

# Rechnungsabschluss 2019

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 9.März 2020 bis 22. März 2020 aufgelegt und **an der Amtstafel kundgemacht**.

Der **Prüfungsausschuss** hat den Rechnungsabschluss am 6. Mai 2020 überprüft.

Der **Gemeindevorstand** (Stadtrat) hat über den Rechnungsabschluss am 30. Juni 2020 beraten.

Schriftliche Stellungnahmen an den Gemeinderat - keine

Der Gemeinderat hat den **Rechnungsabschluss am 8. Juli 2020 beschlossen**.

Bruck an der Leitha, am 8. Juli 2020

Der Bürgermeister

Gerhard Weil



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

Gemeindekennziffer: 030704

Beilage zum Rechnungsabschluss 2019 der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha  
gemäß § 17 des BGBl. Nr. 787/1996 vom 30.12.1996 in Verbindung mit BGBl. Nr. 313/2015 vom 19.10.2015  
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV).

- |   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 1) <u>Flächenausmaß der Gemeinde</u>  | nach dem Gebietsstand                         | 23,81 km <sup>2</sup> |
|   | von Katastralgemeinde Bruck an der Leitha     | 14,78 km <sup>2</sup> |
|   | von Katastralgemeinde Schloß Prugg            | 0,71 km <sup>2</sup>  |
|   | von Katastralgemeinde Wilfleinsdorf           | 8,32 km <sup>2</sup>  |
| 2) <u>Zahl der Einwohner der Gemeinde</u>   | nach dem Gebietsstand                         |                       |
|   | per 31. Dezember 2019                         | 8.052 EW.             |
|   | davon im Zählsprengel Wilfleinsdorf           | 1.158 EW.             |
| 3) die während des Finanzjahres in Geltung gestandenen <u>Hebesätze</u> für die Grundsteuer |   |                       |
|   | von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 %                 |
|   | von Grundstücken                              | 500 %                 |



# **Kassenistabschluss - Gesamtabschluss**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)****Gebarungsarten**

	<b>Anf. Stand</b>	<b>Einnahmen lfd. Jahr</b>	<b>Ausgaben lfd. Jahr</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>Schl. Stand</b>
Ordentlicher Haushalt	138.139,41	24.953.867,65	25.717.814,49	25.092.007,06	25.717.814,49	-625.807,43
Außerordentlicher Haushalt	448.822,75	4.096.525,22	4.057.673,36	4.545.347,97	4.057.673,36	487.674,61
Verwahrgelder	173.596,26	7.833.198,68	7.375.983,06	8.006.794,94	7.375.983,06	630.811,88
Vorschüsse	-419.435,32	9.329.030,62	9.318.746,91	9.329.030,62	9.738.182,23	-409.151,61
<b>Summe</b>	<b>341.123,10</b>	<b>46.212.622,17</b>	<b>46.470.217,82</b>	<b>46.973.180,59</b>	<b>46.889.653,14</b>	<b>83.527,45</b>
Einnahmen lfd. Jahr	46.212.622,17			Ausgaben lfd. Jahr		46.470.217,82
<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.553.745,27</b>					<b>46.553.745,27</b>

## Rechnungsabschluss 2019

### Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

#### Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
06	Nebenkassa	76,40	51.975,90	18.258,76	70.311,06	52.052,30	11.948,46	64.000,76	0,00	6.310,30	
01	Kassa	2.163,02	109.097,18	17.909,20	129.169,40	109.015,72	18.170,72	127.186,44	2.244,48	1.982,96	
	<b>Bar</b>	<b>2.239,42</b>	<b>161.073,08</b>	<b>36.167,96</b>	<b>199.480,46</b>	<b>161.068,02</b>	<b>30.119,18</b>	<b>191.187,20</b>	<b>2.244,48</b>	<b>8.293,26</b>	
22	Verrechnungskonto Wertpapier AT71 2021 6216 2586 1920	0,00	21.363,15	0,00	21.363,15	2,43	1.543,79	1.546,22	21.360,72	19.816,93	5 31.12.2019
02	Sparkasse H-B-N AG. AT94 2021 6249 1452 6905	249.424,01	19.857.367,76	7.440.621,77	27.547.413,54	20.366.704,28	8.702.973,55	29.069.677,83	-259.912,51	-1.522.264,29	254 31.12.2019
03	Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum AT88 3207 3000 0001 2005	17.136,54	28.465,85	0,21	45.602,60	37.059,65	10,05	37.069,70	8.542,74	8.532,90	10 31.12.2019
04	Postsparkasse AT67 6000 0000 0720 7112	31.134,17	121.049,97	59.797,39	211.981,53	124.646,45	329,32	124.975,77	27.537,69	87.005,76	1 02.01.2020
08	ERSTE Bank AT10 2011 1249 1452 6905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sparkasse H-B-N AG. AT56 2021 6249 1452 6910	26.728,43	6.015.361,32	2.954.111,82	8.996.201,57	5.971.571,24	2.888.323,52	8.859.894,76	70.518,51	136.306,81	253 31.12.2019
11	Sparkasse H-B-N AG/Fa.Eco Plus AT13 2021 6249 1452 6908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	ERSTE Bank AG./Wertpapierr. AT13 2011 1280 5964 6800	1.779,47	3.600,03	0,00	5.379,50	5.379,50	0,00	5.379,50	0,00	0,00	
21	Sparkasse Kulturförderungsfonds AT53 2021 6249 1040 3300	12.681,06	501,24	0,00	13.182,30	83,27	40,28	123,55	13.099,03	13.058,75	6 31.12.2019
	<b>Bankkonto</b>	<b>338.883,68</b>	<b>26.047.709,32</b>	<b>10.454.531,19</b>	<b>36.841.124,19</b>	<b>26.505.446,82</b>	<b>11.593.220,51</b>	<b>38.098.667,33</b>	<b>-118.853,82</b>	<b>-1.257.543,14</b>	
44	Siegl Urnennische Nr. 57, Sparbuch	0,00	348,08	0,00	348,08	80,42	0,00	80,42	267,66	267,66	
43	Wurzer Grab Nr. 22313, Sparbuch	0,00	2.039,14	0,00	2.039,14	25,10	0,00	25,10	2.014,04	2.014,04	
41	Trattner Gruft Nr. 22484, Sparbuch	0,00	1.314,66	0,00	1.314,66	25,07	0,00	25,07	1.289,59	1.289,59	
40	Klavik Gruft Nr. 22837, Sparbuch	0,00	8.673,42	0,00	8.673,42	121,84	0,00	121,84	8.551,58	8.551,58	
42	Stepan Grab Nr. 22016, Sparbuch	0,00	4.073,40	0,00	4.073,40	25,20	0,00	25,20	4.048,20	4.048,20	
	<b>Sparbuch</b>	<b>0,00</b>	<b>16.448,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.448,70</b>	<b>277,63</b>	<b>0,00</b>	<b>277,63</b>	<b>16.171,07</b>	<b>16.171,07</b>	
05	Verrechnung AT94 2021 6249 1452 6905	0,00	14.052.113,29	3.510.272,44	17.562.385,73	14.052.113,29	3.510.272,44	17.562.385,73	0,00	0,00	
16	Lohnverrechnungs-Zahlungsweg AT94 2021 6249 1452 6905	0,00	6.206.144,73	3.156.969,86	9.363.114,59	6.206.144,73	3.156.969,86	9.363.114,59	0,00	0,00	
	<b>Verrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>20.258.258,02</b>	<b>6.667.242,30</b>	<b>26.925.500,32</b>	<b>20.258.258,02</b>	<b>6.667.242,30</b>	<b>26.925.500,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35	Strassenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Rücklage Kanal Konto Nr. 216.258.61	0,00	32.907,28	0,00	32.907,28	10,27	0,00	10,27	32.897,01	32.897,01	
31	Rücklage Wasser Konto Nr. 216.258.6	0,00	150.761,64	0,00	150.761,64	47,06	0,00	47,06	150.714,58	150.714,58	
32	Rücklage Feuerwehr Konto Nr. 216.25	0,00	65.069,46	0,00	65.069,46	64.715,33	0,00	64.715,33	354,13	354,13	

**Rechnungsabschluss 2019  
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)**

**Tatsächlicher Kassenbestand**

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
33	Grundbesitz Bruck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Grundbesitz Wilfleinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Güterwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ruecklage</b>	<b>0,00</b>	<b>248.738,38</b>	<b>0,00</b>	<b>248.738,38</b>	<b>64.772,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.772,66</b>	<b>183.965,72</b>	<b>183.965,72</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>341.123,10</b>	<b>46.732.227,50</b>	<b>17.157.941,45</b>	<b>64.231.292,05</b>	<b>46.989.823,15</b>	<b>18.290.581,99</b>	<b>65.280.405,14</b>	<b>83.527,45</b>	<b>-1.049.113,09</b>	
	<b>Minus Einnahmen 2020</b>									<b>17.157.941,45</b>	
	<b>Plus Ausgaben 2020</b>									<b>18.290.581,99</b>	
	<b>Gesamtkassenbestand 2019</b>									<b>83.527,45</b>	
	<b>Minus schließlicher Kassenbestand</b>									<b>83.527,45</b>	
	<b>Differenz</b>									<b>0,00</b>	

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

Der Bürgermeister

Der Kassenleiter

Gerhard Weil

Wolfgang Deyer

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

Obmann des Prüfungsausschusses

GR Franz Krupbauer

Zusammenfassung Rechnungsabschluss 2019

Plan / NT-Voranschlag 2019	Angeordnete Einnahmen bzw. Ausgaben, lfd. Soll (mit Abw. d. Vorjahres)	Vergleich mit Plan insg. Netto	Begründungen s. RA 2019 im Anhang	Abweichung vom VA 2019 in %	zur Kontrolle: Vergleich mit den Ist-Ergebnissen des laufenden Jahres (mit Abwicklung d. Ergebnisse d. Vorjahres)	
oHH. 25.244.400,00	E: 25.165.070,66 A: 25.248.715,09	ME MA	-79.329,34 4.315,09	-0,31% 0,02%	25.092.007,06 25.717.814,49	oHH.
<b>Sollfehlbetrag oHH.</b>	<b>-83.644,43</b>	<b>Überschuss</b>	<b>-83.644,43</b>	<b>-0,33%</b>	<b>-625.807,43</b>	<b>Ist-Fehlbetrag</b>
aoHH. 4.525.200,00	E: 4.052.096,92 A: 3.575.122,74	ME WA	-473.103,08 -950.077,26	-10,45% -21,00%	4.645.517,98 4.157.843,37	aoHH.
<b>Netto-Sollüberschuss aoHH.</b>	<b>476.974,18</b>	<b>Überschuss</b>	<b>476.974,18</b>	<b>10,54%</b>	<b>487.674,61</b>	<b>Ist-Überschuss</b>
insg. 29.769.600,00	E: 29.217.167,58 A: 28.823.837,83	ME WA	-552.432,42 -945.762,17	-1,86% -3,18%	17.335.825,56 17.114.165,29	Durchlaufer
<b>Netto-Sollüberschuss / = Saldo</b>	<b>393.329,75</b>	<b>Überschuss</b>	<b>393.329,75</b>	<b>1,32%</b>	<b>221.660,27</b>	<b>Ist-Fehlbetrag</b>
<b>Kassenreste</b>						
<b>Einnahmen:</b>		<b>% vom VA-Volumen</b>	<b>Gebarungsort</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>% vom VA-Volumen</b>	<b>Ist-Gesamtsummen:</b>
742.880,71	2,94%	oHH	200.717,71	0,80%	-625.807,43	aus oHH.
72.492,69	1,60%	aoHH	83.193,12	1,84%	487.674,61	aus aoHH.
475.302,17		Du	696.962,44		221.660,27	aus Durchlaufer
1.290.675,57		Gesamt:	980.873,27		83.527,45	
	<b>Differenz = Forderungen</b>	<b>309.802,30</b>				
<b>Kontrolle: Gegenüberstellung der Kassenreste zur Sollabweichung:</b>						
<b>Ergebnis Soll zu Voranschlag / Soll-Überschuss insgesamt</b>				393.329,75	47.073.350,60	IST- Gesamteinnahmen
<b>Ergebnis Einnahmen und Ausgaben-Reste / insgesamt Forderungen von</b>				abzüglich 309.802,30	46.989.823,15	Gesamtausgaben
<b>ist der Kassa-Endstand laut div. Zahlungswege (Barkassa, Sparkasse, Raika, PSK)</b>				<b>83.527,45</b>	<b>83.527,45</b>	<b>Saldo</b>
<b>ZW. Bezeichnung d. Zahlungsweiges:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Saldo:</b>	<b>Gesamtsaldo:</b>			
1 Gemeinde-Barkassa	Saldo lt. Kassabuch vom 30.12.2019	2.244,48				
2 Sparkasse 249.145.269/05	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 254 vom 31.12.2019	-259.912,51				
3 Raiffeisenkasse 12.005	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 10 vom 31.12.2019	8.542,74				
4 Postsparkasse 7207.112	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 1 vom 2.1.2020	27.537,69				
6 Nebenkasse / Barkassa	Saldo lt. Kassabuch vom 28.12.2019	0,00				
10 Sparkasse 249.145.269/10	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 253 vom 31.12.2019	70.518,51				
17 ERSTE Bank 280.596.468/00	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 14 vom 31.12.2019	0,00				
21 Sparkasse 249.104.033/00	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 6 vom 31.12.2019	13.099,03				
22 Sparkasse 216.258.619/20	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 5 vom 31.12.2019	21.360,72				
30 Sparkasse 216.258.619/01	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 1 vom 15.1.2020	32.897,01				
31 Sparkasse 216.258.619/00	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 1 vom 15.1.2020	150.714,58				
32 Sparkasse 216.258.619/16	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 1 vom 15.1.2020	354,13				
40 Sparkasse 249.747.711/00	Saldo lt. Sparbuch vom 31.12.2019	8.551,58				
41 Sparkasse 249.753.966/00	Saldo lt. Sparbuch vom 31.12.2019	1.289,59				
42 Sparkasse 249.727.952/00	Saldo lt. Sparbuch vom 31.12.2019	4.048,20				
43 Sparkasse 249.717.982/00	Saldo lt. Sparbuch vom 31.12.2019	2.014,04				
44 Sparkasse 249.712.972/00	Saldo lt. Sparbuch vom 31.12.2019	267,66				
			<b>83.527,45</b>		<b>83.527,45</b>	<b>Saldo</b>



# **Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

## Rechnungsabschluss 2019

### Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	10.313,10	341.132,83	351.445,93	347.906,88	3.539,05	358.700,00	-17.567,17
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	21.800,00	10.551,97	32.351,97	32.351,97	0,00	28.800,00	-18.248,03
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	107.254,23	881.541,22	988.795,45	878.667,17	110.128,28	756.700,00	124.841,22
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	9.512,45	741.175,83	750.688,28	739.352,48	11.335,80	726.300,00	14.875,83
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	8.692,11	134.410,79	143.102,90	136.417,40	6.685,50	143.700,00	-9.289,21
5	GESUNDHEIT	0,00	53.895,55	53.895,55	53.895,55	0,00	57.000,00	-3.104,45
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	66.841,44	66.841,44	66.341,44	500,00	82.900,00	-16.058,56
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	10.000,00	137.838,00	147.838,00	135.614,11	12.223,89	190.100,00	-52.262,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	233.920,38	8.571.620,81	8.805.541,19	8.425.835,45	379.705,74	8.617.700,00	-46.079,19
9	FINANZWIRTSCHAFT	130.185,43	13.769.688,58	13.899.874,01	13.681.111,56	218.762,45	13.826.100,00	-56.411,42
	<b>Summe</b>	<b>531.677,70</b>	<b>24.708.697,02</b>	<b>25.240.374,72</b>	<b>24.497.494,01</b>	<b>742.880,71</b>	<b>24.788.000,00</b>	<b>-79.302,98</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	138.139,41	0,00	138.139,41	138.139,41	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	456.373,64	456.373,64	456.373,64	0,00	456.400,00	-26,36
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>669.817,11</b>	<b>25.165.070,66</b>	<b>25.834.887,77</b>	<b>25.092.007,06</b>	<b>742.880,71</b>	<b>25.244.400,00</b>	<b>-79.329,34</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	625.807,43	625.807,43	625.807,43	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	83.644,43	83.644,43	0,00	83.644,43		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>669.817,11</b>	<b>25.874.522,52</b>	<b>26.544.339,63</b>	<b>25.717.814,49</b>	<b>826.525,14</b>		

## Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	20.303,48	2.376.773,89	2.397.077,37	2.372.955,17	24.122,20	2.323.700,00	53.073,89
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4.901,87	312.043,82	316.945,69	314.993,71	1.951,98	331.900,00	-19.856,18
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	80.555,61	3.525.938,05	3.606.493,66	3.512.158,16	94.335,50	3.493.800,00	32.138,05
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	3.265,99	1.395.078,84	1.398.344,83	1.380.282,80	18.062,03	1.358.700,00	36.378,84
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	7.042,70	1.659.393,98	1.666.436,68	1.665.836,68	600,00	1.684.400,00	-25.006,02
5	GESUNDHEIT	13.690,64	2.391.198,75	2.404.889,39	2.387.649,39	17.240,00	2.419.700,00	-28.501,25
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	7.549,85	946.479,31	954.029,16	953.978,68	50,48	951.700,00	-5.220,69
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	960,40	1.206.415,39	1.207.375,79	1.205.024,78	2.351,01	1.257.000,00	-50.584,61
8	DIENSTLEISTUNGEN	74.563,13	10.536.752,91	10.611.316,04	10.569.447,14	41.868,90	10.540.900,00	-4.147,09
9	FINANZWIRTSCHAFT	609,80	898.640,15	899.249,95	899.114,34	135,61	882.600,00	16.040,15
<b>Summe</b>		<b>213.443,47</b>	<b>25.248.715,09</b>	<b>25.462.158,56</b>	<b>25.261.440,85</b>	<b>200.717,71</b>	<b>25.244.400,00</b>	<b>4.315,09</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	456.373,64	0,00	456.373,64	456.373,64	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>669.817,11</b>	<b>25.248.715,09</b>	<b>25.918.532,20</b>	<b>25.717.814,49</b>	<b>200.717,71</b>	<b>25.244.400,00</b>	<b>4.315,09</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	625.807,43	625.807,43	0,00	625.807,43		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>669.817,11</b>	<b>25.874.522,52</b>	<b>26.544.339,63</b>	<b>25.717.814,49</b>	<b>826.525,14</b>		

### Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

25.092.007,06	Einnahmenabstättung				
25.717.814,49	- Ausgabenabstättung				
-625.807,43	= Kassen( Fehl)betrag				
742.880,71	+ Einnahmerückstände				
117.073,28	= Zwischensumme		25.165.070,66	Einnahmenvorschreibung	
200.717,71	- Ausgabenrückstände		25.248.715,09	- Ausgabenvorschreibung	
<b>-83.644,43</b>	<b>= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =</b>		<b>-83.644,43</b>		



# **Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

**Rechnungsabschluss 2019  
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	65.499,06	65.499,06	65.499,06	0,00	67.500,00	-2.000,94
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	104.327,12	104.327,12	104.327,12	0,00	122.900,00	-18.572,88
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	157.919,55	157.919,55	157.919,55	0,00	185.400,00	-27.480,45
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	2.136,10	2.136,10	2.136,10	0,00	41.500,00	-39.363,90
5	GESUNDHEIT	0,00	89.595,37	89.595,37	89.595,37	0,00	89.600,00	-4,63
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	1.250.824,27	1.250.824,27	1.185.087,43	65.736,84	1.490.000,00	-239.175,73
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	24.711,83	24.711,83	22.155,13	2.556,70	26.800,00	-2.088,17
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.000,00	1.915.554,31	1.917.554,31	1.913.355,16	4.199,15	2.060.000,00	-144.445,69
<b>Summe</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.610.567,61</b>	<b>3.612.567,61</b>	<b>3.540.074,92</b>	<b>72.492,69</b>	<b>4.083.700,00</b>	<b>-473.132,39</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	548.992,76	0,00	548.992,76	548.992,76	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	441.529,31	441.529,31	441.529,31	0,00	441.500,00	29,31
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	114.920,99	0,00	114.920,99	114.920,99	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>665.913,75</b>	<b>4.052.096,92</b>	<b>4.718.010,67</b>	<b>4.645.517,98</b>	<b>72.492,69</b>	<b>4.525.200,00</b>	<b>-473.103,08</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	666.739,59	666.739,59	0,00	666.739,59		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	179.064,98	179.064,98	179.064,98	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	183.471,28	183.471,28	0,00	183.471,28		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>665.913,75</b>	<b>5.081.372,77</b>	<b>5.747.286,52</b>	<b>4.824.582,96</b>	<b>922.703,56</b>		

**Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts**

4.645.517,98	Einnahmenabstattung		
4.157.843,37	- Ausgabenabstattung		
<hr/>			
487.674,61	= Kassen(fehl)betrag		
72.492,69	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
560.167,30	= Zwischensumme	4.052.096,92	Einnahmenvorschreibung
83.193,12	- Ausgabenrückstände	3.575.122,74	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
<b>476.974,18</b>	<b>= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =</b>	<b>476.974,18</b>	

**Rechnungsabschluss 2019  
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	65.499,06	65.499,06	65.499,06	0,00	67.500,00	-2.000,94
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	124.634,12	124.634,12	124.634,12	0,00	109.300,00	15.334,12
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	188.091,75	188.091,75	181.128,75	6.963,00	181.800,00	6.291,75
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	3.771,06	21.401,98	25.173,04	25.130,32	42,72	51.300,00	-29.898,02
5	GESUNDHEIT	0,00	89.595,37	89.595,37	89.595,37	0,00	89.600,00	-4,63
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	41.562,00	927.042,71	968.604,71	893.667,31	74.937,40	1.680.400,00	-753.357,29
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	24.711,83	24.711,83	24.711,83	0,00	26.800,00	-2.088,17
8	DIENSTLEISTUNGEN	78.881,37	2.019.224,93	2.098.106,30	2.096.856,30	1.250,00	2.203.600,00	-184.375,07
<b>Summe</b>		<b>124.214,43</b>	<b>3.460.201,75</b>	<b>3.584.416,18</b>	<b>3.501.223,06</b>	<b>83.193,12</b>	<b>4.410.300,00</b>	<b>-950.098,25</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	100.170,01	0,00	100.170,01	100.170,01	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	441.529,31	0,00	441.529,31	441.529,31	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	114.920,99	114.920,99	114.920,99	0,00	114.900,00	20,99
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>665.913,75</b>	<b>3.575.122,74</b>	<b>4.241.036,49</b>	<b>4.157.843,37</b>	<b>83.193,12</b>	<b>4.525.200,00</b>	<b>-950.077,26</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	666.739,59	666.739,59	666.739,59	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	179.064,98	179.064,98	0,00	179.064,98		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	660.445,46	660.445,46	0,00	660.445,46		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>665.913,75</b>	<b>5.081.372,77</b>	<b>5.747.286,52</b>	<b>4.824.582,96</b>	<b>922.703,56</b>		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	456.373,64	326.608,32	782.981,96
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	24.708.697,02	3.610.567,61	28.319.264,63
<b>Summe A</b>	<b>25.165.070,66</b>	<b>3.937.175,93</b>	<b>29.102.246,59</b>
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	25.248.715,09	3.460.201,75	28.708.916,84
Jahresergebnis	-83.644,43	476.974,18	393.329,75
<b>Summe B = Summe A</b>	<b>25.165.070,66</b>	<b>3.937.175,93</b>	<b>29.102.246,59</b>



# **Gesamtübersicht nach Vorhaben**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	0,00	65.499,06	65.499,06	65.499,06	0,00	67.500,00	-2.000,94
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge	0,00	85.563,11	85.563,11	85.563,11	0,00	109.300,00	-23.736,89
163010	Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.	0,00	5.129,01	5.129,01	5.129,01	0,00	0,00	5.129,01
163100	Feuerwehr Wilfleinsdorf	0,00	13.635,00	13.635,00	13.635,00	0,00	13.600,00	35,00
240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16	0,00	56.609,55	56.609,55	56.609,55	0,00	60.000,00	-3.390,45
262000	Sportplatz Bruckneudorf	0,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	0,00	31.800,00	-3.440,00
262100	Sportplatz Wilfleinsdorf	0,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	0,00	90.000,00	-17.050,00
265000	Tennisplatz Spannweide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
362000	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	0,00	2.136,10	2.136,10	2.136,10	0,00	20.000,00	-17.863,90
380000	Brucker Stadttheater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
530000	Rettungsdienste	0,00	89.595,37	89.595,37	89.595,37	0,00	89.600,00	-4,63
612000	Strassenbau	0,00	1.155.736,84	1.155.736,84	1.090.000,00	65.736,84	1.170.000,00	-14.263,16
612110	Radwege/Radwanderwege	0,00	95.087,43	95.087,43	95.087,43	0,00	320.000,00	-224.912,57
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	24.517,09	24.517,09	21.960,39	2.556,70	26.600,00	-2.082,91
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung	0,00	194,74	194,74	194,74	0,00	200,00	-5,26
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	Harrachpark - Schloßpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	31.994,08	31.994,08	31.994,08	0,00	50.000,00	-18.005,92
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.	0,00	5.425,07	5.425,07	5.425,07	0,00	0,00	5.425,07
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide	0,00	33,75	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	2.000,00	102.847,77	104.847,77	100.648,62	4.199,15	107.000,00	-4.152,23
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf	0,00	5.722,13	5.722,13	5.722,13	0,00	0,00	5.722,13
850050	Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung	0,00	88.828,15	88.828,15	88.828,15	0,00	45.000,00	43.828,15
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	380,28	380,28	380,28	0,00	400,00	-19,72
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	132,05	132,05	132,05	0,00	100,00	32,05
850130	Wasserversorgung WVA BA 14	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
850140	Wasserversorgung WVA BA 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850150	Wasserversorgung WVA BA 16	0,00	111,05	111,05	111,05	0,00	200,00	-88,95
850160	Wasserversorgung WVA BA 17	0,00	4.737,24	4.737,24	4.737,24	0,00	4.700,00	37,24
851070	Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung	0,00	53.181,83	53.181,83	53.181,83	0,00	40.000,00	13.181,83
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	1.567,25	1.567,25	1.567,25	0,00	1.600,00	-32,75

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	0,00	65.499,06	65.499,06	65.499,06	0,00	67.500,00	-2.000,94
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge	0,00	119.505,11	119.505,11	119.505,11	0,00	109.300,00	10.205,11
163010	Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.	0,00	5.129,01	5.129,01	5.129,01	0,00	0,00	5.129,01
163100	Feuerwehr Wilfleinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16	0,00	56.609,55	56.609,55	56.609,55	0,00	60.000,00	-3.390,45
262000	Sportplatz Bruckneudorf	0,00	33.560,00	33.560,00	33.560,00	0,00	31.800,00	1.760,00
262100	Sportplatz Wilfleinsdorf	0,00	90.959,20	90.959,20	90.959,20	0,00	90.000,00	959,20
265000	Tennisplatz Spannweide	0,00	6.963,00	6.963,00	0,00	6.963,00	0,00	6.963,00
362000	Denkmalpflege	0,00	17.932,80	17.932,80	17.932,80	0,00	30.000,00	-12.067,20
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	3.771,06	3.469,18	7.240,24	7.197,52	42,72	21.300,00	-17.830,82
380000	Brucker Stadttheater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste	0,00	89.595,37	89.595,37	89.595,37	0,00	89.600,00	-4,63
612000	Strassenbau	37.722,00	831.955,28	869.677,28	822.437,22	47.240,06	1.360.400,00	-528.444,72
612110	Radwege/Radwanderwege	3.840,00	95.087,43	98.927,43	71.230,09	27.697,34	320.000,00	-224.912,57
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	24.517,09	24.517,09	24.517,09	0,00	26.600,00	-2.082,91
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung	0,00	194,74	194,74	194,74	0,00	200,00	-5,26
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
815100	Harrachpark - Schloßpark	14.717,23	15.489,02	30.206,25	30.206,25	0,00	88.300,00	-72.810,98
816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	32.169,77	32.169,77	32.169,77	0,00	50.200,00	-18.030,23
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.	5.892,00	20.204,44	26.096,44	26.096,44	0,00	14.800,00	5.404,44
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	0,00	130.031,88	130.031,88	130.031,88	0,00	146.500,00	-16.468,12
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf	0,00	14.435,51	14.435,51	14.435,51	0,00	8.700,00	5.735,51
850050	Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung	57.072,14	92.842,82	149.914,96	149.914,96	0,00	49.000,00	43.842,82
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	380,28	380,28	380,28	0,00	400,00	-19,72
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	132,05	132,05	132,05	0,00	100,00	32,05
850130	Wasserversorgung WVA BA 14	0,00	1.941,62	1.941,62	1.941,62	0,00	1.900,00	41,62
850140	Wasserversorgung WVA BA 15	0,00	3.304,94	3.304,94	3.304,94	0,00	3.300,00	4,94
850150	Wasserversorgung WVA BA 16	0,00	111,05	111,05	111,05	0,00	200,00	-88,95
850160	Wasserversorgung WVA BA 17	0,00	4.737,24	4.737,24	4.737,24	0,00	4.700,00	37,24
851070	Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung	0,00	53.181,83	53.181,83	53.181,83	0,00	40.000,00	13.181,83
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	1.567,25	1.567,25	1.567,25	0,00	1.600,00	-32,75

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Vorhaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	1.057,16	1.057,16	1.057,16	0,00	1.100,00	-42,84
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	330,21	330,21	330,21	0,00	300,00	30,21
851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	375,53	375,53	375,53	0,00	400,00	-24,47
851150	Abwasserbeseitigung ABA BA 15	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	2.500,00	6.350,00
851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17	0,00	5.902,22	5.902,22	5.902,22	0,00	5.900,00	2,22
851180	Abwasserbeseitigung ABA BA 18	0,00	8.087,94	8.087,94	8.087,94	0,00	8.100,00	-12,06
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19	0,00	2.810,21	2.810,21	2.810,21	0,00	300,00	2.510,21
851210	Abwasserbeseitigung ABA BA 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853010	Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853050	Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	1.182.400,00	-50.400,00
853260	Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853280	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7	0,00	1.179,39	1.179,39	1.179,39	0,00	0,00	1.179,39
894000	Stadthalle Leithagürtel 25	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.610.567,61</b>	<b>3.612.567,61</b>	<b>3.540.074,92</b>	<b>72.492,69</b>	<b>4.083.700,00</b>	<b>-473.132,39</b>
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Feuerwehr Wilfleinsdorf)	13.635,00	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Tennisplatz Spannweide)	3.603,60	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Denkmalpflege)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Denkmalpflege)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege)	5.104,14	0,00	5.104,14	5.104,14	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege)	0,00	1.333,08	1.333,08	1.333,08	0,00	1.300,00	33,08
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Brucker Stadttheater)	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassenbau)	228.126,12	0,00	228.126,12	228.126,12	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassenbau)	0,00	190.404,12	190.404,12	190.404,12	0,00	190.400,00	4,12
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Radwege/Radwanderwege)	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Harrachpark - Schloßpark)	61.663,64	0,00	61.663,64	61.663,64	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	175,69	0,00	175,69	175,69	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	1.057,16	1.057,16	1.057,16	0,00	1.100,00	-42,84
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	330,21	330,21	330,21	0,00	300,00	30,21
851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	375,53	375,53	375,53	0,00	400,00	-24,47
851150	Abwasserbeseitigung ABA BA 15	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	2.500,00	6.350,00
851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17	0,00	5.902,22	5.902,22	5.902,22	0,00	5.900,00	2,22
851180	Abwasserbeseitigung ABA BA 18	0,00	8.087,94	8.087,94	8.087,94	0,00	8.100,00	-12,06
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19	0,00	2.810,21	2.810,21	2.810,21	0,00	300,00	2.510,21
851210	Abwasserbeseitigung ABA BA 21	0,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	0,00	41.600,00	-26.606,00
853010	Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
853050	Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	0,00	266.061,09	266.061,09	264.811,09	1.250,00	365.500,00	-99.438,91
853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.300.000,00	-50.000,00
853260	Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
853280	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7	0,00	1.496,23	1.496,23	1.496,23	0,00	300,00	1.196,23
894000	Stadthalle Leithagürtel 25	0,00	86.555,64	86.555,64	86.555,64	0,00	60.000,00	26.555,64
<b>Summe</b>		<b>124.214,43</b>	<b>3.460.201,75</b>	<b>3.584.416,18</b>	<b>3.501.223,06</b>	<b>83.193,12</b>	<b>4.410.300,00</b>	<b>-950.098,25</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Feuerwehr Wilfleinsdorf)	13.635,00	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Feuerwehr Wilfleinsdorf)	0,00	13.635,00	13.635,00	13.635,00	0,00	13.600,00	35,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Tennisplatz Spannweide)	3.603,60	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Tennisplatz Spannweide)	0,00	3.603,60	3.603,60	3.603,60	0,00	3.600,00	3,60
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Denkmalpflege)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege)	1.333,08	0,00	1.333,08	1.333,08	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Brucker Stadttheater)	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Brucker Stadttheater)	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.500,00	-15,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassenbau)	190.404,12	0,00	190.404,12	190.404,12	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Harrachpark - Schloßpark)	46.946,41	0,00	46.946,41	46.946,41	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Harrachpark - Schloßpark)	0,00	61.663,64	61.663,64	61.663,64	0,00	61.700,00	-36,36
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	175,69	0,00	175,69	175,69	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	175,69	175,69	175,69	0,00	200,00	-24,31
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	20.671,37	0,00	20.671,37	20.671,37	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	0,00	14.779,37	14.779,37	14.779,37	0,00	14.800,00	-20,63
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	1.166,25	0,00	1.166,25	1.166,25	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Bruck/Leitha)	37.469,63	0,00	37.469,63	37.469,63	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	39.469,63	39.469,63	39.469,63	0,00	39.500,00	-30,37
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	8.713,38	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	0,00	8.713,38	8.713,38	8.713,38	0,00	8.700,00	13,38
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung)	61.086,81	0,00	61.086,81	61.086,81	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung)	0,00	4.014,67	4.014,67	4.014,67	0,00	4.000,00	14,67
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 14)	1.940,62	0,00	1.940,62	1.940,62	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 14)	0,00	1.940,62	1.940,62	1.940,62	0,00	1.900,00	40,62
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 15)	3.304,94	0,00	3.304,94	3.304,94	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 15)	0,00	3.304,94	3.304,94	3.304,94	0,00	3.300,00	4,94
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 21)	41.625,76	0,00	41.625,76	41.625,76	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 21)	0,00	41.625,76	41.625,76	41.625,76	0,00	41.600,00	25,76
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	2.408,92	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	0,00	2.408,92	2.408,92	2.408,92	0,00	2.400,00	8,92
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	117.547,62	0,00	117.547,62	117.547,62	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	0,00	117.547,62	117.547,62	117.547,62	0,00	117.600,00	-52,38
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, H)	5.494,67	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, H)	0,00	5.494,67	5.494,67	5.494,67	0,00	5.500,00	-5,33
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße)	316,84	0,00	316,84	316,84	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße)	0,00	316,84	316,84	316,84	0,00	300,00	16,84
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>665.913,75</b>	<b>4.052.096,92</b>	<b>4.718.010,67</b>	<b>4.645.517,98</b>	<b>72.492,69</b>	<b>4.525.200,00</b>	<b>-473.103,08</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge)	0,00	33.942,00	33.942,00	33.942,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge)	0,00	33.942,00	33.942,00	0,00	33.942,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Sportplatz Bruckneudorf)	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00		

