0,00	80.000,00	1.272,17 -26.489,40

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
6	Gruppe STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	24.631,30	738.329,77	762.961,07	759.601,67	3.359,40	778.800,00	74.410,93
								-33.940,70

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Umlar	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft							
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau							
71000	Güterwege							
71000	Güterwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
74900	Wasserhaltung							
74900	Wasserhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
74910	Förderung der Weinbauer- Buschenschänker							
74910	Förderung der Weinbauer- Buschenschänker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
75	Förderung der Energiewirtschaft							
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger							
75900	Energiekonzepte und Interreg - Projekt							
2759000+810000	Einspeisungserlöse von OeMAG aus ÖKOStrom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2759000+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	4.600,00	8,00
75900	Energiekonzepte und Interreg - Projekt	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	9.600,00	8,00
								-5.000,00
75910	Fernwärmegesellschaft							

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamt(soll)	Ist	Schl. Res(	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft							
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau							
71000	Güterwege							
1/710000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	1.000,00	840,00
1/710000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	500,00	341,00
71000	Güterwege	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	1.500,00	1.181,00
								0,00
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	1.500,00	1.181,00
								0,00
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	1.500,00	1.181,00
								0,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
74900	Vatertierhaltung							
1/749000-757730	Subvention an Kleinierzüchter, Imker u.a.	600,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	600,00	200,00	-800,00
74900	Vatertierhaltung	600,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	600,00	200,00	0,00
								-800,00
74910	Förderung der Weinbauer- Buschenschänker							
1/749100-757730	Subvention an Weinbauverein	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	200,00	0,00
74910	Förderung der Weinbauer- Buschenschänker	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	200,00	0,00
								0,00
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	900,00	1.200,00	2.000,00	1.300,00	700,00	400,00	0,00
								-800,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	900,00	1.200,00	2.000,00	1.300,00	700,00	400,00	0,00
								-800,00
75	Förderung der Energiewirtschaft							
769	Energiekonzepte Sonstige Energieträger							
75900	Energiekonzepte und Interreg - Projekt							
1/759000-040000	Fahrzeuge	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
1/759000-700000	Miete	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00		-180,00
1/759000-700100	Leasingentgelte für Projekt Solarwärmeltonnen	0,00	10.018,80	10.018,80	10.018,80	0,00	10.000,00	-18,80
1/759000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00		-5.280,00
1/759000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00		-1.020,00
1/759000-757110	Mitgliedsbeitrag an Energiepark Bruck/Leitha	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	800,00	50,00
1/759000-757510	Zuschuss für Veranstaltung "Akkuschrauberronn	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
75900	Energiekonzepte und Interreg - Projekt	0,00	58.448,80	58.448,80	58.448,80	0,00	52.000,00	50,00
								-6.498,80
75910	Fernwärmegesellschaft							
1/759100-006000	Investitionsbeiträge an EVN Errichtung Fernwär	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1/759100-776006	Förderung/Zinsendianal für Investitionsdarlehen	0,00	1.835,64	1.835,64	1.835,64	0,00	1.800,00	-35,64

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
75910	Fernwärmegeellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	9.600,00	0,00 -5.000,00
75	Förderung der Energiewirtschaft	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	9.600,00	0,00 -5.000,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
77000	Gemeinde - Gästelinformationsstelle							
2/770000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
77000	Gemeinde - Gästelinformationsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00
771	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
77100	Fremdenverkehrsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
771	Massnahmen 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	1.000,00	0,00 -1.000,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
782	Wirtschaftspolitische Massnahmen							
78200	Industriepark ECO Plus Betriebsanstellung							
2/782000+240600/694	Fa. ECO Plus/Darf.RZ/ABA BA 06 Raika Klo.Nr.;	12.598,15	24.638,53	37.234,68	24.907,26	12.327,42	25.200,00	-583,47
2/782000+860000/113	KK Austria/Bundes-Annullitätszuschuß ABA BA	0,00	4.238,00	4.239,00	4.239,00	0,00	4.200,00	39,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) + mehr/-weniger
75810	Fernwärmegesellschaft	0,00	31.835,64	31.835,64	31.835,64	0,00	31.800,00	0,00 -35,64
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger	0,00	90.284,44	90.284,44	90.284,44	0,00	83.800,00	50,00 -6.534,44
75	Förderung der Energiewirtschaft	0,00	90.284,44	90.284,44	90.284,44	0,00	83.800,00	50,00 -6.534,44
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
77000	Gemeinde - Gästeinformationsstelle							
1/770000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/770000-457000	Druckwerke (Fremdenverkehrsprospekt)	2.655,05	0,00	2.655,05	2.655,05	0,00	0,00	0,00
1/770000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	24.866,44	24.866,44	24.866,44	0,00	24.600,00	-266,44
1/770000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	71,50	71,50	71,50	0,00	100,00	28,50
1/770000-630000	Postdienste	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	441,42	441,42	441,42	0,00	500,00	58,58
1/770000-726000	Mitgliedsbeiträge	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	500,00	20,00
1/770000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen, Leistungen v. Gewe	44,00	1.247,00	1.291,00	1.247,00	44,00	2.000,00	753,00
1/770000-728002	Internet-Anschluss Lizenzen für "TISCover"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/770000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/770000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/770000-757400	Zuschuss an Fremdenverkehrsverband Donau N	0,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	0,00	4.700,00	23,00
77000	Gemeinde - Gästeinformationsstelle	2.699,05	32.863,36	35.562,41	35.538,41	44,00	33.900,00	1.263,08 -266,44
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	2.699,05	32.863,36	35.562,41	35.538,41	44,00	33.900,00	1.263,08 -266,44
771	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
77100	Fremdenverkehrsförderung							
1/771000-619000	Instandhaltung Zunftbaum u.a. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-670000	Versicherungen	0,00	180,82	180,82	180,82	0,00	200,00	19,18
1/771000-728014	Firmenleistungen Leistungsaufträge z. Filmherstel	0,00	14.986,80	14.986,80	1.600,00	13.186,80	12.000,00	-2.986,80
1/771000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
77100	Fremdenverkehrsförderung	0,00	15.167,62	15.167,62	1.980,82	13.186,80	14.500,00	2.319,18 -2.986,80
771	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	15.167,62	15.167,62	1.980,82	13.186,80	14.500,00	2.319,18 -2.986,80
77	Förderung des Fremdenverkehrs	2.699,05	48.050,98	50.750,03	37.519,23	13.230,80	48.400,00	3.602,26 -3.253,24
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
782	Wirtschaftspolitische Massnahmen							
78200	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung							
1/782000-346101/694	Darlehensstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3	0,00	11.779,17	11.779,17	11.779,17	0,00	11.500,00	-279,17
1/782000-346101/695	Darlehensstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3	0,00	11.397,56	11.397,56	11.397,56	0,00	11.200,00	-197,56

Stadlgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/782000+880000/695	Bundeszuschuss ABA BA 08 Rakka Klo.Nr.: 3-20	0,00	19.899,23	19.899,23	19.899,23	0,00	19.900,00	-0,77
78200	Industriepark ECO Plus Betriebsanfertigung	12.598,15	48.774,76	61.372,91	49.045,48	12.327,42	49.300,00	39,00 -564,24
78210 2/782100+808000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke Veräußerung von Altmaterial	0,00	2.752,50	2.752,50	2.752,50	0,00		2.752,50
78210	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung B	0,00	2.752,50	2.752,50	2.752,50	0,00		2.752,50 0,00
782	Wirtschaftspolitische Massnahmen	12.598,15	51.527,26	64.125,41	51.797,99	12.327,42	49.300,00	2.791,50 -564,24
789 78900 2/789000+813000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Förderung Handel, Gewerbe und Industrie Habenrückse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
78900	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	12.598,15	51.527,26	64.125,41	51.797,99	12.327,42	49.400,00	2.791,50 -684,24
7	Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	12.598,15	55.136,26	68.733,41	55.405,99	12.327,42	60.000,00	2.798,50 -6.684,24

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr-weniger
1/782000-650401/694	Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.0	0,00	741,91	741,91	741,91	0,00	1.300,00	558,09
1/782000-650401/695	Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.0	0,00	717,98	717,98	717,98	0,00	1.200,00	482,12
1/782000-778000	Transferzhlg. II. Aufschließungs- Vereinbarung P	0,00	90.179,48	90.179,48	90.179,48	0,00	90.200,00	20,52
1/782000-778001	Transferzhlg. II. Aufschließungs- Vereinbarung P	0,00	8.196,96	8.196,96	8.196,96	0,00	8.200,00	3,04
1/782000-778002	Transferzhlg. II. Aufschließungs- Vereinb. Pkt.VII	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1/782000-778004	Transferzhlg. II. Aufschließungs- Vereinb. Pkt. IV	0,00	24.138,23	24.138,23	24.138,23	0,00	24.100,00	-38,23
1/782000-778003	Transferzhlg. II. Aufschließungs- Vereinb. (neu) P	0,00	25.503,22	25.503,22	25.503,22	0,00	27.000,00	1.496,78
78200	Industriepark ECO Plus Betriebsanleihe	0,00	217.654,41	217.654,41	217.654,41	0,00	219.700,00	2.045,59
								-514,96
78210	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke							
1/782100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	15.649,20	15.649,20	15.649,20	0,00	8.100,00	-7.549,20
1/782100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00		-960,00
1/782100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bet	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00		-954,00
78210	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung B	0,00	17.563,20	17.563,20	17.563,20	0,00	8.100,00	0,00
								-9.463,20
782	Wirtschaftspolitische Massnahmen	0,00	235.217,61	235.217,61	235.217,61	0,00	227.800,00	2.660,55
								-9.978,16
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
78900	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie							
1/789000-050100	Anschaffungskosten (Weihnachts- beleuchtung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1/789000-600000	Stromkosten / Pauschale f. Weihnachtsbel. u. W	0,00	1.669,88	1.669,88	1.669,88	0,00	1.800,00	130,12
1/789000-619000	Instandhaltung der Weihnachts- beleuchtung, der	152,57	2.506,73	2.659,30	2.659,30	0,00	2.000,00	-506,73
1/789000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.000,00	-872,00
1/789000-728600	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bet	0,00	1.184,50	1.184,50	1.184,50	0,00	1.700,00	515,50
1/789000-757810	Förderung an den Verein Brucker Werbegemeins	0,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00	0,00	10.000,00	-3.018,00
1/789000-776000	Gewerbeförderungsbeitrag	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
78900	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	152,57	27.251,11	27.403,68	27.403,68	0,00	26.500,00	5.645,62
								-4.396,73
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	152,57	27.251,11	27.403,68	27.403,68	0,00	26.600,00	5.645,62
								-4.396,73
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	152,57	262.468,72	262.621,29	262.621,29	0,00	256.300,00	6.206,17
								-14.374,89
7	Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	3.651,62	402.323,14	406.974,76	392.043,96	13.930,80	390.400,00	13.038,43
								-24.962,67

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesam(soll)	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA) + mehr/-weniger
0	DIENSTLEISTUNGEN							
81	Öffentliche Einrichtungen							
812	WC-Anlagen							
81200	Öffentliche WC-Anlagen							
81200	Öffentliche WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
812	WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
813	Müllbeseitigung							
81330	Müllbetreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94							
2/813300+817820	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbeur./ab 19	14.874,75	63.550,14	78.424,89	78.424,89	0,00	83.500,00	50,14
2/813300+828010	Rückersätze von Ausgaben (inkl. 10% Ust.)	0,00	7.797,75	7.797,75	5.145,25	2.651,50		7.797,75
2/813300+852405	Gebühren f. Übernahme von Bauschutt u. Grüns	214,09	7.469,69	7.683,78	7.683,78	0,00	7.200,00	269,69
2/813300+868400	Strafgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
81330	Müllbetreuung Sammelinseln und Sammelzentren	15.088,84	78.817,58	93.906,42	91.254,92	2.651,50	70.800,00	8.117,68
								-100,00
813	Müllbeseitigung	15.088,84	78.817,58	93.906,42	91.254,92	2.651,50	70.800,00	8.117,68
								-100,00
814	Strassenreinigung und Winterdienst							
81400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)							
2/814000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/814000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	0,00	57.558,00	57.558,00	57.558,00	0,00	60.000,00	-2.442,00
81400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	0,00	57.558,00	57.558,00	57.558,00	0,00	60.100,00	0,00
								-2.542,00
81410	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)							
2/814100+020000	Verkaufserlöse von Maschinen u.a.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
8	Dienstleistungen							
81	Öffentliche Einrichtungen							
812	WC-Anlagen							
81200	Öffentliche WC-Anlagen							
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00		-13,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00	95,00
1/812000-458000	Sonstige Verbrauchsgüter	53,09	298,30	351,39	296,35	55,04	300,00	1,70
1/812000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	19.286,63	19.286,63	19.286,63	0,00	17.800,00	-1.486,63
1/812000-618000	Instandhaltung Einrichtung	125,37	268,84	414,21	414,21	0,00	100,00	-188,84
1/812000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	800,00	128,00
1/812000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00		-40,00
81200	Öffentliche WC-Anlagen	178,46	20.603,77	20.782,23	20.727,19	55,04	19.100,00	224,70
								-1.728,47
812	WC-Anlagen	178,46	20.603,77	20.782,23	20.727,19	55,04	19.100,00	224,70
								-1.728,47
813	Müllbeseitigung							
81330	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94							
1/813300-702900	Anerkennungszinse	0,00	110,24	110,24	110,24	0,00	100,00	-10,24
1/813300-728000	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfälle	9.200,00	110.400,00	119.600,00	110.400,00	9.200,00	110.400,00	0,00
1/813300-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	583,25	7.797,76	8.381,01	8.348,51	32,50	12.000,00	4.202,24
1/813300-755000	Transferzahlung an GABL (Wettergabe Müllgebö	0,00	7.711,73	7.711,73	7.469,23	242,50	7.200,00	-511,73
81330	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren	9.783,25	126.019,73	135.802,98	126.327,98	9.475,00	129.700,00	4.202,24
								-521,97
813	Müllbeseitigung	9.783,25	126.019,73	135.802,98	126.327,98	9.475,00	129.700,00	4.202,24
								-521,97
814	Strassenreinigung und Winterdienst							
81400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)							
1/814000-040000	Fahrzeuge	0,00	24.588,00	24.588,00	24.588,00	0,00	24.600,00	12,00
1/814000-043000	Betriebsausrüstung	0,00	4.102,92	4.102,92	4.102,92	0,00	2.000,00	-2.102,92
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	1.023,10	1.023,10	1.023,10	0,00	700,00	-323,10
1/814000-482000	Treibstoffe, Öl u.ä.	429,47	6.147,19	6.576,66	6.647,37	29,29	5.100,00	-1.047,19
1/814000-458000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.253,28	1.253,28	1.253,28	0,00	200,00	-1.053,28
1/814000-458400	Bürsten u. Besen f. Kehrmaschinen	0,00	779,47	779,47	779,47	0,00	1.500,00	720,53
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge (Kehrmaschinen)	267,52	12.375,45	12.642,97	12.473,53	169,44	10.000,00	-2.375,45
1/814000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	261,30	261,30	261,30	0,00		-261,30
1/814000-670000	Versicherungen (f. Kehrmaschinen)	0,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00	1.300,00	-39,00
1/814000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	1.068,31	1.068,31	1.068,31	0,00	17.800,00	16.731,69
1/814000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	8.451,75	8.451,75	8.451,75	0,00	6.000,00	-2.451,75
1/814000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	125.152,00	125.152,00	125.152,00	0,00	112.000,00	-13.152,00
1/814000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	77.131,50	77.131,50	77.131,50	0,00	85.000,00	7.868,50
81400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	696,99	263.573,27	264.370,26	264.171,53	198,73	266.200,00	26.332,72
								-22.605,99
81410	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)							
1/814100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	749,00	749,00	749,00	0,00	20.700,00	19.951,00
1/814100-043000	Betriebsausrüstung	0,00	1.538,80	1.538,80	1.538,80	0,00	300,00	-1.238,80
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	35,82	727,76	763,58	624,58	139,00	300,00	-427,76
1/814100-459300	Strommaterial	11.210,44	74.295,95	85.506,39	62.134,85	3.371,54	60.600,00	-13.696,95

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
81410	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00 0,00
814	Strassenreinigung und Winterdienst	0,00	59.958,00	59.958,00	59.958,00	0,00	62.500,00	0,00 -2.542,00
815 81500 2/815000+813000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	0,00	277,00	277,00	277,00	0,00	300,00	-23,00
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen	0,00	277,00	277,00	277,00	0,00	300,00	0,00 -23,00
81510 2/815100+807000	Harrach-Schlosspark Holzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
81510	Harrach-Schlosspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
816	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen	0,00	277,00	277,00	277,00	0,00	400,00	0,00 -123,00
816 81600 2/816000+813000 2/816000+828000 2/816000+829001 2/816000+828002	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Rückersätze von Ausgaben Strom Weihnachtsbe Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Heizun Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Parks	5.687,18 0,00 0,00 0,00	406,60 1.500,00 100,00 700,00	6.093,98 1.500,00 100,00 700,00	6.093,98 1.500,00 100,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 1.500,00 100,00 700,00	-4.583,20 0,00 0,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf./Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl./Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/814100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	8,64	8.189,22	8.197,86	8.043,88	164,00	5.800,00	-2.389,22
1/814100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	20.772,90	20.772,80	20.772,90	0,00	21.000,00	227,10
1/814100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	0,00	170.000,00	23.200,00
1/814100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	82.954,50	82.954,50	82.954,50	0,00	100.000,00	17.045,50
81410	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	11.254,90	336.028,13	347.283,03	343.618,49	3.664,54	378.700,00	60.423,60
								-17.751,73
814	Strassenreinigung und Winterdienst	11.951,89	599.701,40	611.653,29	607.790,02	3.863,27	644.900,00	66.756,32
								-40.557,72
816	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche							
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche							
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.900,00	1.119,00	6.019,00	6.019,00	0,00	2.500,00	1.381,00
1/815000-043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-050000	Sonderanlagen	0,00	9.688,71	9.688,71	9.688,71	0,00	5.000,00	-4.688,71
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	26,00	1.276,87	1.302,87	1.280,88	41,89	1.500,00	223,13
1/815000-400100	Dienstbekleidung	0,00	620,77	620,77	620,77	0,00	1.500,00	879,23
1/815000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	242,16	3.357,26	3.599,42	3.501,05	98,37	2.000,00	-1.357,26
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	123,83	123,83	123,83	0,00		-123,83
1/815000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	105,56	28.685,54	28.791,10	28.113,23	677,87	28.000,00	2.314,46
1/815000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	60,00	5.695,79	5.755,79	4.746,81	1.008,98	5.100,00	-595,79
1/815000-641000	Prüfungskosten	0,00	669,80	669,80	669,80	0,00	700,00	30,40
1/815000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1/815000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	144,96	144,96	144,96	0,00	100,00	-44,96
1/815000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	20.708,40	20.708,40	648,00	20.162,40	5.000,00	-15.708,40
1/815000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/815000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	254.560,00	254.560,00	254.560,00	0,00	250.000,00	-4.560,00
1/815000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	58.664,50	58.664,50	58.664,50	0,00	70.000,00	11.335,50
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche	6.233,72	383.315,23	389.648,96	387.569,34	21.079,61	377.100,00	20.863,72
								-27.078,95
81510	Harrach-Schlosspark							
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4,99	4,99	0,00	4,99		-4,99
1/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	1.450,35	1.450,35	1.421,87	28,38	10.000,00	8.549,65
1/815100-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	5.584,00	1.944,00	5.508,00	5.508,00	0,00	500,00	-1.444,00
1/815100-701000	Pachtzinsen	1.600,00	28.840,72	30.440,72	30.440,72	0,00	34.800,00	5.959,28
1/815100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	10.000,00	973,00
1/815100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	40.048,00	40.048,00	40.048,00	0,00	40.000,00	-48,00
1/815100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	11.887,50	11.887,50	11.887,50	0,00	17.000,00	5.112,50
81510	Harrach-Schlosspark	5.164,00	93.202,56	98.386,66	98.333,19	33,37	112.300,00	20.584,43
								-1.498,99
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche	11.397,72	476.517,79	487.915,51	485.892,53	22.022,98	489.400,00	41.456,15
								-28.576,94
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
81600	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
1/816000-346000/897	Darlehenszinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2271	0,00	5.488,75	5.488,75	5.488,75	0,00	6.500,00	11,25
1/816000-346000/721	Darlehenszinsen an Spaka Kto.Nr.: 216.268.619.	0,00	12.458,47	12.458,47	12.458,47	0,00	12.400,00	-58,47
1/816000-600000	Stromkosten	0,00	102.909,91	102.909,91	102.909,91	0,00	109.600,00	6.690,09
1/816000-618000	Instandhaltung Sonderanlagen	3.125,50	34.884,86	38.010,36	34.212,03	3.798,33	30.000,00	-4.884,86
1/816000-650400/897	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2271	0,00	1.629,11	1.629,11	1.629,11	0,00	1.600,00	-29,11

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
81600	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	5.687,18	2.706,80	8.393,98	8.393,98	0,00	7.300,00	0,00 -4.593,20
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	5.687,18	2.706,80	8.393,98	8.393,98	0,00	7.300,00	0,00 -4.593,20
817	Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen							
81700	Friedhof Bruck							
2/817000+808100	Verkaufserlös von Grabdenkmälern	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	400,00
2/817000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (o	0,00	726,73	726,73	726,73	0,00	700,00	26,73
2/817000+827000	Kostenerersatz f. Personal	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00		32,00
2/817000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	0,00	32.496,00	32.496,00	32.496,00	0,00	30.000,00	2.496,00
2/817000+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	18.166,00	84.720,00	100.886,00	82.558,00	8.328,00	85.000,00	-280,00
2/817000+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	1.980,00	37.183,75	39.163,75	35.771,58	3.392,17	35.000,00	2.183,75
2/817000+852200	Leichenhallen- und Reservegruftgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
81700	Friedhof Bruck	18.146,00	165.669,48	173.804,48	162.684,31	11.720,17	150.900,00	5.136,48 -380,00
81710	Friedhof Willensdorf							
2/817100+808100	Verkaufserlös von Grabdenkmälern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/817100+824003	Einnahmen aus Vermietung der Leichenhalle (oh	0,00	97,36	97,36	97,35	0,00	100,00	-2,65

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hv/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Resta	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/816000-650400/721	Kreditzinsen an Speka Kto.Nr.: 218.258.819.04	0,00	829,58	829,58	829,58	0,00	800,00	-29,58
1/816000-670000	Versicherungen	0,00	596,82	596,82	596,82	0,00	600,00	3,18
1/816000-702000	Anerkennungszinsen	0,00	254,32	254,32	254,32	0,00	200,00	-54,32
1/816000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	17.388,00	17.388,00	17.388,00	0,00	17.400,00	12,00
1/816000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	67.328,00	67.328,00	67.328,00	0,00	70.000,00	2.672,00
1/816000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	24.288,50	24.288,50	24.288,50	0,00	30.000,00	5.711,50
81600	Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche Uhren	3.125,50	269.054,32	272.179,82	268.381,49	3.798,33	279.100,00	16.100,02
								-5.054,34
816	Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche Uhren	3.125,50	269.054,32	272.179,82	268.381,49	3.798,33	279.100,00	15.100,02
								-5.054,34
817	Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshalten							
81700	Friedhof Bruck							
1/817000-341000/799	Darlehensstilgung an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-3	0,00	335,72	335,72	335,72	0,00	300,00	-35,72
1/817000-346000/801	Darlehensstilgung an PSK Kto.Nr.: 117.1300	0,00	11.045,79	11.045,79	11.045,79	0,00	11.000,00	-45,79
1/817000-346000/802	Darlehensstilgung an PSK Kto.Nr. 00540-018-901	0,00	7.091,09	7.091,09	7.091,09	0,00	7.000,00	-91,09
1/817000-348000/803	Darlehensstilgung an PSK Kto.Nr. 00540-028-095	0,00	9.865,48	9.865,48	9.865,48	0,00	10.000,00	34,52
1/817000-348000/804	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 6-20.008.482	0,00	10.339,95	10.339,95	10.339,95	0,00	11.000,00	660,05
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	159,49	159,49	159,49	0,00	300,00	140,51
1/817000-400100	Dienstbekleidung	0,00	56,05	56,05	56,05	0,00	100,00	43,95
1/817000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	29,48	0,00	29,48	29,48	0,00	100,00	100,00
1/817000-464000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/817000-469000	Sonstige Verbrauchsgüter	10,22	160,09	170,31	135,11	35,20	200,00	39,69
1/817000-598999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	31.243,60	31.243,60	31.243,60	0,00	27.200,00	-4.043,60
1/817000-600000	Stromkosten	0,00	1.201,77	1.201,77	1.201,77	0,00	1.100,00	-101,77
1/817000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstücke/einrichtungen	0,00	2.487,26	2.487,26	2.487,26	0,00	2.000,00	-487,26
1/817000-613100	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	804,16	804,16	804,16	0,00	800,00	-4,16
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	898,40	898,40	898,40	0,00	1.500,00	603,60
1/817000-614100	Rauchfangkehrgebühren	0,00	122,84	122,84	122,84	0,00	100,00	-22,84
1/817000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/817000-620000	Transportkosten	0,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	0,00	2.300,00	229,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	238,80	238,80	238,80	0,00	200,00	-38,80
1/817000-650200/799	Kreditzinsen an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-35007	0,00	56,72	56,72	56,72	0,00	100,00	43,28
1/817000-650400/801	Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.: 117.1300	0,00	146,07	146,07	146,07	0,00	200,00	53,93
1/817000-650400/802	Kreditzinsen an PSK Kto.Nr. 00540-018-901	0,00	360,78	360,78	360,78	0,00	500,00	139,22
1/817000-650400/803	Kreditzinsen an PSK Kto.Nr. 00540-028-095	0,00	673,68	673,68	673,68	0,00	700,00	26,32
1/817000-650400/804	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr. 6-20.008.482	0,00	1.543,49	1.543,49	1.543,49	0,00	1.600,00	56,51
1/817000-670000	Versicherungen	0,00	759,69	759,69	759,69	0,00	700,00	-59,69
1/817000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	4.848,29	4.848,29	4.848,29	0,00	4.800,00	-48,29
1/817000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	5.454,60	5.454,60	5.454,60	0,00	5.000,00	-454,60
1/817000-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Po	2.238,29	35.602,09	37.845,38	37.845,38	0,00	31.500,00	-4.109,09
1/817000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Depanier	0,00	9.991,23	9.991,23	9.991,23	0,00	6.800,00	-3.191,23
1/817000-728300	Verwaltungskosten	0,00	9.343,60	9.343,60	9.343,60	0,00	9.300,00	-43,60
1/817000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	0,00	30.000,00	-9.680,00
1/817000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	0,00	2.000,00	-471,00
81700	Friedhof Bruck	2.275,99	189.254,83	191.530,82	191.496,62	35,20	168.600,00	2.379,80
								-23.025,63
81710	Friedhof Wulfelsdorf							
1/817100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	200,00	80,00
1/817100-613100	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	224,35	224,35	224,35	0,00	300,00	75,65

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/817100+852000	Grabsellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	380,00	7.680,00	8.040,00	7.656,00	384,00	7.600,00	80,00
2/817100+852100	Be- und Entfardigungsgebühr	830,00	3.880,00	4.710,00	4.295,00	415,00	3.000,00	880,00
81710	Friedhof Wilhelmsdorf	1.190,00	11.567,35	12.847,35	12.048,36	799,00	10.600,00	860,00
								-102,65
817	Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshellen	19.336,00	167.315,93	186.651,93	174.132,66	12.519,17	161.700,00	6.098,48
								-462,65
81	Öffentliche Einrichtungen	40.112,02	309.075,21	349.187,23	334.016,56	15.170,87	302.700,00	14.216,06
								-7.840,85
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
820	Wirtschaftshöfe							
82000	Bauhof Floriantstraße							
2/820000+820000	Verkaufserlös von Maschinen u.s.	0,00	2.850,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.700,00	-50,00
2/820000+824430	Nutzungsentgelte aus der Vermietung von Plakal	0,00	886,00	886,00	886,00	0,00	700,00	186,00
2/820000+827000	Kostenersatz für Personal	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	1.000,00	697,00
2/820000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	0,00	1.016.191,00	1.016.191,00	1.016.191,00	0,00	981.300,00	54.891,00
2/820000+860500	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	0,00	3.601,12	3.601,12	3.601,12	0,00		3.601,12
2/820000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Alterstell	0,00	2.531,22	2.531,22	2.531,22	0,00	2.100,00	431,22

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Umler	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungsoll	Gesamtsohl	Isl	Schl. Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/817100-620000	Transportkosten	13,40	129,92	143,32	138,49	3,83	200,00	70,08
1/817100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	852,50	852,50	852,50	0,00	800,00	-52,50
1/817100-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Po	622,40	3.021,84	3.644,24	3.644,24	0,00	2.900,00	-121,84
1/817100-728080	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	41,96	446,75	488,71	476,72	11,99	1.100,00	653,25
1/817100-728300	Verwaltungskosten	0,00	700,77	700,77	700,77	0,00	700,00	-0,77
1/817100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	0,00	3.000,00	-664,00
1/817100-728600	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	801,00	801,00	801,00	0,00	1.000,00	199,00
81710	Friedhof Willemsdorf	677,76	9.961,13	10.638,89	10.623,07	15,82	10.200,00	1.077,98
								-839,11
817	Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen	2.953,75	199.215,96	202.169,71	202.118,69	51,02	179.900,00	3.448,78
								-23.964,74
81	Öffentliche Einrichtungen	39.390,67	1.681.112,97	1.730.503,54	1.691.237,80	39.265,64	1.741.000,00	150.189,21
								-100.303,18
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
820	Wirtschaftshöfe							
82000	Bauhof Florianistraße							
1/820000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.200,00	20,00
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	236,99	5.144,22	5.381,21	5.381,21	0,00	8.300,00	3.155,78
1/820000-043000	Betriebsausstattung	0,00	4.683,55	4.683,55	4.683,55	0,00	5.500,00	816,45
1/820000-348000/852	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	0,00	9.604,84	9.604,84	9.604,84	0,00	9.600,00	-4,84
1/820000-348000/803	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-6197	0,00	107.007,54	107.007,54	107.007,54	0,00	107.000,00	-7,54
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	108,80	5.632,88	5.741,68	5.516,71	224,97	4.100,00	-1.532,88
1/820000-400100	Dienstbekleidung	0,00	6.648,95	6.648,95	6.201,68	448,27	3.700,00	-2.949,95
1/820000-462000	Treibstoffe, Öl u.ä.	0,00	338,40	338,40	338,40	0,00	300,00	-38,40
1/820000-454000	Reinigungsmittel	7,00	998,48	1.005,48	993,94	11,54	400,00	-606,48
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	984,78	984,78	984,78	0,00	400,00	-584,78
1/820000-457000	Druckwerke	0,00	387,35	387,35	387,35	0,00	300,00	-87,35
1/820000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	40,35	40,35	40,35	0,00	100,00	59,65
1/820000-469000	Sonstige Verbrauchsgüter	173,68	1.843,81	2.017,69	1.831,81	185,78	1.500,00	-343,81
1/820000-469500	Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	0,00	893,14	893,14	804,94	188,20	1.000,00	8,86
1/820000-459600	Trennscheiben, Schleifscheiben	0,00	793,20	793,20	531,20	262,00	200,00	-593,20
1/820000-589989	Lohnkosten IL Sammelnachweis	0,00	937.693,73	937.693,73	937.693,73	0,00	929.900,00	-7.793,73
1/820000-600000	Stromkosten	0,00	4.209,36	4.209,36	4.209,36	0,00	4.000,00	-209,36
1/820000-603000	Fernwärme	0,00	6.618,36	6.618,36	6.618,36	0,00	6.600,00	-18,36
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	687,92	3.493,96	4.181,88	4.110,95	70,93	2.000,00	-1.493,96
1/820000-618000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	4.313,59	4.313,59	4.313,59	0,00	3.000,00	-1.313,59
1/820000-619000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	264,14	264,14	264,14	0,00		-264,14
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	6.248,19	6.248,19	6.248,19	0,00	4.300,00	-1.948,19
1/820000-831010	Internet-Gebühren	0,00	413,88	413,88	413,88	0,00	600,00	186,12
1/820000-841000	Prüfungskosten	0,00	670,80	670,80	670,80	0,00	900,00	229,20
1/820000-650400/852	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	0,00	7.079,96	7.079,96	7.079,96	0,00	7.100,00	20,04
1/820000-650400/803	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-6197/03 *	0,00	14.947,78	14.947,78	14.947,78	0,00	14.900,00	-47,78
1/820000-670000	Versicherungen	0,00	5.524,25	5.524,25	5.524,25	0,00	5.600,00	75,75
1/820000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	0,00	4.642,10	4.642,10	4.642,10	0,00	1.300,00	-3.342,10
1/820000-700001	Miete für Leihgasflaschen	11,28	1.133,00	1.144,28	1.122,41	21,88	1.500,00	367,00
1/820000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	2.437,60	2.437,60	2.437,60	0,00	2.200,00	-237,60
1/820000-728080	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	48,00	111,00	157,00	157,00	0,00	200,00	89,00
1/820000-728300	Verwaltungskosten	0,00	23.969,00	23.969,00	23.969,00	0,00	23.400,00	-41,00
1/820000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	30.784,00	30.784,00	30.784,00	0,00	25.000,00	-5.784,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Nr./Ansatz/Pos./Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
82000	Bauhof Florianstraße	0,00	1.027.536,34	1.027.536,34	1.027.536,34	0,00	967.800,00	69.736,34 -50,00
82020	Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)							
82020	Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
820	Wirtschaftshöfe	0,00	1.027.536,34	1.027.536,34	1.027.536,34	0,00	967.800,00	69.736,34 -50,00
821	Fuhrpark							
82100	Fuhrpark / Bauhof							
2/821000+040000	Verkaufserlös Fahrzeuge u.a.	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00
2/821000+810000	Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	500,00	234,00
2/821000+820400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	0,00	257.363,50	257.363,50	257.363,50	0,00	311.400,00	-54.036,50
82100	Fuhrpark / Bauhof	0,00	281.397,50	281.397,50	281.397,50	0,00	335.200,00	234,00 -54.036,50
821	Fuhrpark	0,00	281.397,50	281.397,50	281.397,50	0,00	335.200,00	234,00 -54.036,50
826	Sonstige Märkte							
82600	Jahr- und Wochenmärkte							
2/826000+852010	Marktsandseingelt (Vergabe von Marktplätzen)	0,00	12.617,00	12.617,00	12.617,00	0,00	13.100,00	-483,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Umlar	Bezeichnung	Anf./Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl./Restl.	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/820000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	561,50	561,50	561,50	0,00	1.000,00	438,50
82000	Bauhof Florianstraße	1.271,88	1.200.798,69	1.202.040,67	1.200.627,00	1.413,67	1.177.100,00	6.606,35
								-29.174,04
82020	Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)							
1/820200-800000	Stromkosten	0,00	178,41	179,41	179,41	0,00	200,00	20,59
1/820200-814000	Instandhaltung Gebäude	0,00	2.424,81	2.424,81	2.390,63	34,18	3.000,00	575,19
1/820200-870000	Versicherungen	0,00	168,06	168,06	168,06	0,00	200,00	31,94
1/820200-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	278,92	278,92	278,92	0,00	300,00	21,08
1/820200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00	0,00	2.000,00	-3.538,00
1/820200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	500,00	402,00
82020	Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)	0,00	6.695,20	6.695,20	6.661,02	34,18	6.200,00	1.060,60
								-3.536,00
820	Wirtschaftshöfe	1.271,88	1.209.463,89	1.210.725,77	1.209.278,02	1.447,75	1.183.300,00	6.556,15
								-32.710,04
821	Fuhrpark							
82100	Fuhrpark / Bauhof							
1/821000-040000	Fahrzeuge	0,00	31.319,94	31.319,94	31.319,94	0,00	29.500,00	-1.819,84
1/821000-043000	Betriebsausstattung	0,00	1.197,80	1.197,80	1.197,80	0,00	1.200,00	2,40
1/821000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/821000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	1.616,70	36.368,94	37.203,84	35.581,23	1.622,41	26.600,00	-9.888,84
1/821000-454000	Reinigungsmittel	0,00	189,29	189,29	24,09	145,20	300,00	130,71
1/821000-458000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	53,88	53,88	53,88	0,00		-53,88
1/821000-817000	Instandhaltung Fahrzeuge	582,70	53.813,31	54.396,01	51.913,52	2.482,49	40.000,00	-13.613,31
1/821000-841000	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/821000-870000	Versicherungen	0,00	7.869,88	7.869,88	7.869,88	0,00	8.900,00	1.030,34
1/821000-700100	Leasingentgelte Leasingraten	0,00	4.202,40	4.202,40	4.202,40	0,00	7.200,00	2.997,60
1/821000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	6.187,15	6.187,15	6.187,15	0,00	5.100,00	-1.087,15
1/821000-710003	Kommunalsteuer	0,00	1.124,16	1.124,16	1.124,16	0,00	800,00	-324,16
1/821000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	542,35	542,35	542,35	0,00		-542,35
1/821000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten Öl u. Sand	0,00	1.670,90	1.670,90	1.605,90	165,00	2.000,00	329,10
1/821000-728300	Verwaltungskosten	0,00	14.015,40	14.015,40	14.015,40	0,00	14.100,00	84,60
1/821000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	37.472,00	37.472,00	37.472,00	0,00	30.000,00	-7.472,00
1/821000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	0,00	1.500,00	-213,00
82100	Fuhrpark / Bauhof	2.398,40	196.737,86	199.137,36	194.722,26	4.415,10	166.600,00	4.974,75
								-35.212,71
821	Fuhrpark	2.398,40	196.737,86	199.137,36	194.722,26	4.415,10	166.600,00	4.974,75
								-35.212,71
828	Sonstige Märkte							
82800	Jahr- und Wochenmärkte							
1/828000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	782,74	782,74	782,74	0,00	700,00	-82,74
1/828000-600000	Stromkosten	0,00	1.316,19	1.316,19	1.316,19	0,00	1.300,00	-16,19
1/828000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	2.706,70	2.706,70	2.706,70	0,00	2.700,00	-6,70
1/828000-728300	Verwaltungskosten	0,00	2.335,90	2.335,90	2.335,90	0,00	2.300,00	-35,90
1/828000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	0,00	7.000,00	-232,00
1/828000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	1.133,50	1.133,50	1.133,50	0,00	1.800,00	666,50
1/828000-767920	Förderung an den Verein Brucker TOP-Wochen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Restl.	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
82800	Jahr- und Wochenmärkte	0,00	12.617,00	12.617,00	12.617,00	0,00	13.100,00	0,00 -483,00
828	Sonstige Märkte	0,00	12.617,00	12.617,00	12.617,00	0,00	13.100,00	0,00 -483,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	0,00	1.321.650,84	1.321.650,84	1.321.650,84	0,00	1.316.100,00	60.020,34 -54.689,60
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
831	Freibäder							
83110	Parkbad EHZ-Spannweide							
2/831100+810300	Eintrittsgelder (mit 10% Ust)	0,00	130.735,59	130.735,59	130.735,59	0,00	120.000,00	10.735,59
2/831100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	0,00	291,67	291,67	291,67	0,00	200,00	91,67
2/831100+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	0,00	332,41	332,41	332,41	0,00	300,00	32,41
2/831100+824100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (2	218,02	7.413,13	7.631,15	7.413,13	218,02	7.300,00	113,13
2/831100+827000	Kostenersatz für Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/831100+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	0,00	45.024,00	45.024,00	45.024,00	0,00	50.000,00	-4.976,00
83110	Parkbad EHZ-Spannweide	218,02	183.796,80	184.014,82	183.796,80	218,02	177.900,00	10.972,80 -5.076,00
831	Freibäder	218,02	183.796,80	184.014,82	183.796,80	218,02	177.900,00	10.972,80 -5.076,00
83900	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal							
2/839000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (2	5.257,50	26.707,20	33.964,70	27.242,37	6.722,33	20.900,00	7.807,20

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Rw/Ansatz/Pos/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - SoG) +mehr-weniger
62800	Jahr- und Wochenmärkte	0,00	17.487,03	17.487,03	17.487,03	0,00	17.800,00	866,50 -353,53
628	Sonstige Märkte	0,00	17.487,03	17.487,03	17.487,03	0,00	17.800,00	866,50 -353,53
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	3.671,28	1.423.076,89	1.427.350,16	1.421.487,31	5.862,85	1.387.600,00	12.197,40 -68.276,28
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
831	Freibäder							
83110	Parkbad EHZ-Spannweite							
1/831100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	4.285,66	4.285,66	4.285,66	0,00	1.000,00	-3.285,66
1/831100-043000	Betriebsausstattung	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00	1.000,00	762,00
1/831100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	591,94	591,94	591,94	0,00	600,00	8,06
1/831100-400100	Dienstbekleidung	0,00	1.222,19	1.222,19	1.222,19	0,00	1.300,00	77,81
1/831100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	13,13	601,49	614,62	614,62	0,00	500,00	-101,49
1/831100-454000	Reinigungsmittel	0,00	482,42	482,42	482,42	0,00	600,00	117,58
1/831100-455000	Chemische u. sonstige Mittel	0,00	5.483,09	5.483,09	5.483,09	0,00	6.100,00	616,91
1/831100-458000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/831100-457000	Druckwerke	0,00	93,77	93,77	93,77	0,00	100,00	6,23
1/831100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	59,70	59,70	59,70	0,00	100,00	40,30
1/831100-458000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	972,15	972,15	972,15	0,00	800,00	-172,15
1/831100-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	234.761,68	234.761,68	234.761,68	0,00	233.400,00	-1.361,68
1/831100-600000	Stromkosten	0,00	22.674,40	22.674,40	22.674,40	0,00	22.600,00	-74,40
1/831100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	6.039,43	6.039,43	6.039,43	0,00	4.000,00	-2.039,43
1/831100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	10.731,68	10.731,68	6.527,59	4.203,99	3.000,00	-7.731,68
1/831100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	85,87	16.889,23	17.074,90	17.074,90	0,00	10.000,00	-6.889,23
1/831100-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	200,00	-34,00
1/831100-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	579,96	579,96	579,96	0,00	500,00	-79,96
1/831100-641000	Prüfungskosten	0,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00	1.200,00	-409,00
1/831100-670000	Versicherungen	0,00	2.777,60	2.777,60	2.777,60	0,00	2.700,00	-77,60
1/831100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	19.694,42	19.694,42	19.694,42	0,00	18.000,00	-1.694,42
1/831100-710003	Kommunalssteuer	0,00	5.767,51	5.767,51	5.767,51	0,00	5.200,00	-567,51
1/831100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	269,17	269,17	269,17	0,00		-269,17
1/831100-728000	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Depohek	0,00	423,78	423,78	423,78	0,00	200,00	-223,78
1/831100-728300	Verwaltungskosten	0,00	7.007,70	7.007,70	7.007,70	0,00	7.000,00	-7,70
1/831100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.600,00	-1.000,00
1/831100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	1.224,50	1.224,50	1.224,50	0,00	800,00	-424,50
83110	Parkbad EHZ-Spannweite	89,80	348.414,27	348.513,07	344.309,08	4.203,99	323.600,00	1.828,89 -26.643,16
831	Freibäder	89,80	348.414,27	348.513,07	344.309,08	4.203,99	323.600,00	1.828,89 -26.643,16
83900	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal							
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/839000-457000	Druckwerke	0,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	2.200,00	112,00
1/839000-600000	Stromkosten	0,00	9.112,84	9.112,84	9.112,84	0,00	8.800,00	-212,84
1/839000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.373,36	1.373,36	1.373,36	0,00	300,00	-1.073,36
1/839000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	245,00	6.690,18	6.935,18	6.935,18	0,00	3.500,00	-3.190,18
1/839000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	934,87	934,87	934,87	0,00	1.200,00	265,13

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
83900	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	5.267,50	26.707,20	33.964,70	27.242,37	6.722,33	20.900,00	7.807,20 0,00
839	Unterabschnitt	5.267,50	26.707,20	33.964,70	27.242,37	6.722,33	20.900,00	7.807,20 0,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	5.475,52	212.504,00	217.979,52	211.039,17	6.940,35	198.600,00	18.780,00 -5.078,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840	Grundbesitz							
84000	Grundbesitz							
2/840000+298000	Rücklagen-Einnahmen	0,00	4,28	4,28	4,28	0,00		4,28
2/840000+823000	Zinsen von Rücklagen	0,00	17,11	17,11	17,11	0,00		17,11
2/840000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (2	0,00	5.875,74	5.875,74	5.875,74	0,00	6.300,00	-424,26
2/840000+824200	Ackerpachtzins von Bruck/Leitha	0,00	2.572,39	2.572,39	2.572,39	0,00	3.500,00	-927,61
2/840000+824300	Ackerpachtzins von Wilhelmsdorf	0,00	15.131,95	15.131,95	15.131,95	0,00	14.800,00	331,95
2/840000+824400	Entschädigung für die Nutzung von Gemeindegru	0,00	19.422,54	19.422,54	19.422,54	0,00	20.000,00	-577,46
2/840000+824420	Baurechtszins aus Verwertung Burgareal	0,00	20.581,92	20.581,92	20.581,92	0,00	20.600,00	-18,08
2/840000+824500	Jagdpatchschilling	0,00	1.125,47	1.125,47	1.125,47	0,00	1.100,00	25,47
2/840000+824600	Pachte, Servitutsablösen v. Windpark, EVN u.A.	0,00	1.775,95	1.775,95	1.775,95	0,00	1.800,00	-24,05
2/840000+824700	Entschädigung aus Dienstbarkeitsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/840000+828100	Rückersatz von Ausgaben Erdölzölse/Grundsteu	0,00	59,84	59,84	59,84	0,00	100,00	-40,16
2/840000+864200	Entschädigung von EVN-AG., BEWAG, NÖSW	0,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00	5.000,00	35,00
84000	Grundbesitz	0,00	71.602,19	71.602,19	71.602,19	0,00	76.200,00	413,81 -5.011,82
840	Grundbesitz	0,00	71.602,19	71.602,19	71.602,19	0,00	76.200,00	413,81 -5.011,82
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	71.602,19	71.602,19	71.602,19	0,00	76.200,00	413,81 -5.011,82
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe							
850	Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)							
85000	Wasserversorgung							
2/850000+298000	Rücklagen - Einnahmen	0,00	80.581,63	80.581,63	80.581,63	0,00	80.300,00	281,63
2/850000+813200	Schadenersatz-Tausch und Reparaturen lt. Re	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	1.000,00	-602,00
2/850000+823000	Zinsen von Rücklagen	0,00	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00	1.000,00	1.326,50
2/850000+827000	Kostenersatz für Personal	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	500,00	-372,00
2/850000+828201	Koers. Abgabenbescheid v. 1. Wasserzählereinsb	0,00	170,40	170,40	170,40	0,00	200,00	-29,60
2/850000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	30.000,00	-4.000,00
2/850000+850200	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	0,00	42.635,55	42.635,55	41.740,96	894,59	53.900,00	-11.264,45

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Pos/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/839000-841000	Prüfungskosten	0,00	440,78	440,78	440,78	0,00	400,00	-40,78
1/839000-700000	Miete für Tiefgarage/Burgzentrum Kostenbeitrag	0,00	122.012,68	122.012,68	122.012,68	0,00	122.000,00	-12,68
1/839000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	300,00	48,00
1/839000-710003	Kommunalesteuer	0,00	332,16	332,16	332,16	0,00	300,00	-32,16
1/839000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	33.585,28	19.700,29	53.295,67	38.729,08	14.566,49	15.800,00	-3.900,29
1/839000-728300	Verwaltungskosten	0,00	7.007,70	7.007,70	7.007,70	0,00	7.000,00	-7,70
1/839000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	11.072,00	11.072,00	11.072,00	0,00	12.000,00	928,00
1/839000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00	1.000,00	183,00
83900	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	33.840,28	181.833,86	215.674,14	201.107,85	14.566,49	175.000,00	1.836,13
								-8.469,99
839	Unterabschnitt	33.840,28	181.833,86	215.674,14	201.107,66	14.566,49	175.000,00	1.836,13
								-8.469,98
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	33.939,08	530.248,13	564.187,21	545.416,73	18.770,48	498.600,00	3.466,02
								-35.113,15
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840	Grundbesitz							
84000	Grundbesitz							
1/840000-298000	Rücklagen-Zuführung	0,00	17,11	17,11	17,11	0,00		-17,11
1/840000-346000/692	Darlehensrückung an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	0,00	3.088,30	3.088,30	3.088,30	0,00	3.100,00	11,70
1/840000-346000/802	Darlehensrückung an Speka Kto.Nr.: 216-258-619	0,00	5.854,48	5.854,48	5.854,48	0,00	5.700,00	45,51
1/840000-850400/692	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	0,00	4.086,58	4.086,58	4.086,58	0,00	4.100,00	13,42
1/840000-850400/802	Kreditzinsen an Speka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	0,00	789,87	789,87	789,87	0,00	800,00	10,13
1/840000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	5.653,88	5.653,88	5.653,88	0,00	6.200,00	546,12
1/840000-710002	Kapitalertragssteuer	0,00	4,28	4,28	4,28	0,00		-4,28
1/840000-728300	Verwaltungskosten	0,00	487,18	487,18	487,18	0,00	500,00	32,82
1/840000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.000,00	-16,00
1/840000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	441,50	441,50	441,50	0,00	500,00	58,50
84000	Grundbesitz	0,00	22.219,19	22.219,19	22.219,19	0,00	22.900,00	718,20
								-37,39
840	Grundbesitz	0,00	22.219,19	22.219,19	22.219,19	0,00	22.900,00	718,20
								-37,39
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	22.219,19	22.219,19	22.219,19	0,00	22.900,00	718,20
								-37,39
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe							
850	Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maasfrucht)							
85000	Wasserversorgung							
1/850000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	5.437,37	5.437,37	5.437,37	0,00	5.000,00	-437,37
1/850000-020000	Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System z.	0,00	724,50	724,50	724,50	0,00	700,00	-24,50
1/850000-298000	Rücklagen-Zuführung	0,00	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00	1.000,00	-1.326,50
1/850000-346000/848	Darl.Tilg./WVA BA 09/ Bruck Raika Kto.Nr.: 1-20	0,00	6.228,08	6.228,08	6.228,08	0,00	6.200,00	-28,08
1/850000-346000/851	Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0	0,00	6.090,14	6.090,14	6.090,14	0,00	6.100,00	9,86
1/850000-346000/870	Darl.Tilg./WVA BA 13 PSK Kto.Nr.: 00540-026-9	0,00	8.124,84	8.124,84	8.124,84	0,00	8.100,00	-24,84
1/850000-346001/715	Darl.Tilg./WVA BA 04/ Bruck Hypo Stmk. Kto.Nr.	0,00	12.823,58	12.823,58	12.823,58	0,00	12.800,00	-23,58

Stadtgemeinde Brück an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Real	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/850000+852700	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	13.938,36	943.865,76	957.805,12	943.138,43	14.866,69	941.700,00	2.185,76
2/850000+852720	Bereitstellungsgebühr	833,27	77.018,65	77.849,82	76.918,88	932,94	77.000,00	16,55
2/850000+860000/822	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 07 Spaka Bank	0,00	5.785,23	5.785,23	5.785,23	0,00	5.800,00	-14,77
2/850000+860000/823	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 08 Bank Austria	0,00	17.641,04	17.641,04	17.641,04	0,00	17.800,00	41,04
2/850000+860000/844	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 09 Bank Austria	0,00	6.419,61	6.419,61	6.419,61	0,00	6.400,00	19,61

85000	Wasserversorgung	14.772,63	1.202.968,27	1.217.740,90	1.201.246,68	16.484,22	1.215.400,00	3.851,09 -16.282,82
--------------	-------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------------------------

850	Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)	14.772,63	1.202.968,27	1.217.740,80	1.201.246,68	16.484,22	1.215.400,00	3.851,09 -16.282,82
------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------------------------

851	Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)							
85100	Abwasserbeseitigung							
2/851000+298000	Rücklagen - Entnahmen	0,00	1,90	1,90	1,90	0,00	100,00	-98,10
2/851000+810000	Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00		106,00
2/851000+823000	Zinsen von Rücklagen	0,00	7,59	7,59	7,59	0,00	500,00	-492,41
2/851000+827000	Kostenersatz für Personal	0,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.000,00	72,00
2/851000+828272	Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH, 8000 EWG	39.003,84	92.411,28	131.415,22	92.553,97	38.861,25	99.700,00	-7.286,72
2/851000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	0,00	34.096,00	34.096,00	34.096,00	0,00	30.000,00	4.096,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beiträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf./Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/850000-346001/716	Darl.Tilg./WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 410.	0,00	12.221,61	12.221,61	12.221,61	0,00	12.200,00	-21,61
1/850000-346001/717	Darl.Tilg./WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.	0,00	10.542,58	10.542,58	10.542,58	0,00	10.500,00	-42,58
1/850000-346100/822	Darl.Tilg./WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.	0,00	3.503,84	3.503,84	3.503,84	0,00	3.500,00	-3,84
1/850000-346100/823	Darl.Tilg./WVA BA 08/ Bruck Bank Austria Kto.N	0,00	11.174,00	11.174,00	11.174,00	0,00	11.200,00	26,00
1/850000-346100/844	Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.	0,00	5.280,42	5.280,42	5.280,42	0,00	6.300,00	19,58
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	298,33	298,33	278,50	19,83	2.000,00	1.701,67
1/850000-400100	Dienstbekleidung	0,00	489,31	489,31	489,31	0,00	300,00	-189,31
1/850000-403200	Wasserbezug von EVN Wasser (vorm. NÖSWA	0,00	590.911,89	590.911,89	580.911,98	0,00	430.000,00	-160.911,99
1/850000-403400	Wasserbezug v. Wasserleitungsverband Nördlich	0,00	42.595,90	42.595,90	35.169,73	7.426,17	23.500,00	-19.085,90
1/850000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	135,83	1.763,63	1.699,48	1.773,23	126,23	1.400,00	-363,63
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	58,15	58,15	58,15	0,00		-58,15
1/850000-599999	Lohnkosten IL Sammelnachweis	0,00	82.755,82	82.755,82	82.755,82	0,00	73.700,00	-9.055,82
1/850000-600000	Stromkosten	0,00	9.487,93	9.487,93	9.487,93	0,00	11.200,00	1.712,07
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	10.947,34	34.150,61	45.097,85	44.664,09	433,76	30.000,00	-4.160,61
1/850000-614000	Instandhaltg./Wasserwerke - Gebäude u. Grünan	0,00	332,94	332,94	332,94	0,00	200,00	-132,94
1/850000-616000	Instandhaltg./Wasserwerke Maschinen/Wasserpu	0,00	138,45	138,45	138,45	0,00	2.000,00	1.861,55
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	473,96	473,96	473,96	0,00	1.500,00	1.026,04
1/850000-618200	Instandhaltung Wasserzähler	0,00	15.005,20	15.005,20	15.005,20	0,00	13.000,00	-2.005,20
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	526,10	526,10	526,10	0,00	300,00	-226,10
1/850000-641000	Prüfungskosten und Beratungskosten	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.000,00	-630,00
1/850000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachte	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	2.000,00	1.483,54
1/850000-650400/648	Kreditzinsen/WVA BA 09 Raika Kto.Nr.: 1-20.008	0,00	845,42	845,42	845,42	0,00	800,00	-45,42
1/850000-650400/851	Kreditzinsen/WVA BA 09/Bruck Bank Austria Kto	0,00	451,88	451,88	451,88	0,00	500,00	48,12
1/850000-650400/870	Kreditzinsen PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	0,00	1.922,45	1.922,45	1.922,45	0,00	1.900,00	-22,45
1/850000-650401/715	Kreditzinsen/WVA BA 04/ Bruck Hypo Stmk. Kto.	0,00	1.099,88	1.099,88	1.099,88	0,00	1.100,00	0,12
1/850000-650401/716	Kreditzinsen/WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 4	0,00	2.920,20	2.920,20	2.920,20	0,00	2.900,00	-20,20
1/850000-650401/717	Kreditzinsen/WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG	0,00	3.329,88	3.329,88	3.329,88	0,00	3.300,00	-29,88
1/850000-650410/822	Kreditzinsen/WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.:	0,00	493,53	493,53	493,53	0,00	500,00	6,47
1/850000-650410/823	Kreditzinsen/WVA BA 08 /Bruck Bank Austria Kl	0,00	1.052,57	1.052,57	1.052,57	0,00	1.100,00	47,43
1/850000-650410/844	Kreditzinsen/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 4	0,00	6.993,94	6.993,94	6.993,94	0,00	7.000,00	6,06
1/850000-670000	Versicherungen	0,00	9.127,74	9.127,74	9.127,74	0,00	9.200,00	72,26
1/850000-702000	Anerkennungszinse	0,00	1.004,61	1.004,61	1.004,61	0,00	1.100,00	95,39
1/850000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	18.118,12	18.118,12	18.118,12	0,00	18.000,00	-118,12
1/850000-710002	Kapitalertragssteuer	0,00	581,63	581,63	581,63	0,00	300,00	-281,63
1/850000-710003	Kommunalsteuer	0,00	3.230,92	3.230,92	3.230,92	0,00	2.400,00	-830,92
1/850000-728300	Verwaltungskosten	0,00	23.359,00	23.359,00	23.359,00	0,00	23.400,00	41,00
1/850000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	0,00	40.000,00	-2.480,00
1/850000-728500	Vergütung an Bauhof für Kiz- und Maschinen Bei	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00	8.000,00	810,00
85000	Wasserversorgung	11.083,17	990.813,91	1.001.897,08	983.374,63	8.522,45	797.200,00	8.967,16
								-202.581,07
850	Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maasrichtl)	11.083,17	990.813,91	1.001.897,08	983.374,63	8.522,45	797.200,00	8.967,16
								-202.581,07
851	Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maasrichtl)							
85100	Abwasserbeseitigung							
1/851000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	4.722,50	4.722,50	4.722,50	0,00	37.000,00	32.277,50
1/851000-020000	Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System z	0,00	742,23	742,23	742,23	0,00	800,00	57,77
1/851000-043000	Betriebsausstattung	0,00	3.449,45	3.449,45	3.389,46	49,99	10.300,00	6.850,55
1/851000-288000	Rücklagen-Zuführung	0,00	7,59	7,59	7,59	0,00	500,00	492,41
1/851000-346000/820	Darl.Tilg./ABA BA 08/ Bruck Spaka Bank Kto.Nr.:	0,00	21.677,85	21.677,85	21.677,85	0,00	21.700,00	22,15
1/851000-346000/827	Darl.Tilg./ABA BA 09 NÖ. Hypobank Kto.Nr.: 046	0,00	38.774,00	38.774,00	38.774,00	0,00	38.800,00	26,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/851000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	0,00	27.348,00	27.348,00	27.348,00	0,00	25.000,00	2.348,00
2/851000+850300	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal	1.526,11	78.666,06	80.192,17	78.666,06	1.526,11	80.000,00	-1.333,94
2/851000+850310	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal	0,00	1.665,18	1.665,18	1.665,18	0,00	3.000,00	-1.334,82
2/851000+850350	Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal	0,00	3.282,10	3.282,10	3.282,10	0,00	4.000,00	-717,90
2/851000+850360	Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal	0,00	339,95	339,95	339,95	0,00	500,00	-160,05
2/851000+852600	Kanalbenützungsgebühren Bruck 110 % ab f. 1.1	25.533,72	1.489.404,07	1.494.937,79	1.466.993,52	25.944,27	1.464.800,00	4.804,07
2/851000+852501	Kanalbenützungsgebühren Bruck 100 % ab f. 1.1	0,00	56.436,29	56.436,29	56.436,29	0,00	56.100,00	336,29
2/851000+852510	Kanalbenützungsgebühren Widl. 110 % ab f. 1.1	4.319,02	167.285,52	171.604,64	166.383,58	5.220,95	167.300,00	-14,48
2/851000+852520	Kanalbenützungsgebühren Widl. 100 % ab f. 1.1	0,00	53.551,52	53.551,52	53.551,52	0,00	53.600,00	-48,48
2/851000+852530	Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 110 %	0,00	33.996,98	33.996,98	33.996,98	0,00	31.100,00	2.896,98
2/851000+852532	Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 100 %	0,00	35.189,55	35.189,55	35.189,55	0,00	36.300,00	-100,45
2/851000+852550	Kanalbenützungsgebühren Schmutzfrachtbezüge	0,00	118.303,80	118.303,80	118.303,80	0,00	118.400,00	-96,20
2/851000+860000/12	KKR, Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA	0,00	3.322,54	3.322,54	3.322,54	0,00	3.300,00	22,54
2/851000+860000/845	Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ.	0,00	17.656,13	17.656,13	17.656,13	0,00	17.600,00	56,13
2/851000+860000/848	Bund/ Annuitätenzuschuß ABA BA 10 KK Austria	0,00	13.413,55	13.413,55	13.413,55	0,00	13.400,00	13,55
2/851000+860000/860	Bund/Annuitätenzuschuß/ABA BA 14 BAWAG P	0,00	8.638,41	8.638,41	8.638,41	0,00	8.600,00	38,41
2/851000+860000/950	Bund/Annuitätenzuschuß/ABA BA 07 Spaka Kio.	0,00	32.005,48	32.005,48	32.005,48	0,00	32.000,00	5,48
2/851000+862020	Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf II.	0,00	835,80	835,80	835,80	0,00	800,00	35,80
2/851000+862030	Kanalbenützungsgebühren von Gde. Bruckneudorf	0,00	7.541,22	7.541,22	7.541,22	0,00	7.500,00	41,22