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	14.779,37	0,00	14.779,37	14.779,37	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	33,75	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Bruck/Leitha)	39.469,63	0,00	39.469,63	39.469,63	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	8.713,38	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung)	4.014,67	0,00	4.014,67	4.014,67	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 14)	1.940,62	0,00	1.940,62	1.940,62	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 15)	3.304,94	0,00	3.304,94	3.304,94	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 21)	41.625,76	0,00	41.625,76	41.625,76	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11)	2.408,92	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	117.547,62	0,00	117.547,62	117.547,62	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Haupt)	5.494,67	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7)	316,84	0,00	316,84	316,84	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>665.913,75</b>	<b>3.575.122,74</b>	<b>4.241.036,49</b>	<b>4.157.843,37</b>	<b>83.193,12</b>	<b>4.525.200,00</b>	<b>-950.077,26</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge)	0,00	33.942,00	33.942,00	0,00	33.942,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Sportplatz Bruckneudorf)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00		

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Sportplatz Bruckneudorf)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Sportplatz Wilfleinsdorf)	0,00	18.009,20	18.009,20	18.009,20	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Sportplatz Wilfleinsdorf)	0,00	18.009,20	18.009,20	0,00	18.009,20		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Tennisplatz Spannweide)	0,00	3.603,60	3.603,60	3.603,60	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Tennisplatz Spannweide)	0,00	10.566,60	10.566,60	0,00	10.566,60		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Denkmalpflege)	0,00	7.932,80	7.932,80	7.932,80	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Denkmalpflege)	0,00	7.932,80	7.932,80	0,00	7.932,80		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege)	0,00	42,72	42,72	0,00	42,72		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Brucker Stadttheater)	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Brucker Stadttheater)	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	495.688,90	495.688,90	0,00	495.688,90		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Radwege/Radwanderwege)	0,00	27.697,34	27.697,34	0,00	27.697,34		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	2.556,70	2.556,70	2.556,70	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze)	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze)	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Harrachpark - Schloßpark)	0,00	77.152,66	77.152,66	77.152,66	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Harrachpark - Schloßpark)	0,00	77.152,66	77.152,66	0,00	77.152,66		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	8.086,37	8.086,37	0,00	8.086,37		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 21)	0,00	26.631,76	26.631,76	0,00	26.631,76		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefanieg.	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	0,00	100.688,91	100.688,91	0,00	100.688,91		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	0,00	452,38	452,38	452,38	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	0,00	452,38	452,38	0,00	452,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdor	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	5.494,67		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Stadthalle Leithagürtel 25)	0,00	26.555,64	26.555,64	26.555,64	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Stadthalle Leithagürtel 25)	0,00	26.555,64	26.555,64	0,00	26.555,64		

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Sportplatz Wilfleinsdorf)	0,00	18.009,20	18.009,20	0,00	18.009,20		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Tennisplatz Spannweide)	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	3.603,60		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Denkmalpflege)	0,00	7.932,80	7.932,80	0,00	7.932,80		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege)	0,00	42,72	42,72	42,72	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Brucker Stadttheater)	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	495.688,90	495.688,90	495.688,90	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	514.185,68	514.185,68	0,00	514.185,68		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Radwege/Radwanderwege)	0,00	27.697,34	27.697,34	27.697,34	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	2.556,70	2.556,70	0,00	2.556,70		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze)	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Harrachpark - Schloßpark)	0,00	77.152,66	77.152,66	0,00	77.152,66		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	8.086,37	8.086,37	8.086,37	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	12.285,52	12.285,52	0,00	12.285,52		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 21)	0,00	26.631,76	26.631,76	26.631,76	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 21)	0,00	26.631,76	26.631,76	0,00	26.631,76		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	0,00	2.408,92	2.408,92	2.408,92	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	0,00	100.688,91	100.688,91	100.688,91	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	0,00	99.438,91	99.438,91	0,00	99.438,91		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	0,00	452,38	452,38	0,00	452,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Ha)	0,00	5.494,67	5.494,67	5.494,67	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, H)	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	5.494,67		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Stadthalle Leithagürtel 25)	0,00	26.555,64	26.555,64	0,00	26.555,64		

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Vorhaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	665.913,75	5.081.372,77	5.747.286,52	4.824.582,96	922.703,56		

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>Gesamtsumme</b>		<b>665.913,75</b>	<b>5.081.372,77</b>	<b>5.747.286,52</b>	<b>4.824.582,96</b>	<b>922.703,56</b>		

**Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts**

4.645.517,98	Einnahmenabstattung						
4.157.843,37	- Ausgabenabstattung						
487.674,61	= Kassen( fehl) betrag						
72.492,69	+ Einnahmerückstände						
560.167,30	= Zwischensumme	4.052.096,92					Einnahmenvorschreibung
83.193,12	- Ausgabenrückstände	3.575.122,74					- Ausgabenvorschreibung
<b>476.974,18</b>	<b>= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =</b>	<b>476.974,18</b>					



# Rechnungsquerschnitt

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	5.638.259,75	975.435,12	4.662.824,63
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	6.800.936,17	0,00	6.800.936,17
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.116.096,89	3.947.101,39	168.995,50
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	964.448,44	71.058,04	893.390,40
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	1.315.152,41	1.026.746,88	288.405,53
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.065.908,46	155.990,68	909.917,78
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	523.509,34	0,00	523.509,34
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	1.872.454,79	0,00	1.872.454,79
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	2.140.231,77	211.440,42	1.928.791,35
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>24.436.998,02</b>	<b>6.387.772,53</b>	<b>18.049.225,49</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	5.746.712,12	257.761,86	5.488.950,26
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	379.470,17	0,00	379.470,17
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.314.549,70	834.520,15	480.029,55
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	7.098.861,17	2.573.801,50	4.525.059,67
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	197.390,68	82.064,22	115.326,46
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.570.154,26	991.357,22	4.578.797,04
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	744.173,41	0,00	744.173,41
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>21.051.311,51</b>	<b>4.739.504,95</b>	<b>16.311.806,56</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe2	<b>3.385.686,51</b>	<b>1.648.267,58</b>	<b>1.737.418,93</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	67.847,77	0,00	67.847,77
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	11.450,00	0,00	11.450,00
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	536.834,16	6.481,00	530.353,16
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>616.131,93</b>	<b>6.481,00</b>	<b>609.650,93</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.821.277,58	561.817,47	1.259.460,11
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	276.990,67	13.905,03	263.085,64
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	1.875.499,99	1.872.454,79	3.045,20
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	1.110.530,64	1.950,45	1.108.580,19
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>5.084.298,88</b>	<b>2.450.127,74</b>	<b>2.634.171,14</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-4.468.166,95</b>	<b>-2.443.646,74</b>	<b>-2.024.520,21</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	1.766.021,46	1.190.000,00	576.021,46
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	64.772,66	57,33	64.715,33
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	12.223,89	0,00	12.223,89
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	9.300,00	0,00	9.300,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	28.055,88	27.861,14	194,74
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.090.000,00	400.000,00	690.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>2.970.373,89</b>	<b>1.617.918,47</b>	<b>1.352.455,42</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	290,61	229,30	61,31
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	7.700,00	0,00	7.700,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	7.681,85	0,00	7.681,85
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.261.873,20	822.310,01	1.439.563,19
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>2.277.545,66</b>	<b>822.539,31</b>	<b>1.455.006,35</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>692.828,23</b>	<b>795.379,16</b>	<b>-102.550,93</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung</b>		<b>-389.652,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.652,21</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-287.101,28
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>-287.101,28</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	28.023.503,84	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	295.760,79	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	897.902,95	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	267.115,71	
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>29.484.283,29</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	28.413.156,05	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	295.760,79	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	114.920,99	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	660.445,46	
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>29.484.283,29</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>	



# Haushaltskonten OH

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
2/000000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	1.000,00	-20,00
<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-20,00</b>
<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-20,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
2/010000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	1.903,10	-1.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.903,10
2/010000+817000	Kostenersätze vom Bund	13	0,00	5.011,78	5.011,78	5.011,78	0,00	8.000,00	-2.988,22
2/010000+817100	Kostenersätze vom Land NÖ	13	0,00	573,00	573,00	573,00	0,00	200,00	373,00
2/010000+817200	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	13	0,00	24.019,36	24.019,36	24.019,36	0,00	23.900,00	119,36
2/010000+817210	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	13	0,00	100.621,76	100.621,76	100.621,76	0,00	99.800,00	821,76
2/010000+817211	Koers.Büromat., Porto u.a. von div. Haushaltsstellen	13	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 Stiftungen	13	0,00	1.133,54	1.133,54	1.133,54	0,00	1.000,00	133,54
2/010000+817500	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	13	0,00	95.367,36	95.367,36	95.367,36	0,00	94.700,00	667,36
2/010000+827000	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	18	0,00	13.101,33	13.101,33	13.101,33	0,00	13.400,00	-298,67
2/010000+827200	Kostenersatz für Personalbeistellg. Bürotätigkeiten für PTS+HS GmbH&KG.	18	3.260,00	3.060,00	6.320,00	3.260,00	3.060,00	5.000,00	-1.940,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	4.600,00	10,00	4.610,00	4.610,00	0,00	400,00	-390,00
2/010000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	13.276,91	13.276,91	13.276,91	0,00	13.300,00	-23,09

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
1/000000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	41	0,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00
1/000000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	Druckwerke	23	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-60,00
1/000000-670000	Versicherungen	24	0,00	745,14	745,14	745,14	0,00	-54,86
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	22	0,00	350.960,57	350.960,57	350.960,57	0,00	-539,43
1/000000-721010	Dienstgeberbeiträge zur Krankenversicherung	22	0,00	17.999,80	17.999,80	17.999,80	0,00	-100,20
1/000000-721200	Barauslagen des Gemeinderates für Dienstreisen	22	0,00	2.734,80	2.734,80	2.734,80	0,00	-265,20
1/000000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80
1/000000-728100	Schulungskosten Gemeindeorgane	24	0,00	21.534,56	21.534,56	21.534,56	0,00	134,56
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>0,00</b>	<b>395.552,67</b>	<b>395.552,67</b>	<b>395.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>352,67</b>
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>0,00</b>	<b>395.552,67</b>	<b>395.552,67</b>	<b>395.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>352,67</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>							
<b>010000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
1/010000-020000	Maschinen, maschinelle Anlagen	41	0,00	57,47	57,47	57,47	0,00	-442,53
1/010000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	5,93	275,34	281,27	281,27	100,00	175,34
1/010000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	102,54	154,74	257,28	257,28	0,00	-845,26
1/010000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	133,42	327,43	460,85	460,85	0,00	-172,57
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	534,02	13.442,35	13.976,37	13.739,94	236,43	8.942,35
1/010000-457000	Druckwerke	23	0,00	874,80	874,80	874,80	0,00	-625,20
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	6,72	54,95	61,67	61,67	0,00	54,95
1/010000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	478.100,23	478.100,23	478.100,23	0,00	-38.599,77
1/010000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-630000	Postdienste	24	0,00	38.527,39	38.527,39	38.527,39	0,00	5.527,39
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	5.381,85	5.381,85	5.381,85	0,00	-318,15
1/010000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	4.937,68	4.937,68	4.794,36	143,32	1.437,68
1/010000-640000	Rechtskosten	24	720,00	13.763,94	14.483,94	3.683,94	10.800,00	5.763,94
1/010000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	1.558,80	33.338,12	34.896,92	34.896,92	0,00	23.338,12
1/010000-670000	Versicherungen	24	0,00	10.212,13	10.212,13	10.212,13	0,00	1.312,13
1/010000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	9.608,34	9.608,34	9.608,34	0,00	1.108,34
1/010000-700100/109	Leasingentgelte Leasingraten BL-218 CJ VW Caddy	24	0,00	1.141,68	1.141,68	1.141,68	0,00	41,68

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>010 Zentralamt</b>		<b>9.763,10</b>	<b>260.371,94</b>	<b>270.135,04</b>	<b>267.075,04</b>	<b>3.060,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5.428,06</b>
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
2/015000+810100 Erlös aus Inseraten in Amtlichen Nachrichten	13	0,00	7.837,38	7.837,38	7.718,33	119,05	7.000,00	837,38
2/015000+810200 Erlös aus Inseraten Standkalender	13	0,00	12.080,00	12.080,00	11.720,00	360,00	0,00	12.080,00
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>0,00</b>	<b>19.917,38</b>	<b>19.917,38</b>	<b>19.438,33</b>	<b>479,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.917,38</b>
<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>016000 Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>019 Repräsentation</b>								
<b>019000 Feiern, Festlichkeiten und Empfänge</b>								
2/019000+828000 Kostenersätze v. Repräsentationsausgaben	18	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	3.600,00	230,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/010000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	749,42	749,42	749,42	0,00	600,00	149,42
1/010000-710100 Ausgleichstaxen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz	24	0,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	0,00	4.300,00	32,00
1/010000-721200 Stundengeld für Wahlbehördenmitglieder	22	0,00	7.775,00	7.775,00	7.775,00	0,00	8.200,00	-425,00
1/010000-725100 Buchbinderarbeiten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/010000-728000 Entgelte an Firmen und Firmenleistungen	24	0,00	1.819,07	1.819,07	1.819,07	0,00	100,00	1.719,07
1/010000-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	87,60	87,60	87,60	0,00	100,00	-12,40
1/010000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	158,19	158,19	158,19	0,00	0,00	158,19
1/010000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	4.500,00	-820,00
1/010000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	427,50	427,50	427,50	0,00	500,00	-72,50
1/010000-728600 Kosten für Wahllokale	24	0,00	4.214,80	4.214,80	4.214,80	0,00	1.400,00	2.814,80
1/010000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
1/010000-768010 Zuschuss für Sehbehelfe	27	0,00	236,45	236,45	236,45	0,00	100,00	136,45
<b>010 Zentralamt</b>		<b>3.061,43</b>	<b>633.693,47</b>	<b>636.754,90</b>	<b>625.575,15</b>	<b>11.179,75</b>	<b>625.500,00</b>	<b>8.193,47</b>
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
1/015000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	4.442,40	4.442,40	4.442,40	0,00	0,00	4.442,40
1/015000-457000 Druckwerke	23	0,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00
1/015000-457010 Druckaufträge für die amtlichen Nachrichten	23	0,00	15.843,18	15.843,18	15.843,18	0,00	15.500,00	343,18
1/015000-630000 Postdienste für die amtlichen Nachrichten	24	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.000,00	720,00
1/015000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	200,00	16,00
1/015000-728001 Inserate; Einschaltungen in Werbeprospekten	24	399,42	1.358,90	1.758,32	1.131,32	627,00	700,00	658,90
1/015000-728002 Inserate/Einschaltungen in TV-Kanälen	24	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
1/015000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.627,20	2.627,20	2.627,20	0,00	2.600,00	27,20
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>399,42</b>	<b>46.382,68</b>	<b>46.782,10</b>	<b>46.155,10</b>	<b>627,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>18.582,68</b>
<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>016000 Elektronische Datenverarbeitung</b>								
1/016000-020000 Maschinen/EDV-Anlage	41	0,00	21.122,49	21.122,49	21.122,49	0,00	19.000,00	2.122,49
1/016000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	176,64	176,64	176,64	0,00	500,00	-323,36
1/016000-670000 Versicherungen (Computerversicherung)	24	0,00	523,24	523,24	523,24	0,00	600,00	-76,76
1/016000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	1.384,61	77.997,98	79.382,59	78.738,25	644,34	66.000,00	11.997,98
1/016000-728201 Schulungskosten Computer	24	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	1.000,00	-424,00
1/016000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>		<b>1.384,61</b>	<b>100.396,35</b>	<b>101.780,96</b>	<b>101.136,62</b>	<b>644,34</b>	<b>87.200,00</b>	<b>13.196,35</b>
<b>019 Repräsentation</b>								
<b>019000 Feiern, Festlichkeiten und Empfänge</b>								
1/019000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	500,00	-44,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentation		0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	3.600,00	230,00
01	Hauptverwaltung		9.763,10	284.119,32	293.882,42	290.343,37	3.539,05	276.400,00	7.719,32
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband								
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband								
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Einwohneramt								
023000	Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten								
023	Einwohneramt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Amtsgebäude								
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv								
2/029000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	200,00	604,00
2/029000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	550,00	9.736,52	10.286,52	10.286,52	0,00	10.000,00	-263,48

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/019000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	3.633,53	3.633,53	3.633,53	0,00	3.300,00	333,53
1/019000-457000	Druckwerke	23	0,00	101,95	101,95	101,95	0,00	0,00	101,95
1/019000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	543,69	543,69	543,69	0,00	500,00	43,69
1/019000-670000	Versicherungen	24	0,00	264,43	264,43	264,43	0,00	300,00	-35,57
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	255,50	26.105,97	26.361,47	26.275,97	85,50	20.600,00	5.505,97
1/019000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00	0,00	5.000,00	5.064,00
1/019000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	1.500,00	628,00
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>		<b>255,50</b>	<b>43.297,57</b>	<b>43.553,07</b>	<b>43.467,57</b>	<b>85,50</b>	<b>31.700,00</b>	<b>11.597,57</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>5.100,96</b>	<b>823.770,07</b>	<b>828.871,03</b>	<b>816.334,44</b>	<b>12.536,59</b>	<b>772.200,00</b>	<b>51.570,07</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>022</b>	<b>Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband</b>								
1/022000-752010	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck	26	0,00	45.559,63	45.559,63	45.559,63	0,00	45.600,00	-40,37
<b>022</b>	<b>Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband</b>		<b>0,00</b>	<b>45.559,63</b>	<b>45.559,63</b>	<b>45.559,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>-40,37</b>
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>023000</b>	<b>Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten</b>								
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	22.863,46	22.863,46	22.863,46	0,00	24.700,00	-1.836,54
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>		<b>0,00</b>	<b>22.863,46</b>	<b>22.863,46</b>	<b>22.863,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>-1.836,54</b>
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>								
<b>029000</b>	<b>Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv</b>								
1/029000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	3.170,11	3.170,11	2.360,60	809,51	0,00	3.170,11
1/029000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	999,96	999,96	999,96	0,00	0,00	999,96
1/029000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	477,10	477,10	477,10	0,00	3.000,00	-2.522,90
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1.929,24	1.929,24	1.662,84	266,40	1.000,00	929,24
1/029000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	1.060,43	1.060,43	1.060,43	0,00	800,00	260,43
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	119,65	1.244,08	1.363,73	1.363,73	0,00	900,00	344,08
1/029000-600000	Stromkosten	24	0,00	15.007,41	15.007,41	15.007,41	0,00	15.300,00	-292,59
1/029000-601000	Gaskosten/Gemeindekanzlei Widf.	24	0,00	535,97	535,97	535,97	0,00	600,00	-64,03
1/029000-603000	Fernwärme	24	0,00	21.653,74	21.653,74	21.653,74	0,00	21.700,00	-46,26
1/029000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	3.693,00	3.693,00	3.693,00	0,00	3.500,00	193,00
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	10.317,86	10.317,86	10.317,86	0,00	10.000,00	317,86
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste Notruftelefon für Aufzuganlage	24	0,00	202,37	202,37	202,37	0,00	200,00	2,37
1/029000-670000	Versicherungen	24	0,00	4.182,14	4.182,14	4.182,14	0,00	4.100,00	82,14
1/029000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	12.833,60	12.833,60	12.833,60	0,00	12.900,00	-66,40
1/029000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	2.111,34	44.777,99	46.889,33	41.576,23	5.313,10	34.700,00	10.077,99
1/029000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	24	0,00	2.542,59	2.542,59	2.542,59	0,00	2.500,00	42,59

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>		<b>550,00</b>	<b>10.540,52</b>	<b>11.090,52</b>	<b>11.090,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>340,52</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>550,00</b>	<b>10.540,52</b>	<b>11.090,52</b>	<b>11.090,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>340,52</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>								
2/030000+817400	Kostenersätze für Bausachverständigen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/030000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Raumordnung, Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Raumordnung, Raumplanung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>031100</b>	<b>Stadterneuerungsplanung</b>								
2/031100+875010	Förderung von Eco-Plus für Touristische Positionierung und Zukunftsstrategie	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
<b>031100</b>	<b>Stadterneuerungsplanung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>031200</b>	<b>Stadterneuerung - Burgareal</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/029000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
1/029000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00	0,00	10.000,00	-5.224,00
1/029000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	604,50	604,50	604,50	0,00	1.000,00	-395,50
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>		<b>2.230,99</b>	<b>130.031,09</b>	<b>132.262,08</b>	<b>125.873,07</b>	<b>6.389,01</b>	<b>122.200,00</b>	<b>7.831,09</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>2.230,99</b>	<b>198.454,18</b>	<b>200.685,17</b>	<b>194.296,16</b>	<b>6.389,01</b>	<b>192.500,00</b>	<b>5.954,18</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>								
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	259,00	259,00	259,00	0,00	100,00	159,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	800,00	-400,00
1/030000-457000	Druckwerke	23	0,00	1.010,84	1.010,84	1.010,84	0,00	300,00	710,84
1/030000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	361.664,97	361.664,97	361.664,97	0,00	358.800,00	2.864,97
1/030000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	311,18	2.970,68	3.281,86	3.281,86	0,00	6.000,00	-3.029,32
1/030000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
1/030000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1/030000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	300,00	-236,00
1/030000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>		<b>311,18</b>	<b>366.384,49</b>	<b>366.695,67</b>	<b>366.695,67</b>	<b>0,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>-15,51</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Raumordnung, Raumplanung</b>								
1/031000-728000	Entgelte Firmenleistungen für Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan	24	0,00	19.304,10	19.304,10	14.812,20	4.491,90	17.000,00	2.304,10
1/031000-728010	Entgelte für Firmenleistungen Verkehrskonzepte	24	12.150,00	984,00	13.134,00	13.134,00	0,00	3.000,00	-2.016,00
1/031000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>031000</b>	<b>Raumordnung, Raumplanung</b>		<b>12.150,00</b>	<b>20.288,10</b>	<b>32.438,10</b>	<b>27.946,20</b>	<b>4.491,90</b>	<b>20.200,00</b>	<b>88,10</b>
<b>031100</b>	<b>Stadterneuerungsplanung</b>								
1/031100-642000	Beratungskosten i.Z. Zentrumsentwicklung	24	0,00	10.373,46	10.373,46	10.373,46	0,00	8.000,00	2.373,46
1/031100-728090	Projekt Touristische Positionierung und Zukunftsstrategie	24	0,00	22.968,00	22.968,00	22.968,00	0,00	20.000,00	2.968,00
1/031100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/031100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>031100</b>	<b>Stadterneuerungsplanung</b>		<b>0,00</b>	<b>33.341,46</b>	<b>33.341,46</b>	<b>33.341,46</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>5.141,46</b>
<b>031200</b>	<b>Stadterneuerung - Burgareal</b>								
1/031200-346000/636	Darlehenstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	4.246,84	4.246,84	4.246,84	0,00	4.200,00	46,84
1/031200-346000/772	Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*	65	0,00	9.651,60	9.651,60	9.651,60	0,00	9.600,00	51,60
1/031200-650400/636	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	306,97	306,97	306,97	0,00	300,00	6,97

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtso</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>031200 Stadterneuerung - Burgareal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf</b>								
2/031300+861720 Land NÖ./Abt. Dorferneuerung Subvention f. Projekt Wilfleinsdorf	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
<b>031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>032 Vermessungsamt</b>								
<b>032000 Vermessungen</b>								
<b>032 Vermessungsamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Bauverwaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>
<b>06 Sonstige Massnahmen</b>								
<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>061 Sonstige Subventionen</b>								
<b>061000 Subventionen an Vereine und Verbände</b>								
<b>061 Sonstige Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/031200-650400/772 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr. 13-20.008.462*	25	0,00	703,77	703,77	703,77	0,00	700,00	3,77
<b>031200 Stadterneuerung - Burgareal</b>		<b>0,00</b>	<b>14.909,18</b>	<b>14.909,18</b>	<b>14.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>109,18</b>
<b>031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf</b>								
1/031300-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	1.000,00	-56,00
1/031300-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	194,50	194,50	194,50	0,00	500,00	-305,50
1/031300-751500 Beitrag an NÖ. Regional GmbH./Dorferneuerung	26	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
1/031300-755010 Transferzahlung an NÖ.Regional.GmbH	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
1/031300-757520 Zuschuss für Dorferneuerungsverein Wilfleinsdorf	27	0,00	775,25	775,25	70,55	704,70	500,00	275,25
<b>031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf</b>		<b>0,00</b>	<b>3.223,75</b>	<b>3.223,75</b>	<b>2.519,05</b>	<b>704,70</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-3.076,25</b>
<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>12.150,00</b>	<b>71.762,49</b>	<b>83.912,49</b>	<b>78.715,89</b>	<b>5.196,60</b>	<b>69.500,00</b>	<b>2.262,49</b>
<b>032 Vermessungsamt</b>								
<b>032000 Vermessungen</b>								
1/032000-728010 Entgelte für Gemeindegebiets- vermessungen (Flurkarten)	24	0,00	8.726,50	8.726,50	8.726,50	0,00	10.000,00	-1.273,50
1/032000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>032 Vermessungsamt</b>		<b>0,00</b>	<b>8.726,50</b>	<b>8.726,50</b>	<b>8.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-1.373,50</b>
<b>03 Bauverwaltung</b>		<b>12.461,18</b>	<b>446.873,48</b>	<b>459.334,66</b>	<b>454.138,06</b>	<b>5.196,60</b>	<b>446.000,00</b>	<b>873,48</b>
<b>06 Sonstige Massnahmen</b>								
<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
1/060000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	0,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00	0,00	2.700,00	-578,00
1/060000-726100 Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)	24	0,00	42.356,82	42.356,82	42.356,82	0,00	43.000,00	-643,18
1/060000-726200 Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund	24	0,00	1.328,24	1.328,24	1.328,24	0,00	1.300,00	28,24
<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>		<b>0,00</b>	<b>45.807,06</b>	<b>45.807,06</b>	<b>45.807,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-1.192,94</b>
<b>061 Sonstige Subventionen</b>								
<b>061000 Subventionen an Vereine und Verbände</b>								
1/061000-700030 Gde. Anteil/Betriebskosten Stadthalle/alle Vereine	24	0,00	2.954,74	2.954,74	2.954,74	0,00	3.000,00	-45,26
1/061000-700040 Vereine/Widf., Haus CNR.125 Miete/Betriebskosten	24	0,00	2.798,81	2.798,81	2.798,81	0,00	2.500,00	298,81
1/061000-700050 Div. Vereine/Harry Weiß-Häuser Miete/Betriebskosten	24	0,00	5.885,24	5.885,24	5.885,24	0,00	5.100,00	785,24
1/061000-700060 Jugendklub Wilfleinsdorf Haus CNr. 125 Betriebskosten	24	0,00	2.288,50	2.288,50	2.288,50	0,00	2.100,00	188,50
1/061000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	5.000,00	-2.712,00
1/061000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	652,00	652,00	652,00	0,00	1.500,00	-848,00
1/061000-752220 Beitrag an Verein "Römerland- Carnuntum"	26	0,00	23.964,00	23.964,00	23.964,00	0,00	24.000,00	-36,00
1/061000-757730 Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	3.695,60	3.695,60	3.695,60	0,00	5.200,00	-1.504,40
<b>061 Sonstige Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>44.526,89</b>	<b>44.526,89</b>	<b>44.526,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>-3.873,11</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>								
<b>063000</b>	<b>Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland</b>								
2/063000+817800	Kostenersätze von Vereinen u.a.	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Massnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
2/080000+827000	Kostenersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	18	0,00	12.513,41	12.513,41	12.513,41	0,00	12.400,00	113,41
2/080000+868000	Pensionsbeiträge Beamte	16	0,00	16.029,58	16.029,58	16.029,58	0,00	15.900,00	129,58
2/080000+868010	Pensionsversicherungsbeitrag von pens. Gemeindebeamten	16	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	9.000,00	-2.350,00
	<b>080</b>	<b>Pensionen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.192,99</b>	<b>35.192,99</b>	<b>35.192,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-2.107,01</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.192,99</b>	<b>35.192,99</b>	<b>35.192,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-2.107,01</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse an Bedienstete</b>								
2/090000+256000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	53	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	15.000,00	-5.700,00
	<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Schulungskosten für Bedienstete</b>								
	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Betriebsausflug und Betriebsfeiern</b>								
	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
1/062000-457000	Druckwerke	23	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	200,00	-20,00
1/062000-768300	Ehrungen, Auszeichnungen	27	310,35	8.303,50	8.613,85	8.613,85	0,00	8.500,00	-196,50
	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>310,35</b>	<b>8.483,50</b>	<b>8.793,85</b>	<b>8.793,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-216,50</b>
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>								
<b>063000</b>	<b>Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland</b>								
1/063000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/063000-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00	0,00	2.600,00	944,00
	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>		<b>0,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>844,00</b>
	<b>06 Sonstige Massnahmen</b>		<b>310,35</b>	<b>102.361,45</b>	<b>102.671,80</b>	<b>102.671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>-4.438,55</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
1/080000-752120	Beitrag an Gemeindepensionsverband	26	0,00	374.580,49	374.580,49	374.580,49	0,00	373.400,00	1.180,49
1/080000-753000	Transferzahlung an Sozialversicherungsträger	26	0,00	1.309,68	1.309,68	1.309,68	0,00	1.300,00	9,68
	<b>080 Pensionen</b>		<b>0,00</b>	<b>375.890,17</b>	<b>375.890,17</b>	<b>375.890,17</b>	<b>0,00</b>	<b>374.700,00</b>	<b>1.190,17</b>
	<b>08 Pensionen</b>		<b>0,00</b>	<b>375.890,17</b>	<b>375.890,17</b>	<b>375.890,17</b>	<b>0,00</b>	<b>374.700,00</b>	<b>1.190,17</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse an Bedienstete</b>								
1/090000-256000	Bezugsvorschüsse	63	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	15.000,00	-7.300,00
	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Schulungskosten für Bedienstete</b>								
1/091000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	24	200,00	22.437,35	22.637,35	22.637,35	0,00	17.500,00	4.937,35
	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>		<b>200,00</b>	<b>22.437,35</b>	<b>22.637,35</b>	<b>22.637,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>4.937,35</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Betriebsausflug und Betriebsfeiern</b>								
1/094000-729100	Ausgaben für Gemeinschaftspflege/ für Aktive und Pensionisten	24	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>099000</b>	<b>Zusatzversicherung Vorsorge</b>								
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>		0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	15.000,00	-5.700,00
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		10.313,10	341.132,83	351.445,93	347.906,88	3.539,05	358.700,00	-17.567,17

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>099000</b>	<b>Zusatzversicherung Vorsorge</b>								
1/099000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	234,52	234,52	234,52	0,00	300,00	-65,48
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>234,52</b>	<b>234,52</b>	<b>234,52</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-65,48</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>		<b>200,00</b>	<b>33.871,87</b>	<b>34.071,87</b>	<b>34.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>-2.428,13</b>
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>20.303,48</b>	<b>2.376.773,89</b>	<b>2.397.077,37</b>	<b>2.372.955,17</b>	<b>24.122,20</b>	<b>2.323.700,00</b>	<b>53.073,89</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>									
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>								
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>120000</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>								
2/120000+878100	Funde/Gelder und Erlöse von nicht behobenen Funden	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>								
<b>130</b>	<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>								
<b>130000</b>	<b>Gewerbe- und Marktpolizei</b>								
	<b>130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
2/131000+817410	Kostenersätze für Feuerbeschau	13	0,00	337,13	337,13	337,13	0,00	0,00	337,13
	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>337,13</b>	<b>337,13</b>	<b>337,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,13</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
2/133000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	147,56	147,56	147,56	0,00	100,00	47,56
	<b>133 Veterinärpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>147,56</b>	<b>147,56</b>	<b>147,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,56</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>484,69</b>	<b>484,69</b>	<b>484,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>384,69</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha</b>								
2/163000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	21.615,33	21.615,33	21.615,33	0,00	21.600,00	15,33
2/163000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	61,31	61,31	61,31	0,00	0,00	61,31
2/163000+860500	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	15	0,00	1.735,64	1.735,64	1.735,64	0,00	0,00	1.735,64
2/163000+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/163000+862000	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)	15	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00
2/163000+871300	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>									
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>								
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>120000</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>								
1/120000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	619,00	619,00	619,00	0,00	5.000,00	-4.381,00
	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>		<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>619,00</b>	<b>619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.381,00</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>619,00</b>	<b>619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.381,00</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>								
<b>130</b>	<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>								
<b>130000</b>	<b>Gewerbe- und Marktpolizei</b>								
1/130000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
1/131000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	227,01	227,01	227,01	0,00	100,00	127,01
	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>227,01</b>	<b>227,01</b>	<b>227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>127,01</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
	<b>133 Veterinärpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>227,01</b>	<b>227,01</b>	<b>227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>27,01</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha</b>								
1/163000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	21.794,90	21.794,90	21.794,90	0,00	20.000,00	1.794,90
1/163000-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	61,31	61,31	61,31	0,00	0,00	61,31
1/163000-346000/640	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	65	0,00	8.887,75	8.887,75	8.887,75	0,00	8.900,00	-12,25
1/163000-346000/647	Darlehensstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049	65	0,00	20.355,34	20.355,34	20.355,34	0,00	20.400,00	-44,66
1/163000-346000/771	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462	65	0,00	8.808,25	8.808,25	8.808,25	0,00	8.800,00	8,25
1/163000-346000/830	Darlehensstilgung an Raika Kto. 19-20.008.462	65	0,00	6.763,66	6.763,66	6.763,66	0,00	6.700,00	63,66
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	139,92	1.422,69	1.562,61	1.562,61	0,00	500,00	922,69
1/163000-400100	Dienstbekleidung	23	2.321,04	38.983,63	41.304,67	40.755,07	549,60	38.500,00	483,63
1/163000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	294,49	5.692,13	5.986,62	5.441,64	544,98	6.000,00	-307,87