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hwf/Ansatz/Pos/Umler	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungsoll	Gesamtoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/851000-346000/850	Darl.Tilg./ABA BA 07 Bank Austria Kto.Nr.: 53.00	0,00	18.270,44	18.270,44	18.270,44	0,00	18.200,00	-70,44
1/851000-346000/852	Darl.Tilg./ABA BA 08 Bank Austria Kto.Nr.: 53.00	0,00	6.525,17	6.525,17	6.525,17	0,00	6.500,00	-25,17
1/851000-346000/853	Darl.Tilg./ABA BA 10 Bank Austria Kto.Nr.: 53.00	0,00	20.880,51	20.880,51	20.880,51	0,00	20.800,00	-80,51
1/851000-346000/854	Darl.Tilg./ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	0,00	10.388,88	10.388,88	10.388,88	0,00	10.400,00	31,12
1/851000-346000/860	Darlehensstilgung an PSK Kto.Nr.: 00540-025-088	0,00	25.980,99	25.980,99	25.980,99	0,00	26.000,00	39,01
1/851000-346000/862	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	0,00	8.489,14	8.489,14	8.489,14	0,00	8.600,00	10,86
1/851000-346000/951	Darl.Tilg./ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.: 2	0,00	38.053,23	38.053,23	38.053,23	0,00	38.000,00	-53,23
1/851000-346001/760	Darl.Tilg./ABA BA 03 Bank Austria Kto.Nr.: 410.3	0,00	41.036,84	41.036,84	41.036,84	0,00	41.000,00	-36,84
1/851000-346001/765	Darl.Tilg./ABA BA 04 Eurohypo AG Kto.Nr.: 391.	0,00	47.953,88	47.953,88	47.953,88	0,00	48.000,00	46,12
1/851000-346001/769	Darl.Tilg./ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 410.3	0,00	14.571,79	14.571,79	14.571,79	0,00	14.600,00	28,21
1/851000-346100/846	Darl.Tilg./ABA BA 08 an Hypo NÖ Kto.Nr.: 0469-	0,00	31.558,95	31.558,95	31.558,95	0,00	31.600,00	43,05
1/851000-346100/849	Darl.Tilg./ABA BA 10 an KK Austria AG Kto.Nr.: 2	0,00	13.169,71	13.169,71	13.169,71	0,00	13.200,00	30,29
1/851000-346100/950	Darl.Tilg./ABA BA 07/Bruck an Spaka Kto.Nr.: 21	0,00	24.345,90	24.345,90	24.345,90	0,00	24.300,00	-45,90
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	198,37	198,37	198,37	0,00	500,00	301,63
1/851000-400100	Dienstbekleidung	0,00	46,71	46,71	46,71	0,00	4.500,00	4.453,29
1/851000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	108,19	7.602,43	7.710,53	7.609,48	101,05	7.700,00	97,57
1/851000-454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/851000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	170,86	170,86	170,86	0,00	100,00	-70,86
1/851000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	98.299,99	98.299,99	98.299,99	0,00	98.300,00	0,01
1/851000-600000	Stromkosten	0,00	11.683,78	11.683,78	11.683,78	0,00	11.700,00	16,22
1/851000-612100	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	1.675,00	28.124,98	29.799,98	28.827,48	172,50	30.000,00	1.875,02
1/851000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/851000-614000	Instandhaltung Gebäude (Kanalhebwerke u.dgl.)	98,25	1.622,48	1.620,73	1.565,63	35,10	1.500,00	-22,48
1/851000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	22.792,47	22.792,47	22.792,47	0,00	20.000,00	-2.792,47
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	3.691,45	3.691,45	3.673,45	18,00	3.000,00	-691,45
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	3.460,20	3.460,20	3.460,20	0,00	6.200,00	2.739,80
1/851000-641000	Prüfungskosten	0,00	826,80	826,80	826,80	0,00	700,00	-126,80
1/851000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	5.000,00	4.483,54
1/851000-650400/820	Kreditzinsen/ABA BA 06 Spaka Kto.Nr.: 249.145.	0,00	3.053,42	3.053,42	3.053,42	0,00	3.000,00	-53,42
1/851000-650400/827	Kreditzinsen/ABA BA 08 NÖ. Hypobank Kto.Nr.: 2	0,00	28.845,50	28.845,50	28.845,50	0,00	28.800,00	-45,50
1/851000-650400/850	Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck Bank Austria Kto.	0,00	1.355,62	1.355,62	1.355,62	0,00	1.500,00	144,38
1/851000-650400/862	Kreditzinsen/ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.	0,00	484,14	484,14	484,14	0,00	500,00	15,86
1/851000-650400/853	Kreditzinsen/ABA BA 10/Bruck Bank Austria Kto.	0,00	1.549,28	1.549,28	1.549,28	0,00	1.700,00	150,72
1/851000-650400/854	Kreditzinsen/ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	0,00	1.513,28	1.513,28	1.513,28	0,00	1.500,00	-13,28
1/851000-650400/860	Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.: 00540-025-088	0,00	5.789,25	5.789,25	5.789,25	0,00	5.800,00	10,75
1/851000-650400/862	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	0,00	3.559,33	3.559,33	3.559,33	0,00	3.600,00	40,67
1/851000-650400/951	Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.	0,00	5.315,82	5.315,82	5.315,82	0,00	5.400,00	84,38
1/851000-650401/760	Kreditzinsen/ABA BA 03 Bank Austria Kto.Nr.: 41	0,00	1.118,84	1.118,84	1.118,84	0,00	1.100,00	-18,84
1/851000-650401/765	Kreditzinsen/ABA BA 04 Eurohypo AG Kto.Nr.: 3	0,00	5.746,84	5.746,84	5.746,84	0,00	5.700,00	-46,84
1/851000-650401/769	Kreditzinsen/ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 41	0,00	2.590,47	2.590,47	2.590,47	0,00	2.600,00	9,53
1/851000-650410/845	Kreditzinsen/ABA BA 08 NÖ Hypo Kto.Nr.: 0469-	0,00	7.403,45	7.403,45	7.403,45	0,00	7.400,00	-3,45
1/851000-650410/849	Kreditzinsen/ABA BA 10 KK Austria AG Kto.Nr.: 2	0,00	1.849,64	1.849,64	1.849,64	0,00	1.800,00	-49,64
1/851000-650410/850	Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck an Spaka Kto.Nr.: 2	0,00	3.273,95	3.273,95	3.273,95	0,00	3.300,00	26,05
1/851000-670000	Versicherungen	0,00	1.350,89	1.350,89	1.350,89	0,00	1.300,00	-50,89
1/851000-700100	Leasingentgelte Leasingraten	0,00	2.462,84	2.462,84	2.462,84	0,00	2.500,00	37,16
1/851000-702000	Anerkennungszinse	0,00	1.085,97	1.085,97	1.085,97	0,00	1.100,00	14,03
1/851000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	17.992,51	17.992,51	17.992,51	0,00	18.000,00	7,49
1/851000-710002	Kapitalertragssteuer	0,00	1,90	1,90	1,90	0,00	100,00	98,10
1/851000-710003	Kommunalsteuer	0,00	3.951,43	3.951,43	3.951,43	0,00	4.000,00	48,57
1/851000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	0,00	2.315,91	2.315,91	2.315,91	0,00	500,00	-1.815,91
1/851000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiek	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	10.000,00	8.380,00
1/851000-728300	Verwaltungskosten	0,00	35.038,50	35.038,50	35.038,50	0,00	35.200,00	161,50

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
85100	Abwasserbeseitigung	70.362,79	2.258.586,92	2.328.969,71	2.267.417,13	71.552,68	2.266.900,00	14.672,47 -11.685,55
851	Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)	70.362,79	2.258.586,92	2.328.969,71	2.267.417,13	71.552,68	2.266.900,00	14.672,47 -11.685,55
853	Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)							
85300	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22							
2/853000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00		0,00
2/853000+824010	Hauptmietzins (10 % USL) Übernahmekonto	986,84	1.012,20	2.001,04	2.001,04	0,00	1.000,00	12,20
2/853000+824012	Hauptmietzins (20 % USL) Übernahmekonto	984,00	984,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.000,00	-16,00
2/853000+824030	Betriebskosten (10 % USL) Übernahmekonto	1.267,32	1.410,71	2.678,03	2.678,03	0,00	1.300,00	110,71
2/853000+824032	Betriebskosten (20 % USL) Übernahmekonto	966,26	1.076,77	2.042,03	2.042,03	0,00	1.000,00	75,77
85300	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	4.321,42	4.482,68	6.804,10	6.604,10	0,00	4.300,00	188,68 -16,00
85301	CNR. 70 Bezirksgericht Stefanlegasse 11							
85301	CNR. 70 Bezirksgericht Stefanlegasse 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
85305	CNR. 262 Jägerkasernestraße 45							
2/853050+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	3.127,68	2.675,14	5.802,80	5.802,80	0,00	2.500,00	175,14
2/853050+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2/853050+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	61.336,96	59.493,53	120.830,49	110.149,79	10.680,70	57.000,00	2.493,53
2/853050+824020	Einnahmen aus Vermietung Erhaltungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
2/853050+824021/815	Haus 262/Darl. Rz./Dachgeschoß B.Austria/4001	30.178,04	27.334,56	57.512,62	57.512,62	0,00	11.100,00	16.234,58
2/853050+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	53.698,15	47.435,11	101.133,26	96.373,98	4.759,28	48.100,00	-864,89
2/853050+824031	Betriebskosten für Leerstellungen	0,00	8.384,70	8.384,70	8.384,70	0,00	8.500,00	-115,30
2/853050+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne USL)	1.534,86	1.877,67	3.512,53	3.487,63	25,00	1.000,00	977,67
2/853050+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % USL)	0,00	7.051,98	7.051,98	7.051,98	0,00	5.000,00	2.051,98
2/853050+861600/819	Land NÖ/Annuitätenzuschuss B.Austria Klo/400,	0,00	28.432,50	28.432,50	28.432,50	0,00	29.400,00	32,50

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reale	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Real	VA+MVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/851000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	55.328,00	55.328,00	55.328,00	0,00	50.000,00	-5.328,00
1/851000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	28.626,00	28.626,00	28.626,00	0,00	25.000,00	-1.626,00
1/851000-752060	Weitergabe Kanalbenützungsgebühren an Gde.B	0,00	4.869,38	4.869,38	4.869,38	0,00	4.900,00	30,62
1/851000-752420	Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum	0,00	558.052,16	558.052,16	558.052,16	0,00	549.500,00	-38.552,16
1/851000-752430	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossra	0,00	199.059,96	199.059,96	199.059,96	0,00	179.700,00	-19.359,96
1/851000-752432	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossra	0,00	262.996,54	262.996,54	262.996,54	0,00	18.400,00	-244.596,54
1/851000-752433	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
1/851000-752434	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
1/851000-752435	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
1/851000-752436	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
1/851000-772000	Kapitaltransfereinzahlungen an Trägern des öffentl	0,00	239.290,09	239.290,09	239.290,09	0,00	664.400,00	425.109,91
85100	Abwasserbeseitigung	1.861,35	2.030.984,84	2.032.866,19	2.031.973,09	893,10	2.406.600,00	689.191,84
								-313.576,68
851	Abwasserbeseitigung Neu ab 1987 (Maastricht)	1.861,35	2.030.984,84	2.032.866,19	2.031.973,09	893,10	2.406.600,00	689.191,84
								-313.576,68
853	Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)							
85300	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22							
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	954,00	659,20	1.612,20	1.612,20	0,00	1.500,00	841,80
1/853000-614100	Rauchfangkehrergebühren	58,94	61,00	119,94	119,94	0,00	100,00	39,00
1/853000-642020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1/853000-670000	Versicherungen	301,68	308,74	610,40	610,40	0,00	300,00	-8,74
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	-13,50
1/853000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	1.259,18	1.287,20	2.546,38	2.546,38	0,00	1.400,00	112,80
1/853000-728000	Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	563,40	563,40	1.126,80	1.126,80	0,00	600,00	36,80
1/853000-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	170,70	195,35	366,05	366,05	0,00	200,00	4,66
85300	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	3.307,88	3.067,39	6.396,27	6.396,27	0,00	4.500,00	1.434,85
								-22,24
85301	CNR. 70 Bezirksgericht Stefanlegasse 11							
1/853010-600000	Stromkosten	0,00	313,34	313,34	313,34	0,00	500,00	186,66
1/853010-601000	Gaskosten	0,00	1.480,77	1.480,77	1.480,77	0,00	1.600,00	119,23
1/853010-614000	Instandhaltung Gebäude	199,17	0,00	199,17	199,17	0,00	100,00	100,00
1/853010-670000	Versicherungen	0,00	1.285,79	1.285,79	1.285,79	0,00	1.300,00	14,21
1/853010-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	3.218,24	3.218,24	3.218,24	0,00	3.200,00	-18,24
1/853010-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,00	36,00
1/853010-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
85301	CNR. 70 Bezirksgericht Stefanlegasse 11	199,17	6.390,14	6.569,31	6.559,31	0,00	6.600,00	466,10
								-16,24
85306	CNR. 202 Jägerkasernen Ralfelsengürtel 45							
1/853050-346000/815	Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.	0,00	9.962,28	9.962,28	9.962,28	0,00	10.100,00	137,72
1/853050-346000/819	Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.	0,00	27.124,99	27.124,99	27.124,99	0,00	28.700,00	-424,99
1/853050-346000/828	Darlehensstilgung an PSK Kto.: 114.6988 *	0,00	5.928,91	5.928,91	5.928,91	0,00	6.900,00	-28,91
1/853050-346000/829	Darlehensstilgung an Hypo NÖ Kto.:0468-077909	0,00	2.870,43	2.870,43	2.870,43	0,00	2.900,00	29,57
1/853050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	70,84	70,84	70,84	0,00	0,00	-70,84
1/853050-600000	Stromkosten	836,66	961,38	1.798,24	1.798,24	0,00	1.100,00	138,62
1/853050-601000	Gaskosten	0,00	1.383,04	1.383,04	1.383,04	0,00	1.000,00	-383,04
1/853050-603000	Fernwärme	196,61	0,00	196,61	196,61	0,00	0,00	0,00
1/853050-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	30.048,85	25.241,67	55.290,52	52.427,07	2.863,45	30.000,00	4.758,33
1/853050-614020	Instandhaltung Gebäude 0%	0,00	-1.429,82	-1.429,82	-1.429,82	0,00	2.000,00	3.429,82

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unj	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Restl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
85305	CNR. 262 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	148.675,67	184.865,19	334.860,66	319.395,86	15.464,88	176.000,00	21.985,38 -12.980,19
85306	CNR. 388 Musikschulhaus Feldgasse 2							
2/853060+824032	Betriebskosten (20 % Ust.) Übernahmekonto	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00		170,00
85306	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00		170,00 0,00
85307	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 38							
2/853070+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	7.138,73	19.007,50	26.146,23	26.146,23	0,00	2.500,00	18.607,50
2/853070+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udg)	-1.346,16	150,60	-1.197,56	-1.197,56	0,00	200,00	-49,40
2/853070+813011	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung (o. Ust.	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	300,00	24,00
2/853070+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	93.233,38	90.660,63	183.894,01	177.370,53	6.523,48	29.600,00	61.060,63
2/853070+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinric	2.062,92	2.062,92	4.125,84	4.125,84	0,00	2.100,00	-37,08
2/853070+824021/816	Haus C-Nr. 400/Darl. Rockz. BAWAG PSK 115.9	8.869,26	7.548,24	16.417,49	16.417,49	0,00	68.800,00	-61.251,76
2/853070+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	137.673,64	121.223,39	258.896,93	258.841,38	2.055,55	121.000,00	223,39
2/853070+824031	Betriebskosten für Leerstellungen	0,00	17.758,97	17.758,97	17.758,97	0,00	16.600,00	1.158,97
2/853070+824032	Einn.A.Verm./Betrl.Kosten Betriebseinr.(20 % Ust.	574,08	602,76	1.176,84	1.176,84	0,00	600,00	2,76
2/853070+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2.078,43	843,89	2.923,32	2.881,15	42,17		843,89
2/853070+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust.)	0,00	3.057,80	3.057,80	3.057,80	0,00	900,00	2.157,80
2/853070+861600/856	Land NÖ/Annullationszuschuss PSK Kto:115.919	0,00	10.128,78	10.128,78	10.128,78	0,00	10.100,00	28,78

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rachnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/853050-614100	Rauchfangkehrergebühren	1.131,60	1.754,27	2.685,87	2.685,87	0,00	1.100,00	-654,27
1/853050-640000	Rechtskosten 20%	6.703,80	4.255,34	9.959,14	11.281,20	-1.322,06	2.500,00	-1.755,34
1/853050-640020	Rechtskosten 0%	0,00	6.735,72	6.735,72	6.735,72	0,00	7.000,00	264,28
1/853050-642020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00	1.700,00	24,00
1/853050-650400/815	Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.	0,00	847,48	847,48	847,48	0,00	1.000,00	152,52
1/853050-650400/818	Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.	0,00	2.307,51	2.307,51	2.307,51	0,00	2.700,00	392,49
1/853050-660400/828	Kreditzinsen an PSK Kto.: 114.6988 *	0,00	4.370,35	4.370,35	4.370,35	0,00	4.400,00	29,65
1/853050-660400/829	Kreditzinsen an Hypob NÖ Kto.: 0466-077909 *	0,00	2.394,81	2.394,81	2.394,81	0,00	2.400,00	6,19
1/853050-670000	Versicherungen	3.617,11	3.702,10	7.319,21	7.319,21	0,00	3.700,00	-2,10
1/853050-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	2.150,86	2.150,86	2.150,86	0,00	2.100,00	-50,86
1/853050-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	25.737,52	25.455,45	51.192,97	50.980,39	202,58	25.800,00	344,55
1/853050-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	8.380,68	9.749,36	19.130,04	19.184,12	-54,08	9.600,00	-149,36
1/853050-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohn	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1/853050-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	11.453,75	8.995,15	20.448,90	20.148,19	300,71	10.700,00	1.704,85
1/853050-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
1/853050-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
85305	CNR. 282 Jägerkaserne Ralfelsengürtel 45	88.706,76	147.108,12	236.814,90	233.822,30	1.992,60	155.100,00	12.111,58
								-4.119,71
85306	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2							
1/853060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	40,83	40,83	40,83	0,00	0,00	-40,83
1/853060-600000	Stromkosten	739,82	0,00	739,82	0,00	739,82	0,00	0,00
1/853060-603000	Fernwärme	1.208,06	0,00	1.208,06	0,00	1.208,06	0,00	0,00
1/853060-614000	Instandhaltung Gebäude	-140,25	751,01	610,76	751,01	-140,25	2.000,00	1.248,99
1/853060-614100	Rauchfangkehrergebühren	0,00	107,58	107,58	107,58	0,00	100,00	-7,58
1/853060-670000	Versicherungen	0,00	798,14	798,14	798,14	0,00	800,00	3,86
1/853060-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	-28,81	3.054,64	3.025,73	3.054,64	-28,91	2.900,00	-154,64
1/853060-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen	-1.472,26	0,00	-1.472,26	0,00	-1.472,26	0,00	0,00
1/853060-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	300,00	268,00
1/853060-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
85306	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	306,46	4.782,20	5.088,66	4.782,20	306,46	6.200,00	1.620,85
								-203,05
85307	CNR. 400 Landwehrkaserne Alta Wienerstr. 36							
1/853070-348000/818	Darlehensstilgung PSK Kto.:115.9195/Mieter	0,00	87.192,85	87.192,85	87.192,85	0,00	87.200,00	7,15
1/853070-348000/856	Darlehensstilgung PSK Kto.:115.9195/Ld.NÖ.	0,00	9.873,62	9.873,62	9.873,62	0,00	9.800,00	26,38
1/853070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	127,08	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00	0,00
1/853070-452000	Treibstoffe, Öl U.Ä.	147,57	0,00	147,57	147,57	0,00	100,00	100,00
1/853070-454000	Reinigungsmittel	36,24	10,29	46,53	46,53	0,00	100,00	89,71
1/853070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	319,71	319,71	225,19	94,52	290,00	-119,71
1/853070-600000	Stromkosten	992,83	888,82	1.882,65	2.127,64	-244,99	1.500,00	610,18
1/853070-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	60.692,36	65.390,20	126.082,56	118.054,59	7.027,97	40.000,00	-25.390,20
1/853070-614100	Rauchfangkehrergebühren	3.522,62	5.467,00	8.989,62	8.989,62	0,00	3.500,00	-1.987,00
1/853070-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	275,84	0,00	275,84	275,84	0,00	0,00	0,00
1/853070-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	8.890,87	1.519,00	10.409,87	10.367,70	42,17	5.000,00	3.481,00
1/853070-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	200,00	-592,00
1/853070-642020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	2.800,00	11,00
1/853070-650400/818	Kreditzinsen PSK Kto.:115.9195/Mieter	0,00	1.743,11	1.743,11	1.743,11	0,00	1.600,00	-143,11
1/853070-650400/856	Kreditzinsen PSK Kto.:115.9195/Ld.NÖ.	0,00	256,14	256,14	256,14	0,00	200,00	-56,14
1/853070-670000	Versicherungen	6.703,14	6.807,67	17.610,81	17.610,81	0,00	8.800,00	-7,67
1/853070-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	4.801,10	4.801,10	4.801,10	0,00	4.800,00	-1,10
1/853070-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	59.608,80	55.605,09	115.213,99	115.213,99	0,00	57.200,00	1.594,91

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Urter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoil	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
86307	CNR. 400 Landwehrkaserno Alte Wienerstr. 36	260.283,17	273.371,48	523.664,63	615.033,43	8.621,20	262.700,00	82.008,70 -61.338,24
85310	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12							
2/853100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00		0,00
2/853100+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl)	0,00	4.100,40	4.100,40	4.100,40	0,00	4.100,00	0,40
2/853100+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	40.278,30	36.487,69	76.765,99	76.698,61	67,38	37.000,00	-512,31
2/853100+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	24.352,27	25.536,08	49.888,35	49.924,74	-36,39	25.800,00	-283,92
2/853100+824031	Betriebskosten für Leerabnahmen	0,00	1.926,23	1.926,23	1.926,23	0,00	2.000,00	-73,77
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	320,16	320,16	320,16	0,00	100,00	220,16
2/853100+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust.)	0,00	210,32	210,32	210,32	0,00	200,00	10,32
86310	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	68.068,57	68.680,88	134.847,45	134.816,46	30,99	68.200,00	230,86 -650,00
85311	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10							
2/853110+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	406,00	30,00	436,00	436,00	0,00		30,00
2/853110+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl)	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00		0,00
2/853110+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	41.223,65	42.286,14	83.509,79	83.159,17	350,62	41.100,00	1.166,14
2/853110+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	27.708,91	30.071,20	57.780,11	57.388,17	391,94	30.000,00	71,20
2/853110+824031	Betriebskosten für Leerabnahmen	0,00	689,59	689,59	689,59	0,00	1.200,00	-510,41
86311	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	69.823,66	73.076,93	142.900,49	142.167,93	742,56	72.300,00	1.287,34 -510,41
85312	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14							
2/853120+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	400,00	-400,00
2/853120+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	42.225,84	41.660,88	83.786,82	82.991,70	795,12	35.000,00	6.560,98
2/853120+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebskennr	2.073,48	2.073,48	4.146,96	4.174,75	-27,79	2.100,00	-26,52
2/853120+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	28.350,98	28.889,31	57.250,27	56.871,36	278,91	27.000,00	1.899,31
2/853120+824031	Betriebskosten für Leerabnahmen	0,00	1.526,32	1.526,32	1.526,32	0,00	1.500,00	26,32

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Pos/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungslo	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/853070-710003	Kommunalsteuer	670,54	542,98	1.213,52	1.213,52	0,00	800,00	57,02
1/853070-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	18.515,04	18.515,04	37.030,08	37.030,08	0,00	18.100,00	584,96
1/853070-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohn	29.021,68	28.787,23	57.808,91	58.474,17	-665,26	28.500,00	-287,23
1/853070-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	11.555,41	14.285,79	26.941,20	25.885,58	57,82	11.000,00	-3.265,79
1/853070-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00		-85,00
1/853070-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00		-320,00
1/853070-728500	Vergütung an Bauhof für Kiz- und Maschinen Bei	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00		-15,00
85307	CNR. 400 Landwehrkasern Allee Wienerstr. 36	202.660,12	288.307,64	491.167,76	494.728,46	6.439,31	262.600,00	6.562,31 -32.269,95
85310	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12							
1/853100-454000	Reinigungsmittel	0,00	21,46	21,46	21,46	0,00		-21,46
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30,32	106,06	136,38	136,38	0,00		-106,06
1/853100-600000	Stromkosten	143,46	159,33	302,79	302,79	0,00	200,00	40,67
1/853100-814000	Instandhaltung Gebäude 20%	29.592,27	16.908,98	46.499,23	46.273,40	225,83	15.000,00	-1.906,98
1/853100-814100	Rauchfangkehrergebühren	598,16	928,85	1.525,01	1.525,01	0,00	800,00	-326,86
1/853100-840000	Rechtskosten (20 % Ust.)	336,31	701,64	1.037,95	1.037,95	0,00	500,00	-201,64
1/853100-840020	Rechtskosten (0 % Ust.)	0,00	197,00	197,00	197,00	0,00	200,00	3,00
1/853100-842020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	526,33	526,33	526,33	0,00	500,00	-26,33
1/853100-870000	Versicherungen	1.279,71	1.308,78	2.588,49	2.588,49	0,00	1.300,00	-9,78
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren	0,00	1.173,81	1.173,81	1.173,81	0,00	1.200,00	26,19
1/853100-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	10.061,88	9.452,72	19.614,40	19.514,40	0,00	10.000,00	547,28
1/853100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	3.018,12	3.700,24	6.718,36	6.718,36	0,00	3.000,00	-700,24
1/853100-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohn	10.530,50	11.889,63	22.400,13	22.400,03	0,10	10.200,00	-1.669,63
1/853100-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	187,73	392,13	579,86	579,86	0,00	800,00	407,87
85310	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	55.778,26	47.443,94	103.222,20	102.996,27	225,93	43.500,00	1.025,01 -4.988,95
85311	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10							
1/853110-454000	Reinigungsmittel	0,00	21,46	21,46	21,46	0,00		-21,46
1/853110-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	119,94	106,06	226,00	226,00	0,00	100,00	-6,06
1/853110-600000	Stromkosten	363,04	389,37	752,41	752,41	0,00	500,00	140,63
1/853110-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	5.477,95	11.212,42	16.690,37	16.190,37	500,00	15.000,00	3.787,66
1/853110-614100	Rauchfangkehrergebühren	829,20	1.285,03	2.114,23	2.114,23	0,00	800,00	-485,03
1/853110-840000	Rechtskosten (20 % Ust.)	0,00	483,81	483,81	483,81	0,00	100,00	-383,81
1/853110-840020	Rechtskosten (0 % Ust.)	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00		-163,00
1/853110-842020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	526,33	526,33	526,33	0,00	500,00	-26,33
1/853110-870000	Versicherungen	1.279,71	1.309,78	2.589,49	2.589,49	0,00	1.300,00	-9,78
1/853110-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren	0,00	1.111,33	1.111,33	1.111,33	0,00	1.200,00	88,67
1/853110-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	10.491,20	10.187,88	20.679,08	20.679,08	0,00	11.000,00	812,12
1/853110-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	3.592,92	3.592,92	7.185,84	7.185,84	0,00	3.600,00	7,08
1/853110-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohn	11.934,68	13.494,95	25.429,61	25.429,61	0,00	13.000,00	-494,95
1/853110-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	0,00	425,46	425,46	425,46	0,00	600,00	174,54
85311	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	34.078,62	44.279,80	78.358,42	77.868,42	500,00	47.700,00	6.010,62 -1.690,42
85312	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14							
1/853120-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/853120-454000	Reinigungsmittel	142,80	208,04	350,84	350,94	0,00	200,00	-8,04
1/853120-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30,48	333,32	363,80	363,80	0,00		-333,32
1/853120-600000	Stromkosten	419,45	412,47	831,92	773,59	58,33	300,00	-112,47
1/853120-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	3.886,95	9.283,86	12.950,61	13.006,69	-56,08	15.000,00	5.718,34

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) + mehr/-weniger
2/853120+824032	Einnahmen aus Verm./Belr. Kosten	536,19	642,40	1.078,59	1.069,88	8,71	500,00	42,40
2/853120+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	41,84	41,84	41,84	0,00		41,84
2/853120+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust.)	0,00	293,11	293,11	293,11	0,00		293,11
85312	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	73.521,47	74.937,44	148.458,91	147.403,86	1.054,95	66.500,00	8.863,98 -426,62
85313	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3							
2/853130+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	12.800,54	8.474,18	21.274,72	21.274,72	0,00	7.000,00	1.474,18
2/853130+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgt)	1.200,00	2.902,02	4.102,02	4.102,02	0,00	1.500,00	1.402,02
2/853130+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	44.451,05	43.484,87	87.935,92	87.156,64	779,28	44.100,00	-615,13
2/853130+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	33.132,79	28.354,97	61.487,76	60.927,83	559,83	31.600,00	-3.445,03
2/853130+824031	Betriebskosten für Leerwohnungen	0,00	686,40	686,40	686,40	0,00	400,00	286,40
2/853130+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	1.520,24	426,16	1.946,40	1.160,32	786,08	100,00	326,16
2/853130+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust.)	0,00	708,97	708,97	708,97	0,00	300,00	408,97
85313	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	93.104,62	85.037,67	178.142,19	176.017,00	2.125,19	85.200,00	3.987,73 -4.060,16
85314	CNR. 86a Gemeindehaus Widf., Königshoferstr. 8							
2/853140+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	15.336,18	12.235,70	27.573,88	24.680,50	2.893,38	12.600,00	-264,30
2/853140+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinric	1.228,56	204,78	1.433,32	1.433,32	0,00	1.200,00	-995,24
2/853140+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14.462,12	8.118,48	22.581,61	20.690,40	1.891,21	8.600,00	-480,61
2/853140+824031	Betriebskosten für Leerwohnungen	0,00	6.370,98	6.370,98	6.370,98	0,00	7.500,00	-1.129,02
2/853140+824032	Einn.A.Verm./Belr. Kosten Betriebseinr. (20 % Ust)	1.322,74	49,60	1.372,34	1.372,33	0,01	600,00	-550,40
2/853140+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	97,30	97,30	97,30	0,00		97,30
2/853140+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust.)	0,00	160,17	160,17	160,17	0,00		160,17
85314	CNR. 86a Gemeindehaus Widf., Königshoferstr. 8	32.351,60	27.238,00	59.589,60	55.005,00	4.584,60	30.400,00	267,47 -3.419,47
85316	CNR. 83 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104							

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Resle	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/853120-614100	Rauchfangkehrgebühren	567,87	1.778,58	2.346,53	2.346,53	0,00	1.200,00	-578,56
1/853120-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	972,16	144,93	1.117,11	1.117,11	0,00	200,00	55,07
1/853120-640020	Rechtskosten (0 % Ust.)	0,00	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00	-76,40
1/853120-842020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	626,33	626,33	626,33	0,00	500,00	-26,33
1/853120-870000	Versicherungen	1.421,91	1.455,31	2.877,22	2.877,22	0,00	1.400,00	-65,31
1/853120-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren	0,00	1.175,27	1.175,27	1.175,27	0,00	1.200,00	24,73
1/853120-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	10.090,95	8.745,97	19.796,92	19.796,92	0,00	10.000,00	254,03
1/853120-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	4.072,22	4.072,20	8.144,42	8.144,40	0,02	4.100,00	27,80
1/853120-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohn	12.217,91	12.122,78	24.340,69	24.340,69	0,00	13.800,00	1.777,22
1/853120-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	0,00	459,08	459,08	459,08	0,00	700,00	240,92
85312	CNR. 844 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	33.562,92	41.794,32	76.367,24	76.354,97	2,27	48.800,00	8.198,11
								-1.100,43
85313	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3							
1/853130-454000	Reinigungsmittel	38,58	76,18	114,76	114,76	0,00	200,00	123,82
1/853130-600000	Stromkosten	485,83	372,09	857,72	857,72	0,00	400,00	27,91
1/853130-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	26.013,96	9.633,67	35.647,63	37.282,98	-1.635,35	16.000,00	5.366,33
1/853130-614100	Rauchfangkehrgebühren	855,80	1.328,40	2.184,30	2.184,30	0,00	900,00	-428,40
1/853130-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	2.418,17	431,40	2.849,57	2.063,48	786,09	300,00	-131,40
1/853130-640020	Rechtskosten (0 % Ust.)	0,00	255,00	255,00	265,00	0,00	200,00	-55,00
1/853130-642020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	0,00	1.100,00	49,00
1/853130-670000	Versicherungen	1.457,09	1.491,36	2.948,44	2.948,44	0,00	1.500,00	8,66
1/853130-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren	0,00	1.211,66	1.211,66	1.211,66	0,00	1.200,00	-11,66
1/853130-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	10.838,69	10.349,21	21.186,80	21.186,80	0,00	11.300,00	951,78
1/853130-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	4.139,28	4.139,28	8.278,56	8.278,66	0,00	4.100,00	-39,28
1/853130-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohn	10.135,89	10.067,82	20.203,81	20.406,82	-202,01	10.000,00	-67,82
1/853130-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	2.213,53	1.832,78	4.046,31	4.046,31	0,00	2.300,00	-467,22
85313	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	58.596,72	42.238,64	100.835,56	101.886,83	-1.051,27	48.500,00	6.994,72
								-733,58
85314	CNR. 66a Gemeindehaus Widf., Königshoferstr. 8							
1/853140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/853140-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	100,00	100,00
1/853140-454000	Reinigungsmittel	13,62	14,63	28,25	28,26	0,00	100,00	85,37
1/853140-600000	Stromkosten	115,92	112,86	228,88	228,88	0,00	200,00	87,04
1/853140-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	516,58	7.470,35	7.986,93	7.988,83	0,00	2.000,00	-5.470,35
1/853140-614020	Instandhaltung Gebäude 0%	0,00	-1.043,33	-1.043,33	-1.043,33	0,00	0,00	1.043,33
1/853140-614100	Rauchfangkehrgebühren	906,57	932,19	1.838,76	1.838,76	0,00	900,00	-32,19
1/853140-640000	Rechtskosten (20% Ust.)	528,35	872,24	1.200,59	1.200,59	0,00	600,00	-72,24
1/853140-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	0,00	1.320,88	1.320,88	1.463,08	-142,20	1.400,00	79,14
1/853140-642020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1/853140-670000	Versicherungen	691,58	895,25	1.176,83	1.176,83	0,00	800,00	-4,75
1/853140-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren	0,00	831,62	831,62	831,62	0,00	800,00	-31,62
1/853140-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	6.708,69	6.144,52	12.853,21	12.853,21	0,00	6.500,00	355,48
1/853140-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	1.822,80	1.822,80	3.645,60	3.645,60	0,00	1.800,00	-22,80
1/853140-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohn	3.661,60	3.851,68	7.313,18	7.313,18	0,00	3.300,00	-351,68
1/853140-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	889,45	240,95	1.110,40	1.110,40	0,00	900,00	-659,05
1/853140-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	0,00	381,80	381,80	780,80	-379,00	0,00	-381,80
85314	CNR. 66a Gemeindehaus Wilhelmsdorf, Königshofer	15.737,66	23.149,52	38.886,08	39.407,28	-521,20	20.300,00	3.514,16
								-6.362,88

85315 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/853150+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	8.849,92	5.088,99	11.938,91	11.926,91	12,00	5.900,00	-711,01
2/853150+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebsbeintr.	866,84	866,84	1.733,28	1.733,28	0,00	900,00	-33,36
2/853150+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	3.438,60	2.945,28	6.383,88	6.383,88	0,00	3.200,00	-264,72
2/853150+824031	Betriebskosten für Leerstellungen	0,00	1.004,45	1.004,45	1.004,45	0,00	700,00	304,45
2/853150+824032	Einn.A.Verm./Beitr.Kosten Betriebsbeintr. (20 % Ust)	2.998,54	3.444,23	6.442,77	6.442,77	0,00	3.400,00	44,23
85315	CNR. 93 ehemalige Volksschule Wildf., Hauptstr. 10	14.153,70	13.349,59	27.603,29	27.491,29	12,00	14.000,00	348,68 -999,09
85319	CNR. 69 Burggebäude Johngasse 1							
86319	CNR. 69 Burggebäude Johngasse 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
85320	Wohngebäude - gemeinsame Kosten							
85320	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
85321	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser							
2/853210+824000	Mieteinnahmen aus HV. Faust Abw. Konto für Sc	2.299,33	0,00	2.299,33	710,15	1.589,18		0,00
85321	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	2.299,33	0,00	2.299,33	710,15	1.589,18		0,00 0,00
85324	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7							
2/853240+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	153,18	0,00	153,18	153,18	0,00		0,00
2/853240+824010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	9.267,68	9.364,30	18.631,99	18.631,99	0,00	9.300,00	64,30
2/853240+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	35.729,52	32.675,45	68.404,97	68.154,97	250,00	37.000,00	-4.324,55
2/853240+824030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	2.880,23	4.024,68	6.904,91	6.904,86	0,00	3.700,00	324,63
2/853240+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	59.074,03	49.150,09	108.224,12	107.472,04	752,08	60.000,00	-10.849,91

Stadigemeinde Bruck an der Leitha
Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssof	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/853150-348000/691	Darlehenslösung an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909	0,00	1.894,48	1.894,48	1.894,48	0,00	1.900,00	5,52
1/853150-600000	Stromkosten	172,10	68,72	240,82	240,82	0,00	100,00	31,28
1/853150-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	80,00	280,00	360,00	360,00	0,00		-280,00
1/853150-614100	Rauchfangkablerrgebühren	101,34	104,20	205,54	205,54	0,00	100,00	-4,20
1/853150-614200	Investitionsan gemäss § 10 MRG	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1/853150-650400/691	Kredilzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *	0,00	1.580,58	1.580,58	1.580,58	0,00	1.600,00	19,42
1/853150-670000	Versicherungen	507,37	518,28	1.026,65	1.026,65	0,00	500,00	-19,28
1/853150-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	66,55	66,55	66,55	0,00	100,00	33,45
1/853150-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	3.437,02	3.348,65	6.785,67	6.785,67	0,00	3.500,00	151,35
1/853150-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden,	1.403,64	1.403,64	2.807,28	2.807,28	0,00	1.400,00	-3,64
1/853150-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohn	288,99	0,00	288,99	288,99	0,00	1.000,00	1.000,00
1/853150-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	283,50	33,33	316,83	316,83	0,00	100,00	66,67
1/853150-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	0,00	289,80	289,80	289,80	-289,00		-289,80
85315	CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 10	6.273,96	29.698,23	35.863,19	36.152,19	-289,00	30.300,00	1.307,69
								-686,92
85319	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1							
1/853190-670000	Versicherungen	0,00	3.834,07	3.834,07	3.834,07	0,00	3.800,00	-34,07
1/853190-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	1.267,80	1.267,80	1.267,80	0,00	1.300,00	32,20
1/853190-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	300,00	140,00
1/853190-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	70,00
1/853190-775000	Kapitaltransferezahlungen an Raiffeisen-LYRA (Zi	0,00	21.111,50	21.111,50	21.111,50	0,00	25.500,00	4.388,50
85319	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	0,00	26.403,37	26.403,37	26.403,37	0,00	31.000,00	4.630,70
								-34,07
85320	Wohngebäude - gemeinsame Kosten							
1/853200-600000	Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	2.710,40	2.687,61	5.398,01	5.096,11	301,90	2.200,00	-487,61
1/853200-601000	Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	1.273,04	1.245,71	2.518,75	2.466,48	32,27	1.100,00	-145,71
1/853200-603000	Fernwärme	1.829,07	1.535,58	3.164,65	3.143,62	20,83	1.000,00	-635,58
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (	0,00	39.602,64	39.602,64	39.602,64	0,00	38.900,00	-2.702,64
1/853200-729001	Kosten leerstehende Wohnungen Hauptmieter,	33.861,28	149,36	34.010,66	34.306,68	-296,02	200,00	50,62
1/853200-729002	Kosten für leerstehende Büroflächen, Geschäftsl	180,58	14.294,86	14.475,24	14.706,73	-231,49	15.300,00	1.005,34
85320	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	39.664,37	69.616,68	99.169,95	99.342,46	-172,61	66.700,00	1.055,96
								-3.671,54
85321	Hausverwaltung für alle Gemeindefhäuser							
1/853210-729000	Sonstige Ausgaben	845,14	0,00	845,14	0,00	845,14		0,00
85321	Hausverwaltung für alle Gemeindefhäuser	845,14	0,00	845,14	0,00	845,14		0,00
								0,00
85324	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7							
1/853240-346000/841	Darlehenslösung an Hypo NÖ Kto.Nr.:0466-0721	0,00	21.323,27	21.323,27	21.323,27	0,00	21.300,00	-23,27
1/853240-346000/953	Darlehenslösung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/	0,00	82.555,66	82.555,66	82.555,66	0,00	82.600,00	-55,66
1/853240-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/853240-600000	Stromkosten	2.193,87	1.704,94	3.898,81	2.839,28	1.060,53	1.400,00	-304,94
1/853240-603000	Fernwärme	41.618,95	5.898,93	47.385,88	47.385,89	-0,01	35.000,00	29.133,07
1/853240-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	7.501,00	23.391,17	30.892,17	31.836,00	-1.043,83	25.000,00	1.806,83
1/853240-614020	Instandhaltung Gebäude 0%	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00		-242,00
1/853240-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	500,00	60,00
1/853240-842020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1/853240-650400/841	Kredilzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-072109*	0,00	17.520,58	17.520,58	17.520,58	0,00	17.500,00	-20,58
1/853240-650400/953	Kredilzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03	0,00	11.532,12	11.532,12	11.532,12	0,00	11.600,00	67,88

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
85324	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl.	107.104,65	95.214,47	202.319,12	201.317,04	1.002,08	110.000,00	388,93 -15.174,46
85326	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Wildf., Hauptstr. 76							
2/853260+824012	Hauptmiete (20 % USt.) Übernahmekontr.	14.876,29	1.049,94	15.926,20	16.574,80	351,40	5.000,00	-3.950,06
2/853260+824031	Betriebskosten für Leerstellungen	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00		1.254,00
2/853260+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekontr.	3.296,89	4.111,29	7.408,08	7.283,73	123,25	3.600,00	511,28
85328	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Wildf., Hauptstr. 76	18.171,95	6.415,23	24.587,18	24.112,53	474,65	8.600,00	1.785,29 -3.950,06
853	Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maasf.)	981.077,71	906.969,44	1.787.937,16	1.752.234,77	35.702,38	889.200,00	121.384,04 -103.724,60
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	986.233,13	4.368.414,83	5.334.647,76	5.210.898,58	123.749,18	4.380.200,00	139.907,60 -131.692,97
87	Wirtschaftliche Unternehmen							
875	Strassenverkehrsbetriebe							
87500	Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Ges.m.b.H.							
2/875000+882000	19 %-iger Kostenbeitrag von Gemeinde Bruckne	763,94	967,17	1.731,11	763,94	967,17	900,00	67,17
87500	Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.	763,94	967,17	1.731,11	763,94	967,17	900,00	67,17 0,00
876	Strassenverkehrsbetriebe	763,94	967,17	1.731,11	763,94	967,17	900,00	67,17 0,00
87	Wirtschaftliche Unternehmen	763,94	967,17	1.731,11	763,94	967,17	900,00	67,17 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/853240-870000	Versicherungen	1.440,30	1.474,14	2.914,44	2.814,44	0,00	1.400,00	-74,14
1/853240-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren	0,00	1.677,06	1.677,06	1.677,06	0,00	1.700,00	22,94
1/853240-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	8.974,11	7.851,28	16.805,39	16.805,39	0,00	8.200,00	366,72
1/853240-728000	Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	4.340,40	4.340,40	8.680,80	8.680,80	0,00	4.300,00	-40,40
1/853240-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/853240-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	10.123,76	9.526,63	19.650,39	18.894,62	-344,28	10.200,00	673,37
1/853240-728090	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/853240-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	500,00	-172,00
1/853240-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	85,00
85324	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl.	76.652,33	169.873,18	266.325,51	266.653,11	-327,60	223.400,00	34.659,81 -932,99
85326	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Wildf., Hauptstr. 76							
1/853260-346000/952	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-256-619/	0,00	20.998,05	20.998,05	20.998,05	0,00	21.000,00	1,95
1/853260-800000	Stromkosten	341,93	289,88	631,82	631,42	0,50	600,00	310,01
1/853260-601000	Gaskosten	626,45	2.127,39	2.853,84	2.953,84	0,00	900,00	-1.227,39
1/853260-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	538,67	2.458,38	2.996,05	2.995,05	0,00	1.600,00	-858,38
1/853260-614100	Rauchfangkehrergebühren	31,54	32,63	64,17	64,17	0,00	100,00	67,37
1/853260-842020	Beratungskosten / Erstellung Energieausweis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1/853260-650400/952	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	0,00	2.933,20	2.933,20	2.933,20	0,00	3.000,00	66,80
1/853260-670000	Versicherungen	247,80	263,83	501,43	501,43	0,00	300,00	46,37
1/853260-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren	0,00	449,60	449,60	449,60	0,00	400,00	-49,60
1/853260-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	1.969,66	1.701,31	3.671,18	3.671,18	0,00	1.900,00	196,69
1/853260-728000	Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	1.136,78	1.172,53	2.309,29	2.273,53	35,76	1.100,00	-72,63
1/853260-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	0,00	124,92	124,92	124,92	0,00	500,00	375,08
1/853260-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	0,00	276,80	276,80	385,60	-110,00	100,00	-175,60
1/853260-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	400,00	-736,00
1/853260-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	100,00	31,00
85326	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Wildf., Hauptstr. 76	5.093,00	34.020,23	39.113,23	39.186,97	-73,74	32.600,00	1.697,27 -3.117,50
853	Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maasstr)	621.653,29	987.752,50	1.609.406,79	1.601.628,40	7.876,39	1.016.000,00	90.277,75 -50.030,25
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	634.617,61	4.008.661,25	4.644.169,08	4.628.877,12	17.291,94	4.221.800,00	786.436,75 -576.188,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen							
875	Strassenverkehrsbetriebe							
87500	Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Ges.m.b.H.							
1/875000-774000	Kostenbeitrag Bustarif 50 % v. Fehlbelag	0,00	5.090,35	5.090,35	5.090,35	0,00	6.000,00	-90,35
1/875000-774010	Kostenbeitrag an ÖBB für Zugverbindungen / O	0,00	56,64	56,64	56,64	0,00	2.600,00	2.543,36
87500	Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.	0,00	5.146,99	5.146,99	5.146,99	0,00	7.600,00	2.453,36 -90,35
875	Strassenverkehrsbetriebe	0,00	5.146,99	5.146,99	5.146,99	0,00	7.600,00	2.453,36 -90,35
87	Wirtschaftliche Unternehmungen	0,00	5.146,99	5.146,99	5.146,99	0,00	7.600,00	2.453,36 -90,35

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
88	Wirtschaftliche Unternehmungen							
884	Stadthallen, Kongresshäuser							
88400	Stadthalle Leithagürtel 25							
2/884000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/884000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (2	0,00	7.059,86	7.059,86	6.471,63	588,33	7.100,00	-40,04
2/884000+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	0,00	2.411,86	2.411,86	2.411,86	0,00	2.400,00	11,86
88400	Stadthalle Leithagürtel 25	0,00	9.471,82	9.471,82	8.863,49	588,33	10.000,00	11,86 -540,04
884	Stadthallen, Kongresshäuser	0,00	9.471,82	9.471,82	8.863,49	588,33	10.000,00	11,86 -540,04
88	Wirtschaftliche Unternehmungen	0,00	9.471,82	9.471,82	8.863,49	588,33	10.000,00	11,86 -540,04
8	Gruppe DIENSTLEISTUNGEN	1.012.684,61	6.293.585,86	7.306.170,47	7.158.754,77	147.415,70	6.264.500,00	239.416,84 -204.730,88

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungs-soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
88	Wirtschaftliche Unternehmungen							
894	Stadthallen, Kongresshäuser							
89400	Stadthalle Leithagürtel 25							
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	10.000,00	5.806,54	15.806,54	15.906,54	0,00	14.500,00	8.593,48
1/894000-670000	Versicherungen	0,00	924,12	924,12	924,12	0,00	900,00	-24,12
1/894000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	46,50	46,50	46,50	0,00	100,00	53,50
1/894000-710003	Kommunalssteuer	0,00	0,86	0,86	0,86	0,00		-0,86
1/894000-726300	Verwaltungskosten	0,00	1.464,26	1.464,26	1.464,26	0,00	1.500,00	35,74
1/894000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	500,00	468,00
1/894000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
89400	Stadthalle Leithagürtel 25	10.000,00	8.374,38	18.374,38	18.374,38	0,00	17.600,00	9.250,70
								-25,08
894	Stadthallen, Kongresshäuser	10.000,00	8.374,38	18.374,38	18.374,38	0,00	17.600,00	9.250,70
								-25,08
88	Wirtschaftliche Unternehmungen	10.000,00	8.374,38	18.374,38	18.374,38	0,00	17.600,00	9.250,70
								-25,08
0	Gruppe DIENSTLEISTUNGEN	721.618,74	7.690.331,79	8.411.860,63	8.330.769,62	81.180,91	7.877.100,00	988.801,64
								-780.033,43

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT							
90	Gesonderte Verwaltung							
900	Gesonderte Verwaltung							
90000	Finanzverwaltung							
2/900000+803000	Veräußerung von Drucksorten	0,00	20,80	20,80	20,80	0,00	100,00	-79,20
2/900000+817700	Verwaltungskostenbeitrag Mieter/Gemeindehaus	0,00	10.407,87	10.407,87	0,00	10.407,87	10.200,00	207,87
2/900000+817710	Verwaltungskostenbeitrag Mieter/Stiftungshäuser	0,00	418,88	418,88	0,00	418,88	400,00	18,88
2/900000+817720	Verwaltungskostenbeitrag Pächler/Stadthalle	0,00	1.464,26	1.464,26	1.464,26	0,00	1.500,00	-35,74
2/900000+829010	Finanzamt/Rückverrechnung Steuer- Guthaben IL	0,00	35.815,20	35.815,20	35.815,20	0,00	62.800,00	-26.984,80
2/900000+885110	Transferzahlung vom Umweltfonds betr. Fluglär	0,00	9.067,94	9.067,94	9.067,94	0,00	12.000,00	-2.932,06
2/900000+885120	Transferzahlung von EVN NetZ GmbH. Ausgleich	0,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	0,00		173.400,00
90000	Finanzverwaltung	0,00	230.594,95	230.594,95	219.768,20	10.826,75	87.000,00	173.626,75 -30.031,80
900	Gesonderte Verwaltung	0,00	230.594,95	230.594,95	219.768,20	10.826,75	87.000,00	173.626,75 -30.031,80
90	Gesonderte Verwaltung	0,00	230.594,95	230.594,95	219.768,20	10.826,75	87.000,00	173.626,75 -30.031,80
91	Kapitalvermögen und Stiftungen							
910	Geldverkehr							
91000	Geldverkehr und Kassenkredit							
2/910000+823100	Zinsen von Geldansparien	133,11	3.894,58	4.027,69	4.027,69	0,00	1.000,00	2.894,58
2/910000+823200	Verzugszinsen	517,67	2.742,90	3.260,57	3.260,57	0,00	200,00	2.542,90
91000	Geldverkehr und Kassenkredit	650,78	6.637,48	7.288,26	7.288,26	0,00	1.200,00	5.437,48 0,00
910	Geldverkehr	650,78	6.637,48	7.288,26	7.288,26	0,00	1.200,00	5.437,48 0,00
912	Rücklagen							
91200	Rücklagen (nicht funktionell zuordenbar)							
2/912000+298000	Rücklagen-Einnahmen	0,00	28.220,34	28.220,34	28.220,34	0,00		28.220,34
2/912000+823000	Zinsen von Rücklagen	0,00	28.259,62	28.259,62	28.259,62	0,00	22.600,00	5.459,62
91200	Rücklagen (nicht funktionell zuordenbar)	0,00	56.479,96	56.479,96	56.479,96	0,00	22.600,00	33.679,96 0,00
912	Rücklagen	0,00	56.479,96	56.479,96	56.479,96	0,00	22.600,00	33.679,96 0,00
913	Wertpapiere							
91300	Wertpapiere (Eka-Rent)							

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT							
90	Gesonderte Verwaltung							
900	Gesonderte Verwaltung							
90000	Finanzverwaltung							
1/900000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/900000-042000	Amtsausstattung	0,00	29,90	29,90	29,90	0,00	100,00	70,10
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	38,97	38,97	38,97	0,00		-38,97
1/900000-450000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	181,42	181,42	181,42	0,00	2.000,00	1.818,58
1/900000-467000	Druckwerke	0,00	410,66	410,66	410,66	0,00	1.000,00	589,34
1/900000-599999	Lohnkosten lt. Sammelnachweis	0,00	502.478,89	502.478,89	502.478,89	0,00	498.600,00	-3.878,89
1/900000-618000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/900000-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/900000-640000	Rechtskosten/Exekutions- Gebühren	0,00	1.726,90	1.726,90	1.726,90	0,00	2.000,00	273,10
1/900000-642000	Beratungskosten Honorar Steuerberater	1.698,00	11.149,50	12.847,50	11.122,50	1.725,00	12.700,00	1.550,50
1/900000-728000	Entg. EDV-Rechenzentrum für Grundsteuer-Kon	220,40	881,60	1.102,00	881,60	220,40	900,00	18,40
1/900000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	1.000,00	184,00
1/900000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Bel	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	70,00
1/900000-768010	Zuschuss für Sebehelfe	0,00	210,23	210,23	210,23	0,00		-210,23
90000	Finanzverwaltung	1.918,40	517.954,07	519.872,47	517.927,07	1.945,40	518.700,00	4.874,02
								-4.128,09
900	Gesonderte Verwaltung	1.918,40	517.954,07	519.872,47	517.927,07	1.945,40	518.700,00	4.874,02
								-4.128,09
90	Gesonderte Verwaltung	1.918,40	517.954,07	519.872,47	517.927,07	1.945,40	518.700,00	4.874,02
								-4.128,09
91	Kapitalvermögen und Stiftungen							
910	Geldverkehr							
91000	Geldverkehr und Kassenkredit							
1/910000-652000	Sonstige Zinsen (Soll-Zinsen, Überziehungszinse	448,37	789,33	1.237,70	1.241,98	-4,28	1.500,00	710,67
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	309,30	3.894,36	4.203,66	4.182,90	20,76	4.000,00	105,64
1/910000-657010	Geldverkehrsspesen/ Datenträger/Telebanking	0,00	174,84	174,84	174,84	0,00	200,00	25,16
1/910000-710002	Kapitalertragssteuer	33,63	973,71	1.007,24	1.007,15	0,09	300,00	-673,71
91000	Geldverkehr und Kassenkredit	791,20	5.832,24	6.623,44	6.606,87	16,57	6.000,00	841,47
								-673,71
910	Geldverkehr	791,20	5.832,24	6.623,44	6.606,87	16,57	6.000,00	841,47
								-673,71
912	Rücklagen							
91200	Rücklagen (nicht funktionell zuordenbar)							
1/912000-298000	Rücklagen-Zuführung	0,00	28.228,08	28.228,08	28.228,08	0,00		-28.228,08
1/912000-710002	Kapitalertragssteuer	0,00	7.084,89	7.084,89	7.084,89	0,00	3.600,00	-3.484,89
91200	Rücklagen (nicht funktionell zuordenbar)	0,00	35.292,97	35.292,97	35.292,97	0,00	3.600,00	0,00
								-31.692,97
912	Rücklagen	0,00	35.292,97	35.292,97	35.292,97	0,00	3.600,00	0,00
								-31.692,97
913	Wertpapiere							
91300	Wertpapiere							

Stadlgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf./Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl./Rest	VA+MVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
91300	Wertpapiere (Eka-Rent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
91310	Wertpapiere (DM-Anleihe - kastfrei)							
2/913100+820710	Zinsen von Wertpapieren	0,00	157.626,73	157.626,73	157.626,73	0,00	157.600,00	26,73
91310	Wertpapiere (DM-Anleihe - kastfrei)	0,00	157.626,73	167.626,73	167.626,73	0,00	157.600,00	26,73 0,00
91387	INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender Fonds)							
2/913870+820710	Zinsen von Wertpapieren	0,00	306.668,00	306.668,00	306.668,00	0,00	444.700,00	-138.032,00
91387	INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender Fonds)	0,00	306.668,00	306.668,00	306.668,00	0,00	444.700,00	0,00 -138.032,00
913	Wertpapiere	0,00	464.294,73	464.294,73	464.294,73	0,00	802.300,00	26,73 -138.032,00
914	Beteiligungen							
91410	Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde							
2/914100+869000	Ablieferung v. netto-veranschlagten wirtschaftlich	0,00	239.290,09	239.290,09	239.290,09	0,00	664.400,00	-425.109,91
91410	Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der G	0,00	239.290,09	239.290,09	239.290,09	0,00	664.400,00	0,00 -425.109,91
914	Beteiligungen	0,00	239.290,09	239.290,09	239.290,09	0,00	664.400,00	0,00 -425.109,91
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
91700	Graberhaltungsstiftung							
2/917000+288000	Rücklagen - Entnahmen	0,00	6,09	6,09	6,09	0,00	400,00	-393,91
2/917000+823000	Zinsen von Rücklagen	0,00	24,31	24,31	24,31	0,00	200,00	-175,69
91700	Graberhaltungsstiftung	0,00	30,40	30,40	30,40	0,00	600,00	0,00 -669,60
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	0,00	30,40	30,40	30,40	0,00	600,00	0,00 -669,60
91	Kapitalvermögen und Stiftungen	650,78	766.732,66	767.383,44	767.383,44	0,00	1.291.300,00	39.144,17 -563.711,61
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+830000	Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieb	-420,48	27.472,68	27.052,20	27.001,06	51,14	27.400,00	72,68
2/920000+831000	Grundsteuer B - von Grundstücken	10.672,02	645.393,48	656.065,50	649.694,44	6.371,06	638.200,00	7.193,48
2/920000+833100	Kommunalsteuer	75.553,74	2.822.977,16	2.898.530,90	2.822.018,89	76.512,01	2.830.000,00	-7.022,64
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	3.117,76	9.001,62	12.119,37	12.119,37	0,00	6.000,00	3.001,62
2/920000+838000	Hundeabgabe	305,00	19.598,26	19.904,26	19.674,26	230,00	19.500,00	99,26
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	-79,90	111.363,98	111.283,98	111.223,98	60,00	112.900,00	-1.536,12
2/920000+841100	Kurzparkzonenabgabe	0,00	97.665,58	97.665,58	97.665,58	0,00	110.000,00	-12.334,42

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/913000-857020	Geldverkehrsspesen - Wertpapierdepotgebühren	0,00	11.516,45	11.516,45	11.516,45	0,00	10.000,00	-1.516,45
91300	Wertpapiere	0,00	11.516,45	11.516,45	11.516,45	0,00	10.000,00	0,00
								-1.516,45
91310	Wertpapiere (DM-Anleihe - kurzfrei)							
91310	Wertpapiere (DM-Anleihe - kurzfrei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
91387	INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender Fonds)							
1/913870-710002	Kapitalertragssteuer	0,00	3.066,68	3.066,68	3.066,68	0,00	1.400,00	-1.666,68
91387	INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender Fonds)	0,00	3.066,68	3.066,68	3.066,68	0,00	1.400,00	0,00
								-1.666,68
913	Wertpapiere	0,00	14.583,13	14.583,13	14.583,13	0,00	11.400,00	0,00
								-3.183,13
914	Beteiligungen							
91410	Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde							
91410	Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
914	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
91700	Graberhaltungsstiftung							
1/917000-298000	Rücklagen-Zuführung	0,00	24,31	24,31	24,31	0,00	200,00	175,69
1/917000-613200	Instandhaltung Stiftungsgräber	0,00	249,95	249,95	249,95	0,00	200,00	-49,95
1/917000-710002	Kapitalertragssteuer	0,00	6,09	6,09	6,09	0,00	100,00	93,91
1/917000-726400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
91700	Graberhaltungsstiftung	0,00	280,35	280,35	280,35	0,00	600,00	369,60
								-49,95
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	0,00	280,35	280,35	280,35	0,00	800,00	369,60
								-49,95
91	Kapitalvermögen und Stiftungen	791,20	55.888,69	56.779,89	56.763,32	16,57	21.600,00	1.211,07
								-35.589,76
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/920000+849000	Nebensprünge (Mahgebühren, Säumniszuschlä	7.617,00	4.079,89	11.696,89	6.124,66	5.572,23	4.000,00	79,89
2/920000+849100	Verzugszinsen, Stundungszinsen	273,12	1.455,78	1.728,90	1.455,78	273,12	1.000,00	455,78
2/920000+850000	Aufschließungskosten	7.540,31	63.314,55	70.854,86	63.314,55	7.540,31	180.000,00	-116.685,46
2/920000+850010	Aufschließungskosten / gemäß Eco-Plus Aufschli	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.100,00	-100,00
2/920000+850100	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	55,54	20.197,64	20.253,18	20.205,04	48,14	16.000,00	4.197,64
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	216,89	3.579,30	3.796,29	3.574,60	221,49	3.600,00	-220,70
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	104.851,09	3.871.100,82	3.976.951,91	3.879.072,41	96.879,60	3.994.000,00	15.100,35 -137.999,53
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	104.851,09	3.871.100,82	3.976.951,91	3.879.072,41	96.879,60	3.994.000,00	15.100,35 -137.999,53
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe 35	0,00	3.493,42	3.493,42	3.493,42	0,00	4.100,00	-606,58
2/921000+834200	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 9	587,09	65.970,89	66.557,88	65.005,93	1.552,05	70.000,00	-4.028,11
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgabe	587,09	69.464,31	70.051,40	68.499,35	1.552,05	74.100,00	0,00 -4.635,69
921	Unterabschnitt	587,09	69.464,31	70.051,40	68.499,35	1.552,05	74.100,00	0,00 -4.635,69
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben							
2/925000+859100	Abgestufte Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	0,00	126.881,49	126.881,49	126.881,49	0,00	126.500,00	381,49
2/925000+859200	Abgestufte Ertragsanteile Getränkesteuersatz	0,00	369.959,61	369.959,61	369.959,61	0,00	365.000,00	4.959,61
2/925000+859300	Abgestufte Ertragsanteile nach Werbeabgabebes	0,00	47.587,95	47.587,95	47.587,95	0,00	46.400,00	1.187,95
2/925000+859400	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschl	0,00	5.022.833,71	5.022.833,71	5.022.833,71	0,00	4.823.700,00	99.133,71
2/925000+859500	Ertragsanteile Ausgleichs-Vorausanteil ILFAG.20	0,00	40.304,96	40.304,96	40.304,96	0,00	40.400,00	-95,04
2/925000+859600	Ertragsanteile Abgeltung der Selbstträgerschaft/F	0,00	43.135,20	43.135,20	43.135,20	0,00	43.100,00	35,20
2/925000+859700	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespfle	0,00	-179.245,00	-179.245,00	-179.245,00	0,00	-179.400,00	155,00
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgab	0,00	5.471.467,82	5.471.467,82	5.471.467,82	0,00	5.365.700,00	105.862,86 -95,04
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgab	0,00	5.471.467,82	5.471.467,82	5.471.467,82	0,00	5.365.700,00	105.862,86 -95,04
92	Öffentliche Abgaben	105.438,18	8.412.032,85	9.517.471,13	9.418.039,58	98.431,55	9.433.800,00	120.963,21 -142.730,26
95	Nicht aufteilbare Schulden							
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
2/950000+861200/810	Zinszuschuss vom Ld. NÖ PSK Kto.Nr. 00540-	0,00	414,06	414,06	414,06	0,00	600,00	-185,94
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0,00	414,06	414,06	414,06	0,00	600,00	0,00 -185,94
950	Unterabschnitt	0,00	414,06	414,06	414,06	0,00	600,00	0,00 -185,94

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssof	Gesamtsoll	ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
921	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
92	Öffentliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
95	Nicht aufteilbare Schulden							
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
1/950000-346000/810	Darlehensrückung an PSK Kto.Nr.: 00540-031-282	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
1/950000-650400/810	Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.: 00540-031-282	0,00	8.897,72	8.897,72	8.897,72	0,00	8.900,00	2,28
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0,00	123.897,72	123.897,72	123.897,72	0,00	123.900,00	2,28 0,00
950	Unterabschnitt	0,00	123.897,72	123.897,72	123.897,72	0,00	123.900,00	2,28 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) + mehr/-weniger
95	Nicht aufteilbare Schulden	0,00	414,06	414,06	414,06	0,00	600,00	0,00 -185,94
96	Haushaltsausgleich							
96100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
2/961000+296030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindef	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
96100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
981	Unterabschnitt	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
98	Haushaltsausgleich	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
99	Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge							
99000	Überschüsse und Abgänge							
2/990000+963100	Soll-Überschuss (Vorjahr)	0,00	86.403,17	86.403,17	86.403,17	0,00	86.400,00	3,17
99000	Überschüsse und Abgänge	0,00	86.403,17	86.403,17	86.403,17	0,00	86.400,00	3,17 0,00
990	Überschüsse und Abgänge	0,00	86.403,17	86.403,17	86.403,17	0,00	86.400,00	3,17 0,00
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten							
99200	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten							
99200	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
99	Abwicklung der Vorjahre	0,00	86.403,17	86.403,17	86.403,17	0,00	86.400,00	3,17 0,00
9	Gruppe FINANZWIRTSCHAFT	106.068,06	10.696.177,79	10.802.266,75	10.693.006,45	109.268,30	11.099.100,00	333.737,30 -736.859,51
	Gesamtsumme	1.149.581,94	10.916.046,07	20.065.628,01	19.781.922,61	283.706,40	19.330.300,00	827.633,97 -1.041.887,90

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
95	Nicht aufteilbare Schulden	0,00	123.897,72	123.897,72	123.897,72	0,00	123.900,00	2,28 0,00
99	Haushaltsausgleich							
99100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
99100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
991	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
99	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
99	Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge							
99000	Überschüsse und Abgänge							
1/990000-992000	Istabgang	250.986,02	0,00	250.986,02	250.986,02	0,00		0,00
1/990000-993100	Soll-Überschuß (Vorjahr)	86.403,17	0,00	86.403,17	86.403,17	0,00		0,00
99000	Überschüsse und Abgänge	337.389,19	0,00	337.389,19	337.389,19	0,00		0,00 0,00
990	Überschüsse und Abgänge	337.389,19	0,00	337.389,19	337.389,19	0,00		0,00 0,00
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten							
99200	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten							
1/992000-990000	Abschreibung von Forderungen	0,00	14.645,21	14.645,21	14.645,21	0,00	15.000,00	354,79
99200	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten	0,00	14.645,21	14.645,21	14.645,21	0,00	15.000,00	354,79 0,00
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten	0,00	14.645,21	14.645,21	14.645,21	0,00	15.000,00	354,79 0,00
99	Abwicklung der Vorjahre	337.389,19	14.645,21	352.034,40	352.034,40	0,00	15.000,00	354,79 0,00
9	Gruppe FINANZWIRTSCHAFT	340.038,79	712.405,69	1.052.504,40	1.050.622,51	1.861,97	679.200,00	6.442,16 -39.727,85
	Gesamtsumme	1.149.581,94	19.107.660,36	20.267.232,30	20.037.384,64	218.837,66	19.330.300,00	1.413.533,81 -1.190.884,17

Gesamtübersicht
Außerordentlicher Haushalt
Aufgliederung nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt Gesamtübersicht nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Vorhaben	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA)	
								mehr	weniger
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	564.000,00	199.900,00	-263.900,00
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge	12.460,00	124.962,00	137.422,00	137.422,00	0,00	125.000,00	2,00	-40,00
211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamanderstr.	0,00	51.524,61	51.524,61	51.524,61	0,00	168.400,00	0,00	-114.875,39
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfelnersstr. 16	63.404,68	89.134,66	138.639,36	138.539,36	0,00	69.100,00	34,68	0,00
240200	Kindergarten 4 Willhelmsdorf, Kindergartenstrasse	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	2.700,00	1.180,00	0,00
363000	Allslechterhaltung u. Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Brucker Stadtheater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
530000	Reinigungsdienste	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	0,00	-628,00
612000	Straßenbau	200.000,00	483.780,00	683.780,00	683.780,00	0,00	811.800,00	0,00	-328.020,00
649100	Parkraumbewirtschaftung	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-5.000,00
710000	Gülenwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	26.016,26	26.016,26	26.016,26	0,00	60.000,00	1.016,26	-35.000,00
759000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaik	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00	160.000,00	0,00	-4.400,00
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsanstellung	615,00	183,27	898,27	898,27	0,00	700,00	0,00	-518,73
813100	Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-55.000,00
817000	Friedhof Bruck/L. + Willf.	51.846,47	51.846,47	103.692,94	103.692,94	0,00	51.800,00	46,47	0,00
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	4.000,00	438.523,93	442.523,93	440.523,93	2.000,00	473.700,00	2.233,18	-37.409,23
840010	Grundbesitz Willhelmsdorf	810,75	8.288,75	8.909,50	8.909,50	0,00	1.326.900,00	798,75	-1.319.400,00
850090	Wasserversorgung WVA BA 08	3.920,00	3.920,00	7.840,00	7.840,00	0,00	3.900,00	20,00	0,00
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	357,88	357,88	357,88	0,00	400,00	0,00	-42,12
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	109,45	109,45	109,45	0,00	100,00	9,45	0,00
850130	Wasserversorgung WVA BA 14	306,69	100.000,00	100.306,69	100.306,69	0,00	115.300,00	0,00	-15.300,00
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	1.474,94	1.474,94	1.474,94	0,00	1.600,00	0,00	-25,06
851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	994,89	994,89	994,89	0,00	1.000,00	0,00	-5,11
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	310,76	310,76	310,76	0,00	300,00	10,76	0,00
851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	332,34	332,34	332,34	0,00	400,00	0,00	-67,66
851150	Abwasserbeseitigung ABA BA 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17	153.354,39	423.280,42	576.634,81	576.634,81	0,00	443.300,00	0,00	-20.019,58
853070	Allhaussanierung Haus-CNR. 400 Landwehrkaserne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
853140	Allhaussanierung CNR. 66a-Willf. Gemeindehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
853260	CNR. 125 Nahversorgungshaus Willhelmsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
853280	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Bruck, Sch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913000	Wertpapierveranlagung	35,36	3.002.942,03	3.002.977,41	3.002.977,41	0,00	2.972.900,00	30.042,03	0,00
Summe mit Abwicklung Vorjahre		496.453,38	5.601.844,68	6.098.298,04	6.096.298,04	2.000,00	6.076.300,00	235.283,66	-2.709.748,88
Saldierung:									
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	295.652,22	295.652,22	0,00	295.652,22			
Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	684.011,04	684.011,04	684.011,04	0,00			
Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	729.067,16	729.067,16	0,00	729.067,16			
Gesamtsumme		496.453,38	7.310.575,10	7.807.028,46	6.780.308,08	1.026.719,38	6.076.300,00	1.944.023,88	-2.709.748,88

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt Gesamtübersicht nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Vorhaben	Bezeichnung	Anf. Res.	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll)	
								mehr	weniger
029000	Amtgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	0,00	342.188,88	342.188,88	309.118,31	33.070,57	684.000,00	222.134,36	-323,23
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge	12.480,00	100.000,00	112.480,00	112.460,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00
211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz	0,00	49.152,82	49.152,82	49.162,82	0,00	100.000,00	50.847,38	0,00
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamendersal.	0,00	132.697,27	132.697,27	132.697,27	0,00	186.400,00	33.702,73	0,00
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfelnersstr.16	69.404,88	69.134,88	138.539,36	138.539,36	0,00	69.100,00	13.895,39	-13.730,07
240200	Kindergarten 4 Willhelmsdorf, Kindergartenstrasse	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	2.700,00	0,00	-1.180,00
383000	Allstadterhaltung u. Ortsbildpflege	0,00	18.991,24	18.991,24	18.991,24	0,00	0,00	0,00	-18.991,24
380000	Brucker Stadttheater	0,00	20.506,31	20.506,31	20.506,31	0,00	60.000,00	29.493,69	0,00
530000	Retungsdienst	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	828,00	0,00
612000	Strassanbau	200.000,00	713.760,31	913.760,31	904.142,84	9.617,67	811.600,00	132.875,51	-34.935,82
649100	Parkraumbewirtschaftung	0,00	64.636,07	64.636,07	64.636,07	0,00	65.000,00	363,93	0,00
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	39.939,16	39.939,16	39.939,16	0,00	60.000,00	20.060,84	0,00
769000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaik	0,00	145.756,50	145.756,50	139.034,04	6.722,46	150.000,00	4.243,60	0,00
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsanstellung	515,00	698,27	1.213,27	1.213,27	0,00	700,00	16,73	-16,00
813100	Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
818000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	67.788,99	67.788,99	67.788,99	0,00	75.000,00	7.213,01	0,00
817000	Friedhof Bruck/L. + Wldf.	51.846,47	22.794,61	74.641,08	74.641,08	0,00	51.800,00	29.005,80	-0,41
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	4.000,00	441.043,93	445.043,93	442.523,93	2.520,00	473.700,00	143.800,36	-111.144,29
840010	Grundbesitz Willhelmsdorf	810,75	33.822,49	34.633,24	28.521,24	5.712,00	1.326.900,00	1.299.274,41	-5.996,90
850090	Wasserversorgung WVA BA 08	3.920,00	3.920,00	7.840,00	7.840,00	0,00	3.900,00	0,00	-20,00
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	357,88	357,88	357,88	0,00	400,00	42,12	0,00
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	109,46	109,46	109,46	0,00	100,00	0,00	-9,46
850130	Wasserversorgung WVA BA 14	306,69	97.324,45	97.631,14	81.074,60	8.556,54	115.300,00	17.982,24	-8,89
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	1.474,84	1.474,84	1.474,84	0,00	1.600,00	25,09	0,00
851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	994,89	994,89	994,89	0,00	1.000,00	6,11	0,00
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	310,76	310,76	310,76	0,00	300,00	0,00	-10,76
851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	332,34	332,34	332,34	0,00	400,00	67,66	0,00
851150	Abwasserbeseitigung ABA BA 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17	153.354,39	428.419,67	579.774,06	541.711,57	38.062,49	443.300,00	16.880,33	0,00
853070	Allhaussanierung Haus-CNR, 400 Landwehrkasern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
853140	Allhaussanierung CNR, 66a-Wldf. Gemeindehaus	0,00	42.768,92	42.768,92	42.768,92	0,00	100.000,00	57.241,08	0,00
853260	CNR, 125 Nahversorgungshaus Willhelmsdorf	0,00	167.536,42	167.536,42	162.693,95	4.842,47	120.000,00	0,00	-47.536,42
853280	Haus CNR 94 Rathaus Vermietungsstrak Bruck, Sch	0,00	20.968,23	20.968,23	0,00	20.968,23	0,00	0,00	-20.968,23
913000	Wertpapierveranlagung	35,38	3.002.908,85	3.002.942,03	3.002.942,03	0,00	2.972.900,00	0,00	-30.009,85
Summe mit Abwicklung Vorjahre		496.453,36	6.116.375,93	6.612.829,29	6.484.666,86	128.172,43	8.076.300,00	2.244.799,23	-284.875,16
Saldierung:									
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	285.652,22	285.652,22	285.652,22	0,00			
Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	684.011,04	684.011,04	0,00	684.011,04			
Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	214.535,91	214.535,91	0,00	214.535,91			
Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme		496.453,36	7.310.675,10	7.807.029,46	6.760.309,08	1.026.718,38	8.076.300,00	2.244.799,23	909.324,01

***Gegliedelter
Rechnungsabschluss
Außerordentlicher Haushalt***

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16							
6/029000+299020	Rücklagen-Einnahme (Auflösung Wertpapiere)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	563.700,00	-263.700,00
6/029000+870800	Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
6/029000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ./AbL NW-3	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	199.900,00
6/029000+871800	Subvention vom Bundesdenkmalamt Landesmill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Vorhaben 029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	564.000,00	199.900,00
								-263.900,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Oberschüsse laufendes Jahr	0,00	190.881,69	190.881,69	0,00	190.881,69		190.881,69
	Gesamtsumme	0,00	690.881,69	690.881,69	500.000,00	190.881,69	564.000,00	390.781,69
								-263.900,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kvz/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16							
5/029000-010000	Ankauf Rathaus, Hauptplatz 16 (vom Bürgerspla	0,00	66.323,23	66.323,23	66.323,23	0,00	66.000,00	-323,23
5/029000-010010	Container (Bürocontainer)	0,00	99.631,80	99.631,80	99.631,80	0,00	100.000,00	8.368,20
5/029000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	176.233,85	176.233,85	143.163,28	33.070,57	360.000,00	186.766,15
5/029000-728006	Entgelte Fürmenfehlungen Speditionskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Vorhaben 029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	342.188,88	342.188,88	309.118,31	33.070,57	564.000,00	222.134,36
								-323,23
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	190.881,69	190.881,69	190.881,69	0,00		190.881,69
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	157.811,12	157.811,12	0,00	157.811,12		157.811,12
	Gesamtsumme	0,00	690.881,69	690.881,69	500.000,00	190.881,69	564.000,00	222.134,35
								348.369,69

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reale	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	SchlRest	VA+NVA	(Soll - VA) ←mehr/-weniger
Vorhaben 163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge							
6/163000+040000	Verkaufserlös Fahrzeuge	0,00	12.502,00	12.502,00	12.502,00	0,00	12.500,00	2,00
6/163000+874000	Beitrag von Feuerwehr Bruck/Leitha für Fahrzeug	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Vorhaben 163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	112.502,00	112.502,00	112.502,00	0,00	112.500,00	2,00
								0,00
961000	Ist-Oberschuss	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00		0,00
963100	Soll-Oberschuss (Vorjahr)	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.500,00	-40,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	12.460,00	124.962,00	137.422,00	137.422,00	0,00	125.000,00	2,00
								-40,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Oberschüsse laufendes Jahr	0,00	24.962,00	24.962,00	0,00	24.962,00		24.962,00
	Gesamtsumme	12.460,00	149.924,00	162.384,00	137.422,00	24.962,00	125.000,00	24.964,00
								-40,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Resie	Anordnungssoll	Gesamt(soll)	Ist	Schl.Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 163000 5/163000-040000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge Fahrzeuge/Ankauf	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00
Vorhaben 163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge Summe ohne Abwicklung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00 0,00
963100	Sollüberschuss - AOHH: 2001	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	12.460,00	100.000,00	112.460,00	112.460,00	0,00	125.000,00	25.000,00 0,00
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	24.962,00	24.962,00	24.962,00	0,00		24.962,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	24.962,00	24.962,00	0,00	24.962,00		24.962,00
	Gesamtsumme	12.460,00	149.924,00	162.384,00	137.422,00	24.962,00	125.000,00	25.000,00 49.924,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Rw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 211000 6/211000+860000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz Subvention vom Bund für Schulische Nachmittage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Vorhaben 211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 -100.000,00
966000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	49.152,62	49.152,62	49.152,62	0,00		49.152,62
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	49.152,62	49.152,62	0,00	49.152,62		49.152,62
	Gesamtsumme	0,00	98.305,24	98.305,24	49.152,62	49.152,62	100.000,00	98.305,24 -100.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz							
5/211000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5/211000-043000	Betriebsausstattung für Schulische Nachmittagsb	0,00	49.152,62	49.152,62	49.152,62	0,00	50.000,00	847,38
Vorhaben 211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	49.152,62	49.152,62	49.152,62	0,00	100.000,00	60.847,38
								0,00
988000	Saldierung:							
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	49.152,62	49.152,62	0,00	49.152,62		49.152,62
	Gesamtsumme	0,00	98.305,24	98.305,24	49.152,62	49.152,62	100.000,00	50.847,38
								49.152,62

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	SchlRest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.							
6/211300+860000	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittags	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6/211300+910100	Zuführung vom so. HH. Vorhaben Kindergarten 2	0,00	51.524,61	51.524,61	51.524,61	0,00	66.400,00	-14.875,39
Vorhaben 211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	51.524,61	51.524,61	51.524,61	0,00	166.400,00	0,00
								-114.875,39
	Saldierung:							
968000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	81.172,66	81.172,66	81.172,66	0,00		81.172,66
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	81.172,66	81.172,66	0,00	81.172,66		81.172,66
	Gesamtsumme	0,00	213.869,93	213.869,93	132.697,27	81.172,66	166.400,00	162.945,32
								-114.875,39

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.							
5/211300-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	99.732,77	99.732,77	99.732,77	0,00	132.200,00	32.467,23
5/211300-043000	Betriebsausstattung für Schulische Nachmittagsb	0,00	32.964,50	32.964,50	32.964,50	0,00	34.200,00	1.235,50
Vorhaben 211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	132.697,27	132.697,27	132.697,27	0,00	166.400,00	33.702,73
								0,00
	Saldierung:							
986000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	81.172,66	81.172,66	0,00	81.172,66		81.172,66
	Gesamtsumme	0,00	213.869,93	213.869,93	132.697,27	81.172,66	166.400,00	33.702,73
								81.172,66

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hvr/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13							
6/240000+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
6/240000+871200	Beihilfe vom NÖ Schul- und Kiga.-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Vorhaben 240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
								-30.000,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
								-30.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 240000 5/240000-010120	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13 Renovierungsarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Vorhaben 240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13 Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hv/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf. Reste Anordnungs-soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA (Soll - VA) mehr/-weniger

Vorhaben 240100 Kindergarten 2+3 Bruck, Höfnerstr.16

Vorhaben 240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfnerstr.16							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
961000	Istüberschuss	69.404,68	0,00	69.404,68	69.404,68	0,00		0,00
963100	Soll-Überschuss (Vorjahr)	0,00	69.134,68	69.134,68	69.134,68	0,00	69.100,00	34,68
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	69.404,68	69.134,68	138.539,36	138.539,36	0,00	69.100,00	34,68
								0,00
	Gesamtsumme	69.404,68	69.134,68	138.539,36	138.539,36	0,00	69.100,00	34,68
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) + mehr/-weniger
Vorhaben 240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfelnersstr.16							
5/240100-010000	Planungs- und Errichtungskosten	0,00	13.730,07	13.730,07	13.730,07	0,00		-13.730,07
5/240100-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		0,00
5/240100-910000	Zuführung an den aoHH. an Vorhaben VS-1 und	0,00	55.404,61	55.404,61	55.404,61	0,00	69.100,00	13.695,39
Vorhaben 240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfelnersstr.16							
	Summe ohne Abwicklung	270,00	69.134,68	69.404,68	69.404,68	0,00	69.100,00	13.695,39
								-13.730,07
983100	Sollüberschuss - AOHH: 2002	69.134,68	0,00	69.134,68	69.134,68	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	69.404,68	69.134,68	138.539,36	138.539,36	0,00	69.100,00	13.695,39
								-13.730,07
	Gesamtsumme	69.404,68	69.134,68	138.539,36	138.539,36	0,00	69.100,00	13.695,39
								-13.730,07

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO aufgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Resl	VA+MVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 240200 6/240200+810100	Kindergarten 4 Willhelmsdorf, Kindergartenstrasse Zuführung vom ao.HH. vom Vorhaben Kindergarten	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	2.700,00	1.180,00
Vorhaben 240200	Kindergarten 4 Willhelmsdorf, Kindergartenstrasse Summe ohne Abwicklung	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	2.700,00	1.180,00 0,00
	Gesamtsumme	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	2.700,00	1.180,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 240200 5/240200-010000	Kindergarten 4 Willhelmsdorf, Kindergartenstrasse Planungs- und Errichtungskosten	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	2.700,00	-1.180,00
Vorhaben 240200	Kindergarten 4 Willhelmsdorf, Kindergartenstrasse Summe ohne Abwicklung	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	2.700,00	0,00 -1.180,00
	Gesamtsumme	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	2.700,00	0,00 -1.180,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 363000	Allstadterhaltung u. Ortsbildpflege							
Vorhaben 363000	Allstadterhaltung u. Ortsbildpflege							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	18.991,24	18.991,24	18.991,24	0,00		18.991,24
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	18.991,24	18.991,24	0,00	18.991,24		18.991,24
	Gesamtsumme	0,00	37.982,48	37.982,48	18.991,24	18.991,24		37.992,48
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) + mehr/-weniger
Vorhaben 363000 6/363000-050000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege Sonderanlagen / Revitalisierung Stadtgraben u. S.	0,00	18.991,24	18.991,24	18.991,24	0,00		-18.991,24
Vorhaben 363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege Summe ohne Abwicklung	0,00	18.991,24	18.991,24	18.991,24	0,00		0,00 -18.991,24
966000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	18.991,24	18.991,24	0,00	18.991,24		18.991,24
	Gesamtsumme	0,00	37.982,48	37.982,48	18.991,24	18.991,24		0,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 380000	Brucker Stadttheater							
8/380000+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Vorhaben 380000	Brucker Stadttheater							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
								-50.000,00
	Saldierung:							
968000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	20.506,31	20.506,31	20.506,31	0,00		20.506,31
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	20.506,31	20.506,31	0,00	20.506,31		20.506,31
	Gesamtsumme	0,00	41.012,62	41.012,62	20.506,31	20.506,31	50.000,00	41.012,62
								-50.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) + mehr/-weniger
Vorhaben 380000 5/380000-010120	Brucker Stadttheater Um-, Zu-, Ein- und Aufbauen, Renovierungen	0,00	20.506,31	20.506,31	20.506,31	0,00	50.000,00	29.493,69
Vorhaben 380000	Brucker Stadttheater Summe ohne Abwicklung	0,00	20.506,31	20.506,31	20.506,31	0,00	50.000,00	29.493,69 0,00
966000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	20.506,31	20.506,31	0,00	20.506,31		20.506,31
	Gesamtsumme	0,00	41.012,62	41.012,62	20.506,31	20.506,31	50.000,00	29.493,69 20.506,31

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reale	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Real	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 530000 6/530000+871003	Retungsdienste Bedarfszuweisung vom Land NÖ/Abt. IVW-3	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	-628,00
Vorhaben 530000	Retungsdienste Summe ohne Abwicklung	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	0,00 -628,00
	Gesamtsumme	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	0,00 -628,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hwi/Ansatz/Pos/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtlofl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 530000 5/530000-757610	Rettungsdienste Betrag an Rotes Kreuz / Rot-Kreuz- Haus Kasse	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	628,00
Vorhaben 530000	Rettungsdienste Summe ohne Abwicklung	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	628,00 0,00
	Gesamtsumme	0,00	84.372,00	84.372,00	84.372,00	0,00	85.000,00	628,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Rasle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 612000	Strassenbau							
6/612000+298030	Rücklegen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
6/612000+346000/725	Darlehensaufnahme von Hypo NÖ Klo.0466-202	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
6/612000+870800	Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmitl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
6/612000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / AbL IVW-3	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
6/612000+871700	Landesbeitrag vom Abteilung ST-3 f. Schutzweg-	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.800,00	-20,00
Vorhaben 612000	Strassenbau							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	483.780,00	483.780,00	483.780,00	0,00	811.800,00	0,00
								-328.020,00
964100	Sollfehlbetrag - AOHH: 2002	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	200.000,00	483.780,00	683.780,00	683.780,00	0,00	811.800,00	0,00
								-328.020,00
	Saldierung:							
968000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	220.362,64	220.362,64	220.362,64	0,00		220.362,64
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	229.980,31	229.980,31	0,00	229.980,31		229.980,31
	Gesamtsumme	200.000,00	934.122,95	1.134.122,95	904.142,64	229.860,31	811.800,00	450.342,95
								-328.020,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Restl.	VA+ NVA	(VA - Soll) •mehr/-weniger
Vorhaben 612000	Strassenbau							
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdsf. Erwerb usw.)	0,00	344.973,53	344.973,53	344.182,14	791,39	400.000,00	55.026,47
5/612000-002030	Strassenbauten / Herstellung Neben- flächen / H	63.958,58	164.735,82	218.694,38	211.879,06	6.815,32	129.800,00	-34.935,82
5/612000-002060	Strassenbau / Projekt Umbau Alte Wiener-Strass	0,00	2.010,96	2.010,96	0,00	2.010,96	60.000,00	47.989,04
5/612000-002070	Strassenbau / Projekt Spange 6-10-KV A4-Zubrd	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	32.000,00	29.960,00
Vorhaben 612000	Strassenbau							
	Summe ohne Abwicklung	63.958,58	513.760,31	667.718,87	658.101,20	9.617,67	611.800,00	132.975,51
								-34.935,82
962000	Istabgang	146.041,44	0,00	146.041,44	146.041,44	0,00		0,00
964100	Soll-Fehlbetrag (Vorjahr)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	200.000,00	713.760,31	813.760,31	804.142,64	9.617,67	611.800,00	132.975,51
								-34.935,82
966000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	220.362,64	220.362,64	0,00	220.362,64		220.362,64
	Gesamtsumme	200.000,00	934.122,95	1.134.122,95	804.142,64	229.980,31	811.800,00	132.975,51
								185.426,82

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post./Unter	Bezeichnung	Anf.Rasle	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 649100	Parkraumbewirtschaftung							
6/649100+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindef	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	-5.000,00
Vorhaben 649100	Parkraumbewirtschaftung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00
								-5.000,00
	Saldierung:							
956000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	4.636,07	4.636,07	4.636,07	0,00		4.636,07
958000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	4.636,07	4.636,07	0,00	4.636,07		4.636,07
	Gesamtsumme	0,00	69.272,14	69.272,14	64.636,07	4.636,07	65.000,00	9.272,14
								-5.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 649100 5/649100-050000	Parkraumbewirtschaftung Anschaffung Parkzeitgeräte/Parkautomaten	0,00	64.636,07	64.636,07	64.636,07	0,00	65.000,00	363,93
Vorhaben 649100	Parkraumbewirtschaftung Summe ohne Abwicklung	0,00	64.636,07	64.636,07	64.636,07	0,00	65.000,00	363,93 0,00
886000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	4.636,07	4.636,07	0,00	4.636,07		4.636,07
	Gesamtsumme	0,00	69.272,14	69.272,14	64.636,07	4.636,07	65.000,00	363,93 4.636,07

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Pos/Unter	Bezeichnung	Anf.Resist	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Resl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 710000	Gülenwege-Ausbau und Erhaltung							
6/710000+288030	Rücklagen-Einzahlung (Verkaufserlös Gemeinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
6/710000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abl. NW-3	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
6/710000+871500	Landesbeitrag von Abl.ST-6 Gülenwegeerhaltung	0,00	13.516,26	13.516,26	13.516,26	0,00	12.500,00	1.016,26
Vorhaben 710000	Gülenwege-Ausbau und Erhaltung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	26.016,26	26.016,26	26.016,26	0,00	60.000,00	1.016,26
								-35.000,00
	Saldierung:							
968000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	13.922,90	13.922,90	13.922,90	0,00		13.922,90
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	13.922,90	13.922,90	0,00	13.922,90		13.922,90
	Gesamtsumme	0,00	53.862,06	53.862,06	38.939,16	13.922,90	60.000,00	28.862,06
								-35.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 710000 5/710000-611000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung Güterwege-Erhaltungskosten	0,00	39.939,16	39.939,16	39.939,16	0,00	60.000,00	20.060,84
Vorhaben 710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung Summe ohne Abwicklung	0,00	39.939,16	39.939,16	39.939,16	0,00	60.000,00	20.060,84 0,00
966000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	13.922,90	13.922,90	0,00	13.922,90		13.922,90
	Gesamtsumme	0,00	53.862,06	53.862,06	39.939,16	13.922,90	60.000,00	20.060,84 13.922,90

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf./Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 759000 8/759000+298020	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen Rücklagen-Einnahme (Auflösung Wertpapiere)	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00	150.000,00	-4.400,00
Vorhaben 759000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen Summe ohne Abwicklung	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00	150.000,00	0,00 -4.400,00
865000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	6.565,96	6.565,96	0,00	6.565,96		6.565,96
966000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	156,50	156,50	0,00	156,50		156,50
	Gesamtsumme	0,00	152.322,46	152.322,46	145.600,00	6.722,46	150.000,00	6.722,46 -4.400,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Nr./Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Real	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 759000 5/759000-050200	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen Errichtung Photovoltaikanlagen	0,00	145.756,50	145.756,50	139.034,04	6.722,46	150.000,00	4.243,50
Vorhaben 759000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen Summe ohne Abwicklung	0,00	145.756,50	145.756,50	139.034,04	6.722,46	160.000,00	4.243,50 0,00
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	6.565,96	6.565,96	6.565,96	0,00		6.565,96
	Gesamtsumme	0,00	162.322,46	162.322,46	145.600,00	6.722,46	160.000,00	4.243,50 6.565,96

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Rasle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung							
8782000+341000/888	Darl. Aufn.NÖ.Wasserwirtschaftsds. Kto.Nr.: LW	0,00	183,27	183,27	183,27	0,00	700,00	-516,73
Vorhaben 782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	183,27	183,27	183,27	0,00	700,00	0,00
								-516,73
984100	Sollfehlbetrag - AQHH: 2001	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	515,00	183,27	698,27	698,27	0,00	700,00	0,00
								-516,73
	Saldierung:							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00		515,00
989000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00		515,00
	Gesamtsumme	515,00	1.213,27	1.728,27	1.213,27	515,00	700,00	1.030,00
								-516,73

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 782000 5/782000-650300/698	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	183,27	183,27	183,27	0,00	200,00	16,73
Vorhaben 782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung Summe ohne Abwicklung	0,00	183,27	183,27	183,27	0,00	200,00	16,73 0,00
982000	Abwicklung Ist-Abgänge	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00		0,00
984100	Soll-Fehlbetrag (Vorjahr)	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	500,00	-16,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	515,00	898,27	1.213,27	1.213,27	0,00	700,00	16,73 -16,00
986000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00		515,00
	Gesamtsumme	615,00	1.213,27	1.728,27	1.213,27	515,00	700,00	16,73 500,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 813100	Müllbeseitigung							
813100+299030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Vorhaben 813100	Müllbeseitigung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
								-40.000,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
								-40.000,00

Stadlgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 813100 6/813100-050000	Müllbeseitigung Errichtung v. Sonderanlagen (Sammelstellen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Vorhaben 813100	Müllbeseitigung Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 0,00

Stadlgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamt.soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 616000	Öffentliche Beleuchtung							
6/616000+299030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
6/616000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abl. IVV-3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Vorhaben 616000	Öffentliche Beleuchtung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00
								-55.000,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	47.786,99	47.786,99	47.786,99	0,00		47.786,99
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	47.786,99	47.786,99	0,00	47.786,99		47.786,99
	Gesamtsumme	0,00	115.573,98	115.573,98	67.786,99	47.786,99	75.000,00	85.573,98
								-55.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 816000 5/816000-006000	Öffentliche Beleuchtung Sonsige Grundstückseinrichtungen	0,00	67.786,99	67.786,99	67.786,99	0,00	75.000,00	7.213,01
Vorhaben 816000	Öffentliche Beleuchtung Summe ohne Abwicklung	0,00	67.786,99	67.786,99	67.786,99	0,00	75.000,00	7.213,01 0,00
996000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	47.786,99	47.786,99	0,00	47.786,99		47.786,99
	Gesamtsumme	0,00	115.573,98	115.573,98	67.786,99	47.786,99	75.000,00	7.213,01 47.786,99

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	SchlRest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 817000	Friedhof Bruck/L.+ Wildf.							
Vorhaben 817000	Friedhof Bruck/L.+ Wildf.							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
861000	Abwicklung Ist-Überschüsse	51.846,47	0,00	51.846,47	51.846,47	0,00		0,00
863100	Soll-Überschuss (Vorjahr)	0,00	51.846,47	51.846,47	51.846,47	0,00	51.800,00	46,47
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	51.846,47	51.846,47	103.692,94	103.692,94	0,00	51.800,00	46,47
								0,00
	Saldierung:							
865000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	29.051,86	29.051,86	0,00	29.051,86		29.051,86
	Gesamtsumme	51.846,47	80.898,33	132.744,80	103.692,94	29.051,86	51.800,00	29.098,33
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Rw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 817000	Friedhof Bruck/L. + Wldf.							
5/817000-050000	Sonderanlagen Bruck/L.	0,00	6.994,20	6.994,20	6.994,20	0,00	36.000,00	29.005,80
5/817000-050100	Sonderanlagen Willeinsdorf	0,00	15.800,41	15.800,41	15.800,41	0,00	15.800,00	-0,41
Vorhaben 817000	Friedhof Bruck/L. + Wldf.							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	22.794,61	22.794,61	22.794,61	0,00	51.800,00	29.005,80
								-0,41
963100	Sollüberschuss - AOHH: 2002	51.846,47	0,00	51.846,47	51.846,47	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	51.846,47	22.794,61	74.641,08	74.641,08	0,00	51.800,00	29.005,80
								-0,41
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	29.051,86	29.051,86	29.051,86	0,00		29.051,86
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	29.051,86	29.051,86	0,00	29.051,86		29.051,86
	Gesamtsumme	51.846,47	80.898,33	132.744,80	103.692,94	29.051,86	51.800,00	29.005,80
								59.103,31

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 840000	Grundbesitz Bruck/Leitha							
8/840000+001000	Verkaufserlös Unbebaute Grundstücke	0,00	220.090,77	220.090,77	220.090,77	0,00	257.500,00	-37.409,23
8/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gd&K Grundstücken	4.000,00	52.232,00	56.232,00	54.232,00	2.000,00	50.000,00	2.232,00
8/840000+288020	Rücklagen-Einnahme (Auflösung Wertpapiere)	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00
Vorhaben 840000	Grundbesitz Bruck/Leitha							
	Summe ohne Abwicklung	4.000,00	435.322,77	439.322,77	437.322,77	2.000,00	470.500,00	2.232,00
								-37.409,23
983100	Soll-Überschuss (Vorjahr)	0,00	3.201,16	3.201,16	3.201,16	0,00	3.200,00	1,16
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	4.000,00	438.523,93	442.523,93	440.523,93	2.000,00	473.700,00	2.233,16
								-37.409,23
	Saldierung:							
968000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00		2.520,00
	Gesamtsumme	4.000,00	443.043,93	447.043,93	442.523,93	4.520,00	473.700,00	6.753,18
								-37.409,23

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssof	Gesamtsof	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 840000	Grundbesitz Bruck/Leitha							
5/840000-000000	Bebaute Grundstücke	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00
6/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6/840000-050000	Sonderanlagen (Kleingartensiedlung Hochfeld W)	0,00	5.523,44	5.523,44	5.523,44	0,00	5.000,00	-523,44
5/840000-290030	Rücklagen-Zuführung (Verkaufserlös Gemeinde)	0,00	257.346,45	257.346,45	257.346,45	0,00	149.200,00	-108.146,45
5/840000-640000	Rechtskosten	0,00	5.974,40	5.974,40	3.464,40	2.520,00	3.500,00	-2.474,40
5/840000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	9.199,64	9.199,64	9.199,64	0,00	150.000,00	140.800,36
Vorhaben 840000	Grundbesitz Bruck/Leitha							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	441.043,93	441.043,93	438.523,93	2.520,00	473.700,00	143.800,36
								-111.144,29
962000	Abwicklung Ist-Abgänge	798,84	0,00	798,84	798,84	0,00		0,00
963100	Sollüberschuss - AORT: 2002	3.201,16	0,00	3.201,16	3.201,16	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	4.000,00	441.043,93	445.043,93	442.523,93	2.520,00	473.700,00	143.800,36
								-111.144,29
	Saldierung:							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
	Gesamtsumme	4.000,00	443.043,93	447.043,93	442.523,93	4.520,00	473.700,00	143.800,36
								-109.144,29

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Umlar	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 840010	Grundbesitz Wilhelmsdorf							
8/840010+001000	Verkaufserlös unbebaute Grundstücke	0,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	0,00	8.900,00	788,00
8/840010+001020	Verkaufserlös unbebaute Grundstücke - Grundst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.400,00	-1.319.400,00
Vorhaben 840010	Grundbesitz Wilhelmsdorf							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	0,00	1.326.300,00	788,00
								-1.319.400,00
861000	Abwicklung Ist-Überschüsse	610,75	0,00	610,75	610,75	0,00		0,00
863100	Soll-Überschuss (Vorjahr)	0,00	610,75	610,75	610,75	0,00	800,00	10,75
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	610,75	8.298,75	8.909,50	8.909,60	0,00	1.326.800,00	798,75
								-1.319.400,00
	Saldierung:							
866000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	19.611,74	19.611,74	19.611,74	0,00		19.611,74
868000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	25.323,74	25.323,74	0,00	25.323,74		25.323,74
	Gesamtsumme	610,75	53.234,23	53.844,98	28.621,24	25.323,74	1.326.800,00	45.734,23
								-1.319.400,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beiträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Resl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf							
5/840010-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5/840010-298030	Rücklagen-Zuführung (Verkaufserlös Gemeinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00
5/840010-640000	Rechtskosten	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00		-144,00
5/840010-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	140,90	140,90	140,90	0,00		-140,90
5/840010-710050	Öffentliche Abgaben Grundstücksfonds	0,00	27.625,59	27.625,59	27.625,59	0,00	197.900,00	170.274,41
5/840010-728000	Entgelte für Firmenleistungen	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00		-5.712,00
Vorhaben 840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	33.622,49	33.622,49	27.810,49	5.712,00	1.326.900,00	1.299.274,41
								-5.996,90
983100	Sollüberschuss - AQHH: 2002	610,75	0,00	610,75	610,75	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	610,75	33.622,49	34.233,24	28.521,24	5.712,00	1.326.900,00	1.299.274,41
								-5.996,90
	Saldierung:							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	19.611,74	19.611,74	0,00	19.611,74		19.611,74
	Gesamtsumme	610,75	63.234,23	53.844,98	28.521,24	25.323,74	1.326.900,00	1.299.274,41
								13.914,84

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 850090 8/850090+298000	Wasserversorgung WVA BA 08 Rücklagen - Einnahmen	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.900,00	20,00
Vorhaben 850090	Wasserversorgung WVA BA 08 Summe ohne Abwicklung	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.900,00	20,00 0,00
964100	Sollfehlbetrag - AOHN: 2002	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahrs	3.920,00	3.920,00	7.840,00	7.840,00	0,00	3.900,00	20,00 0,00
	Gesamtsumme	3.920,00	3.920,00	7.840,00	7.840,00	0,00	3.900,00	20,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hv#Ansatz/Postl/Unter	Bezeichnung	Anf.Reale	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	SchlRest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 850090 Wasserversorgung WVA BA 08								
Vorhaben 850090	Wasserversorgung WVA BA 08							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
962000	Istabgang	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00		0,00
964100	Soll-Fahibetrag (Vorjahr)	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.900,00	-20,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	3.920,00	3.920,00	7.840,00	7.840,00	0,00	3.900,00	0,00
								-20,00
	Gesamtsumme	3.920,00	3.920,00	7.840,00	7.840,00	0,00	3.900,00	0,00
								-20,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Auf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 850100 8/850100+341000/900	Wasserversorgung WVA BA 09 Darl.Aufm. NO.Wasserwirtschaftsds. Kto.Nr.: LW	0,00	357,88	357,88	357,88	0,00	400,00	-42,12
Vorhaben 850100	Wasserversorgung WVA BA 09 Summe ohne Abwicklung	0,00	357,88	357,88	357,88	0,00	400,00	0,00 -42,12
	Gesamtsumme	0,00	357,88	357,88	357,88	0,00	400,00	0,00 -42,12

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Postl/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungsoll	Gesam(soll)	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) •mehr/-weniger
Vorhaben 850100	Wasserversorgung WVA BA 08							
5/850100-650300/800	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	357,88	357,88	357,88	0,00	400,00	42,12
Vorhaben 850100	Wasserversorgung WVA BA 08							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	357,88	357,88	357,88	0,00	400,00	42,12
								0,00
	Gesamtsumme	0,00	357,88	357,88	357,88	0,00	400,00	42,12
								0,00

Stadlgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 850120 6/850120+341000/905	Wasserversorgung WVA BA 13 Darl. Aufn. v. NÖ Wasserwirtschaft d. NÖ. W	0,00	109,45	109,45	109,45	0,00	100,00	9,45
Vorhaben 850120	Wasserversorgung WVA BA 13 Summe ohne Abwicklung	0,00	109,45	109,45	109,45	0,00	100,00	9,45 0,00
	Gesamtsumme	0,00	109,45	109,45	109,45	0,00	100,00	9,46 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 850120 5/850120-650300/805	Wasserversorgung WVA BA 13 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	109,45	109,45	109,45	0,00	100,00	-9,45
Vorhaben 850120	Wasserversorgung WVA BA 13 Summe ohne Abwicklung	0,00	109,46	109,45	109,45	0,00	100,00	0,00 -9,45
	Gesamtsumme	0,00	109,45	109,45	109,45	0,00	100,00	0,00 -9,45

Stadlgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

HW/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung				Ist	Schl./Rest	VA+NVA	(Soll - VA)
		Anf./Reste	Anordnungs-soll	Gesamt-soll				+mehr/-weniger
Vorhaben #50130	Wasserversorgung WVA BA 14							
6/850130+288000	Rücklagen - Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
6/850130+346000/871	Darlehensaufnahme von BAWAG PSK Kto.:0054	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6/850130+870100	Kommunale Siedlungswasserwirtschaft, Umwelts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Vorhaben #50130	Wasserversorgung WVA BA 14							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	115.300,00	0,00
								-16.300,00
964100	Sollfehlbetrag - AOHH: 2002	306,69	0,00	306,69	306,69	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	306,69	100.000,00	100.306,69	100.306,69	0,00	115.300,00	0,00
								-15.300,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	9.232,09	9.232,09	0,00	9.232,09		9.232,09
	Gesamtsumme	306,69	109.232,09	109.538,78	100.306,69	9.232,09	116.300,00	9.232,09
								-16.300,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 850130 5/850130-004000	Wasserversorgung WVA BA 14 Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	97.017,76	97.017,76	90.461,22	6.556,54	115.000,00	17.982,24
Vorhaben 850130	Wasserversorgung WVA BA 14							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	97.017,76	97.017,76	90.461,22	6.556,54	115.000,00	17.982,24
								0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge	306,69	0,00	306,69	306,69	0,00		0,00
964100	Soll-Fehlbetrag (Vorjahr)	0,00	306,69	306,69	306,69	0,00	300,00	-6,69
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	306,69	97.324,46	97.631,14	91.074,60	6.556,54	115.300,00	17.982,24
								-6,69
	Saldierung:							
985000	Abwicklung Ist-Oberschüsse laufendes Jahr	0,00	9.232,09	9.232,09	9.232,09	0,00		9.232,09
987000	Abwicklung Soll-Oberschüsse laufendes Jahr	0,00	2.675,55	2.675,55	0,00	2.675,55		2.675,55
	Gesamtsumme	306,69	109.232,09	109.638,78	100.306,69	9.232,09	116.300,00	17.982,24
								11.600,95

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 851090 6/851090+341000/901	Abwasserbeseitigung ABA BA 09 Darl.Aufn. NÖ.Wasserwirtschaftsfs. Kto.Nr.: LW	0,00	1.474,94	1.474,94	1.474,94	0,00	1.500,00	-25,06
Vorhaben 851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09 Summe ohne Abwicklung	0,00	1.474,94	1.474,94	1.474,94	0,00	1.500,00	0,00 -25,06
	Gesamtsumme	0,00	1.474,94	1.474,94	1.474,94	0,00	1.500,00	0,00 -25,06

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 851080 5/851090-650300/901	Abwasserbeseitigung ABA BA 09 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	1.474,94	1.474,94	1.474,94	0,00	1.500,00	25,06
Vorhaben 851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09 Summe ohne Abwicklung	0,00	1.474,94	1.474,94	1.474,94	0,00	1.500,00	25,06 0,00
	Gesamtsumme	0,00	1.474,94	1.474,94	1.474,94	0,00	1.500,00	25,06 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Resl	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10							
6/851110+841000/902	Darf. Aufn. NO. Wasserwirtschaftsds. Kto. Nr.: LW	0,00	994,89	994,89	994,89	0,00	1.000,00	-5,11
Vorhaben 851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	994,89	994,89	994,89	0,00	1.000,00	0,00
								-5,11
	Gesamtsumme	0,00	994,89	994,89	994,89	0,00	1.000,00	0,00
								-5,11

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 851110 5/851110-850300/902	Abwasserbeseitigung ABA BA 10 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	994,89	994,89	994,89	0,00	1.000,00	5,11
Vorhaben 851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10 Summe ohne Abwicklung	0,00	994,89	994,89	994,89	0,00	1.000,00	5,11 0,00
	Gesamtsumme	0,00	994,89	994,89	994,89	0,00	1.000,00	5,11 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)								(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Resle	Anordnungsoll	Gesamtoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 851130 6/851130+341000/903	Abwasserbeseitigung ABA BA 12 Darlehensaufnahme vom Land NÖ./ NÖ. Wasser	0,00	310,76	310,76	310,76	0,00	300,00	10,76
Vorhaben 851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12 Summe ohne Abwicklung	0,00	310,76	310,76	310,76	0,00	300,00	10,76 0,00
	Gesamtsumme	0,00	310,76	310,76	310,76	0,00	300,00	10,76 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 861130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12							
5/851130-650300/903	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	310,76	310,76	310,76	0,00	300,00	-10,76
Vorhaben 851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	310,76	310,76	310,76	0,00	300,00	0,00
								-10,76
	Gesamtsumme	0,00	310,76	310,76	310,76	0,00	300,00	0,00
								-10,76

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung								(Soll - VA)
		Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Restl.	VA+NVA	+mehr/-weniger	
Vorhaben 651140 6/651140+841000/904	Abwasserbeseitigung ABA BA 14 Darl.Aufn. v. NÖ. Wasserwirtschafts lds. Klo.Nr.:	0,00	332,34	332,34	332,34	0,00	400,00	-67,66	
Vorhaben 851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14 Summe ohne Abwicklung	0,00	332,34	332,34	332,34	0,00	400,00	0,00	-67,66
Gesamtsumme		0,00	332,34	332,34	332,34	0,00	400,00	0,00	-67,66

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Nr./Ansatz/Post./Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Restl	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14							
5851140-650300/904	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	332,34	332,34	332,34	0,00	400,00	67,66
Vorhaben 851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	332,34	332,34	332,34	0,00	400,00	67,66
								0,00
	Gesamtsumme	0,00	332,34	332,34	332,34	0,00	400,00	67,66
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 851160	Abwasserbeseitigung ABA BA 15							
8/851160+341000/906	Darlehensaufnahme vom Land NÖ./ NÖ. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Vorhaben 851160	Abwasserbeseitigung ABA BA 15							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Pos/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 851150	Abwasserbeseitigung ABA BA 15							
5/851150-850300/906	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Vorhaben 851150	Abwasserbeseitigung ABA BA 15							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17							
6/851170+348000/883	Darlehensaufnahme von BAWAG PSK Kto.: 005	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
6/851170+870100	Kommunale Siedlungswasserwirtschaft Umweltfö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Vorhaben 851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	315.000,00	0,00
								-20.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse	153.354,39	0,00	153.354,39	153.354,39	0,00		0,00
963100	Soll-Überschuss (Vorjahr)	0,00	128.280,42	128.280,42	128.280,42	0,00	128.300,00	-19,58
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	153.354,39	128.280,42	576.634,81	576.634,81	0,00	443.300,00	0,00
								-20.019,58
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	34.923,24	34.923,24	0,00	34.923,24		34.923,24
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	3.139,25	3.139,25	0,00	3.139,25		3.139,25
	Gesamtsumme	153.354,39	461.342,91	614.697,30	676.634,61	38.062,49	443.300,00	38.062,49
								-20.019,58

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Res/le	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Res/le	VA+MVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 861170 5/851170-004000	Abwasserbeseitigung ABA BA 17 Wasser- und Kanalisationsbauten	25.073,97	426.419,67	451.493,64	413.431,15	38.062,49	443.300,00	16.880,33
Vorhaben 851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17 Summe ohne Abwicklung	25.073,97	426.419,67	451.493,64	413.431,15	38.062,49	443.300,00	16.880,33
963100	Sollüberschuss - AOHH: 2002	128.280,42	0,00	128.280,42	128.280,42	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	153.354,39	426.419,67	579.774,06	541.711,57	38.062,49	443.300,00	16.880,33
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	34.923,24	34.923,24	34.923,24	0,00		34.923,24
	Gesamtsumme	153.354,39	461.342,91	614.697,30	576.634,81	38.062,49	443.300,00	16.880,33
								34.923,24