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163000</b> Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha		<b>21.800,00</b>	<b>2.112,28</b>	<b>23.912,28</b>	<b>23.912,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>-19.587,72</b>
<b>163100</b> <b>Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf</b>								
2/163100+298000 Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
2/163100+871300 Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	33	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	100,00	1.055,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/163000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	142,46	142,46	142,46	0,00	700,00	-557,54
1/163000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	307,57	307,57	307,57	0,00	300,00	7,57
1/163000-457000 Druckwerke	23	0,00	418,91	418,91	418,91	0,00	300,00	118,91
1/163000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	947,10	947,10	947,10	0,00	200,00	747,10
1/163000-459500 Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-600000 Stromkosten	24	0,00	4.289,83	4.289,83	4.289,83	0,00	4.000,00	289,83
1/163000-603000 Fernwärme	24	0,00	11.755,71	11.755,71	11.755,71	0,00	11.800,00	-44,29
1/163000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	100,00	-48,00
1/163000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	4.538,41	4.538,41	4.520,41	18,00	6.000,00	-1.461,59
1/163000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	743,25	743,25	743,25	0,00	700,00	43,25
1/163000-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	163,43	6.253,45	6.416,88	6.116,88	300,00	3.000,00	3.253,45
1/163000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	284,11	17.981,94	18.266,05	18.050,66	215,39	17.000,00	981,94
1/163000-630000 Postdienste	24	0,00	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80
1/163000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	2.438,37	2.438,37	2.438,37	0,00	2.800,00	-361,63
1/163000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	478,08	478,08	478,08	0,00	500,00	-21,92
1/163000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	2.390,64	2.390,64	2.390,64	0,00	2.100,00	290,64
1/163000-650400/640 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	25	0,00	569,91	569,91	569,91	0,00	600,00	-30,09
1/163000-650400/647 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049	25	0,00	4.234,56	4.234,56	4.234,56	0,00	4.200,00	34,56
1/163000-650400/771 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462	25	0,00	642,27	642,27	642,27	0,00	600,00	42,27
1/163000-650400/830 Kreditzinsen an Raika Kto. 19-20.008.462	25	0,00	1.798,26	1.798,26	1.798,26	0,00	1.800,00	-1,74
1/163000-670000 Versicherungen	24	0,00	10.823,36	10.823,36	10.823,36	0,00	10.600,00	223,36
1/163000-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	560,32	560,32	560,32	0,00	500,00	60,32
1/163000-700100/100 Leasingentgelte Leasingraten f. BL-936 BX Wechselladefahrzeug	24	0,00	19.474,56	19.474,56	19.474,56	0,00	19.500,00	-25,44
1/163000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	9.919,29	9.919,29	9.919,29	0,00	10.500,00	-580,71
1/163000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	15,33	15,33	15,33	0,00	0,00	15,33
1/163000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	150,00	2.034,72	2.184,72	2.184,72	0,00	600,00	1.434,72
1/163000-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	315,96	315,96	315,96	0,00	300,00	15,96
1/163000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	5.000,00	-3.128,00
1/163000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	200,00	-140,00
1/163000-757000 Schulungs- und Übungskosten	27	0,00	240,50	240,50	240,50	0,00	1.000,00	-759,50
1/163000-757600 Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	27	0,00	3.864,20	3.864,20	3.864,20	0,00	4.000,00	-135,80
<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha</b>		<b>3.352,99</b>	<b>221.956,42</b>	<b>225.309,41</b>	<b>223.681,44</b>	<b>1.627,97</b>	<b>219.200,00</b>	<b>2.756,42</b>
<b>163100 Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf</b>								
1/163100-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	5.312,11	5.312,11	5.312,11	0,00	5.300,00	12,11
1/163100-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	995,14	995,14	995,14	0,00	500,00	495,14
1/163100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	3.394,46	3.394,46	3.394,46	0,00	29.500,00	-26.105,54
1/163100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	994,32	994,32	994,32	0,00	200,00	794,32
1/163100-400100 Dienstbekleidung	23	228,61	13.814,27	14.042,88	14.042,88	0,00	13.000,00	814,27

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf		0,00	7.955,00	7.955,00	7.955,00	0,00	6.900,00	1.055,00
163	Freiwillige Feuerwehren		21.800,00	10.067,28	31.867,28	31.867,28	0,00	28.600,00	-18.532,72
16	Feuerwehrwesen		21.800,00	10.067,28	31.867,28	31.867,28	0,00	28.600,00	-18.532,72
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Katastrophendienst								
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
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutzverband								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/163100-452000									
Treibstoffe, Öl u.ä.	23	422,20	3.263,86	3.686,06	3.592,26	93,80	2.000,00	1.263,86	
1/163100-454000									
Reinigungsmittel	23	0,00	150,77	150,77	150,77	0,00	100,00	50,77	
1/163100-456000									
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	262,42	262,42	262,42	0,00	200,00	62,42	
1/163100-457000									
Druckwerke	23	0,00	229,50	229,50	229,50	0,00	200,00	29,50	
1/163100-459000									
Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	208,33	208,33	208,33	0,00	100,00	108,33	
1/163100-600000									
Stromkosten	24	0,00	1.914,73	1.914,73	1.914,73	0,00	2.000,00	-85,27	
1/163100-601000									
Gaskosten	24	0,00	2.523,15	2.523,15	2.523,15	0,00	2.600,00	-76,85	
1/163100-614000									
Instandhaltung Gebäude	24	50,87	2.537,44	2.588,31	2.588,31	0,00	2.000,00	537,44	
1/163100-616100									
Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	96,00	4.434,03	4.530,03	4.530,03	0,00	1.500,00	2.934,03	
1/163100-617000									
Instandhaltung Fahrzeuge	24	751,20	5.889,76	6.640,96	6.410,75	230,21	4.000,00	1.889,76	
1/163100-631000									
Telekommunikationsdienste	24	0,00	867,62	867,62	867,62	0,00	1.000,00	-132,38	
1/163100-631010									
Internet-Gebühren	24	0,00	119,96	119,96	119,96	0,00	100,00	19,96	
1/163100-641000									
Prüfungskosten	24	0,00	55,55	55,55	55,55	0,00	200,00	-144,45	
1/163100-670000									
Versicherungen	24	0,00	5.509,69	5.509,69	5.509,69	0,00	5.000,00	509,69	
1/163100-700000									
Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	530,65	530,65	530,65	0,00	300,00	230,65	
1/163100-700100/106									
Leasingentgelte Leasingraten BL-763 AN Vorrüstfahrzeug	24	0,00	12.649,44	12.649,44	12.649,44	0,00	12.700,00	-50,56	
1/163100-710001									
Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.227,67	1.227,67	1.227,67	0,00	1.300,00	-72,33	
1/163100-728400									
Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	0,00	15.000,00	1.728,00	
1/163100-728500									
Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	200,00	32,00	
1/163100-757000									
Schulungs- und Übungskosten	27	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3.500,00	-2.900,00	
1/163100-757210									
Zuschuss für Jugendförderung	27	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1/163100-757600									
Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	27	0,00	1.014,68	1.014,68	1.014,68	0,00	1.000,00	14,68	
<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf</b>		<b>1.548,88</b>	<b>86.959,55</b>	<b>88.508,43</b>	<b>88.184,42</b>	<b>324,01</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-18.040,45</b>
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>4.901,87</b>	<b>308.915,97</b>	<b>313.817,84</b>	<b>311.865,86</b>	<b>1.951,98</b>	<b>324.200,00</b>	<b>-15.284,03</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>		<b>4.901,87</b>	<b>308.915,97</b>	<b>313.817,84</b>	<b>311.865,86</b>	<b>1.951,98</b>	<b>324.200,00</b>	<b>-15.284,03</b>
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>								
<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>170000</b>	<b>Katastrophendienst</b>								
1/170000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	100,00	284,00
1/170000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/170000-757010	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr/ für Einsätze	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>		<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>84,00</b>
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>		<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>84,00</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>								
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>180000</b>	<b>Zivilschutzverband</b>								
1/180000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>189</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>189000</b>	<b>Wehrpflichtige - Musterung</b>								
<b>189</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		<b>21.800,00</b>	<b>10.551,97</b>	<b>32.351,97</b>	<b>32.351,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-18.248,03</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/180000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/180000-757500	Zuschuss an Zivilschutzverband	27	0,00	1.437,84	1.437,84	1.437,84	0,00	1.500,00	-62,16
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>		<b>0,00</b>	<b>1.437,84</b>	<b>1.437,84</b>	<b>1.437,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-262,16</b>
<b>189</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>189000</b>	<b>Wehrpflichtige - Musterung</b>								
1/189000-768000	Zuschuss anl. Musterung	27	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	500,00	-40,00
<b>189</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-40,00</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.897,84</b>	<b>1.897,84</b>	<b>1.897,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-302,16</b>
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		<b>4.901,87</b>	<b>312.043,82</b>	<b>316.945,69</b>	<b>314.993,71</b>	<b>1.951,98</b>	<b>331.900,00</b>	<b>-19.856,18</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>									
21	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
210	<b>Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>								
210100	Schulmatrikführung								
	210	<b>Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>								
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>							
<b>210</b>	<b>Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>							
<b>210100</b>	<b>Schulmatrikführung</b>							
1/210100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	<b>210</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>211000</b>	<b>Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8</b>								
2/211000+817300	Kostenersätze von der Sonderschulgemeinde Bruck/L.	13	0,00	33.725,64	33.725,64	33.725,64	0,00	33.700,00	25,64
2/211000+824010	Kostenersatz für Turnsaalbenützung	14	90,00	14.973,20	15.063,20	15.063,20	0,00	14.000,00	973,20
2/211000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	15	0,00	203.568,15	203.568,15	203.568,15	0,00	203.600,00	-31,85
2/211000+868600	Schulerhaltungsbeiträge von Eltern	16	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2/211000+871000	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	33	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
<b>211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8</b>			<b>90,00</b>	<b>269.266,99</b>	<b>269.356,99</b>	<b>269.356,99</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>5.966,99</b>
<b>211100</b>	<b>Volksschule 1 Fischamenderstrasse</b>								
2/211100+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
2/211100+871000	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	3.000,00	-300,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>211000</b>	<b>Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8</b>								
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	5.881,20	5.881,20	5.881,20	0,00	6.000,00	-118,80
1/211000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	151,98	151,98	151,98	0,00	1.000,00	-848,02
1/211000-346100/669	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	29.727,81	29.727,81	29.727,81	0,00	29.700,00	27,81
1/211000-346100/770	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.:13-20.008.462 *	65	0,00	58.003,29	58.003,29	58.003,29	0,00	57.700,00	303,29
1/211000-346100/801	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	65	0,00	8.556,67	8.556,67	8.556,67	0,00	8.600,00	-43,33
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	26,77	1.621,86	1.648,63	1.648,63	0,00	1.200,00	421,86
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	47,11	2.507,96	2.555,07	2.555,07	0,00	2.700,00	-192,04
1/211000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	500,00	-135,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	28,64	2.905,93	2.934,57	2.934,57	0,00	2.000,00	905,93
1/211000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	114.346,19	114.346,19	114.346,19	0,00	109.800,00	4.546,19
1/211000-600000	Stromkosten	24	0,00	10.890,74	10.890,74	10.890,74	0,00	11.000,00	-109,26
1/211000-603000	Fernwärme	24	0,00	19.115,58	19.115,58	19.115,58	0,00	19.000,00	115,58
1/211000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	245,50	245,50	245,50	0,00	0,00	245,50
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	3.772,83	21.813,33	25.586,16	25.586,16	0,00	22.000,00	-186,67
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	1.796,70	1.796,70	1.365,90	430,80	500,00	1.296,70
1/211000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	1.899,21	1.899,21	1.899,21	0,00	1.000,00	899,21
1/211000-650410/669	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	2.148,81	2.148,81	2.148,81	0,00	2.100,00	48,81
1/211000-650410/770	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:13-20.008.462 *	25	0,00	4.229,41	4.229,41	4.229,41	0,00	4.200,00	29,41
1/211000-650410/801	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	25	0,00	314,22	314,22	314,22	0,00	300,00	14,22
1/211000-670000	Versicherungen	24	0,00	3.441,32	3.441,32	3.441,32	0,00	3.400,00	41,32
1/211000-700000	Betriebskosten f. Räumlichkeiten im Harry Weiß-Haus/Schul. NM-Betreuung	24	0,00	14.237,34	14.237,34	14.237,34	0,00	12.300,00	1.937,34
1/211000-700003	Miete für Brandmeldeanschluß	24	0,00	2.464,72	2.464,72	2.464,72	0,00	2.000,00	464,72
1/211000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	20.647,08	20.647,08	20.647,08	0,00	20.700,00	-52,92
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	1.122,00	15.640,39	16.762,39	15.350,11	1.412,28	14.000,00	1.640,39
1/211000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	24	0,00	2.167,97	2.167,97	2.167,97	0,00	2.200,00	-32,03
1/211000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.627,20	2.627,20	2.627,20	0,00	2.600,00	27,20
1/211000-728310	Verwaltungskosten für Turnsaal	24	0,00	1.341,30	1.341,30	1.341,30	0,00	1.300,00	41,30
1/211000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.272,00	6.272,00	6.272,00	0,00	15.000,00	-8.728,00
1/211000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	890,50	890,50	890,50	0,00	500,00	390,50
<b>211000</b>	<b>Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8</b>		<b>4.997,35</b>	<b>356.251,21</b>	<b>361.248,56</b>	<b>359.405,48</b>	<b>1.843,08</b>	<b>353.300,00</b>	<b>2.951,21</b>
<b>211100</b>	<b>Volksschule 1 Fischamenderstrasse</b>								
1/211100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	500,90	500,90	500,90	0,00	500,00	0,90
1/211100-043100	Lehrmittel	41	0,00	2.653,62	2.653,62	2.653,62	0,00	5.000,00	-2.346,38
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	481,50	481,50	481,50	0,00	100,00	381,50
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	393,83	393,83	393,83	0,00	400,00	-6,17
1/211100-457000	Druckwerke	23	0,00	1.210,50	1.210,50	1.210,50	0,00	1.200,00	10,50

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse</b>			<b>0,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>211200</b>	<b>Volksschule 2 Hauptplatz 8</b>								
2/211200+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2/211200+871000	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	3.000,00	-200,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/211100-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	100,00	155,00
1/211100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	32,76	32,76	32,76	0,00	100,00	-67,24
1/211100-459100 Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	4.059,31	4.059,31	3.402,31	657,00	3.300,00	759,31
1/211100-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	259,36	259,36	259,36	0,00	500,00	-240,64
1/211100-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100-618100 Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	745,55	745,55	745,55	0,00	500,00	245,55
1/211100-630000 Postdienste	24	0,00	63,06	63,06	63,06	0,00	100,00	-36,94
1/211100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.756,04	1.756,04	1.756,04	0,00	1.500,00	256,04
1/211100-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	1.582,70	1.582,70	1.462,55	120,15	1.000,00	582,70
1/211100-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	3.951,14	3.951,14	3.951,14	0,00	3.500,00	451,14
1/211100-725000 Bibliothekserfordernisse	24	0,00	140,47	140,47	140,47	0,00	200,00	-59,53
1/211100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.701,26	3.701,26	3.701,26	0,00	2.700,00	1.001,26
1/211100-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	605,17	605,17	605,17	0,00	600,00	5,17
1/211100-728070 EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für EDV-Netzwerk	24	0,00	7.511,04	7.511,04	7.511,04	0,00	7.000,00	511,04
1/211100-751400 Medienbeiträge, Reprographievergütungen	26	0,00	1.397,77	1.397,77	1.397,77	0,00	1.500,00	-102,23
1/211100-757200 Zuschuss für Schulausflüge	27	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	500,00	-255,00
1/211100-757260 Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	27	0,00	154.037,05	154.037,05	154.037,05	0,00	164.000,00	-9.962,95
<b>211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse</b>		<b>0,00</b>	<b>185.583,03</b>	<b>185.583,03</b>	<b>184.805,88</b>	<b>777,15</b>	<b>194.400,00</b>	<b>-8.816,97</b>
<b>211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8</b>								
1/211200-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	159,90	159,90	159,90	0,00	500,00	-340,10
1/211200-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211200-043100 Lehrmittel	41	276,80	4.084,57	4.361,37	4.361,37	0,00	5.000,00	-915,43
1/211200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	133,90	857,46	991,36	991,36	0,00	100,00	757,46
1/211200-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	426,65	426,65	426,65	0,00	400,00	26,65
1/211200-457000 Druckwerke	23	0,00	1.179,39	1.179,39	1.179,39	0,00	1.200,00	-20,61
1/211200-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	100,00	-95,10
1/211200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	9,59	9,59	9,59	0,00	0,00	9,59
1/211200-459100 Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	4.346,31	4.346,31	4.306,51	39,80	3.300,00	1.046,31
1/211200-459110 Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial für Schulische Nachmittagsbetreuung	23	0,00	251,10	251,10	251,10	0,00	0,00	251,10
1/211200-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	259,36	259,36	259,36	0,00	500,00	-240,64
1/211200-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-618100 Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211200-630000 Postdienste	24	0,00	149,18	149,18	149,18	0,00	100,00	49,18
1/211200-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	909,34	909,34	909,34	0,00	1.000,00	-90,66
1/211200-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	1.928,00	1.928,00	1.789,40	138,60	1.000,00	928,00
1/211200-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	4.117,72	4.117,72	4.117,72	0,00	3.500,00	617,72
1/211200-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	127,70	127,70	127,70	0,00	0,00	127,70
1/211200-725000 Bibliothekserfordernisse	24	0,00	339,74	339,74	339,74	0,00	200,00	139,74
1/211200-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.205,13	4.205,13	4.095,13	110,00	2.500,00	1.705,13

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8		0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	21.000,00	-200,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/211200-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	315,97	315,97	315,97	0,00	300,00	15,97
1/211200-728070 EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für EDV-Netzwerk	24	0,00	7.589,28	7.589,28	7.589,28	0,00	7.000,00	589,28
1/211200-751400 Medienbeiträge, Reprographievergütungen	26	0,00	1.356,66	1.356,66	1.356,66	0,00	1.400,00	-43,34
1/211200-757200 Zuschuss für Schulausflüge	27	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	500,00	70,00
1/211200-757260 Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	27	0,00	100.886,70	100.886,70	100.886,70	0,00	68.400,00	32.486,70
<b>211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8</b>		<b>410,70</b>	<b>134.074,65</b>	<b>134.485,35</b>	<b>134.196,95</b>	<b>288,40</b>	<b>98.100,00</b>	<b>35.974,65</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211300</b>	<b>Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse</b>								
2/211300+860500	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	15	0,00	1.735,64	1.735,64	1.735,64	0,00	0,00	1.735,64
2/211300+871000	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	18.000,00	-7.400,00
<b>211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse</b>			<b>0,00</b>	<b>12.335,64</b>	<b>12.335,64</b>	<b>12.335,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-5.664,36</b>
<b>211900</b>	<b>Volksschule</b>								
<b>211900</b>	<b>Volksschule</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>		<b>90,00</b>	<b>355.502,63</b>	<b>355.592,63</b>	<b>355.592,63</b>	<b>0,00</b>	<b>355.700,00</b>	<b>-197,37</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211300</b>	<b>Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse</b>								
1/211300-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	10.855,76	10.855,76	10.855,76	0,00	10.500,00	355,76
1/211300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	2.337,69	2.337,69	2.337,69	0,00	2.300,00	37,69
1/211300-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	4.149,28	4.149,28	4.149,28	0,00	4.200,00	-50,72
1/211300-346000/805	Darlehensstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646	65	0,00	7.566,87	7.566,87	7.566,87	0,00	7.600,00	-33,13
1/211300-346000/840	Darlehensstilgung an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.13	65	0,00	4.990,28	4.990,28	4.990,28	0,00	5.000,00	-9,72
1/211300-346100/659	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	65	0,00	36.957,30	36.957,30	36.957,30	0,00	36.900,00	57,30
1/211300-346100/668	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	57.249,64	57.249,64	57.249,64	0,00	57.300,00	-50,36
1/211300-346100/804	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	65	0,00	46.791,89	46.791,89	46.791,89	0,00	46.800,00	-8,11
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1.146,21	1.146,21	1.146,21	0,00	1.000,00	146,21
1/211300-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211300-454000	Reinigungsmittel	23	92,39	2.297,28	2.389,67	2.389,67	0,00	2.200,00	97,28
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	35,84	2.293,79	2.329,63	2.329,63	0,00	2.100,00	193,79
1/211300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	154.708,74	154.708,74	154.708,74	0,00	151.400,00	3.308,74
1/211300-600000	Stromkosten	24	0,00	9.643,46	9.643,46	9.643,46	0,00	9.700,00	-56,54
1/211300-603000	Fernwärme	24	0,00	16.063,02	16.063,02	16.063,02	0,00	16.100,00	-36,98
1/211300-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	16.150,68	16.150,68	15.316,08	834,60	14.400,00	1.750,68
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	24	1.334,60	19.490,61	20.825,21	20.469,40	355,81	20.000,00	-509,39
1/211300-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	2.535,47	2.535,47	2.535,47	0,00	1.900,00	635,47
1/211300-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	143,77	143,77	143,77	0,00	0,00	143,77
1/211300-641000	Prüfungskosten	24	0,00	1.176,50	1.176,50	1.176,50	0,00	1.000,00	176,50
1/211300-650400/805	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto:10013.380.646	25	0,00	852,95	852,95	852,95	0,00	800,00	52,95
1/211300-650400/840	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.13	25	0,00	1.693,90	1.693,90	1.693,90	0,00	1.700,00	-6,10
1/211300-650410/659	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.:114.6988 *	25	0,00	1.766,80	1.766,80	1.766,80	0,00	1.800,00	-33,20
1/211300-650410/668	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	4.138,15	4.138,15	4.138,15	0,00	4.100,00	38,15
1/211300-650410/804	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	25	0,00	1.718,33	1.718,33	1.718,33	0,00	1.700,00	18,33
1/211300-670000	Versicherungen	24	0,00	2.092,48	2.092,48	2.092,48	0,00	2.100,00	-7,52
1/211300-700003	Miete für Brandmeldeanschluß über TUS-System an FF-Notrufzentrale	24	0,00	3.576,72	3.576,72	3.576,72	0,00	3.100,00	476,72
1/211300-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	10.124,50	10.124,50	10.124,50	0,00	10.100,00	24,50
1/211300-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	291,60	5.629,35	5.920,95	5.920,95	0,00	2.000,00	3.629,35
1/211300-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.627,20	2.627,20	2.627,20	0,00	2.600,00	27,20
1/211300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	0,00	20.000,00	4.552,00
1/211300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.028,50	3.028,50	3.028,50	0,00	3.000,00	28,50
<b>211300</b>	<b>Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse</b>		<b>1.754,43</b>	<b>458.349,12</b>	<b>460.103,55</b>	<b>458.913,14</b>	<b>1.190,41</b>	<b>443.500,00</b>	<b>14.849,12</b>
<b>211900</b>	<b>Volksschule</b>								
1/211900-752510	Schülerhaltungsbeitrag an Volksschule/Volksschulgemeinde	26	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00
<b>211900</b>	<b>Volksschule</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>		<b>7.162,48</b>	<b>1.135.258,01</b>	<b>1.142.420,49</b>	<b>1.138.321,45</b>	<b>4.099,04</b>	<b>1.090.100,00</b>	<b>45.158,01</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>212</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>								
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>								
	<b>212</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>								
	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>	<b>90,00</b>	<b>355.502,63</b>	<b>355.592,63</b>	<b>355.592,63</b>	<b>0,00</b>	<b>355.700,00</b>	<b>-197,37</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsschulbeiträge</b>								
	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>								
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>								
<b>232100</b>	<b>Schülerbetreuung</b>								
	<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>212</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>								
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>								
1/212000-752600	Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	323.881,02	323.881,02	323.881,02	0,00	359.900,00	-36.018,98
1/212000-752610	Schülerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden	26	0,00	7.081,90	7.081,90	7.081,90	0,00	7.100,00	-18,10
	<b>212 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>		<b>0,00</b>	<b>330.962,92</b>	<b>330.962,92</b>	<b>330.962,92</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>-36.037,08</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>								
1/213000-752700	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	29.742,81	29.742,81	29.742,81	0,00	28.100,00	1.642,81
1/213000-752710	Schülerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sonderschulgemeinden	26	0,00	-219,18	-219,18	-219,18	0,00	0,00	-219,18
	<b>213 Sonderschulen</b>		<b>0,00</b>	<b>29.523,63</b>	<b>29.523,63</b>	<b>29.523,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>1.423,63</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
1/214000-752800	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	82.820,86	82.820,86	82.820,86	0,00	75.800,00	7.020,86
	<b>214 Polytechnische Schulen</b>		<b>0,00</b>	<b>82.820,86</b>	<b>82.820,86</b>	<b>82.820,86</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>7.020,86</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>7.162,48</b>	<b>1.578.565,42</b>	<b>1.585.727,90</b>	<b>1.581.628,86</b>	<b>4.099,04</b>	<b>1.562.500,00</b>	<b>16.065,42</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsschulbeiträge</b>								
1/220000-729200	Berufsschülerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.	24	0,00	95.878,87	95.878,87	95.878,87	0,00	96.100,00	-221,13
	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>0,00</b>	<b>95.878,87</b>	<b>95.878,87</b>	<b>95.878,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>-221,13</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht</b>		<b>0,00</b>	<b>95.878,87</b>	<b>95.878,87</b>	<b>95.878,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>-221,13</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>								
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>								
<b>232100</b>	<b>Schülerbetreuung</b>								
1/232100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	12.523,63	12.523,63	12.523,63	0,00	12.100,00	423,63
1/232100-670000	Versicherungen	24	0,00	17,35	17,35	17,35	0,00	100,00	-82,65
1/232100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.000,00	448,00
1/232100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	244,50	244,50	244,50	0,00	200,00	44,50
	<b>232 Schülerbetreuung</b>		<b>0,00</b>	<b>15.233,48</b>	<b>15.233,48</b>	<b>15.233,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>833,48</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichtes</b>		<b>0,00</b>	<b>15.233,48</b>	<b>15.233,48</b>	<b>15.233,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>833,48</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13</b>								
2/240000+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	18	0,00	360,25	360,25	360,25	0,00	800,00	-439,75
2/240000+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	58,41	6.826,00	6.884,41	6.709,18	175,23	6.700,00	126,00
2/240000+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	221,25	9.500,47	9.721,72	9.305,77	415,95	9.000,00	500,47
	<b>240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13</b>		<b>279,66</b>	<b>16.686,72</b>	<b>16.966,38</b>	<b>16.375,20</b>	<b>591,18</b>	<b>16.500,00</b>	<b>186,72</b>
<b>240100</b>	<b>Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16</b>								
2/240100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	1.135,15	0,00	1.135,15	1.135,15	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>24</b>								
<b>240</b>								
<b>240000</b>								
<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>Kindergärten</b>								
<b>Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13</b>								
1/240000-020000	41	0,00	1.258,37	1.258,37	249,17	1.009,20	500,00	758,37
1/240000-043000	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240000-400000	23	42,89	1.474,17	1.517,06	1.499,32	17,74	1.000,00	474,17
1/240000-430000	23	89,81	733,81	823,62	789,10	34,52	1.000,00	-266,19
1/240000-454000	23	174,12	308,51	482,63	455,97	26,66	800,00	-491,49
1/240000-456000	23	0,00	217,73	217,73	217,73	0,00	300,00	-82,27
1/240000-457000	23	0,00	317,26	317,26	317,26	0,00	300,00	17,26
1/240000-458000	23	0,00	32,85	32,85	32,85	0,00	0,00	32,85
1/240000-459000	23	677,58	1.002,24	1.679,82	1.679,82	0,00	1.200,00	-197,76
1/240000-459200	23	316,47	5.864,86	6.181,33	4.454,58	1.726,75	6.500,00	-635,14
1/240000-5		0,00	151.685,13	151.685,13	151.685,13	0,00	150.800,00	885,13
1/240000-600000	24	0,00	980,92	980,92	980,92	0,00	1.000,00	-19,08
1/240000-603000	24	0,00	5.534,78	5.534,78	5.534,78	0,00	5.600,00	-65,22
1/240000-613000	24	0,00	290,47	290,47	290,47	0,00	400,00	-109,53
1/240000-614000	24	0,00	385,07	385,07	385,07	0,00	2.000,00	-1.614,93
1/240000-616000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240000-618000	24	0,00	42,98	42,98	42,98	0,00	100,00	-57,02
1/240000-630000	24	0,00	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70
1/240000-631000	24	0,00	225,55	225,55	225,55	0,00	200,00	25,55
1/240000-631010	24	0,00	870,78	870,78	797,31	73,47	400,00	470,78
1/240000-641000	24	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	100,00	16,00
1/240000-670000	24	0,00	874,96	874,96	874,96	0,00	900,00	-25,04
1/240000-700000	24	0,00	592,84	592,84	592,84	0,00	500,00	92,84
1/240000-710001	24	0,00	2.205,78	2.205,78	2.205,78	0,00	2.200,00	5,78
1/240000-710003	24	0,00	3.900,86	3.900,86	3.900,86	0,00	3.800,00	100,86
1/240000-728000	24	0,00	367,00	367,00	250,00	117,00	100,00	267,00
1/240000-728020	24	0,00	227,63	227,63	227,63	0,00	200,00	27,63
1/240000-728060	24	0,00	223,82	223,82	223,82	0,00	200,00	23,82
1/240000-728300	24	0,00	3.940,80	3.940,80	3.940,80	0,00	3.900,00	40,80
1/240000-728400	24	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	8.000,00	760,00
1/240000-728500	24	0,00	854,50	854,50	854,50	0,00	1.000,00	-145,50
1/240000-729000	24	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13</b>		<b>1.300,87</b>	<b>193.297,37</b>	<b>194.598,24</b>	<b>191.592,90</b>	<b>3.005,34</b>	<b>193.600,00</b>	<b>-302,63</b>
<b>240100</b>								
<b>Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16</b>								
1/240100-020000	41	0,00	4.895,50	4.895,50	2.875,30	2.020,20	600,00	4.295,50

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/240100+824032	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten für Räume/Volkshochschule	14	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.)	18	0,00	1.134,03	1.134,03	1.134,03	0,00	2.000,00	-865,97
2/240100+861850	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	15	0,00	7.397,57	7.397,57	7.397,57	0,00	7.400,00	-2,43
2/240100+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	33,63	19.912,49	19.946,12	19.912,49	33,63	19.700,00	212,49
2/240100+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	174,79	46.104,07	46.278,86	45.916,08	362,78	44.700,00	1.404,07
<b>240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16</b>			<b>1.343,57</b>	<b>77.448,16</b>	<b>78.791,73</b>	<b>78.395,32</b>	<b>396,41</b>	<b>76.700,00</b>	<b>748,16</b>
<b>240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8</b>									
2/240200+824001	Einnahmen aus Vermietung Dachflächen / Photovoltaikanlagen	14	0,00	865,33	865,33	865,33	0,00	1.000,00	-134,67
2/240200+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	18	0,00	466,97	466,97	466,97	0,00	700,00	-233,03
2/240200+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	7.450,99	7.450,99	7.450,99	0,00	7.400,00	50,99
2/240200+861860	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	15	0,00	3.200,40	3.200,40	3.200,40	0,00	3.200,00	0,40
2/240200+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	0,00	5.994,99	5.994,99	5.963,13	31,86	4.900,00	1.094,99
2/240200+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	115,05	22.275,45	22.390,50	22.054,20	336,30	17.200,00	5.075,45

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	2.877,12	2.877,12	2.877,12	0,00	3.000,00	-122,88
1/240100-346000/645 Darlehenstilgung an Raika Kto. 4-20.008.462	65	0,00	38.273,26	38.273,26	38.273,26	0,00	38.300,00	-26,74
1/240100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	220,69	8.768,65	8.989,34	8.989,34	0,00	3.500,00	5.268,65
1/240100-430000 Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	180,36	853,61	1.033,97	1.033,97	0,00	700,00	153,61
1/240100-454000 Reinigungsmittel	23	32,29	1.845,39	1.877,68	1.877,68	0,00	1.600,00	245,39
1/240100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	3,32	2.255,62	2.258,94	2.258,94	0,00	700,00	1.555,62
1/240100-457000 Druckwerke	23	63,55	859,28	922,83	922,83	0,00	900,00	-40,72
1/240100-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	149,93	149,93	149,93	0,00	200,00	-50,07
1/240100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	124,38	4.030,26	4.154,64	4.154,64	0,00	3.500,00	530,26
1/240100-459200 Beschäftigungsmaterial	23	443,81	19.421,30	19.865,11	19.865,11	0,00	17.200,00	2.221,30
1/240100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	455.771,87	455.771,87	455.771,87	0,00	466.300,00	-10.528,13
1/240100-600000 Stromkosten	24	0,00	3.984,44	3.984,44	3.984,44	0,00	4.000,00	-15,56
1/240100-603000 Fernwärme	24	0,00	15.353,15	15.353,15	15.353,15	0,00	15.400,00	-46,85
1/240100-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	2.027,03	2.027,03	2.027,03	0,00	2.000,00	27,03
1/240100-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	5.600,42	5.600,42	4.525,92	1.074,50	6.200,00	-599,58
1/240100-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	308,12	308,12	308,12	0,00	1.000,00	-691,88
1/240100-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	2.932,79	2.932,79	2.932,79	0,00	2.300,00	632,79
1/240100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.107,20	1.107,20	1.107,20	0,00	1.000,00	107,20
1/240100-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	220,38	220,38	183,65	36,73	0,00	220,38
1/240100-641000 Prüfungskosten	24	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	400,00	-28,00
1/240100-650400/645 Kreditzinsen an Raika Kto. 4-20.008.462	25	0,00	2.166,06	2.166,06	2.166,06	0,00	2.200,00	-33,94
1/240100-670000 Versicherungen	24	0,00	1.499,12	1.499,12	1.499,12	0,00	1.500,00	-0,88
1/240100-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	464,16	464,16	464,16	0,00	500,00	-35,84
1/240100-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	8.113,49	8.113,49	8.113,49	0,00	8.000,00	113,49
1/240100-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	12.075,26	12.075,26	12.075,26	0,00	12.200,00	-124,74
1/240100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	2.266,90	2.266,90	959,60	1.307,30	300,00	1.966,90
1/240100-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	86,09	86,09	86,09	0,00	100,00	-13,91
1/240100-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	9.195,20	9.195,20	9.195,20	0,00	9.100,00	95,20
1/240100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	31.992,00	31.992,00	31.992,00	0,00	25.000,00	6.992,00
1/240100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.587,00	3.587,00	3.587,00	0,00	4.000,00	-413,00
1/240100-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16</b>		<b>1.068,40</b>	<b>643.362,60</b>	<b>644.431,00</b>	<b>639.992,27</b>	<b>4.438,73</b>	<b>631.700,00</b>	<b>11.662,60</b>
<b>240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8</b>								
1/240200-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	8.904,32	8.904,32	8.904,32	0,00	20.000,00	-11.095,68
1/240200-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.680,25	1.680,25	396,75	1.283,50	300,00	1.380,25
1/240200-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	1.895,93	1.895,93	1.895,93	0,00	400,00	1.495,93
1/240200-341200/666 Darl.Tilg.Schul+Kiga.Fds. Hypo Kto.Nr.: 0615-069477	64	0,00	4.883,61	4.883,61	4.883,61	0,00	4.900,00	-16,39
1/240200-341200/667 Darl.Tilg.Schul+Kiga.Fds. Hypo Kto.Nr.: 0615-070912	64	0,00	2.441,81	2.441,81	2.441,81	0,00	2.400,00	41,81
1/240200-346000/646 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 4-20.008.462	65	0,00	8.918,04	8.918,04	8.918,04	0,00	8.900,00	18,04

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8		115,05	40.254,13	40.369,18	40.001,02	368,16	34.400,00	5.854,13
<b>240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse</b>								
240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Kindergärten		1.738,28	134.389,01	136.127,29	134.771,54	1.355,75	127.600,00	6.789,01
24 Vorschulische Erziehung		1.738,28	134.389,01	136.127,29	134.771,54	1.355,75	127.600,00	6.789,01
<b>25 Ausserschulische Jugenderziehung</b>								
<b>250 Kinderhorte</b>								
<b>250000 Kinderhorte</b>								
2/250000+828000 Rückersätze von Gemeinden für Hortkosten / Kidspoint	18	0,00	2.921,40	2.921,40	2.921,40	0,00	8.000,00	-5.078,60
2/250000+860000 Subvention vom Bund (über die NÖ.Volkshilfe f. Kinderhaus Bruck)	15	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	65,15	977,36	1.042,51	1.042,51	0,00	600,00	377,36
1/240200-430000 Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	2,90	460,31	463,21	463,21	0,00	400,00	60,31
1/240200-454000 Reinigungsmittel	23	25,10	615,54	640,64	640,64	0,00	600,00	15,54
1/240200-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	232,12	232,12	232,12	0,00	300,00	-67,88
1/240200-457000 Druckwerke	23	0,00	190,37	190,37	190,37	0,00	300,00	-109,63
1/240200-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	68,68	68,68	68,68	0,00	0,00	68,68
1/240200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	20,21	758,08	778,29	778,29	0,00	500,00	258,08
1/240200-459200 Beschäftigungsmaterial	23	71,60	5.992,57	6.064,17	6.064,17	0,00	4.900,00	1.092,57
1/240200-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	184.806,86	184.806,86	184.806,86	0,00	179.600,00	5.206,86
1/240200-600000 Stromkosten	24	0,00	1.070,65	1.070,65	1.070,65	0,00	1.100,00	-29,35
1/240200-601000 Gaskosten	24	0,00	2.910,67	2.910,67	2.910,67	0,00	3.000,00	-89,33
1/240200-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	519,50	519,50	519,50	0,00	1.000,00	-480,50
1/240200-614000 Instandhaltung Gebäude	24	7,85	2.319,86	2.327,71	1.978,88	348,83	3.500,00	-1.180,14
1/240200-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	129,99	129,99	129,99	0,00	200,00	-70,01
1/240200-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	15,26	15,26	15,26	0,00	100,00	-84,74
1/240200-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	614,91	614,91	614,91	0,00	600,00	14,91
1/240200-641000 Prüfungskosten	24	0,00	422,81	422,81	422,81	0,00	200,00	222,81
1/240200-650400/646 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 4-20.008.462	25	0,00	504,70	504,70	504,70	0,00	500,00	4,70
1/240200-670000 Versicherungen	24	0,00	467,05	467,05	467,05	0,00	500,00	-32,95
1/240200-700001 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	368,18	368,18	368,18	0,00	400,00	-31,82
1/240200-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	5.534,90	5.534,90	5.534,90	0,00	5.500,00	34,90
1/240200-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	4.877,56	4.877,56	4.877,56	0,00	4.600,00	277,56
1/240200-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	151,40	151,40	0,00	151,40	300,00	-148,60
1/240200-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	41,82	41,82	41,82	0,00	100,00	-58,18
1/240200-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	3.940,80	3.940,80	3.940,80	0,00	3.900,00	40,80
1/240200-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	0,00	15.000,00	-1.176,00
1/240200-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	0,00	1.500,00	939,00
<b>240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8</b>		<b>192,81</b>	<b>262.978,91</b>	<b>263.171,72</b>	<b>261.387,99</b>	<b>1.783,73</b>	<b>266.100,00</b>	<b>-3.121,09</b>
<b>240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse</b>								
1/240400-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00	100,80
<b>240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse</b>		<b>0,00</b>	<b>100,80</b>	<b>100,80</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80</b>
<b>240 Kindergärten</b>		<b>2.562,08</b>	<b>1.099.739,68</b>	<b>1.102.301,76</b>	<b>1.093.073,96</b>	<b>9.227,80</b>	<b>1.091.400,00</b>	<b>8.339,68</b>
<b>24 Vorschulische Erziehung</b>		<b>2.562,08</b>	<b>1.099.739,68</b>	<b>1.102.301,76</b>	<b>1.093.073,96</b>	<b>9.227,80</b>	<b>1.091.400,00</b>	<b>8.339,68</b>
<b>25 Ausserschulische Jugenderziehung</b>								
<b>250 Kinderhorte</b>								
<b>250000 Kinderhorte</b>								
1/250000-600000 Stromkosten	24	0,00	4.781,31	4.781,31	4.781,31	0,00	4.800,00	-18,69
1/250000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>250</b>	<b>Kinderhorte</b>		<b>0,00</b>	<b>92.921,40</b>	<b>92.921,40</b>	<b>92.921,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>84.921,40</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>259000</b>	<b>Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen</b>								
2/259000+872010	Kapitaltransferzahlung von Gemeinde Bruckneudorf	33	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Ausserschulische Jugenderziehung</b>		<b>0,00</b>	<b>107.921,40</b>	<b>107.921,40</b>	<b>107.921,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>99.921,40</b>
<b>26</b>	<b>Sport u. ausserschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>262000</b>	<b>Sportplatz Bruckneudorf</b>								
2/262000+824110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne Ust)	14	0,00	181,68	181,68	181,68	0,00	200,00	-18,32
2/262000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	2.503,20	0,00	2.503,20	2.503,20	0,00	0,00	0,00
<b>262000</b>	<b>Sportplatz Bruckneudorf</b>		<b>2.503,20</b>	<b>181,68</b>	<b>2.684,88</b>	<b>2.684,88</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-18,32</b>
<b>262100</b>	<b>Sportplatz Wilfleinsdorf</b>								
2/262100+824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (ohne USt.)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/250000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1/250000-757280 Gemeindeanteil / Zuschuss an Guglbärenbande Höflein	27	0,00	4.126,08	4.126,08	4.126,08	0,00	6.500,00	-2.373,92
1/250000-757296 Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck, Höfl-Str.	27	6.075,50	69.467,18	75.542,68	69.472,78	6.069,90	46.000,00	23.467,18
<b>250 Kinderhorte</b>		<b>6.075,50</b>	<b>79.414,57</b>	<b>85.490,07</b>	<b>79.420,17</b>	<b>6.069,90</b>	<b>57.300,00</b>	<b>22.114,57</b>
<b>259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>259000 Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen</b>								
1/259000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-457000 Druckwerke	23	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.500,00	-30,00
1/259000-600000 Stromkosten	24	0,00	1.489,06	1.489,06	1.489,06	0,00	1.500,00	-10,94
1/259000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	62,89	62,89	62,89	0,00	200,00	-137,11
1/259000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	253,80	253,80	253,80	0,00	300,00	-46,20
1/259000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	160,31	160,31	160,31	0,00	100,00	60,31
1/259000-728004 Jugendbetreuung Konzeptive Massnahmen	24	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	42.100,00	-7.100,00
1/259000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/259000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-757210 Zuschuss für Jugendförderung	27	0,00	2.725,12	2.725,12	2.255,12	470,00	1.000,00	1.725,12
1/259000-757510 Zuschuss für Aktion Ferienspiele	27	0,00	904,95	904,95	904,95	0,00	600,00	304,95
<b>259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>43.066,13</b>	<b>43.066,13</b>	<b>42.596,13</b>	<b>470,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>-5.733,87</b>
<b>25 Ausserschulische Jugenderziehung</b>		<b>6.075,50</b>	<b>122.480,70</b>	<b>128.556,20</b>	<b>122.016,30</b>	<b>6.539,90</b>	<b>106.100,00</b>	<b>16.380,70</b>
<b>26 Sport u. ausserschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262 Sportplätze</b>								
<b>262000 Sportplatz Bruckneudorf</b>								
1/262000-455000 Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-600000 Stromkosten	24	0,00	18.355,88	18.355,88	18.355,88	0,00	22.200,00	-3.844,12
1/262000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	2.552,03	2.552,03	2.552,03	0,00	0,00	2.552,03
1/262000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-631000 Telekommunikationsdienste	24	6,55	306,39	312,94	304,37	8,57	300,00	6,39
1/262000-670000 Versicherungen	24	0,00	2.368,45	2.368,45	2.368,45	0,00	2.500,00	-131,55
1/262000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.100,33	1.100,33	1.100,33	0,00	1.400,00	-299,67
1/262000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/262000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00	10.000,00	-5.328,00
1/262000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.337,50	3.337,50	3.337,50	0,00	4.000,00	-662,50
1/262000-757730 ASK Bruck/Pauschalbetrag für Sportplatzhalterhaltung	27	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>262000 Sportplatz Bruckneudorf</b>		<b>6,55</b>	<b>47.692,58</b>	<b>47.699,13</b>	<b>47.690,56</b>	<b>8,57</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-9.407,42</b>
<b>262100 Sportplatz Wilfleinsdorf</b>								
1/262100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	262,66	262,66	262,66	0,00	0,00	262,66

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262100 Sportplatz Wilfleinsdorf</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>262200</b>	<b>Erholungszentrum Spannweide</b>								
<b>262200 Erholungszentrum Spannweide</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>262 Sportplätze</b>		2.503,20	181,68	2.684,88	2.684,88	0,00	300,00	-118,32
<b>263</b>	<b>Sporthallen</b>								
<b>263000</b>	<b>Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48</b>								
2/263000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	726,67	23.030,62	23.757,29	22.569,79	1.187,50	24.000,00	-969,38

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/262100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	390,23	390,23	390,23	0,00	300,00	90,23
1/262100-600000	Stromkosten	24	0,00	6.064,69	6.064,69	6.064,69	0,00	6.100,00	-35,31
1/262100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.354,85	1.354,85	1.354,85	0,00	500,00	854,85
1/262100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.988,12	1.988,12	1.988,12	0,00	100,00	1.888,12
1/262100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	75,70	75,70	75,70	0,00	1.000,00	-924,30
1/262100-641000	Prüfungskosten	24	0,00	139,20	139,20	139,20	0,00	100,00	39,20
1/262100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.372,33	1.372,33	1.372,33	0,00	1.400,00	-27,67
1/262100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	4.140,75	4.140,75	4.140,75	0,00	4.100,00	40,75
1/262100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	229,08	229,08	229,08	0,00	100,00	129,08
1/262100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	0,00	2.000,00	11.552,00
1/262100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	6.819,50	6.819,50	6.819,50	0,00	1.000,00	5.819,50
1/262100-757730	Subvention an Sportclub Wilfleinsdorf	27	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
<b>262100</b>	<b>Sportplatz Wilfleinsdorf</b>		<b>1.200,00</b>	<b>36.389,11</b>	<b>37.589,11</b>	<b>37.589,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.489,11</b>
<b>262200</b>	<b>Erholungszentrum Spannweide</b>								
1/262200-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/262200-641000	Prüfungskosten	24	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00	-4,00
1/262200-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/262200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	14.912,00	14.912,00	14.912,00	0,00	25.000,00	-10.088,00
1/262200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00	0,00	10.000,00	-5.171,00
<b>262200</b>	<b>Erholungszentrum Spannweide</b>		<b>0,00</b>	<b>19.837,00</b>	<b>19.837,00</b>	<b>19.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>-16.763,00</b>
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>		<b>1.206,55</b>	<b>103.918,69</b>	<b>105.125,24</b>	<b>105.116,67</b>	<b>8,57</b>	<b>111.600,00</b>	<b>-7.681,31</b>
<b>263</b>	<b>Sporthallen</b>								
<b>263000</b>	<b>Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48</b>								
1/263000-020000	Maschinen	41	0,00	3.590,90	3.590,90	3.590,90	0,00	3.600,00	-9,10
1/263000-346000/681	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	56.140,69	56.140,69	56.140,69	0,00	56.200,00	-59,31
1/263000-346000/684	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	65	0,00	31.007,93	31.007,93	31.007,93	0,00	31.000,00	7,93
1/263000-346000/954	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	9.443,18	9.443,18	9.443,18	0,00	9.400,00	43,18
1/263000-346000/960	Darlehensstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646	65	0,00	11.602,54	11.602,54	11.602,54	0,00	11.600,00	2,54
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	18,73	18,73	18,73	0,00	500,00	-481,27
1/263000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	226,20	226,20	226,20	0,00	800,00	-573,80
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.086,13	1.086,13	1.086,13	0,00	800,00	286,13
1/263000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	18.171,80	18.171,80	18.171,80	0,00	19.500,00	-1.328,20
1/263000-600000	Stromkosten	24	0,00	3.078,47	3.078,47	3.078,47	0,00	3.100,00	-21,53
1/263000-603000	Fernwärme	24	0,00	7.496,91	7.496,91	7.496,91	0,00	7.500,00	-3,09
1/263000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	5.040,71	5.040,71	5.040,71	0,00	5.200,00	-159,29
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	90,24	594,77	685,01	685,01	0,00	2.000,00	-1.405,23
1/263000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	156,01	156,01	156,01	0,00	100,00	56,01
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	25,97	25,97	25,97	0,00	100,00	-74,03

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoil	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>263 Sporthallen</b>		<b>726,67</b>	<b>23.030,62</b>	<b>23.757,29</b>	<b>22.569,79</b>	<b>1.187,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-969,38</b>
<b>265 Tennisplätze und Tennishallen</b>								
<b>265000 Tennisplatz Spannweide</b>								
2/265000+824110 Kostenersätze/Turnsaalbenutzung/ Musikschule	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>265 Tennisplätze und Tennishallen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>269000 Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine</b>								
<b>269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Sport u. ausserschulische Leibeserziehung</b>		<b>3.229,87</b>	<b>23.212,30</b>	<b>26.442,17</b>	<b>25.254,67</b>	<b>1.187,50</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-1.187,70</b>
<b>27 Erwachsenenbildung</b>								
<b>270 Volkshochschulen</b>								
<b>270000 Volkshochschule</b>								
2/270000+810100 Erlös aus Inseraten	13	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.600,00	-200,00
2/270000+810200 Kursbeiträge u. Eintrittsgelder	13	92.526,00	231.538,80	324.064,80	223.919,80	100.145,00	204.000,00	27.538,80
2/270000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	3.409,08	0,00	3.409,08	3.409,08	0,00	100,00	-100,00
2/270000+817900 Materialkostenbeiträge für VHS-Kurse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/270000+824003 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	14	5.952,00	7.440,03	13.392,03	5.952,00	7.440,03	12.000,00	-4.559,97
2/270000+829000 Sonstige Einnahmen Bearbeitungsspesen	18	309,00	683,10	992,10	992,10	0,00	1.000,00	-316,90
2/270000+867000 Zuschüsse vom VHS-Verband	16	0,00	5.064,36	5.064,36	5.064,36	0,00	5.500,00	-435,64

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/263000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	92,42	92,42	92,42	0,00	100,00	-7,58
1/263000-650400/681 Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	4.057,99	4.057,99	4.057,99	0,00	4.100,00	-42,01
1/263000-650400/684 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	25	0,00	1.482,39	1.482,39	1.482,39	0,00	1.500,00	-17,61
1/263000-650400/954 Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03	25	0,00	346,78	346,78	346,78	0,00	300,00	46,78
1/263000-650400/960 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646	25	0,00	1.307,86	1.307,86	1.307,86	0,00	1.300,00	7,86
1/263000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.172,01	1.172,01	1.172,01	0,00	1.200,00	-27,99
1/263000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	5.154,83	5.154,83	5.154,83	0,00	5.200,00	-45,17
1/263000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	439,82	439,82	439,82	0,00	400,00	39,82
1/263000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/263000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.627,20	2.627,20	2.627,20	0,00	2.600,00	27,20
1/263000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	500,00	-372,00
<b>263 Sporthallen</b>		<b>90,24</b>	<b>164.490,24</b>	<b>164.580,48</b>	<b>164.580,48</b>	<b>0,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>-4.409,76</b>
<b>265 Tennisplätze und Tennishallen</b>								
<b>265000 Tennisplatz Spannweide</b>								
<b>265 Tennisplätze und Tennishallen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>269000 Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine</b>								
1/269000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00	2.000,00	-1.344,00
1/269000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	300,00	-170,00
1/269000-757710 Subvention an Sportvereine	27	11.253,00	42.975,11	54.228,11	39.371,11	14.857,00	44.000,00	-1.024,89
1/269000-757720 Kostenbeitrag an Kraftsportverein für Stemmerhalle	27	0,00	1.742,10	1.742,10	1.742,10	0,00	800,00	942,10
<b>269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>11.253,00</b>	<b>45.503,21</b>	<b>56.756,21</b>	<b>41.899,21</b>	<b>14.857,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>-1.596,79</b>
<b>26 Sport u. ausserschulische Leibeserziehung</b>		<b>12.549,79</b>	<b>313.912,14</b>	<b>326.461,93</b>	<b>311.596,36</b>	<b>14.865,57</b>	<b>327.600,00</b>	<b>-13.687,86</b>
<b>27 Erwachsenenbildung</b>								
<b>270 Volkshochschulen</b>								
<b>270000 Volkshochschule</b>								
1/270000-043100 Lehrmittel	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/270000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	5,14	5,14	5,14	0,00	200,00	-194,86
1/270000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	46,57	46,57	46,57	0,00	200,00	-153,43
1/270000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	1.419,61	1.419,61	1.419,61	0,00	500,00	919,61
1/270000-457000 Druckwerke	23	0,00	21.073,99	21.073,99	21.073,99	0,00	21.100,00	-26,01
1/270000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	187,30	187,30	187,30	0,00	300,00	-112,70
1/270000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	73.564,02	73.564,02	73.564,02	0,00	75.200,00	-1.635,98
1/270000-600000 Stromkosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/270000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	123,82	123,82	123,82	0,00	200,00	-76,18

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsof</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>270</b>	<b>Volkshochschulen</b>		<b>102.196,08</b>	<b>247.126,29</b>	<b>349.322,37</b>	<b>241.737,34</b>	<b>107.585,03</b>	<b>225.300,00</b>	<b>21.826,29</b>
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Volksbücherei</b>								
2/273000+803000	Veräußerung von Drucksorten	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/273000+803100	Veräußerung bzw. Ersatz von gebr. Büchern/Flohmarkt	18	0,00	395,79	395,79	395,79	0,00	600,00	-204,21
2/273000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	13	0,00	393,34	393,34	393,34	0,00	200,00	193,34
2/273000+824000	Erlöse aus der Buchentlehnung	14	0,00	7.026,08	7.026,08	7.026,08	0,00	8.500,00	-1.473,92
2/273000+824001	Erlöse aus Verleih von Elektronischen Medien	14	0,00	1.673,33	1.673,33	1.673,33	0,00	1.800,00	-126,67
2/273000+828004	Rückersätze von Ausgaben Internet/Ausdrucke, Disketten	18	0,00	100,38	100,38	100,38	0,00	100,00	0,38
2/273000+861000	Subvention vom Land NÖ.	15	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2/273000+867010	Zuschüsse vom BVÖ - Büchereiverband Österreichs	16	0,00	2.627,87	2.627,87	2.627,87	0,00	2.900,00	-272,13
2/273000+868300	Spenden v. Privaten (incl.ÖGB-Buchspenden)	16	0,00	272,80	272,80	272,80	0,00	600,00	-327,20

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/270000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/270000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
1/270000-630000	Postdienste	24	0,00	4.814,60	4.814,60	4.814,60	0,00	4.700,00	114,60
1/270000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	720,97	720,97	720,97	0,00	700,00	20,97
1/270000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	780,48	780,48	736,40	44,08	500,00	280,48
1/270000-640000	Rechtskosten	24	1.043,64	224,89	1.268,53	1.268,53	0,00	500,00	-275,11
1/270000-670000	Versicherungen	24	0,00	114,71	114,71	114,71	0,00	100,00	14,71
1/270000-700000	Mietzinse/Miete u.Betriebskosten an Kindergarten 2+3	24	0,00	9.447,00	9.447,00	3.480,00	5.967,00	3.500,00	5.947,00
1/270000-700001	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	1.005,17	1.005,17	1.005,17	0,00	1.100,00	-94,83
1/270000-700002	Miete für Kursorte	24	5.772,00	8.402,50	14.174,50	14.174,50	0,00	14.000,00	-5.597,50
1/270000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	500,00	-48,00
1/270000-728000	Entgelte für Leistungen von Vortragenden, Kursreferenten	24	45.382,00	111.581,40	156.963,40	105.710,92	51.252,48	105.000,00	6.581,40
1/270000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	517,56	517,56	517,56	0,00	500,00	17,56
1/270000-728200	Materialkostensätze	24	0,00	2.876,59	2.876,59	580,60	2.295,99	700,00	2.176,59
1/270000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.101,76	2.101,76	2.101,76	0,00	2.100,00	1,76
1/270000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	688,00	688,00	688,00	0,00	1.500,00	-812,00
1/270000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00	-75,00
<b>270</b>	<b>Volkshochschulen</b>		<b>52.197,64</b>	<b>240.173,08</b>	<b>292.370,72</b>	<b>232.811,17</b>	<b>59.559,55</b>	<b>234.400,00</b>	<b>5.773,08</b>
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Volksbücherei</b>								
1/273000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	41	0,00	1.455,80	1.455,80	1.455,80	0,00	0,00	1.455,80
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	643,72	643,72	643,72	0,00	100,00	543,72
1/273000-400001	Ankauf von Elektronischen Medien	23	0,00	508,55	508,55	508,55	0,00	1.100,00	-591,45
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-457000	Druckwerke	23	0,00	5.437,86	5.437,86	5.394,22	43,64	6.000,00	-562,14
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	41.913,08	41.913,08	41.913,08	0,00	42.000,00	-86,92
1/273000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	237,28	237,28	237,28	0,00	300,00	-62,72
1/273000-630000	Postdienste	24	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	331,93	331,93	331,93	0,00	300,00	31,93
1/273000-670000	Versicherungen	24	0,00	224,50	224,50	224,50	0,00	200,00	24,50
1/273000-700002	Miete/Farbdrucker	24	0,00	300,79	300,79	300,79	0,00	300,00	0,79
1/273000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	1.004,55	1.004,55	1.004,55	0,00	1.000,00	4,55
1/273000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	28,75	28,75	28,75	0,00	200,00	-171,25
1/273000-725000	Bibliothekserfordernisse	24	0,00	346,59	346,59	346,59	0,00	400,00	-53,41
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	-50,00
1/273000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	8,12	362,50	370,62	370,62	0,00	1.500,00	-1.137,50
1/273000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	1.050,88	1.050,88	1.050,88	0,00	1.000,00	50,88

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273	Volksbüchereien		0,00	13.389,59	13.389,59	13.389,59	0,00	15.700,00	-2.310,41
27	Erwachsenenbildung		102.196,08	260.515,88	362.711,96	255.126,93	107.585,03	241.000,00	19.515,88
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen								
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	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		107.254,23	881.541,22	988.795,45	878.667,17	110.128,28	756.700,00	124.841,22

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/273000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	500,00	-468,00
1/273000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>		<b>8,12</b>	<b>54.328,78</b>	<b>54.336,90</b>	<b>54.293,26</b>	<b>43,64</b>	<b>55.700,00</b>	<b>-1.371,22</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>		<b>52.205,76</b>	<b>294.501,86</b>	<b>346.707,62</b>	<b>287.104,43</b>	<b>59.603,19</b>	<b>290.100,00</b>	<b>4.401,86</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen</b>								
1/282000-768100	Zuwendungen an Studierende (an UNI's)	27	0,00	5.625,90	5.625,90	5.625,90	0,00	5.600,00	25,90
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.625,90</b>	<b>5.625,90</b>	<b>5.625,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>25,90</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>		<b>0,00</b>	<b>5.625,90</b>	<b>5.625,90</b>	<b>5.625,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>25,90</b>
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>		<b>80.555,61</b>	<b>3.525.938,05</b>	<b>3.606.493,66</b>	<b>3.512.158,16</b>	<b>94.335,50</b>	<b>3.493.800,00</b>	<b>32.138,05</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>3 KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>									
<b>31</b>	<b>Bildende Künste</b>								
<b>312</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>312000</b>	<b>Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste</b>								
	<b>312 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>31 Bildende Künste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>								
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>								
2/320000+824000	Einnahmen aus Vermietung von Musikinstrumenten	14	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	0,00	3.500,00	1.875,00
2/320000+828030	Rückers.Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höflein u. Scharndorf	18	0,00	139.041,82	139.041,82	139.041,82	0,00	132.300,00	6.741,82
2/320000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	6.669,80	6.669,80	6.669,80	0,00	6.700,00	-30,20
2/320000+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	340.347,68	340.347,68	340.347,68	0,00	340.300,00	47,68
2/320000+861320	Förderung vom NÖ.Musikschul- management für Musikinstrumente	15	0,00	5.010,17	5.010,17	5.010,17	0,00	500,00	4.510,17
2/320000+862000	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf / Betriebskosten für Gebäude	15	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2/320000+868600	Schulerhaltsbeiträge von Eltern	16	7.000,00	217.861,00	224.861,00	213.975,20	10.885,80	210.000,00	7.861,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>3 KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>								
<b>31</b>	<b>Bildende Künste</b>							
<b>312</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>							
<b>312000</b>	<b>Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste</b>							
1/312000-757340	Zuwendungen an Verein zur Förderung der Bildenden Künste	27	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	<b>312 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
	<b>31 Bildende Künste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>							
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>							
1/320000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	41	0,00	4.584,04	4.584,04	4.584,04	0,00	4.584,04
1/320000-043100	Lehrmittel	41	0,00	10.280,66	10.280,66	10.280,66	0,00	4.280,66
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	22,30	740,19	762,49	762,49	0,00	640,19
1/320000-454000	Reinigungsmittel	23	10,79	489,16	499,95	499,95	0,00	289,16
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	44,37	541,29	585,66	585,66	0,00	41,29
1/320000-457000	Druckwerke	23	0,00	296,99	296,99	296,99	0,00	-703,01
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	83,31	678,33	761,64	761,64	0,00	178,33
1/320000-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	479,45	479,45	479,45	0,00	279,45
1/320000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	930.202,43	930.202,43	930.202,43	0,00	5.602,43
1/320000-600000	Stromkosten	24	0,00	9.060,36	9.060,36	9.060,36	0,00	860,36
1/320000-603000	Fernwärme	24	0,00	10.650,52	10.650,52	10.650,52	0,00	-49,48
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1/320000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	539,69	2.451,06	2.990,75	2.990,75	0,00	1.951,06
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	223,44	223,44	223,44	0,00	123,44
1/320000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	562,35	562,35	562,35	0,00	-637,65
1/320000-630000	Postdienste	24	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	732,95	732,95	732,95	0,00	-67,05
1/320000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	1.915,98	1.915,98	1.682,65	233,33	1.415,98
1/320000-670000	Versicherungen	24	0,00	478,34	478,34	478,34	0,00	-21,66
1/320000-700000	Miete	24	0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	-156,00
1/320000-700001	Miete/Leihgebühr für Musikinstrumente	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1/320000-700002	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	943,34	943,34	943,34	0,00	-56,66
1/320000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	68,37	71,29	139,66	139,66	0,00	-28,71
1/320000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	74,50	74,50	74,50	0,00	-125,50
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	0,00	302,00	302,00	302,00	0,00	2,00
1/320000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	1.818,53	23.211,05	25.029,58	23.323,54	1.706,04	4.211,05
1/320000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>320</b> <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>7.000,00</b>	<b>724.305,47</b>	<b>731.305,47</b>	<b>720.419,67</b>	<b>10.885,80</b>	<b>703.300,00</b>	<b>21.005,47</b>
<b>324</b> <b>Förderung der darstellenden Kunst</b>								
<b>324000</b> <b>Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst</b>								
2/324000+862000    Gde. Bruckneudorf/Kostenbeteiligung am Veranstaltungskalender	15	1.467,00	1.467,00	2.934,00	2.934,00	0,00	1.500,00	-33,00
<b>324</b> <b>Förderung der darstellenden Kunst</b>		<b>1.467,00</b>	<b>1.467,00</b>	<b>2.934,00</b>	<b>2.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-33,00</b>
<b>325</b> <b>Festspiele Sommerfestspiele</b>								
<b>325000</b> <b>Festspiele Sommerfestspiele</b>								
<b>325</b> <b>Festspiele Sommerfestspiele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b> <b>Musik und darstellende Kunst</b>		<b>8.467,00</b>	<b>725.772,47</b>	<b>734.239,47</b>	<b>723.353,67</b>	<b>10.885,80</b>	<b>704.800,00</b>	<b>20.972,47</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/320000-728200 Schulungskosten Gemeindebedienstete	24	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	500,00	-390,00
1/320000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	15.763,20	15.763,20	15.763,20	0,00	15.700,00	63,20
1/320000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	5.000,00	-440,00
1/320000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	500,00	-65,00
1/320000-752050 Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule	26	0,00	48.417,29	48.417,29	48.417,29	0,00	50.400,00	-1.982,71
1/320000-768110 Ausbildungsbeihilfen / Stipendien für Schüler der Musikschule	27	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	500,00	-276,00
<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>2.587,36</b>	<b>1.070.423,21</b>	<b>1.073.010,57</b>	<b>1.071.071,20</b>	<b>1.939,37</b>	<b>1.051.700,00</b>	<b>18.723,21</b>
<b>324 Förderung der darstellenden Kunst</b>								
<b>324000 Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst</b>								
1/324000-457000 Druckwerke (Plakate, Veranstaltungskalender u.ä.)	23	0,00	2.890,32	2.890,32	2.890,32	0,00	4.000,00	-1.109,68
1/324000-630000 Postdienste	24	0,00	680,64	680,64	680,64	0,00	1.300,00	-619,36
1/324000-700000 Miete an Brucker Werbegemeinschaft für Plakatvitrine / Eco-Plus	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/324000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	44,00	88,00	132,00	132,00	0,00	200,00	-112,00
1/324000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1.500,00	-1.260,00
1/324000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	200,00	-165,00
1/324000-757330 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	27	500,00	31.044,17	31.544,17	16.994,17	14.550,00	20.000,00	11.044,17
<b>324 Förderung der darstellenden Kunst</b>		<b>544,00</b>	<b>34.978,13</b>	<b>35.522,13</b>	<b>20.972,13</b>	<b>14.550,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>7.578,13</b>
<b>325 Festspiele Sommerfestspiele</b>								
<b>325000 Festspiele Sommerfestspiele</b>								
1/325000-346000/702 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.01*	65	0,00	64.640,47	64.640,47	64.640,47	0,00	65.200,00	-559,53
1/325000-650400/702 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.01*	25	0,00	863,81	863,81	863,81	0,00	900,00	-36,19
<b>325 Festspiele Sommerfestspiele</b>		<b>0,00</b>	<b>65.504,28</b>	<b>65.504,28</b>	<b>65.504,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>-595,72</b>
<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>		<b>3.131,36</b>	<b>1.170.905,62</b>	<b>1.174.036,98</b>	<b>1.157.547,61</b>	<b>16.489,37</b>	<b>1.145.200,00</b>	<b>25.705,62</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>								
<b>350</b>	<b>Einrichtungen zur Kunstpflege</b>								
<b>350000</b>	<b>Wienerturm / Projekt Kunst im Turm</b>								
2/350000+817800	Kostenersätze von Vereinen u.a.	13	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	300,00	60,00
<hr/>									
<b>350</b>	<b>Einrichtungen zur Kunstpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>
<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>
<hr/>									
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>								
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>								
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseum</b>								
<hr/>									
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>									
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>361000</b>	<b>Gemeindechronik</b>								
2/361000+803000	Veräusserung von Drucksorten / Bücher	18	1.045,45	3.086,36	4.131,81	4.131,81	0,00	10.000,00	-6.913,64
2/361000+813000	Spenden f. Restaurierung von Ratsprotokollen/aus Archiv	13	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	2.000,00	-920,00
<hr/>									
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>		<b>1.045,45</b>	<b>4.166,36</b>	<b>5.211,81</b>	<b>5.211,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-7.833,64</b>
<hr/>									
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>								
<b>350</b>	<b>Einrichtungen zur Kunstpflege</b>								
<b>350000</b>	<b>Wienerturm / Projekt Kunst im Turm</b>								
1/350000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/350000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/350000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	8.003,04	8.003,04	8.003,04	0,00	8.100,00	-96,96
1/350000-600000	Stromkosten	24	0,00	2.311,65	2.311,65	2.311,65	0,00	2.300,00	11,65
1/350000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/350000-670000	Versicherungen	24	0,00	241,30	241,30	241,30	0,00	200,00	41,30
1/350000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	294,44	294,44	294,44	0,00	300,00	-5,56
1/350000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	70,20	274,19	344,39	295,65	48,74	200,00	74,19
1/350000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/350000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>350 Einrichtungen zur Kunstpflege</b>		<b>70,20</b>	<b>11.124,62</b>	<b>11.194,82</b>	<b>11.146,08</b>	<b>48,74</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-1.575,38</b>
	<b>35 Sonstige Kunstpflege</b>		<b>70,20</b>	<b>11.124,62</b>	<b>11.194,82</b>	<b>11.146,08</b>	<b>48,74</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-1.575,38</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>								
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>								
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseum</b>								
1/360000-600000	Stromkosten	24	0,00	96,93	96,93	96,93	0,00	100,00	-3,07
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	265,12	265,12	265,12	0,00	500,00	-234,88
1/360000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.364,88	1.364,88	1.364,88	0,00	1.400,00	-35,12
1/360000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	312,28	312,28	312,28	0,00	300,00	12,28
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	500,00	5.125,00
1/360000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	500,00	732,00
1/360000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	442,50	442,50	442,50	0,00	100,00	342,50
	<b>360 Heimatismuseen</b>		<b>0,00</b>	<b>9.338,71</b>	<b>9.338,71</b>	<b>9.338,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.938,71</b>
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>361000</b>	<b>Gemeindechronik</b>								
1/361000-457000	Druckwerke	23	0,00	745,00	745,00	745,00	0,00	600,00	145,00
1/361000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	51.977,86	51.977,86	51.977,86	0,00	52.500,00	-522,14
1/361000-725100	Buchbinderarbeiten	24	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	500,00	2.630,00
1/361000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>		<b>0,00</b>	<b>55.852,86</b>	<b>55.852,86</b>	<b>55.852,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>2.052,86</b>
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
	<b>362 Denkmalpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000</b>	<b>Objekt- und Ensemble- Verschönerung</b>								
	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>369200</b>	<b>777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha</b>								
2/369200+803000	Veräusserung von Drucksorten	18	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00	-65,00
2/369200+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00	-95,00
	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-160,00</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>		<b>1.045,45</b>	<b>4.206,36</b>	<b>5.251,81</b>	<b>5.251,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-7.993,64</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>								
<b>380000</b>	<b>Brucker Stadttheater</b>								
2/380000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	0,00	8.900,00	8.900,00	8.450,00	450,00	8.500,00	400,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
1/362000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	323,62	323,62	323,62	0,00	0,00	323,62
1/362000-600000	Stromkosten / Brunnen- Pumpen, Denkmäler	24	0,00	1.032,37	1.032,37	1.032,37	0,00	1.300,00	-267,63
1/362000-613100	Instandhaltung Kriegerdenkmäler	24	0,00	946,01	946,01	946,01	0,00	1.200,00	-253,99
1/362000-619000	Instandhaltung Denkmäler, Brunnen u.a.	24	0,00	2.404,90	2.404,90	2.404,90	0,00	1.500,00	904,90
1/362000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60
1/362000-670000	Versicherungen	24	0,00	172,94	172,94	172,94	0,00	200,00	-27,06
1/362000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	328,18	328,18	328,18	0,00	300,00	28,18
1/362000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00	8.000,00	4.096,00
1/362000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	500,00	3.165,00
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>22.166,62</b>	<b>22.166,62</b>	<b>22.166,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.166,62</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000</b>	<b>Objekt- und Ensemble- Verschönerung</b>								
1/363000-346000/813	Darlehensstilgung an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.15	65	0,00	1.932,64	1.932,64	1.932,64	0,00	1.900,00	32,64
1/363000-650400/813	Kreditzinsen an Sparkasse H.B.N Kto. 216.258.619.15	25	0,00	943,88	943,88	943,88	0,00	900,00	43,88
1/363000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	500,00	1.580,00
1/363000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	471,50	471,50	471,50	0,00	100,00	371,50
1/363000-757300	Zuschuss für Fassadensanierungen	27	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	-1.000,00
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>19.428,02</b>	<b>19.428,02</b>	<b>19.428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.028,02</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>369200</b>	<b>777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha</b>								
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>		<b>0,00</b>	<b>106.786,21</b>	<b>106.786,21</b>	<b>106.786,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>18.186,21</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>								
<b>380000</b>	<b>Brucker Stadttheater</b>								
1/380000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	41	0,00	115,83	115,83	115,83	0,00	0,00	115,83
1/380000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.054,17	1.054,17	1.054,17	0,00	1.500,00	-445,83
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	10,50	372,59	383,09	383,09	0,00	400,00	-27,41
1/380000-454000	Reinigungsmittel	23	20,17	304,82	324,99	324,99	0,00	400,00	-95,18
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	550,28	550,28	550,28	0,00	900,00	-349,72
1/380000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	65.727,96	65.727,96	65.727,96	0,00	65.700,00	27,96
1/380000-600000	Stromkosten	24	0,00	3.064,19	3.064,19	3.064,19	0,00	3.100,00	-35,81
1/380000-603000	Fernwärme	24	0,00	6.128,43	6.128,43	6.128,43	0,00	6.800,00	-671,57