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) + mehr/-weniger
Vorhaben 853070 6/853070+298030	Allhaussanierung Haus-CNR. 400 Landwehrkaserne Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Vorhaben 853070	Allhaussanierung Haus-CNR. 400 Landwehrkaserne Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00 -70.000,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00 -70.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) + mehr/-weniger
Vorhaben 853070 5/853070-010120	Althausanierung Haus-CNR. 400 Landwehrkaserne Um-, Zu-, Ein- und Aufbauen, Renovierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Vorhaben 853070	Althausanierung Haus-CNR. 400 Landwehrkaserne Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) + mehr/-weniger
Vorhaben 863140 6/853140+298030	Althausanierung CHR. 86a-Wldf. Gemeindehaus Wilhelmsdorf Rücklagen-Ertrahme (Verkaufserlös Gemeinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Vorhaben 853140	Althausanierung CHR. 86a-Wldf. Gemeindehaus Wilhelmsdorf Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 -100.000,00
Saldierung:								
968000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	42.758,92	42.758,92	42.758,92	0,00		42.758,92
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	42.758,92	42.758,92	0,00	42.758,92		42.758,92
	Gesamtsumme	0,00	85.517,84	85.517,84	42.758,92	42.758,92	100.000,00	85.517,84 -100.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 853140 5/853140-010120	Althausanierung CNR. 66a-Widf. Gemeindehaus Wilhelmsdorf Um-, Zu-, Ein- und Ausbauen, Renovierungen	0,00	42.758,92	42.758,92	42.758,92	0,00	100.000,00	57.241,08
Vorhaben 853140	Althausanierung CNR. 66a-Widf. Gemeindehaus Wilhelmsdorf Summe ohne Abwicklung	0,00	42.758,92	42.758,92	42.758,92	0,00	100.000,00	57.241,08 0,00
986000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	42.758,92	42.758,92	0,00	42.758,92		42.758,92
	Gesamtsumme	0,00	85.517,84	85.517,84	42.758,92	42.758,92	100.000,00	57.241,08 42.758,92

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Regl.	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 853260	CNR. 126 Nahversorgungshaus Willeinsdorf							
6/853260+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	-87.000,00
6/853260+861400	Land NÖ/NAFES-Aktion Förderung der Nahvers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	-47.500,00
6/853260+861720	Land NÖ/Abteilung Dorferneuerung Subvention f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Vorhaben 853260	CNR. 126 Nahversorgungshaus Willeinsdorf							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
								-120.000,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	162.593,96	162.593,95	162.593,95	0,00		162.593,95
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	167.536,42	167.536,42	0,00	167.536,42		167.536,42
	Gesamtsumme	0,00	330.130,37	330.130,37	162.593,95	167.536,42	120.000,00	330.130,37
								-120.000,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Reel	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 853260	CNR, 126 Nahversorgungshaus Willeinsdorf							
5/853260-010120	Um-, Zu-, Ein- und Ausbauten, Renovierungen	0,00	162.233,27	162.233,27	147.290,80	4.942,47	120.000,00	-32.233,27
5/853260-043000	Betriebsausstattung	0,00	15.303,15	15.303,15	15.303,15	0,00		-15.303,15
Vorhaben 853260	CNR, 126 Nahversorgungshaus Willeinsdorf							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	167.536,42	167.536,42	162.593,95	4.942,47	120.000,00	0,00
								-47.606,42
998000	Saldierung: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	162.593,95	162.593,95	0,00	162.593,95		162.593,95
	Gesamtsumme	0,00	330.130,37	330.130,37	162.593,95	167.536,42	120.000,00	0,00
								116.067,53

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hv/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 063280	Haus GNR.04 Rathaus Vermietungsraus Bruck, Schillerstraße 3							
Vorhaben 053280	Haus GNR.04 Rathaus Vermietungsraus Bruck, Schillerstraße 3							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
968000	Saldierung: Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	20.968,23	20.968,23	0,00	20.968,23		20.968,23
	Gesamtsumme	0,00	20.968,23	20.968,23	0,00	20.968,23		20.968,23
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Umler	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 853280 5/853280-010120	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Bruck, Schillerstraße 3 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	20.968,23	20.968,23	0,00	20.968,23		-20.968,23
Vorhaben 853280	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Bruck, Schillerstraße 3 Summe ohne Abwicklung	0,00	20.968,23	20.968,23	0,00	20.968,23		0,00 -20.968,23
Saldierung:								
Gesamtsumme		0,00	20.968,23	20.968,23	0,00	20.968,23		0,00 -20.968,23

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beiträge werden in EURO ausgewiesen)

HW/Ansatz/Post./Unter	Bezeichnung						(Soll - VA)	
		Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 913000	Wertpapierveranlagung							
6/913000+095000/701	Anlage Wertpapiere Verkauf/Deutsche Bundesanl	0,00	2.972.906,85	2.972.906,65	2.972.906,65	0,00	2.972.900,00	6,66
8/913000+298001	Rücklagen-Einnahme	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
Vorhaben 913000	Wertpapierveranlagung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	3.002.906,86	3.002.906,65	3.002.906,65	0,00	2.972.900,00	30.006,66
								0,00
861000	Istüberschuß - AOHH: 1999	35,38	0,00	35,38	35,38	0,00		0,00
863100	Soll-Überschuss (Vorjahr)	0,00	35,38	35,38	35,38	0,00		35,38
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	35,38	3.002.942,03	3.002.977,41	3.002.977,41	0,00	2.972.900,00	30.042,03
								0,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	35,38	35,38	0,00	35,38		35,38
	Gesamtsumme	35,38	3.002.977,41	3.003.012,79	3.002.977,41	35,38	2.972.900,00	30.077,41
								0,00

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Pos/Unter	Bezeichnung	Anf. Resle	Anordnungsoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 913000	Wertpapierveranlagung							
5913000-298020	Rücklagen-Zuführung (Auflösung Wertpapiere)	0,00	3.002.908,65	3.002.908,65	3.002.908,65	0,00	2.972.900,00	-30.008,65
Vorhaben 913000	Wertpapierveranlagung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	3.002.908,65	3.002.908,65	3.002.908,65	0,00	2.972.900,00	0,00
								-30.008,65
963100	Sollüberschuss - AOHH: 2002	35,38	0,00	35,38	35,38	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	35,38	3.002.908,65	3.002.942,03	3.002.942,03	0,00	2.972.900,00	0,00
								-30.008,65
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	35,38	35,38	35,38	0,00		35,38
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	35,38	35,38	0,00	35,38		35,38
	Gesamtsumme	35,38	3.002.977,41	3.003.012,79	3.002.977,41	35,38	2.972.900,00	0,00
								-29.935,89

Nachweis

- a) über die Leistungen für Personal, getrennt nach Ausgaben für die Beamten, Vertrags- und sonstigen Bediensteten, sowie***
- b) über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge***

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

Voran- schlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geldbezüge- Beamte der Verwaltung 500000 - 500000	Geldbezüge- Angestellte 510000 - 610000	Geldbezüge- Arbeiter 511000 - 511000	Geldbezüge- sonstige Bedienstete Angestellte n. Ganzj. 522000 - 522000	Geldbezüge- sonstige Bedienstete Arbeiter n. Ganzj. 523000 - 523000	Zwischen- summe Blatt 1
0							
01							
010000	Allgemeine Verwaltung		242.407,85	20.785,85			263.193,69
02							
023000	Meldedienst, Einwohnerangelegenheiten		14.276,69				14.276,69
025000	Staatsbürgerschaftsverband						0,00
03							
030000	Bauamt		164.548,95				164.548,95
08							
089000	Zusatzversicherung Vorsorge						0,00
	Summe der Gruppe 0	0,00	441.233,47	20.785,85	0,00	0,00	462.019,32
2							
21							
211000	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8			62.602,26		14.605,33	67.107,59
211300	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse			65.317,67		4.771,20	60.068,67
23							
232100	Schülerbetreuung				6.192,46		6.192,46
24							
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13			110.911,60	2.024,55	6.348,65	119.285,00
240100	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Höfleinerstr.16			236.638,67	4.662,60	9.356,66	250.556,93
240200	Kindergarten 4 Wdl., Kindergartenstr.			62.212,77	1.674,85	4.010,26	67.797,68
26							
263000	Sporthalle VS / Fischamenderstr.			11.243,20			11.243,20
27							
270000	Volkshochschule		46.503,12	2.712,83			49.215,95
273000	Volksbücherei		26.150,86				26.150,86
	Summe der Gruppe 2	0,00	72.653,97	551.536,20	14.464,25	38.981,10	677.636,62
3							
32							
320000	Musikschule		586.192,69	11.144,46		5.415,20	602.752,57
35							
350000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm		5.419,43				5.419,43
36							
361000	Gemeindechronik		24.586,96				24.586,96
38							
380000	Brucker Stadttheater		30.710,10			14.527,43	45.237,53
	Summe der Gruppe 3	0,00	646.911,38	11.144,46	0,00	19.942,63	677.998,49
5							
51							
510000	Gemeindearzt und Fachärzte	7.385,66					7.385,66
	Summe der Gruppe 5	7.385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,66
7							
77							
770000	Gemeinde - Gästefunktionsstelle		19.919,13				19.919,13
	Summe der Gruppe 7	0,00	19.919,13	0,00	0,00	0,00	19.919,13

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

Voranschlag- stelle	Übertrog von Blatt 1	Reisegebühren 560000 - 560000	Vergütung für Nebenleistungen/ Ärzte 564000 - 564000	Mehroleistungsvergütung 565000 - 565000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 568000 - 568000	Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzuschüsse) 569000 - 569000	Zwischen- summe Blatt 2
0							
01							
010000	263.193,68	2.106,09		29.073,79		89,65	294.463,21
02							
023000	14.276,69					81,50	14.358,19
025000	0,00						0,00
03							
030000	184.548,95	973,53		287,10		1.829,96	187.039,54
09							
099000	0,00						0,00
	462.019,32	2.479,62	0,00	29.360,89	0,00	2.000,61	495.860,34
2							
21							
211000	67.107,69	39,09		7.589,60			74.716,27
211300	60.089,87			5.484,09			65.572,96
23							
232100	6.192,45						6.192,45
24							
240000	119.286,00					122,25	119.407,25
240100	250.556,93					1.541,50	252.098,43
240200	87.797,68			41,60		244,60	88.083,78
26							
263000	11.243,20			862,93			12.096,13
27							
270000	49.215,95			88,66		163,00	49.467,61
273000	29.150,85					163,00	29.313,85
	677.838,62	39,09	0,00	14.036,98	0,00	2.234,26	693.948,73
3							
32							
320000	602.752,57					14.455,74	617.208,31
36							
360000	5.419,43						5.419,43
36							
361000	24.586,96	61,48					24.670,44
38							
380000	45.237,63			1.799,74			47.037,27
	677.998,49	61,48	0,00	1.799,74	0,00	14.455,74	694.335,45
5							
51							
510000	7.385,66	70,56	647,85				8.104,07
	7.385,66	70,56	647,85	0,00	0,00	0,00	8.104,07
7							
77							
770000	19.919,13					122,25	20.041,38
	19.919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	20.041,38

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

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	Debit. zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe 580000 - 580000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581010 - 581010	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582000	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse 582100 - 582100	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Zwischen- summe Blatt 3
0							
01							
010000	294.463,21	13.120,41	50.884,67		542,13		359.010,42
02							
023000	14.358,19	642,90	2.611,62		177,97		17.990,58
025000	0,00		-0,01				-0,01
03							
030000	187.038,94	8.400,01	36.161,84		1.606,68		233.207,48
08							
089000	0,00					324,72	324,72
	496.860,34	22.163,32	89.858,02	0,00	2.326,79	324,72	610.633,19
2							
21							
211000	74.716,27	3.333,48	16.741,65				93.791,40
211300	65.572,98	2.823,80	12.908,91				81.406,67
23							
232100	6.192,45	178,78	1.070,61		84,76		7.634,60
24							
240000	119.407,26	4.782,78	21.942,63		982,75		147.096,31
240100	252.098,43	10.542,78	47.059,05		2.458,63		312.158,79
240200	88.083,78	3.983,74	18.120,08		476,67		110.644,17
26							
263000	12.098,13	38,38	2.042,60		188,60		14.346,91
27							
270000	49.467,61	2.226,03	12.489,99		391,64		64.555,27
273000	26.313,86	1.184,12	5.151,38		379,68		33.029,01
	693.848,73	29.171,89	136.507,98	0,00	4.930,63	0,00	864.559,13
3							
32							
320000	817.208,31	27.530,72	126.911,62		3.603,81		774.254,46
35							
350000	5.419,43	243,91	1.148,26		82,73		6.895,33
36							
361000	24.670,44	1.106,50	4.916,49		357,04		30.950,47
38							
380000	47.037,27	2.116,65	9.956,83		630,38		59.740,13
	894.336,45	30.897,78	141.833,20	0,00	4.673,98	0,00	971.840,39
5							
51							
510000	8.104,07		230,44				8.334,51
	8.104,07	0,00	230,44	0,00	0,00	0,00	8.334,51
7							
77							
770000	20.041,38	901,86	3.923,20				24.866,44
	20.041,38	901,86	3.923,20	0,00	0,00	0,00	24.866,44

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

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 3	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100						Gesamtsumme
0								
01								
010000	359.010,42							359.010,42
02								
023000	17.890,58							17.890,58
025000	-0,01							-0,01
03								
030000	233.207,48	35,00						233.242,48
09								
099000	324,72							324,72
	610.633,19	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.668,19
2								
21								
211000	93.791,40							93.791,40
211300	81.406,67							81.406,67
23								
232100	7.534,60							7.534,60
24								
240000	147.095,31							147.095,31
240100	312.156,79							312.156,79
240200	110.644,17							110.644,17
26								
263000	14.345,91							14.345,91
27								
270000	64.555,27							64.555,27
273000	33.029,01							33.029,01
	664.559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.559,13
3								
32								
320000	774.254,46							774.254,46
35								
350000	8.895,33							8.895,33
36								
361000	30.950,47							30.950,47
38								
380000	59.740,13							59.740,13
	871.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.840,39
5								
51								
510000	8.334,51							8.334,51
	8.334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,51
7								
77								
770000	24.866,44							24.866,44
	24.866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,44

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

Voranschlagsstelle	Namenliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geldbezüge-Beamte der Verwaltung 500000 - 500000	Geldbezüge-Angestellte 610000 - 610000	Geldbezüge-Arbeiter 511000 - 511000	Geldbezüge-sonstige Bedienstete Angestellte n. Ganzj. 522000 - 522000	Geldbezüge-sonstige Bedienstete Arbeiter n. Ganzj. 523000 - 523000	Zwischensumme Blatt 1
8							
81							
812000	Öffentliche WC-Anlagen					11.033,17	11.033,17
817000	Friedhof Bruck			18.557,00		9.874,81	22.431,81
82							
820000	Bauhof Floriansstraße		61.273,84	832.702,43		849,45	894.825,72
828000	Jahr- und Wochenmärkte					590,48	590,48
83							
831100	Parkbad EHZ-Spannweite			118.909,97	4.334,18	19.346,59	140.590,74
85							
850000	Wasserversorgung			65.417,85			55.417,85
851000	Abwasserbeseitigung			69.449,80			69.449,80
	Summe der Gruppe 8	0,00	61.273,84	893.037,05	4.334,18	36.694,50	994.339,57
9							
90							
900000	Finanzverwaltung	97.628,75	308.016,14				403.644,89
	Summe der Gruppe 9	97.628,75	308.016,14	0,00	0,00	0,00	403.644,89
	Gesamtsumme	105.014,41	1.548.067,93	1.470.506,50	18.788,43	94.629,23	3.242.845,58

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

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Reisegebühren	Vergütung für Nebentätigkeiten/ Ärzte	Mehroleistungsvergütung	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	Zwischen- summe Blatt 2
		560000 - 560000	564000 - 564000	565000 - 565000	566000 - 566000	568000 - 568000	
8							
81							
812000	11.033,17			4.322,74			15.355,91
817000	22.431,81			2.614,87			24.946,68
82							
820000	694.826,72			53.175,89		1.624,65	749.626,26
826000	590,48			18,82			607,30
83							
831100	140.590,74	223,70		46.059,59		326,00	189.200,03
86							
860000	56.417,86			9.799,64		904,46	68.121,95
861000	69.449,80	38,24		6.936,40		404,02	76.828,46
	994.339,57	261,94	0,00	124.825,55	0,00	3.259,13	1.122.696,59
9							
90							
900000	403.644,89	739,19		11.975,68		754,06	417.113,82
	403.644,89	739,19	0,00	11.975,68	0,00	754,06	417.113,82
	3.242.945,59	3.671,87	647,86	181.999,14	0,00	22.825,94	3.462.080,38

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

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	Dgblg. zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe 580000 - 580000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581010 - 581010	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582000	Beiträge Mitarbeiter-Vorsorgekasse 582100 - 582100	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Zwischen- summe Blatt 3
8							
81							
812000	15.355,91	691,06	3.239,66				19.286,63
817000	24.948,69	1.122,58	4.971,50		202,84		31.243,60
82							
820000	749.626,26	32.279,69	151.727,57		4.060,21		937.693,73
826000	807,30	27,29	128,15				762,74
83							
831100	189.200,03	9.246,13	35.363,46		953,06		234.761,68
85							
850000	66.121,95	2.901,98	12.970,46		701,43		82.755,82
851000	76.626,46	3.456,68	15.609,11		406,84		96.299,99
	1.122.886,59	49.783,31	224.009,91	0,00	6.324,38	0,00	1.402.804,19
9							
90							
900000	417.113,82	14.283,01	68.912,53		2.169,53		602.478,89
	417.113,82	14.283,01	68.912,53	0,00	2.169,53	0,00	502.478,89
	3.452.090,38	147.301,17	665.275,28	0,00	20.425,19	324,72	4.285.416,74

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

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 3	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 690100						Gesamtsumme
8								
81								
812000	19.286,63							19.286,63
817000	31.243,60							31.243,60
82								
820000	937.693,73							937.693,73
828000	762,74							762,74
83								
831100	234.761,68							234.761,68
85								
850000	82.765,82							82.765,82
851000	96.289,99							96.289,99
	1.402.804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.804,19
9								
90								
900000	502.478,89							502.478,89
	502.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.478,89
	4.285.416,74	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.451,74

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2013

NACHWEIS DER PENSIONS-AUSGABEN

Haushaltsstelle 1/4/080000-752120	388.169,00	Pensionen Gemeindebeamte/Bürgermeister
Haushaltsstelle 1/510000-752110	<u>25.028,96</u>	Pensionsbeitrag Gemeindeärzlepensionsverband
insgesamt:	413.197,96	

zum Vergleich NTVA 2013	423.000,00	
ergibt Wenigerausgaben von	-9.802,04 bzw. -2,32%	

Vorschreibung von Zahlungen für	2013 lt. Gemeindepensionsverband		374.012,99
	2013 1.- 4. Teilvorschreibung	372.230,00	
	2013 Restforderung	1.782,99	

tatsächliche Zahlungen im Jahr	2013 lt. Konto 1/080-752120		388.169,00
für	2013 1. - 4. Rate	388.169,00	

Nachweis

***über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder
Beiträge von und an Gebietskörperschaften***

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	Zuschüsse vom Bund			
1/875000-774000	Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Ges.m.b.H.	Kostenbeitrag Bustarif 50 % v. Fehlbetrag		5.090,35
2/010000+817000	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze vom Bund	8.185,34	
2/270000+860600	Volkshochschule	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	5.146,47	
2/381000+868320	Massnahmen der Kulturpflege Landesausstellung 2011	Sponsorbeträge	28.000,00	
2/762000+860000	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedlung	Annuitätenzuschuss v. Bund BM.f.Umwelt/ Ösler. Kommunal	4.239,00	
2/820000+860500	Bauhof Florianistraße	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	3.601,12	
2/820000+860600	Bauhof Florianistraße	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	2.531,22	
2/850000+860000	Wasserversorgung	Annuitätenzuschuss/Bund BM. für Umwelt/ÖKK	29.845,88	
2/851000+860000	Abwasserbeseitigung	Annuitätenzuschuss/Bund BM für Umwelt / ÖKK	34.392,22	
2/851000+862020	Abwasserbeseitigung	Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf IL Vereinbarung	835,80	
2/851000+862030	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren von Gde. Bruckneudorf IL Vereinbarung	7.541,22	
2/900000+865110	Finanzverwaltung	Transferzahlung vom Umweltfonds betr. Fluglärm/Fluglärmbe	9.067,84	
2/900000+865120	Finanzverwaltung	Transferzahlung von EVN Netz GmbH. Ausgleichszahlung i.F	173.400,00	
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	126.861,49	
2/925000+859200	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile Getränkesteuerersatzregelung	369.959,51	
2/925000+859300	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Werbeabgabengesetz	47.597,95	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	5.022.833,71	
2/925000+859500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile Ausgleichs-Voraussetz. i.F.d.2001	40.304,98	
2/925000+859600	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile Abgeltung der Selbstträgerschaft/Fa	43.135,20	
2/925000+859700	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgabenanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	-179.245,00	
	Summe Zuschüsse vom Bund		5.778.254,03	5.090,35
	Zuschüsse von Ländern			
1/000000-728100	Gewählte Gemeindeorgane	Schulungskosten Gemeindeorgane		17.191,91
1/211100-751400	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Bildstellenbeiträge (Unterrichtsfilmbeitrag)		1.124,84
1/211200-751400	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Bildstellenbeiträge (Unterrichtsfilmbeitrag)		1.056,00
1/220000-729200	Berufsschulbeiträge	Berufsschulerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a		96.636,51
1/419000-751100	Öffentliche Wohlfahrt	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft		1.106.713,22
1/419000-751110	Öffentliche Wohlfahrt	Land NÖ./Sozialhilfebeitrag 50 % von Wohnsitzgemeinde		52.609,18
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ		129.636,81
1/562000-752000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand	Beiträge an NÖKAS		1.707.208,45
1/612000-710010	Gemeindefrassen und öffentliche Parkplätze	Benützungsentgelt für Strassensondernutzung		836,98
2/010000+817100	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze vom Land NÖ	188,00	
2/211000+861800	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8	Annuitätenzuschuss von NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	14.778,88	
2/211000+861810	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8	Annuitätenzuschuss vom NÖ Schul- und Kiga-Fonds/Mehrko	1.449,44	
2/211000+871000	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	6.900,00	
2/211100+871000	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	3.200,00	
2/211200+861000	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Subvention vom Land NÖ	70,00	
2/211200+871000	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	3.500,00	
2/211300+861800	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds	17.966,81	
2/211300+871000	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	4.700,00	
2/240000+861100	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuer	38.611,10	
2/240100+861100	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreueri	81.834,80	
2/240100+861810	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Höfleinerstr.16	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds/für Neub	58,10	
2/240100+861820	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Höfleinerstr.16	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds/f. Heizung	29,05	
2/240100+861830	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Höfleinerstr.16	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds/für Umba	74,54	
2/240200+861100	Kindergarten 4 Wildf., Kindergartenstr.	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreueri	25.275,10	

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2/273000+861000	Volksbücherei	Subvention vom Land NÖ	800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Subvention vom Land NÖ	331.033,48	
2/612000+861200	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Zinsenzuschuss vom Land NÖ Finanzsonderaktion	1.637,85	
2/853050+861600	CNR, 282 Jägerkaserne Raiffeisengröße 45	Ld.Nö./Annuitätens. F.Althausan./Dachgesch.	29.432,50	
2/950000+861200	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	Land NÖ/Zinsenzuschuss für EU-Integrationsdarlehen	414,06	
6/029000+871000	Vorhaben 87 Amtsgebäude / Rathaus	Bedarfszuweisung vom Land NÖ/Abt. IVW-3	200.000,00	
6/530000+871003	Rettungsdienste	Bedarfszuweisung vom Land NÖ/Abt. IVW-3	84.372,00	
6/612000+871000	Vorhaben 4 Strassenbau	Bedarfszuweisung vom Land NÖ/Abt. IVW-3	130.000,00	
6/612000+871700	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Landesbeitrag von Abteilung ST-3 f. Schulweg- und Kreisver	3.780,00	
6/710000+871000	Vorhaben 35 Landwirtschaftl. Wegebau	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	12.500,00	
6/710000+871500	Vorhaben 35 Landwirtschaftl. Wegebau	Landesbeitrag von Abt. ST-8 Güterwegerhaltung	13.516,26	
6/816000+871000	Vorhaben 25 Öffentliche Beleuchtung	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	20.000,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern		1.026.122,85	3.112.013,70
	Zuschüsse von Gemeinden			46.973,81
1/320000-752050	Musikschule	Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filfalmu		
2/010000+817200	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	26.455,92	
2/163000+862000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Kostenbgl. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag	20.000,00	
2/211000+862000	Volkschule - Altbau Hauptplatz 8	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindevorb	139.647,21	
2/320000+862030	Musikschule	Rückers. Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höflein u. Scharn	111.453,80	
2/320000+862000	Musikschule	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf Differenz Kopfquote, Bel	10.000,00	
2/324000+862000	Förderung der Kulturvereine	Gde. Bruckneudorf/Kostenbeteiligung am Veranstaltungskal	1.467,00	
2/875000+862000	Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Ges.m.b.H.	19 %-iger Kostenbeitrag von Gemeinde Bruckneudorf	967,17	
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		309.991,10	46.973,81
	Zuschüsse von Gemeindeverbänden			
1/022000-752010	Standesamtsverband	Beitrag an Standesamtsverband		28.223,72
1/025000-752000	Staatsbürgerschaftsverband	Beitrag an Staatsbürgerschaftsverband		21.844,59
1/060000-726100	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl. 100		34.107,81
1/060000-726200	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund		1.276,88
1/212000-752600	Hauptschulen	Schulumlage an Hauptschulgemeinde Bruck an der Leitha		258.450,11
1/212000-752610	Hauptschulen	Schulerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemein		3.724,43
1/213000-752700	Sonderschulen	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha		34.320,35
1/213000-752710	Sonderschulen	Schulerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sonderschulgeme		-275,56
1/214000-752800	Polytechnische Schulen	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der		19.579,75
1/510000-752110	Gemeindearzt und Fachärzte	Beitrag an Pensionsverband für Gemeindeärzte		25.028,96
1/631000-752300	Leithafluss, Aubach- und Göllesbrunnergraben	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gallendorf-Seibersdorf		14.558,75
1/631000-752330	Leithafluss, Aubach- und Göllesbrunnergraben	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben		5.313,31
1/851000-752420	Abwasserbeseitigung	Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - N		556.052,18
1/851000-752430	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Großraum/ BA 01		199.059,96
1/851000-752432	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Großraum/ BA 03		262.996,54
2/010000+827000	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsve	13.912,93	
2/080000+827000	Pensionen	Kostenersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	14.475,56	
2/813300+817320	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	GABLRückersätze für Sammelstellenbetr. ab 1999	63.550,14	
	Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden		91.938,63	1.464.301,76
	Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts			

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2/270000+867000	Volkshochschule	Zuschüsse vom VHS-Verband	3.814,13	
6/163000+874000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Beitrag von Feuerwehr Bruck/Leitha für Fahrzeugankauf	100.000,00	
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		103.814,13	0,00
Gesamtsumme			7.310.120,74	4.628.379,62

Nachweis

***über den Rücklagenstand am Beginn, über die
Änderungen während (Zuführungen an und
Entnahmen von Rücklagen) und über den
Stand am Ende des Finanzjahres***

Ansatz	ZwL-Kto.:	Rücklagenbezeichnung	Stand 01.01.2013	Z u f ü h r u n g e n				E n t n a h m e n				Stand 31.12.2013
				o.HH.	Zinsen o.HH.	VA-unw.Geb.	so.HH.	o.HH.	KSt.	so.HH.	VA-unw.Geb.	
631100	566	Kantine Parkbad (Kaution)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
850000	558	Wasserversorgung	742.958,67		2.326,50			80.000,00	561,63	3.920,00		660.783,44
651000	557	Abwasserbeseitigung	1.174,31		7,59	0,00			1,90			1.180,00
913000	559	Auflösung DM-Anleihe	0,00		10,32		2.972.908,65		2,58			2.972.914,99
913000	547	Kapitalsparbuch-Wertp.	1.500.000,00		26.250,00		30.000,00	19.687,50	6.582,50	483.000,00		1.087.000,00
913000	548	Kapitalsparbuch-Wertp.	175.600,00		1.967,78			1.467,95	499,01	175.600,00		0,00
640000	549	Immobilienverwertung	3.154,60	0,00	17,11		257.346,46	200.000,00	4,28	80.000,00		524,09
917000	572-598	Graberhaltungsstiftungen	19.447,90	0,00	24,31	0,00	0,00		6,09	0,00	0,00	19.468,12
		Gesamtsummen:	2.444.345,58	0,00	30.603,59	0,00	3.280.253,10	301.166,46	7.656,79	702.520,00	0,00	4.723.868,03

R Ü C K L A G E N N A C H W E I S

Beilage zum Rechnungsabschluß 2013 - gemäß § 17 (2) Ziffer 3 der VRV.

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2013

Ansatz	Zwf.- Kto.:	Rücklagenbezeichnung	Betrag	Hinweis auf die Haushaltstelle	Text /Anmerkung	GR-Beschluß vom
				Zuführungen+Entnahmen		
831100	566	Kantine Parkbad (Kauflon)		1/831100-298000	Sparbuch "Parkbad Kantine/Kauflon"	
850000	558	Wasserversorgung	3.920,00	6/850000+298000	für WVA BA 08	
			80.000,00	2/850000+298000	Abdeckung Sanierung WL-Stränge Ralfig. (letzten 3 Baujahre)	
851000	557	Abwasserbeseitigung	0,00			
913000	559	Auflösung DM-Anleihe	2.972.906,65	5/913000-298020	Aus dem Verkauf der Deutschen Bundesanleihe per 1.7.2013	
913000	547	Neuveranlagung Wertpapiere	163.000,00	6/840000+298020	Kaufpreis für Grundstück Tegethoffgasse	
			500.000,00	6/029000+298020	Finanzierung Umbau Rathaus	
			-200.000,00	6/029000+298020	Rückführung Rücklagenentnahme für Umbau Rathaus	
913000	548	Neuveranlagung Wertpapiere	145.600,00	6/759000+298020	Finanzierung Photovoltaikanlagen	
			30.000,00		Zuführung auf Sparbuch 547/Rückzhlg.Überzhlg.Rücklagenentnahme	
840000	549	Immobilienverwertung	257.346,45	5/840000+298030	Verkaufserlös Eco Plus Grds. 1.2. Teil, Industrie-Ring Ost und Kleingärten (Ratenzahlungen)	
			200.000,00	2/981000+298030	Haushaltsausgleich	
			60.000,00	6/649100+298030	Finanzierung neue Parkscheinautomaten	
917000	572-588	Graberhaltungsstiftungen				

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013

Rücklagennachweis 2013

1.) Rücklagen-Bestandsveränderungen

Anfangsstand per 1.1.2013	2.444.345,58
Endstand per 31.12.2013	4.723.868,03
Differenz:	2.279.522,45

Zugang / oder 93,25 % Rücklagenvermehrung

2.) Abgang:

aus dem ordentlichen Haushalt:	301.155,45
aus dem außerordentlichen Haushalt:	702.520,00
Kapitalertragssteuer 2013:	7.658,79
Spesen:	0,00
aus der Durchlaufenden Gebarung:	
Gesamtsumme der Rücklagenverminderung:	1.011.334,24

3.) Zugang:

aus dem ordentlichen Haushalt:	0,00
aus dem außerordentlichen Haushalt:	3.260.253,10
Zinsenertrag 2013	30.803,59
aus der Durchlaufenden Gebarung:	
Gesamtsumme der Rücklagenvermehrung:	3.290.856,69

Differenz von Zugang und Abgang bzw. Anfangs- und Endstand:	2.279.522,45
--	---------------------

Kautionsliste von Mietern in Gemeindewohnungen verwaltet von Hauserverwaltung BIT Immobilien

27.Feb.2014 09:55
Christian Vymetal

Kontopauszug mit fortl. Saldo
2/1000 Kautionskonto Bit GJ: 2013 in EUR

Seite: 1
Auswahl: 6011

BA	Konto	BS	Buch.Dat	Bezeichnung	Bel.Dat	Bel.Wr	CKTO	Kat	T e x t	S o l l	H a b e n	Ust	Ust/Skto	BWC	FW-Betrag	S a l d o
	1/2851			Kautionsspartbuch					EB-Saldo:						Saldovortrag:	0,00
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/3	Saldenüberna	8.905,69						8.905,69
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/4	Saldenüberna	11.459,24						20.364,93
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/5	Saldenüberna	7.868,89						28.233,82
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/6	Saldenüberna	10.241,66						38.475,48
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/7	Saldenüberna	11.725,78						50.201,26
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/10	Saldenübern	971,50						51.172,76
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/11	Saldenübern	5.171,99						56.344,75
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/999	Saldenüber	2.865,84						59.210,59
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/999	Saldenüber	355,36						59.565,95
SV	SV	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/999	Saldenüber	527,12						60.093,07
UB	UB	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/999	UB Kaution		1.062,66					59.030,41
UB	UB	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/999	UB Kaution		1.803,18					57.227,23
UB	UB	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/1	UB Kaution v	1.803,18						59.030,41
UB	UB	01.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/2	UB Kaution v	1.062,66						60.093,07
SV	SV	31.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/1	Saldenüberna	27.255,18						87.348,25
SV	SV	31.01.2013	01.01.2013	00		2795		2/2	Saldenüberna	26.463,83						113.812,08
EB	EB	31.01.2013	31.01.2013	1		9800		2/999	Eröffnungs		113.812,08					0,00
EB	EB	31.01.2013	31.01.2013	1		9800		2/999	Eröffnungs		-113.812,08					113.812,08
UB	UB	31.01.2013	31.01.2013	3		9800		2/999	Eröffnungs		113.812,08					0,00
UB	UB	31.01.2013	31.01.2013	3		9800		2/999	Eröffnungs		-113.812,08					113.812,08
B	B	20.02.2013	20.02.2013	1		2795		2/2	BN Lorek 2-2	1.012,19						114.824,27
B	B	20.02.2013	20.02.2013	1		2795		2/2	BN Lorek 2-2	-1.012,19						113.812,08
B	B	20.02.2013	20.02.2013	1		2795		2/2	BN Lorek Kau		1.012,19					112.799,89
B	B	28.02.2013	21.02.2013	2		2795		2/2	BN Jany 2-31	1.174,77						113.974,66
B	B	31.03.2013	25.03.2013	3		2795		2/1	BN Scho.. 2-	1.000,00						114.974,66
B	B	31.03.2013	25.03.2013	3		2795		2/4	BN Beke 2-4-	1.230,00						116.204,66
B	B	30.04.2013	11.04.2013	4		2795		2/1	AN OBJ 01 BN		1.001,11					115.203,55
B	B	30.04.2013	11.04.2013	4		2795		2/6	An OBJ 06 BN		1.006,54					114.197,01
B	B	30.04.2013	22.04.2013	5		2795		2/2	BN Heid.. 2-	1.349,95						115.546,96
B	B	31.05.2013	15.05.2013	6		2795		2/11	BN Tumpach		1.043,33					114.503,63
B	B	31.05.2013	15.05.2013	6		2795		2/2	BN Sommer an		1.429,82					113.073,81
B	B	31.05.2013	22.05.2013	7		2795		2/6	BN Pracsner	1.226,59						114.300,40
B	B	31.05.2013	27.05.2013	8		2795		2/1	BN Shehata 2	1.000,00						115.300,40
B	B	31.05.2013	31.05.2013	9		2795		2/4	BN Leggat 2-	1.240,73						116.541,13
B	B	30.06.2013	12.06.2013	10		2795		2/3	BN Schütz an		1.000,00					115.541,13
B	B	19.06.2013	19.06.2013	11		2795		2/1	BN Bukvic 2-	-1.000,00						114.541,13

Dr. Heribert Kirchmayer

(c) Igel

Kautionsliste von Mietern in Gemeindewohnungen verwaltet von Hausverwaltung BIT Immobilien

27. Feb. 2014 09:55

Christian Vymetal

Kontoauszug mit fortl. Saldo

2/1000 Kautionskonto Bit GJ: 2013 in EUR

Seite: 2

Auswahl: 6011

BA	Konto	BS Buch.Dat.	Bezeichnung	Bel.Dat.	Bel.Nr.	GKTO	Kst	T e x t	S o l l	H a b e n	Ust	Ust/Skto	FWC	FW-Betrag	S a l d o
B	B	19.06.2013	19.06.2013	11	2795			2/2 BN Bukvic 2-	1.000,00						113.541,13
B	B	19.06.2013	19.06.2013	11	2795			2/1 BN Bukvic 2-	1.000,00						114.541,13
B	B	30.06.2013	19.06.2013	11	2795			2/1 BN Bukvic 2-	1.000,00						115.541,13
B	B	30.06.2013	19.06.2013	11	2795			2/2 BN Bukvic 2-	1.000,00						116.541,13
B	B	30.06.2013	21.06.2013	12	2795			2/2 BN El-Kattan	1.427,85						117.968,98
B	B	31.08.2013	20.08.2013	13	2795			2/6 BN Pechill a		1.000,00					116.968,98
B	B	31.08.2013	21.08.2013	14	2795			2/6 BN Mail Ilee	979,28						117.948,26
RK	B	31.10.2013	02.10.2013	15	2795			2/2 BN 227003 Ha	1.401,09						119.349,35
RK	B	31.10.2013	07.10.2013	16	2795			2/1 II/1/290003	1.000,00						120.349,35
RK	B	30.11.2013	07.11.2013	17	2795			2/5 II/05/205002	1.240,23						121.589,58
RK	B	31.12.2013	02.12.2013	18	2795			2/2 Kautiön Hofb		1.245,57					120.344,01
RK	B	31.12.2013	02.12.2013	18	2795			2/2 Kautiön Witz		1.334,05					119.009,96
RK	B	31.12.2013	02.12.2013	18	2795			2/999 Zi Hofbaue		1,65					119.008,31
RK	B	31.12.2013	02.12.2013	18	2795			2/999 Zi Witz W.		1,56					119.006,75
RK	B	31.12.2013	03.12.2013	19	2795			1/3 BN 208001 Ro		1.529,22					117.477,53
RK	B	31.12.2013	03.12.2013	19	2795			1/999 2Y BN Roha		2,06					117.475,47
RK	B	31.12.2013	04.12.2013	20	2795			2/999 BN 208001	0,09						117.475,56
RK	B	31.12.2013	10.12.2013	21	2795			2/4 BN Blöes 215		1.103,59					116.371,97
RK	B	31.12.2013	10.12.2013	21	2795			2/999 BN Blöes 2		1,43					116.370,54
RK	B	31.12.2013	19.12.2013	22	2795			2/1 BN Martinsch	1.046,74						117.417,28
RK	B	31.12.2013	31.12.2013	23	2795			2/999 Habenzinne	437,92						117.855,20
RK	B	31.12.2013	31.12.2013	23	2795			2/999 Keat		109,48					117.745,72
S u m m e									133.433,16	15.687,44		0,00			

Dr. Heribert Kirchmayer

(c) Igel

Nachweis

- a) über den Schuldenstand, der gemäß VRV aufgegliedert ist***
- b) über den Schuldendienst mit folgenden Angaben:***

- . Tilgung***
- . Zinsen***
- . Schuldendienst insgesamt***
- . Schuldendienstersatz***
- . Nettoaufwand***

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

Kto-Nummer (Aufstellungs-ID/Nr.)	Darlehensgeber/Stitz des Gläubigers AKLenzzahl Genehmigungsdatum	Verwendungszweck GR Beschlussdatum Genehmigungsvorwerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Schuldenart 1 Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50211/1000644	Bank Austria Creditanstalt AG 1000644 09.12.2000	Kto.Nr.: 400.136.438 * 28.09.2000Burg-Burgareal/ Eigenmittel LD.NÖ./VW3-D-3070401/028-00	6,15% 2000 - 2027 EUR	(1) 1/031200-346000/644 (2) 1/031200-346000/644 (3) 1/031200-650400/644	
50099/1000636	Hypo NÖ. Landesbank AG 1000636 02.06.1999	Kto.Nr.: 0468-072109 * 02.03.1999Stadterneuerung/Burg-Burgareal LD.NÖ./ABT. VW3-D-3070401/010-99	4,35% 1999 - 2026 EUR	(1) 1/031200-346000/636 (2) 1/031200-346000/636 (3) 1/031200-650400/636	
Summe 031200					
50211/1000641	Bank Austria Creditanstalt AG 1000641 31.07.2000	Kto.Nr.: 400.136.703 * 30.05.2000FF Bruck/Drehlurmleiler LD.NÖ./VW3-D-3070401/024-00	6,16% 2000 - 2027 EUR	(1) 6/163000+346000/641 (2) 1/163000-346000/641 (3) 1/163000-650400/641	
50100/1000640	Raika Bruck/L. 1000640 18.12.1999	Kto.Nr.: 20.008.462 * 14.10.1999FF Bruck/Drehlurmleiler LD.NÖ./VW3-D-3070401/016-99	1,075% 1999 - 2026 EUR	(1) 6/163000+346000/640 (2) 1/163000-346000/640 (3) 1/163000-650400/640	
50116/1000647	Osterr. Postsparkasse AG 1000647	Kto.Nr.: 00540-047-049 26.03.2012Tanklöschfahrzeug 4000 FF Bruck/Leitha	2,67% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/163000+346000/647 (2) 1/163000-346000/647 (3) 1/163000-650400/647	
Summe 163000					
50099/1000669	Hypo NÖ. Landesbank AG 1000669 02.06.1999	Kto.Nr.: 0468-072109 * 02.03.1999Volksschule-Renovierung LD.NÖ./VW3-D-3070401/010-99	4,35% 1999 - 2026 EUR	(1) 6/211000+346100/669 (2) 1/211000-346100/669 (3) 1/211000-650410/669	
50112/1000657	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds 1000657	HYPO Kto.Nr.: 0615-057738 21.02.1999VS-Turnsaalneubau GZ.VIII/1-B-1217/206	1991 - 2015 EUR	(1) 6/211000+341200/657 (2) 1/211000-341200/657	
50112/1000658	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds 1000658	HYPO Kto.Nr.: 0615-060755 21.02.1999VS-Turnsaalneubau GZ.VIII/1-B-1217/206	1993 - 2017 EUR	(1) 6/211000+341200/658 (2) 1/211000-341200/658	
50211/1000637	Bank Austria Creditanstalt AG 1000637 13.09.2000	Kto.Nr.: 400.136.695 * 30.05.2000Volksschule-Renovierung LD.NÖ./VW3-D-3070401/025-00	6,06% 2000 - 2027 EUR	(1) 6/211000+346100/637 (2) 1/211000-346100/637 (3) 1/211000-650410/637	
50137/1000801	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000801 27.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 * 19.12.2007Volksschule-Renovierung LD.NÖ./VW3-	1,124% 2007 - 2023 EUR	(1) 6/211000+346100/801 (2) 1/211000-346100/801 (3) 1/211000-650410/801	
Summe 211000					
50137/1000804	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000804 27.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 * 19.12.2007Volksschule-Neubau LD.NÖ./VW3-	1,124% 2007 - 2023 EUR	(1) 6/211300+346100/804 (2) 1/211300-346100/804 (3) 1/211300-650410/804	

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-IdNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
Schuldenart 1									
50211/1000644	159.880,24	124.242,21	0,00	5.483,79	7.864,51	13.148,30	0,00 0,00	13.148,30 13.148,30	118.758,42
50099/1000636	72.672,83	52.268,08	0,00	2.768,26	2.275,40	5.044,66	0,00 0,00	5.044,66 5.044,66	49.496,82
Summe 031200	232.653,07	176.608,29	0,00	8.253,06	9.939,91	18.192,96	0,00 0,00	18.192,96 18.192,96	168.265,24
50211/1000641	145.345,67	112.979,01	0,00	4.982,85	6.981,07	11.963,92	0,00 0,00	11.963,92 11.963,92	107.998,16
60100/1000640	159.880,24	106.968,98	0,00	7.314,92	1.222,70	8.537,62	0,00 0,00	8.537,62 8.537,62	98.654,06
50116/1000647	416.000,00	416.000,00	0,00	16.998,54	8.491,08	25.489,60	0,00 0,00	25.489,60 25.489,60	399.001,46
Summe 163000	721.225,91	635.947,99	0,00	29.296,31	16.694,80	45.991,14	0,00 0,00	45.991,14 45.991,14	606.651,68
50099/1000689	508.708,84	365.882,58	0,00	19.384,79	15.927,82	35.312,61	0,00 0,00	35.312,61 35.312,61	346.477,79
50112/1000657	158.063,41	18.967,57	0,00	6.322,54	0,00	6.322,54	0,00 0,00	6.322,54 6.322,54	12.645,03
50112/1000658	158.063,41	31.812,65	0,00	6.322,54	0,00	6.322,54	0,00 0,00	6.322,54 6.322,54	25.290,11
50211/1000637	960.226,16	744.328,83	0,00	33.079,99	45.242,08	78.322,08	0,00 0,00	78.322,08 78.322,08	711.248,84
50137/1000801	104.684,94	79.502,80	0,00	6.785,40	947,85	7.733,25	0,00 0,00	7.733,25 7.733,25	72.817,40
Summe 211000	1.889.647,76	1.240.374,43	0,00	71.895,26	62.117,78	134.013,02	0,00 0,00	134.013,02 134.013,02	1.168.479,17
50137/1000804	572.755,92	436.141,77	0,00	37.105,73	5.183,28	42.288,99	0,00 0,00	42.288,99 42.288,99	399.036,04

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

Kto-Nummer (Aufteilungs- und Kontennummer)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
50088/1000688	Hypo NÖ. Landesbank AG 1000688 02.06.1999	02.03.1999	Kto.Nr.: 0468-072109 * Volksschule-Neubau LD.NÖ./VVW3-D-3070401/010-89	4,35% 1999 - 2028 EUR	(1) 6/211300+346100/868 (2) 1/211300-346100/868 (3) 1/211300-660410/868	
50116/1000659	Österr. Postsparkasse AG 1000659 14.12.1998	06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 * Volksschule-Neubau LD.NÖ./VVW3-D-3070401/003-98	4,89% 1998 - 2024 EUR	(1) 6/211300+346100/659 (2) 1/211300-346100/659 (3) 1/211300-650410/659	
Summe 211300						
50112/1000663	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds 1000663	27.04.1989	HYPO Kto.Nr.: 0615-057711 Kindergarten 1, Wienergasse 13. GZ.VIII/1-B-2223/14	1991 - 2015 EUR	(1) 6/240000+341200/663 (2) 1/240000-341200/663	
50112/1000664	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds 1000664	27.04.1989	HYPO Kto.Nr.: 0615-060593 Kindergarten 1, Wienergasse 13. GZ.VIII/1-B-2223/14	1992 - 2016 EUR	(1) 6/240000+341200/664 (2) 1/240000-341200/664	
Summe 240000						
50100/1000645	Ralka Bruck/L. 1000645	24.10.2011	Kto.Nr.: 4-20.008.462 Kindergarten 1H/HilfshausleinerStr. IVW3	0,97% 2011 - 2026 EUR	(1) 6/240100+348000/645 (2) 1/240100-348000/645 (3) 1/240100-650400/645	
Summe 240100						
50100/1000646	Ralka Bruck/L. 1000646	24.10.2011	Kto.Nr.: 4-20.008.462 Kindergarten Willreinsdorf IVW3	0,97% 2011 - 2026 EUR	(1) 6/240200+348000/646 (2) 1/240200-348000/646 (3) 1/240200-650400/646	
50112/1000666	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds 1000666	30.06.1994	HYPO Kto.Nr.: 0615-069477 Kindergarten Willreinsdorf 1994-04-26 GZ.VIII/1-B-1987/23	1996 - 2020 EUR	(2) 1/240200-341200/666	
50112/1000667	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds 1000667	01.06.1994	HYPO Kto.Nr.: 0615-070912 Kindergarten Willreinsdorf 1994-04-26 VIII/1-B-1987/20	1996 - 2020 EUR	(2) 1/240200-341200/667	
Summe 240200						
50137/1000702	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000702 19.07.2002	14.05.2002	Kto.Nr.: 249.146.269.01* Sommerfestspiele/Saison 1999+2000 LD.NÖ./VVW3-D-3070401/036-2002	1,119% 2002 - 2020 EUR	(1) 6/325000+348000/702 (2) 1/325000-348000/702 (3) 1/325000-650400/702	
Summe 325000						
50143/1000700	Österr. Postsparkasse AG 1000700 27.03.2000	15.02.2000	Kto.Nr.: 115.2288 * Landschaftsentwicklung LD.NÖ./VVW3-D-3070401/022-00	6,14% 2000 - 2026 EUR	(1) 6/520000+346000/700 (2) 1/520000-346000/700 (3) 1/520000-650400/700	

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

Kto-Nummer (Aufwandskonto)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
50099/1000668	979.670,63	704.576,16	0,00	37.331,12	30.673,70	68.004,82	0,00 0,00	68.004,82 68.004,82	667.245,04
50116/1000659	557.982,02	368.377,47	0,00	22.761,10	16.777,76	39.538,86	0,00 0,00	39.538,86 39.538,86	335.616,37
Summe 211300	2.110.408,57	1.499.095,40	0,00	97.197,96	52.634,72	148.832,67	0,00 0,00	149.832,67 149.832,67	1.401.897,46
50112/1000663	25.435,49	3.052,26	0,00	1.017,42	0,00	1.017,42	0,00 0,00	1.017,42 1.017,42	2.034,84
50112/1000664	12.717,75	2.034,84	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00 0,00	508,71 508,71	1.526,13
Summe 240000	38.153,24	5.087,10	0,00	1.526,13	0,00	1.526,13	0,00 0,00	1.526,13 1.526,13	3.560,97
50100/1000645	515.000,00	484.817,31	0,00	32.606,83	4.423,15	37.029,98	0,00 0,00	37.029,98 37.029,98	452.210,48
Summe 240100	515.000,00	484.817,31	0,00	32.606,83	4.423,15	37.029,98	0,00 0,00	37.029,98 37.029,98	452.210,48
50100/1000646	120.000,00	112.967,14	0,00	7.692,88	1.035,48	8.628,36	0,00 0,00	8.628,36 8.628,36	105.374,26
50112/1000666	122.080,36	39.068,96	0,00	4.883,61	0,00	4.883,61	0,00 0,00	4.883,61 4.883,61	34.185,35
50112/1000667	122.090,38	19.534,43	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81	0,00 0,00	2.441,81 2.441,81	17.092,62
Summe 240200	364.169,72	171.570,53	0,00	14.918,30	1.035,48	15.953,78	0,00 0,00	15.953,78 15.953,78	166.652,23
50137/1000702	646.094,20	379.849,07	0,00	45.651,66	4.145,57	49.797,23	0,00 0,00	49.797,23 49.797,23	334.197,41
Summe 325000	646.094,20	379.849,07	0,00	45.651,66	4.145,57	49.797,23	0,00 0,00	49.797,23 49.797,23	334.197,41
50143/1000700	167.147,52	127.246,66	0,00	6.819,25	7.832,64	13.751,86	0,00 0,00	13.751,86 13.751,86	121.329,81

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

Kto.-Nummer (Aufteilungs-Kto.Nr.)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	Verwendungszweck GR Beschlussdatum Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Summe 520000					
50116/1000709	Österr. Postsparkasse AG 1000709	Kto.Nr.: 00540-047014 26.03.2012 ÖBB-Lärmschutz (Teilzuführung an Straßenbau)	2,67% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/523000+346000/709 (2) 1/523000-346000/709 (3) 1/523000-650400/709	
Summe 523000					
50116/1000710	Österr. Postsparkasse AG 1000710	Kto.Nr.: 00540-047014 26.03.2012 Straßenbau (Zweckumwidmung von ÖBB-Lärmschutzzeilen)	2,67% 2012 - 2032 EUR	(1) 6/512000+346000/710 (2) 1/512000-346000/710 (3) 1/512000-650400/710	
50100/1000678	Raika Bruck/L. 1000678	Kto.Nr.: 5-20.006.462 24.10.2011 Straßenbau	0,97% 2011 - 2021 EUR	(1) 6/512000+346000/678 (2) 1/512000-346000/678 (3) 1/512000-650400/678	
50116/1000677	Österr. Postsparkasse AG 1000677	Kto.Nr.: 00540-020-744 26.03.2012 Straßenbau Fin. So. Aktion Ld.Nö. Abl. IVW3	2,67% 2012 - 2031 EUR	(1) 6/512000+346000/677 (2) 1/512000-346000/677 (3) 1/512000-650400/677	(4) 2/512000+651200/677
50137/1000724	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000724	Kto.Nr.: 216.256.619.04 27.04.2009 Straßenbau Ld.NÖ/F1-EIP-1175/001-2005	1,124% 2009 - 2018 EUR	(1) 6/512000+346000/724 (2) 1/512000-346000/724 (3) 1/512000-650400/724	(4) 2/512000+651200/724
50099/1000725	Hypo NÖ, Landesbank AG 1000725	Kto.Nr.: 0466-202118 24.06.2013 Straßenbau Keiner	1,249% 2013 - 2023 EUR	(1) 6/512000+346000/725 (2) 1/512000-346000/725 (3) 1/512000-650400/725	
50211/1000684	Bank Austria Creditanstalt AG 1000684 07.04.2000	Kto.Nr.: 400.134.996 15.02.2000 Straßenbau LD.NÖ/IVW3-D-3070401/019-00	5,96% 2000 - 2016 EUR	(1) 6/512000+346000/684 (2) 1/512000-346000/684 (3) 1/512000-650400/684	
50211/1000686	Bank Austria Creditanstalt AG 1000686 06.12.2000	Kto.Nr.: 400.136.438 * 26.09.2000 Straßenbau LD.NÖ/IVW3-D-3070401/026-00	6,15% 2000 - 2027 EUR	(1) 6/512000+346000/686 (2) 1/512000-346000/686 (3) 1/512000-650400/686	
50211/1000703	Bank Austria Creditanstalt AG 1000703	Kto.Nr.: 63000 128 572 25.06.2003 Straßenbau Ld.NÖ/ IVW 3	0,578% 2003 - 2021 EUR	(1) 6/512000+346000/703 (2) 1/512000-346000/703 (3) 1/512000-650400/703	
50137/1000690	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000690	Kto.Nr.: 249.145.269.00 25.06.2003 Straßenbau Ld.NÖ/ IVW3	1,118% 2003 - 2024 EUR	(1) 6/512000+346000/690 (2) 1/512000-346000/690 (3) 1/512000-650400/690	
50137/1000672	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000672	Kto.Nr.: 249.145.269.00 25.06.2003 Straßenbau LD.NÖ./Abt.III/17.7.93 II/1-D-68/23-93	1,118% 2003 - 2024 EUR	(1) 6/512000+346000/672 (2) 1/512000-346000/672 (3) 1/512000-650400/672	
50137/1000682	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000682 20.05.1999	Kto.Nr.: 249.145.269.00 25.06.2003 Straßenbau LD.NÖ/IVW3-D-3070401/012-99	1,118% 2003 - 2024 EUR	(1) 6/512000+346000/682 (2) 1/512000-346000/682 (3) 1/512000-650400/682	
50137/1000689	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000689	Kto.Nr.: 249.145.269.00 25.06.2003 Straßenbau Ld. NÖ./Finanzsonderakt Ld.NÖ/ IVW3	1,118% 2003 - 2024 EUR	(1) 6/512000+341200/689 (2) 1/512000-346000/689 (3) 1/512000-650400/689	(4) 2/512000+651200/689

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-fidNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
Summe 520000	167.147,52	127.248,66	0,00	6.619,25	7.832,61	13.751,86	0,00 0,00	13.751,86 13.751,86	121.329,61
50116/1000709	227.788,20	223.237,67	0,00	9.346,33	4.014,34	13.360,67	0,00 0,00	13.360,67 13.360,67	213.891,34
Summe 523000	227.788,20	223.237,67	0,00	9.346,33	4.014,34	13.360,67	0,00 0,00	13.360,67 13.360,67	213.891,34
50118/1000710	58.111,80	56.950,90	0,00	2.364,37	1.024,11	3.408,48	0,00 0,00	3.408,48 3.408,48	54.566,53
50100/1000678	300.000,00	272.377,72	0,00	28.165,54	2.489,99	31.655,53	0,00 0,00	31.655,53 31.655,53	243.212,18
50116/1000677	2.000.000,00	1.958.157,51	0,00	85.790,14	38.007,04	123.797,18	1.837,85 0,00	122.159,33 123.797,18	1.872.367,37
50137/1000724	175.000,00	107.606,22	0,00	17.439,05	1.161,41	18.600,46	0,00 0,00	18.600,46 18.600,46	90.167,17
50098/1000725	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.631,12	1.631,12	0,00 0,00	1.631,12 1.631,12	350.000,00
50211/1000884	688.690,07	204.316,43	0,00	60.314,18	15.083,67	75.397,85	0,00 0,00	75.397,85 75.397,85	204.002,25
50211/1000888	203.483,94	158.126,52	0,00	6.979,58	8.754,82	16.734,18	0,00 0,00	16.734,18 16.734,18	151.147,16
50211/1000703	100.000,00	63.883,85	0,00	7.280,93	627,57	7.808,50	0,00 0,00	7.808,50 7.808,50	66.603,02
50137/1000690	76.000,00	50.491,27	0,00	3.954,84	557,05	4.511,89	0,00 0,00	4.511,89 4.511,89	46.536,43
50137/1000672	343.306,47	111.042,21	0,00	8.697,62	1.225,09	9.922,71	0,00 0,00	9.922,71 9.922,71	102.344,59
50137/1000682	726.728,34	552.778,25	0,00	27.632,11	3.892,11	31.524,22	0,00 0,00	31.524,22 31.524,22	325.146,14
50137/1000689	72.672,83	44.583,78	0,00	3.492,12	491,88	3.984,00	0,00 0,00	3.984,00 3.984,00	41.091,66