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>400,00</b>
<b>381</b>	<b>Massnahmen der Kulturpflege</b>								
<b>381000</b>	<b>Kulturförderungsfonds</b>								
2/381000+820710	Zinsen von Wertpapieren	14	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>381</b>	<b>Massnahmen der Kulturpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>450,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>400,00</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>								
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
2/390000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>		<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>		<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>		<b>9.512,45</b>	<b>741.175,83</b>	<b>750.688,28</b>	<b>739.352,48</b>	<b>11.335,80</b>	<b>726.300,00</b>	<b>14.875,83</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/380000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	33,76	2.774,97	2.808,73	2.704,81	103,92	3.000,00	-225,03
1/380000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	685,63	685,63	685,63	0,00	1.500,00	-814,37
1/380000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	300,00	525,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	286,58	286,58	286,58	0,00	300,00	-13,42
1/380000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	99,60	99,60	99,60	0,00	100,00	-0,40
1/380000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	400,00	-125,00
1/380000-670000	Versicherungen	24	0,00	2.199,89	2.199,89	2.199,89	0,00	2.200,00	-0,11
1/380000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.589,78	3.589,78	3.589,78	0,00	3.600,00	-10,22
1/380000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	1.638,61	1.638,61	1.638,61	0,00	1.700,00	-61,39
1/380000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.730,00	4.730,00	4.610,00	120,00	6.100,00	-1.370,00
1/380000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.627,20	2.627,20	2.627,20	0,00	2.600,00	27,20
1/380000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	896,00	896,00	896,00	0,00	1.500,00	-604,00
1/380000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	200,00	-135,00
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>		<b>64,43</b>	<b>98.011,53</b>	<b>98.075,96</b>	<b>97.852,04</b>	<b>223,92</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-4.288,47</b>
<b>381</b>	<b>Massnahmen der Kulturpflege</b>								
<b>381000</b>	<b>Kulturförderungsfonds</b>								
1/381000-657020	Geldverkehrsspesen Wertpapierdepotgebühren	24	0,00	82,96	82,96	82,96	0,00	100,00	-17,04
1/381000-757330	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>381</b>	<b>Massnahmen der Kulturpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>82,96</b>	<b>82,96</b>	<b>82,96</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-517,04</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		<b>64,43</b>	<b>98.094,49</b>	<b>98.158,92</b>	<b>97.935,00</b>	<b>223,92</b>	<b>102.900,00</b>	<b>-4.805,51</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>								
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
1/390000-600000	Stromkosten	24	0,00	922,57	922,57	922,57	0,00	900,00	22,57
1/390000-614000	Instandhaltung Gebäude samt Kirchtürme	24	0,00	1.172,47	1.172,47	1.172,47	0,00	100,00	1.072,47
1/390000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	0,00	1.200,00	-2,40
1/390000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.068,06	1.068,06	1.068,06	0,00	1.000,00	68,06
1/390000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	500,00	172,00
1/390000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00	-10,00
1/390000-774000	Zuschuss an Religionsgemeinschaften	43	0,00	3.045,20	3.045,20	1.745,20	1.300,00	5.000,00	-1.954,80
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>		<b>0,00</b>	<b>8.167,90</b>	<b>8.167,90</b>	<b>6.867,90</b>	<b>1.300,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-632,10</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>		<b>0,00</b>	<b>8.167,90</b>	<b>8.167,90</b>	<b>6.867,90</b>	<b>1.300,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-632,10</b>
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>		<b>3.265,99</b>	<b>1.395.078,84</b>	<b>1.398.344,83</b>	<b>1.380.282,80</b>	<b>18.062,03</b>	<b>1.358.700,00</b>	<b>36.378,84</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>412</b>	<b>Behindertenhilfe</b>								
<b>412000</b>	<b>Behindertenhilfe</b>								
2/412000+824400	Anerkennungszins von Lebenshilfe NÖ.	14	0,00	365,07	365,07	365,07	0,00	400,00	-34,93
	<b>412 Behindertenhilfe</b>		<b>0,00</b>	<b>365,07</b>	<b>365,07</b>	<b>365,07</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-34,93</b>
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>419000</b>	<b>Öffentliche Wohlfahrt</b>								
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>		<b>0,00</b>	<b>365,07</b>	<b>365,07</b>	<b>365,07</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-34,93</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
2/423000+040000	Verkaufserlös Fahrzeuge	31	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2/423000+813000	Nebenerlöse aus Speisenzustellung	13	4.363,61	107.109,41	111.473,02	108.270,67	3.202,35	115.600,00	-8.490,59
2/423000+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	59,33	59,33	59,33	0,00	0,00	59,33
2/423000+861700	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	15	4.328,50	9.298,70	13.627,20	10.144,05	3.483,15	10.700,00	-1.401,30
	<b>423 Essen auf Rädern</b>		<b>8.692,11</b>	<b>116.717,44</b>	<b>125.409,55</b>	<b>118.724,05</b>	<b>6.685,50</b>	<b>126.300,00</b>	<b>-9.582,56</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>412</b>	<b>Behindertenhilfe</b>								
<b>412000</b>	<b>Behindertenhilfe</b>								
1/412000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	<b>412 Behindertenhilfe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>419000</b>	<b>Öffentliche Wohlfahrt</b>								
1/419000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/419000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft	26	0,00	1.208.166,61	1.208.166,61	1.208.166,61	0,00	1.223.600,00	-15.433,39
1/419000-751110	Land NÖ./Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag / 50 % von Wohnsitzgemeinde	26	0,00	77.462,61	77.462,61	77.462,61	0,00	72.400,00	5.062,61
1/419000-757700	Subvention an Wohlfahrtsvereine	27	100,00	6.190,70	6.290,70	5.690,70	600,00	6.200,00	-9,30
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>100,00</b>	<b>1.291.819,92</b>	<b>1.291.919,92</b>	<b>1.291.319,92</b>	<b>600,00</b>	<b>1.302.400,00</b>	<b>-10.580,08</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>		<b>100,00</b>	<b>1.291.819,92</b>	<b>1.291.919,92</b>	<b>1.291.319,92</b>	<b>600,00</b>	<b>1.302.500,00</b>	<b>-10.680,08</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
1/423000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	1,98
1/423000-430000	Ankauf Fertigmöbel von Fa. Sodexo	23	6.812,96	72.690,58	79.503,54	79.503,54	0,00	79.500,00	-6.809,42
1/423000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	129,74	1.704,16	1.833,90	1.833,90	0,00	1.500,00	204,16
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/423000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	49.191,32	49.191,32	49.191,32	0,00	48.600,00	591,32
1/423000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	1.772,64	1.772,64	1.772,64	0,00	1.500,00	272,64
1/423000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	192,64	192,64	192,64	0,00	200,00	-7,36
1/423000-670000	Versicherungen	24	0,00	912,38	912,38	912,38	0,00	1.000,00	-87,62
1/423000-700100/114	Leasingentgelte Leasingraten	24	0,00	769,09	769,09	769,09	0,00	0,00	769,09
1/423000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	518,42	518,42	518,42	0,00	500,00	18,42
1/423000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	1.237,39	1.237,39	1.237,39	0,00	1.000,00	237,39
1/423000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	1.050,88	1.050,88	1.050,88	0,00	1.000,00	50,88
1/423000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	100,00	1.356,00
1/423000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
	<b>423 Essen auf Rädern</b>		<b>6.942,70</b>	<b>131.512,48</b>	<b>138.455,18</b>	<b>138.455,18</b>	<b>0,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>-3.787,52</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>								
<b>426000</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>								
<hr/>									
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>429000</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
2/429000+828000	Erholungsaktion/ Kostenbeiträge (ohne Ust)	18	0,00	14.863,80	14.863,80	14.863,80	0,00	14.900,00	-36,20
2/429000+868300	Spenden v. Privaten	16	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.100,00	350,00
<hr/>									
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.313,80</b>	<b>16.313,80</b>	<b>16.313,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>313,80</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>		<b>8.692,11</b>	<b>133.031,24</b>	<b>141.723,35</b>	<b>135.037,85</b>	<b>6.685,50</b>	<b>142.300,00</b>	<b>-9.268,76</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>439000</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<hr/>									
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>								
<b>441</b>	<b>Massnahmen</b>								
<b>441000</b>	<b>Massnahmen zur Behebung von Notständen</b>								
<hr/>									
<b>441</b>	<b>Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>								
<b>426000</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>								
1/426000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/426000-670000	Versicherungen	24	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	100,00	-24,00
1/426000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	0,00	10.000,00	-590,00
1/426000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/426000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/426000-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>		<b>0,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-814,00</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>429000</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
1/429000-043000	Pensionistenräume Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/429000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/429000-752000	Gabl/Windeltonnen für Inkontinente Personen	26	0,00	1.651,65	1.651,65	1.651,65	0,00	1.900,00	-248,35
1/429000-768410	Zuwendung für Behindertenaktionen	27	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	300,00	-96,00
1/429000-768500	Zuwendung für Erholungsaktionen	27	0,00	16.449,40	16.449,40	16.449,40	0,00	16.400,00	49,40
1/429000-768520	Zuwendung für Weihnachtsfeiern (Seniorenweihnachtsfeier)	27	0,00	11.077,39	11.077,39	11.077,39	0,00	12.000,00	-922,61
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>29.382,44</b>	<b>29.382,44</b>	<b>29.382,44</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-3.017,56</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>		<b>6.942,70</b>	<b>170.880,92</b>	<b>177.823,62</b>	<b>177.823,62</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>-7.619,08</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>439000</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
1/439000-403100	Säuglingswäschepakete	23	0,00	2.950,20	2.950,20	2.950,20	0,00	2.700,00	250,20
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ	26	0,00	173.288,81	173.288,81	173.288,81	0,00	175.400,00	-2.111,19
1/439000-752000	GABL/Kostenbeitrag für Windeltonnen	26	0,00	2.501,07	2.501,07	2.501,07	0,00	2.400,00	101,07
1/439000-757700	Kostenbeitrag der Gemeinde für Aktion Tagesmütter	27	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	3.400,00	-1.240,00
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>180.900,08</b>	<b>180.900,08</b>	<b>180.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>-2.999,92</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>		<b>0,00</b>	<b>180.900,08</b>	<b>180.900,08</b>	<b>180.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>-2.999,92</b>
<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>								
<b>441</b>	<b>Massnahmen</b>								
<b>441000</b>	<b>Massnahmen zur Behebung von Notständen</b>								
1/441000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>441</b>	<b>Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Massnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige familienpolitische Massnahmen</b>								
<b>469100</b>	<b>Familienfreundliche Gemeinde</b>								
<hr/>									
	<b>469</b>	<b>Sonstige familienpolitische Massnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>46</b>	<b>Familienpolitische Massnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>								
<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>								
<b>480000</b>	<b>Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung</b>								
<hr/>									
	<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>489</b>	<b>Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände</b>								
<b>489000</b>	<b>Gde. Förderungsmassnahmen Aufschliessg. Siedlg. Gel.</b>								
2/489000+824400	Anerkennungszins (Heidenberggründe)	14	0,00	801,02	801,02	801,02	0,00	800,00	1,02
2/489000+824410	Anerkennungszins (ehem. Strassenmeisterei)	14	0,00	213,46	213,46	213,46	0,00	200,00	13,46
	<b>489</b>	<b>Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,48</b>	<b>1.014,48</b>	<b>1.014,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14,48</b>
	<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,48</b>	<b>1.014,48</b>	<b>1.014,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14,48</b>
	<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>	<b>8.692,11</b>	<b>134.410,79</b>	<b>143.102,90</b>	<b>136.417,40</b>	<b>6.685,50</b>	<b>143.700,00</b>	<b>-9.289,21</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Massnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige familienpolitische Massnahmen</b>								
<b>469100</b>	<b>Familienfreundliche Gemeinde</b>								
1/469100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	587,92	587,92	587,92	0,00	0,00	587,92
1/469100-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/469100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	997,54	997,54	997,54	0,00	0,00	997,54
1/469100-768210	Förderung an Private / Lastenfahräder	27	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	-500,00
<b>469</b>	<b>Sonstige familienpolitische Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.085,46</b>	<b>2.085,46</b>	<b>2.085,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-914,54</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.085,46</b>	<b>2.085,46</b>	<b>2.085,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-914,54</b>
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>								
<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>								
<b>480000</b>	<b>Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung</b>								
1/480000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/480000-778000	Förderungsbeitrag an Private (Zinsenzuschuss)	44	0,00	150,20	150,20	150,20	0,00	100,00	50,20
1/480000-778020	Direktförderung für Solaranlagen, Photovoltaikanlagen u.A.	44	0,00	2.421,76	2.421,76	2.421,76	0,00	5.000,00	-2.578,24
1/480000-778030	Zuschuss für Mietwohnungen in Gde.- Häusern (Diff.Kat.-Miete C,B auf A)	44	0,00	11.135,64	11.135,64	11.135,64	0,00	11.100,00	35,64
<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>		<b>0,00</b>	<b>13.707,60</b>	<b>13.707,60</b>	<b>13.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>-2.592,40</b>
<b>489</b>	<b>Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände</b>								
<b>489000</b>	<b>Gde. Förderungsmassnahmen Aufschliessg. Siedlg. Gel.</b>								
1/489000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>489</b>	<b>Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		<b>0,00</b>	<b>13.707,60</b>	<b>13.707,60</b>	<b>13.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-2.692,40</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>		<b>7.042,70</b>	<b>1.659.393,98</b>	<b>1.666.436,68</b>	<b>1.665.836,68</b>	<b>600,00</b>	<b>1.684.400,00</b>	<b>-25.006,02</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>5 GESUNDHEIT</b>									
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>								
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>510000</b>	<b>Gemeindearzt und Fachärzte</b>								
2/510000+824110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung / Pauschalmieten	14	0,00	53.895,55	53.895,55	53.895,55	0,00	53.900,00	-4,45
	<b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>		<b>0,00</b>	<b>53.895,55</b>	<b>53.895,55</b>	<b>53.895,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>-4,45</b>
<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>								
<b>511000</b>	<b>Mutterberatung</b>								
	<b>511 Familienberatung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>512000</b>	<b>Impfungen</b>								
	<b>512000 Impfungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>512100</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung</b>								
2/512100+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	<b>512100 Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>		<b>0,00</b>	<b>53.895,55</b>	<b>53.895,55</b>	<b>53.895,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-3.004,45</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
2/520000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>5 GESUNDHEIT</b>								
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
<b>510000</b>	<b>Gemeindearzt und Fachärzte</b>							
1/510000-5		0,00	9.225,56	9.225,56	9.225,56	0,00	9.300,00	-74,44
1/510000-614000	24	0,00	63,23	63,23	63,23	0,00	300,00	-236,77
1/510000-700000	24	0,00	63.551,98	63.551,98	63.551,98	0,00	63.600,00	-48,02
1/510000-728400	24	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	252,00
1/510000-728500	24	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
1/510000-752110	26	0,00	27.148,93	27.148,93	27.148,93	0,00	27.100,00	48,93
1/510000-768600	27	0,00	632,40	632,40	632,40	0,00	600,00	32,40
<b>510</b>		<b>0,00</b>	<b>101.004,10</b>	<b>101.004,10</b>	<b>101.004,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>4,10</b>
<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>							
<b>511000</b>	<b>Mutterberatung</b>							
1/511000-400000	23	0,00	54,97	54,97	54,97	0,00	0,00	54,97
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>54,97</b>	<b>54,97</b>	<b>54,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,97</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung</b>							
<b>512000</b>	<b>Impfungen</b>							
1/512000-458000	23	0,00	875,20	875,20	875,20	0,00	500,00	375,20
1/512000-728000	24	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00	-88,00
<b>512000</b>		<b>0,00</b>	<b>887,20</b>	<b>887,20</b>	<b>887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>287,20</b>
<b>512100</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung</b>							
1/512100-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/512100-757360	27	0,00	6.803,81	6.803,81	3.163,81	3.640,00	6.000,00	803,81
<b>512100</b>		<b>0,00</b>	<b>6.803,81</b>	<b>6.803,81</b>	<b>3.163,81</b>	<b>3.640,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>703,81</b>
<b>512</b>		<b>0,00</b>	<b>7.691,01</b>	<b>7.691,01</b>	<b>4.051,01</b>	<b>3.640,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>991,01</b>
<b>51</b>		<b>0,00</b>	<b>108.750,08</b>	<b>108.750,08</b>	<b>105.110,08</b>	<b>3.640,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>1.050,08</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
1/520000-346000/700	65	0,00	10.695,71	10.695,71	10.695,71	0,00	10.700,00	-4,29
1/520000-613000	24	0,00	1.326,60	1.326,60	1.326,60	0,00	5.000,00	-3.673,40
1/520000-650400/700	25	0,00	782,13	782,13	782,13	0,00	800,00	-17,87
1/520000-670000	24	0,00	4.598,25	4.598,25	4.598,25	0,00	5.000,00	-401,75

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
520000 Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>520100 Ländlicher Raum Grünraumentwicklung</b>								
520100 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	-100,00
<b>523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen</b>								
523000 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen								
523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>								
528000 Tierkörperbeseitigung								
528 Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>529 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
529000 Schädlingsbekämpfung								
529000 Schädlingsbekämpfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/520000-701000 Pachtzinse	24	0,00	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63
1/520000-728000 Entgelte für Umsetzungsmassnahmen "Landschaftspflegeverein"	24	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/520000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	364,73	364,73	364,73	0,00	300,00	64,73
1/520000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	9.000,00	-3.880,00
1/520000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	577,50	577,50	577,50	0,00	1.000,00	-422,50
<b>520000 Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>0,00</b>	<b>31.468,55</b>	<b>31.468,55</b>	<b>23.468,55</b>	<b>8.000,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>-8.331,45</b>
<b>520100 Ländlicher Raum Grünraumentwicklung</b>								
1/520100-728040 Entgelte Firmenleistungen Baumkataster	24	0,00	12.956,60	12.956,60	12.956,60	0,00	14.600,00	-1.643,40
1/520100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	1.000,00	-792,00
1/520100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>520100 Ländlicher Raum Grünraumentwicklung</b>		<b>0,00</b>	<b>13.164,60</b>	<b>13.164,60</b>	<b>13.164,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-2.635,40</b>
<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>0,00</b>	<b>44.633,15</b>	<b>44.633,15</b>	<b>36.633,15</b>	<b>8.000,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>-10.966,85</b>
<b>523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen</b>								
<b>523000 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen</b>								
1/523000-346000/709 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	65	0,00	11.262,25	11.262,25	11.262,25	0,00	11.200,00	62,25
1/523000-650400/709 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	25	0,00	2.203,96	2.203,96	2.203,96	0,00	2.200,00	3,96
<b>523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen</b>		<b>0,00</b>	<b>13.466,21</b>	<b>13.466,21</b>	<b>13.466,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>66,21</b>
<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>528000 Tierkörperbeseitigung</b>								
1/528000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>529 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>529000 Schädlingsbekämpfung</b>								
1/529000-728000 Entgelte für Bekämpfung von Ratten, Tauben, Miniermotten udgl.	24	1.063,80	312,24	1.376,04	1.376,04	0,00	1.000,00	-687,76
1/529000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.500,00	84,00
1/529000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	100,00	273,00
1/529000-752520 Verbandsumlage an GEBL "Gemeindeverband z. Gelsenbekämpfun	26	6.440,80	6.413,60	12.854,40	12.854,40	0,00	10.000,00	-3.586,40
<b>529000 Schädlingsbekämpfung</b>		<b>7.504,60</b>	<b>8.682,84</b>	<b>16.187,44</b>	<b>16.187,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>-3.917,16</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>529200</b>	<b>Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten</b>								
	<b>529200 Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>529 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
	<b>530 Rettungsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>								
<b>562</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>562000</b>	<b>NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand</b>								
	<b>562000 NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>562100</b>	<b>NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand</b>								
	<b>562100 NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>562 Sprengelbeiträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>529200</b>								
<b>Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten</b>								
1/529200-726000 Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis Österreich, Bodenbündn	24	0,00	1.784,56	1.784,56	1.784,56	0,00	1.800,00	-15,44
1/529200-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/529200-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>529200 Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten</b>		<b>0,00</b>	<b>1.784,56</b>	<b>1.784,56</b>	<b>1.784,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-215,44</b>
<b>529 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>7.504,60</b>	<b>10.467,40</b>	<b>17.972,00</b>	<b>17.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-4.132,60</b>
<b>52 Umweltschutz</b>		<b>7.504,60</b>	<b>68.566,76</b>	<b>76.071,36</b>	<b>68.071,36</b>	<b>8.000,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>-15.133,24</b>
<b>53</b>								
<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
<b>530</b>								
<b>Rettungsdienste</b>								
<b>530000</b>								
<b>Rettungsdienste</b>								
1/530000-700080 Grundstücksmierte f. Parkplatzfläche (Rot Kreuz-Haus - Ostseite)	24	0,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	0,00	3.200,00	28,00
1/530000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/530000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/530000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/530000-757610 Zuschuss an das Rote Kreuz	27	0,00	71.901,00	71.901,00	71.901,00	0,00	72.000,00	-99,00
1/530000-777400 Baukostenbeitrag an Rotes Kreuz Errichtung Parkplätze	44	6.186,04	12.372,08	18.558,12	18.558,12	0,00	13.000,00	-627,92
<b>530 Rettungsdienste</b>		<b>6.186,04</b>	<b>87.501,08</b>	<b>93.687,12</b>	<b>93.687,12</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>-998,92</b>
<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>		<b>6.186,04</b>	<b>87.501,08</b>	<b>93.687,12</b>	<b>93.687,12</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>-998,92</b>
<b>56</b>								
<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>								
<b>562</b>								
<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>562000</b>								
<b>NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand</b>								
1/562000-752000 Beiträge an NÖKAS	26	0,00	2.120.737,77	2.120.737,77	2.120.737,77	0,00	2.134.100,00	-13.362,23
<b>562000 NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>2.120.737,77</b>	<b>2.120.737,77</b>	<b>2.120.737,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.100,00</b>	<b>-13.362,23</b>
<b>562100</b>								
<b>NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand</b>								
1/562100-752000 Beiträge an NÖKAS	26	0,00	43,06	43,06	43,06	0,00	100,00	-56,94
<b>562100 NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>43,06</b>	<b>43,06</b>	<b>43,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-56,94</b>
<b>562 Sprengelbeiträge</b>		<b>0,00</b>	<b>2.120.780,83</b>	<b>2.120.780,83</b>	<b>2.120.780,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.200,00</b>	<b>-13.419,17</b>
<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>		<b>0,00</b>	<b>2.120.780,83</b>	<b>2.120.780,83</b>	<b>2.120.780,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.200,00</b>	<b>-13.419,17</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>58</b>	<b>Veterinärmedizin</b>								
<b>581</b>	<b>Massnahmen der Veterinärmedizin</b>								
<b>581000</b>	<b>Veterinärmedizinische Massnahmen</b>								
	<b>581</b>	<b>Massnahmen der Veterinärmedizin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>58</b>	<b>Veterinärmedizin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>53.895,55</b>	<b>53.895,55</b>	<b>53.895,55</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>-3.104,45</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>58</b>	<b>Veterinärmedizin</b>								
<b>581</b>	<b>Massnahmen der Veterinärmedizin</b>								
<b>581000</b>	<b>Veterinärmedizinische Massnahmen</b>								
1/581000-757730	Tierschutzvereine Zuwendungen	27	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
<b>581</b>	<b>Massnahmen der Veterinärmedizin</b>		<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>Veterinärmedizin</b>		<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>13.690,64</b>	<b>2.391.198,75</b>	<b>2.404.889,39</b>	<b>2.387.649,39</b>	<b>17.240,00</b>	<b>2.419.700,00</b>	<b>-28.501,25</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR</b>									
<b>61</b>	<b>Strassenbau</b>								
<b>612</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze</b>								
2/612000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/612000+861200/677	Land NÖ/Zinsenzuschuss BAWAG/PSK Kto. 00540-020-744	15	0,00	715,00	715,00	715,00	0,00	1.200,00	-485,00
2/612000+868200	Gemeinde-Strassenstrafen	16	0,00	36.714,58	36.714,58	36.714,58	0,00	40.000,00	-3.285,42

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR</b>									
<b>61</b>	<b>Strassenbau</b>								
<b>612</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze</b>								
1/612000-043000	Betriebsausstattung (Fahrradständer u.a.)	41	0,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00	2.000,00	1.186,00
1/612000-346000/672	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	9.337,15	9.337,15	9.337,15	0,00	9.300,00	37,15
1/612000-346000/677	Darlehensstilgung an BAWAG/PSK Kto.Nr.: 00540-020-744	65	0,00	98.591,68	98.591,68	98.591,68	0,00	98.600,00	-8,32
1/612000-346000/678	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 5-20.008.462	65	0,00	38.296,76	38.296,76	38.296,76	0,00	38.400,00	-103,24
1/612000-346000/682	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	29.663,89	29.663,89	29.663,89	0,00	29.700,00	-36,11
1/612000-346000/689	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	3.748,90	3.748,90	3.748,90	0,00	3.800,00	-51,10
1/612000-346000/690	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.:249.145.269.00	65	0,00	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00	4.200,00	45,63
1/612000-346000/703	Darlehensstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 53000126572	65	0,00	9.756,65	9.756,65	9.756,65	0,00	9.800,00	-43,35
1/612000-346000/710	Darlehensstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr. 00540-047014	65	0,00	2.873,15	2.873,15	2.873,15	0,00	2.900,00	-26,85
1/612000-346000/725	Darlehensstilgung an Hypo NÖ Kto:0466-202118	65	0,00	41.095,45	41.095,45	41.095,45	0,00	40.900,00	195,45
1/612000-346000/726	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 10-20.008.462	65	0,00	55.908,28	55.908,28	55.908,28	0,00	55.600,00	308,28
1/612000-346000/727	Darlehensstilgung an UniCredit Bank Austria Kto:10013.380.083	65	0,00	101.551,76	101.551,76	101.551,76	0,00	101.500,00	51,76
1/612000-346000/728	Darlehensstilgung an Raika Kto.: 14-20.008.462	65	0,00	28.352,42	28.352,42	28.352,42	0,00	28.400,00	-47,58
1/612000-346000/729	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 016.2000.8462	65	0,00	13.538,70	13.538,70	13.538,70	0,00	13.400,00	138,70
1/612000-346000/730	Darlehensstilgung an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.12	65	0,00	16.335,05	16.335,05	16.335,05	0,00	16.300,00	35,05
1/612000-346000/773	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*	65	0,00	12.275,33	12.275,33	12.275,33	0,00	12.200,00	75,33
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	24	2.977,38	64.134,77	67.112,15	67.112,15	0,00	70.000,00	-5.865,23
1/612000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen Park & Ride-Anlage Bruckneudorf	24	0,00	23.824,50	23.824,50	23.824,50	0,00	23.800,00	24,50
1/612000-619010	Instandhaltung Sonderanlagen (Fahrradständer udgl.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-650400/672	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	399,31	399,31	399,31	0,00	400,00	-0,69
1/612000-650400/677	Kreditzinsen an BAWAG/PSK Kto.: 00540-020-744	25	0,00	19.237,92	19.237,92	19.237,92	0,00	19.200,00	37,92
1/612000-650400/678	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 5-20.008.462	25	0,00	794,80	794,80	794,80	0,00	800,00	-5,20
1/612000-650400/682	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	1.268,62	1.268,62	1.268,62	0,00	1.300,00	-31,38
1/612000-650400/689	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	160,33	160,33	160,33	0,00	200,00	-39,67
1/612000-650400/690	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:269.145.269.00	25	0,00	181,56	181,56	181,56	0,00	200,00	-18,44
1/612000-650400/703	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 53.000.126.572	25	0,00	111,87	111,87	111,87	0,00	100,00	11,87
1/612000-650400/710	Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	25	0,00	562,26	562,26	562,26	0,00	600,00	-37,74
1/612000-650400/725	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto:0466-202118	25	0,00	1.688,41	1.688,41	1.688,41	0,00	1.900,00	-211,59
1/612000-650400/726	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 10-20.008.462	25	0,00	4.384,18	4.384,18	4.384,18	0,00	4.400,00	-15,82
1/612000-650400/727	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.083	25	0,00	9.738,42	9.738,42	9.738,42	0,00	9.700,00	38,42
1/612000-650400/728	Kreditzinsen an Raika Kto.: 14-20.008.462	25	0,00	4.643,66	4.643,66	4.643,66	0,00	4.600,00	43,66
1/612000-650400/729	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 016.2000.8462	25	0,00	3.768,90	3.768,90	3.768,90	0,00	3.700,00	68,90
1/612000-650400/730	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.12	25	0,00	7.522,41	7.522,41	7.522,41	0,00	7.500,00	22,41
1/612000-650400/731	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto. 10027.367.613	25	0,00	654,30	654,30	654,30	0,00	0,00	654,30

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
	<b>612000</b>		<b>0,00</b>	<b>37.929,58</b>	<b>37.929,58</b>	<b>37.429,58</b>	<b>500,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>-3.770,42</b>
	<b>612100</b>								
	<b>612100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612200</b>								
	<b>612200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612300</b>								
	2/612300+828000	18	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	500,00	-224,00
	<b>612300</b>		<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-224,00</b>
	<b>612</b>		<b>0,00</b>	<b>38.205,58</b>	<b>38.205,58</b>	<b>37.705,58</b>	<b>500,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>-3.994,42</b>
	<b>61</b>		<b>0,00</b>	<b>38.205,58</b>	<b>38.205,58</b>	<b>37.705,58</b>	<b>500,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>-3.994,42</b>
	<b>63</b>								
	<b>631</b>								
	<b>631000</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/612000-650400/773 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*	25	0,00	895,08	895,08	895,08	0,00	900,00	-4,92
1/612000-670000 Versicherungen	24	0,00	247,89	247,89	247,89	0,00	300,00	-52,11
1/612000-700080 Grundstücksmiete f. Parkplatzfläche Harrach, Schloßgasse	24	0,00	15.148,80	15.148,80	15.148,80	0,00	15.100,00	48,80
1/612000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	141,55	141,55	141,55	0,00	300,00	-158,45
1/612000-710010 Benützungsentgelt für Strassensondernutzung	24	0,00	864,90	864,90	864,90	0,00	900,00	-35,10
1/612000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	28.784,00	28.784,00	28.784,00	0,00	30.000,00	-1.216,00
1/612000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00	0,00	10.000,00	-2.042,00
1/612000-775000 Kapitaltransferzahlungen an Eco-Plus / für Kreisverkehr B-211	44	0,00	30.535,42	30.535,42	30.535,42	0,00	30.500,00	35,42
<b>612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze</b>		<b>2.977,38</b>	<b>696.408,66</b>	<b>699.386,04</b>	<b>699.386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>703.500,00</b>	<b>-7.091,34</b>
<b>612100 Gemeindegehwege</b>								
1/612100-611000 Instandhaltung von Gehwegen	24	0,00	9.311,15	9.311,15	9.311,15	0,00	10.000,00	-688,85
1/612100-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	297,30	297,30	297,30	0,00	300,00	-2,70
1/612100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	1.000,00	-472,00
1/612100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	300,00	-189,00
<b>612100 Gemeindegehwege</b>		<b>0,00</b>	<b>10.247,45</b>	<b>10.247,45</b>	<b>10.247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-1.352,55</b>
<b>612200 Gemeindebrücken</b>								
1/612200-346000/685 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	14.831,94	14.831,94	14.831,94	0,00	14.800,00	31,94
1/612200-611000 Instandhaltung von Gemeindebrücken	24	0,00	5.579,90	5.579,90	5.579,90	0,00	4.000,00	1.579,90
1/612200-650400/685 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	634,30	634,30	634,30	0,00	700,00	-65,70
1/612200-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00	1.000,00	2.072,00
1/612200-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	631,50	631,50	631,50	0,00	100,00	531,50
<b>612200 Gemeindebrücken</b>		<b>0,00</b>	<b>24.749,64</b>	<b>24.749,64</b>	<b>24.749,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>4.149,64</b>
<b>612300 Strassen- und Häuserbezeichnung</b>								
1/612300-050100 Anschaffungskosten	40	0,00	613,20	613,20	613,20	0,00	500,00	113,20
1/612300-619000 Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/612300-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/612300-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>612300 Strassen- und Häuserbezeichnung</b>		<b>0,00</b>	<b>613,20</b>	<b>613,20</b>	<b>613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-386,80</b>
<b>612 Gemeindestrassen</b>		<b>2.977,38</b>	<b>732.018,95</b>	<b>734.996,33</b>	<b>734.996,33</b>	<b>0,00</b>	<b>736.700,00</b>	<b>-4.681,05</b>
<b>61 Strassenbau</b>		<b>2.977,38</b>	<b>732.018,95</b>	<b>734.996,33</b>	<b>734.996,33</b>	<b>0,00</b>	<b>736.700,00</b>	<b>-4.681,05</b>
<b>63 Schutzwasserbau</b>								
<b>631 Konkurrenzgewässer</b>								
<b>631000 Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben</b>								
1/631000-612400 Instandhaltung Aubach- und sonstige Gräben	24	0,00	16.708,80	16.708,80	16.708,80	0,00	16.700,00	8,80
1/631000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	141,55	141,55	141,55	0,00	100,00	41,55
1/631000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	7.184,00	7.184,00	7.184,00	0,00	18.000,00	-10.816,00

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
631	Konkurrenzwässer		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
<b>64</b>	<b>Strassenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung (STVO)</b>								
<b>640000</b>	<b>Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen</b>								
2/640000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/640000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnurn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>649000</b>	<b>Busstationen und Buswartehäuschen</b>								
<b>649000</b>	<b>Busstationen und Buswartehäuschen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>649100</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>								
2/649100+868210	Geldstrafen nach NÖ. Kurzparkzonenabgabegesetz	16	0,00	28.635,86	28.635,86	28.635,86	0,00	40.500,00	-11.864,14
<b>649100</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>		<b>0,00</b>	<b>28.635,86</b>	<b>28.635,86</b>	<b>28.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-11.864,14</b>
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>28.635,86</b>	<b>28.635,86</b>	<b>28.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-11.864,14</b>
<b>64</b>	<b>Strassenverkehr</b>		<b>0,00</b>	<b>28.635,86</b>	<b>28.635,86</b>	<b>28.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>-12.064,14</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/631000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	10.623,50	10.623,50	10.623,50	0,00	17.000,00	-6.376,50
1/631000-752300	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf	26	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	14.300,00	-20,00
1/631000-752330	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben	26	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	5.000,00	-100,00
<b>631</b>	<b>Konkurrenzwässer</b>		<b>0,00</b>	<b>53.837,85</b>	<b>53.837,85</b>	<b>53.837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>-17.262,15</b>
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>		<b>0,00</b>	<b>53.837,85</b>	<b>53.837,85</b>	<b>53.837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>-17.262,15</b>
<b>64</b>	<b>Strassenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung (STVO)</b>								
<b>640000</b>	<b>Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen</b>								
1/640000-050100	Anschaffungskosten	40	0,00	8.007,79	8.007,79	8.007,79	0,00	8.000,00	7,79
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	609,39	609,39	609,39	0,00	100,00	509,39
1/640000-600000	Stromkosten/Pauschale für Heizung von Spiegeln	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/640000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	6.580,67	6.580,67	6.580,67	0,00	10.000,00	-3.419,33
1/640000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.000,00	320,00
1/640000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	50.672,00	50.672,00	50.672,00	0,00	35.000,00	15.672,00
1/640000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	5.416,50	5.416,50	5.416,50	0,00	5.000,00	416,50
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnurn</b>		<b>0,00</b>	<b>72.706,35</b>	<b>72.706,35</b>	<b>72.706,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>13.506,35</b>
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>649000</b>	<b>Busstationen und Buswartehäuschen</b>								
1/649000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/649000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	500,00	44,00
1/649000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	200,00	-63,00
<b>649000</b>	<b>Busstationen und Buswartehäuschen</b>		<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-519,00</b>
<b>649100</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>								
1/649100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	6,65	6,65	6,65	0,00	100,00	-93,35
1/649100-457000	Parkschein-Druckkosten und Organstrafverfügungen	23	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00	-2.250,00
1/649100-600000	Stromkosten	24	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1/649100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	1.729,20	1.729,20	1.729,20	0,00	900,00	829,20
1/649100-631000	Telefon, Telex-Anschluss	24	50,49	639,63	690,12	639,64	50,48	600,00	39,63
1/649100-700000	Anmietung Parkplatz Ecke Tegethoffgasse/Haydngasse	24	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1/649100-728000	Entgelte für Leistungen der Überwachungsorgane	24	4.521,98	70.920,00	75.441,98	75.441,98	0,00	68.000,00	2.920,00
1/649100-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	7.881,60	7.881,60	7.881,60	0,00	7.800,00	81,60
1/649100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	500,00	-276,00
1/649100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	200,00	-140,00
<b>649100</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>		<b>4.572,47</b>	<b>87.111,08</b>	<b>91.683,55</b>	<b>91.633,07</b>	<b>50,48</b>	<b>83.300,00</b>	<b>3.811,08</b>
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>4.572,47</b>	<b>87.792,08</b>	<b>92.364,55</b>	<b>92.314,07</b>	<b>50,48</b>	<b>84.500,00</b>	<b>3.292,08</b>
<b>64</b>	<b>Strassenverkehr</b>		<b>4.572,47</b>	<b>160.498,43</b>	<b>165.070,90</b>	<b>165.020,42</b>	<b>50,48</b>	<b>143.700,00</b>	<b>16.798,43</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>68</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>680</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>680000</b>	<b>Post- u. Telekommunikationsdienste Öffentliche Fernsprechstellen</b>								
<hr/>									
	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR</b>		<b>0,00</b>	<b>66.841,44</b>	<b>66.841,44</b>	<b>66.341,44</b>	<b>500,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>-16.058,56</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>68</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>680</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>680000</b>	<b>Post- u. Telekommunikationsdienste Öffentliche Fernsprechstellen</b>								
1/680000-600000	Stromkosten	24	0,00	124,08	124,08	124,08	0,00	100,00	24,08
1/680000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>680</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-75,92</b>
<b>68</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-75,92</b>
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR</b>		<b>7.549,85</b>	<b>946.479,31</b>	<b>954.029,16</b>	<b>953.978,68</b>	<b>50,48</b>	<b>951.700,00</b>	<b>-5.220,69</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>									
<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft</b>								
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau								
710000	Güterwege								
<hr/>									
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
<hr/>									
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
749000	Vatertierhaltung								
<hr/>									
749000	Vatertierhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
<b>749100</b>	<b>Förderung der Weinhauer- Buschenschänker</b>								
<hr/>									
749100	Förderung der Weinhauer- 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
<hr/>									
<b>75</b>	<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>								
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger								
759000	Energiekonzepte								
2/759000+810000	Einspeisungserlöse von OeMAG aus ÖKOStrom - Photovoltaikanlagen	13	0,00	19.069,92	19.069,92	19.069,92	0,00	17.100,00	1.969,92

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>									
<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft</b>								
<b>710</b>	<b>Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau</b>								
<b>710000</b>	<b>Güterwege</b>								
1/710000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	24	0,00	181,10	181,10	181,10	0,00	0,00	181,10
1/710000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	1.000,00	-904,00
1/710000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	671,00	671,00	671,00	0,00	500,00	171,00
<b>710</b>	<b>Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau</b>		<b>0,00</b>	<b>948,10</b>	<b>948,10</b>	<b>948,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-551,90</b>
<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>0,00</b>	<b>948,10</b>	<b>948,10</b>	<b>948,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-551,90</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>749000</b>	<b>Vatertierhaltung</b>								
1/749000-757730	Subvention an Kleintierzüchter, Imker u.a.	27	200,00	440,00	640,00	440,00	200,00	1.000,00	-560,00
<b>749000</b>	<b>Vatertierhaltung</b>		<b>200,00</b>	<b>440,00</b>	<b>640,00</b>	<b>440,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-560,00</b>
<b>749100</b>	<b>Förderung der Weinbauer- Buschenschänker</b>								
1/749100-757730	Subvention an Weinbauverein	27	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>749100</b>	<b>Förderung der Weinbauer- Buschenschänker</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>200,00</b>	<b>640,00</b>	<b>840,00</b>	<b>640,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-560,00</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>200,00</b>	<b>640,00</b>	<b>840,00</b>	<b>640,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-560,00</b>
<b>75</b>	<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>								
<b>759</b>	<b>Energiekonzepte Sonstige Energieträger</b>								
<b>759000</b>	<b>Energiekonzepte</b>								
1/759000-600000	Stromkosten	24	0,00	2.287,44	2.287,44	2.287,44	0,00	2.400,00	-112,56
1/759000-616000/7	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/759000-619000	Instandhaltung / Wartung Photovoltaikanlagen	24	0,00	2.230,11	2.230,11	2.230,11	0,00	2.000,00	230,11
1/759000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	-40,00
1/759000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/759000-670000	Versicherungen	24	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	400,00	-30,00
1/759000-700000	Miete Dachflächen / Photovoltaik- anlagen Bauhof u. Kindergarten Widf	24	0,00	3.115,20	3.115,20	3.115,20	0,00	3.100,00	15,20
1/759000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/759000-710004	Körperschaftssteuer	24	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	300,00	-243,00
1/759000-728010	Kosten für Nutzung E-Carsharing-Fahrzeuges	24	30,00	976,35	1.006,35	723,75	282,60	500,00	476,35
1/759000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00	3.500,00	-876,00
1/759000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	0,00	700,00	1.219,00
1/759000-757110	Mitgliedsbeitrag an Energiepark Bruck/Leitha	27	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	800,00	700,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>759000</b>	<b>Energiekonzepte</b>		<b>0,00</b>	<b>19.069,92</b>	<b>19.069,92</b>	<b>19.069,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>1.969,92</b>
<b>759100</b>	<b>Fernwärmegesellschaft</b>								
<b>759100</b>	<b>Fernwärmegesellschaft</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>759200</b>	<b>Projekt Klima- und Energiemodellregion</b>								
2/759200+860900	Förderung durch Bundesfonds / Klimafonds	15	10.000,00	39.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	40.000,00	-1,00
2/759200+862040	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Höflein	15	0,00	2.255,15	2.255,15	2.255,15	0,00	2.300,00	-44,85
2/759200+862050	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal	15	0,00	2.617,58	2.617,58	2.617,58	0,00	2.600,00	17,58
<b>759200</b>	<b>Projekt Klima- und Energiemodellregion</b>		<b>10.000,00</b>	<b>44.871,73</b>	<b>54.871,73</b>	<b>54.871,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>-28,27</b>
<b>759</b>	<b>Energiekonzepte Sonstige Energieträger</b>		<b>10.000,00</b>	<b>63.941,65</b>	<b>73.941,65</b>	<b>73.941,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1.941,65</b>
<b>75</b>	<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>		<b>10.000,00</b>	<b>63.941,65</b>	<b>73.941,65</b>	<b>73.941,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1.941,65</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>770</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>770000</b>	<b>Gemeinde - Gästeinformationsstelle</b>								
2/770000+803000	Veräusserung von Drucksorten (Radwanderkarten)	18	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2/770000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>770</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-90,00</b>
<b>771</b>	<b>Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>771000</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung</b>								
<b>771</b>	<b>Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-90,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/759000-757510 Zuschuss für Veranstaltung "Akkuschrauberrennen"	27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>759000 Energiekonzepte</b>		<b>30,00</b>	<b>25.339,10</b>	<b>25.369,10</b>	<b>25.086,50</b>	<b>282,60</b>	<b>24.200,00</b>	<b>1.139,10</b>
<b>759100 Fernwärmegesellschaft</b>								
1/759100-776006 Förderung/Zinsendienst für Investitionsdarlehen	44	0,00	142,67	142,67	142,67	0,00	200,00	-57,33
<b>759100 Fernwärmegesellschaft</b>		<b>0,00</b>	<b>142,67</b>	<b>142,67</b>	<b>142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-57,33</b>
<b>759200 Projekt Klima- und Energiemodellregion</b>								
1/759200-728090 Projektkosten / Projekttitel "KEM Energie3"	24	0,00	29.535,01	29.535,01	28.304,41	1.230,60	69.100,00	-39.564,99
<b>759200 Projekt Klima- und Energiemodellregion</b>		<b>0,00</b>	<b>29.535,01</b>	<b>29.535,01</b>	<b>28.304,41</b>	<b>1.230,60</b>	<b>69.100,00</b>	<b>-39.564,99</b>
<b>759 Energiekonzepte Sonstige Energieträger</b>		<b>30,00</b>	<b>55.016,78</b>	<b>55.046,78</b>	<b>53.533,58</b>	<b>1.513,20</b>	<b>93.500,00</b>	<b>-38.483,22</b>
<b>75 Förderung der Energiewirtschaft</b>		<b>30,00</b>	<b>55.016,78</b>	<b>55.046,78</b>	<b>53.533,58</b>	<b>1.513,20</b>	<b>93.500,00</b>	<b>-38.483,22</b>
<b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle</b>								
1/770000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/770000-457000 Druckwerke (Fremdenverkehrsprospekt)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1/770000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	10.597,88	10.597,88	10.597,88	0,00	11.700,00	-1.102,12
1/770000-630000 Postdienste	24	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1/770000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	345,06	345,06	345,06	0,00	400,00	-54,94
1/770000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/770000-728000 Entgelte f. Firmenleistungen, Leistungen v. Gewerbetreibenden	24	70,40	1.142,40	1.212,80	1.142,40	70,40	1.500,00	-357,60
1/770000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-757400 Zuschuss an Tourismusverband Auland-Carnuntum-Marchfeld	27	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.200,00	-50,00
<b>770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>70,40</b>	<b>18.735,34</b>	<b>18.805,74</b>	<b>18.735,34</b>	<b>70,40</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-6.264,66</b>
<b>771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>771000 Fremdenverkehrsförderung</b>								
1/771000-619000 Instandhaltung Zunftbaum u.a. Anlagen	24	0,00	1.793,17	1.793,17	1.442,71	350,46	7.800,00	-6.006,83
1/771000-670000 Versicherungen	24	0,00	202,86	202,86	202,86	0,00	200,00	2,86
1/771000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00	28,00
<b>771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>0,00</b>	<b>2.124,03</b>	<b>2.124,03</b>	<b>1.773,57</b>	<b>350,46</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-5.975,97</b>
<b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>70,40</b>	<b>20.859,37</b>	<b>20.929,77</b>	<b>20.508,91</b>	<b>420,86</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-12.240,63</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Massnahmen</b>								
<b>782000</b>	<b>Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung</b>								
2/782000+240600/694	Fa. ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	52	0,00	12.223,89	12.223,89	12.223,89	0,00	24.400,00	-12.176,11
2/782000+828010	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer aus WL-/Kanal-Abgabenbescheiden	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	-61.400,00
2/782000+860000/13	KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	15	0,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	0,00	4.000,00	-6,00
2/782000+860000/694	Bundeszuschuss ABA BA 08 Raika Kto.Nr.: 3-20.008.462	15	0,00	18.737,57	18.737,57	18.737,57	0,00	18.700,00	37,57
2/782000+864000	Fa.ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.: 3-20.008.462	15	0,00	12.223,89	12.223,89	0,00	12.223,89	0,00	12.223,89
<b>782000 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung</b>			<b>0,00</b>	<b>47.179,35</b>	<b>47.179,35</b>	<b>34.955,46</b>	<b>12.223,89</b>	<b>108.500,00</b>	<b>-61.320,65</b>
<b>782100</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke</b>								
<b>782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundsti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>782 Wirtschaftspolitische Massnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>47.179,35</b>	<b>47.179,35</b>	<b>34.955,46</b>	<b>12.223,89</b>	<b>108.500,00</b>	<b>-61.320,65</b>
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>789000</b>	<b>Förderung Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
2/789000+817610	Kostenersatz für TAXI-Transportleistungen	13	0,00	26.607,00	26.607,00	26.607,00	0,00	19.500,00	7.107,00
2/789000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>26.707,00</b>	<b>26.707,00</b>	<b>26.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>7.207,00</b>
<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>0,00</b>	<b>73.886,35</b>	<b>73.886,35</b>	<b>61.662,46</b>	<b>12.223,89</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-54.113,65</b>
<b>7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>			<b>10.000,00</b>	<b>137.838,00</b>	<b>147.838,00</b>	<b>135.614,11</b>	<b>12.223,89</b>	<b>190.100,00</b>	<b>-52.262,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
<b>782 Wirtschaftspolitische Massnahmen</b>								
<b>782000 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung</b>								
1/782000-346101/694 Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus	65	0,00	12.243,00	12.243,00	12.243,00	0,00	12.200,00	43,00
1/782000-346101/695 Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3-20.008.462	65	0,00	11.846,35	11.846,35	11.846,35	0,00	11.800,00	46,35
1/782000-650401/694 Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus	25	0,00	182,16	182,16	182,16	0,00	200,00	-17,84
1/782000-650401/695 Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	25	0,00	176,27	176,27	176,27	0,00	200,00	-23,73
1/782000-776000 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinbarung Pkt.II (2) Kommunalst.	44	0,00	90.332,80	90.332,80	90.332,80	0,00	90.300,00	32,80
1/782000-776002 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb.Pkt.VII(1) Aufschließungsk.	44	0,00	203.160,86	203.160,86	203.160,86	0,00	203.200,00	-39,14
1/782000-776003 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb. Pkt.VIII(1) Wasser u.Kanal	44	0,00	675.390,94	675.390,94	675.390,94	0,00	675.400,00	-9,06
1/782000-776004 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb. Pkt. IV (5) Förderungen	44	0,00	22.731,57	22.731,57	22.731,57	0,00	22.700,00	31,57
1/782000-776009 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb.(neu) Pkt. XVII (1) Subvent	44	0,00	45.691,09	45.691,09	45.691,09	0,00	44.000,00	1.691,09
<b>782000 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.061.755,04</b>	<b>1.061.755,04</b>	<b>1.061.755,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.755,04</b>
<b>782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke</b>								
1/782100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/782100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundsti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>782 Wirtschaftspolitische Massnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.061.755,04</b>	<b>1.061.755,04</b>	<b>1.061.755,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>1.555,04</b>
<b>789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>								
<b>789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
1/789000-050100 Anschaffungskosten (Weihnachts- beleuchtung, Werbeschilder udgl.)	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/789000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1.240,60	1.240,60	1.240,60	0,00	0,00	1.240,60
1/789000-457000 Druckwerke	23	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
1/789000-600000 Stromkosten / Pauschale f. Weihnachtsbel. u. Werbeschilder	24	0,00	2.024,04	2.024,04	2.024,04	0,00	2.000,00	24,04
1/789000-619000 Instandhaltung der Weihnachts- beleuchtung, der Werbeschilder	24	0,00	1.163,61	1.163,61	1.073,16	90,45	500,00	663,61
1/789000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00	3.000,00	-344,00
1/789000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	0,00	2.500,00	-1.353,00
1/789000-757810 Förderung an den Verein Brucker Werbegemeinschaft	27	0,00	1.315,46	1.315,46	1.315,46	0,00	11.000,00	-9.684,54
1/789000-768700 Sonstige Transferzahlung an private Haushalte / Umsetz. Micromobilität	27	660,00	42.927,50	43.587,50	43.461,00	126,50	30.000,00	12.927,50
1/789000-776000 Gewerbeförderungsbeitrag	44	0,00	4.011,89	4.011,89	4.011,89	0,00	5.000,00	-988,11
1/789000-776008 Förderung "Einzelhandels-Fonds" Transferzahlung	44	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
<b>789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>		<b>660,00</b>	<b>67.196,10</b>	<b>67.856,10</b>	<b>67.639,15</b>	<b>216,95</b>	<b>67.500,00</b>	<b>-303,90</b>
<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>		<b>660,00</b>	<b>1.128.951,14</b>	<b>1.129.611,14</b>	<b>1.129.394,19</b>	<b>216,95</b>	<b>1.127.700,00</b>	<b>1.251,14</b>
<b>7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>		<b>960,40</b>	<b>1.206.415,39</b>	<b>1.207.375,79</b>	<b>1.205.024,78</b>	<b>2.351,01</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>-50.584,61</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>8 DIENSTLEISTUNGEN</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>812000</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen</b>								
<hr/>									
	<b>812 WC-Anlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
<b>813300</b>	<b>Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94</b>								
2/813300+817320	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	13	12.379,19	54.255,15	66.634,34	53.957,79	12.676,55	53.500,00	755,15
2/813300+868400	Strafgelder	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>813 Müllbeseitigung</b>		<b>12.379,19</b>	<b>54.255,15</b>	<b>66.634,34</b>	<b>53.957,79</b>	<b>12.676,55</b>	<b>53.600,00</b>	<b>655,15</b>
<b>814</b>	<b>Strassenreinigung und Winterdienst</b>								
<b>814000</b>	<b>Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)</b>								
2/814000+040000	Verkaufserlös Fahrzeuge u.a.	31	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2/814000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	83.837,00	83.837,00	83.837,00	0,00	90.000,00	-6.163,00
	<b>814000 Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)</b>		<b>0,00</b>	<b>90.837,00</b>	<b>90.837,00</b>	<b>90.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>837,00</b>
<b>814100</b>	<b>Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)</b>								
2/814100+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	201,96	201,96	201,96	0,00	0,00	201,96

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>8 DIENSTLEISTUNGEN</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>812000</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen</b>								
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	5,55	5,55	5,55	0,00	100,00	-94,45
1/812000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	5,09	5,09	5,09	0,00	100,00	-94,91
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	300,00	-294,01
1/812000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	6,46	6,46	6,46	0,00	200,00	-193,54
1/812000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	100,00	444,00
1/812000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>587,09</b>	<b>587,09</b>	<b>587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-212,91</b>
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
<b>813300</b>	<b>Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94</b>								
1/813300-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	118,39	118,39	118,39	0,00	100,00	18,39
1/813300-728000	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfallservice Jüly Ges.m.b.H.	24	0,00	126.407,35	126.407,35	116.158,10	10.249,25	126.400,00	7,35
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>126.525,74</b>	<b>126.525,74</b>	<b>116.276,49</b>	<b>10.249,25</b>	<b>126.500,00</b>	<b>25,74</b>
<b>814</b>	<b>Strassenreinigung und Winterdienst</b>								
<b>814000</b>	<b>Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)</b>								
1/814000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	4.903,80	4.903,80	4.903,80	0,00	3.500,00	1.403,80
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	242,47	242,47	242,47	0,00	300,00	-57,53
1/814000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	67,30	5.814,81	5.882,11	5.882,11	0,00	4.500,00	1.314,81
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	7.326,29	7.326,29	7.326,29	0,00	5.600,00	1.726,29
1/814000-459400	Bürsten u. Besen f. Kehrmaschinen	23	0,00	595,44	595,44	595,44	0,00	1.200,00	-604,56
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge (Kehrmaschinen)	24	257,64	16.918,87	17.176,51	17.176,51	0,00	17.300,00	-381,13
1/814000-670000	Versicherungen (f. Kehrmaschinen)	24	0,00	2.669,36	2.669,36	2.669,36	0,00	2.700,00	-30,64
1/814000-700100/115	Leasingentgelte Leasingraten BL..... Straßenkehrmaschine SWINGO 200+ Bas	24	0,00	3.418,03	3.418,03	3.418,03	0,00	4.900,00	-1.481,97
1/814000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	70,70	70,70	70,70	0,00	1.000,00	-929,30
1/814000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	4.739,90	4.739,90	4.739,90	0,00	6.500,00	-1.760,10
1/814000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	132.080,00	132.080,00	132.080,00	0,00	150.000,00	-17.920,00
1/814000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	80.989,50	80.989,50	80.989,50	0,00	95.000,00	-14.010,50
<b>814000</b>	<b>Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)</b>		<b>324,94</b>	<b>259.769,17</b>	<b>260.094,11</b>	<b>260.094,11</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>-32.730,83</b>
<b>814100</b>	<b>Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)</b>								
1/814100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.292,73	1.292,73	1.292,73	0,00	500,00	792,73
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	82,96	82,96	82,96	0,00	300,00	-217,04
1/814100-457000	Druckwerke	23	0,00	111,60	111,60	111,60	0,00	0,00	111,60

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>814100</b>	<b>Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)</b>		<b>0,00</b>	<b>201,96</b>	<b>201,96</b>	<b>201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,96</b>
<b>814</b>	<b>Strassenreinigung und Winterdienst</b>		<b>0,00</b>	<b>91.038,96</b>	<b>91.038,96</b>	<b>91.038,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.038,96</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
2/815000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/815000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>815100</b>	<b>Harrach-Schlosspark</b>								
2/815100+807000	Holzerlöse	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/814100-459300	Streumaterial	23	23.713,78	34.590,06	58.303,84	58.303,84	0,00	30.000,00	4.590,06
1/814100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	1.268,80	3.068,35	4.337,15	3.809,51	527,64	2.200,00	868,35
1/814100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	335,23	335,23	335,23	0,00	0,00	335,23
1/814100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	47.336,00	47.336,00	47.336,00	0,00	55.000,00	-7.664,00
1/814100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	24.879,50	24.879,50	24.879,50	0,00	35.000,00	-10.120,50
<b>814100 Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)</b>			<b>24.982,58</b>	<b>111.696,43</b>	<b>136.679,01</b>	<b>136.151,37</b>	<b>527,64</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-11.303,57</b>
<b>814 Strassenreinigung und Winterdienst</b>			<b>25.307,52</b>	<b>371.465,60</b>	<b>396.773,12</b>	<b>396.245,48</b>	<b>527,64</b>	<b>415.500,00</b>	<b>-44.034,40</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	741,28	741,28	741,28	0,00	2.000,00	-1.258,72
1/815000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	35.700,24	35.700,24	35.700,24	0,00	30.000,00	5.700,24
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	5.179,55	5.179,55	5.179,55	0,00	2.000,00	3.179,55
1/815000-400100	Dienstbekleidung	23	0,00	89,17	89,17	89,17	0,00	500,00	-410,83
1/815000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	230,50	3.968,86	4.199,36	4.199,36	0,00	4.300,00	-331,14
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	146,64	146,64	146,64	0,00	100,00	46,64
1/815000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	13,04	24.354,90	24.367,94	24.367,94	0,00	27.000,00	-2.645,10
1/815000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	159,49	9.876,83	10.036,32	10.036,32	0,00	6.000,00	3.876,83
1/815000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	826,80	826,80	826,80	0,00	700,00	126,80
1/815000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00	1.000,00	209,00
1/815000-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00	141,55
1/815000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	216,69	216,69	216,69	0,00	200,00	16,69
1/815000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	38,45	0,00	38,45	38,45	0,00	100,00	-100,00
1/815000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	372.424,00	372.424,00	372.424,00	0,00	390.000,00	-17.576,00
1/815000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	119.780,00	119.780,00	119.780,00	0,00	90.000,00	29.780,00
<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>441,48</b>	<b>574.655,51</b>	<b>575.096,99</b>	<b>575.096,99</b>	<b>0,00</b>	<b>554.900,00</b>	<b>19.755,51</b>
<b>815100</b>	<b>Harrach-Schlosspark</b>								
1/815100-346000/818	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 018.2000.8462	65	0,00	4.531,87	4.531,87	4.531,87	0,00	4.500,00	31,87
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	103,29	103,29	103,29	0,00	0,00	103,29
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	8,06	27,19	35,25	35,25	0,00	0,00	27,19
1/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	643,35	643,35	643,35	0,00	100,00	543,35
1/815100-641000	Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/815100-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	3.378,60	3.378,60	3.378,60	0,00	3.100,00	278,60
1/815100-650400/818	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 018.2000.8462	25	0,00	1.255,99	1.255,99	1.255,99	0,00	1.200,00	55,99
1/815100-701000	Pachtzinse	24	0,00	32.181,70	32.181,70	32.181,70	0,00	29.300,00	2.881,70
1/815100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815100-728010	Fremdleistungen Pflegemaßnahmen durch Landwirt	24	0,00	13.905,82	13.905,82	13.905,82	0,00	12.000,00	1.905,82
1/815100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	63.368,00	63.368,00	63.368,00	0,00	75.000,00	-11.632,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>815100 Harrach-Schlosspark</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
2/816000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/816000+828000 Rückersätze von Ausgaben Strom Weihnachtsbeleuchtung udgl.	18	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2/816000+828001 Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Heizung/Verkehrsspiegel	18	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2/816000+828002 Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Parkscheinautomaten	18	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>817 Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen</b>								
<b>817000 Friedhof Bruck</b>								
2/817000+806100 Verkaufserlös von Grabdenkmälern	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/817000+824003 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	14	0,00	776,73	776,73	776,73	0,00	700,00	76,73
2/817000+828000 Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	12,24	12,24	12,24	0,00	0,00	12,24
2/817000+852000 Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	12	18.277,00	79.805,50	98.082,50	79.402,50	18.680,00	98.000,00	-18.194,50
2/817000+852100 Be- und Enterdigungsgebühr	12	4.460,00	72.085,00	76.545,00	68.110,00	8.435,00	58.000,00	14.085,00
2/817000+852200 Leichenhallen- und Reservegruftgebühr	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/815100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	26.022,50	26.022,50	26.022,50	0,00	25.000,00	1.022,50
<b>815100 Harrach-Schlosspark</b>		<b>8,06</b>	<b>145.418,31</b>	<b>145.426,37</b>	<b>145.426,37</b>	<b>0,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>-5.881,69</b>
<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>449,54</b>	<b>720.073,82</b>	<b>720.523,36</b>	<b>720.523,36</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>	<b>13.873,82</b>
<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
1/816000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	100,00	75,00
1/816000-600000 Stromkosten	24	0,00	104.354,13	104.354,13	104.354,13	0,00	111.100,00	-6.745,87
1/816000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen	24	119,38	11.067,10	11.186,48	11.026,01	160,47	12.000,00	-932,90
1/816000-670000 Versicherungen	24	0,00	561,92	561,92	561,92	0,00	600,00	-38,08
1/816000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	283,10	283,10	283,10	0,00	300,00	-16,90
1/816000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	19.840,95	19.840,95	19.840,95	0,00	19.800,00	40,95
1/816000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	70.480,00	70.480,00	70.480,00	0,00	95.000,00	-24.520,00
1/816000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	25.570,50	25.570,50	25.570,50	0,00	25.000,00	570,50
<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>		<b>119,38</b>	<b>232.332,70</b>	<b>232.452,08</b>	<b>232.291,61</b>	<b>160,47</b>	<b>263.900,00</b>	<b>-31.567,30</b>
<b>817 Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen</b>								
<b>817000 Friedhof Bruck</b>								
1/817000-341000/799 Darlehenstilgung an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005	64	0,00	356,43	356,43	356,43	0,00	400,00	-43,57
1/817000-346000/803 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr. 00540-028-095	65	0,00	15.757,48	15.757,48	15.757,48	0,00	15.700,00	57,48
1/817000-346000/804 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 6-20.008.462	65	0,00	13.510,24	13.510,24	13.510,24	0,00	13.400,00	110,24
1/817000-346000/808 Darlehenstilgung an Raika Kto. 20-20.008.462	65	0,00	5.779,16	5.779,16	5.779,16	0,00	5.700,00	79,16
1/817000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	443,32	443,32	443,32	0,00	200,00	243,32
1/817000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	58,68	58,68	58,68	0,00	0,00	58,68
1/817000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	20,74	20,74	20,74	0,00	100,00	-79,26
1/817000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	160,96	160,96	160,96	0,00	100,00	60,96
1/817000-600000 Stromkosten	24	0,00	2.666,64	2.666,64	2.666,64	0,00	2.700,00	-33,36
1/817000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	67,32	2.178,99	2.246,31	2.246,31	0,00	1.500,00	678,99
1/817000-613100 Instandhaltung Kriegsgräber	24	0,00	617,49	617,49	617,49	0,00	700,00	-82,51
1/817000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.258,35	2.258,35	2.229,75	28,60	1.000,00	1.258,35
1/817000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-620000 Transportkosten	24	0,00	1.944,50	1.944,50	1.944,50	0,00	2.200,00	-255,50
1/817000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	242,91	242,91	242,91	0,00	200,00	42,91
1/817000-650200/799 Kreditzinsen an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005	25	0,00	36,01	36,01	36,01	0,00	100,00	-63,99
1/817000-650400/803 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr. 00540-028-095	25	0,00	107,83	107,83	107,83	0,00	100,00	7,83
1/817000-650400/804 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr: 6-20.008.462	25	0,00	593,10	593,10	593,10	0,00	600,00	-6,90
1/817000-650400/808 Kreditzinsen an Raika Kto. 20-20.008,462	25	0,00	671,06	671,06	671,06	0,00	700,00	-28,94
1/817000-670000 Versicherungen	24	0,00	799,59	799,59	799,59	0,00	800,00	-0,41