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-führ)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	Verwendungszweck GR Beschlussdatum Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Summe 612000					
50137/1000685	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000685 20.05.1999	Kto.Nr.: 249.145.269.00 02.03.1999 Errichtung von Brücken. LD.NÖ./VW3-D-3070401/009-99	1,118% 1999 - 2024 EUR	(1) 6/612200+346000/685 (2) 1/612200-346000/685 (3) 1/612200-650400/685	
Summe 612200					
50116/1000697	Österr. Postsparkasse AG 1000697 27.03.2000	Kto.Nr.: 115.2271 15.02.2000 Öffentliche Beleuchtung LD.NÖ./VW3-D-3070401/023-00	5,88% 2000 - 2016 EUR	(1) 5/616000+346000/697 (2) 1/616000-346000/697 (3) 1/616000-650400/697	
50137/1000721	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000721	Kto.Nr.: 216.258.619.04 27.04.2009 Öffentliche Beleuchtung Ld.NÖ/F1-(P-1175-05	1,124% 2009 - 2018 EUR	(1) 6/816000+346000/721 (2) 1/816000-346000/721 (3) 1/816000-650400/721	(5) 2/816000+861200/721
Summe 816000					
50116/1000652	Österr. Postsparkasse AG 1000652 14.12.1998	Kto.Nr.: 114.6988 * 06.10.1998 ehem. Müllbeseitigung Darl.2000808 Ld.NÖ./VW3-D-3070401/003-98	4,69% 1998 - 2024 EUR	(1) 6/820000+346000/652 (2) 1/820000-346000/652 (3) 1/820000-650400/652	
50137/1000803	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000803 27.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 19.12.2007 Bauhof Bruck/L. - Neubau Ld.NÖ./VW3-	1,124% 2007 - 2023 EUR	(1) 6/820000+346000/803 (2) 1/820000-346000/803 (3) 1/820000-650400/803	
Summe 820000					
50137/1000802	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 1000802 27.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 * 19.12.2007 Grundbesitz Bruck/Leitha Ld.NÖ./VW3-	1,124% 2007 - 2023 EUR	(1) 6/840000+346000/802 (2) 1/840000-346000/802 (3) 1/840000-650400/802	
50143/1000692	Österr. Postsparkasse AG 1000692 27.03.2000	Kto.Nr.: 115.2286 * 15.02.2000 Grundbesitz Wilfleinsdorf LD.NÖ/VW3-D-3070401/022-00	6,14% 2000 - 2026 EUR	(1) 6/840010+346000/692 (2) 1/840000-346000/692 (3) 1/840000-650400/692	
Summe 840000					
50116/1000810	Österr. Postsparkasse AG 1000810 13.01.2010	Kto.Nr. 00540-031-282 16.12.2009 Infrastrukturdarlehen F1-EIP1000/008-2005	1,145% 2010 - 2020 EUR	(1) 6/950000+346000/810 (2) 1/950000-346000/810 (3) 1/950000-650400/810	(5) 2/950000+861200/810
Summe 950000					
Summe Schuldenart 1					

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-IdNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Einzüge Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
Summe 612000	6.072.893,46	3.440.314,76	360.000,00	263.130,26	75.845,86	328.976,12	1.637,85 0,00	327.338,27 328.976,12	3.537.184,60
50137/1000685	363.364,17	176.389,04	0,00	13.816,04	1.948,05	16.762,09	0,00 0,00	15.762,09 15.762,09	162.573,00
Summe 612200	363.364,17	176.389,04	0,00	13.816,04	1.948,05	16.762,09	0,00 0,00	15.762,09 15.762,09	162.573,00
50116/1000697	72.672,83	26.460,89	0,00	6.488,75	1.629,11	8.117,86	0,00 0,00	8.117,86 8.117,86	21.962,14
50137/1000721	125.000,00	76.861,58	0,00	12.456,47	829,68	13.286,05	0,00 0,00	13.286,05 13.286,05	64.405,11
Summe 816000	197.672,83	105.312,47	0,00	18.946,22	2.458,69	21.403,91	0,00 0,00	21.403,91 21.403,91	86.367,25
50116/1000652	236.459,96	151.229,26	0,00	9.604,84	7.079,96	16.684,80	0,00 0,00	16.684,80 16.684,80	141.624,42
50137/1000803	1.661.646,01	1.257.670,67	0,00	107.007,54	14.947,78	121.955,32	0,00 0,00	121.955,32 121.955,32	1.150.663,13
Summe 820000	1.887.105,99	1.408.899,93	0,00	116.612,38	22.027,74	138.640,12	0,00 0,00	138.640,12 138.640,12	1.292.287,55
50137/1000802	87.154,09	66.335,62	0,00	5.664,49	769,37	6.444,36	0,00 0,00	6.444,36 6.444,36	60.681,13
50143/1000692	87.207,40	66.390,72	0,00	3.088,30	4.066,58	7.174,88	0,00 0,00	7.174,88 7.174,88	63.302,42
Summe 840000	174.361,49	132.726,34	0,00	8.742,79	4.879,46	13.619,24	0,00 0,00	13.619,24 13.619,24	123.983,55
50116/1000810	1.150.000,00	862.500,00	0,00	115.000,00	8.897,72	123.897,72	414,06 0,00	123.483,66 123.897,72	747.600,00
Summe 950000	1.150.000,00	862.500,00	0,00	115.000,00	8.897,72	123.897,72	414,06 0,00	123.483,66 123.897,72	747.500,00
Summe Schuldenart 1	15.757.597,12	11.069.879,19	360.000,00	842.857,76	276.690,88	1.121.748,64	2.051,81 0,00	1.119.696,73 1.121.748,64	10.577.021,43

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

Kto.-Nummer (Aufteilungs-/IdNr)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Schuldenart 2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 60 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50089/2000881	Hypo NÖ. Landesbank AG 2000881 02.06.1999	02.03.1999	Kto.Nr.: 0468-072109 * Sporthalle - Neubau LD.NÖ./VVW3-D-3070401/010-89	4,35% 1999 - 2026 EUR	(1) 6/263000+346000/881 (2) 1/263000-346000/881 (3) 1/263000-650400/881	
50116/2000884	Österr. Postsparkasse AG 2000884 14.12.1998	06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 * Sporthalle - Neubau LD.NÖ./VVW3-D-3070401/003-98	4,89% 1998 - 2024 EUR	(1) 6/283000+346000/884 (2) 1/283000-346000/884 (3) 1/283000-650400/884	
50137/2000954	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 2000954 27.12.2007	19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 * Sporthalle - Neubau LD.NÖ./VVW3-	1,124% 2007 - 2023 EUR	(1) 6/263000+346000/954 (2) 1/263000-346000/954 (3) 1/263000-650400/954	
Summe 263000						
50206/2000799	Land NÖ. Wohnbauförd.Fds 2000799 16.02.1981		HYPO Kto.Nr.: 7-360073-005 Friedhofswärterhaus GZ. 1/6A-03-350,073	1,0% 1979 - 2028 EUR	(1) 6/817000+341000/799 (2) 1/817000-341000/799 (3) 1/817000-660200/799	
50116/2000801	Österr. Postsparkasse AG 2000801 14.05.2004	22.04.2004	Kto.Nr.: 117.1300 Friedhof Bruck/Leitha LD.NÖ./VVW3-D-3070401/047-2004	1,174% 2004 - 2014 EUR	(1) 6/817000+346000/801 (2) 1/817000-346000/801 (3) 1/817000-650400/801	
50116/2000802	Österr. Postsparkasse AG 2000802	17.12.2008	Kto.Nr.: 00540-018-901 Friedhof Bruck/L. u. Widf.	1,174% 2008 - 2018 EUR	(1) 6/817000+346000/802 (2) 1/817000-346000/802 (3) 1/817000-650400/802	
50116/2000803	Österr. Postsparkasse AG 2000803	10.11.2009	Kto.Nr.: 00540-028-095 Friedhof Bruck/Leitha	1,174% 2009 - 2019 EUR	(1) 6/817000+346000/803 (2) 1/817000-346000/803 (3) 1/817000-650400/803	
50100/2000804	Raika Bruck/L. 2000804	10.12.2012	Kto.Nr.: 6-20.008.462 Friedhof Widf. Mauersanierung Friedhof Bruck/L. Urnenhain	1,492% 2012 - 2022 EUR	(1) 6/817000+346000/804 (2) 1/817000-346000/804 (3) 1/817000-650400/804	
Summe 817000						
50116/2000871	Österr. Postsparkasse AG 2000871	19.11.2013	Kto.Nr.: 00540-055-270 WVA BA 14 VVW3	1,115% 2013 - 2039 EUR	(1) 6/850130+346000/871 (2) 1/850000-346000/871 (3) 1/850000-650400/871	
50116/2000870	Österr. Postsparkasse AG 2000870	07.10.2009	Kto.Nr.: 00540-026-998 WVA Bruck/L. BA 13 VVW3	1,129% 2009 - 2034 EUR	(1) 6/850120+346000/870 (2) 1/850000-346000/870 (3) 1/850000-650400/870	
50173/2000905	LD. NÖ./NÖ. Wasser-Wf-Fds. 2000905		Kto.Nr.: 802.618.868 WVA BA 13 WWF-50144013/2 NÖ WWFds.	1,0% 2009 - 2034 EUR	(1) 6/850120+341000/905 (3) 5/850120-650300/905	
50100/2000846	Raika Bruck/L. 2000846 31.07.2001	21.06.2001	Kto.Nr.: 1-20.008.462 WVA Bruck/L. / BA 09 LD.NÖ./VVW3-D-3070401/031-01	0,862% 2001 - 2027 EUR	(1) 6/850100+348000/846 (2) 1/850000-348000/846 (3) 1/850000-650400/846	

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-IdNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
Schuldenart 2									
50099/2000881	960.894,04	690.928,24	0,00	36.608,01	30.079,53	66.687,54	0,00 0,00	66.687,54 66.687,54	654.320,23
50116/2000684	466.168,40	300.886,92	0,00	19.097,02	14.076,88	33.173,90	0,00 0,00	33.173,90 33.173,90	281.589,90
60137/2000954	116.381,85	88.611,47	0,00	7.488,38	1.046,05	8.534,44	0,00 0,00	8.534,44 8.534,44	81.323,08
Summe 283000	1.546.234,29	1.080.426,63	0,00	63.193,42	45.202,46	108.395,88	0,00 0,00	108.395,88 108.395,88	1.017.233,21
50208/2000799	13.081,11	5.756,68	0,00	335,72	58,72	392,44	0,00 0,00	392,44 392,44	5.419,96
50116/2000801	100.000,00	22.180,36	0,00	11.045,79	146,07	11.191,86	0,00 0,00	11.191,86 11.191,86	11.134,57
50116/2000902	70.000,00	43.491,81	0,00	7.091,09	380,78	7.451,87	0,00 0,00	7.451,87 7.451,87	36.400,72
50116/2000803	100.000,00	71.643,08	0,00	9.985,48	673,68	10.639,16	0,00 0,00	10.639,16 10.639,16	61.877,60
50100/2000904	110.000,00	110.000,00	0,00	10.339,95	1.543,49	11.883,44	0,00 0,00	11.883,44 11.883,44	98.660,05
Summe 817000	383.081,11	263.270,93	0,00	38.778,03	2.780,74	41.668,77	0,00 0,00	41.668,77 41.668,77	214.492,90
50116/2000871	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
50116/2000870	220.000,00	198.453,29	0,00	8.124,84	1.922,45	10.047,29	0,00 0,00	10.047,29 10.047,29	180.326,45
50173/2000905	11.000,00	10.767,75	109,45	0,00	109,45	109,45	0,00 0,00	109,45 109,45	10.877,20
50100/2000846	145.345,67	98.308,93	0,00	8.228,08	845,42	7.073,50	0,00 0,00	7.073,50 7.073,50	93.075,85

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

Kto.-Nummer (Aufteilungs-/idNr)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktienzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
50137/2000822	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 2000822	25.08.2003	Kto.Nr.: 249.146.289.00 WVA Bruck-BA 07 BM.F.Umwelt/ÖKK ANTR.NR. 9200372	1,119% 2003 - 2024 EUR	(2) 1/850000-346100/822 (3) 1/850000-650410/822	(4) 2/850000+860000/822 (5) 2/850000+860000/822
50161/2000715	Landes-Hypothekbank Stmk. AG 2000715		Kto.Nr.: 701.900.43.019 (60190043013) WVA Bruck - BA 04 (ehem.WWFDS) . WWF-GZ.: 583.260	3,0% 1987 - 2015 EUR	(2) 1/850000-346001/715 (3) 1/850000-650401/715	
50163/2000717	Kommunalkredit Austria AG 2000717	21.02.1989	Kto.Nr.: 102.409 (ehem.WWFDS) WVA Bruck - BA 06 WWF/24.11.1989 WWF-GZ.: 890102/8-021/89	3,0% 1992 - 2022 EUR	(2) 1/850000-346001/717 (3) 1/850000-650401/717	
50211/2000716	Bank Austria Creditanstalt AG 2000716	27.05.1986	Kto.Nr.: 410.304.596 (ehem.WWFDS) WVA Bruck - BA 05 . WWF-GZ: 585158/5-V6/86	3,0% 1988 - 2019 EUR	(2) 1/850000-346001/716 (3) 1/850000-650401/716	
50173/2000900	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. 2000900		Kto.Nr.: 602.502.937 WVA BA 09 WWF-03-1040090/7 NÖ. WWFds.	1,0% 2003 - 2032 EUR	(1) 6/850100+341000/900 (2) 5/850100-650300/900	
50211/2000851	Bank Austria Creditanstalt AG 2000851 11.12.2002	23.10.2002	Kto.Nr. 53000/037.622 WVA BA 09 MW3-D-3070401/040-2002	0,427% 2002 - 2027 EUR	(1) 6/850100+346000/851 (2) 1/850000-346000/851 (3) 1/850000-650400/851	
50211/2000823	Bank Austria Creditanstalt AG 2000823	10.06.1997	Kto.Nr.: 400.128.757 WVA Bruck-BA 08 BM.F.Umwelt/ÖKK ANTRAGS-NR. 9400496	0,837% 1997 - 2023 EUR	(1) 6/850090+346100/823 (2) 1/850000-346100/823 (3) 1/850000-650410/823	(4) 2/850000+860000/823 (5) 2/850000+860000/823
50211/2000844	Bank Austria Creditanstalt AG 2000844	28.09.2000	Kto.Nr.: 400.136.446 WVA Bruck-BA 09 BM.F.Umwelt/ÖKK LD.NÖ./MW3	6,15% 2000 - 2026 EUR	(1) 6/850100+346100/844 (2) 1/850000-346100/844 (3) 1/850000-650410/844	(4) 2/850000+860000/844 (5) 2/850000+860000/844
Summe 850000						
50118/2000863	Österr. Postsparkasse AG 2000863	19.11.2013	Kto.Nr.: 00540-055.262 ABA BA 17	1,115% 2013 - 2039 EUR	(1) 6/851170+346000/863 (2) 1/851000-346000/863 (3) 1/851000-650400/863	
50211/2000850	Bank Austria Creditanstalt AG 2000850 18.12.2002	23.10.2002	Kto.Nr.: 53000/037.648 ABA BA 07 MW3-D-3070401/037-2002	0,427% 2002 - 2027 EUR	(1) 6/851080+346000/850 (2) 1/851000-346000/850 (3) 1/851000-650400/850	
50137/2000951	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 2000951 27.12.2007	19.12.2007	Kto.Nr.: 216-256-619/03 * ABA Bruck BA 07 Ld.NÖ./MW3-	1,124% 2007 - 2023 EUR	(1) 6/851060+346000/951 (2) 1/851000-346000/951 (3) 1/851000-650400/951	
50211/2000769	Bank Austria Creditanstalt AG 2000769	07.12.1988	Kto.Nr.: 410.306.013 (ehem.WWFDS) ABA Bruck/L - BA 06 Zus.v.25.11.1988 WWF-GZ 588131/6022/88	2,0% 1991 - 2020 EUR	(2) 1/851000-346001/769 (3) 1/851000-650401/769	
50173/2000901	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. 2000901		Kto.Nr.: 602.502.946 ABA BA 09 WWF-03-2040090/5 NÖ. WWFds.	1,0% 2003 - 2032 EUR	(1) 6/851090+341000/901 (2) 5/851090-650300/901	
50173/2000902	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. 2000902		Kto.Nr.: 602.507.149 ABA BA 10 WWF-03-2040100/3 NÖ WWFds.	1,0% 2006 - 2035 EUR	(1) 6/851110+341000/902 (2) 5/851110-650300/902	

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

Kto-Nummer (Aufsichtungs-Kto-Nr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
50137/2000822	93.573,76	44.733,37	0,00	3.603,84	493,63	3.997,37	5.765,23 0,00	-1.767,65 3.997,37	41.229,53
50161/2000715	266.273,26	39.645,23	0,00	12.823,58	1.098,88	13.923,46	0,00 0,00	13.923,46 13.923,46	26.821,65
50163/2000717	265.473,86	113.950,22	0,00	10.542,58	3.328,86	13.872,46	0,00 0,00	13.872,46 13.872,46	103.407,64
50211/2000716	298.293,13	86.351,13	0,00	12.221,61	2.920,20	15.141,81	0,00 0,00	15.141,81 15.141,81	74.129,52
50173/2000800	40.771,08	35.208,55	357,88	0,00	357,88	357,88	0,00 0,00	357,88 357,88	35.566,43
50211/2000851	140.000,00	94.519,50	0,00	6.090,14	451,88	6.542,02	0,00 0,00	6.542,02 6.542,02	88.429,36
50211/2000823	230.808,92	128.213,80	0,00	11.174,00	1.052,57	12.226,57	17.641,04 0,00	-5.414,47 12.226,57	117.039,80
50211/2000844	154.066,41	113.489,59	0,00	5.280,42	6.993,94	12.274,36	6.419,61 0,00	5.854,75 12.274,36	108.209,17
Summe 850000	1.945.606,09	584.636,36	100.467,33	75.989,09	19.577,08	96.566,17	29.845,88 0,00	65.720,29 95.566,17	988.114,60
50116/2000863	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295.000,00
50211/2000850	420.000,00	283.658,48	0,00	18.270,44	1.355,62	19.626,06	0,00 0,00	19.626,06 19.626,06	265.288,04
50137/2000951	587.263,94	447.161,30	0,00	38.053,23	5.315,62	43.368,85	0,00 0,00	43.368,85 43.368,85	409.108,07
50211/2000769	378.116,76	125.113,33	0,00	14.571,79	2.590,47	17.162,26	0,00 0,00	17.162,26 17.162,26	110.541,54
50173/2000901	168.030,80	145.105,83	1.474,94	0,00	1.474,94	1.474,94	0,00 0,00	1.474,94 1.474,94	146.680,77
50173/2000902	116.836,79	97.878,49	994,89	0,00	994,89	994,89	0,00 0,00	994,89 994,89	98.873,36

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

Kto.-Nummer (Aufbewahrungs-Nr.)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Konten-Nr. Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
50143/2000854	Österr. Postsparkasse AG 2000854	08.10.2003	Kto.Nr.: 118.8571 ABA BA 10 LD.NÖ./VW3	1,137% 2003 - 2028 EUR	(1) 6/851110+346000/854 (2) 1/851000-346000/854 (3) 1/851000-650400/854	
50211/2000852	Bank Austria Creditanstalt AG 2000852 11.12.2002	23.10.2002	Kto.Nr.: 63000/037.565 ABA BA 09 VW3-D-3070401/036-2002	0,427% 2002 - 2027 EUR	(1) 6/851090+346000/852 (2) 1/851000-346000/852 (3) 1/851000-650400/852	
50211/2000853	Bank Austria Creditanstalt AG 2000853 18.12.2002	23.10.2002	Kto.Nr.: 63000/037.514 ABA BA 10 VW3-D-3070401/036-2002	0,427% 2002 - 2027 EUR	(1) 6/851110+346000/853 (2) 1/851000-346000/853 (3) 1/851000-650400/853	
50137/2000820	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 2000820	25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00 ABA BA 06 LD.NÖ./Abt.III/17.7.93 II/1-D-68/21-93	1,119% 2003 - 2024 EUR	(2) 1/851000-346000/820 (3) 1/851000-650400/820	
60211/2000760	Bank Austria Creditanstalt AG 2000760		Kto.Nr.: 410.802.388 (ehem.WWFDS) ABA Bruck/Widf.BA 03 WWF-GZ: 579.042	2,0% 1984 - 2013 EUR	(2) 1/851000-346001/760 (3) 1/851000-650401/760	
50163/2000849	Kommunalkredit Austria AG 2000849	10.10.2001	Kto.Nr.: 109.919 ABA Bruck/L. / BA 10 LD.NÖ./VW3	0,889% 2001 - 2027 EUR	(1) 6/851110+346100/849 (2) 1/851000-346100/849 (3) 1/851000-650410/849	(4) 2/851000+860000/849 (5) 2/851000+860000/849
50181/2000765	Eurohypo AG 2000765		Kto.Nr.: 391.688.0016 (ehem.WWFDS) ABA Bruck - BA 04 Zus. v. 27.1.1983 WWFGZ582360/IV-6/83	2,0% 1988 - 2017 EUR	(2) 1/851000-346001/765 (3) 1/851000-650401/765	
50173/2000903	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. 2000903		Kto.Nr.: 602.611.839 ABA BA 12 WWF-50143012/4	1,0% 2006 - 2036 EUR	(1) 6/851130+341000/903 (3) 5/851130-650300/903	
50089/2000845	Hypo NÖ. Landesbank AG 2000845 13.04.2000	15.02.2000	Kto.Nr.: 0459-126408 ABA Bruck BA 09 BM.F.Umwelt/ÖKK LD.NÖ./VW3-D-3070401/021-00	1,609% 2000 - 2026 EUR	(1) 6/851090+346100/845 (2) 1/851000-346100/845 (3) 1/851000-650410/845	(4) 2/851000+860000/845 (5) 2/851000+860000/845
50089/2000827	Hypo NÖ. Landesbank AG 2000827 28.06.1999	02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072508 ABA Bruck/BA 08 LD. NÖ/VW3-D-3070401/011-99	4,35% 1999 - 2025 EUR	(1) 6/851090+346000/827 (2) 1/851000-346000/827 (3) 1/851000-650400/827	
60173/2000904	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. 2000904		Kto.Nr.: 602.618.674 ABA BA 14 WWF-50143014/2 NÖ.WWFds.	1,0% 2009 - 2034 EUR	(1) 6/851140+341000/904 (3) 5/851140-650300/904	
50100/2000862	Raika Bruck/L. 2000862	10.12.2012	Kto.Nr.: 7-20.008.462 ABA BA 17 VW3	1,524% 2012 - 2037 EUR	(1) 6/851170+346000/862 (2) 1/851000-346000/862 (3) 1/851000-650400/862	
50137/2000950	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 2000950	19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/02 ABA BA 07 BM.F.Umwelt/Spaka Anr.Nr.:	1,124% 2007 - 2024 EUR	(1) 6/851080+348100/950 (2) 1/851000-348100/950 (3) 1/851000-650410/950	(4) 2/851000+860000/950 (5) 2/851000+860000/950
Summe 851000						
50116/2000880	Österr. Postsparkasse AG 2000880		Kto.Nr.: 00540-025-088 ABA BA 14 VW3	1,129% 2009 - 2034 EUR	(1) 6/851140+346000/880 (2) 1/851000-346000/880 (3) 1/851000-650400/880	(4) 2/851000+860000/880 (5) 2/851000+860000/880

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-führ)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
50143/2000854	260.000,00	177.204,85	0,00	10.366,98	1.513,28	11.882,16	0,00 0,00	11.882,16 11.882,16	166.835,97
50211/2000852	150.000,00	101.270,68	0,00	6.925,17	484,14	7.009,31	0,00 0,00	7.009,31 7.009,31	94.745,71
50211/2000853	480.000,00	324.066,82	0,00	20.880,51	1.549,28	22.429,79	0,00 0,00	22.429,79 22.429,79	303.186,31
50137/2000820	508.709,84	276.760,47	0,00	21.677,85	3.053,42	24.731,27	0,00 0,00	24.731,27 24.731,27	255.082,62
50211/2000760	888.308,90	41.038,84	0,00	41.038,84	1.118,84	42.155,78	0,00 0,00	42.155,78 42.155,78	0,00
50183/2000849	308.132,82	210.412,41	0,00	13.169,71	1.849,64	15.019,35	13.413,55 0,00	1.605,80 15.019,35	197.242,70
50181/2000785	1.182.824,57	249.603,87	0,00	47.953,88	5.748,64	53.700,72	0,00 0,00	53.700,72 53.700,72	201.848,79
50173/2000903	36.865,73	30.573,01	310,78	0,00	310,78	310,78	0,00 0,00	310,78 310,78	30.883,77
50099/2000845	690.391,92	488.998,20	0,00	31.556,95	7.403,45	38.960,40	17.666,13 0,00	21.304,27 38.960,40	467.439,26
50099/2000827	1.017.419,56	663.482,02	0,00	36.774,00	28.845,50	67.619,50	0,00 0,00	67.619,50 67.619,50	624.708,02
50173/2000904	38.000,00	32.695,81	332,34	0,00	332,34	332,34	0,00 0,00	332,34 332,34	33.028,15
50100/2000862	250.000,00	250.000,00	0,00	8.489,14	3.569,33	12.048,47	0,00 0,00	12.048,47 12.048,47	241.510,86
50137/2000950	380.000,00	287.027,45	0,00	24.346,80	3.273,95	27.619,85	32.005,48 0,00	-4.385,63 27.619,85	272.681,65
Summe 851000	8.188.001,75	4.241.947,86	298.112,83	335.674,28	70.772,41	406.446,70	63.075,16 0,00	343.371,64 406.446,70	4.204.386,50
50116/2000880	790.000,00	630.616,30	0,00	25.960,98	5.789,26	31.750,24	8.638,41 0,00	23.111,83 31.750,24	604.656,31

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

Kto.-Nummer (Aufteilungs-IDNr.)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Summe 851140						
50173/2000906	Ld. NÖ./NÖ. Wasser-Wi-Fds. 2000906		Kto.Nr.: ABA BA 15-Railfeisengürtel WWF-50143015/2	1,0% 2011 - 2046 EUR	(1) 6/851150+341000/906 (2) 5/851150-650300/906	
Summe 861150						
50099/2000829	Hypo NÖ. Landesbank AG 2000829 13.09.1999		Kto.Nr. 0486-077909 * 22.06.1999 Haus 282/Wohnungssan. LD.NÖ./VW3-D-3070401/013-99	4,75% 1999 - 2025 EUR	(1) 6/853050+346000/829 (2) 1/853050-346000/829 (3) 1/853050-650400/829	
50099/2000841	Hypo NÖ. Landesbank AG 2000841 02.08.1999		Kto.Nr. 0466-072109 * 02.03.1999 Harry Weiss Häuser San. LD.NÖ./VW3-D-3070401/010-99	4,35% 1999 - 2026 EUR	(1) 6/853240+346000/841 (2) 1/853240-346000/841 (3) 1/853240-650400/841	
50099/2000891	Hypo NÖ. Landesbank AG 2000891 13.09.1999		Kto.Nr.: 0486-077909 * 22.06.1999 Wohnhaus Widf. 93 LD.NÖ./VW3-D-3070401/013-99	4,75% 1999 - 2025 EUR	(1) 6/853150+346000/891 (2) 1/853150-346000/891 (3) 1/853150-650400/891	
50116/2000816	Österr. Postsparkasse AG 2000816 28.03.2002		Kto.Nr. 115.9185/Wieler 08.12.2001 Haus C.Nr. 400/Althausanlerung LD.NÖ./VW3-D-3070401/034-2002	1,137% 2002 - 2016 EUR	(1) 6/853070+346000/816 (2) 1/853070-346000/816 (3) 1/853070-650400/816	(4) 2/853070+824021/816 (5) 2/853070+824021/816
50116/2000828	Österr. Postsparkasse AG 2000828 14.12.1998		Kto.Nr.: 114.6988 * 08.10.1998 Haus 282/Wohnungssan. LD.NÖ./VW3-D-3070401/003-98	4,69% 1998 - 2024 EUR	(1) 6/853050+346000/828 (2) 1/853050-346000/828 (3) 1/853050-650400/828	
50116/2000856	Österr. Postsparkasse AG 2000856 28.03.2002		Kto.Nr. 115.9185/Ld. NÖ Haus C.Nr. 400/Althausanlerung LD.NÖ./VW3-D-3070401/034-2002	1,137% 2002 - 2016 EUR	(1) 6/853070+346000/856 (2) 1/853070-346000/856 (3) 1/853070-650400/856	(4) 2/853070+861600/856 (5) 2/853070+861600/856
50211/2000815	Bank Austria Creditanstalt AG 2000815 08.08.1996		Kto.Nr. 400-127-601/Mieler 22.05.1996 H.282/Dachgeschossausbau LD.NÖ./W1-D-68/4-96	0,837% 1997 - 2022 EUR	(1) 6/853050+346000/815 (2) 1/853050-346000/815 (3) 1/853050-650400/815	(4) 2/853050+824021/815 (5) 2/853050+824021/815
50211/2000819	Bank Austria Creditanstalt AG 2000819 08.08.1996		Kto.Nr.: 400.127.601/Ld. NÖ 22.05.1996 H.282/Dachgeschossausbau LD.NÖ./W1-D-68/4-96	0,837% 1997 - 2022 EUR	(1) 6/853050+346000/819 (2) 1/853050-346000/819 (3) 1/853050-650400/819	(4) 2/853050+861600/819 (5) 2/853050+861600/819
Summe 853210						
50137/2000953	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 2000953 27.12.2007		Kto.Nr.: 216-258-619/03 * 19.12.2007 Harry Weiss Häuser San. LD.NÖ./VW3-	1,124% 2007 - 2023 EUR	(1) 6/853240+346000/953 (2) 1/853240-346000/953 (3) 1/853240-650400/953	
Summe 853240						
50137/2000952	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 2000952 27.12.2007		Kto.Nr.: 216-258-619/03 * 19.12.2007 Mehrversorgungshaus Widf. C.Nr. 125 LD.NÖ./VW3-	1,124% 2007 - 2023 EUR	(1) 6/853260+346000/952 (2) 1/853260-346000/952 (3) 1/853260-650400/952	

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-ID-Nr.)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
Summe 851140	780.000,00	630.616,30	0,00	25.960,99	5.789,25	31.750,24	8.638,41 0,00	23.111,83 31.750,24	604.855,31
50173/2000906	6.500,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.175,00
Summe 851150	6.500,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.175,00
50089/2000829	72.672,83	50.424,79	0,00	2.670,43	2.394,81	5.065,24	0,00 0,00	5.265,24 5.265,24	47.554,36
50099/2000841	559.560,82	402.448,83	0,00	21.323,27	17.520,58	38.843,85	0,00 0,00	38.843,85 38.843,85	381.125,56
50099/2000691	47.984,07	33.280,37	0,00	1.894,48	1.580,58	3.475,06	0,00 0,00	3.475,06 3.475,06	31.385,89
50116/2000816	574.921,50	176.724,72	0,00	67.182,85	1.743,11	68.925,96	7.548,24 0,00	61.387,72 68.925,96	109.531,87
50116/2000828	145.345,67	93.351,89	0,00	5.928,81	4.370,35	10.299,16	0,00 0,00	10.299,16 10.299,16	87.422,98
50116/2000856	83.378,60	17.603,40	0,00	9.873,62	256,14	10.129,76	10.129,76 0,00	0,00 10.129,76	7.729,78
50211/2000815	355.442,83	227.340,21	0,00	9.962,28	847,48	10.809,76	27.334,58 0,00	-16.524,82 10.809,76	217.377,93
50211/2000819	342.652,41	157.883,77	0,00	27.124,99	2.307,51	29.432,50	29.432,50 0,00	0,00 29.432,50	130.758,78
Summe 853210	2.181.958,63	1.169.057,98	0,00	146.170,93	31.020,66	177.191,39	74.445,08 0,00	102.746,31 177.191,39	1.012.887,15
50137/2000953	1.274.349,70	969.281,79	0,00	82.555,66	11.532,12	94.087,78	0,00 0,00	94.087,78 94.087,78	886.726,13
Summe 853240	1.274.349,70	969.281,79	0,00	82.555,66	11.532,12	94.087,78	0,00 0,00	94.087,78 94.087,78	886.726,13
50137/2000952	323.883,55	247.872,23	0,00	20.898,06	2.833,20	23.931,26	0,00 0,00	23.931,26 23.931,26	226.674,18

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

Kto-Nummer (Aufstellungs-fidNr)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktienzahl Genehmigungsdatum	Verwendungszweck GR Beschlussdatum Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	---

Summe 653260

Summe Schuldenart 2

Schuldenart 4: Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird

50100/4000694	Raika Bruck/L. 4000694	Kto.Nr.: 3-20.008.462 28.03.2011Eco Plus-Gebiet/Kanalbau Bm.f.Umwelt/Anleil Eco Plus	0,668% 2011 - 2022 EUR	(1) 6/782000+346101/694 (2) 1/782000-346101/694 (3) 1/782000-650401/694	(4) 2/782000+240600/694 (5) 2/782000+240600/694
50100/4000695	Raika Bruck/L. 4000695	Kto.Nr.: 3-20.008.462 28.03.2011Eco Plus-Gebiet/Kanalbau Bm.f.Umwelt/Anleil	0,668% 2011 - 2022 EUR	(1) 6/782000+346101/695 (2) 1/782000-346101/695 (3) 1/782000-650401/695	(4) 2/782000+860000/695 (5) 2/782000+860000/695
50173/4000698	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds, 4000698	Kto.Nr.: 602.614.323 ABA BA 13 WWF-50143013/5 NÖ.WWFds.	1,0% 2007 - 2034 EUR	(1) 6/782000+341000/698 (3) 5/782000-650300/698	

Summe 782000

Summe Schuldenart 4

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-HidNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
Summe 853260	323.883,55	247.672,23	0,00	20.898,05	2.933,20	23.831,25	0,00 0,00	23.831,25 23.831,25	226.674,18
Summe Schuldenart 2	16.626.595,12	9.553.065,08	398.580,26	789.320,36	189.607,82	978.928,18	176.004,53 0,00	802.923,65 978.928,18	9.162.344,98
Schuldenart 4									
50100/4000694	131.124,01	115.108,91	0,00	11.779,17	741,91	12.521,08	24.638,53 0,00	-12.115,46 12.521,08	103.330,74
50100/4000695	126.875,98	111.380,49	0,00	11.397,58	717,88	12.115,44	19.898,23 0,00	-7.783,79 12.115,44	99.982,93
50173/4000698	19.716,16	18.030,19	183,27	0,00	183,27	183,27	0,00 0,00	183,27 183,27	18.213,46
Summe 782000	277.716,16	244.520,59	183,27	23.176,73	1.643,06	24.819,79	44.535,76 0,00	-19.716,97 24.819,79	221.527,13
Summe Schuldenart 4	277.716,16	244.520,59	183,27	23.176,73	1.643,06	24.819,79	44.535,76 0,00	-19.716,97 24.819,79	221.527,13

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

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	10.577.021,43	0,00	10.577.021,43
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	9.162.344,98	7.930.618,87	1.231.726,11
Zwischensumme		19.739.366,41	7.930.618,87	11.808.747,54
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	221.527,13	0,00	221.527,13
Gesamtsumme		19.960.893,54	7.930.618,87	12.030.274,67

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende
1	16.757.597,12	11.069.879,19	350.000,00	842.957,76	278.890,88	1.121.748,64	2.051,91 0,00	1.119.896,73 1.121.748,64	10.577.021,43
2	16.626.595,12	9.553.085,08	398.580,26	789.320,36	189.607,82	978.928,18	178.004,53 0,00	802.923,65 978.928,18	9.162.344,98
Zwischensumme	32.384.192,24	20.622.964,27	748.580,26	1.632.178,12	468.498,70	2.100.676,82	178.056,44 0,00	1.922.620,38 2.100.676,82	19.739.368,41
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4	277.716,16	244.520,59	183,27	23.176,73	1.643,09	24.819,79	44.535,76 0,00	-19.715,97 24.819,79	221.527,13
Gesamtsumme	32.661.908,40	20.867.484,86	748.763,53	1.655.354,85	470.141,79	2.125.496,61	222.592,20 0,00	1.902.904,41 2.125.496,61	19.960.893,54

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

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	201.649,79	201.649,79	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		201.649,79	201.649,79	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	19.077.537,88	7.366.984,38	11.710.553,50
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	203.313,67	0,00	203.313,67
Zwischensumme		19.280.851,55	7.366.984,38	11.913.867,17
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	478.392,20	361.984,70	116.407,50
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		478.392,20	361.984,70	116.407,50
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		19.960.893,54	7.930.618,87	12.030.274,67

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende
1a	1.192.924,57	249.603,67	0,00	47.953,98	5.746,84	53.700,72	0,00 0,00	53.700,72 53.700,72	201.649,79
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Zwischensumme	1.192.924,57	249.603,67	0,00	47.953,98	5.746,84	53.700,72	0,00 0,00	53.700,72 53.700,72	201.649,79
2a	30.161.721,38	19.894.929,77	745.000,00	1.562.391,89	459.114,86	2.021.506,77	178.056,44 0,00	1.843.450,33 2.021.506,77	19.077.537,86
2b	258.000,00	226.480,40	0,00	23.176,73	1.459,79	24.636,52	44.535,76 0,00	-19.899,24 24.636,52	203.313,87
Zwischensumme	30.419.721,38	20.121.420,17	745.000,00	1.585.568,62	460.574,67	2.046.143,29	222.592,20 0,00	1.823.551,09 2.046.143,28	19.280.851,65
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3b	1.049.262,45	496.461,02	3.763,53	21.832,36	3.820,25	25.652,60	0,00 0,00	25.652,60 25.652,60	478.392,20
3c	0,00	0,00	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 0,00	0,00
Zwischensumme	1.049.262,45	496.461,02	3.763,53	21.832,36	3.820,25	25.652,60	0,00 0,00	25.652,60 25.652,60	478.392,20
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	32.661.908,40	20.867.484,86	748.763,53	1.655.354,85	470.141,76	2.126.496,61	222.592,20 0,00	1.902.904,41 2.126.496,61	19.960.883,54

Nachweis über die Schuldengedarung

1.) Schuldenstand: Erläuterung des Gesamtnettoabganges beim Schuldendienstnachweis

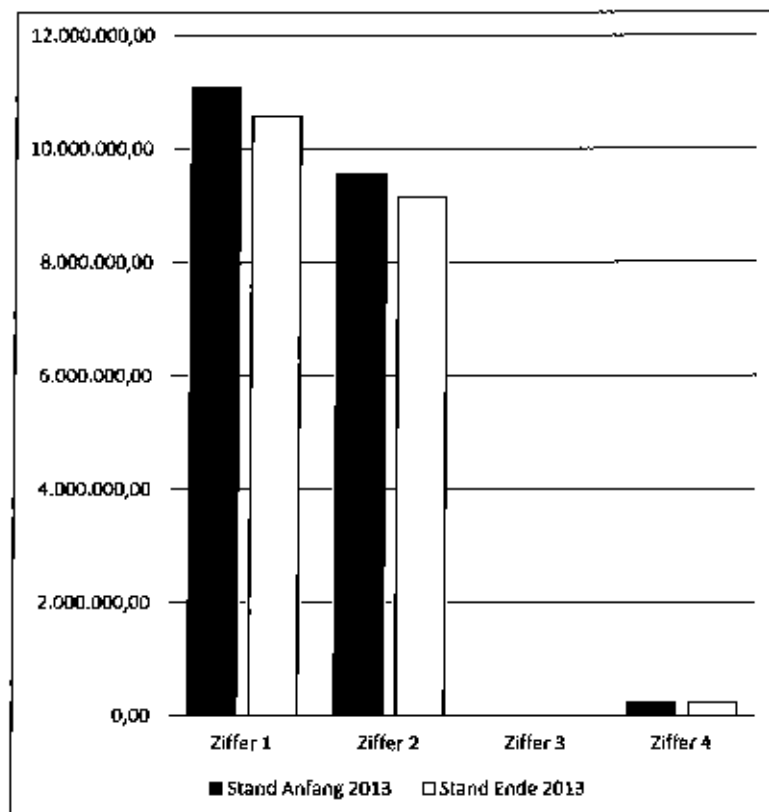
Gesamtsschulden:

Schuldenstand Ende 2013	19.960.893,54
Schuldenstand Anfang 2013	20.867.484,86

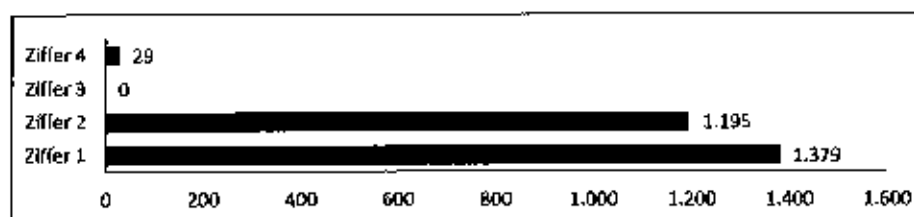
Schuldenzugang 2013	748.763,63
Schuldentilgung 2013	1.855.354,85

Saldo = Abgang 2013	-906.591,32	Nettoabgang 2013	-906.591,32	bzw. von	-4,34%
---------------------	-------------	------------------	-------------	----------	--------

Aufgliederung der Gesamtsschulden nach Kategorien

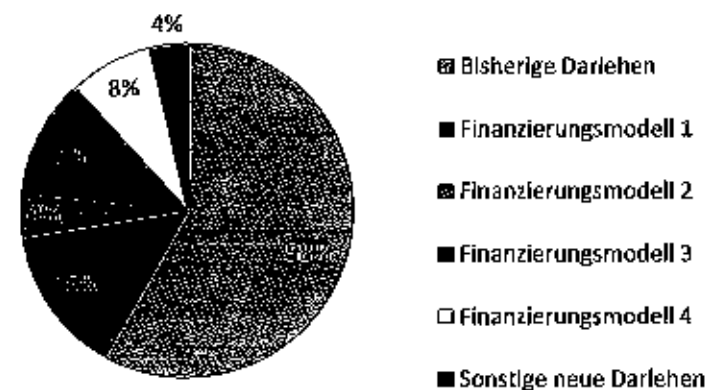


Aufgliederung der Pro-Kopf-Verschuldung 2013

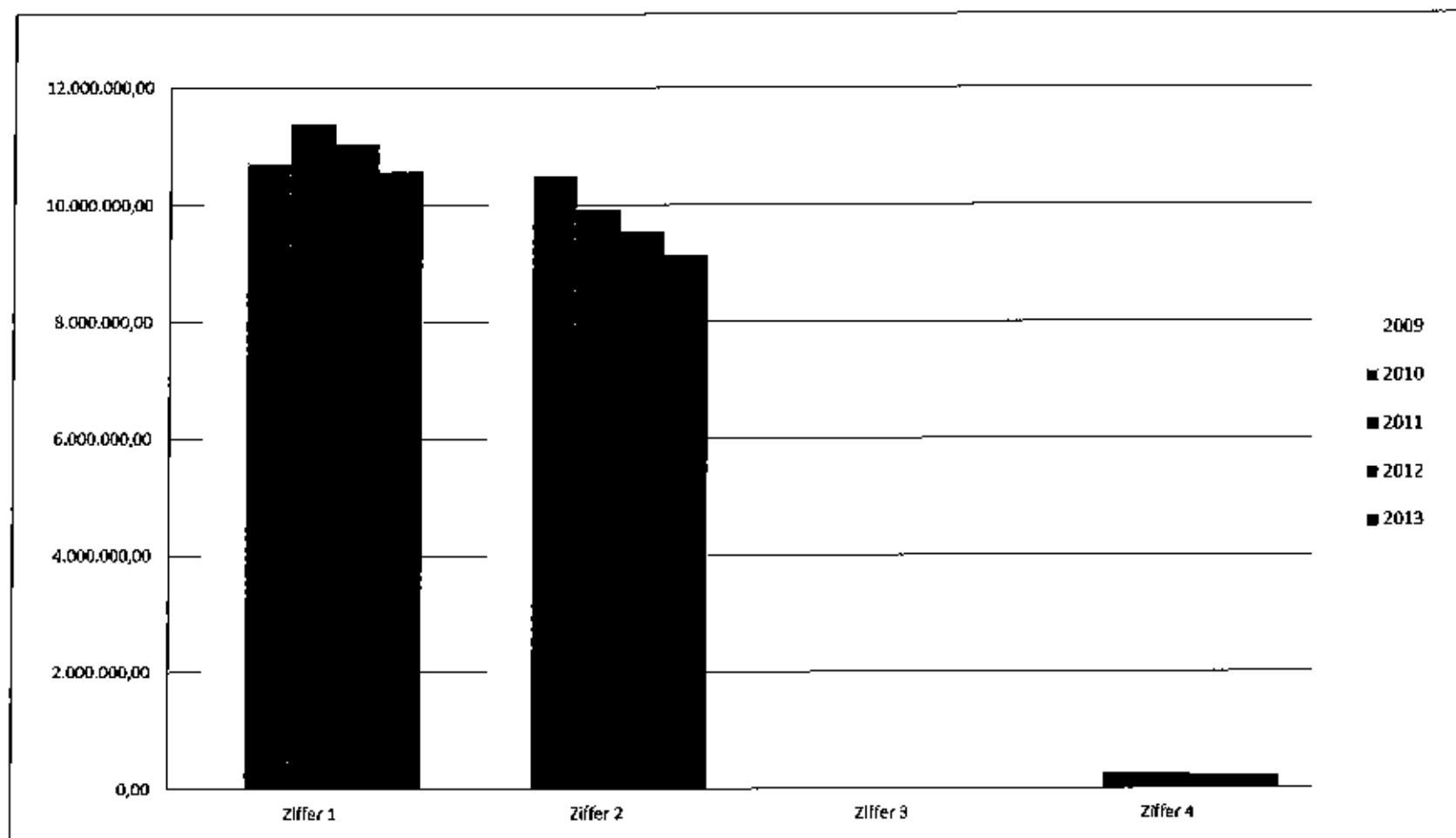


Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende von den Gesamtsschulden: Euro 2.603

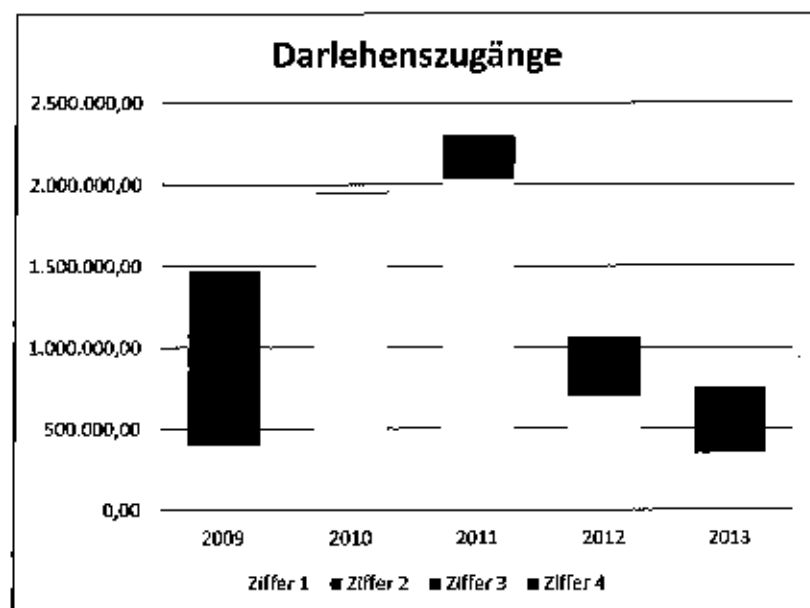
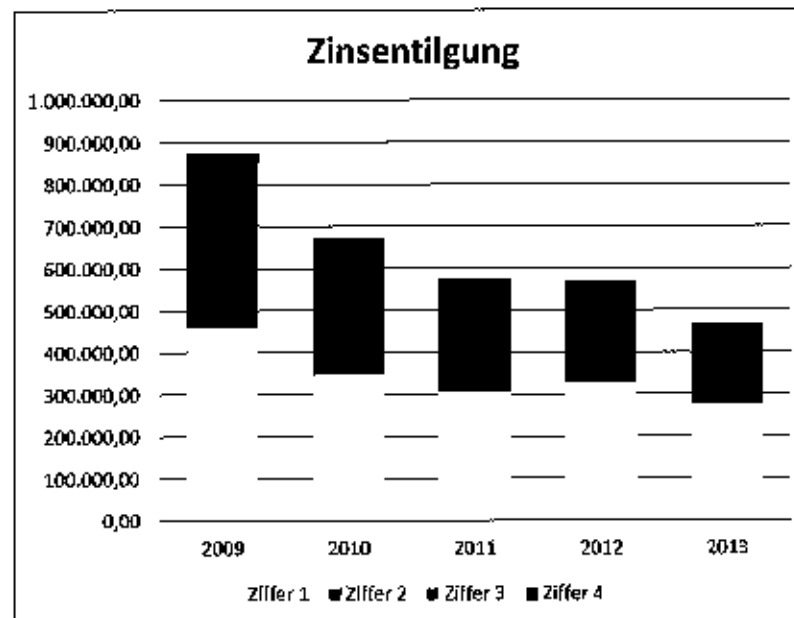
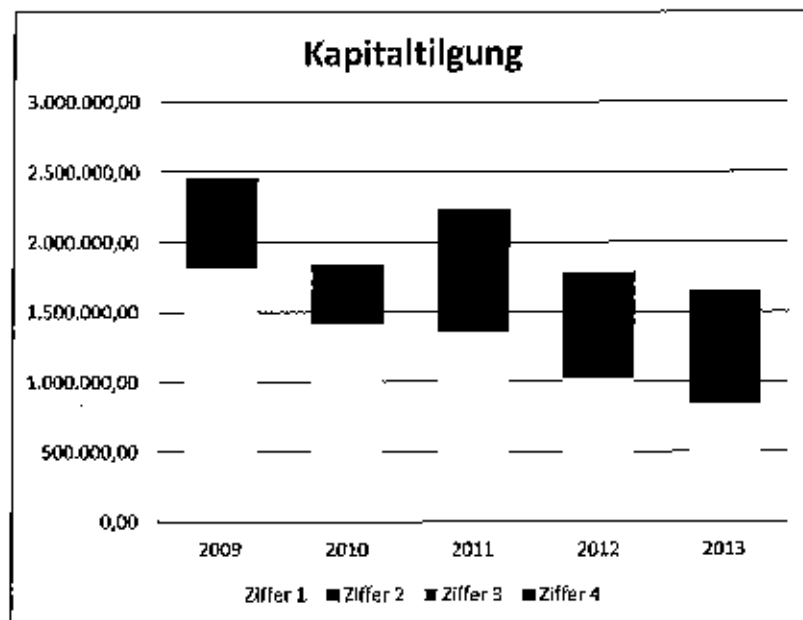
Gesamtsschuldenstand 31.12.2013 in %



2.) Schuldenstand im Vergleich 2009 - 2013 zum Jahresende



3.) Gesamtschuldendienst und Schuldenaufnahme im Vergleich 2009 - 2013

Anmerkungen zu Kapitaltilgung und Darlehenszugänge:

2009: Ziffer 1 - Umschuldung EUR 300.0000,00

2010: Ziffer 1 - Umschuldung EUR 1.150.000,00

2011: Ziffer 4 - Umschuldung EUR 250.000,00

2012: Ziffer 1 - Umschuldung EUR 285.900,00

Nachweis über Schuldengabe

Gegenüberstellung der aufgrund der neuen Finanzierungsvariante aufgenommenen Darlehen zur Wertpapierveranlagung

Finanzierungsmodell 1

lt. GR-Beschluß v. 22.09.1997 Top 6; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-68/11-97 vom 04.12.1997

Ansatz	Darlehenszweck	Darl. Nr.	Darlehensgeber Zinssatz Laufzeit	aufgenommene Darlehenshöhe in €	tatsächliche		tatsächliche Gesamtannuität in €	Darl.-Stand per 31.12.2013 in €
					Kap.Tilg. in € -346000 bzw. -346100	Zinsentlfg. in € -650400 bzw. -650410		
211000	Volksschule-Renovierung (Schulgebäude Hauptplatz)	1000801	Spaka Kto.216-258-619/03 Zinssatz: 1,121 % Laufzeit: 2007 - 2023	104.584,94	6.785,40	947,85	7.733,25	72.817,40
211300	Volksschule-Neubau (Fischamenderstraße)	1000804	Spaka Kto.216-258-619/03 Zinssatz: 1,121 % Laufzeit: 2007 - 2023	572.755,92	37.105,73	5.183,26	42.288,99	399.036,04
263000	Sporthalle-Neubau (bei Volksschule)	2000954	Spaka Kto.216-258-619/03 Zinssatz: 1,121 % Laufzeit: 2007 - 2023	116.381,85	7.488,39	1.046,05	8.534,44	81.323,08
820000	Bauhof Bruck/L-Neubau	1000803	Spaka Kto.216-258-619/03 Zinssatz: 1,121 % Laufzeit: 2007 - 2023	1.651.646,01	107.007,54	14.947,78	121.955,32	1.150.663,13
840000	Grundbesitz Bruck/Leltha	1000802	Spaka Kto.216-258-619/03 Zinssatz: 1,121 % Laufzeit: 2007 - 2023	87.154,09	5.654,49	739,87	6.444,36	60.681,13
853240	Harry-Weiss-Häuser Sanierung	2000953	Spaka Kto.216-258-619/03 Zinssatz: 1,121 % Laufzeit: 2007 - 2023	1.274.349,70	82.555,66	11.532,12	94.087,78	886.726,13
853260	Nahversorgungshaus Widf. (ADEG-Markt)	2000952	Spaka Kto.216-258-619/03 Zinssatz: 1,121 % Laufzeit: 2007 - 2023	323.863,55	20.996,05	2.933,20	23.931,25	226.674,18
Summe: (Finanzierungsmodell 1)				4.130.736,06	267.595,26	37.380,13	304.975,39	2.877.921,09

Nachweis über Schuldengabe

Gegenüberstellung der aufgrund der neuen Finanzierungsvariante aufgenommenen Darlehen zur Wertpapierveranlagung - Fortsetzung

Finanzierungsmodell 2

lt. GR-Beschluß v. 06.10.1998 Top 6; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-3070401/003-98 vom 14.12.1998

<u>Ansatz</u>	<u>Darlehenszweck</u>	<u>Darl. Nr.</u>	<u>Darlehensgeber</u> <u>Zinssatz</u> <u>Laufzeit</u>	<u>aufgenommene</u> <u>Darlehenshöhe</u> <u>in €</u>	<u>tatsächliche</u>		<u>tatsächliche</u> <u>Gesamtannuität</u> <u>in €</u>	<u>Darl.-Stand</u> <u>per 31.12.2013</u> <u>in €</u>
					<u>Kap.Tilg.</u> <u>in €</u> -346000 bzw. -346100	<u>Zinsentl.</u> <u>in €</u> -660400 bzw. -650410		
211300	Volksschule-Neubau (Fischamenderstraße)	1000659	PSK Konto-Nr.:114.6988 Zinssatz: 4,69 % Laufzeit: 1998 - 2024	557.982,02	22.761,10	16.777,76	39.538,86	335.616,37
263000	Sporthalle-Neubau (bei Volksschule)	2000684	PSK Konto-Nr.:114.6988 Zinssatz: 4,69 % Laufzeit: 1998 - 2024	468.158,40	19.097,02	14.076,88	33.173,90	281.589,90
620000	Bauhof-Neubau ehem. Müllsammelstelle	1000652	PSK Konto-Nr.:114.6988 Zinssatz: 4,69 % Laufzeit: 1998 - 2024	235.459,98	9.604,84	7.079,96	16.684,80	141.624,42
853210	Jägerkaserne (Wohnungsanierungen)	2000828	PSK Konto-Nr.:114.6988 Zinssatz: 4,69 % Laufzeit: 1998 - 2024	145.345,67	5.928,91	4.370,35	10.299,26	87.422,98
Summe: (Finanzierungsmodell 2)				1.406.946,07	57.391,87	42.304,95	99.696,82	846.253,67

Nachweis über Schuldengebarung

Gegenüberstellung der aufgrund der neuen Finanzierungsvariante aufgenommenen Darlehen zur Wertpapierveranlagung - Fortsetzung

Finanzierungsmodell 3/1

lt. GR-Beschluß v. 02.03.1999 Top 8; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-3070401/010-99 vom 02.06.1999

Ansatz	Darlehenszweck	Darl. Nr.	Darlehensgeber Zinssatz Laufzeit	aufgenommene Darlehenshöhe in €	tatsächliche		tatsächliche Gesamtannuität in €	Darl.-Stand per 31.12.2013 in €
					Kap.Tilg. in € -346000 bzw. -346100	Zinsentlfg. in € -650400 bzw. -650410		
031200	Stadterneuerung (Burg - Burgareal)	1000636	Hypo B. Nr.:0466-072109 Zinssatz:4,35 % Laufzeit: 1999 - 2026	72.672,83	2.769,26	2.275,40	5.044,66	49.496,82
211000	Volksschule-Renovierung (Schulgebäude Hauptplatz)	1000669	Hypo B. Nr.:0466-072109 Zinssatz:4,35 % Laufzeit: 1999 - 2026	508.709,84	19.384,79	15.927,82	35.312,61	346.477,79
211300	Volksschule-Neubau (Fischamenderstraße)	1000688	Hypo B. Nr.:0466-072109 Zinssatz:4,35 % Laufzeit: 1999 - 2026	979.670,63	37.331,12	30.673,70	68.004,82	667.245,04
263000	Sporthalle-Neubau (bei Volksschule)	2000681	Hypo B. Nr.:0466-072109 Zinssatz:4,35 % Laufzeit: 1999 - 2026	960.694,04	36.608,01	30.079,53	66.687,54	654.320,23
853240	Harry-Weiss-Häuser San.	2000841	Hypo B. Nr.:0466-072109 Zinssatz:4,35 % Laufzeit: 1999 - 2026	559.580,82	21.323,27	17.520,58	38.843,85	381.125,58
Summe: (Finanzierungsmodell 3/1)				3.081.328,16	117.416,45	96.477,03	213.893,48	2.098.665,44

Nachweis über Schuldengabearung

Gegenüberstellung der aufgrund der neuen Finanzierungsvariante aufgenommenen Darlehen zur Wertpapierveranlagung - Fortsetzung

Finanzierungsmodell 3/2

lt. GR-Beschluß v. 22.06.1999 Top 8; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-3070401/013-99 vom 13.09.1999

<u>Ansatz</u>	<u>Darlehenszweck</u>	<u>Darl. Nr.</u>	<u>Darlehensgeber</u> <u>Zinssatz</u> <u>Laufzeit</u>	<u>aufgenommene</u> <u>Darlehenshöhe</u> <u>in €</u>	<u>tatsächliche</u>		<u>tatsächliche</u> <u>Gesamtannuität</u> <u>in €</u>	<u>Darl.-Stand</u> <u>per 31.12.2013</u> <u>in €</u>
					<u>Kap.Tilg.</u> <u>in €</u> -346000 bzw. -346100	<u>Zinsentl.</u> <u>in €</u> -650400 bzw. -650410		
853210	Haus 93 Wilfleinsdorf (Wohnungssanierungen)	2000691	Hypo B. Nr.:0466-077909 Zinssatz:4,75 % Laufzeit: 1999 - 2025	47.964,07	1.894,48	1.580,58	3.475,06	31.385,89
853210	Jägerkaserne (Wohnungssanierungen)	2000829	Hypo B. Nr.:0466-077909 Zinssatz:4,75 % Laufzeit: 1999 - 2025	72.672,83	2.870,43	2.394,81	5.265,24	47.554,36
Summe: (Finanzierungsmodell 3/2)				120.636,90	4.764,91	3.975,39	8.740,30	78.940,25

Finanzierungsmodell 3/3

lt. GR-Beschluß v. 14.10.1999 Top 6; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-3070401/018-99 vom 16.12.1999

<u>Ansatz</u>	<u>Darlehenszweck</u>	<u>Darl. Nr.</u>	<u>Darlehensgeber</u> <u>Zinssatz</u> <u>Laufzeit</u>	<u>aufgenommene</u> <u>Darlehenshöhe</u> <u>in €</u>	<u>tatsächliche</u>		<u>tatsächliche</u> <u>Gesamtannuität</u> <u>in €</u>	<u>Darl.-Stand</u> <u>per 31.12.2013</u> <u>in €</u>
					<u>Kap.Tilg.</u> <u>in €</u> -346000 bzw. -346100	<u>Zinsentl.</u> <u>in €</u> -650400 bzw. -650410		
163000	Freiw. Feuerwehr Bruck/L. (Drehturmleiter)	1000640	Ralka Nr.:20.006.462 Zinssatz:1,07 % Laufzeit: 1999 - 2026	159.880,24	7.314,92	1.222,70	8.537,62	99.654,06
Summe: (Finanzierungsmodell 3/3)				159.880,24	7.314,92	1.222,70	8.537,62	99.654,06

Nachweis über Schuldengedarung

Gegenüberstellung der aufgrund der neuen Finanzierungsvariante aufgenommenen Darlehen zur Wertpapierveranlagung - Fortsetzung

Finanzierungsmodell 4/1

lt. GR-Beschluß v. 15.02.2000 Top 8; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-3070401/022-00 vom 27.03.2000

<u>Ansatz</u>	<u>Darlehenszweck</u>	<u>Darl. Nr.</u>	<u>Darlehensgeber</u> <u>Zinssatz</u> <u>Laufzeit</u>	<u>aufgenommene</u> <u>Darlehenshöhe</u> <u>in €</u>	<u>tatsächliche</u> <u>Kap.Tilg.</u> <u>in €</u> -346000 bzw. -346100	<u>Zinsentlq.</u> <u>in €</u> -650400 bzw. -650410	<u>tatsächliche</u> <u>Gesamtannuität</u> <u>in €</u>	<u>Darl.-Stand</u> <u>per 31.12.2013</u> <u>in €</u>
520000	Natur- u. Landschaftsschutz	1000700	PSK Konto-Nr.: 115.2288 Zinssatz: 6,14 % Laufzeit: 2000 - 2026	167.147,52	5.919,25	7.832,61	13.751,86	121.329,61
840000	Grundbesitz Wilfleinsdorf	1000692	PSK Konto-Nr.: 115.2288 Zinssatz: 6,14 % Laufzeit: 2000 - 2026	87.207,40	3.088,30	4.086,58	7.174,88	63.302,42
Summe: (Finanzierungsmodell 4/1)				254.354,92	9.007,55	11.919,19	20.926,74	184.632,03

Finanzierungsmodell 4/2

lt. GR-Beschluß v. 15.02.2000 Top 8; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-3070401/020-00 vom 07.04.2000

<u>Ansatz</u>	<u>Darlehenszweck</u>	<u>Darl. Nr.</u>	<u>Darlehensgeber</u> <u>Zinssatz</u> <u>Laufzeit</u>	<u>aufgenommene</u> <u>Darlehenshöhe</u> <u>in €</u>	<u>tatsächliche</u> <u>Kap.Tilg.</u> <u>in €</u> -346000 bzw. -346100	<u>Zinsentlq.</u> <u>in €</u> -650400 bzw. -650410	<u>tatsächliche</u> <u>Gesamtannuität</u> <u>in €</u>	<u>Darl.-Stand</u> <u>per 31.12.2013</u> <u>in €</u>
325000	Sommerfestspiele (Saisonen 1999 + 2000)	1000702	Spaka Kto: 249-145-269/01 Zinssatz: 1,121 % Laufzeit: 2002 - 2020	646.094,20	45.651,66	4.145,57	49.797,23	334.197,41
Summe: (Finanzierungsmodell 4/2)				646.094,20	45.651,66	4.145,57	49.797,23	334.197,41

Nachweis über Schuldengabearung

Gegenüberstellung der aufgrund der neuen Finanzierungsvariante aufgenommenen Darlehen zur Wertpapierveranlagung - Fortsetzung

Finanzierungsmodell 4/3

lt. GR-Beschluß v. 30.05.2000 Top 8; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-3070401/025-00 vom 13.09.2000

<u>Ansatz</u>	<u>Darlehenszweck</u>	<u>Darl. Nr.</u>	<u>Darlehensgeber</u> <u>Zinssatz</u> <u>Laufzeit</u>	<u>aufgenommene</u> <u>Darlehenshöhe</u> <u>in €</u>	<u>tatsächliche</u>		<u>tatsächliche</u> <u>Gesamtannuität</u> <u>in €</u>	<u>Darl.-Stand</u> <u>per 31.12.2013</u> <u>in €</u>
					<u>Kap.Tilg.</u> <u>in €</u>	<u>Zinsentilg.</u> <u>in €</u>		
					-346000 bzw. -346100	-650400 bzw. -650410		
211000	Volksschule-Renovierung (Schulgebäude Hauptplatz)	1000637	Bank Austria:400.135.695 Zinssatz: 6,06 % Laufzeit: 2000 - 2027	960.226,16	33.079,99	45.242,09	78.322,08	711.248,84
	Summe: (Finanzierungsmodell 4/3)			960.226,16	33.079,99	45.242,09	78.322,08	711.248,84

Finanzierungsmodell 4/4

lt. GR-Beschluß v. 30.05.2000 Top 8; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-3070401/024-00 vom 31.07.2000

<u>Ansatz</u>	<u>Darlehenszweck</u>	<u>Darl. Nr.</u>	<u>Darlehensgeber</u> <u>Zinssatz</u> <u>Laufzeit</u>	<u>aufgenommene</u> <u>Darlehenshöhe</u> <u>in €</u>	<u>tatsächliche</u>		<u>tatsächliche</u> <u>Gesamtannuität</u> <u>in €</u>	<u>Darl.-Stand</u> <u>per 31.12.2013</u> <u>in €</u>
					<u>Kap.Tilg.</u> <u>in €</u>	<u>Zinsentilg.</u> <u>in €</u>		
					-346000 bzw. -346100	-650400 bzw. -650410		
163000	Freiw. Feuerwehr Bruck/L. (Drehturmleiter)	1000641	Bank Austria:400.135.703 Zinssatz: 6,16 % Laufzeit: 2000 - 2027	145.345,67	4.982,85	6.981,07	11.963,92	107.996,16
	Summe: (Finanzierungsmodell 4/4)			145.345,67	4.982,85	6.981,07	11.963,92	107.996,16

Nachweis über Schuldengedarung

Gegenüberstellung der aufgrund der neuen Finanzierungsvariante aufgenommenen Darlehen zur Wertpapierveranlagung - Fortsetzung

Finanzierungsmodell 4/5

lt. GR-Beschluß v. 28.09.2000 Top 5; Genehmigung vom Land NÖ unter IVW 3-D-3070401/026-00 vom 06.12.2000

<u>Ansatz</u>	<u>Darlehenszweck</u>	<u>Darl. Nr.</u>	<u>Darlehensgeber</u> <u>Zinssatz</u> <u>Laufzeit</u>	<u>aufgenommene</u> <u>Darlehenshöhe</u> <u>in €</u>	<u>tatsächliche</u>		<u>tatsächliche</u> <u>Gesamtannuität</u> <u>in €</u>	<u>Darl.-Stand</u> <u>per 31.12.2013</u> <u>in €</u>
					<u>Kap.Tilg.</u> <u>in €</u> -346000 bzw. -346100	<u>Zinsenfülg.</u> <u>in €</u> -650400 bzw. -650410		
031200	Stadterneuerung (Burg - Burgareal)	1000644	Bank Austria:400.136.438 Zinssatz: 6,15 % Laufzeit: 2000 - 2027	159.880,24	5.483,79	7.664,51	13.148,30	118.758,42
612000	Strassenbau	1000688	Bank Austria:400.136.438 Zinssatz: 6,15 % Laufzeit: 2000 - 2027	203.483,94	6.979,36	9.754,82	16.734,18	151.147,16
Summe: (Finanzierungsmodell 4/5)				363.364,18	12.463,15	17.419,33	29.882,48	269.905,58
Gesamtsummen: (Finanz.modelle 1, 2, 3 und 4)				11.268.912,56	559.668,61	267.067,45	826.736,06	7.609.414,53

Gegenüberstellung der aufgrund der neuen Finanzierungsvariante aufgenommenen Darlehen zur Wertpapierveranlagung - Fortsetzung

Bezeichnung	Stückanzahl per 31.12.2013	Verkauf von Anteilen	Zinsenaus- schüttung	KEst.	Ankauf von Anteilen	Netto-Ertrag
Wertpapier (6 % kettfreie DEM-Anl. d. Bundesrep. Deutschland) Zinsenausschüttung des Wertpapiers im Jahr 2011 2/913100 + 820710 Zweitkonto: 701	0,00 (Nominale in € 2.656.459,41 per 01.01.2013)	2.972.906,65	157.626,73	0,00		157.626,73
Wertpapier (ERSTE INTERBOND G1; Anleihenfonds - Nom. 157 Mio.) Zinsenausschüttung des Wertpapiers im Jahr 2012 2/913870 + 820710 25 % KEst. von den Wertpapierzinsen 1/913870 - 710002 Zweitkonto: 712 Verkauf von Wertpapieranteilen 2/913870-085000/712	153.334 Stk.		306.668,00	3.066,68		303.601,32

tatsächliches Wertpapiererträgnis 2013:

2.972.906,65

464.294,73

3.066,68

0,00

461.228,05

(ohne Wertpapierverkauf)

daher bei Gegenüberstellung der Gesamtannuitätsaufwendungen
zum Wertpapiererträgnis ergibt das einen Abgang von

-365.508,01

Nachweis
über Leasingverpflichtungen

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013

Nachweis der LeasingverpflichtungenLeasingvertragspartner:

Raiffeisen-Leasing
 Gemeindeimmobilienservice GmbH
 1020 Wien, Hollandstraße 11-13

HH-Stelle:

1/163000-700100

Leasinggegenstand:

Freiwillige Feuerwehr Bruck/Leitha
 MAN-Wechselade-LKW BL-936BX

lt. Leasingvertrag vom 23.5.2011
genehmigt in der GR-Sitzung vom 28.3.2011

Anschaffungswert:

€ 410.000,--

monatl. Leasingentgelt:

~ € 1.650,--

Jahresentgelt:

19.764,24

Vertragsdauer: 156 Monate/13 Jahre
 ab 5/2011

monatliche Leasingraten:

(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)

€ 1.647,02 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

FGA Leasing GmbH
Schönbrunner Straße 297 - 307
1120 Wien

lt. Leasingvertrag vom 16.7.2012
genehmigt in der GR-Sitzung vom 10.9.2012

HH-Stelle:

1/851000-700100

Leasinggegenstand:

Kanal

Fiat Transporter Doblo Cargo
K KW SX 1.4 T-Jet Natural Power
BL-302CC

Anschaffungswert:

Anzahlung

€ 5.400,-- brutto (Rückgabe Fiat Ducato)

Restzahlung

€ 5.400,-- brutto

monatl. Leasingentgelt:

~ € 210,--

Jahresentgelt:

2.462,84

Vertragsdauer: 60 Monate/5 Jahre
ab 8/2012

monatliche Leasingraten:

(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)

€ 203,95 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

FGA Leasing GmbH
 Schönbrunner Straße 297 - 307
 1120 Wien

lt. Leasingvertrag vom 16.7.2012
genehmigt in der GR-Sitzung vom 10.9.2012

HH-Stelle:

1/821000-700100

Leasinggegenstand:

Bauhof

Fiat Transporter Doblo Cargo
 K KW SX 1.4 T-Jet Natural Power
 BL-301CC

Anschaffungswert:

Restzahlung
 € 5.400,-- brutto

monatl. Leasingentgelt:

~ € 350,--

Jahresentgelt:

4.202,40

Vertragsdauer: 60 Monate/5 Jahre
 ab 8/2012

monatliche Leasingraten:

(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)

€ 348,30 / pro Monat

VERMÖGENSRECHNUNG / Anlagennachweise / gemäß § 16 der VRV

Die Stadtgemeinde Bruck an der Leitha führt keine vollständige Vermögensrechnung, der Rücklagennachweis sowie die Nachweise über gegebene Darlehen, Verwaltungsforderungen, Verwaltungsschulden, Wertpapiere, Beteiligungen und über die voranschlagsunwirksame Gebarung sind vorhanden. Für die betriebsähnlichen Einrichtungen: Stadthalle; EHZ-Parkbad; Feuerwehrhaus werden Anlagennachweise aufgrund der Afa - § 7 EStG in Verbindung mit den Körperschaftssteuer-Erklärungen geführt.

Für die sonstigen Einrichtungen der Gemeinde liegen folgende Unterlagen als Anlagennachweis auf: Grundstücksverzeichnisse, Einheitswertbescheide des Finanzamtes, Inventarlisten, Versicherungspolizzen mit fiktiven Werten.

Anlagennachweise mit Anschaffungs- und Herstellungskosten und mit ihren Veränderungen (Abschreibungen) liegen grundsätzlich nicht vor. Ab 1997 wurden aber aufgrund der Bestimmung des § 16 der VRV in Verbindung mit dem GR-Beschluss vom 10.6.1997 - TOP. 8 die zur Erfüllung der Maastricht-Kriterien relevanten Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit einer Vermögens- und Schuldenrechnung unterzogen. Das betrifft die Abschnitte „Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wohn- und Geschäftsgebäude“. Diese erstmalige umfassende Erstellung eines Vermögens- und Schuldennachweises und die dazugehörige Auswertung findet als separate Beilage im zweiten Teil des Rechnungsabschlusses 2013 seinen Niederschlag.

Grundsätzlich zählt die Führung der Anlagennachweise zu den Nebenbuchhaltungen.

Der Aufwand, der mit der Führung von Anlagennachweisen verbunden ist, soll wirtschaftlich vertretbar sein.

Die Bewertung der Anlagengüter- und Anlagenrechte (außer der oben angeführten) aufgrund der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurde noch nicht vorgenommen, da personalmäßig diesbezüglich noch nicht die Voraussetzungen geschaffen wurden.

Eine Ersterfassung der Anlagengüter wurde zum Teil begonnen, die laufende Erfassung (Afa.) ist EDV-mäßig noch nicht möglich.

Die Bereitstellung von Unterlagen zur Führung von Betriebsabrechnungen, insbesondere bei den Gebührenhaushalten (Parkraumbewirtschaftung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Müllbeseitigung, Friedhöfe und Märkte) ist jederzeit möglich.

Die Bewertung der Anschaffungs- und Herstellungskosten wird mangels einer Vermögensbuchhaltung (Afa-Verzeichnis) durch die jeweiligen Zivilingenieure vorgenommen. Siehe Betriebsfinanzierungspläne der Gebührenhaushalte (Afa bzw. Erneuerungsrücklage etc.)

Für Kontrollzwecke (Prüfungsausschuß) und entsprechende Information der Gemeindebürger liegen die notwendigen Aufzeichnungen (investierte Beträge u.ä.) in der Buchhaltung und im Bauamt auf.

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013**Investitionen - Rechnungsabschluss 2013**

oHH	HHQu (40)	HHQu (41)	INSGESAMT	zum Vergleich NTVA 2013
Gruppe 0	0,00	46.872,46	46.872,46	10.800,00
Gruppe 1	25.138,61	15.925,74	41.064,35	53.300,00
Gruppe 2	37.708,65	15.881,21	53.589,86	71.000,00
Gruppe 3	0,00	9.718,16	9.718,16	50.500,00
Gruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	20.917,53	0,00	20.917,53	34.000,00
Gruppe 7	30.000,00	14.400,00	44.400,00	49.400,00
Gruppe 8	21.028,58	83.882,87	104.911,45	159.600,00
Gruppe 9	0,00	29,90	29,90	200,00
SUMME	134.793,37	186.710,34	321.503,71	428.800,00

um Euro 107.983,51 (bzw. 25,18 %) weniger als Plan 2013

Beilage zum Rechnungsabschluß für das Jahr 2013

Investitionen im Rahmen der Haushaltsgebarung

Investitionen und Ausgaben zum Erwerb oder zur Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
(Gebäude, Einrichtungen etc.)

RA 2013 AUSGABEN (ohne abgewickelte Vorjahresabgänge):

HHQu.		im ordentlichen Haushalt	im außerordentl. Haushalt
41	1) Anschaffung von beweglichen Gütern (ohne geringwertige)	186.710,34	197.420,27
40	2) Invest. im Hoch- u. Tiefbau ohne Liegenschaftserwerb	134.793,37	2.058.685,04
40	3) Erwerb von Liegenschaften	0,00	163.000,00
	Summe von 1) bis 3)	321.503,71	2.419.105,31
	INSGESAMT	2.740.609,02	

**Abschlußergebnis der Vermögensrechnung
(auszugsweise)**

	+ Zugang	- Abgang	Vermehrung	Verminderung
Vermögen	6.502.755,40	-5.275.516,01	1.227.239,39	
Schulden	-748.763,53	1.855.354,85	906.591,32	
Saldo	5.753.991,87	-3.620.161,16	2.133.830,71	

Nachweis

*über den Stand der **gegebenen Darlehen** und der noch nicht fälligen **Verwaltungsforderungen und -schulden** am Beginn, über die Änderungen während (Zugänge und Abgänge) und über den Stand am Ende des Finanzjahres*

Nachweis über gegebene Darlehen der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha vom Rechnungsjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
608	Fa. Master Foods / Darlehen WWFonds f. Regenwasserkanal	5.938,84	0,00	1.319,73 *)	4.619,11
610	Fa. Master Foods / Darl. WWFonds f. Wasserleitung NÖSIWAG	17.315,48	0,00	4.328,88 **)	12.986,60
617	Darlehen an Fa. ECO Plus f. Kanalbau ABA BA08 / Raika Bruck/L.	226.490,40	0,00	23.176,73 ***)	203.313,67
	Gesamtsumme	249.744,72	0,00	28.825,34	220.919,38

1) Kostenersätze / Darlehenstilgungen von der Aufschließung Industriegebiet Ost / Fa. Mars Austria OG

*) = Kanaleinmündungsabgabe lt. Vereinbarung, 1 x jährlich am 1.7. fällig
siehe Haushaltsstellen 2/851000+850350 (Teilbetrag)

**) = Wasseranschlußabgabe lt. Vereinbarung, 1 x jährlich am 1.7. fällig
siehe Haushaltsstelle 2/850000+850200 (Teilbetrag)

2) Kostenersätze / Darlehenstilgungen von Fa. Eco Plus Ges.m.b.H./Betriebsansiedelung

***) siehe Haushaltsstelle 2/782000-240600/694 (gemäß Darlehensweitergabe lt. Aufschließungsvereinbarung)

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2013

Nachweis über den Stand der Bezugsvorschüsse

(Teil der Vermögensgebarung "nicht investitionsfördernder Darlehen")

Kontonr.	Pers.Nr.	Bezeichnung:	Anf. Stand	Zugang	Abgang	Endstand
954	4545	Bezugsvorschuß	2.300,00	0,00	1.200,00	1.100,00
959	3005	Bezugsvorschuß	1.900,00	2.800,00	1.200,00	3.500,00
960	4504	Bezugsvorschuß	2.800,00	0,00	1.200,00	1.600,00
961	3022	Bezugsvorschuß	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00
964	3006	Bezugsvorschuß	0,00	4.300,00	900,00	3.400,00
968	4548	Bezugsvorschuß	0,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00
972	3009	Bezugsvorschuß	1.700,00	0,00	1.200,00	500,00
974	4550	Bezugsvorschuß	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00
980	3013	Bezugsvorschuß	4.100,00	0,00	1.200,00	2.900,00
985	1002	Bezugsvorschuß	2.100,00	0,00	1.200,00	900,00
987	3017	Bezugsvorschuß	3.900,00	0,00	1.200,00	2.700,00
989	3032	Bezugsvorschuß	0,00	4.300,00	400,00	3.900,00
990	3024	Bezugsvorschuß	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00
996	3020	Bezugsvorschuß	1.400,00	0,00	1.200,00	200,00
997	3029	Bezugsvorschuß	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00
998	4530	Bezugsvorschuß	3.100,00	0,00	1.200,00	1.900,00
Gesamtsumme			26.900,00	19.600,00	16.400,00	30.100,00

siehe Haushaltsstellen 2/090000+256000 bzw. 1/090000-256000

Rechnungsabschluss 2013 - Bellage gemäß § 17 (2), Ziffer 5 der VRV

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen

Bezeichnung und VA - Stelle	Anfangsstand 1. Jänner 2013	Abgang	Zugang	Endstand 31. Dezember 2013
Wasseranschlußabgabe 2/850000+850200	436,37	436,37	4.058,57	4.058,57 1)
Kanaleinmündungsgebühr Mischw.Ka. Bruck 2/851000+850300	17.636,36	0,00	1.546,41	19.182,77 2)
Kanaleinmündungsabgabe Schmu.Widf. + Ind.geb. 2/851000+850310	2.545,45	636,36	4.463,21	6.372,30 3)
Kanal/Einmündungsgeb.Regenwasserkanal Bruck 2/851000+850350	181,81	90,91	0,00	90,90 4)
Grundsteuer 2/920000+831000	0,00	0,00	623,76	623,76 5)
Aufschleßungsabgabe 2/920000+850000	0,00	0,00	35.517,77	35.517,77 6)
Kommunalsteuer 2/920000+833100	4.968,96	4.968,96	0,00	0,00 7)
SUMME:	25.768,95	6.132,60	46.209,72	65.846,07

1) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 19

2) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 23

3) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 20

4) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 22

5) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 2

6) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 9

7) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 12

*) Für obige Abgabenschuldigkeiten wurden durch den Stadtrat gemäß § 212 Bundesabgabenordnung u. § 36 Ziffer 3 NÖ GO 1973,

Nachweis

*über die am Ende des Finanzjahres offenen Bestellungen
(Vorbelastungen) - KEINE*

Anmerkung:

*Bestellungen (Aufträge) werden noch nicht in Soll gestellt,
von den diversen Baufirmen liegen über die erbrachten Leistungen
der „Wintermonate“ noch keine Teilrechnungen vor.*

*(z.B.: Straßen- und Wegebau
Wasserleitungs- und Kanalbau
Gasleitungsverlegung usw.)*

Nachweis

*über den Stand an **Wertpapieren** und **Beteiligungen**
am Beginn, über die Änderungen während
(Zugänge und Abgänge) und über den Stand
am Ende des Finanzjahres*

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013

Nachweis über den Stand an Wertpapieren gemäß § 17 (2) Ziffer 7 der VRV.

Konto Nr.:	Depotkonto Nr.:	WP-Kenn-Nr.:	bel Finanzunternehmen:	Beschreibung des Wertpapiers: Bezeichnung:
0/701	249-145-269/32	113.446	ERSTE Bank BLZ: 20111	6 % Deutsche Bundesanleihe 1986 - 2016 DEM-Anleihe - K e s t - f r e i

Nominalwert: € 2.556.459,41

HH-Stelle:	HH-Stelle:
2/913100+	1/913100-
820710	710002

Anfangsstand per 01.01.2013 Stückzahl: (in €)	Kurs per 01.01.2013	Anfangsstand: per 01.01.2013 Kurswert: (in €)	Ausschüttung- betrag (in €)	abzgl. KESt. (in €)	Zinsenausschüttung abzgl. aller Spesen (in €)
2.556.459,41	120,36	3.076.954,55	157.626,73	0,00	157.626,73

Verkauf:	Kurs per 26.06.2013	Verkaufspreis per 26.06.2013 Kurswert in €	Nominale per 31.12.2013	Kurs: per 31.12.2013 (in €)	Kurswert: per 31.12.2013 (in €)
	116,29	2.972.906,65	0,00	0	0,00

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013

Nachweis über den Stand an Wertpapieren gemäß § 17 (2) Ziffer 7 der VRV.

Konto Nr.:	Depotkonto Nr.:	WP-Kenn-Nr.:	bei Finanzunternehmen:		Beschreibung des Wertpapiers: Bezeichnung:			
0/712	249-145-289/32	082.250	ERSTE Bank BLZ: 20111		ERSTE INTERBOND G1 ausschüttender Anleihenfonds			
Nominalwert: € 11.409.634,96								
			HH-Stelle: 2/913870+ 820710	HH-Stelle: 1/913870- 710002				
Anfangsstand per 01.01.2013 Stückzahl:	Kurs per 01.01.2013	Anfangsstand: per 01.01.2013 Kurswert: (in €)	Ausschüttung- betrag (in €)	abzgl. KESt. (in €)	Zinsenausschüttung abzgl. aller Spesen (in €)	Nominale per 31.12.2013	Kurs: per 31.12.2013 (in €)	Kurswert: per 31.12.2013 (in €)
153.334	60,96	9.347.240,64	306.668,00	3.066,68	303.601,32	153.334	58,14	8.914.838,76

Wertpapierentwicklung der Stadtgemeinde Bruck/Leitha per 31.12.2013

WP-Kenn-Nr.	Bezeichnung	Nominale bzw. Stück	Ankaufdatum	Anschaffungspreis inkl. aller Spesen (in EUR)	Kurs per 31.12.2013 (in EUR)	Kurswert 31.12.2013 (in EUR)	Veränd. gegenüber Anschaffung (in EUR)	Kurssteig. von Anschaffung bis 31.12.2013 (in %)
080.250	ERSTE Interbond G1 Anleihenfonds Zwt.Klo.: 712	153.334	29.08.2001	11.328.606,39 (in EUR)	58,14 (in EUR)	8.914.838,76 (in EUR)	-2.413.847,63 (in EUR)	-21,31%

lt. Depotauszug
vom 31.12.2013

STADTGEMEINDE BRUCK/L	
Eing.	- 8. Jan. 2013
Zahl:	Bell:

WERTPAPIERDEPOT
249-145-269/32 A

lautend auf:
STADTGEMEINDE BRUCK AN DER
LEITHA

Firma
STADTGEMEINDE BRUCK AN DER
LEITHA
HAUPTPLATZ 16
2460 BRUCK AN DER LEITHA

HAUPTPLATZ 16
2460 BRUCK AN DER LEITHA

*** Sperre zu Gunsten Dritter ***
*** Kurswertsperrung ***

AUFSTELLUNG IHRER WERTPAPIERE

per 31.12.2013

Das Verzeichnis umfasst 1 Position im Gesamtwert von

8.914.838,76 EUR

AT0000802509 ERSTE-INTERBOND G1
MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHÜTTEND
Ertragszinschein Nr. 15
Altbestand (keine Kest auf Kursgewinne)
Globale Sammelverwahrung

STK 153.334

Kurs 58,14 EUR

Errechneter Wert vom 30.12.2013

8.914.838,76 EUR

Summe Kurswert

8.914.838,76 EUR

Anmerkung zum Wertpapierkurs:

Die Kursangaben erfolgen ohne Gewähr. Die Bewertung erfolgt für Wien notierte Werte entweder mit dem zuletzt bekannten Börsenkurs oder einer Kursindikation, für nicht notierte bzw. im Ausland gehandelte Werte mit den letzten uns zur Verfügung gestellten Kursen / Taxen.

Wir bitten Sie, diese Aufstellung zu überprüfen und uns etwaige Unstimmigkeiten binnen 4 Wochen mitzuteilen.
Die Unterlassung einer zeitgerechten Reklamation gilt als Anerkennung dieser Aufstellung.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Mag. Andreas Böhler, Erste Bank AG Institutionelle Großanleger, unter der Telefonnummer 05 0100-11598 gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Erste Bank
der oösterreichischen Sparkassen AG

Wien, am 03.01.2014

Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und von der Bank nicht unterzeichnet.
Das Informationsblatt zur Einlagensicherung liegt in jeder Geschäftsstelle auf.

Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
4/000000/0000501/1	Vermögen Geschäftsanteil von der Raiffeisenkasse Bruck FN 96390a 1 Geschäftsanteil	1/914000-080000/501 2/914000+080000/501	7,27	0,00	0,00	7,27
4/000000/0000502/1	Vermögen Geschäftsanteil b. der Pöllschinger Siedlungsgenossensch FN 125242f 1 Geschäftsanteil	1/914000-080000/502 2/914000+080000/502	43,60	0,00	0,00	43,60
4/000000/0000505/1	Vermögen Geschäftsanteil 3 Stk./ Bau- und Wohnungsgenossenschaf FN 98147f 3 Geschäftsanteile	1/914000-080000/505 2/914000+080000/505	66,00	0,00	0,00	66,00
4/000000/0000506/1	Vermögen Stammesinlage für City Bruck an der Leitha Ges.m.b.H. FN 380098g 1 Geschäftsanteil	1/789000-080000/506 2/789000+080000/506	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
	Gesamtsummen		8.866,87	0,00	8.750,00	118,87

Nachweis

*über den Stand an **Haftungen** am Beginn, über die Änderungen während (Zugänge und Abgänge) und über den Stand am Ende des Finanzjahres*

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Urspr. Haftungshöhe	Haftungsrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Haftungsrest Jahresende
50254/3000880	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. 3000880 26.06.1991	Haftungsklasse 3 MS 2/ NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Fassade Haftung/100 %/1.560.000 VIII/1-B-1217/209 HYPO 0615-061972	113.369,62	22.673,98	0,00	4.534,78	18.139,20
50256/3000884	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. 3000884 21.04.1993	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga Fds/Turn+San. Haftung/100 %/4.130.000 VIII/1-B2315/12/14 HYPO 0615-067105	300.138,81	84.038,89	0,00	12.005,55	72.033,34
50259/3000885	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. 3000885 02.12.1991	Haftungsklasse 3 MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Turn+San. Haftung/100 %/4.130.000 VIII/1-B-2315/35 HYPO 0615-068543	300.138,81	96.044,44	0,00	12.005,55	84.038,89
50285/3000891	Bankenkonsortium / BA 02 3000891 27.02.1996	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/21% V.89,9 Mil. Bankenkonsortium A 02	1.360.217,44	1.360.217,44	0,00	0,00	1.360.217,44
50266/3000892	Nö.Schul-u.Kiga-Fds. 3000892 28.06.1995	Haftungsklasse 3 MS1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Turn.+San. Haftung /100 %/540.000,- VIII/1-B-2315/44 HYPO 0615-072079	39.243,39	14.127,63	0,00	1.569,73	12.557,90
50267/3000893	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. 3000893 25.09.1996	Haftungsklasse 3 MS2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Fass.+Fen. Haftung/100 % /4.480.000 VIII/1-B-2315/56 HYPO 0615-073261	325.574,30	156.275,68	0,00	13.022,97	143.252,71
50268/3000894	CA-BV / EIB / BA 03-07 3000894 30.09.1997	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/24,31 %/385 Mio. IWW3-D-68/12-97 CA-BV/EIB/BA03-07	4.708.865,36	2.692.718,07	0,00	213.774,83	2.478.941,24
50271/3000895	CA-BV 3000895 20.04.1999	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck/L. Haftung/ 19,18 % v. 23.522.225,60 II/1-D-68/18-79 IWWFds.Nr.780064	326.980,89	159.613,14	0,00	13.801,44	145.811,70

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

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Urspr. Haftungshöhe	Haftungsrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Haftungsrest Jahresende
50272/3000896	CA-BV 3000896 20.04.1999	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossr. Bruck/L. Haftung/ 19,18 % v. 4.066.634,60 IW1-D-68/4-82 BA02 WWFds.Nr.820050	56.662,64	29.577,45	0,00	2.233,62	27.343,83
50274/3000898	Bankenkonsortium 3000898	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01/ Großraum Bruck/L.	2.521.282,24	1.317.214,89	0,00	113.329,19	1.203.885,71
50275/3000899	Bankenkonsortium 3000899	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01/Großraum Bruck/L.	1.853.864,00	957.328,06	0,00	86.527,74	870.800,32
50276/3000900	Hypo NO 3000900 06.10.1999 22.06.1999	Haftungsklasse 3 ASO/ VS Umbau, Hauptplatz 8 Haftung 66,67 %-Ant.v. 3,0 Mio ATS IWW3-SSG-3070401/002-99	145.345,67	23.205,22	0,00	11.581,02	11.624,20
50277/3000901	Raiffeisen Regionalbank 3000901 14.02.2001 12.12.2000	Haftungsklasse 3 ASO/ VS Umbau, Hauptplatz 8 Haftung 70 %-AntL v. 2,5 Mio. ATS IWW3-SSG-3070401/004-01	127.177,46	30.787,90	0,00	11.021,73	19.766,17
50277/3000903	Raiffeisen Regionalbank 3000903 29.11.2001 19.10.2011	Haftungsklasse 3 Haftung 62,5 %-Anteil v.84.700,-- ASO/ VS Umbau,Hauptpl. 8 IWW3-SSG-3070401/005-01	52.937,50	42.736,27	0,00	10.537,47	32.198,80
Summe			12.231.818,07	6.986.557,06	0,00	505.945,61	6.480.611,45

Nachweis
über die geleisteten Vergütungen

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	Vergütungen Verwaltungskosteners. Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen			
1/015000-728300	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltungskosten		2.335,90
1/211000-728300	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8	Verwaltungskosten		2.335,90
1/211300-728300	Volksschule - Neubau Fischamendersstrasse	Verwaltungskosten		2.335,90
1/240000-728300	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Verwaltungskosten		3.503,85
1/240100-728300	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Hoffeinerslr.16	Verwaltungskosten		8.175,65
1/240200-728300	Kindergarten 4 Wldf., Kindergartenstr.	Verwaltungskosten		3.503,85
1/263000-728300	Sporthalle VS / Fischamenderslr.	Verwaltungskosten		2.335,90
1/270000-728300	Volkshochschule	Verwaltungskosten		1.868,72
1/273000-728300	Volksbücherei	Verwaltungskosten		934,36
1/320000-728300	Musikschule	Verwaltungskosten		14.015,40
1/380000-728300	Brucker Stadtheater	Verwaltungskosten		2.335,90
1/820000-728300	Bauhof Floriansstraße	Verwaltungskosten		23.359,00
1/821000-728300	Fuhrpark / Bauhof	Verwaltungskosten		14.015,40
1/831100-728300	Parkbad EHZ-Spannweide	Verwaltungskosten		7.007,70
1/840000-728300	Grundbesitz	Verwaltungskosten		467,18
2/010000+817210	Allgemeine Verwaltung	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	88.530,61	
	Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen		88.530,61	88.530,61
	Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten			
1/649100-728300	Parkraumbewirtschaftung	Verwaltungskosten		7.007,70
1/817000-728300	Friedhof Bruck	Verwaltungskosten		9.343,60
1/817100-728300	Friedhof Willfleinsdorf	Verwaltungskosten		700,77
1/828000-728300	Jahr- und Wochenmärkte	Verwaltungskosten		2.335,90
1/839000-728300	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Verwaltungskosten		7.007,70
1/850000-728300	Wasserversorgung	Verwaltungskosten		23.359,00
1/851000-728300	Abwasserbeseitigung	Verwaltungskosten		35.038,50
2/010000+817500	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	84.793,17	
	Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten		84.793,17	84.793,17
	Vergütungen			
1/894000-728300	Stadthalle Leithagürtel 25	Verwaltungskosten		1.464,26
2/900000+817720	Finanzverwaltung	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	1.464,26	
	Summe Vergütungen		1.464,26	1.464,26
	Vergütungen Bauhof Personalaufwand			
1/010000-728400	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		11.103,00
1/029000-728400	Amtshaus Bruck und Wldf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		8.496,00
1/030000-728400	Bauamt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		192,00
1/031100-728400	Stadterneuerungsplanung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		224,00
1/031300-728400	Dorferneuerung Willfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		320,00
1/032000-728400	Vermessungen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		128,00
1/081000-728400	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.680,00
1/120000-728400	Sicherheitspolizei	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		192,00
1/163000-728400	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.168,00
1/163100-728400	Freiwillige Feuerwehr Willfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		13.664,00
1/170000-728400	Katastrophendienst	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.912,00

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/211000-728400	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		12.432,00
1/211300-728400	Volksschule - Neubau Fischamendersrasse	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.704,00
1/232100-728400	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.952,00
1/240000-728400	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		10.784,00
1/240100-728400	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Höfleinerstr.16	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		30.720,00
1/240200-728400	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		10.580,00
1/259000-728400	Gemeinde-Jugendreferat Fördermassnahmen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.632,00
1/262000-728400	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.872,00
1/262200-728400	Erholungszentrum Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.160,00
1/263000-728400	Sporthalle VS / Fischamenderstr.	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.080,00
1/269000-728400	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		9.856,00
1/270000-728400	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		656,00
1/273000-728400	Volksbücherei	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		832,00
1/312000-728400	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.600,00
1/320000-728400	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.968,00
1/324000-728400	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.696,00
1/350000-728400	Wienertum / Projekt Kunst im Turm	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		672,00
1/360000-728400	Heimathmuseum	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.224,00
1/361000-728400	Gemeindechronik	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		128,00
1/362000-728400	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.736,00
1/363000-728400	Objekt- und Ensemble- Verschönerung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.752,00
1/380000-728400	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.256,00
1/390000-728400	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.184,00
1/429000-728400	Freie Wohlfahrt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		928,00
1/480000-728400	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		256,00
1/510000-728400	Gemeindearzt und Fachärzte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		304,00
1/512100-728400	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/520000-728400	Natur- und Landschaftsschutz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.120,00
1/520100-728400	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		8.496,00
1/528000-728400	Tierkörperbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		160,00
1/528000-728400	Schädlingsbekämpfung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.424,00
1/529200-728400	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/530000-728400	Beiträge Rotes Kreuz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.368,00
1/612000-728400	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		26.320,00
1/612100-728400	Gemeindegehwege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.904,00
1/612200-728400	Gemeindebrücken	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		32,00
1/612300-728400	Strassen- und Häuserbezeichnung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		512,00
1/631000-728400	Leithafluss, Aubach- und Göllersbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		9.168,00
1/640000-728400	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		21.136,00
1/649000-728400	Busstationen und Buswartehäuschen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.096,00
1/649100-728400	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.992,00
1/710000-728400	Güterwege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		160,00
1/759000-728400	Energiekonzepte und Interreg - Projekt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.280,00
1/782100-728400	Wirtschaftspolitische Massnahmen Aufschließung Betriebsgrundst.	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		960,00
1/789000-728400	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.872,00
1/812000-728400	Öffentliche WC-Anlagen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		672,00
1/814000-728400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		125.152,00
1/814100-728400	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		146.800,00
1/815000-728400	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		254.560,00

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/815100-728400	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		40.048,00
1/816000-728400	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		67.328,00
1/817000-728400	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		39.680,00
1/817100-728400	Friedhof Willeinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.664,00
1/820000-728400	Bauhof Florianistraße	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		30.784,00
1/820200-728400	Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.536,00
1/821000-728400	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		37.472,00
1/828000-728400	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.232,00
1/831100-728400	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.600,00
1/839000-728400	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		11.072,00
1/840000-728400	Grundbesitz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.016,00
1/850000-728400	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		42.480,00
1/851000-728400	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		55.328,00
1/853010-728400	CNR. 70 Bezirksgericht Stefanlegasse 11	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/853060-728400	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		32,00
1/853070-728400	CNR. 400 Landwehrkaseme Alte Wienerslr. 36	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		320,00
1/853190-728400	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		160,00
1/853240-728400	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		672,00
1/853260-728400	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.136,00
1/894000-728400	Stadthalle Leithagürtel 25	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		32,00
1/900000-728400	Finanzverwaltung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		816,00
2/817000+828300	Friedhof Bruck	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	32.496,00	
2/820000+828300	Bauhof Florianistraße	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	1.016.191,00	
2/831100+828300	Parkbad EHZ-Spannweide	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	45.024,00	
2/850000+828300	Wasserversorgung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	28.000,00	
2/851000+828300	Abwasserbeseitigung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	34.096,00	
	Summe Vergütungen Bauhof Personalaufwand		1.153.807,00	1.153.807,00
	Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen			
1/010000-728500	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		942,00
1/029000-728500	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		896,00
1/030000-728500	Bauamt	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/031100-728500	Stadtferneuerungsplanung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		45,00
1/031300-728500	Dorfrenovierung Willeinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		424,00
1/032000-728500	Vermessungen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/061000-728500	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		720,00
1/120000-728500	Sicherheitspolizei	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/163000-728500	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/163100-728500	Freiwillige Feuerwehr Willeinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		105,00
1/170000-728500	Katastrophendienst	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.377,00
1/211000-728500	Volksschule - Altbau Hauptplatz 8	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		309,50
1/211300-728500	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		210,00
1/232100-728500	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		175,00
1/240000-728500	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.168,00
1/240100-728500	Kindergarten 2 und 3 Bruck, Hölleinerstr. 16	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.358,00
1/240200-728500	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.248,50
1/250000-728500	Schülerhorte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		45,00
1/259000-728500	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		358,00

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/262000-728500	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		348,00
1/262200-728500	Erholungszenitum Spanrweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.314,50
1/263000-728500	Sporthalle VS / Fischamenderstr.	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		12,00
1/269000-728500	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.788,00
1/270000-728500	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		20,00
1/273000-728500	Volksbücherei	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/312000-728500	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		90,00
1/320000-728500	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		135,00
1/324000-728500	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		624,50
1/360000-728500	Heimathmuseum	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		770,00
1/362000-728500	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		239,00
1/363000-728500	Objekt- und Ensemble- Verschönerung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.124,00
1/380000-728500	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		180,00
1/390000-728500	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		60,00
1/429000-728500	Freie Wohlfahrt	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		60,00
1/480000-728500	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/520000-728500	Natur- und Landschaftsschutz	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		631,00
1/520100-728500	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		105,00
1/528000-728500	Tierkörperbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		40,00
1/529000-728500	Schädlingsbekämpfung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		781,00
1/529200-728500	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/530000-728500	Beiträge Rotes Kreuz	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		564,50
1/612000-728500	Gemeindefrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		4.610,00
1/612100-728500	Gemeindegehege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.034,00
1/612300-728500	Strassen- und Häuserbezeichnung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		80,00
1/631000-728500	Leithafuss, Aubach- und Göllesbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		7.322,00
1/640000-728500	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.310,00
1/649000-728500	Busstationen und Buswardehäuschen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		308,00
1/649100-728500	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		673,00
1/710000-728500	Güterwege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		159,00
1/759000-728500	Energiekonzepte und Interreg - Projekt	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.020,00
1/782100-728500	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschliessung Betriebsgrundst	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		954,00
1/789000-728500	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.184,50
1/812000-728500	Öffentliche WC-Anlagen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		40,00
1/814000-728500	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		77.131,50
1/814100-728500	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		82.954,50
1/815000-728500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		58.664,50
1/815100-728500	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		11.887,50
1/816000-728500	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		24.288,50
1/817000-728500	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.471,00
1/817100-728500	Friedhof Wilfensdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		801,00
1/820000-728500	Bauhof Floriansstraße	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		561,50
1/820200-728500	Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		98,00
1/821000-728500	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.713,00
1/828000-728500	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.133,50
1/831100-728500	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.224,50
1/839000-728500	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		817,00
1/840000-728500	Grundbesitz	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		441,50
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		7.190,00

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		26.626,00
1/853070-728500	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/853190-728500	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/853240-728500	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/853260-728500	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		89,00
1/900000-728500	Finanzverwaltung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
2/814000+828400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	57.558,00	
2/821000+828400	Fuhrpark / Bauhof	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	257.363,50	
2/851000+828400	Abwasserbeseitigung	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	27.348,00	
	Summe Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen		342.269,50	342.269,50
	Gesamtsumme		1.670.864,54	1.670.864,54

Nachweis

in dem die Anzahl der am 31. Dezember des Finanzjahres
beschäftigten **Dienstnehmer** der Anzahl der im
Stellenplan vorgesehenen **Dienstposten**
gegenübergestellt wird

	<u>VA 2013</u>	<u>IST</u>	<u>tatsächl. besetzte Dienstposten</u>
Zahl der pragmatisierten Bediensteten:	6	2	2
Zahl der Vertragsbediensteten:	108	112	110
Zahl der sonstigen Bediensteten:	12	12	12
SUMME	126	126	124

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013 der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
gemäß § 17(2) Ziffer 10 der VRV

**Nachweis über die tatsächlichen besetzten Dienstposten gegenübergestellt den im Dienstpostenplan
(lt. Voranschlag) vorgesehenen Dienstposten**

	Pragm. Bedienstete																					Sonst. Bedienstete Freie Vereinbarung		
																Arbeiter								
	Verwendungsgruppe																							
	VII	VIII	IX	X	Gde-Arzt	5	6	7	8	9	10	12b	12a	13	ms	SV	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige
I) Im Dienstpostenplan vorges. Dienstposten (Soll)	0	2	2	1	1	4	16	3	1	0	0	0	0	0	26	1	2	9	26	0	14	4	2	12
II) Im Dienstpostenplan vorges. Dienstposten (Ist)	0	0	1	0	1	7	13	4	2	1	1	2	3	1	20	1	3	6	28	0	14	4	2	12
III) tatsächlich besetzte Dienstposten	0	0	1	0	1	7	13	4	2	1	1	2	3	1	18	1	3	6	28	0	14	4	2	12
IV) dadurch ergaben sich folgende Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Überstellungen)															+3 -5			+2 -2						

Zugänge:

Entlohnungsgruppe ms - Alexej Barer/Musikschule
Entlohnungsgruppe ms - Tanja Benic/Musikschule
Entlohnungsgruppe ms - Ferdinand Hebesberger/Musikschule
Entlohnungsgruppe 3 - Andrea Fröhlich /LK I
Entlohnungsgruppe 3 - Zach Eva /LK II

Abgänge:

Entlohnungsgruppe ms - Dr. Günther Kleidosty/Musikschule
Entlohnungsgruppe ms - Mag. Lidia Kostadinova/Musikschule
Entlohnungsgruppe ms - Mag. Dietmar Nigsch/Musikschule
Entlohnungsgruppe ms - Agnes Welkmann/Musikschule
Entlohnungsgruppe ms - Mag. Petra Weber-Einramhof/Musikschule
Entlohnungsgruppe 3 - Renate Reiner/LK I
Entlohnungsgruppe 3 - Eveline Pany /LK II

Überstellungen:

keine

Nachweis

***über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuß-
empfänger bis zum 31. Dezember des Finanzjahres***

Zahl der Pensionsempfänger:

7 Gemeindebeamte

1 Bürgermeister/Witwe

insgesamt

8

Beflage zum Rechnungsabschluss 2013 gemäß § 17 (2) Zi. 11

Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger bis zum 31.12.2013

Pers.Nr.	Familiennamen / Vorname	
280	Kohn Franz	
1475	Höck Johanna	verstorben am 9.2.2013
1157	Schmid Maria	
964	Schmidt Josef	
965	Hintermayer Franz Ing.	
1026	Pammer Johann	
1589	Horvath Rudolf	
Bürgermeister	Bayer Ernst	verstorben am 6.11.2013
Witwe v. BGM	Bayer Ernestine	

Nachweis

über die Mitgliedschaften

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013**Mitgliedsbeiträge - Rechnungsabschluss 2013**

(seit 18. Novelle der NÖ Gemeindeordnung 1973/ § 83 NÖ GO)

Verein	Betrag in EURO	Vereinsregisternummer	HH-Stelle
Österreichische Vereinigung f.d.Gas+Wasser	1.146,00	818 158 001	1/060000-726000
Österreichischer Wasser-u.Abfallwirtschaftsverb.	150,00	715 102 766	1/060000-726000
Kulturvernetzung NÖ	160,00	489 486 089	1/060000-726000
Freunde und Förderer der Exekutive NÖ	25,00	524 607 983	1/060000-726000
Verein für Landeskunde NÖ	30,00	193 739 848	1/060000-726000
Fachverband der leitenden Gemeindebed.	25,00	166 754 689	1/060000-726000
Büchereiverband Österreich	45,00	533 369 050	1/273000-726000
Landesverband NÖ Bibliotheken	30,00	067 038 265	1/273000-726000
Römerland Museen	500,00	087 219 224	1/360000-726000
Verein Bernsteinstraße	480,00	290 217 830	1/770000-726000
NÖ Dorf-u.Stadterneuerung	25,00	550 714 705	1/031300-757520
Österreichischer Städtebund	1.276,88	776 697 963	1/060000-726200
Regionalentwicklungsver.Römerland Carnuntum	15.340,00	087 219 224	1/061000-752220
NÖ Zivilschutzverband	1.096,65	846 559 264	1/180000-757500
Tourismusverband Auland-Carnuntum	4.677,00	562 603 033	1/770000-757400
Energiepark Bruck/Leitha	750,00	587 501 516	1/759000-757110
NÖ Musikschulmanagement	288,00	FN 308688d	1/320000-726000
Klimabündnis Österreich	1.641,58	FN 130157h	1/529200-726000
European Land+Soil Alliance	60,00	150-301-2120	1/529200-726000
Gesamtbetrag:	27.746,11		

***Gegliedeter
Rechnungsabschluss
voranschlagsunwirksame
Gebarung (Durchlaufer)***

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesam(soll)	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/+360000 Umsatzsteuer-Evidenz	121.482,53	496.453,75	617.936,28	590.896,29	27.039,99
0/+360010 Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	0,00	727,51	727,51	727,51	0,00
0/+360020 Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	21,20	378,89	400,09	370,16	29,93
0/+360030 Bundesverwaltungsabgabe	97,70	15.195,35	15.293,05	15.209,65	83,40
0/+361300 Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger	0,00	7.383,50	7.383,50	7.383,50	0,00
0/+361400 Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-iger	0,00	3.410,06	3.410,06	3.410,06	0,00
0/+362000 Lohnsteuer	0,00	465.539,03	465.539,03	465.539,03	0,00
0/+362001 Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	0,00	150.383,19	150.383,19	150.383,19	0,00
0/+362002 Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	0,00	727,20	727,20	727,20	0,00
0/+362010 B V A	0,00	579.167,80	579.167,80	579.167,80	0,00
0/+362020 Gebietskrankenkasse	0,00	677.611,49	677.611,49	677.611,49	0,00
0/+362030 Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00
0/+362040 Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	0,00	28.368,61	28.368,61	28.368,61	0,00
0/+362050 Personalvertretungsumlage	0,00	7.158,88	7.158,88	7.158,88	0,00
0/+362060 Gehaltsabrechnungen	0,00	885,07	885,07	885,07	0,00
0/+362100 BVA - Gemeindevertreter	0,00	19.295,07	19.295,07	19.295,07	0,00
0/+362500 Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	40.023,90	40.023,90	40.023,90	0,00
0/+365100 Haftrücklässe und Deckungsrücklässe	0,00	23.392,78	23.392,78	23.392,78	0,00
0/+367000 Sonstige, einmalige Einnahmen	0,00	36.252,01	36.252,01	36.252,01	0,00
0/+367500 Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	3.627,33	3.627,33	3.627,33	0,00
0/+367510 Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USI-Beträge	0,00	293.122,88	293.122,88	293.122,88	0,00
0/+368000 Jagdpachtschilling	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
0/+379010 Kauttionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
0/+390000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	463,55	463,55	463,55	0,00
0/+900500 Lohnverrechnung Übernahme der Mellobeträge	0,00	2.697.876,65	2.697.876,65	2.697.876,65	0,00
0/+939100 Kassenbestandsverlärkung sonstige Rücklagen	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	121.601,43	6.272.019,50	6.393.620,93	6.366.467,61	27.153,32
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961000 Istüberschuss	358.322,60	0,00	358.322,60	358.322,60	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr	358.322,60	0,00	358.322,60	358.322,60	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	479.924,03	6.272.019,50	6.751.943,53	6.724.790,21	27.153,32
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	183.120,16	183.120,16	0,00	183.120,16
Gesamtsumme Verwahrgelder	479.924,03	6.455.139,66	6.935.063,69	6.724.790,21	210.273,48

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben						
9/-360000	Umsatzsteuer-Evidenz	0,00	496.453,75	496.453,75	496.453,75	0,00
9/-360010	Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	0,00	727,51	727,51	727,51	0,00
9/-360020	Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	12,03	378,88	390,92	353,13	37,79
9/-360030	Bundesverwaltungsabgabe	3.540,70	15.195,35	18.736,05	13.448,80	5.289,25
9/-361300	Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger	0,00	7.383,50	7.383,50	7.383,50	0,00
9/-361400	Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-ige	0,00	3.410,06	3.410,06	3.410,08	0,00
9/-362000	Lohnsteuer	47.631,20	485.539,03	513.170,23	473.180,10	40.010,13
9/-362001	Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	12.699,27	150.383,19	163.082,46	151.417,99	11.664,47
9/-362002	Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	181,80	727,20	909,00	727,20	181,80
9/-362010	B V A	38.582,61	579.167,80	617.750,41	570.858,32	46.892,09
9/-362020	Gebietskrankenkasse	58.021,37	677.611,49	735.632,86	678.998,78	56.636,08
9/-362030	Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00
9/-362040	Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	6.318,49	28.368,61	34.687,10	28.075,53	6.611,57
9/-362050	Personalvertretungsumlage	1.268,51	7.158,88	8.427,39	8.826,09	1.801,30
9/-362060	Gehaltssekutionen	0,00	885,07	885,07	885,07	0,00
9/-362100	BVA - Gemeindevertreter	10,40	19.295,07	19.305,47	19.305,47	0,00
9/-362500	Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	40.023,90	40.023,90	40.023,90	0,00
9/-365100	Haftrücklässe und Deckungsrücklässe	14.841,28	23.392,78	38.034,06	16.173,01	21.861,05
9/-367000	Sonstige, einmalige Einnahmen	168,00	36.252,01	36.420,01	35.741,30	678,71
9/-367500	Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	1.050,00	3.627,33	4.677,33	4.677,33	0,00
9/-367510	Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USI-Beträge	273.614,53	293.122,88	566.737,41	557.422,75	9.314,66
9/-368000	Jagdpatchschilling	8.500,00	18.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9/-379010	Kauttionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	2.070,00	750,00	2.820,00	180,00	2.640,00
9/-390000	Passive Rechnungsabgrenzung	5.085,00	463,55	5.548,55	5.085,00	463,55
9/-900500	Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	6.528,84	2.697.876,65	2.704.405,49	2.698.214,46	6.191,03
9/-939100	Kassenbestandsverklärung sonstige Rücklagen	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben		479.924,03	6.272.019,50	6.751.943,53	6.541.670,05	210.273,48
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
961000	Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		479.924,03	6.272.019,50	6.751.943,53	6.541.670,05	210.273,48
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	183.120,16	183.120,16	183.120,16	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder		479.924,03	6.455.139,66	6.935.063,69	6.724.790,21	210.273,48

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/+200000	Kassenbestände Änderungen	0,00	7.926.014,97	7.926.014,97	7.926.014,97	0,00
0/+230000	Betriebsstoffe Materiallager Bauhof	2.994,57	0,00	2.994,57	2.994,57	0,00
0/+270000	Ust-Vorsteuerbeträge	0,00	624.424,97	624.424,97	624.424,97	0,00
0/+270010	Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	323,00	323,00	323,00	0,00
0/+279000	Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	5.900,00	50.370,00	56.270,00	50.370,00	5.900,00
0/+279010	Sonstige, einmalige Vorschüsse	523,99	67.681,94	68.205,93	68.205,93	0,00
0/+279011	Vorschüsse / Kosten für Stadterneuerungsbeitrag	0,00	15.548,90	15.548,90	15.548,90	0,00
0/+279020	Schlüsselersatz für SPKA-Safe, Postfach	14,54	0,00	14,54	0,00	14,54
0/+279032	Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	1.062,68	19.536,35	20.599,03	1.062,68	19.536,35
0/+279033	Fa. Ricoh / Vorschusszahlungen für Service-Pauschalen	9.163,94	0,00	9.163,94	9.163,94	0,00
0/+279040	Vorschüsse aus offenen Verfahren/Streitverfahren	81.536,97	8.048,00	89.584,97	0,00	89.584,97
0/+279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	66.510,82	133.339,19	199.850,01	153.331,60	46.518,41
0/+287000	Forderung an Bürgersparfonds	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
0/+287010	Forderung an Lingingsiftung	0,00	81,95	81,95	81,95	0,00
0/+287020	Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
0/+287030	Forderung an Hauptschulgemeinde Bruck/L.	29,00	904,22	933,22	933,22	0,00
0/+287040	Forderung an Sonderschulgemeinde Bruck/L.	29,00	406,34	435,34	435,34	0,00
0/+287050	Forderung an PTS-Schulgemeinde Bruck/L.	419,00	319,00	738,00	738,00	0,00
0/+287060	Forderung an Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	45.814,19	45.814,19	45.814,19	0,00
0/+287090	Forderung an Landesamtsverband Bruck/L.	0,00	68.375,34	68.375,34	68.375,34	0,00
0/+289100	Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	43.087,40	750.021,00	793.108,40	671.726,72	121.382,68
0/+290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	41.785,11	48.749,85	90.534,96	41.785,11	48.749,85
Summe Vorschüsse Einnahmen		253.453,02	9.760.659,21	10.014.112,23	9.682.029,43	332.082,80
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		253.453,02	9.760.659,21	10.014.112,23	9.682.029,43	332.082,80
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	292.505,14	292.505,14	292.505,14	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse		253.453,02	10.053.164,35	10.306.617,37	9.974.534,57	332.082,80
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Einnahmen		733.377,05	16.506.304,01	17.241.681,06	16.699.324,78	542.356,28
Gesamtsumme Einnahmen		733.377,05	16.506.304,01	17.241.681,06	16.699.324,78	542.356,28