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>817000 Friedhof Bruck</b>			<b>22.737,00</b>	<b>152.679,47</b>	<b>175.416,47</b>	<b>148.301,47</b>	<b>27.115,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>-4.220,53</b>
<b>817100</b>	<b>Friedhof Wilfleinsdorf</b>								
2/817100+806100	Verkaufserlös von Grabdenkmälern	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/817100+824003	Einnahmen aus Vermietung der Leichenhalle (ohne USt.)	14	0,00	106,33	106,33	106,33	0,00	100,00	6,33
2/817100+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	12	1.275,00	6.725,00	8.000,00	7.250,00	750,00	8.500,00	-1.775,00
2/817100+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	1.800,00	6.300,00	8.100,00	8.100,00	0,00	7.500,00	-1.200,00
<b>817100 Friedhof Wilfleinsdorf</b>			<b>3.075,00</b>	<b>13.131,33</b>	<b>16.206,33</b>	<b>15.456,33</b>	<b>750,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>-3.068,67</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen</b>		<b>25.812,00</b>	<b>165.810,80</b>	<b>191.622,80</b>	<b>163.757,80</b>	<b>27.865,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>-7.289,20</b>
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>		<b>38.191,19</b>	<b>315.504,91</b>	<b>353.696,10</b>	<b>313.154,55</b>	<b>40.541,55</b>	<b>319.700,00</b>	<b>-4.195,09</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>								
<b>820000</b>	<b>Bauhof Florianistraße 17</b>								
2/820000+020000	Verkaufserlös von Maschinen u.a.	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/820000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	1.268,80	89,00	1.357,80	1.357,80	0,00	0,00	89,00
2/820000+824001	Einnahmen aus Vermietung Dachflächen / Photovoltaikanlage	14	0,00	2.076,80	2.076,80	2.076,80	0,00	2.100,00	-23,20
2/820000+824430	Nutzungsentgelte aus der Vermietung von Plakatständern	14	0,00	824,00	824,00	824,00	0,00	1.000,00	-176,00
2/820000+827000	Kostensersatz für Personal	18	96,00	1.488,00	1.584,00	1.584,00	0,00	2.000,00	-512,00
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	65,86	65,86	65,86	0,00	100,00	-34,14
2/820000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	1.204.632,00	1.204.632,00	1.204.632,00	0,00	1.232.900,00	-28.268,00
2/820000+860500	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	15	0,00	11.240,98	11.240,98	11.240,98	0,00	7.800,00	3.440,98
2/820000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	20.202,73	20.202,73	20.202,73	0,00	20.300,00	-97,27

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	6.135,15	6.135,15	6.135,15	0,00	6.100,00	35,15
1/817000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	34.295,93	34.295,93	34.295,93	0,00	30.000,00	4.295,93
1/817000-728012 Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	24	1.054,91	46.217,20	47.272,11	47.272,11	0,00	40.000,00	6.217,20
1/817000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	7.252,46	7.252,46	7.252,46	0,00	8.000,00	-747,54
1/817000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	10.508,80	10.508,80	10.508,80	0,00	10.400,00	108,80
1/817000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	65.888,00	65.888,00	65.888,00	0,00	55.000,00	10.888,00
1/817000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	0,00	2.500,00	2.556,00
<b>817000 Friedhof Bruck</b>		<b>1.122,23</b>	<b>223.557,02</b>	<b>224.679,25</b>	<b>224.650,65</b>	<b>28,60</b>	<b>198.400,00</b>	<b>25.157,02</b>
<b>817100 Friedhof Wilfleinsdorf</b>								
1/817100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	32,32	32,32	32,32	0,00	0,00	32,32
1/817100-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	42,50	1.020,78	1.063,28	1.063,28	0,00	200,00	820,78
1/817100-613100 Instandhaltung Kriegsgräber	24	0,00	177,31	177,31	177,31	0,00	200,00	-22,69
1/817100-620000 Transportkosten	24	0,00	34,46	34,46	30,63	3,83	100,00	-65,54
1/817100-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.029,32	1.029,32	1.029,32	0,00	1.000,00	29,32
1/817100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00	3.000,00	1.124,00
1/817100-728012 Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	24	833,52	2.761,06	3.594,58	3.594,58	0,00	3.000,00	-238,94
1/817100-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	767,92	767,92	755,93	11,99	500,00	267,92
1/817100-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	788,16	788,16	788,16	0,00	800,00	-11,84
1/817100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	11.584,00	11.584,00	11.584,00	0,00	6.000,00	5.584,00
1/817100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.974,50	1.974,50	1.974,50	0,00	1.500,00	474,50
<b>817100 Friedhof Wilfleinsdorf</b>		<b>876,02</b>	<b>24.293,83</b>	<b>25.169,85</b>	<b>25.154,03</b>	<b>15,82</b>	<b>16.300,00</b>	<b>7.993,83</b>
<b>817 Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen</b>		<b>1.998,25</b>	<b>247.850,85</b>	<b>249.849,10</b>	<b>249.804,68</b>	<b>44,42</b>	<b>214.700,00</b>	<b>33.150,85</b>
<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>		<b>27.874,69</b>	<b>1.698.835,80</b>	<b>1.726.710,49</b>	<b>1.715.728,71</b>	<b>10.981,78</b>	<b>1.727.600,00</b>	<b>-28.764,20</b>
<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>820 Wirtschaftshöfe</b>								
<b>820000 Bauhof Florianistraße 17</b>								
1/820000-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	11.136,77	11.136,77	11.136,77	0,00	10.000,00	1.136,77
1/820000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	127,99	6.577,90	6.705,89	6.705,89	0,00	4.500,00	2.077,90
1/820000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	1.000,00	-20,00
1/820000-346000/652 Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	65	0,00	15.595,42	15.595,42	15.595,42	0,00	15.600,00	-4,58
1/820000-346000/803 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	134.941,03	134.941,03	134.941,03	0,00	134.900,00	41,03
1/820000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	720,57	16.098,53	16.819,10	16.791,22	27,88	12.000,00	4.098,53
1/820000-400100 Dienstbekleidung	23	1.134,00	7.953,42	9.087,42	9.087,42	0,00	5.500,00	2.453,42
1/820000-430000 Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	0,00	17,42	17,42	17,42	0,00	0,00	17,42
1/820000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	75,26	75,26	75,26	0,00	200,00	-124,74
1/820000-453000 Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-454000 Reinigungsmittel	23	634,20	2.721,77	3.355,97	3.355,97	0,00	800,00	1.921,77
1/820000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	1.529,34	1.529,34	1.529,34	0,00	1.200,00	329,34

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820000 Bauhof Florianstraße 17		1.364,80	1.240.619,37	1.241.984,17	1.241.984,17	0,00	1.271.200,00	-30.580,63
<b>820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse</b>								
820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Wirtschaftshöfe		1.364,80	1.240.619,37	1.241.984,17	1.241.984,17	0,00	1.271.200,00	-30.580,63

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/820000-457000 Druckwerke	23	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	100,00	-43,00
1/820000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	381,56	381,56	381,56	0,00	100,00	281,56
1/820000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	59,53	2.972,05	3.031,58	3.031,58	0,00	2.000,00	972,05
1/820000-459500 Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-459600 Trennscheiben, Schleifscheiben	23	0,00	861,03	861,03	861,03	0,00	500,00	361,03
1/820000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	1.272.892,97	1.272.892,97	1.272.892,97	0,00	1.309.400,00	-36.507,03
1/820000-600000 Stromkosten	24	0,00	5.056,37	5.056,37	5.056,37	0,00	5.200,00	-143,63
1/820000-603000 Fernwärme	24	0,00	11.479,10	11.479,10	11.479,10	0,00	11.500,00	-20,90
1/820000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	54,14	54,14	54,14	0,00	0,00	54,14
1/820000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	81,12	4.176,28	4.257,40	4.236,98	20,42	4.400,00	-223,72
1/820000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	3.381,62	3.381,62	3.381,62	0,00	2.200,00	1.181,62
1/820000-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	333,60	333,60	333,60	0,00	300,00	33,60
1/820000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	6.977,50	6.977,50	6.977,50	0,00	7.300,00	-322,50
1/820000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	321,94	321,94	321,94	0,00	400,00	-78,06
1/820000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	800,00	25,00
1/820000-650400/652 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	25	0,00	745,57	745,57	745,57	0,00	700,00	45,57
1/820000-650400/803 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	4.955,41	4.955,41	4.955,41	0,00	5.000,00	-44,59
1/820000-670000 Versicherungen	24	0,00	5.545,97	5.545,97	5.545,97	0,00	5.800,00	-254,03
1/820000-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	1.033,67	1.033,67	1.033,67	0,00	1.100,00	-66,33
1/820000-700001 Miete für Leihgasflaschen	24	0,00	1.950,74	1.950,74	1.950,74	0,00	1.400,00	550,74
1/820000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.090,31	3.090,31	3.090,31	0,00	3.200,00	-109,69
1/820000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	175,00	5.066,18	5.241,18	5.241,18	0,00	1.500,00	3.566,18
1/820000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	174,90	174,90	174,90	0,00	200,00	-25,10
1/820000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	26.272,00	26.272,00	26.272,00	0,00	26.100,00	172,00
1/820000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	47.544,00	47.544,00	47.544,00	0,00	50.000,00	-2.456,00
1/820000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	13.488,50	13.488,50	13.488,50	0,00	15.000,00	-1.511,50
1/820000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
<b>820000 Bauhof Florianistraße 17</b>		<b>2.932,41</b>	<b>1.617.279,27</b>	<b>1.620.211,68</b>	<b>1.620.163,38</b>	<b>48,30</b>	<b>1.640.600,00</b>	<b>-23.320,73</b>
<b>820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse</b>								
1/820200-600000 Stromkosten	24	0,00	250,11	250,11	250,11	0,00	300,00	-49,89
1/820200-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/820200-670000 Versicherungen	24	0,00	185,91	185,91	185,91	0,00	200,00	-14,09
1/820200-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	327,08	327,08	327,08	0,00	300,00	27,08
1/820200-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	2.500,00	-1.796,00
1/820200-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
<b>820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse</b>		<b>0,00</b>	<b>1.467,10</b>	<b>1.467,10</b>	<b>1.467,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-2.232,90</b>
<b>820 Wirtschaftshöfe</b>		<b>2.932,41</b>	<b>1.618.746,37</b>	<b>1.621.678,78</b>	<b>1.621.630,48</b>	<b>48,30</b>	<b>1.644.300,00</b>	<b>-25.553,63</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>821</b>	<b>Fuhrpark</b>								
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark / Bauhof</b>								
2/821000+040000	Verkaufserlös Fahrzeuge u.a.	31	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00
2/821000+810000	Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	13	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	500,00	-390,00
2/821000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	300.800,50	300.800,50	300.800,50	0,00	289.200,00	11.600,50
	<b>821 Fuhrpark</b>		<b>0,00</b>	<b>305.110,50</b>	<b>305.110,50</b>	<b>305.110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>13.410,50</b>
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Jahr- und Wochenmärkte</b>								
2/828000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
2/828000+852910	Marktstandsentsgelt (Vergabe von Marktplätzen)	12	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	6.000,00	-1.920,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>821</b>	<b>Fuhrpark</b>								
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark / Bauhof</b>								
1/821000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	18.599,00	18.599,00	18.599,00	0,00	18.600,00	-1,00
1/821000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	291,88	291,88	291,88	0,00	500,00	-208,12
1/821000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	2.761,30	34.690,75	37.452,05	37.452,05	0,00	28.000,00	6.690,75
1/821000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	780,74	780,74	780,74	0,00	500,00	280,74
1/821000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	25,44	25,44	25,44	0,00	0,00	25,44
1/821000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	101,61	101,61	101,61	0,00	100,00	1,61
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	4,31	4,31	4,31	0,00	0,00	4,31
1/821000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	24	1.413,07	56.812,19	58.225,26	57.907,86	317,40	55.800,00	1.012,19
1/821000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/821000-670000	Versicherungen	24	0,00	27.483,49	27.483,49	27.483,49	0,00	22.100,00	5.383,49
1/821000-700100/103	Leasingentgelte Leasingraten BL-836 CH Zugmaschine	24	0,00	13.872,57	13.872,57	13.872,57	0,00	13.900,00	-27,43
1/821000-700100/104	Leasingentgelte Leasingraten BL-846 CL Ruthmann Hubsteiger	24	0,00	12.797,95	12.797,95	12.797,95	0,00	12.800,00	-2,05
1/821000-700100/107	Leasingentgelte Leasingraten BL-856 CP Unimog	24	0,00	18.235,20	18.235,20	18.235,20	0,00	18.200,00	35,20
1/821000-700100/110	Leasingentgelte Leasingraten Iseki Traktor SXG 323 HL	24	0,00	2.913,72	2.913,72	2.913,72	0,00	2.900,00	13,72
1/821000-700100/111	Leasingentgelte Leasingraten BL-455CE Ford Transit Pritsche	24	0,00	3.589,20	3.589,20	3.589,20	0,00	3.600,00	-10,80
1/821000-700100/112	Leasingentgelte Leasingraten BL-301CC Ford Transit Trend	24	0,00	3.462,96	3.462,96	3.462,96	0,00	3.400,00	62,96
1/821000-700100/113	Leasingentgelte Leasingraten BL-264 BM Fiat Ducato Pritsche	24	0,00	7.406,95	7.406,95	7.406,95	0,00	7.400,00	6,95
1/821000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	8.761,22	8.761,22	8.761,22	0,00	8.700,00	61,22
1/821000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	1.117,20	1.117,20	1.117,20	0,00	1.100,00	17,20
1/821000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten Öl-u.Sandabscheid	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/821000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	15.763,20	15.763,20	15.763,20	0,00	15.700,00	63,20
1/821000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	37.240,00	37.240,00	37.240,00	0,00	35.000,00	2.240,00
1/821000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.630,50	1.630,50	1.630,50	0,00	3.000,00	-1.369,50
<b>821</b>	<b>Fuhrpark</b>		<b>4.174,37</b>	<b>265.580,08</b>	<b>269.754,45</b>	<b>269.437,05</b>	<b>317,40</b>	<b>253.200,00</b>	<b>12.380,08</b>
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Jahr- und Wochenmärkte</b>								
1/828000-050100	Anschaffungskosten	40	0,00	6.090,30	6.090,30	6.090,30	0,00	0,00	6.090,30
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	3.397,96	3.397,96	3.301,26	96,70	0,00	3.397,96
1/828000-600000	Stromkosten	24	0,00	752,26	752,26	752,26	0,00	700,00	52,26
1/828000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.100,00	46,00
1/828000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	12,18	12,18	12,18	0,00	0,00	12,18
1/828000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.627,20	2.627,20	2.627,20	0,00	2.600,00	27,20
1/828000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	17.328,00	17.328,00	17.328,00	0,00	4.000,00	13.328,00
1/828000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	4.111,50	4.111,50	4.111,50	0,00	1.000,00	3.111,50
1/828000-757820	Förderung an den Verein Brucker TOP-Wochenmarkt	27	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	2.000,00	-300,00

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>		<b>0,00</b>	<b>4.245,00</b>	<b>4.245,00</b>	<b>4.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.755,00</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>1.364,80</b>	<b>1.549.974,87</b>	<b>1.551.339,67</b>	<b>1.551.339,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.900,00</b>	<b>-18.925,13</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>								
<b>831100</b>	<b>Parkbad EHZ-Spannweide</b>								
2/831100+810300	Eintrittsgelder (mit 13 % USt.)	13	0,00	146.255,93	146.255,93	140.267,68	5.988,25	136.000,00	10.255,93
2/831100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	13	0,00	2.182,05	2.182,05	2.182,05	0,00	100,00	2.082,05
2/831100+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	993,36	922,69	1.916,05	993,36	922,69	800,00	122,69
2/831100+824100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	14	3.494,12	7.785,54	11.279,66	4.257,19	7.022,47	7.800,00	-14,46
2/831100+827000	Kostenersatz für Personal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/831100+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/831100+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00	0,00	45.000,00	-1.560,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/828000-757840 Förderung an den Verein Brucker Adventmarkt	27	107,40	81,00	188,40	188,40	0,00	0,00	81,00
<b>828 Sonstige Märkte</b>		<b>107,40</b>	<b>39.246,40</b>	<b>39.353,80</b>	<b>39.257,10</b>	<b>96,70</b>	<b>13.400,00</b>	<b>25.846,40</b>
<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>7.214,18</b>	<b>1.923.572,85</b>	<b>1.930.787,03</b>	<b>1.930.324,63</b>	<b>462,40</b>	<b>1.910.900,00</b>	<b>12.672,85</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>831 Freibäder</b>								
<b>831100 Parkbad EHZ-Spannweide</b>								
1/831100-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	2.856,18	2.856,18	2.856,18	0,00	3.000,00	-143,82
1/831100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	427,46	427,46	427,46	0,00	1.000,00	-572,54
1/831100-050000 Sonderanlagen	40	0,00	11.713,66	11.713,66	11.713,66	0,00	12.000,00	-286,34
1/831100-346000/810 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto. 0540-062196	65	0,00	17.430,18	17.430,18	17.430,18	0,00	17.400,00	30,18
1/831100-346000/811 Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.232	65	0,00	20.225,78	20.225,78	20.225,78	0,00	20.200,00	25,78
1/831100-346000/813 Darlehenstilgung an Raika Kto. 21-20.008.462	65	0,00	17.349,87	17.349,87	17.349,87	0,00	17.200,00	149,87
1/831100-346000/814 Darlehenstilgung an Raika Kto. 22.20.008.462	65	0,00	9.765,24	9.765,24	9.765,24	0,00	9.700,00	65,24
1/831100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	2.214,18	2.214,18	2.214,18	0,00	500,00	1.714,18
1/831100-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	1.517,93	1.517,93	1.517,93	0,00	700,00	817,93
1/831100-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	300,00	-282,50
1/831100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	1.550,83	1.550,83	1.550,83	0,00	1.500,00	50,83
1/831100-455000 Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	5.485,41	5.485,41	5.485,41	0,00	5.000,00	485,41
1/831100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	129,86	129,86	129,86	0,00	100,00	29,86
1/831100-457000 Druckwerke	23	0,00	81,12	81,12	81,12	0,00	100,00	-18,88
1/831100-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	60,86	60,86	60,86	0,00	100,00	-39,14
1/831100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	471,31	471,31	471,31	0,00	600,00	-128,69
1/831100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	286.925,71	286.925,71	286.925,71	0,00	310.500,00	-23.574,29
1/831100-600000 Stromkosten	24	0,00	20.040,14	20.040,14	20.040,14	0,00	20.100,00	-59,86
1/831100-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	4.281,06	4.281,06	4.281,06	0,00	4.000,00	281,06
1/831100-614000 Instandhaltung Gebäude	24	309,76	5.286,80	5.596,56	5.273,35	323,21	12.500,00	-7.213,20
1/831100-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	12.602,85	12.602,85	12.602,85	0,00	12.000,00	602,85
1/831100-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	907,78	907,78	907,78	0,00	200,00	707,78
1/831100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.368,11	1.368,11	1.368,11	0,00	1.200,00	168,11
1/831100-641000 Prüfungskosten	24	0,00	2.249,40	2.249,40	2.249,40	0,00	3.000,00	-750,60
1/831100-650400/810 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto. 0540-062196	25	0,00	1.647,34	1.647,34	1.647,34	0,00	1.600,00	47,34
1/831100-650400/811 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.232	25	0,00	1.573,64	1.573,64	1.573,64	0,00	1.600,00	-26,36
1/831100-650400/813 Kreditzinsen an Raika Kto. 21-20.008.462	25	0,00	3.282,57	3.282,57	3.282,57	0,00	3.300,00	-17,43
1/831100-650400/814 Kreditzinsen Finanzunternehmungen	25	0,00	2.013,62	2.013,62	2.013,62	0,00	2.000,00	13,62
1/831100-670000 Versicherungen	24	0,00	3.038,16	3.038,16	3.038,16	0,00	3.000,00	38,16
1/831100-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	27.375,17	27.375,17	27.375,17	0,00	26.500,00	875,17
1/831100-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	7.324,34	7.324,34	7.324,34	0,00	7.900,00	-575,66
1/831100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00	500,00	-132,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>		<b>4.487,48</b>	<b>201.086,21</b>	<b>205.573,69</b>	<b>191.640,28</b>	<b>13.933,41</b>	<b>189.800,00</b>	<b>11.286,21</b>
<b>839</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>839000</b>	<b>Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal</b>								
2/839000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00
2/839000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	3.321,42	40.216,50	43.537,92	40.218,07	3.319,85	40.000,00	216,50
<b>839</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>3.321,42</b>	<b>41.419,50</b>	<b>44.740,92</b>	<b>41.421,07</b>	<b>3.319,85</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.419,50</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>7.808,90</b>	<b>242.505,71</b>	<b>250.314,61</b>	<b>233.061,35</b>	<b>17.253,26</b>	<b>229.800,00</b>	<b>12.705,71</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
2/840000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	0,00	7.506,18	7.506,18	7.506,18	0,00	6.600,00	906,18
2/840000+824200	Ackerpachtzins von Bruck/Leitha	14	0,00	2.514,74	2.514,74	2.514,74	0,00	2.500,00	14,74
2/840000+824300	Ackerpachtzins von Wilfleinsdorf	14	0,00	15.049,38	15.049,38	15.049,38	0,00	11.900,00	3.149,38
2/840000+824400	Entschädigung für die Nutzung von Gemeindegrund	14	436,00	19.317,07	19.753,07	19.317,07	436,00	20.500,00	-1.182,93
2/840000+824420	Baurechtszins aus Verwertung Burgareal	14	0,00	21.696,60	21.696,60	21.696,60	0,00	21.700,00	-3,40
2/840000+824440	Baurechtszins aus Verwertung EHZ-Spannweide	14	0,00	8.439,30	8.439,30	0,00	8.439,30	8.400,00	39,30
2/840000+824500	Jagdpatchschilling	14	0,00	1.141,60	1.141,60	1.141,60	0,00	1.200,00	-58,40
2/840000+824600	Pachte, Servitutsablösen v. Windpark, EVN u.A.	14	0,00	1.092,94	1.092,94	1.083,30	9,64	700,00	392,94

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/831100-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	70,00	1.194,00	1.264,00	1.264,00	0,00	100,00	1.094,00
1/831100-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	7.881,60	7.881,60	7.881,60	0,00	7.800,00	81,60
1/831100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00	0,00	15.000,00	-4.152,00
1/831100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	5.956,50	5.956,50	5.956,50	0,00	5.000,00	956,50
<b>831 Freibäder</b>		<b>379,76</b>	<b>497.462,16</b>	<b>497.841,92</b>	<b>497.518,71</b>	<b>323,21</b>	<b>527.200,00</b>	<b>-29.737,84</b>
<b>839 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>839000 Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal</b>								
1/839000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	43,26	43,26	43,26	0,00	100,00	-56,74
1/839000-457000 Druckwerke	23	0,00	1.102,30	1.102,30	1.102,30	0,00	1.200,00	-97,70
1/839000-600000 Stromkosten	24	0,00	5.808,03	5.808,03	5.808,03	0,00	5.900,00	-91,97
1/839000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.582,57	2.582,57	2.582,57	0,00	2.000,00	582,57
1/839000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	14.376,35	14.376,35	14.376,35	0,00	15.500,00	-1.123,65
1/839000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	2.687,94	2.687,94	2.687,94	0,00	1.000,00	1.687,94
1/839000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	370,70	370,70	370,70	0,00	400,00	-29,30
1/839000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	400,00	-52,00
1/839000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	593,60	593,60	593,60	0,00	500,00	93,60
1/839000-670000 Versicherungen	24	0,00	490,31	490,31	490,31	0,00	0,00	490,31
1/839000-700000 Miete für Tiefgarage/Burgzentrum Kostenbeitrag an Fa.Wien-Süd	24	0,00	94.185,91	94.185,91	94.185,91	0,00	94.200,00	-14,09
1/839000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	254,55	254,55	254,55	0,00	300,00	-45,45
1/839000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	53,76	53,76	53,76	0,00	100,00	-46,24
1/839000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	14.092,16	20.912,71	35.004,87	20.749,54	14.255,33	22.000,00	-1.087,29
1/839000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	7.881,60	7.881,60	7.881,60	0,00	7.800,00	81,60
1/839000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00	3.000,00	-1.208,00
1/839000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	100,00	5,00
<b>839 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>14.092,16</b>	<b>153.588,59</b>	<b>167.680,75</b>	<b>153.425,42</b>	<b>14.255,33</b>	<b>154.500,00</b>	<b>-911,41</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>14.471,92</b>	<b>651.050,75</b>	<b>665.522,67</b>	<b>650.944,13</b>	<b>14.578,54</b>	<b>681.700,00</b>	<b>-30.649,25</b>
<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>840 Grundbesitz</b>								
<b>840000 Grundbesitz</b>								
1/840000-346000/692 Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	65	0,00	5.580,37	5.580,37	5.580,37	0,00	5.600,00	-19,63
1/840000-346000/802 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	7.130,56	7.130,56	7.130,56	0,00	7.100,00	30,56
1/840000-650400/692 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	25	0,00	408,07	408,07	408,07	0,00	400,00	8,07
1/840000-650400/802 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	261,86	261,86	261,86	0,00	300,00	-38,14
1/840000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	44,00	6.820,96	6.864,96	6.864,96	0,00	7.600,00	-779,04
1/840000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	525,44	525,44	525,44	0,00	500,00	25,44
1/840000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	592,00	592,00	592,00	0,00	500,00	92,00
1/840000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	-90,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/840000+828100	Rückersatz von Ausgaben Erzdiözese/Grundsteuer	18	0,00	47,65	47,65	47,65	0,00	100,00	-52,35
2/840000+864200	Entschädigung von EVN-AG., BEWAG, NÖSIWAG,	15	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>		<b>436,00</b>	<b>77.805,46</b>	<b>78.241,46</b>	<b>69.356,52</b>	<b>8.884,94</b>	<b>73.600,00</b>	<b>4.205,46</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>436,00</b>	<b>77.805,46</b>	<b>78.241,46</b>	<b>69.356,52</b>	<b>8.884,94</b>	<b>73.600,00</b>	<b>4.205,46</b>
<b>85</b>	<b>Marktbestimmte Gemeindebetriebe</b>								
<b>850</b>	<b>Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)</b>								
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
2/850000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	47,06	47,06	47,06	0,00	100,00	-52,94
2/850000+813100	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (inkl. USt.)	13	0,00	1.117,18	1.117,18	1.117,18	0,00	0,00	1.117,18
2/850000+813200	Schadeners./WZ-Tausch und Reparaturen lt. Rechnung	13	0,00	6.293,91	6.293,91	6.293,91	0,00	3.000,00	3.293,91
2/850000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	188,22	188,22	188,22	0,00	100,00	88,22
2/850000+827000	Kostensersatz für Personal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/850000+828201	Koers. Abgabenbescheid v. 1. Wasserzählereinbau	18	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	400,00	-116,00
2/850000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	14.568,00	14.568,00	14.568,00	0,00	25.000,00	-10.432,00
2/850000+850200	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	10	816,45	293.985,80	294.802,25	235.828,61	58.973,64	255.000,00	38.985,80
2/850000+852700	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	12	29.519,19	1.259.425,18	1.288.944,37	1.247.309,68	41.634,69	1.260.000,00	-574,82
2/850000+852701	Wasserbezugsgebühren (manuelle Vorschreibung)	12	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	4.000,00	-675,00
2/850000+852720	Bereitstellungsgebühr	12	3.894,39	248.242,30	252.136,69	251.220,33	916,36	250.000,00	-1.757,70
2/850000+860000/16	Subvention vom Bund	15	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00	1.700,00	-853,00
2/850000+860000/17	KK Austria / Bundes-Annuitätenzuschuss WVA BA 17 Nr. B501693	15	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	2.500,00	70,00
2/850000+860000/82	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 07 Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	15	0,00	5.127,95	5.127,95	5.127,95	0,00	5.100,00	27,95
2/850000+860000/82	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 08 Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	15	0,00	17.641,04	17.641,04	17.641,04	0,00	17.600,00	41,04
2/850000+860000/84	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	15	0,00	6.044,85	6.044,85	6.044,85	0,00	6.000,00	44,85

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>840 Grundbesitz</b>		<b>44,00</b>	<b>21.329,26</b>	<b>21.373,26</b>	<b>21.373,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>-770,74</b>
<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>44,00</b>	<b>21.329,26</b>	<b>21.373,26</b>	<b>21.373,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>-770,74</b>
<b>85 Marktbestimmte Gemeindebetriebe</b>								
<b>850 Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)</b>								
<b>850000 Wasserversorgung</b>								
1/850000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	2.368,77	30.375,33	32.744,10	32.744,10	0,00	15.000,00	15.375,33
1/850000-020000 Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System z.Fernüberwachung	41	0,00	631,50	631,50	631,50	0,00	0,00	631,50
1/850000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0,00	3.100,00	-15,00
1/850000-043200 Wasserzähler	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/850000-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	188,22	188,22	188,22	0,00	100,00	88,22
1/850000-346000/846 Darl.Tilg./WVA BA 09/ Bruck Raika Kto.Nr.: 1-20.008.462	65	0,00	7.278,34	7.278,34	7.278,34	0,00	7.200,00	78,34
1/850000-346000/851 Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.522	65	0,00	6.287,05	6.287,05	6.287,05	0,00	6.300,00	-12,95
1/850000-346000/870 Darl.Tilg./WVA BA 13 PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	65	0,00	8.856,37	8.856,37	8.856,37	0,00	8.900,00	-43,63
1/850000-346000/871 Darl. Tilg./ WVA BA 14 BAWAG PSK Kto:00540-055-270	65	0,00	3.894,28	3.894,28	3.894,28	0,00	3.900,00	-5,72
1/850000-346000/872 Darl.Tilg./ WVA BA 15 BAWAG PSK Kto.Nr.: 0540-062200	65	0,00	6.964,82	6.964,82	6.964,82	0,00	7.000,00	-35,18
1/850000-346000/962 Darl.Tilg./ WVA Alte Wr.Str. Wasserwerk Raika Kto.Nr.: 017.2000.8462	65	0,00	8.134,61	8.134,61	8.134,61	0,00	8.000,00	134,61
1/850000-346001/716 Darl.Tilg./WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 410.304.596	65	0,00	7.251,87	7.251,87	7.251,87	0,00	7.300,00	-48,13
1/850000-346001/717 Darl.Tilg./WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409	65	0,00	12.597,46	12.597,46	12.597,46	0,00	12.600,00	-2,54
1/850000-346100/822 Darl.Tilg./WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	3.761,47	3.761,47	3.761,47	0,00	3.800,00	-38,53
1/850000-346100/823 Darl.Tilg./WVA BA 08/ Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	65	0,00	11.788,01	11.788,01	11.788,01	0,00	11.800,00	-11,99
1/850000-346100/844 Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	65	0,00	8.500,01	8.500,01	8.500,01	0,00	8.500,00	0,01
1/850000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1.058,18	1.058,18	100,02	958,16	500,00	558,18
1/850000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	683,48	683,48	683,48	0,00	300,00	383,48
1/850000-403200 Wasserbezug von EVN Wasser (vorm. NÖSIWAG)	23	0,00	663.834,71	663.834,71	663.834,71	0,00	608.000,00	55.834,71
1/850000-403400 Wasserbezug v.Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland	23	0,00	158.388,96	158.388,96	158.388,96	0,00	170.000,00	-11.611,04
1/850000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	135,73	1.552,12	1.687,85	1.687,85	0,00	1.600,00	-47,88
1/850000-455000 Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	284,35	284,35	284,35	0,00	100,00	184,35
1/850000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	47,56	47,56	47,56	0,00	100,00	-52,44
1/850000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	134.288,79	134.288,79	134.288,79	0,00	138.800,00	-4.511,21
1/850000-600000 Stromkosten	24	0,00	7.328,88	7.328,88	7.328,88	0,00	7.000,00	328,88
1/850000-612000 Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	24	9.079,95	33.651,20	42.731,15	40.706,15	2.025,00	30.000,00	3.651,20
1/850000-614000 Instandhaltg./Wasserwerke - Gebäude u. Grünanlagen	24	0,00	251,89	251,89	251,89	0,00	1.000,00	-748,11
1/850000-616000 Instandhalt.Wasserwerke Maschinen/Wasserpumpen	24	0,00	496,56	496,56	496,56	0,00	500,00	-3,44
1/850000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	865,58	865,58	865,58	0,00	800,00	65,58
1/850000-618200 Instandhaltung Wasserzähler	24	0,00	12.871,45	12.871,45	12.871,45	0,00	13.000,00	-128,55
1/850000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	860,62	860,62	860,62	0,00	700,00	160,62

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850 Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)</b>		<b>34.230,03</b>	<b>1.859.707,49</b>	<b>1.893.937,52</b>	<b>1.792.412,83</b>	<b>101.524,69</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>28.707,49</b>
<b>851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)</b>								
<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>								
2/851000+298000 Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	10,27	10,27	10,27	0,00	100,00	-89,73
2/851000+810000 Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/851000+823000 Zinsen von Rücklagen	14	0,00	41,08	41,08	41,08	0,00	100,00	-58,92
2/851000+827000 Kostenersatz für Personal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/851000+828272 Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH. 8000 EWG-Ant. an Verbandskläranlage	18	37.087,79	84.458,42	121.546,21	82.457,06	39.089,15	85.200,00	-741,58
2/851000+828300 Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	55.000,00	4.904,00
2/851000+828400 Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	46.057,00	46.057,00	46.057,00	0,00	40.000,00	6.057,00
2/851000+829000 Sonstige Einnahmen	18	0,00	218,29	218,29	218,29	0,00	0,00	218,29
2/851000+850300 Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal Bruck/Leitha	10	1.526,07	638.353,84	639.879,91	572.305,05	67.574,86	621.400,00	16.953,84
2/851000+850310 Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal KG. Wilfleinsdorf	10	0,00	22.953,31	22.953,31	22.953,31	0,00	6.000,00	16.953,31