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/-200000	Kassenbestände Änderungen	0,00	7.926.014,97	7.926.014,97	7.926.014,97	0,00
9/-230000	Betriebsstoffe Materiallager Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-270000	Ust-Vorsteuerbeträge	100.905,28	624.424,97	725.330,23	697.670,65	27.659,58
9/-270010	Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	323,00	323,00	323,00	0,00
9/-279000	Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	0,00	50.370,00	50.370,00	50.370,00	0,00
9/-279010	Sonstige, einmalige Vorschüsse	300,00	67.981,94	67.981,94	67.981,94	0,00
9/-279011	Vorschüsse / Kosten für Stadterneuerungsbeirat	0,00	15.548,90	15.548,90	15.548,90	0,00
9/-279020	Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-279032	Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	0,00	19.536,35	19.536,35	19.536,35	0,00
9/-279033	Fa. Ricoh / Vorschusszahlungen für Service-Pauschalen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-279040	Vorschüsse aus offenen Verfahren/Streitverfahren	0,00	8.048,00	8.048,00	8.048,00	0,00
9/-279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	0,00	133.339,19	133.339,19	133.339,19	0,00
9/-287000	Forderung an Bürgerspitalfonds	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
9/-287010	Forderung an Linglingstiftung	0,00	81,95	81,95	81,95	0,00
9/-287020	Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-287030	Forderung an Hauptschulgemeinde Bruck/L.	0,00	904,22	904,22	904,22	0,00
9/-287040	Forderung an Sonderschulgemeinde Bruck/L.	0,00	406,34	406,34	406,34	0,00
9/-287050	Forderung an PTS-Schulgemeinde Bruck/L.	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00
9/-287060	Forderung an Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	45.814,19	45.814,19	45.814,19	0,00
9/-287090	Forderung an Standesamtsverband Bruck/L.	0,00	68.375,34	68.375,34	68.375,34	0,00
9/-289100	Abrechnung Finanzen/ Umsatzsteuer	0,00	750.021,00	750.021,00	750.021,00	0,00
9/-290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	11.779,00	48.749,85	60.528,85	48.610,77	11.918,08
Summe Vorschüsse Ausgaben		112.984,26	9.760.659,21	9.873.643,47	9.834.085,81	39.577,66
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	140.468,76	0,00	140.468,76	140.468,76	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr		140.468,76	0,00	140.468,76	140.468,76	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		253.453,02	9.760.659,21	10.014.112,23	9.974.534,57	39.577,66
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	292.505,14	292.505,14	0,00	292.505,14
Gesamtsumme Vorschüsse		253.453,02	10.053.164,35	10.306.617,37	9.974.534,57	332.082,80
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Ausgaben		733.377,05	16.508.304,01	17.241.681,06	16.699.324,78	542.356,28
Gesamtsumme Ausgaben		733.377,05	16.508.304,01	17.241.681,06	16.699.324,78	542.356,28

Nachweis

(gemäß § 15 Zif. 5 der VRV)

Zusammenfassung:

<u>Einnahmenreste (Forderungen)</u>		<u>Ausgabenreste (Verbindlichkeiten)</u>	
oHH	283.705,40	oHH	219.837,66
aoHH	2.000,--	aoHH	128.172,43
Durchlaufende Gebarung	359.236,12	Durchlaufende Gebarung	249.851,14
<u>Gesamtsummen:</u>	<u>644.941,52</u>		<u>597.861,23</u>
<u>Differenz: Netto-Forderungen 2013:</u>		<u>€ 47.080,29</u>	

Beilage zum Rechnungsabschluss 2013

Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmenreste (Forderungen)	Einnahmerückstand	USt.-Betrag
2/010000+827200	Poly+HS GmbH&Co.KG.	Personalbeileistung 10-12/2013	4.620,00	0,00
2/010000+810100	Kabelplus GmbH.	Insertal Amtliche Nachrichten Folge Nr. 296	465,10	0,00
Summe Gruppe 0			5.085,10	0,00
2/211000+824010	div. Vereine	Mietrückstände aus Vermietung der Turnhalle	223,86	0,00
2/240000+868500	Privatpersonen	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	180,00	18,00
2/240000+868600	Privatpersonen	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	54,54	5,46
2/240100+868500	Privatpersonen	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	316,36	31,64
2/240100+868900	Privatpersonen	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	745,47	74,53
2/240200+868900	Privatpersonen	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	-18,18	-1,82
2/250000+868300	Fa.Peter+Peter/Sound4You	Insertal Ferienspielkalender 2013	133,33	0,00
2/263000+824001	div. Vereine	Mietrückstände aus Vermietung der Sporthalle	365,00	73,00
Summe Gruppe 2			2.000,36	200,81
2/320000+868600	div. Musikschüler lt. Liste	Schülerbeiträge	7.168,50	0,00
2/300000+824001	div. Vereine	Kostenersatz von Vereinen für Benützung des Stadtheaters	450,00	90,00
Summe Gruppe 3			7.618,50	90,00
2/782000+240600/694	Fa. Eco Plus	Rückzahlung Darlehen Kapital 2.HJ.2013	11.593,68	2.318,74
2/782000+240600/694	Fa. Eco Plus	Rückzahlung Darlehen Zinsen 2.HJ.2013	733,74	146,76
Summe Gruppe 7			12.327,42	2.465,49
2/813300+828010	GABL	Rückerst.Entsorgungskosten Grün-u.Strauchschnitt 9-12/2013	2.651,50	265,15
2/817000+852000	div. Abgabepflichtige	Grabstellengebühren	8.328,00	0,00
2/817000+852100	div. Abgabepflichtige	Be- und Enterdigungsgebühren	3.392,17	0,00
2/817100+852000	div. Abgabepflichtige	Grabstellengebühren	384,00	0,00
2/817100+852100	div. Abgabepflichtige	Be- und Enterdigungsgebühren	415,00	0,00
2/831100+824100	Schülerhilfe Neustadt	Pauschale 2013/Werbelläche Parkbadmauer	218,02	43,60
2/839000+824001	Parkgarage/Tiefgarage Burgareal	Eigentümerzahlung Tiefgarage/Rückzahlung Handgeld Hr.Schenzel	-916,86	-183,34
2/839000+824001	Parkgarage/Tiefgarage Burgareal	Eigentümerzahlungen Tiefgarage/Gesundheitszentrum	3.497,68	699,51
2/839000+824001	Fa. Wien-Süd	Betriebskosten-Eigentümerzahlung 01/2013-12/2013	4.141,41	828,28
2/850000+850200	div. Hausbesitzer lt. Liste	Wasseranschluss-u.Ergänzungsabgaben	894,58	495,31
2/850000+852700	div. Hausbesitzer lt. Liste	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr)	14.666,69	1.466,74
2/850000+852720	div. Hausbesitzer lt. Liste	Bereitstellungsgebühr	932,94	94,23
2/851000+828272	Fa. ECO-Plus	Rückersatz von 20%iger Darlehensannuität	38.861,26	7.772,25
2/851000+850300	div. Hausbesitzer lt. Liste	Kanaleinmündungsgebühr/Mischwasserkanal/Bruck	1.526,11	1.918,32
2/851000+850310	div. Hausbesitzer lt. Liste	Kanaleinmündungsgebühr Mischwasserkanal/Wilhelmsdorf	0,00	637,25
2/851000+850350	div. Hausbesitzer lt. Liste	Kanaleinmündungsgebühr Regenwasserkanal Bruck/Laitha	0,00	9,10
2/851000+852500	div. Hausbesitzer lt. Liste	Kanalbenützunggebühr/Schmutzwasserkanal Bruck	25.944,27	2.594,72
2/851000+852510	div. Hausbesitzer lt. Liste	Kanalbenützunggebühr/Schmutzwasserkanal Wildf. + BGW.	5.220,85	522,09
Übertrag:			110.157,82	17.163,21

Haushaltsstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmenreste (Forderungen)	Einnahmerückstand	USt.-Betrag
2/853000+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	0,00	0,03
2/853000+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	0,00	-0,02
2/853000+824032	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten 20%)	0,00	0,04
2/853050+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	10.680,70	1.068,07
2/853050+824021/816	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (RZ Darlehen)	0,00	-0,03
2/853050+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	4.759,28	476,02
2/853050+828000	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Rückersätze von Ausgaben)	25,00	0,00
2/853070+813010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Zuschüsse Baukostensenkung)	0,00	0,06
2/853070+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	6.523,48	652,37
2/853070+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	0,00	-0,02
2/853070+824021/816	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (RZ Darlehen)	0,00	0,01
2/853070+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	2.055,65	205,57
2/853070+824032	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten 20%)	0,00	0,02
2/853070+828000	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Rückersätze von Ausgaben)	42,17	8,43
2/853100+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	67,38	6,80
2/853100+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	-36,39	-3,62
2/853110+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	350,62	35,04
2/853110+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	391,94	39,22
2/853120+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	795,12	79,58
2/853120+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins Betriebslehn.)	-27,78	-5,52
2/853120+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	278,91	27,89
2/853120+824032	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten 20%)	8,71	1,73
2/853130+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	779,28	77,97
2/853130+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	659,83	65,97
2/853130+828000	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Rückersätze von Ausgaben)	786,08	100,21
2/853140+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	2.893,38	289,30
2/853140+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	0,00	0,10
2/853140+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	1.691,21	169,15
2/853140+824032	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten 20%)	0,01	-0,03
2/853150+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	12,00	1,18
2/853150+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	0,00	-0,10
2/853150+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	0,00	0,01
2/853150+824032	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten 20%)	0,00	-0,03
2/853210+824000	Hausverwaltung BIT	Mieteneinnahme aus HV Faus/Schließliche Reste	1.589,18	1.256,93
2/853240+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	0,00	-0,01
2/853240+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins 20%)	250,00	49,96
2/853240+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten)	0,00	-0,02
2/853240+824032	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten 20%)	752,08	150,28
2/853260+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Hauptmietzins)	351,40	70,36
2/853260+824032	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2013 (Betriebskosten 20%)	123,25	24,55
2/875000+862000	Gemeinde Bruckneudorf	Eigenlöhnerzahlung Ortsanr 2013	967,17	0,00
2/884000+824000	Deyer & Partner OG	Pacht 12/2013	538,33	117,67
	Summe Gruppe 8		147.415,70	22.118,38
2/900000+817700	Hausverwaltung BIT	20 % iges Verwaltungshonorar 2013	10.407,87	2.081,57
2/900000+817710	Hausverwaltung BIT	20 % iges Verwaltungshonorar 2013 (80-Fds.)	418,88	83,77
2/920000+830000	div. Hausbesitzer lt. Lielung	Grundsteuer A	51,14	0,00
2/920000+831000	div. Hausbesitzer lt. Lielung	Grundsteuer B	6.371,06	0,00
		Übertrag:	17.248,95	2.165,34

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmenreste (Forderungen)	Einnahmerückstand	USt.-Betrag
2/920000+833100	div. Steuerpflichtige II. Listung	Kommunalsteuer	78.512,01	0,00
2/920000+837000	div. Steuerpflichtige II. Listung	Lustbarkeitsabgabe	0,00	0,00
2/920000+838000	div. Steuerpflichtige II. Listung	Hundeabgabe	230,00	0,00
2/920000+841000	div. Steuerpflichtige II. Listung	Gebrauchsabgabe	60,00	0,00
2/920000+849000	div. Steuerpflichtige II. Listung	Nebenansprüche	5.572,23	0,00
2/920000+849100	div. Steuerpflichtige II. Listung	Verzugszinsen, Stundungszinsen	273,12	0,00
2/920000+850000	div. Steuerpflichtige II. Listung	Aufschließungskosten	7.540,31	0,00
2/920000+856000	div. Steuerpflichtige II. Listung	Verwaltungsabgaben	48,14	0,00
2/920000+857000	div. Steuerpflichtige II. Listung	Kommissionsgebühren	221,48	0,00
2/921000+834200	div. Steuerpflichtige II. Listung	Fremdenverkehrsabgaben Interessenbeitrag 95%iger Gemeindeanl.	1.552,05	0,00
Summe Gruppe 9			109.268,30	2.165,34

Summe ordentlicher Haushalt:**283.705,40****27.039,94**

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
6/840000+001020	Österreicher Angelika	AG-Kaufpreis Grdsik.Kleingartensiedlung	2.000,00	0,00
Summe Gruppe 8			2.000,00	0,00

Summe außerordentlicher Haushalt:**2.000,00****0,00**

Durchlaufende Gebarung

Haushaltsstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmenreste (Forderungen)	Einnahmerückstand	
0/279000	Rupp Anita	Handgeld/Stadtbücherei-PortoEigentümerzahlung	100,00	
0/279000	Kindergarten I, Wilnergasse 13	Handgeld f. MonatsEigentümerzahlungen/3 Gruppen	900,00	
0/279000	Kindergarten II, Höfelnstr. 16	Handgeld f. MonatsEigentümerzahlungen/5 Gruppen	1.500,00	
0/279000	Kindergarten III, Höfelnstr. 16	Handgeld f. MonatsEigentümerzahlungen/2 Gruppen	600,00	
0/279000	Kindergarten IV, Wilfelnsdorf	Handgeld f. MonatsEigentümerzahlungen/3 Gruppen	900,00	
0/279000	Simonich Brigitte	Handgeld/f. Ehrungen	200,00	
0/279000	Kunz Eveline	Handgeld/f. Tourismusbüro	400,00	
0/279000	Schanzel Peter	Handgeld/f. Verwaltungsabgaben, Bundesgebühren	200,00	
0/279000	Schanzel Peter	Handgeld/f. Besückung Kassenautomat/Tiefgarage	1.100,00	
Zwischensumme / Kto.: 0/279000				5.900,00

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmereste (Forderungen)	Einnahmerückstand	
0/279020	Sparkasse Bruck/L.	Kautlon f. Safeschlüssel	14,54	
	Zwischensumme / Kto.: 0/279020			14,54
0/279032	Wasserverband Aubachgraben	Vergütungen Personal+Kfz und Vorschusszahlungen Verbandsumlage	19.536,35	
	Zwischensumme / Kto.: 0/279032			19.536,35
0/279040	RA Kraft & Winternitz	Barauslagennotiz/SWAP-Ralffelsenlandesbank	6.786,97	
0/279040	RA Kraft & Winternitz	Honorar f. RA-Vertretung/SWAP-Ralff.	18.900,00	
0/279040	RA Kraft & Winternitz	Honorar f. RA-Vertretung/SWAP-Ralff.	18.150,00	
0/279040	Fa. Lehner	Honorar beitr. SVGA/SWAP-Ralff.	6.000,00	
0/279040	Fa. Stadtkov	Honorar beitr. SVGA/SWAP-Ralff.	4.600,00	
0/279040	Fa. Lehner	Honorar beitr. SVGA/SWAP-Ralff.	2.100,00	
0/279040	RA Kraft & Winternitz	Barauslagennotiz SV-Kosten/SWAP-Ralffelsenlandesbank	5.000,00	
0/279040	Fa. Lehner	Honorar beitr. SVGA/SWAP-Ralff.	2.400,00	
0/279040	Werner Lehner	Honorar beitr. SVGA/SWAP-Ralff.	2.650,00	
0/279040	RA Kraft & Winternitz	Honorar f. RA-Vertretung/SWAP-Ralff.	15.160,00	
0/279040	HG Wien	Kostenvorschuss für Kostennotiz Sachverst. (SWAP)	450,00	
0/279040	RA Kraft & Winternitz	Honorar für RA-Vertretung/SWAP-Ralffelsen	4.200,00	
0/279040	HG Wien	Kostenvorschuss für Kostennotiz Sachverst. (SWAP)	1.898,00	
0/279040	Best Solutions/Hr. Lehner	Honorar für Kalkulation SWAP-Ralffelsen	1.500,00	
	Zwischensumme / Kto.: 0/279040			89.584,97
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.45	177,85	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.400	13.761,06	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.282	7.880,95	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.922	7.407,23	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.888	2.784,58	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.944	3.664,39	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.44+46	2.620,99	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.83	1.188,92	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.66a	2.316,01	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2013/CNR.1000	4.616,42	
	Zwischensumme / Kto.: 0/279080			46.518,41
0/287020	IKO-Koch	Kautlon für Gasflasche für Parkbad	43,00	
0/287020	Fa. Kabelsignal	Kautlon für Modem (Internet-Anschluß)	75,00	
0/287020	Fa. Kabelsignal	Kautlon für Modem (Musikschule)	75,00	
0/287020	Fa. Kabelsignal	Kautlon für Modem (KIGA 2)	75,00	
0/287020	Fa. Kabelsignal	Kautlon für Modem (Volksschule 1 - Fischamendersstraße)	75,00	
0/287020	Fa. Lagerhaus	Gasflasche	43,00	
0/287020	Fa. Lagerhaus	Kautlon für Tankkarte für BL-301CC	5,00	
0/287020	Fa. Lagerhaus	Kautlon für Tankkarte für BL-302CC	5,00	
	Zwischensumme / Kto.: 0/287020			396,00
0/289100	Finanzamt Bruck/L.	Abrechnung Ust/Vorsteuer 11+12/2013	121.382,68	
	Zwischensumme / Kto.: 0/289100			121.382,68
0/290000	Österreichischer Wirtschaftsverband	Bäderkongreß 2014/STR.Windholz	238,80	
0/290000	Fa. Rötzer	Druckkosten Veranstaltungskalender 01-04/2014	1.651,33	
0/290000	Fa. Telekom Austria	Telefongebühren 01/2014	1.495,16	
0/290000	Fa. Falbra	Prospektfreierung Veranstaltungskalender 1-3/2014	1.418,08	
0/290000	Fa. DPV DL.Pressavertrieb	Abo 2014 "GEO-Season" Stadtbücherei	74,40	
0/290000	Fa. Ahva & Dell	VHS-Programm Frühjahrssemester 2014	11.918,08	
0/290000	Fa. Hartleben	Jahresabo 2014 Zeitschrift "Sport-Bäder"	77,34	
	Übertrag:		16.873,17	

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmereste (Forderungen)	Einnahmerückstand	
0/290000	Money Trend Verlag	Abo 2014 "Bürgermeisterzeitung"	198,00	
0/290000	Gemeindebeamte+Mandatare	Gehalt und Bezüge 01/2014	22.832,52	
0/290000	Landwirtschaftsverlag	Abo 2014 Zeitschrift "Landlust"	17,10	
0/290000	Fa. N1 NO TV	TV-Produktionen 1.HJ.2014/Sender N1TV	3.150,00	
0/290000	Fa.DPV DLPressevertrieb	Abo 2014 "Brigitte Women"	48,00	
0/290000	Österreichischer Agrarverlag	Abo 2014 "Garten+Haus"	48,00	
0/290000	Burda-Senator-Verlag	Abo 2014 "Mein schöner Garten"	52,46	
0/290000	GEBL	Mitgliedsbeitrag 1.HJ.2014	5.346,60	
0/290000	Fa.Schroll	Schülerverwaltungsprogramm I.S.I.S./Lizenz 2013 - VS 1	144,00	
0/290000	Verlag des ÖGB	Büchereiservicescheck 2014	40,00	
Zwischensumme / Kto.: 0/290000			48.749,85	
0/360000	Privatpersonen	Ust.-Einnahmereste von Kostenbeitrag f.Beschäftigungsmaterial/KG I	18,00	
0/360000	Privatpersonen	Ust.-Einnahmereste von Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung/KG I	5,48	
0/360000	Privatpersonen	Ust.-Einnahmereste von Kostenbeitrag f.Beschäftigungsmaterial/KG II+III	31,64	
0/360000	Privatpersonen	Ust.-Einnahmereste von Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung/KG II+III	74,53	
0/360000	Privatpersonen	Ust.-Einnahmereste von Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung/KG IV	-1,82	
0/360000	div. Vereine	Ust.-Einnahmereste v.Mietrückständen aus Vermietung der Sporthalle	73,00	
0/360000	div. Vereine	Ust.-Einnahmereste v.Kostensätzen f.Benützung Stadtheater	90,00	
0/360000	GABL	Ust.-Einnahmereste von Rückerst.Ensorgungsk.Grün-u.Strauchschnitt 9-12/2013	265,15	
0/360000	Schülerhilfe Neusiedl	Ust.-Einnahmerest v.Pauschale 2013/Werbefläche Parkbadmauer	43,60	
0/360000	Parkgarage/Tiefgarage Burgareal	Ust.-Einnahmereste von Abr. Tiefgarage/Gesundheitszentrum	618,17	
0/360000	Fa. Wien-Süd	Betriebskosten-Eigenlöhnerzahlung 1-12/2013	828,26	
0/360000	div. Hausbesitzer u. Steuerpfl.	USt-Einnahmereste v. Steuern/Abgaben	15.510,01	
0/360000	Fa. Eco Plus	Rückzahlung Darlehen Kapital 2.HJ.2013	2.318,74	
0/360000	Fa. Eco Plus	Rückzahlung Darlehen Zinsen 2.HJ.2013	146,75	
0/360000	div. Mieter v. Gemeindefhäusern	USt-Einnahmereste v. Mieten, Betriebskosten, Erhaltungsbeiträgen	4.837,47	
0/360000	Deyer & Partner OG	USt-Einnahmereste v. Pacht 12/2013	117,67	
0/360000	Hausverwaltung BIT	Ust.-Einnahmereste v.20 %iges Verwaltungshonorar 2013	2.081,57	
0/360000	Hausverwaltung BIT	Ust.-Einnahmereste v.20 %iges Verwaltungshonorar 2013 (80-Fds.)	83,77	
Zwischensumme / Kto.: 0/360000			27.039,99	
0/360020	Peter+Peter/Sound4You	Werbeabgabe f.Inserat Vereinspielkalender 2013	6,67	
0/360020	Kabelplus	Inserat Amtliche Nachrichten/Folge 296	23,26	
Zwischensumme / Kto.: 0/360020			29,93	
0/360030	div. Steuerpflichtige	Bundesverwaltungsabgabe (anstelle der Stempelmarken)	83,40	83,40

Summe durchlaufende Gebarung:

359.236,12

Gesamtsumme ordentlicher, außerordentlicher Haushalt u. durchlaufende Gebarung:

644.941,52

Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenposte (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
1/00000-430000	Fa. Lagerhaus	Getränke für Weihnachtsfeier Gemeinderat	67,00	0,00
1/01000-430000	Fa. Lagerhaus	Getränke für Weihnachtsfeier Rathaus+Bauhof	79,24	0,00
1/01000-430000	Harackkeller	Speisenlieferung/Weihnachtsfeier Bauhof	541,40	0,00
1/01000-430000	Harackkeller	Speisenlieferung/Weihnachtsfeier Rathaus	325,00	0,00
1/01000-642000	Fa. Kögl	Honorarnote f. Arbeitsplatzevakulationen/STR. 1.6.2011	1.533,60	0,00
1/01000-642000	Fa. ICG Infora	Beratungsleistung "Kooperations-Workshop" mit Bruckneudorf	4.950,00	0,00
1/01600-728000	Fa. PSC	KIM-Transaktionen 2013	42,00	0,00
1/01900-816100	Fa. Lagerhaus	Klammern (f. Weihnachtsmarkt)	9,48	0,00
1/01900-723000	Fa. Sodexo	Brötchen anl. Buchpräsentation "Stadtchronik"	641,85	0,00
1/01900-723000	Fa. Kosak	Blumenstrauß anl. Buchpräsentation "Stadtchronik"	20,00	0,00
1/01900-723000	Fa. Krupbauer	Teebäckerei/f. Rettung, Polizei, FF/Hl. Abend	75,00	0,00
1/01900-723000	Fa. E-Huber	Zählerklemmleiste f. Stromzähler/Camunum Trophy	102,00	0,00
1/02900-728000	Fa. Pipal	Herausheben Restmüllbehälter 7-12/2013	48,62	0,00
1/02900-728000	Fa. RGS-Dedlmar	Reinigungsarbeiten 12/2013/m Rathaus	1.630,00	0,00
1/02900-728000	Fa. Stuhl	Reinigung von Tischdecken, Vorhängen, Teppich	198,46	0,00
1/03200-728010	Di Taubenschuß	Teilungsentwurf ÖBB-Grdsk./Bahnhof Wldf.	854,00	0,00
1/06100-757730	NÖ Pfadfinder Bruck	Subvention lt. GR v. 9.12.2013	1.000,00	0,00
1/06200-768300	Fa. Kosak	Blumenstrausse für div. Ehrungen	58,00	0,00
	Summe Gruppe 0		12.074,65	0,00
1/16300-400100	Fa. Añs	Fleecejacken, Diensthosen, Einsatzoveralls	3.310,97	0,00
1/16300-400100	Fa. Añs	Feuerschutzjacken, Feuerschulzhosen	7.035,14	0,00
1/16300-400100	Fa. Añs	Diensthemden, Feuerwehrdienstpullover, Hauben	1.662,75	0,00
1/16300-452000	Fa. Kappel	Gerätebenzin	623,03	0,00
1/16300-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 12/2013	919,14	0,00
1/16300-614000	Fa. Kappel	Karabinerhaken für Fahnenmast	47,81	0,00
1/16300-616100	Fa. Kappel	Reparatur u. Umbau Notstromerzeuger BL-576AK	1.195,04	0,00
1/16300-616100	Fa. Stuhl	Reinigung von Uniformteilen	25,00	0,00
1/16300-617000	Fa. Kappel	Ersatzglas für BL-610AN	141,50	0,00
1/163100-400000	Fa. Kellner	Steckschlüsseleinsatz	28,84	0,00
1/163100-400100	Fa. Añs	Diensthemden, Feuerwehrhandschuhe, Warnwesten	247,32	0,00
1/163100-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 12/2013	176,45	0,00
1/163100-614000	Fa. Lagerhaus	Spanplattenrauben	5,99	0,00
1/163100-616100	Fa. Zeiss	Gabelzlinke	222,36	0,00
1/163100-617000	Fa. Lagerhaus	Kfz-Überprüfung für VW BL-12FF	59,37	0,00
	Summe Gruppe 1		15.789,51	0,00
1/21100-614000	Fa. E-Huber	Überprüfung Billzschulz, E-Befund	2.003,40	0,00
1/21100-614000	Fa. E-Huber	Störungsbehebung an Beleuchtung+elektr. Fenster	304,75	0,00
1/21100-614000	Fa. KfV Sicherheit	Revision der Brandmeldeanlage	360,60	0,00
1/21100-728000	Fa. RGS-Dedlmar	Reinigungsarbeiten 12/2013/Schulische NM-Betreuung	1.122,00	0,00
1/211100-043100	Fa. Riedl-Puster	Arbeitsmappen mit Kopiervorlagen (Deutsch)	249,00	0,00
1/211100-043100	Fa. Spiele gul	Regenbogenseile, Magnet Kugelbahn	254,98	0,00
1/211100-043100	Fa. Olzog	Hefte "Kreative Ideenbörse"	48,60	0,00
1/211100-043100	Fa. Akzenle	Quadrolino	107,50	0,00
1/211100-043100	Fa. Merin	Tschauikball-Set+Soft Basketball	270,60	0,00
1/211100-043100	Fa. WIMA	Kopiervorlagen	279,00	0,00
1/211100-459100	Fa. Rahmqvist	Klebestifte	158,00	0,00
1/211200-043100	Fa. Köck	8 Kopfhörer	95,04	0,00
1/211200-457000	Fa. Medienlogistik	Zeugnisunterdrucke	34,00	0,00
1/211300-020000	Fa. HAAI	Mobiltelefon "Samsung Galaxy"/Hr. Krakhofer	109,00	0,00
1/211300-459000	Fa. Lagerhaus	Servietten, Taschentücher	9,18	0,00
1/211300-614000	Fa. Lagerhaus	Innendispersion	22,99	0,00
1/211300-728000	Fa. Stuhl	Lehrmatten 12/2013 (Schmutzabstreifer)	79,20	0,00
1/240000-400000	Fa. Lagerhaus	Welltex	1,99	0,40
1/240000-430000	Fa. Lagerhaus	Kaffee	4,98	1,00
1/240000-430000	Fa. Lagerhaus	Süßigkeiten, Salz, Avстриch, Milch	113,30	11,33
	Übertrag:		5.624,11	12,73

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsteller	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorseiter
1/240000-454000	Fa. Lagerhaus	WC-Reiniger, Geschirrspüllabs	15,95	3,19
1/240000-454000	Fa. Lagerhaus	Danklorix	3,58	0,72
1/240000-459000	Fa. Lagerhaus	Müllbeutel, WC-Papier, Batterien	47,02	9,40
1/240000-459200	Waldviertler Holzspielzeug	Teddy-set mit Haus+Möbel	226,67	45,33
1/240000-728000	Fa. BME	Honorar für Erstellung Brandschutzpläne	1.547,00	309,40
1/240000-728060	Fa. Pipal	Herausholen Restmüllbehälter 7-12/2013	88,40	8,84
1/240100-400000	Div.Firmen II.Abrechnung 12/2013	Teelichter, Zahnstocher, Thermometer, Kerzen etc./II.Abrechnung 12/2013	80,93	16,17
1/240100-430000	Div.Firmen II.Abrechnung 12/2013	Schokoschneemänner, Mehl, Rama, Erdnüsse etc./II.Abrechnung 12/2013	63,55	6,36
1/240100-454000	Fa. Lagerhaus	Somat Tabs, Backrohrspray	30,98	6,19
1/240100-454000	Fa. Lagerhaus	Seife, Geschirrspüllabs	37,04	7,41
1/240100-458000	Fa. Lagerhaus	Servietten, Textilerfrischer	13,83	2,76
1/240100-459000	Fa. Lagerhaus	WC-Papier, Küchenrolle, Taschentücher	70,23	14,04
1/240100-459200	Div.Firmen II.Abrechnung 12/2013	Playmobil, Spiele, Sticker, Fotoausarbeitung etc./II.Abrechnung 12/2013	564,88	112,92
1/240100-614000	Fa. Lagerhaus	Röhren-GV	5,91	1,18
1/240100-616000	Fa. Weil	Behebung EDV-Netzwerksörung	45,00	9,00
1/240100-728000	Fa. BME	Honorar für Erstellung Brandschutzpläne (KIGA II)	1.547,00	309,40
1/240100-728000	Fa. BME	Honorar für Erstellung Brandschutzpläne (KIGA III)	1.547,00	309,40
1/240200-430000	Fa. Lagerhaus	Ketchup	8,70	0,87
1/240200-454000	Fa. Lagerhaus	Essigreiniger, Seife, Geschirrspüllabs	36,38	7,28
1/240200-459000	Fa. Lagerhaus	WC-Papier, Küchenrolle, Taschentücher	42,84	8,57
1/240200-728000	Fa. BME	Honorar für Erstellung Brandschutzpläne	1.547,00	309,40
1/260000-757280	Fa. Kidspoint	Förderungsbeitrag 12/2013 f. Rabennest Bruck/Leilha	795,00	0,00
1/260000-757295	Fa. Kidspoint	Betriebsabgang 2013/STR. 12.11.2013/Rabennest Bruck	10.000,00	0,00
1/269000-050000	Fa. E-Huber	Zuführung, Erdung, Prüfprotokoll/Container Jugend	1.401,29	0,00
1/269000-050000	Fa. Lagerhaus	Rohr, Nippel, Ventil, Winkel/Container Jugend	109,36	0,00
1/269000-728004	BHW	Projekt "Jugendcoaching 7-12/2013" (II.Vereinbarung)	7.531,20	0,00
1/269000-757710	Basketballverein/Hr.Helssberger	Subvention II.GR.v.9.12.2013	10.000,00	0,00
1/269000-757710	Billard Club/Hr.Schwarzoll	Subvention II.GR.v.9.12.2013	300,00	0,00
1/269000-757710	Sportclub Widf./Hr.Sommer	Subvention II.GR.v.9.12.2013	3.350,00	0,00
1/269000-757710	Sportclub Widf./Hr.Sommer	Zuschuss für Kabinen II.GR.9.12.2013	1.916,98	0,00
1/269000-757710	Camuntum Legionaries	Subvention II.GR.v.9.12.2013	500,00	0,00
1/269000-757710	Automobilsportverein Bruck	Nachzüg.Subvention II.GR.v.9.12.2013	100,00	0,00
1/270000-459000	Fa. Lagerhaus	Abfallsäcke, Müllbeutel, WC-Papier	24,30	0,00
1273000-457000	Verlag des ÖGB	Bücher	243,91	24,39
Summe Gruppe 2			49.464,84	1.534,95
1/320000-454000	Fa. Lagerhaus	Seife	5,18	0,00
1/320000-459000	Fa. Lagerhaus	WC-Papier, WC-Gel	5,88	0,00
1/324000-757330	Faschingsgilde Bruck/STR.Weil	Subvention II.GR.v.9.12.2013	2.640,00	0,00
1/324000-757330	Verein Rabauk/Hr.Janoska	Subvention II.GR.v.9.12.2013	400,00	0,00
1/324000-757330	Gesangverein Bruck	Subvention II.GR.v.9.12.2013 f.Emtiedankfest u.Adventkonzert	1.000,00	0,00
1/324000-757330	Bluesfriends Bruck/Hr.Stineuer	Subvention II.GR.v.9.12.2013	2.460,00	0,00
1/324000-757330	Improtagonisten/Hr.Rosner	Subvention II.GR.v.9.12.2013	600,00	0,00
1/324000-757330	Verein Trash Cita Kids/Hr.Schmaus	Subvention II.GR.v.9.12.2013	180,00	0,00
1/324000-757330	Kulturslosszeit Bruck	Subvention II.GR.v.9.12.2013	1.200,00	0,00
1/324000-757330	Kulturslosszeit Bruck	Subvention II.GR.v.9.12.2013 für Sommerfest	900,00	0,00
1/350000-614000	Fa. Lagerhaus	Energiesparlampen	27,97	0,00
1/361000-457000	Fa. Schmid	Layout, Grafik+Bildbearbeitung/Stadtschronik 2.Teil	9.547,20	0,00
1/380000-043000	Fa.MLight	Umbau Lichtanlage	8.995,00	1.799,00
1/380000-400000	Fa. Lagerhaus	Einmalhandschuhe, Haushaltsschere, Kistenkarte	71,89	14,38
1/380000-614000	Fa. Lagerhaus	Energiesparlampen, Halogenlampen	114,32	22,86
1/380000-618000	Fa. Schmid	Teppichboden	190,00	38,00
1/380000-728000	Fa. M4M	Technische Betreuung "Manfred Almann" 21.12.2013	70,00	14,00
Summe Gruppe 3			28.307,54	1.886,24

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenteste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
1/419000-757700	Kriegsopfer-u.Behindertenverband B/L	Subvention lt.GR.v.9.12.2013	150,00	0,00
1/419000-757700	CARITAS Bruck/Fr.Stockenreiter	Subvention lt.GR.v.9.12.2013	150,00	0,00
1/419000-757730	NÖ Hilfswerk	Sachkostenbeitrag 11/2013 f. 512,25 Einsatzstunden	768,38	0,00
1/429000-752000	GABL	Auflösung Windeltonnen 12/2013	-3,66	0,00
1/439000-752000	GABL	Auflösung Windeltonnen 12/2013	14,64	0,00
Summe Gruppe 4			1.079,36	0,00
1/520000-728060	GABL	Entsorgung Spermiöl	23,00	0,00
1/520100-728040	Fa. Lehner & Hysek	Honorar f. Sichlkontrolle+Fotodok.Schadbbäume	12.744,68	0,00
Summe Gruppe 5			12.767,68	0,00
1/649100-728000	Fa. Securep	Überwachung der Kurzparkzone 12/2013	3.359,40	0,00
Summe Gruppe 6			3.359,40	0,00
1/749000-757730	NÖ Imkerverband/Hr. David	Subvention lt.GR.v.9.12.2013	500,00	0,00
1/749100-757730	Weinbauverein Bruck/Hr.Schenzel	Subvention lt.GR.v.9.12.2013	200,00	0,00
1/770000-728000	Lebenshilfe	Befüllen der Schauvitinen 11+12/2013	44,00	0,00
1/771000-728014	Fa. Peppo Wagner	Produktionskosten Werbefilm "Bruck/Leltha"	13.186,80	0,00
Summe Gruppe 7			13.930,80	0,00
1/812000-459000	Fa. Lagerhaus	WC-Papier, Einmalhandtücher	55,04	0,00
1/813300-728000	Fa. Jüly	Betreuung Sammelzentrum u. Sammelinseln 12/2013	9.200,00	1.840,00
1/813300-728080	Fa. Jüly	Entsorgung Strauchschnitt 12/2013	32,50	3,25
1/813300-755000	GABL	Weilergabe Abrechnung 12/2013/Fa. Jüly	242,60	24,25
1/814000-452000	Fa. Enl	Treibstoffe 12/2013	29,29	0,00
1/814000-617000	Fa. Kampel	Silikon,Schraube, Benzinschlauch/BL-306BB	169,44	0,00
1/814100-400000	Fa. Kampel	Salzstreuer	139,00	0,00
1/814100-459300	Fa. List	Siedesalz 25,16 to	3.371,54	0,00
1/814100-616000	Fa. Kampel	Schiebermotor für Salzstreuer	154,00	0,00
1/815000-400000	Fa. Lagerhaus	Gartenschere,Unterfasse,Blumentopf	41,99	0,00
1/815000-452000	Fa. Kampel	Öl	36,00	0,00
1/815000-452000	Fa. Kampel	Öl für Rasenmäher	36,00	0,00
1/815000-452000	Fa. Enl	Treibstoffe 12/2013	26,37	0,00
1/815000-613000	Fa. Schuch	Wurzelstöcke ausfräsen	609,60	0,00
1/815000-613000	Fa. Lagerhaus	Torbandschrauben, Blumenerde, Drahtstifte	68,27	0,00
1/815000-616000	Fa. Kampel	Ketten schärfen	12,00	0,00
1/815000-616000	Fa. Kampel	Sellzug für Rasenmäher	33,00	0,00
1/815000-616000	Fa. Kampel	Abdeckung, Filter für Rasenraktor	963,98	0,00
1/815000-728000	Fa. Schuch	Baumpfleger Baumbestand Bruck+Widf./STR.12.11.2013	14.166,00	0,00
1/815000-728000	Fa. Schuch	Baumpfleger Baumbestand Bruck+Widf./STR.12.11.2013	5.996,40	0,00
1/815100-459000	Fa. Lagerhaus	Müllbeutel	4,99	0,00
1/815100-613000	Fa. Lagerhaus	Bootsack, Nitroverdünnung/Parkbänke	28,36	0,00
1/816000-619000	Fa. Palmelzhofer	Beistellung Hubsteiger	216,00	0,00
1/818000-619000	Fa. Hagemeyer	Kabelleitungen, Natriumdampflampen	1.539,05	0,00
1/818000-619000	Fa. Hagemeyer	Spannungsteiler, Leuchtstofflampen, Starter	2.043,28	0,00
1/817000-459000	Fa. Lagerhaus	Einmalhandtücher, WC-Papier	35,20	0,00
1/817100-620000	Fa. Jüly	Abtransport Biotonnen 12/2013	3,83	0,00
1/817100-728080	Fa. Jüly	Entsorgung Biotonnen 12/2013	11,99	0,00
1/820000-400000	Fa. Buls	Reinigungstücher	16,87	0,00
1/820000-400000	Fa. Wörth	Leim	89,33	0,00
1/820000-400000	Fa. Kellner	Rollmassband	35,93	0,00
1/820000-400000	Fa. Kellner	Steckschlüsselsatz	21,05	0,00
1/820000-400000	Fa. Lagerhaus	Mörteltrog	61,99	0,00
1/820000-400100	Fa. Schloffer	Winterjacken	448,27	0,00
1/820000-454000	Fa. Buls	Reinigungsmittel	5,55	0,00
1/820000-454000	Fa. Lagerhaus	Geschirrspülbecken	6,99	0,00
Übertrag:			39.950,42	1.867,50

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgabenrückstand	Vorsteuer
1/820000-459000	Fa. Mewa	Reinigungslocher	172,22	0,00
1/820000-459000	Fa. Lagerhaus	Müllbeutel, Batterie	13,56	0,00
1/820000-459500	Fa. Metallit	Elektroden, Spannhülisen	188,20	0,00
1/820000-459600	Fa. Metallit	Trennscheiben	262,00	0,00
1/820000-614000	Fa. Hagemeyer	Steckdose (für Werkstatt)	70,93	0,00
1/820000-700001	Fa. Air Liquide	Miete für Leihgasflaschen	21,88	0,00
1/820200-614000	Fa. Lagerhaus	Spannplattenschrauben, Drahtstifte	34,18	0,00
1/821000-452000	Fa. Lagerhaus	Treibstoffe 12/2013	67,56	0,00
1/821000-452000	Fa. ENI	Treibstoffe 12/2013	1554,85	0,00
1/821000-454000	Fa. Noviqua	Spray zum Reinigen und Entfetten	145,20	0,00
1/821000-617000	Fa. Lagerhaus	Kfz-Überprüfung Anhänger Pongraz BL-53CX	43,67	0,00
1/821000-617000	Fa. Lagerhaus	Kfz-Überprüfung Isokl-Traktor BL-143BJ	46,22	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Rückleuchte für Drehtumlester BL-504AE	22,00	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Relais Schliesser für Isokl BL-469AW	7,00	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Hydraulik-Ersatz für MAN LKW BL-308BF	5,66	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Lenkzylinder, Wischerblatt für Isokl-Traktor BL-143BJ	2.135,58	0,00
1/821000-617000	Fa. Zelss	Gabelzinken für Gabelstapler	222,38	0,00
1/821000-728060	GABL	Entsorgung Ölmüll	165,00	0,00
1/831100-614000	Fa. E-Huber	Ausl.FI-Schalter u. Überspannungsableiter	2.034,75	406,95
1/831100-614000	Fa. E-Huber	Elektro-Befund, Mängelbehebung	2.169,24	433,85
1/839000-728000	Wien-Süd	Winterbetreuung 2013 88,16% Anteil (Fa. Milla)	6.623,48	1.324,89
1/839000-728000	Wien-Süd	Nothilfebereitschaft für Aufzug 2013 50% (Fa. Haushahn)	639,73	127,94
1/839000-728000	Wien-Süd	Vollwartungsvertrag für Aufzug 2013 50% (Fa. Haushahn)	2.934,98	588,99
1/839000-728000	Wien-Süd	TÜV 2013 für Aufzug 50% (Fa. TÜV-Austria)	248,60	49,72
1/839000-728000	Wien-Süd	Auspumparbeiten 2013 82,43% (Fa. Kerbl)	2.137,92	427,68
1/839000-728000	Wien-Süd	Grundsteuer 2013 lt. Vorechreibungen 82,43%	1.981,78	396,35
1/850000-400000	Fa. Lagerhaus	Wasserpumpenzange	19,83	3,97
1/850000-403400	WL-Verband Nördliches Burgenland	Wassergebühren 11/2013 8.584m3	7.426,17	742,62
1/850000-462000	Fa. Eni	Treibstoffe 12/2013	126,23	25,24
1/850000-612000	Fa. Kolzian	Fertigbeton für Behebung Rohrbruch Raabergasse	433,76	86,75
1/850000-842000	DI Paikl	Betriebsfinanzierungsplan 2014/Valor.Wassergebühren	516,48	103,29
1/851000-043000	Fa. Lagerhaus	Wärmewellenheizgerät	49,99	10,00
1/851000-452000	Fa. Lagerhaus	Treibstoffe 12/2013	101,05	20,21
1/851000-612100	Fa. Palmelzhofer	Beistellung Kanalspülwagen/Hebwerk Höfelnersstraße	172,50	34,50
1/851000-616000	Fa. PipeLife	Schelle, KG-Bogen für HW ÖBB Unter/Wldf.	35,10	7,02
1/851000-617000	Fa. Reifen-Ritz	Reifenmontage am Fiat Doblo BL-302CC	18,00	3,60
1/851000-842000	DI Paikl	Betriebsfinanzierungsplan 2014/Valor.Kanalgebühren	516,48	103,29
1/853000-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,01
1/853050-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,03
1/853050-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	2.863,45	571,60
1/853050-840000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-1.322,08	-268,31
1/853050-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	202,68	40,56
1/853050-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-54,08	-10,75
1/853050-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	302,71	0,60
1/853060-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	739,82	147,97
1/853060-603000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	1.208,06	241,61
1/853060-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-140,25	-28,05
1/853060-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-28,81	-2,29
1/853060-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-1.472,26	-294,45
1/853070-400000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	127,08	25,42
Übertrag:			75.740,66	7.186,01

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgabenrückstand	Vorsteuer
1/853070-459000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	94,52	18,90
1/853070-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-244,99	-48,98
1/853070-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	7.027,97	1.405,68
1/853070-840000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	42,17	8,40
1/853070-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,05
1/853070-728030	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-685,26	0,00
1/853070-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	57,82	11,57
1/853100-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,01
1/853100-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	225,89	45,18
1/853100-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,02
1/853100-728030	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,10	0,00
1/853100-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,01
1/853110-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	500,00	99,99
1/853110-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,04
1/853110-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,03
1/853120-454000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,01
1/853120-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	58,33	11,67
1/853120-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-55,08	-11,22
1/853120-840000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,01
1/853120-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,02
1/853120-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,02	0,00
1/853130-454000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,01
1/853130-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,01
1/853130-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-1.635,35	-327,08
1/853130-840000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	766,09	100,21
1/853130-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,02
1/853130-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,02
1/853130-728030	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-202,01	0,00
1/853130-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,01
1/853140-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,01
1/853140-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,01
1/853140-640020	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-142,20	0,00
1/853140-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,02
1/853140-728042	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-379,00	0,00
1/853150-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,03
1/853150-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,02
1/853150-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	-0,07
1/853150-728042	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-289,00	0,00
1/853200-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	301,90	60,38
1/853200-601000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	32,27	6,42
1/853200-603000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	20,83	4,19
1/853200-728001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-296,02	-29,61
1/853200-728002	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-231,49	-46,25
1/853210-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	845,14	0,08
1/853240-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	1.060,53	212,13
1/853240-603000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-0,01	-0,02
1/853240-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-1.043,85	-208,78
1/853240-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,03
1/853240-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,03
1/853240-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-344,29	-65,20
1/853260-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,50	0,10
1/853260-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	0,00	0,02
1/853260-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	35,76	7,25
1/853260-728042	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2013	-110,00	0,00
Summe Gruppe 8			81.190,91	8.440,97

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberückstand	Vorsteuer
1/900000-642000	Fa. KS-Steuerverwaltung	Honorar für Steuerberatung+Controlling MFP	1.725,00	345,00
1/900000-728000	Fa. PSC	Konvertierung Grundsteuerdaten 4.VJ.2013	220,40	0,00
1/910000-652000	Geldverkehr	Verzugszinsen div. Girokonten 2013/HV BIT	-4,28	0,00
1/910000-657000	Geldverkehr	Geldverkehrsspesen div. Girokonten 2013/HV BIT	20,76	0,00
1/910000-710002	Geldverkehr	KEST div. Girokonten 2013/HV BIT	0,09	0,00
Summe Gruppe 9			1.961,97	345,00

Summe ordentlicher Haushalt:**219.837,66****12.209,16**

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberückstand	Vorsteuer
5/029000-010120	Fa. BME	Honorar für Einreichplanung Rathaus	32.710,48	0,00
5/029000-010120	Fa. Hegemeyer	Feuchtraumdose, Wand-Deckenkanal, Wannenleuchte	186,29	0,00
5/029000-010120	Fa. Lagerhaus	Stopfen, Abzweiger, Schrauben, Dübel, Silikon/Container	134,36	0,00
5/029000-010120	Fa. Gollschlich	Edelstahlblech für Container-Rathaus/Feldgasse	39,46	0,00
Summe Gruppe 2			33.070,57	0,00
5/612000-002000	Fa. STRABAG	Asphaltierung Stromkühnle Florianstraße	791,39	0,00
5/612000-002030	Fa. STRABAG	Mischgutabholung	102,12	0,00
5/612000-002030	Fa. Mutasils	Ligustersträucher (Pulverum-Railfeisengürtel)	310,00	0,00
5/612000-002030	Fa. Gollschlich	Geländer mit Handlauf/Abgang Stadlgraben	1.669,20	0,00
5/612000-002030	Fa. Gratz	Trinkbrunnen mit Tiertränke/Edelstahl	4.734,00	0,00
5/612000-002060	DI Paiki	Planerleistung Straßenprojekt Alle Wienerstraße	2.010,96	0,00
Summe Gruppe 6			8.617,67	0,00
5/759000-050200	Fa. IKO	Patchkabel (Netzwerkanschlusskabel)/Kiga+Bauhof	27,18	5,44
5/759000-050200	Fa. Hegemeyer	Dalendosen, Aufputzrahmen/Kiga Widf.+Bauhof	55,78	11,16
5/759000-050200	Fa. Luna	SR. Errichtung Photovoltaikanlagen/Kiga Widf.+Bauhof	6.638,50	1.327,80
Summe Gruppe 7			6.722,46	1.344,50
5/840000-640000	RA Dr. Saller	Honorar für Teilungsplan/Fa. Agrana	2.520,00	0,00
5/850010-728000	Fa. Biricz	Verkehrswertgutachten Grdetk.NR.2081/2/GÖD-KG.Widf.	5.712,00	0,00
5/853130-004000	Fa. Winkler	SR. Baumeisterarbeiten BB-Pachfurherstraße/WVA BA14	6.556,54	1.311,30
5/851170-004000	DI Paiki	10.TR.Planerleistung BB-Pachfurherstraße/ABA BA 17	1.599,95	319,97
5/851170-004000	Fa. Winkler	6.TR.Baumeisterarbeiten BB-Pachfurherstraße/ABA BA 17	7.831,84	1.566,37
5/851170-004000	Fa. Winkler	SR.Baumeisterarbeiten BB-Pachfurherstraße/ABA BA 17	28.630,80	5.726,18
5/853260-010120	Fa. Steinberger	Spenglerarbeiten (NAFES-Widf.)	2.008,86	401,34
5/853260-010120	Fa. Steinberger	Spenglerarbeiten (Dorfem.Jugendclub-Widf.)	593,78	118,75
5/853260-010120	Fa. Steinberger	Spenglerarbeiten (Pensionisten-Widf.)	593,78	118,75
5/853260-010120	Fa. Steinberger	Entwässerungssystem, Dachendeckung, Blech	1.283,80	256,76
5/853260-010120	Fa. Ruscher	Ventilatoranschluss (Dorfem.Jugendclub-Widf.)	297,10	59,42
5/853260-010120	Fa. Ruscher	Anschluss Reklamebeleuchtung (NAFES-Widf.)	167,33	33,46
5/853260-010120	Fa. BME	Honorar für Einreichplanung Vermietungstrakt	20.968,23	4.193,64
Summe Gruppe 8			78.761,73	14.105,92

Summe außerordentlicher Haushalt:**128.172,43****15.450,42**

Durchlaufende Gebarung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Weltex	0,40
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Kaffee	1,00
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Süßigkeiten, Salz, Aufstrich, Milch	11,33
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung WC-Reiniger, Geschirrspülabs	3,19
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Danklortx	0,72
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Müllbeutel, WC-Papier, Batterien	9,40
9/270000	Waldviertler Holzspielzeug	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Teddy-Sel mit Haus+Möbel	45,33
9/270000	Fa. BME	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Honorar für Erstellung Brandschutzpläne	309,40
9/270000	Fa. Pipal	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Herausholen Restmüllbehälter 7-12/2013	8,84
9/270000	Div.Firmen II.Abrechnung 12/2013	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Teelichter, Zahnstocher, Thermometer, Kerzen/II.Abr.	16,17
9/270000	Div.Firmen II.Abrechnung 12/2013	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Schokoschneemänner, Erdnüsse, Mehl, Rama etc/II.Abr.	6,36
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Somat Tabs, Backofenspray	6,18
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Seife, Geschirrspülabs	7,41
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Servietten, Textilienfrischer	2,76
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung WC-Papier, Küchenrolle, Taschentücher	14,04
9/270000	Div.Firmen II.Abrechnung 12/2013	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Playmobil, Spiele, Slicker/II.Abrechnung 12/2013	112,82
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Röhren-GV	1,18
9/270000	Fa. Wolf	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Behebung EDV-Netzwerkstörung	9,00
9/270000	Fa. BME	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Honorar für Erstellung Brandschutzpläne	309,40
9/270000	Fa. BME	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Honorar für Erstellung Brandschutzpläne	309,40
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Ketchup	0,87
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Essigreiniger, Seife, Geschirrspülabs	7,28
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung WC-Papier, Küchenrolle, Taschentücher	8,57
9/270000	Fa. BME	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Honorar für Erstellung Brandschutzpläne	309,40
9/270000	Verlag des ÖGB	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Bücher	24,39
9/270000	Fa. Mighl	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Umbau Lichtanlage	1.799,00
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Einmalhandschuhe, Haushaltsschere, Klebentkammer	14,38
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Energiesparlampen, Halogenlampen	22,86
9/270000	Fa. Schmid	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Teppichboden	38,00
9/270000	Fa. M4M	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Technische Betreuung "Manfred Allmann" 21.12.2013	14,00
9/270000	Fa. Jöly	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Betreuung Sammelzentrum und Sammelinseln 12/2013	1.940,00
9/270000	Fa. Jöly	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Entsorgung Strauchschnitt 12/2013	3,25
9/270000	GABL	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Weitergabe Abrechnung 12/2013/Fa. Jöly	24,25
9/270000	Fa.E.Huber	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Aust.FI-Schalter und Überspannungsableiter	406,95
9/270000	Fa.E.Huber	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Elektro-Befund, Mangelbehebung	433,85
9/270000	Wien-Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Winterbetreuung 2013/Fa. Milla	1.324,69
9/270000	Wien-Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Notrufbereitschaft Aufzug (Fa. Hausbahn)	127,84
9/270000	Wien-Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung TÜV 2013 für Aufzug	49,72
9/270000	Wien-Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Vopliwartungsvertrag für Aufzug (Fa. Hausbahn)	586,99
9/270000	Wien-Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Auspumparbeiten 2013 (Fa. Kerbl)	427,58
9/270000	Wien-Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Grundsteuer 2013 II.Vorschreibungen	398,35
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Wasserpumpenzange	3,97
9/270000	WL-Verband Nördliches Burgenland	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Wassergebühren 11/2013	742,62
9/270000	Fa. Enl	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Treibstoffe 12/2013	25,24
9/270000	Fa. Kotzian	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Fertigbeton für Behebung Rohrbruch Raabergasse	68,75
9/270000	DI Paikl	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Betriebsfinanzierungsplan 2014/Valor.Wassergebühren	103,29
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Wärmewellenheizgerät	10,00
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Treibstoffe 12/2013	20,21
9/270000	Fa. Palmelzhofer	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Beilegung Kanalspülwegen HW Höfenerstraße	34,50
9/270000	Fa. Pipelife	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Schelle, KG-Bogen für HW ÖBB Unterf.	7,02
9/270000	Fa. Rellen-Ritz	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Rellenmontage Flal Dobil BL-302CC	3,60
9/270000	DI Paikl	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Betriebsfinanzierungsplan 2014/Valor.Kanalgebühren	103,29
9/270000	KS-Steuerberatung	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Honorar für Steuerberatung+Controlling MFP	345,00
Übertrag:			10.630,25

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	
9/270000	Fa. IKO	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Patchkabel (Netzwerkanschlusskabel) KIGA+Bauhof	5,44	
9/270000	Fa. Hagenmeyer	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Datendosen, Aufputzrahmen/KIGA+Bauhof	11,18	
9/270000	Fa. Luna	Ust./Vorsteuer v. Rechnung SR.Einrichtung Photovoltaikanlagen KIGA+Bauhof	1.327,90	
9/270000	Fa. Winkler	Ust./Vorsteuer v. Rechnung SR.Baumeisterarbeiten BB-Pachfurthersr.WVA BA14	1.311,30	
9/270000	DI Paikl	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Planerfertigung BB-Pachfurthersr.ABA BA 17	318,87	
9/270000	Fa. Winkler	Ust./Vorsteuer v. Rechnung 6.TR..Baumeisterarbeiten BB-Pachfurthersr.ABA BA17	1.566,37	
9/270000	Fa. Winkler	Ust./Vorsteuer v. Rechnung SR.Baumeisterarbeiten BB-Pachfurthersr.ABA BA17	5.726,18	
9/270000	Fa. Steinberger	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Spenglerarbeiten (NAFES-Widf.)	401,34	
9/270000	Fa. Steinberger	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Spenglerarbeiten (Dorfem Jugendclub-Widf.)	118,75	
9/270000	Fa. Steinberger	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Spenglerarbeiten (Pensionisten-Widf.)	118,75	
9/270000	Fa. Steinberger	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Entwässerungssystem, Dachindeckung, Blech	256,76	
9/270000	Fa. Ruscher	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Ventilatoranschluss (Dorfem Jugendclub-Widf.)	59,42	
9/270000	Fa. Ruscher	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Anschluss Reklambefleuchtung (NAFES-Widf.)	33,46	
9/270000	Fa. BME	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Honorar für Einreichplanung Vermietungsakt	4.193,64	
9/270000	Hausverwaltung BIT	Ust./Vorsteuer von Ausgabenresten 2013	1.678,91	
Zwischensumme / Kto.: 9/270000				27.669,68
9/290000	Fa. Akwa & Oel	VHS-Proramm Frühjahrsemasler 2014	11.918,08	
				11.918,08
9/360020	FA f. 23.Bez.	Abfuhr Abrechnung Werbeabgabe 12/2013	37,79	37,79
9/360030	FA f. 23.Bez.	Abfuhr Abr. Bundesverwaltungsabgabe 10-12/2013	5.289,25	5.289,25
9/362000	FA f. 23.Bez.	Abfuhr Eigenlöhmerzählung Lohnsteuer 12/2013	40.010,13	
9/362001	FA f. 23.Bez.	Abfuhr Eigentümerzahlung Lohnsteuer 12/2013	11.664,47	51.674,60
9/362002	FA f. 23.Bez.	Abfuhr KFZ-Steuer 4. VJ. 2013	181,80	181,80
9/362010	BVA	Abfuhr Beiträge 12/2013 für Gemeindebedienstete	48.892,09	48.892,09
9/362020	NÖ. Gebietskrankenkasse	Abfuhr DG Beiträge 12/2013	56.636,08	56.636,08
9/362040	Gewerkschaftsbeiträge Landesgr.	Abfuhr Gewerkschaftsbeiträge 10-12/2013	6.611,57	6.611,57
9/362050	Personalvertretung	Abfuhr Personalvertretungsumlage 12/2013	1.801,30	1.801,30
9/365100	Fa. Zamecnik	Haftrücklass Holzfenster+Türen KIGA Widf.	478,71	
9/365100	Fa. Zamecnik	Haftrücklass Fenster+Türen, Sonnenschutz Umbau KIGA II	2.339,71	
9/365100	Fa. Zamecnik	Haftrücklass Fenster+Türen Neubau KIGA II	1.154,14	
9/365100	Fa. Milla	Haftrücklass Baumeisterarbeiten/Schulische NM-Betreuung VS-1	593,09	
9/365100	Fa. Subau	Haftrücklass Sanierung Stadtgrabenmauer/Rallfig.	6.872,23	
9/365100	Fa. Glasbau-Otto	Haftrücklass Glasgeländer Stadtgraben	3.585,44	
9/365100	Fa. Glasbau-Otto	Haftrücklass Folien Infolafeln Stadtgraben	36,36	
9/365100	Fa. IKO	Hgaftücklass HLW-Installation KIGA2	1.123,62	
9/365100	Fa. STRABAG	Haftrücklass Straßenbauarbeiten Trostgasse,Fellergasse,Kleingärten	3.601,13	
9/365100	Fa. Kolzian	Haftrücklass Mauertrockenlegung Stadttheater	2.078,61	
9/365100	Fa. Teerag Asdag	Haftrücklass-Rest WL-Grabung/Rallfig.	0,01	
Zwischensumme / Kto.: 9/365100				21.861,05
9/367000	Fa. Kolzian	Abzugsfaktor Verfallsung/Fa. Herl Nahversorger	510,71	0,00
9/367000	NÖ. Landeshypothekenbank	1 Gutscheine Badegastkonkurrenz (Kinder)	24,00	0,00
9/367000	NÖ. Landeshypothekenbank	3 Gutscheine Badegastkonkurrenz (Erwachsene)	144,00	0,00
Zwischensumme / Kto.: 9/367000				678,71
9/367510	HV BIT-Immobilien	Rückzahlung Überzahlung Eigenlöhnerguthaben Abrechnung 2011-2013	9.314,66	
Zwischensumme / Kto.: 9/367510				9.314,66

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgabenrückstand
9/379010	Dr. Stöger Gernot	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 121	30,00
9/379010	Dr. Schwameis Thomas	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 102	30,00
9/379010	Brand Martina	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 104	30,00
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 107	30,00
9/379010	Dr. Matza Christian	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 111	30,00
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 113	30,00
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 114	30,00
9/379010	Dr. Pellram Rudolf	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 115	30,00
9/379010	Reinharter Mario	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 186	30,00
9/379010	Mag. Trombitas Olivia	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 120	30,00
9/379010	Wien Süd	Kaution für Verlust Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 127	30,00
9/379010	Pelznek Fritz	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 127	30,00
9/379010	Pelznek Friedrich	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 128	30,00
9/379010	Farkas Eva	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 130	30,00
9/379010	Langer Robert	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 133	30,00
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 135	30,00
9/379010	Ursula Pauli	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 140	30,00
9/379010	Lamers Walter	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 144	30,00
9/379010	Della Rowena M.	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 146	30,00
9/379010	Gergely Döber	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 147	30,00
9/379010	Füllerer Christian	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.202/1	30,00
9/379010	Wenhel Horst	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 227	30,00
9/379010	Sillaber Gerald	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 151	30,00
9/379010	Spindler Christoph	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 152	30,00
9/379010	Rogatsch Johannes	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 154	30,00
9/379010	Martina Brand	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 155	30,00
9/379010	Martina Brand	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 159	30,00
9/379010	Dr. Rudolf Pöspök	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.123	30,00
9/379010	Pelzinek Ingrid	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.124	30,00
9/379010	Brand Martina	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 160 (wegen Verlust)	30,00
9/379010	Mag.W.Raschendorfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 162	30,00
9/379010	Mag.W.Raschendorfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 163	30,00
9/379010	W. Prachleitner	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 167	30,00
9/379010	Simonits Rudolf	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 165	30,00
9/379010	Schneider Peter	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 199	30,00
9/379010	Zimmermann Thomas	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 169	30,00
9/379010	Roggenbauer Jörg	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 19	30,00
9/379010	Haller Ernst	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 100	30,00
9/379010	Dr.Schwamels Thomas	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 104	30,00
9/379010	Schuster Rudolf	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.109	30,00
9/379010	Schuster Rudolf	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 108	30,00
9/379010	Rogatsch Johannes	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 154	30,00
9/379010	Gallerbauer Walther	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 116	30,00
9/379010	Wolfgang Breukmann	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 125	30,00
9/379010	Birgit Zinlel	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 126	30,00
9/379010	Tax Peter	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 174	30,00
9/379010	Izmet Özdek	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 136	30,00
9/379010	Volksbank Bruck/Füllerer Chr.	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 192	30,00
9/379010	Gertrude Taferner	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 139	30,00
9/379010	Susanne Selzer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 133	30,00
9/379010	Dr. Elisabeth Leonardelli	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 142	30,00
9/379010	Mag.W.Raschendorfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 164	30,00
9/379010	Kerstin Schäfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 3	30,00
9/379010	Kerstin Schäfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 30	30,00
9/379010	Thomas Zimmermann	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 170	30,00
Übertrag:			1.650,00

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	
9/379010	Pelrek Malej	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 22	30,00	
9/379010	Hackl Werner	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 137	30,00	
9/379010	Reichl Wilhelm	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 32	30,00	
9/379010	Sikor Herbert	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 120	30,00	
9/379010	Dr. Thomas Fuhrmann	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 176	30,00	
9/379010	Radek Scudla	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 177	30,00	
9/379010	Rauchwarter Andrea	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 178	30,00	
9/379010	Tannenberger Michael	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 179	30,00	
9/379010	Valenta Herbert	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 180	30,00	
9/379010	Schueler Rudolf	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 181	30,00	
9/379010	Siegl Birgit	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 45	30,00	
9/379010	Newerfel Agnes	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 46	30,00	
9/379010	Zinsmelsler Günther	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 184	30,00	
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 187	30,00	
9/379010	Rädler Johann	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 191	30,00	
9/379010	Borula Jutta	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 201	30,00	
9/379010	Wien-Süd	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 193	30,00	
9/379010	Horvathova Andrea	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 19	30,00	
9/379010	Gölterer Bernhard	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 14	30,00	
9/379010	Huber Susanne	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 42	30,00	
9/379010	Valenta Herbert	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 195	30,00	
9/379010	Kenzler Volker	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 67	30,00	
9/379010	Henschl Gerhard	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 68	30,00	
9/379010	Kapl Ursula	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 69	30,00	
9/379010	Berger Christian	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 2	30,00	
9/379010	Jaroenklang Kittiya	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 6	30,00	
9/379010	Siegl Birgit	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 8	30,00	
9/379010	Kozeluh Michael	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 7	30,00	
9/379010	Lehner Gerald	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 10	30,00	
9/379010	Dr. Puhr Reinhold	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 11	30,00	
9/379010	Tronner Heinz	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 207	30,00	
9/379010	Dr. Westphal Georg	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 204	30,00	
9/379010	Gölterer Bernhard	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 16 (Verlust Nr. 14)	30,00	
Zwischensumme / Kto.: 9/379010				2.640,00
9/390000	Bayer Karl	Anerkennungszins 01/2013	88,65	
9/390000	ASK/BSC Bruck/Hr.Schmidt	Benützungsgebühr Sporthalle 1-3/2014	375,00	
				463,65
9/900500	Lohnverrechnung	Eigenüberzahlung 12/2013	6.191,03	6.191,03

Summe durchlaufende Gebarung:

249.861,14

Gesamtsumme ordentlicher, außerordentlicher Haushalt u. durchlaufende Gebarung:

597.861,23

Differenz: der Einnahmenreste (Forderungen)

644.941,52

zu den Ausgaberesten (Verbindlichkeiten)

597.861,23

ergibt die insgesamten Netto-Forderungen

47.080,29

Erläuterungen

*der Abweichungen zwischen der Summe Voranschlag (Plan) und der Summe Anordnungs-
Soll Rechnungsabschluss (tatsächliche Leistung) von den einzelnen Haushaltsstellen mit
Abweichungen*

lt. Gemeinderatsbeschluss vom 9.4.2003

- | | |
|--|---|
| <u><i>im ordentlichen Haushalt:</i></u> | <i>sowohl Abweichungen, die als absoluter Betrag die Summe von
€ 10.900,-- übersteigen, als auch jene, die den Voranschlagsansatz um
20 % überschreiten</i> |
| <u><i>im außerordentl. Haushalt:</i></u> | <i>sowohl Abweichungen, die als absoluter Betrag die Summe von
€ 21.800,-- übersteigen, als auch jene, die den Voranschlagsansatz um
25 % überschreiten</i> |

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(* = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	= Abweichung Einnahmen	%-Salz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
2/612000 +868200	Gemeindestraßen und öffentliche Parkplätze Gemeinde-Strassenstraßen	29.910,80	65.000	25.089,40 -	45,62%		Der eingearbeitete VA-Wert entspricht circa einem Durchschnittswert der letzten Jahre. Die geringeren Einnahmen resultieren aus einer verringerten Überwachungstätigkeit der Exekutive, die sich angeblich auf Personalmangel bei der Polizei zurückführen lässt. Die ursprünglich im VA 2013 budgetär eingearbeiteten höheren Einnahmen, die aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs entstehen hätten sollen, wurden im HTVA 2013 wieder budgetär entfernt, da diese Überwachung mittels einer Fachfirma erst im Jahr 2014 beginnen soll.	00006
2/650000 +650200	Wasserversorgung Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	42.635,55	53.900	11.264,45 -	20,90%		Die jährlichen Einnahmen aus der Wasseranschlußabgabe schwanken sehr - je nach Bautätigkeit. Im Vergleich für die zur Zeit verfügbaren und bebauten Grundstücksflächen ließen die Einnahmen nur sehr bescheiden (z.B.: aus dem Siedlungsgebiet Heidenberg West). Gerade diese Einnahmen wären sehr wichtig, da die Stadtgemeinde diese Siedlungsgebiete bereits vollständig aufgeschlossen und somit zur Gänze vorfinanziert hat.	00008
2/853050 +824020	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45 Einnahmen aus Vermietung Erhaltungsbeitrag	0,00	12.200	12.200,00 -	100,00%		Wie bereits in den Vorjahren müssen Mehleinnahmen bei der Jägerkaserne als Erhaltungsbeiträge zur Abdeckung des noch bestehenden Darlehens für die neu geschaffenen Dachgeschöß-Wohnungen bereitgestellt und verwendet werden. Die korrekte Darstellung dieses Darlehens im Darlehensnachweis des RA erfordert dieses Vorgehensweise. Die für das Abdecken des Darlehens erforderlichen Beträge finden sich daher unter der Haushaltsstelle Nr.: 2/853050+824021/815 als dortige Mehleinnahmen. Diese Mehleinnahmen kompensieren die auf diesem Konto ausgewiesenen Weniger-Einnahmen.	00004
	+824021/815 Haus 282/Darl.Rz./Dachgeschöß B.Auslief/400127601/Mieter	27.334,58	11.100	16.234,58 +	146,26%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 2/853050+824020.	00004
2/853070 +813000	CNR. 400 Landwehrkaserne Alle Wienersr. 38 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	19.007,50	2.500	16.507,50 +	660,30%		Ein Großteil der Mehleinnahmen entstammt aus einem Schaden- ersatzbeitrag eines Mieters, der für die Sanierung seiner Wohnung bezahlt wurde. Ein Pauschalangebot in Höhe von EUR 12.500,- wurde vom Mieter angenommen, um die Maßnahmen zur Sanierung in der Wohnung zu beginnen. Der tatsächliche Schaden beträgt lt. Sachverständigen zwischen EUR 46.000,- und EUR 60.000,-. Die restlichen Mehleinnahmen sind Vergütungen von diversen Versicherungsgesellschaften (siehe auch	00004

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namensliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	= Abweichung Einnahmen	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
	+824010 Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	80.880,63	28.600	81.080,63 +	206,28%		Ausgabenseite. Auf diesem Haushaltskonto werden alle Hauptmieten vereinnahmt, auch jene, welche zur Bedienung des noch laufenden Darlehens zur Altbausanierung verwendet werden müssen. Dieses Haushaltskonto stellt daher in unmittelbarem Zusammenhang mit dem für die Darlehenszahlungen bestehenden Haushaltskonto Nr.: 2/853070+824021/818. Die für diese Darlehenszahlungen notwendigen Beträge müssen daher ideell von den hier ausge- wiesenen Mehreinnahmen dem anderen Konto zugewiesen werden. Diese Budgetierung wird seit Jahren so gepflogen, um den Darlehensnachweis ordnungsgemäß IL VRV darzustellen. Die hier ausgewiesenen Mehreinnahmen rechnen sich gegen die Weniger-Einnahmen am Haushaltskonto Nr.: 2/853070+ 824021/816, Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 2/853070+824010.	00004
	+824021/816 Haus C.Nr. 400/Darl. Rückz. BAWAG PSK 118.9195/AnLMieter	7.548,24	68.800	81.251,76 -	89,03%			00004
2/900000	+829010 Finanzverwaltung Finanzamt/Rückverrechnung Steuer- guthaben IL Festsetzungsbescheiden	35.815,20	82.800	26.984,80 -	42,97%		Die durchschnittliche Aufrollung der USt-Daten, welche durch die Steuerberatungskanzlei durchgeführt wird, beträgt rund EUR 30.000,- an Vorsteuerguthaben. Veranschlagt war ein Budgetwert in dieser Größenordnung für die USt-Aufrollung für 2012. Die Steuerberatungskanzlei führte nur verspätet die USt.-JA 2011 durch, welche eine Summe von knapp EUR 33.000,- ergab. Die USt.-JA 2012, für die eigentlich im HH-Jahr 2013 veranschlagt war, konnte trotz rechtzeitiger elektronischer Übermittlung der Daten 2013 nicht fertiggestellt werden. Eine Anweisung eines Betrages wird für das Haushaltsjahr 2014 erwartet.	00009
	+865120 Transferzahlung von EVN Netz GmbH. Ausgleichszahlung f. Freileitungsbau	173.400,00	0	173.400,00 +	100,00%		Die EVN AG. wies eine einmalige Grundentschädigung für den Freileitungsbau im Gemeindegebiet Bruck an. In zwei Tranchen wurde eine Ausgleichszahlung für insgesamt 64 bestehende Hochspannungsmasten und auch bereits für 18 neu geplante Masten angewiesen. Das entspricht einer einmaligen Zahlung von EUR 1.700,- pro Mast.	00009
2/913870	+820710 INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender Fonds) Zinsen von Wertpapieren	308.688,00	444.700	138.032,00 -	31,04%		Die Berechnung des VA-Wertes für 2013 beruhte auf der Schätzung, dass die Ausschüttung des Interbond-Fonds sich auf EUR 2,90 pro Stück (bei 153.534 Stück) reduzieren werde. Die Ausschüttung 2012 war bei EUR 3,- je Stück. Bereits im Herbst 2013 wurde aber seitens der ERSTE Bank jedoch kundgegeben, dass durch die Entwicklung des Interbond-Fonds sich die Ausschüttung im Dezember nur zwischen EUR 1,50 bis maximal EUR 2,- pro Stück bewegen werde. Das	00009

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namenliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	= Abweichung Einnahmen	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
							Wertpapiererträge lag dann per 16.12.2013 bei EUR 2,- je Stück, das entspricht noch immer einem Prozentsatz von rund 3,5 Prozent (im Jahresergebnis) - beinahe KESL-frei. Dagegen steht natürlich die beste Ausschüttung im Haushaltsjahr 2008 mit EUR 4,47 pro Stück, welches einer Gesamtsumme von rund EUR 685.400,- entspricht. Das bedeutet einen Verlust von rund 55 % (nur bei der Ausschüttung III).	00009
2/914100	Belegungen an mark(bestimmten Belegen der Gemeinde							
+889000	Ablieferung v. netto-veranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	238.290,09	664.400	425.109,91 -	83,98%		Umbuchung II. Ergebnis des Finanzierungsses des II. Rechnungsquerschnitt 2013 ("Maastricht-Ergebnis").	00009
2/920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
+850000	Aufschließungskosten	83.314,55	180.000	116.685,45 -	84,83%		Die Jahressummen der Aufschließungskosten bewegen sich in sehr unterschiedlicher Höhe - je nach Bautätigkeit bzw. Bauplatzerklärungen. Im Zuge der VA-Erstellung wurde stark auf das Hoffungsgebiet Hochfeldsiedlung West gesetzt, da in diesem Siedlungsgebiet eine große Anzahl von Bauparzellen fertig aufgeschlössen zur Verfügung stehen. Da aber seitens des Eigentümers der Bauparzellen (Baugenossenschaft GÖD) nur geringe Verkäufe gefällig wurden und somit nur eine geringe Bautätigkeit stattfand, konnten auch nur wenige Einnahmen erzielt werden. Die in Verrechnung durchgeführten Beträge, welche aus dem Eco-Plus-Areal entstammen und auf Basis der Auf- schließungsvereinbarung an Eco-Plus rückerstattet werden müssen, sind auf dem HH-Konto Nr.: 2/920000+850010 ausgewiesen.	00009
Summe Einnahmen OHH		1.036.684,94	1.685.000	649.415,06 -				
Summe Einnahmen		1.036.684,94	1.685.000	649.415,06 -				

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)									
HH-Stelle	Namensliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
1/010000	Allgemeine Verwaltung								
-042000	Amtsausstattung	11.839,68	300	11.339,68 +	3778,89%			Noch vor der Übersiedlung in das Container-Rathaus mußte die komplette Telefonanlage erneuert werden. Die neue digitale Anlage wird aber im Ausweichquartier verwendet und kann ebenso im renovierten Rathaus installiert werden.	00000
-640000	Rechtskosten	4.680,96	20.000	15.319,02 -	76,60%			Der VA-Wert für die zugekauften rechtlichen Unterstützungen differiert von Jahr zu Jahr sehr. Im Haushaltsjahr 2013 war budgetär vorgesehen, dass ein geringer Anteil von Rechtskosten aus dem SWAP-Verfahren gg. die Raiffeisen-Landesbank zu bezahlen sein würden. Da das gegenständliche Verfahren auch im Jahr 2013 nicht beendet werden konnte, finden sich die bereits bezahlten Rechtsanwaltskosten (Kraft & Wintermiltz) noch immer am Durchlaufkonto (HH-Stelle: 0/279040).	00000
1/016000	Elektronische Datenverarbeitung								
-020000	Maschinen/EDV-Anlage	29.867,72	10.000	19.867,72 +	198,68%	14.600,00		Um auf den gegenwärtigen EDV-Standard zu gelangen mußten 13 PC-Anlagen in verschiedenen Abteilungen erneuert bzw. getauscht werden. Die Anschaffung wäre erst für 2014 vorgesehen gewesen, der Tausch der Geräte wurde aus logistischen Gründen noch vor der Übersiedlung der Gemeinde in die Container vorgenommen, sodass im Container-Rathaus bereits eine vollständig neue funktionierende Anlage besteht.	00000
						7.300,00		Unbedingt notwendige Anschaffung von 25 Lizenzen für EDV- Software Office Standard 2013.	00000
1/163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha								
-043000	Betriebsausstattung	2.154,00	14.500	12.346,00 -	85,14%			Die Anschaffung der Digitalen Personennrufempfänger wurde nicht durchgeführt. Die Einsparung wurde mit den Mehraufwendungen bei der Anschaffung von Uniformteilen (am HH-Konto Nr.: 1/163000-400100) kompensiert.	00001
1/211300	Volksschule - Neubau Fischmenderstrasse								
-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	15.000	15.000,00 -	100,00%			Der veranschlagte Kompletttausch der Nollbeleuchtung wurde auf das Haushaltsjahr 2014 verschoben.	00002
1/214000	Polytechnische Schulen								
-752800	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha	19.579,75	35.200	15.620,25 -	44,38%			Die so.-Schulumlage wurde zum Zeitpunkt der VA-Erstellung 2013 (im Herbst 2012) auf einer prognostizierten Darlehensrückzahlung und Mietenzahlungen erstellt. Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 stellte sich aber heraus, dass bis Schulbeginn 2013 (September 2013) nur geringe Mietenzahlungen geleistet werden mussten (in Absprache mit dem Steuerberater). Wären die	00002

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)									
HH-Stelle	Namenliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Ableitung
								Mietenzahlungen schon früher erhöht worden, so wäre eine eo.-Vorschreibung unabdingbar gewesen. Eine Einsparung stellt naturgemäß diese Vorgangsweise nicht dar, die Forderung an die Stadtgemeinde (sowie an alle anderen Sprengelgemeinden) verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2014.	00002
1/282000	Sportplatz Bruckneudorf								
-600000	Stromkosten	12.074,79	24.000	11.925,21 -	49,68%			Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Ergebnis der Stromgebühren 2013 für den Sportplatz Bruckneudorf ein sehr sparsames. Auf Grund eines Guthabens bei der Jahresabrechnung der Bewag im Jänner 2013 reduzierten sich auch die folgenden Teilbeträge deutlich. Ab 2014 gilt ja die Vereinbarung zwischen dem ASK und der Stadtgemeinde, in welcher ein von der Gemeinde zu über-nehmender Maximalwert an Stromgebühren in Höhe von EUR 15.000,- definiert ist (s. GR-Sitzung vom 26.3.2012 TOP 22)	00010
1/362000	Denkmalpflege								
-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauen, Renovierungen	0,00	20.000	20.000,00 -	100,00%			Die geplanten Arbeiten einer Generalsanierung an der Marienstraße, Alstadt, wurde auch das Haushaltsjahr 2014 verschoben.	00003
1/380000	Brucker Stadttheater								
-043000	Betriebsausstattung	9.075,74	20.000	10.924,26 -	54,62%			Eine Beauftragung an eine Firma, welche die technische Ausstattung in der Licht- und Tonanlage des Stadttheaters erneuert, erfolgte in der STR-Sitzung vom 13.11.2013. Durch die späte Auftragsvergabe war es dieser Firma nicht mehr möglich, alle Geräte noch vor Jahresende zu liefern. Daher weist dieses Haushaltskonto lediglich eine 1. Teilrechnung circa in Höhe der halben Auftragssumme aus.	00003
1/419000	Öffentliche Wohlfahrt								
-751110	Land NÖ./Sozialhilfebeitrag 50 % von Wohnsitzgemeinde	52.609,18	40.000	12.609,18 +	31,52%			Im Voranschlag 2013 wurde der Sozialhilfebeitrag zunächst entsprechend dem Budgetwert des VA-Baltes des Landes NÖ. veranschlagt - in Höhe von EUR 25.000,-. Bereits bei der Erstellung des NTVA 2013 stellte sich heraus, dass dieser Wert noch den bereits verbuchten Monaten nicht ausreichen wird können. Daher wurde dieser VA-Wert um EUR 15.000,- auf insg. EUR 40.000,- erhöht. Die schließendlich ausgewiesenen rund EUR 52.600,- übersteigen somit den ursprünglich budgetierten Betrag um ca. 110 %. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist grundsätzlich mit diesen sozialen Härtefällen beschäftigt. Die jeweilige Wohnsitz-gemeinde der betroffenen Bürger zahlt einen 50 %-igen Gemeinde- anteil dazu.	00004
1/840000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen								
-728010	Entgelt für Firmenleistungen Verkehrsüberwachungen	0,00	12.600	12.600,00 -	100,00%			Der voraussichtliche Beginn der Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs	00006

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namenliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Salz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
							durch die Fachfirma Securop hätte per September 2013 stattfinden sollen. Aus rechtlichen und auch durch ausländerische Umstände des bereitgestellten Personals wurde der Beginn der Überwachungstätigkeit auf das Jahr 2014 verschoben.	00008
1/814000	Busstationen und Buswartehäuschen Planungs- und Errichtungskosten	13.238,93	26.000	14.761,07 -	52,72%		Die Anschaffungs- u. Errichtungskosten für die beiden neuen Buswartehäuschen Fischmanndorferstraße (ÖBB-Bus Haltestelle Gymnasium) und Wilhelmsdorf stellen sich folgendermaßen dar: Das Wartehäuschen Wilhelmsdorf wurde noch 2012 angeschafft und bezahlt, die Anschaffung des WH. Gymnasium findet sich am	00008
							Haushaltskonto mit der Investition sowie der Herstellung der Fundamentplatte durch die Fa. STRABAG.	00008
1/814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001) Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	1.088,31	17.800	16.731,68 -	94,00%		Der VA-Wert umfasst die durchschnittlichen Entsorgungskosten, die der Gemeinde Bruck entstehen für die Entsorgung der allgemeinen Straßenreinigungsfälle (aus Müllsäcken). Durch eine vom GABL gestartete Initiative, in der die diesbezüglichen Mengen statistisch erfasst werden sollten, verzichtete GABL für die Gemeinde Bruck auf die Einhebung der Gebühren, um diese Daten von der Gemeinde Bruck zu erhalten.	00008
								00008
1/814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001) Maschinen und maschinelle Anlagen	749,00	20.700	19.951,00 -	96,38%		Bei der Erstellung des NTVA 2013 wurde ein Bauhof-Gerät (Anschaffung eines Traktors) als Leasing-Modell eingearbeitet (s. HH-Konto Nr.: 1/821-700400). Die Zusatzausrüstung für diesen Traktor (f. Winterdienst udgl.) würde die Stadtgemeinde separat dazu kaufen (s. VA-Ansatz). Bei den Kaufverhandlungen stellte sich	00008
							allerdings heraus, dass auch diese Zusatzausrüstung geleast werden kann. Daher ergibt sich auf dieser Haushaltsstelle diese "Ersparnis".	00008
	Streumaterial	74.285,95	60.600	13.685,95 +	22,60%		Budgetiert wurde auf Basis eines Durchschnittswertes der letzten Jahre. Einerseits gestaltete sich die Winterseason 2012/2013 sehr arbeitsintensiv mit vermehrtem Einsatz von Streusalz, andererseits wurde der neue Salzsilv auch in Vorbereitung für die Winter-season 2013/2014 vollständig mit Streusalz befüllt. Die deutlichen	00008
							Mehrausgaben an Streumaterial sind auf diesem Konto ausgewiesen und entsprechen einer Menge an Streusalz von rund 510 t.	00008
1/815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Entgelte für Leistungen von	20.708,40	5.000	15.708,40 +	314,17%		Geplant war, dass auf Basis des aktualisierten	00008

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung) HH-Stelle	Namenliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Salz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
	Gewerbetreibenden, Firmen						Baukosten für Baumschnittarbeiten als Fremdleistung zugekauft werden, da der Bauhof über diese Personalkapazitäten nicht verfügt. Die Fa. Schuch führte gegen Jahresende hin umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durch.	
1/821000 -617000	Fuhrpark / Bauhof Instandhaltung Fahrzeuge	53.813,31	40.000	13.813,31 +	34,53%		Die Überziehung des VA-Wertes auf diesem Haushaltskonto ist darauf zurück zu führen, den älteren der beiden UNIMOG's doch noch in Eigenregie zu reparieren. So wurden Ersatzteile angeschafft, um das schadhafte Getriebe auszuwechseln. Neben diesen relativ teuren Anschaffungen wurden verschiedenste Kleinreparaturen sowie Ersatzteilkäufe an den diversen Bauhof- Fahrzeugen durchgeführt, um vor allem vor der Wintersaison die Fahrzeuge rechtzeitig einsatzbereit zu haben.	00008 00008
1/850000 -403200	Wasserversorgung Wasserbezug von EVN Wasser (vorm. NÖSWAG)	580.911,89	430.000	150.911,89 +	37,42%		Die um rund 37 % sehr deutlichen Mehrausgaben beim Wasser- zukauf von EVN-Wasser sind vor allem auf den relativ langen und trockenen Sommer 2013 zurück zu führen. Zum Vergleich: Wasserzukauf 2011: rund 545.000 m³; 2012: 604.000 m³; 2013: 687.000 m³. Bei Erstellung des NTVA 2013 waren die Abrechnungen für das 2. und 3. Quartal in absoluten Summen und Bezugsgrößen noch nicht bekannt. Daher wurde dieser VA-Wert leider nicht angepasst. Der aktuelle m³-Preis von EUR -88 / m³ Wasser rechtfertigt außerdem eine Valorisierung des Verkaufspreises ab April 2014. Engegen allen Vorjahren ist der Wasserzukauf vom WL-Verband Nördliches Burgenland ab September 2013 stark angestiegen. Dieses betrifft ausschließlich die Übergabe- und Maßstation in der Schloßmühlgasse (beim Pfadfindertein). Nach Überprüfung der Meßeinrichtung konnte an dieser keine Fehlmessung festgestellt werden. Die weitaus höhere Durchflußmenge ist ein Faktum. Es erhöhte sich im Abrechnungsmonat 9/2013 die durchschnittliche Durchflußmenge von rund 1.800 m³ auf 13.968 m³ - das wäre eine Steigerung um das 7-fache. Auch in den weiteren Abrechnungszeiträumen wurde die 4-fache Menge zugekauft.	00008 00008
-403400	Wasserbezug v. Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland	42.535,90	23.500	19.035,90 +	81,26%		Bis dato konnte eine Begründung für die erhöhten Zufuhrmengen nicht nachvollzogen werden. Von Seiten des WL-Verbandes wurde bestätigt, dass der Wasserdruck ab Mitte 2013 erhöht wurde, sodaß unter Umständen größere Wassermengen von dieser Übergabestelle in das Ortsnetz einfließen. Eine eingehende Überprüfung des Leitungsnetzes im Bereich der dort versorgten Straßenzüge hat bis dato keine schadhafte Stellen ergeben.	00008

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HR-Stelle	Namendiende Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Beizug genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
1/851000	Abwasserbeseitigung							
-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	4.722,50	37.000	32.277,50 -	87,24%		Die verbuchten Ausgaben betreffen Einzel-Kanalhausanschlüsse. Der VA-Wert beinhaltet einerseits die Umrüstung von Kanal-Hebwerken auf GSW-Alarmierung, andererseits die Umrüstung derselben auf Explosionsschutz. Beide Maßnahmen wurden auf das Haushaltsjahr 2014 verschoben.	00008
-752432	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03	262.996,54	18.400	244.596,54 +	1329,33%		Erläuterung zu den Haushaltskonten Nr.: 1/851000-752432, -752433, -752434, -752435, -752436 - Baukostenbeiträge an den Abwasserverband Grossraum Bruck-Neusiedl in Form anliegender Darlehensleistungen. Budgetiert wurde auf Basis des VA 2013 des Abwasserverbandes, der seine VA-Werte in die jeweiligen Baustabschnitte 01 (Errichtung ARA), BA 03-07 (Zubringerleitungen) unterteilt. Die jeweiligen Rechnungen werden vom Abwasserverband jedoch nicht mehr definitiv auf die Baustabschnitte aufgeteilt, sodass Baukostenbeiträge, auch wenn sie mehrere BA's betreffen, ausschließlich auf dem Haushaltskonto Nr.: 1/851000-752432 (BA 03) verbucht werden. Bei einer Aufsummierung aller verbuchten Baukostenbeiträge (BA 01-07) kam es im Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zum VA 2013 zu Mehr-Ausgaben in Höhe von rund EUR 63.500,-. Die Veränderungen begründen sich durch die Darlehenskonditionen bzw. -zinsen auf Basis des EURIBORS.	00008
-752433	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 04	0,00	83.600	83.600,00 -	100,00%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 1/851000-752432.	00008
-752434	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 05	0,00	54.000	54.000,00 -	100,00%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 1/851000-752432.	00008
-752435	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 06	0,00	16.400	16.400,00 -	100,00%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 1/851000-752432.	00008
-752436	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 07	0,00	46.500	46.500,00 -	100,00%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 1/851000-752432.	00008
-772000	Kapitaltransferzahlungen an Trägern des öffentlichen Rechts	239.290,09	684.400	425.109,91 -	63,98%		Umbuchung lt. Ergebnis des Finanzierungssaldos lt. Rechnungssquerschnitt 2013 ("Maastricht-Ergebnis").	00008
1/853070	CNR. 400 Landwehrkasernen Alte Wienerstr. 36							
-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	65.390,20	40.000	25.390,20 +	63,48%		Die Ausgaben auf diesem Haushaltskonto sind von Jahr zu Jahr nur schwer vorhersehbar. Einerseits liegt es am Sanierungsbedarf im Falle einer frei werdenden Wohnung, andererseits an der allgemeinen Bausubstanz, wo unvorhergesehene Gebäude-reparaturen vermehrt anfallen können. Gewisse Reparaturarbeiten werden im Rahmen von Schadensersatzabwicklungen über Versicherungen wieder abgegolten und vereinnahmt. Dieses ist zum Großteil die	00004

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)									
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
								Begründung für die Mehrausgaben: Einnahmen- seitig finden sich die Schadenersatzzahlungen auf dem Haushalts- Konto Nr.: 2/853070+813000. Im Haushaltsjahr 2013 wurden auch die Straßen- und Parkplatzflächen im Innenbereich der Landwehr-Kaserne saniert. Ursprünglich wäre vorgesehen gewesen, eine Neuherstellung dieser Flächen durchzuführen. Aus problematischen Finanzierungsgründen wurde davon Abstand genommen (siehe Haushaltskonto Nr.: 5/853070-010120).	00004
1/853240	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7								
-603000	Fernwärme	5.866,93	35.000	29.133,07 -	83,24%			Die über die Hausverwaltung BIT verrechneten Fernwärmemengen bedurften einer detaillierten Aufklärung: Nach einer eingehenden Analyse der Heizkosten in den H.W.-Häusern wurde in einer GR- Ausschuss-Sitzung der Gruppe 4 im Februar 2013 festgehalten, dass vermehrt auf die Verbrauchswerte in den einzelnen Räumlichkeiten geachtet werden müsse (z.B. Abschallen der Heizkörper im Gang- bereich, Kontrolle in der Galerie - besonders nach Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Schließung der Fenster u.dgl.). Der verbuchte Rechnungsbetrag würde dieser Vorgangsweise entsprechen, noch dazu in Folge einer deutlichen Gutschrift in Höhe von EUR 13.300,- am Jahresbeginn 2013. Die Daten erschienen Erfolg versprechend, obgleich gerade die Wintersaison 2012/2013 lange und relativ kalt ausgefallen war. Die Reduktion der einzelnen monatlichen Teilbeträge um rund ein Drittel des bisherigen Wertes war die Folge. Nach Rücksprache mit der HV. BIT ist allerdings am Beginn des Haushaltsjahres 2014 mit einer massiven Nachzahlung in Höhe von rund EUR 28.400,- zu rechnen, obwohl gerade die letzte Wintersaison mit mäßigen Temperaturen durchs Lande zog. Die nach dieser Jahresabrechnung zu erwartenden deutlich erhöhten monatlichen Teilbeträge werden 2014 zu hohen Mehrausgaben führen (VA-Wert 2014: EUR 23.000,-). Nachvollziehbar sind diese Gegebenheiten nicht; eine Kontrolle der Meßeinrichtung vor Ort ist unbedingt zu empfehlen. Der Wärmeverbrauch der letzten Jahre: 2010: 283.491 kWh; 2011: 418.247 kWh; 2012: 163.739 kWh; 2013: 264.289 kWh.	00004
1/812000	Rücklagen (nicht funktionell zuordnbar)								
-298000	Rücklagen-Zuführung	28.228,08	0	28.228,08 +	100,00%			Aus unerklärlichen Gründen wurde auf die VA-Werte sowohl bei der Zinsenzuführung auf die Kapitalerlösbücher als auch auf die Voranschlagung der Entnahme für die Kapitalertragssteuern vergessen (siehe auch HH-Konto Nr.: 2/812000+298000). Die	00008

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 10.900,00 und mehr als 20,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung						
HH-Stelle	Namenliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl. Übertragung	Ausgaben	%-Salz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Ableitung	
								Verbuchungen selbst erfolgten entsprechend der allgemeinen Vorschriften.	00000	
	Summe Ausgaben DHH	1.545.557,97	1.832.500	286.942,03 -		21.900,00				
	Summe Ausgaben	1.545.557,97	1.832.500	286.942,03 -		21.900,00				

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 21.800,00 und mehr als 25,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)								
HH-Stelle	Namensliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Einnahmen	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
6/029000	Amishaus Bruck und Wildf. und Gemeindearchiv							
+298020	Rücklagen-Einnahme (Auflösung Wertpapiere)	300.000,00	563.700	263.700,00 -	48,78%		Eine höhere Rücklagen-Abhebung war einerseits nicht notwendig, da nur relativ geringe Rechnungssummen im Haushaltsjahr 2013 angefallen sind, andererseits eine vom Büro des Herrn Landes- haupmannes bereits 2013 angewiesene Bedarfzuweisung im Höhe von EUR 200.000,- für die notwendige Liquidität gesorgt hat.	00000
+671000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ/ABL NW-3	200.000,00	100	199.900,00 +	199900,00%		Der Landeshaupmann Herr Dr. Erwin Pröll hat nach Vorgesprache im Büro und Präsentation des Rathaus-Projektes eine Bedarfs- zuweisung in einer Gesamthöhe von EUR 1,4 Mio. zugesichert. Diese BZ wird in mehreren Tranchen angewiesen werden. Eine erste Teilzahlung erfolgte noch im Dezember 2013 in der aus- gewiesenen Höhe von EUR 200.000,-.	00000
6/211000	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha							
+860000	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	0,00	100.000	100.000,00 -	100,00%		Die Bundesförderung für eine Abgeltung der Maßnahmen zur Schulischen Nachmittagsbetreuung wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2014 fließen.	00002
6/211300	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse							
+860000	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	0,00	100.000	100.000,00 -	100,00%		Die Bundesförderung für eine Abgeltung der Maßnahmen zur Schulischen Nachmittagsbetreuung wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2014 fließen.	00002
6/240000	Vorhaben 32 Kindergarten 1, Wienerg.							
+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	0,00	25.000	25.000,00 -	100,00%		Von der geplanten Fassadensanierung am Kindergarten Wienergasse wurde im Haushaltsjahr 2013 Abstand genommen, da die Eigen- mittel aus Grundstückerverkaufserlösen nicht verfügbar waren (Verkaufserlös Grundstück Reisenberger Willersdorf).	00002
6/360000	Brucker Stadttheater							
+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	0,00	50.000	50.000,00 -	100,00%		Ein Großteil der Finanzierung für dieses Vorhaben besteht aus der Verwendung von Eigenmitteln, die aus dem Verkauf von Gemeindeimmobilien entstammen. Für dieses Vorhaben waren Geldmittel aus dem Verkauf eines Grundstückes in der KG. Willersdorf vorgesehen ("Reisenberger"-Grundstück). Der Verkauf wurde zwar 2013 in die Wege geleitet, die Vertragsunter- fertigung erfolgte von beiden Vertragspartner ebenfalls, allerdings kann mit dem Geldfluss erst im Haushaltsjahr 2014 gerechnet werden. Die Ausfinanzierung kann daher auch erst im Jahr 2014 erfolgen, der ausgewiesene Fehlbetrag am Jahresende 2013 weist den offenen Finanzierungsbetrag bzw. -saldo aus.	00003
6/612000	Vorhaben 4 Strassenbau							
+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	0,00	320.000	320.000,00 -	100,00%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 6/360000+298030.	00003

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 21.800,00 und mehr als 25,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung				
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	Einnahmen	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
6/710000	Vorhaben 35 Landwirtschaft, Wegebau							
+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	0,00	35.000	35.000,00 -	100,00%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 6/380000+298030.	00006
6/813100	Spermo- und Problemstoffentsorgung							
+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	0,00	40.000	40.000,00 -	100,00%		Von der geplanten Errichtung einer weiteren Müllsammelstelle im Bereich der Hölleinerstraße wurde im Haushaltsjahr 2013 Abstand genommen, da die Eigenmittel aus Grundstücksverkaufserlösen nicht verfügbar waren (Verkaufserlös Grundstück Reitenberger, Wöllersdorf).	00008
6/816000	Vorhaben 25 Öffentliche Beleuchtung							
+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	0,00	55.000	55.000,00 -	100,00%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 6/380000+298030.	00008
6/840010	Vorhaben 20 Grundbesitz Wöllersdorf							
+001020	Verkaufserlös unbebaute Grundstücke - Grundstücksfonds	0,00	1.319.400	1.319.400,00 -	100,00%		Der Verkauf dieser Liegenschaft an die Siedlungsgenossenschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) war für 2013 geplant. Die diesbezügliche Vertragsunterfertigung erfolgte rechtzeitig nach einer Beschlussfassung im Gemeinderat, jedoch kann mit dem Geldfluss erst im Haushaltsjahr 2014 gerechnet werden.	00008
6/853070	Vorhaben 26 CNR, 400 Landwehrkaserne							
+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	0,00	70.000	70.000,00 -	100,00%		2013 war vorgesehen, die Straßen- u. Parkplatzflächen im Innenbereich der Landwehrkaserne neu zu asphaltieren. Aus Gründen der Finanzierung wurden aber lediglich Ausbesserungsarbeiten vorgenommen. Diese Kosten wurden aber nicht durch Eigenmittel von der Gemeinde übernommen, sondern über die Hausverwaltung aus der RMZ-Reserve den Mietern angelastet (siehe auch Haushaltskonto Nr.: 1/853070-614000).	00004
6/853140	CNR, 68a Gemeindehaus Wöllersdorf, Königshoferstr. 8							
+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	0,00	100.000	100.000,00 -	100,00%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 6/380000+298030.	00004
6/853280	CNR, 126 Nahversorgungshaus, Wldf., Hauptstr. 76							
+298030	Rücklagen-Einnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	0,00	67.000	67.000,00 -	100,00%		Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 6/380000+298030.	00004
+861400	Land NÖ/NAFES-Aktion Förderung der Nahversorgung	0,00	47.500	47.500,00 -	100,00%		In der GR-Sitzung vom 13.5.2013 wurde der grundsätzliche Beschluss gefasst, dass Investitionen für einen Nahversorgungs-betrieb in Wöllersdorf erforderlich sind. Es wurde eine NAFES- Förderung auf Basis des Investitionskosten von rund EUR 158.000,- davon wurde eine maximale Förderkumme von EUR 47.489,55 als nicht-rückzahlbarer Zuschuss lt. Schreiben vom August 2013 in Aussicht gestellt. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Nahversorgungsbetriebes im Jahr 2014 wird auch seitens der Stadtgemeinde die	00004

(über 21.800,00 und mehr als 25,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung				
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	Einnahmen	%-Satz	Betrag genehmigt am	Begründung	Anteilung
61913000	Vorhaben 58 Wertpapierveranlagung						Endabrechnung vorgelegt werden, um die Fördersumme zu erhalten.	
+299001	Rücklagen-Entnahme	30.000,00	0	30.000,00 +	100,00%		Die Überfinanzierung des Vorhabens der Errichtung der Photovoltaik-anlage (Ansatz: 759000) wurde über dieses Konto rückabgewickelt, und zwar in der Form, dass die nicht notwendigen EUR 30.000,- der Rücklage (dem Kapitalsparbuch), die für die Umbau- und Sanierungserbeiten des Rathauses vorgesehen ist, zugeführt wurden. Das für die Errichtung der Photovoltaikanlage zweckgebundene Sparbuch wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst und war somit für diese Rückabwicklung nicht mehr existent. Nachvollziehbar ist diese Vorgangswelse auf den Vermögenskonten Nr.: 01547 (Rücklage Rathaus) und 01548 (aufgelöste Rücklage Photovoltaik).	00009
	Summe Einnahmen AOHH	530.000,00	2.892.700	2.362.700,00 -				
	Summe Einnahmen	530.000,00	2.892.700	2.362.700,00 -				

**Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 21.800,00 und mehr als 25,00%)**

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)									
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
5/029000	Vorhaben 67 Amtsgebäude / Rathaus,Hauptplatz 16								
-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	176.233,85	360.000	183.766,16 -	51,05%		Bei der Erstellung des VA bzw. NTVA 2013 war geplant, dass seitens des planenden Architektenbüros BME bereits größere Summen für Planung und Einreichung des Projektes anfallen würden. Hingegen beschränkten sich die Leistungen der Fa. BME auf eine 1.TR. für Konsultantenleistungen in Höhe von knapp EUR 50.000,-. Außerdem wurde diese 1.TR. bereits aufgeteilt auf den Verwaltungstrakt (Hauptplatz 16) und auf den Vermögens- trakt (Schillstraße 3). Alle anderen angestrebten Kosten betrafen die Aufrüstung der Containeranlage und sonstige Leistungen, die im Zusammenhang mit Befundungen des Mauerwerkes, von archäologischen Untersuchungen sowie Leistungen der vergaberechtlichen Betreuung standen. Der von der Steuerberatungs- kanzlei Töhl ausgerechnete anteilige Vorsteuersatz bei den jeweiligen Rechnungen wurde am Jahresende vorgenommen.	00000	
-728008	Entgelte Firmenleistungen Speditionskosten	0,00	30.000	30.000,00 -	100,00%		Die Übersiedlung der Büros des Rathauses vom Standort Hauptplatz 16 in das Container-Rathaus Feldgasse 3 fand erst im Jänner 2014 statt. Die budgetierten Speditionskosten waren Schätzwerte, da zum Zeitpunkt der Erstellung des NTVA 2013 noch keine KV's eingeholt waren. Die für 2014 zu erwartende Abrechnungssumme wird aber deutlich unter dem VA-Wert liegen (s. STR-Sitzung vom 2.12.2013 - Beauftragung an die Fa. Stangl) mit rund EUR 12.500,- ohne USt.).	00000	
5/211000	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha								
-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	50.000	50.000,00 -	100,00%		Geplant ist, den Innenhofbereich der Volksschule Hauptplatz umzugestalten. Das Büro DI. Lehner war mit einer 1. Studie beauftragt, die Kostenschätzung lag aber deutlich zu hoch. Das Vorhaben wurde daher auf die Folgejahre verschoben und findet sich in den MFP-Budgets 2014 und 2015 mit jeweils EUR 50.000,-.	00002	
5/240000	Vorhaben 32 Kindergarten 1/Wieneng.								
-010120	Renovierungsarbeiten	0,00	30.000	30.000,00 -	100,00%		Die Sanierung der Außenfassade wurde auf Grund des Fehlens der budgetierten Voraussetzungen auf das Folgejahr verschoben.	00002	
5/380000	Vorhaben 24 Brucker Stadtheater								
-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	20.506,31	50.000	29.493,69 -	58,99%		Geplant war die Fertigstellung der Außenanlagen, der Terrassen- bereiche sowie die Herstellung einer Rampe. In der STR-Sitzung vom 2.9.2013 wurden diesbezügliche Grundsatzbeschlüsse gefasst, erst in der STR-Sitzung vom 12.11.2013 wurden die Gewerke nach Ausschreibung vergeben. Auf Grund der späten Auftragsvergaben konnten lediglich die Baumeisterarbeiten noch durchgeführt und	00003	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 21.800,00 und mehr als 25,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)									
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
							abgerechnet werden, die Schlosser- arbeiten (Glasbau-Ölto) konnten nur provisorisch begonnen werden, die Fertigstellung und Abrechnung der Arbeiten erfolgt im Haushaltsjahr 2014.		
5/612000	Vorhaben 4 Strassenbau								
-002030	Strassenbauten / Herstellung Neben- flächen / Neugestaltung Ralfelseng	184.736,82	129.600	34.936,82 +	28,82%		Die Mehrausgaben resultieren aus restlichen Arbeiten am Ralfelsengürtel wie z.B.: Pflasterungsarbeiten vor der Baustelle der MKSPTS-Schule, von Arbeiten zur Anwuchspflanze sowie aus Teil- und Schließrechnung des Ziviltechnikerbüros. Budgetiert war hingegen lediglich die Errichtung des Glasgeländers entlang der Stadtgrabenmauer.	00006	
-002060	Strassenbau / Projekt Umbau Alle Wiener-Strasse	2.010,98	50.000	47.989,04 -	95,98%		Das Zivilarchitektenbüro DI. Paold wurde beauftragt, nach dem Projekt Ralfelsengürtel das Vorhaben Neugestaltung Alle Wiener- Straße zu beginnen. Der erste Teil soll den Bauabschnitt vom Kreisverkehr Ralfelsengürtel bis zur Höhe Dümdorfergasse umfassen. 2013 wurde nur erste Vorplanungen gemacht, das ZT-Büro Paold legte dafür lediglich eine 1. Teilhypotheknote in der am Haushaltskonto ausgewiesenen Höhe.	00006 00006	
-002070	Strassenbau / Projekt Spange B-10-KV.A4-Zubringer n.Willeinsdfl.	2.040,00	32.000	29.960,00 -	93,63%		Gemäß dem Planungsübereinkommen zwischen der ÖBB, dem Land NÖ. und der Stadtgemeinde Bruck, welches in der GR-Sitzung vom 8.9.2013 abgeschlossen wurde, übernimmt jeder der drei Partner je 1 Drittel der Planungs- und Vermessungskosten für die Straße sowie die Planungs-, Vermessungskosten und Kosten für Bodengutachten für die Straßenbrücke über die Ortbahn- strecke. Die Kostenabschätzung für diese Machbarkeitsstudie beläuft sich auf rund EUR 96.000,-. Daher wurde der Gemeinde- anteil auf diesem Haushaltskonto budgetiert. Eine erste Abrechnung von ÖBB-Infrastruktur betraf 2013 nur das Thema der Aufhebung der bestehenden Eisenbahnkreuzung.	00006 00006	
5/613100	Vorhaben 34 Müllbeseitigung								
-050000	Errichtung v. Sonderanlagen (Sammelstellen u.ä.)	0,00	40.000	40.000,00 -	100,00%		Die Errichtung einer neuen Müllsammelstelle an der Höffnerstraße wurde 2013 aus finanziellen Gründen auf das Folgejahr verschoben.	00006	
5/617000	Vorhaben 44 Friedhof Bruck/L.+ Wldf. Sonderanlagen Bruck/L.	6.994,20	36.000	29.005,80 -	80,57%		Das Jahresende 2012 endete beim Vorhaben Friedhof Bruck und Willeinsdorf mit einem Überschuss von rund EUR 51.800,-. Dieser Überschuss entstand vor allem aus einer gewissen Überfinanzierung durch Kreditmittel. Dieser Überschuss stand demnach für weitere Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013 zur Verfügung. Die Stadtgemeinde investierte am Brucker Friedhof nur rund EUR 7.000,- für Baumnachpflanzungen und Renovierungen an der Friedhofskapelle, am Willeinsdorfer Friedhof die geplanten rund EUR 15.000,-, sodass am Jahresende 2013 ein weiterer Überschuss in	00006	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 21.800,00 und mehr als 25,00%)

(* = Überschreitung; - = Unterschreitung)

HH-Stelle	Namensliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Ableitung
							Höhe von rund EUR 28.000,- bestehen bleibt. Dieser Überschuss, der grundsätzlich aus einer Darlehensfinanzierung entstammt, muss im Haushaltsjahr 2014 entsprechend den Bestimmungen der VRV verbraucht werden.	00008
5/640000	Grundbesitz							
-298030	Rücklagen-Zuführung (Verkaufserlös Gemeindefimmobilien)	257.346,45	149.200	108.146,45 +	72,48%		Die höhere Rücklagen-Zuführung aus dem Grundbesitz Bruck war möglich, da gewisse geplante Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 noch nicht angefallen sind (z.B.: budgetierte Übernahme der IMMO-EST. durch die Gemeinde für die Grundeigentümer im Bereich der Betriebsanleihe Bruck-West - Fa.Bauder - siehe Haushaltskonto Nr.: 5/640000-710001). Andererseits konnte der Verkaufserlös eines im Gemeindeeigentum befindlichen Güterweges im Bereich Betriebsgebiet West (Fa.Bauder) noch nicht erzielt werden. Balde Vorgänge werden aber dennoch voraussichtlich 2014 abgewickelt werden.	00008
-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	9.199,64	150.000	140.800,36 -	93,87%		Wie bereits in der Erläuterung zur Haushaltsstelle Nr.: 5/640-298030 beschrieben, wird die veranschlagte IMMO-EST., die im Zusammenhang mit den Grundverkäufen und -abläufen im Bereich des neu entstehenden Betriebsgebietes West (Fa.Bauder) anfällt, erst im Haushaltsjahr 2014 schlagend werden. Ausgewiesen sind lediglich Buchungen, welche aus dem Ankauf einer Liegenschaft in der Tegethofgasse (Grundstück Erkras) entstanden sind.	00008
5/640010	Vorhaben 20 Grundbesitz Willeinsdorf							
-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	80.000	80.000,00 -	100,00%		Für die neue Straßenverbindung zwischen dem Kreisverkehr B-10 und Willeinsdorf (neue L-163) muss seitens der Stadtgemeinde die Grundfläche zur Verfügung gestellt werden. Südlich der ÖBB-Eisenbahntrasse müssen daher Grundstücke angekauft werden. In der GR-Sitzung vom 19.11.2013 TOP.14 wurden die Grundsatzbeschlüsse gefasst, die Zahlungen an die Grundeigentümer können aber erst 2014 erfolgen. Die budgetierte Summe entspricht im HTVA 2013 einem Schätzwert.	00008
-298030	Rücklagen-Zuführung (Verkaufserlös Gemeindefimmobilien)	0,00	1.049.000	1.049.000,00 -	100,00%		Die Rücklagen-Zuführung entstammt dem Netto-Verkaufserlös aus dem Grundstücksverkauf des "Reisenberger"-Grundstückes an die Wohnbaugenossenschaft GÖÖ. Der vereinbarte Kaufpreis in Höhe von EUR 1.319.400,- abzüglich der voraussichtlichen 15 %-igen IMMO-EST. hätte unter Berücksichtigung der geplanten Grundstückskäufe für die neue Straßenspanne der L-163 nach Willeinsdorf diese Rücklagen-Zuführung ergeben. Nachdem der Kaufpreis im Haushaltsjahr 2013 noch nicht geflossen ist, kann diese Rücklage erst 2014 gebildet werden. Die Mittel stellen einen	00008

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 21.800,00 und mehr als 25,00%)

(* = Überschreitung; - = Unterschreitung)									
HH-Stelle	Namensliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	%-Salz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
							wesentlichen Bestandteil der Finanzierung mehrerer bereits begonnener Vorhaben dar. Durch das Fehlen dieser Beträge ergaben sich im JA 2013 deutliche Fehlbeträge von Vorhaben des außerordentlichen Haushaltes, welche erst im Laufe des Haushaltsjahres 2014 ausgeglichen werden können.	00008	
-710050	Öffentliche Abgaben Grundstücksfonds	27.625,59	197.900	170.274,41 -	68,04%		Grundsätzliche Erläuterungen unter den Haushaltsstelle Nr.: 6040010+001020 und Nr.: 6040010-200030. Die budgetierte 15 %-ige BMMO-ESL für den Grundverkauf an die GÖB. ist demnach noch nicht fällig geworden. Ausgewiesen ist hier lediglich die Summe einer Aufschließungsabgabe, die im Zuge einer Bauplatz-	00008	
							erklärung für 1 Grundstück eine interne Verrechnung oben dieser Aufschließungskosten gesetzlich vorgeschrieben werden mußte.	00008	
5/653070	Vorhaben 26 Althausanierung CNR. 400 Landwirtschafts- Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	70.000	70.000,00 -	100,00%		Aus Kostengründen wurde von einer Gesamtanierung bzw. Neuhautierung der Straßen- und Parkplatzflächen innerhalb der Landwirtschafts- Abstand genommen. Diese wäre aus allgemeinen Steuermitteln vorgenommen worden und hätte die Mieter nicht betrafen. Eine deutlich billigere Sparvariante wurde danach umgesetzt (Ausbauelementen). Diese wurde über die Hausverwaltung bezahlt und belastet daher die HAZ-Reserve der Landwirtschafts-.	00004	
-010120								00004	
6/653140	CNR. 06a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshofersr. 8 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	42.758,92	100.000	57.241,08 -	57,24%		Geplant und budgetiert war die Gesamtanierung von insgesamt vier leerstehenden Wohnungen, um sie nach Möglichkeit auf einen vermietbaren Zustand zu bringen. Es erfolgte aber aus Kostengründen nur der Austausch der Stegleitungen, eine weitere Sanierung im Sinne von Fliesen-, Bodenleger- und Malerarbeiten wurde vorerst aus Kostengründen zurückgestellt. Über eine mögliche Althausanierung für das gesamte Objekt wurden in der zuständigen Stelle der NO. Landesregierung Erkundigungen eingeholt, eine Entscheidung, ob die Stadtgemeinde dieser Vorgangsweise näher treten werde, wird für 2014 erwartet.	00004	
-010120								00004	
5/653260	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Wildf., Hauptstr. 7a Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	152.233,27	120.000	32.233,27 +	26,86%		Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am bestehenden Nahversorgungshaus wurden zum VA-Wert um rund 27 % überschritten. Zusätzlich wurde für den Nahversorger Betriebsausstattung in Höhe von rund EUR 15.000,- angeschafft, um für den Betreiber den Standort attraktiver zu gestalten (s. HH-Kto.: 6053260-043000). Somit lagen die gesamten Investitionskosten bei rund EUR 167.000,- und überstiegen den	00004	
-010120								00004	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 21.800,00 und mehr als 25,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung						
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
								VA-Wert von EUR 120.000,- um rund EUR 47.500,- oder um fast 40 %. Begründung: Es waren umfassende substanzzerfallende Maßnahmen nötig, die zum Projektstart in der Dimension nicht einkaufbar waren.		
	Summe Ausgaben AOHH	861.685,01	2.723.900	1.862.214,99 -						
	Summe Ausgaben	861.685,01	2.723.900	1.862.214,99 -						

***Zuführungen vom
oHH an den aoHH
aoHH an den aoHH***

Beilage zum Rechnungsabschluß 2013Haushaltsstelle:RA 2013Durchgeführte Zuführungen vom oHH. an den aoHH.

1/980000-910000

0,00

5/XXXXXXX+910000

für XXX

0,00

Summen:

0,00

0,00

Durchgeführte Zuführungen vom aoHH. an den aoHH.6/211300+910100

für Volksschule, Fischamenderstraße

51.524,61

6/240200+910100

für Kindergarten Wilfleinsdorf

3.880,00

bzw. 5/240100-910000

von Kindergarten 2+3, Höfleinerstraße

55.404,61

Summen:

55.404,61

55.404,61

Kontrolle / Gesamtsummen:RA 2013Haushaltsstelle:Bezeichnung:Salträge:

diverse HH-Stellen

5/240100-910000

Summe Einnahmen aoHH.

55.404,61

Summe Ausgaben aoHH.

55.404,61

diverse HH-Stellen

1/980000-910000

Summe Einnahmen aoHH.

0,00

Summe Ausgaben oHH.

0,00

Gesamt-Einnahmen oHH. und aoHH.

55.404,61

Gesamt-Ausgaben oHH. und aoHH.

55.404,61