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	239,04	239,04	239,04	0,00	200,00	39,04
1/850000-641000 Prüfungskosten und Beratungskosten	24	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.000,00	465,00
1/850000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/850000-650400/846 Kreditzinsen/WVA BA 09 Raika Kto.Nr.: 1-20.008.462	25	0,00	344,66	344,66	344,66	0,00	400,00	-55,34
1/850000-650400/851 Kreditzinsen/WVA BA 09/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.522	25	0,00	141,74	141,74	141,74	0,00	100,00	41,74
1/850000-650400/870 Kreditzinsen/ WVA BA 13 an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	25	0,00	813,25	813,25	813,25	0,00	800,00	13,25
1/850000-650400/871 Kreditzinsen/WVA BA 14 an BAWAG PSK Kto: 00540-055-270	25	0,00	773,32	773,32	773,32	0,00	800,00	-26,68
1/850000-650400/872 Kreditzinsen/ WVA BA 15 an BAWAG PSK Kto.Nr.: 0540-062200	25	0,00	1.335,90	1.335,90	1.335,90	0,00	1.300,00	35,90
1/850000-650400/962 Kreditzinsen/Alte Wr.Str. Wasserwerk Raika Kto.Nr.: 017.2000.8462	25	0,00	2.261,15	2.261,15	2.261,15	0,00	2.200,00	61,15
1/850000-650401/716 Kreditzinsen/WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 410.304.596	25	0,00	319,10	319,10	319,10	0,00	300,00	19,10
1/850000-650401/717 Kreditzinsen/WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409	25	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.300,00	-25,00
1/850000-650410/822 Kreditzinsen/WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	160,87	160,87	160,87	0,00	200,00	-39,13
1/850000-650410/823 Kreditzinsen/WVA BA 08 /Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	25	0,00	129,25	129,25	129,25	0,00	100,00	29,25
1/850000-650410/844 Kreditzinsen/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	25	0,00	1.110,85	1.110,85	1.110,85	0,00	1.100,00	10,85
1/850000-670000 Versicherungen	24	0,00	11.650,44	11.650,44	11.650,44	0,00	12.100,00	-449,56
1/850000-700100/105 Leasingentgelte Leasingraten BL-359 CR VW Crafter	24	0,00	6.765,60	6.765,60	6.765,60	0,00	6.800,00	-34,40
1/850000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	1.114,48	1.114,48	1.114,48	0,00	1.100,00	14,48
1/850000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	20.837,71	20.837,71	20.837,71	0,00	21.100,00	-262,29
1/850000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	47,06	47,06	47,06	0,00	100,00	-52,94
1/850000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	5.195,30	5.195,30	5.195,30	0,00	4.800,00	395,30
1/850000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.292,50	3.292,50	3.292,50	0,00	3.300,00	-7,50
1/850000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	26.272,00	26.272,00	26.272,00	0,00	26.100,00	172,00
1/850000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	65.696,00	65.696,00	65.696,00	0,00	45.000,00	20.696,00
1/850000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	10.190,50	10.190,50	10.190,50	0,00	8.000,00	2.190,50
1/850000-776004 Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsvereinb. Pkt.IV (5) Förderunger	44	0,00	594,26	594,26	594,26	0,00	1.200,00	-605,74
<b>850 Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)</b>		<b>11.584,45</b>	<b>1.300.083,65</b>	<b>1.311.668,10</b>	<b>1.308.684,94</b>	<b>2.983,16</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>79.083,65</b>
<b>851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)</b>								
<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>								
1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	5.566,16	19.366,63	24.932,79	19.938,04	4.994,75	10.000,00	9.366,63
1/851000-020000 Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System zur Fernüberwachung	41	0,00	6.425,03	6.425,03	6.425,03	0,00	6.500,00	-74,97
1/851000-043000 Betriebsausstattung	41	59,57	707,40	766,97	766,97	0,00	1.000,00	-292,60
1/851000-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	41,08	41,08	41,08	0,00	100,00	-58,92
1/851000-346000/820 Darl.Tilg./ABA BA 06/ Bruck Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	23.271,81	23.271,81	23.271,81	0,00	23.300,00	-28,19
1/851000-346000/847 Darlehenstilgung ABA BA 09 an BAWAG PSK Kto.Nr.: 540.062188	65	0,00	58.533,75	58.533,75	58.533,75	0,00	58.500,00	33,75
1/851000-346000/850 Darl.Tilg./ABA BA 07 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.548	65	0,00	18.861,14	18.861,14	18.861,14	0,00	18.900,00	-38,86
1/851000-346000/852 Darl.Tilg./ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.555	65	0,00	6.736,12	6.736,12	6.736,12	0,00	6.700,00	36,12
1/851000-346000/853 Darl.Tilg./ABA BA 10 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.514	65	0,00	21.555,59	21.555,59	21.555,59	0,00	21.600,00	-44,41
1/851000-346000/854 Darl.Tilg./ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	65	0,00	11.861,47	11.861,47	11.861,47	0,00	11.900,00	-38,53

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/851000+850350 Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal Bruck	10	0,00	18.782,23	18.782,23	18.782,23	0,00	18.300,00	482,23
2/851000+850360 Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal Wilfleinsdorf	10	0,00	1.359,94	1.359,94	1.359,94	0,00	500,00	859,94
2/851000+852500 Kanalbenützungsgebühren Bruck 110 % ab 1.1.1997	12	64.975,61	1.758.105,53	1.823.081,14	1.823.081,14	0,00	1.770.000,00	-11.894,47
2/851000+852501 Kanalbenützungsgebühren Bruck 100 % ab 1.1.1997	12	0,00	67.910,52	67.910,52	67.910,52	0,00	70.000,00	-2.089,48
2/851000+852510 Kanalbenützungsgebühren Widf. 110 % ab 1.1.1997	12	3.216,97	201.096,53	204.313,50	204.313,50	0,00	205.000,00	-3.903,47
2/851000+852520 Kanalbenützungsgebühren Widf. 100 % ab 1.1.1997	12	0,00	61.045,73	61.045,73	61.045,73	0,00	63.000,00	-1.954,27
2/851000+852530 Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 110 % ab 97	12	0,00	217.592,36	217.592,36	217.592,36	0,00	217.000,00	592,36
2/851000+852532 Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 100 % ab 97	12	0,00	63.202,66	63.202,66	63.202,66	0,00	62.500,00	702,66
2/851000+852540 Kanalbenützungsgebühren / Übernahmekonto	12	0,00	-33.822,91	-33.822,91	-109.018,72	75.195,81	0,00	-33.822,91
2/851000+852550 Kanalbenützungsgebühren Schmutzfrachtbezogener Anteil	12	0,00	120.850,00	120.850,00	120.850,00	0,00	121.000,00	-150,00
2/851000+852601 Akonto Kanaleinm. Bruck/L. (ohne Ust)	12	0,00	-16.092,52	-16.092,52	0,00	-16.092,52	0,00	-16.092,52
2/851000+852611 Akonto Kanaleinmündungsabgabe Widf. (ohne Ust)	12	0,00	-3.778,99	-3.778,99	0,00	-3.778,99	0,00	-3.778,99
2/851000+860000/12 KKR. Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	15	0,00	3.128,58	3.128,58	3.128,58	0,00	3.100,00	28,58
2/851000+860000/19 Subvention vom Bund	15	0,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	3.400,00	-1.702,00
2/851000+860000/84€ Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	15	0,00	16.625,43	16.625,43	16.625,43	0,00	16.600,00	25,43
2/851000+860000/85€ Bund/ Annuitätenzuschuss ABA BA 10 Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	15	0,00	12.630,51	12.630,51	12.630,51	0,00	12.600,00	30,51
2/851000+860000/86€ Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 14 BAWAG PSK/Kto.Nr.00540-025-088	15	0,00	7.613,00	7.613,00	7.613,00	0,00	7.600,00	13,00
2/851000+860000/86€ Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 17 BAWAG PSK:00540055262	15	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.000,00	60,00
2/851000+860000/86€ Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 18 BAWAG PSK:0540062218	15	0,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	0,00	4.700,00	-353,00
2/851000+860000/95€ Bund/Annuitätenzuschuß/ABA BA 07 Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02	15	0,00	30.137,09	30.137,09	30.137,09	0,00	30.100,00	37,09
2/851000+862020 Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	15	0,00	835,80	835,80	835,80	0,00	900,00	-64,20
2/851000+862030 Kanalbenützungsgebühren von Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	15	0,00	14.251,93	14.251,93	14.251,93	0,00	14.300,00	-48,07

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-346000/860 Darlehenstilgung ABA BA 14 an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	65	0,00	28.135,83	28.135,83	28.135,83	0,00	28.200,00	-64,17
1/851000-346000/862 Darlehenstilgung ABA BA 17 an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	65	0,00	9.841,68	9.841,68	9.841,68	0,00	9.800,00	41,68
1/851000-346000/863 Darlehenstilgung ABA BA 17 an BAWAG PSK Kto: 00540-055-262	65	0,00	11.378,85	11.378,85	11.378,85	0,00	11.300,00	78,85
1/851000-346000/864 Darlehenstilgung ABA BA 18 an BAWAG PSK Kto. 0540-062218	65	0,00	25.211,92	25.211,92	25.211,92	0,00	25.100,00	111,92
1/851000-346000/865 Darlehenstilgung ABA BA 19 an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.11	65	0,00	3.932,55	3.932,55	3.932,55	0,00	3.900,00	32,55
1/851000-346000/866 Darlehenstilgung ABA BA 20 an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.10	65	0,00	9.831,37	9.831,37	9.831,37	0,00	9.800,00	31,37
1/851000-346000/951 Darl.Tilg./ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	65	0,00	47.986,74	47.986,74	47.986,74	0,00	48.000,00	-13,26
1/851000-346001/769 Darl.Tilg./ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 410.306.013	65	0,00	16.419,83	16.419,83	16.419,83	0,00	16.400,00	19,83
1/851000-346100/845 Darl.Tilg./ABA BA 09 an Hypo NÖ Kto.Nr.: 0459-126406	65	0,00	35.252,08	35.252,08	35.252,08	0,00	34.700,00	552,08
1/851000-346100/855 Darlehenstilgung ABA BA 10 an Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	65	0,00	13.880,62	13.880,62	13.880,62	0,00	14.000,00	-119,38
1/851000-346100/950 Darl.Tilg./ABA BA 07/ Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02*	65	0,00	26.196,66	26.196,66	26.196,66	0,00	26.100,00	96,66
1/851000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	263,63	263,63	263,63	0,00	300,00	-36,37
1/851000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	538,47	538,47	538,47	0,00	900,00	-361,53
1/851000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	501,84	6.446,99	6.948,83	6.948,83	0,00	5.500,00	946,99
1/851000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	81,24	81,24	81,24	0,00	100,00	-18,76
1/851000-455000 Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	154,98	154,98	154,98	0,00	0,00	154,98
1/851000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-457000 Druckwerke	23	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
1/851000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	737,70	737,70	737,70	0,00	100,00	637,70
1/851000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	123.473,07	123.473,07	123.473,07	0,00	126.700,00	-3.226,93
1/851000-600000 Stromkosten	24	0,00	16.086,77	16.086,77	16.086,77	0,00	16.100,00	-13,23
1/851000-612100 Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	24	0,00	23.912,65	23.912,65	21.887,65	2.025,00	25.000,00	-1.087,35
1/851000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-614000 Instandhaltung Gebäude (Kanalhebewerke udgl.)	24	0,00	529,58	529,58	529,58	0,00	500,00	29,58
1/851000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	2.766,37	25.548,04	28.314,41	28.004,18	310,23	25.000,00	548,04
1/851000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	10.225,51	10.225,51	10.225,51	0,00	15.000,00	-4.774,49
1/851000-631000 Telekommunikationsdienste	24	92,79	3.142,53	3.235,32	3.113,92	121,40	2.700,00	442,53
1/851000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	91,30	91,30	91,30	0,00	100,00	-8,70
1/851000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/851000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00	1.000,00	-412,00
1/851000-650400/820 Kreditzinsen/ABA BA 06 Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	995,25	995,25	995,25	0,00	1.000,00	-4,75
1/851000-650400/847 Kreditzinsen ABA BA 09 an BAWAG PSK Kto.Nr.: 540.062188	25	0,00	3.438,73	3.438,73	3.438,73	0,00	3.400,00	38,73
1/851000-650400/850 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.548	25	0,00	425,23	425,23	425,23	0,00	400,00	25,23
1/851000-650400/852 Kreditzinsen/ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.555	25	0,00	151,87	151,87	151,87	0,00	200,00	-48,13
1/851000-650400/853 Kreditzinsen/ABA BA 10/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.514	25	0,00	485,97	485,97	485,97	0,00	400,00	85,97
1/851000-650400/854 Kreditzinsen/ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	25	0,00	1.100,93	1.100,93	1.100,93	0,00	1.100,00	0,93
1/851000-650400/860 Kreditzinsen ABA BA 14 an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	25	0,00	2.583,63	2.583,63	2.583,63	0,00	2.500,00	83,63
1/851000-650400/862 Kreditzinsen ABA BA 17 an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	25	0,00	2.364,14	2.364,14	2.364,14	0,00	2.300,00	64,14
1/851000-650400/863 Kreditzinsen ABA BA 17 an BAWAG PSK Kto.: 00540-055-262	25	0,00	1.327,09	1.327,09	1.327,09	0,00	1.400,00	-72,91

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851</b>								
<b>Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)</b>		<b>106.806,44</b>	<b>3.402.574,63</b>	<b>3.509.381,07</b>	<b>3.347.392,76</b>	<b>161.988,31</b>	<b>3.432.500,00</b>	<b>-29.925,37</b>
<b>853</b>								
<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)</b>								
<b>853000</b>								
<b>CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22</b>								
2/853000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/853000+824010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	1.096,68	1.096,68	1.096,68	0,00	-3,32
2/853000+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	18.235,80	18.235,80	18.235,80	0,00	35,80
2/853000+824030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	2.305,20	2.305,20	2.305,20	0,00	5,20
2/853000+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	2.154,99	2.154,99	2.154,99	0,00	-45,01

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-650400/864 Kreditzinsen ABA BA 18 an BAWAG PSK Kto. 0540-062218	25	0,00	2.154,25	2.154,25	2.154,25	0,00	2.300,00	-145,75
1/851000-650400/865 Kreditzinsen ABA BA 19 an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.11	25	0,00	652,61	652,61	652,61	0,00	600,00	52,61
1/851000-650400/866 Kreditzinsen ABA BA 20 an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.10	25	0,00	1.631,52	1.631,52	1.631,52	0,00	1.600,00	31,52
1/851000-650400/951 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	1.762,20	1.762,20	1.762,20	0,00	1.800,00	-37,80
1/851000-650401/769 Kreditzinsen/ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 410.306.013	25	0,00	742,41	742,41	742,41	0,00	800,00	-57,59
1/851000-650410/845 Kreditzinsen/ABA BA 09 NÖ Hypo Kto.Nr.: 0459-126406	25	0,00	2.957,06	2.957,06	2.957,06	0,00	3.500,00	-542,94
1/851000-650410/855 Kreditzinsen ABA BA 10 an Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	25	0,00	871,38	871,38	871,38	0,00	900,00	-28,62
1/851000-650410/950 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02 *	25	0,00	926,84	926,84	926,84	0,00	1.100,00	-173,16
1/851000-670000 Versicherungen	24	0,00	2.607,16	2.607,16	2.607,16	0,00	2.600,00	7,16
1/851000-700100/108 Leasingentgelte Leasingraten BL-686DK Fiat Doblo Cargo Kastenwagen	24	0,00	1.911,60	1.911,60	1.911,60	0,00	1.900,00	11,60
1/851000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	1.198,54	1.198,54	1.198,54	0,00	1.200,00	-1,46
1/851000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	17,55	20.790,28	20.807,83	20.807,83	0,00	21.000,00	-209,72
1/851000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	10,27	10,27	10,27	0,00	100,00	-89,73
1/851000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	5.288,04	5.288,04	5.288,04	0,00	5.300,00	-11,96
1/851000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	2.528,85	2.528,85	2.528,85	0,00	2.000,00	528,85
1/851000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1/851000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	39.408,00	39.408,00	39.408,00	0,00	39.200,00	208,00
1/851000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	0,00	75.000,00	2.200,00
1/851000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	44.348,00	44.348,00	44.348,00	0,00	40.000,00	4.348,00
1/851000-752060 Weitergabe Kanalbenützungsgebühren an Gde.Bruckneudorf lt.Vereinbarung	26	0,00	9.443,20	9.443,20	9.443,20	0,00	9.400,00	43,20
1/851000-752420 Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."	26	0,00	559.621,85	559.621,85	559.621,85	0,00	627.800,00	-68.178,15
1/851000-752430 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01	26	0,00	208.104,83	208.104,83	208.104,83	0,00	210.000,00	-1.895,17
1/851000-752432 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03	26	0,00	214.187,34	214.187,34	214.187,34	0,00	18.000,00	196.187,34
1/851000-752433 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 04	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1/851000-752434 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 05	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	-50.900,00
1/851000-752435 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 06	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
1/851000-752436 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 07	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	-43.900,00
1/851000-752438 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Großraum/ BA 09	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/851000-772000 Kapitaltransferzahlungen an Trägern des öffentlichen Rechts	43	0,00	1.872.454,79	1.872.454,79	1.872.454,79	0,00	1.896.800,00	-24.345,21
1/851000-776004 Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsvereinb. Pkt. IV (5) Förderunger	44	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	0,00	2.700,00	-1.343,81
<b>851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)</b>		<b>9.004,28</b>	<b>3.692.543,66</b>	<b>3.701.547,94</b>	<b>3.694.096,56</b>	<b>7.451,38</b>	<b>3.783.400,00</b>	<b>-90.856,34</b>
<b>853 Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)</b>								
<b>853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22</b>								
1/853000-346000/965 Darl. Tilg. an Raika Kto. 15-20.008.462	65	0,00	7.723,55	7.723,55	7.723,55	0,00	7.700,00	23,55
1/853000-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	1.100,60	1.100,60	1.100,60	0,00	2.000,00	-899,40
1/853000-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	68,22	68,22	68,22	0,00	100,00	-31,78
1/853000-650400/965 Kreditzinsen an Raika 15-20.008.462	25	0,00	1.938,53	1.938,53	1.938,53	0,00	1.900,00	38,53
1/853000-670000 Versicherungen	24	0,00	348,93	348,93	348,93	0,00	300,00	48,93

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853000</b>	<b>CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22</b>		<b>0,00</b>	<b>23.792,67</b>	<b>23.792,67</b>	<b>23.792,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-507,33</b>
<b>853010</b>	<b>CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11</b>								
2/853010+824012	Hauptmiete Übernahmekonto	14	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>853010</b>	<b>CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11</b>		<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853050</b>	<b>CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>								
2/853050+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	27.822,30	27.822,30	27.822,30	0,00	20.000,00	7.822,30
2/853050+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% USt.	13	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	14	17.248,70	79.329,12	96.577,82	79.172,88	17.404,94	100.000,00	-20.670,88
2/853050+824021/815	Haus 282/Darl.Rz./Dachgeschoß B.Austria/400127601/Mieter	14	0,00	9.031,08	9.031,08	9.031,08	0,00	10.100,00	-1.068,92
2/853050+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	6.621,44	42.351,01	48.972,45	42.177,12	6.795,33	47.000,00	-4.648,99
2/853050+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	21.652,38	21.652,38	21.652,38	0,00	20.300,00	1.352,38
2/853050+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	258,58	258,58	258,58	0,00	500,00	-241,42
2/853050+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	833,86	833,86	833,86	0,00	1.200,00	-366,14
2/853050+861600/815	Land NÖ/Annuitätenzuschuss B.Austria Kto:400.127.601	15	0,00	29.432,50	29.432,50	29.432,50	0,00	29.400,00	32,50
<b>853050</b>	<b>CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>		<b>23.870,14</b>	<b>211.910,83</b>	<b>235.780,97</b>	<b>211.580,70</b>	<b>24.200,27</b>	<b>229.700,00</b>	<b>-17.789,17</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/853000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50
1/853000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.730,68	1.730,68	1.730,68	0,00	1.900,00	-169,32
1/853000-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	685,68	685,68	685,68	0,00	700,00	-14,32
1/853000-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	357,20	357,20	357,20	0,00	500,00	-142,80
1/853000-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22</b>		<b>0,00</b>	<b>13.974,89</b>	<b>13.974,89</b>	<b>13.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-1.225,11</b>
<b>853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11</b>								
1/853010-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/853010-670000 Versicherungen	24	0,00	1.446,17	1.446,17	1.446,17	0,00	1.400,00	46,17
1/853010-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.762,33	3.762,33	3.762,33	0,00	3.800,00	-37,67
<b>853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11</b>		<b>0,00</b>	<b>5.208,50</b>	<b>5.208,50</b>	<b>5.208,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-291,50</b>
<b>853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>								
1/853050-346000/815 Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter	65	0,00	28.221,41	28.221,41	28.221,41	0,00	28.300,00	-78,59
1/853050-346000/819 Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Ld.NÖ	65	0,00	10.782,95	10.782,95	10.782,95	0,00	10.800,00	-17,05
1/853050-346000/828 Darlehenstilgung an PSK Kto.: 114.6988 *	65	0,00	9.626,80	9.626,80	9.626,80	0,00	9.600,00	26,80
1/853050-346000/829 Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto.:0466-077909 *	65	0,00	4.498,70	4.498,70	4.498,70	0,00	4.500,00	-1,30
1/853050-600000 Stromkosten	24	0,00	576,51	576,51	576,51	0,00	600,00	-23,49
1/853050-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	46.836,11	46.836,11	46.836,11	0,00	37.000,00	9.836,11
1/853050-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	200,00	-79,00
1/853050-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	667,61	1.365,26	2.032,87	1.350,24	682,63	1.400,00	-34,74
1/853050-640000 Rechtskosten 20%	24	256,95	821,76	1.078,71	1.078,71	0,00	3.000,00	-2.178,24
1/853050-640010 Rechtskosten -	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/853050-640020 Rechtskosten 0%	24	0,00	397,00	397,00	397,00	0,00	500,00	-103,00
1/853050-650400/815 Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter	25	0,00	244,57	244,57	244,57	0,00	300,00	-55,43
1/853050-650400/819 Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601/Ld.NÖ	25	0,00	93,45	93,45	93,45	0,00	100,00	-6,55
1/853050-650400/828 Kreditzinsen an PSK Kto.: 114.6988 *	25	0,00	460,23	460,23	460,23	0,00	500,00	-39,77
1/853050-650400/829 Kreditzinsen an Hypob NÖ Kto.: 0466-077909 *	25	0,00	281,94	281,94	281,94	0,00	300,00	-18,06
1/853050-650400/970 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto. 10027.367.613	25	0,00	379,31	379,31	379,31	0,00	0,00	379,31
1/853050-670000 Versicherungen	24	0,00	4.176,19	4.176,19	4.176,19	0,00	4.200,00	-23,81
1/853050-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	2.150,86	2.150,86	2.150,86	0,00	2.200,00	-49,14
1/853050-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	28.315,97	28.315,97	28.315,97	0,00	28.500,00	-184,03
1/853050-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	10.723,07	10.723,07	10.723,07	0,00	10.500,00	223,07
1/853050-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	710,00	12.350,38	13.060,38	13.060,38	0,00	11.000,00	1.350,38
1/853050-728041 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 10%	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853050-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1/853050-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	100,00	284,00
1/853050-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50
<b>853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>		<b>1.634,56</b>	<b>163.444,97</b>	<b>165.079,53</b>	<b>164.396,90</b>	<b>682,63</b>	<b>155.300,00</b>	<b>8.144,97</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853060</b>	<b>CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2</b>								
2/853060+824032	Betriebskosten	14	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	300,00	-114,00
<b>853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2</b>			<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-114,00</b>
<b>853070</b>	<b>CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36</b>								
2/853070+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	21.284,81	21.284,81	21.284,81	0,00	15.000,00	6.284,81
2/853070+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10 % USt.	13	0,00	-124,32	-124,32	-124,32	0,00	100,00	-224,32
2/853070+813011	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung (o.Ust.)	13	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	200,00	20,00
2/853070+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	7.526,44	96.011,57	103.538,01	95.228,37	8.309,64	101.000,00	-4.988,43
2/853070+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	14	0,00	2.569,98	2.569,98	2.569,98	0,00	2.600,00	-30,02
2/853070+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	2.003,36	107.287,32	109.290,68	105.357,58	3.933,10	109.800,00	-2.512,68
2/853070+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	46.838,34	46.838,34	46.838,34	0,00	45.900,00	938,34
2/853070+824032	Einn.Verm./Betr.Kosten Betriebseinr.(20 % Ust.)	14	0,00	713,52	713,52	713,52	0,00	700,00	13,52
2/853070+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/853070+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	85,60	85,60	85,60	0,00	1.000,00	-914,40
<b>853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36</b>			<b>9.529,80</b>	<b>274.886,82</b>	<b>284.416,62</b>	<b>272.173,88</b>	<b>12.242,74</b>	<b>276.800,00</b>	<b>-1.913,18</b>
<b>853100</b>	<b>CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12</b>								
2/853100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	3.538,32	3.538,32	3.538,32	0,00	3.000,00	538,32
2/853100+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% Ust.	13	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	14	3.893,13	56.228,64	60.121,77	53.538,92	6.582,85	57.000,00	-771,36
2/853100+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	1.994,08	31.600,21	33.594,29	31.378,58	2.215,71	31.900,00	-299,79
2/853100+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	985,08	985,08	985,08	0,00	1.000,00	-14,92
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	172,68	172,68	172,68	0,00	300,00	-127,32
2/853100+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	442,46	442,46	442,46	0,00	1.000,00	-557,54

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853060</b>	<b>CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2</b>								
1/853060-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	738,07	738,07	738,07	0,00	1.000,00	-261,93
1/853060-670000	Versicherungen	24	0,00	899,96	899,96	899,96	0,00	900,00	-0,04
1/853060-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.488,38	3.488,38	3.488,38	0,00	3.500,00	-11,62
1/853060-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2</b>		<b>0,00</b>	<b>5.126,41</b>	<b>5.126,41</b>	<b>5.126,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-373,59</b>
<b>853070</b>	<b>CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36</b>								
1/853070-452000	Treibstoffe, Öl U.Ä.	23	0,00	148,82	148,82	148,82	0,00	200,00	-51,18
1/853070-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	13,48
1/853070-600000	Stromkosten	24	0,00	1.088,26	1.088,26	1.088,26	0,00	1.000,00	88,26
1/853070-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	500,00	-14,00
1/853070-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	815,89	75.362,54	76.178,43	76.018,01	160,42	50.000,00	25.362,54
1/853070-614020	Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	100,00	-49,00
1/853070-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	4.143,84	4.143,84	4.028,84	115,00	4.100,00	43,84
1/853070-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	635,02	635,02	635,02	0,00	1.500,00	-864,98
1/853070-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	191,90	191,90	191,90	0,00	500,00	-308,10
1/853070-670000	Versicherungen	24	0,00	9.779,67	9.779,67	9.779,67	0,00	9.800,00	-20,33
1/853070-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	4.797,10	4.797,10	4.797,10	0,00	4.800,00	-2,90
1/853070-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	62.600,93	62.600,93	62.600,93	0,00	62.600,00	0,93
1/853070-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	789,22	789,22	789,22	0,00	800,00	-10,78
1/853070-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	21.308,98	21.308,98	20.508,96	800,02	20.500,00	808,98
1/853070-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	33.278,82	33.278,82	33.278,82	0,00	32.500,00	778,82
1/853070-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	1.030,00	12.049,07	13.079,07	13.079,07	0,00	15.000,00	-2.950,93
1/853070-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	300,00	25,00
1/853070-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	304,00	304,00	304,00	0,00	200,00	104,00
1/853070-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	450,50	450,50	450,50	0,00	100,00	350,50
	<b>853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36</b>		<b>1.845,89</b>	<b>227.804,15</b>	<b>229.650,04</b>	<b>228.574,60</b>	<b>1.075,44</b>	<b>204.500,00</b>	<b>23.304,15</b>
<b>853100</b>	<b>CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12</b>								
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	14,98	14,98	14,98	0,00	100,00	-85,02
1/853100-600000	Stromkosten	24	0,00	231,64	231,64	231,64	0,00	300,00	-68,36
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	20.667,46	20.667,46	20.667,46	0,00	20.000,00	667,46
1/853100-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	706,68	706,68	706,68	0,00	700,00	6,68
1/853100-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.000,00	822,00
1/853100-640010	Rechtskosten 10%	24	0,00	241,92	241,92	241,92	0,00	300,00	-58,08
1/853100-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	848,80	848,80	848,80	0,00	700,00	148,80
1/853100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.480,30	1.480,30	1.480,30	0,00	1.500,00	-19,70
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.157,14	1.157,14	1.157,14	0,00	1.200,00	-42,86

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12</b>			<b>5.887,21</b>	<b>97.067,79</b>	<b>102.955,00</b>	<b>94.156,44</b>	<b>8.798,56</b>	<b>98.300,00</b>	<b>-1.232,21</b>
<b>853110</b>	<b>CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10</b>								
2/853110+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.071,90	1.071,90	1.071,90	0,00	500,00	571,90
2/853110+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	-235,60	57.792,60	57.557,00	57.464,55	92,45	58.800,00	-1.007,40
2/853110+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	319,88	31.965,83	32.285,71	31.911,73	373,98	32.000,00	-34,17
2/853110+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	1.416,27	1.416,27	1.416,27	0,00	1.500,00	-83,73
2/853110+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	440,58	440,58	440,58	0,00	300,00	140,58
2/853110+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	213,92	213,92	213,92	0,00	300,00	-86,08
<b>853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10</b>			<b>84,28</b>	<b>92.901,10</b>	<b>92.985,38</b>	<b>92.518,95</b>	<b>466,43</b>	<b>93.400,00</b>	<b>-498,90</b>
<b>853120</b>	<b>CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14</b>								
2/853120+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1.000,00	-870,00
2/853120+813012	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung 20% Ust.	13	0,00	473,16	473,16	473,16	0,00	500,00	-26,84
2/853120+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	1.645,00	49.882,68	51.527,68	51.323,22	204,46	52.000,00	-2.117,32
2/853120+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	14	0,00	2.043,54	2.043,54	2.043,54	0,00	2.100,00	-56,46
2/853120+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	526,74	31.965,22	32.491,96	32.413,85	78,11	33.000,00	-1.034,78
2/853120+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	1.600,43	1.600,43	1.600,43	0,00	1.000,00	600,43
2/853120+824032	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten	14	0,00	544,02	544,02	544,02	0,00	600,00	-55,98
2/853120+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	357,90	357,90	357,90	0,00	500,00	-142,10
2/853120+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	1.054,52	1.054,52	1.054,52	0,00	1.000,00	54,52
<b>853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14</b>			<b>2.171,74</b>	<b>88.051,47</b>	<b>90.223,21</b>	<b>89.940,64</b>	<b>282,57</b>	<b>91.700,00</b>	<b>-3.648,53</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/853100-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	10.323,28	10.323,28	10.323,28	0,00	10.200,00	123,28
1/853100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.016,84	4.016,84	4.016,84	0,00	3.300,00	716,84
1/853100-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	11.459,36	11.459,36	11.459,36	0,00	12.500,00	-1.040,64
1/853100-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	378,20	378,20	378,20	0,00	300,00	78,20
1/853100-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	444,00
<b>853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12</b>		<b>0,00</b>	<b>55.792,60</b>	<b>55.792,60</b>	<b>55.792,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>1.692,60</b>
<b>853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10</b>								
1/853110-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	14,98	14,98	14,98	0,00	100,00	-85,02
1/853110-600000 Stromkosten	24	0,00	400,30	400,30	400,30	0,00	400,00	0,30
1/853110-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	22.472,10	22.472,10	22.435,05	37,05	20.000,00	2.472,10
1/853110-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	958,00	958,00	958,00	0,00	1.000,00	-42,00
1/853110-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	580,89	580,89	580,89	0,00	400,00	180,89
1/853110-640020 Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	298,40	298,40	298,40	0,00	200,00	98,40
1/853110-670000 Versicherungen	24	0,00	1.480,30	1.480,30	1.480,30	0,00	1.500,00	-19,70
1/853110-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.094,66	1.094,66	1.094,66	0,00	1.100,00	-5,34
1/853110-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	10.849,77	10.849,77	10.849,77	0,00	10.900,00	-50,23
1/853110-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	5.185,55	5.185,55	5.185,55	0,00	4.400,00	785,55
1/853110-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	12.621,13	12.621,13	12.621,13	0,00	14.300,00	-1.678,87
1/853110-728040 Entgelte Firmenleistung 20 %	24	0,00	184,20	184,20	184,20	0,00	0,00	184,20
<b>853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10</b>		<b>0,00</b>	<b>56.140,28</b>	<b>56.140,28</b>	<b>56.103,23</b>	<b>37,05</b>	<b>54.300,00</b>	<b>1.840,28</b>
<b>853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14</b>								
1/853120-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	171,32	171,32	171,32	0,00	200,00	-28,68
1/853120-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	34,98	34,98	0,00	34,98	0,00	34,98
1/853120-600000 Stromkosten	24	0,00	459,47	459,47	459,47	0,00	500,00	-40,53
1/853120-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	9.715,85	9.715,85	9.506,19	209,66	15.000,00	-5.284,15
1/853120-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.351,46	1.351,46	1.351,46	0,00	1.400,00	-48,54
1/853120-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	399,83	399,83	399,83	0,00	2.000,00	-1.600,17
1/853120-640020 Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	500,00	-280,00
1/853120-670000 Versicherungen	24	0,00	1.635,17	1.635,17	1.635,17	0,00	1.600,00	35,17
1/853120-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.158,60	1.158,60	1.158,60	0,00	1.200,00	-41,40
1/853120-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	11.238,32	11.238,32	11.238,32	0,00	11.300,00	-61,68
1/853120-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	0,00	51,68
1/853120-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.847,69	4.847,69	4.847,69	0,00	4.500,00	347,69
1/853120-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	15.750,59	15.750,59	15.750,59	0,00	15.000,00	750,59
1/853120-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	296,20	296,20	296,20	0,00	0,00	296,20
1/853120-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	1.000,00	158,00
<b>853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14</b>		<b>0,00</b>	<b>48.489,16</b>	<b>48.489,16</b>	<b>48.244,52</b>	<b>244,64</b>	<b>54.200,00</b>	<b>-5.710,84</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853130</b>	<b>CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3</b>								
2/853130+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	3.000,00	-2.725,00
2/853130+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% USt.	13	0,00	3.328,08	3.328,08	3.328,08	0,00	3.300,00	28,08
2/853130+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	0,00	50.342,04	50.342,04	50.342,04	0,00	50.500,00	-157,96
2/853130+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	331,62	32.585,99	32.917,61	32.584,58	333,03	31.400,00	1.185,99
2/853130+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	2.799,30	2.799,30	2.799,30	0,00	4.000,00	-1.200,70
2/853130+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853130+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3</b>			<b>331,62</b>	<b>89.330,41</b>	<b>89.662,03</b>	<b>89.329,00</b>	<b>333,03</b>	<b>92.400,00</b>	<b>-3.069,59</b>
<b>853140</b>	<b>CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8</b>								
2/853140+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	327,30	327,30	327,30	0,00	100,00	227,30
2/853140+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	1.567,72	21.207,48	22.775,20	21.207,55	1.567,65	21.500,00	-292,52
2/853140+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	567,90	9.818,76	10.386,66	9.919,80	466,86	10.100,00	-281,24
2/853140+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	6.560,78	6.560,78	6.560,78	0,00	6.700,00	-139,22
2/853140+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8</b>			<b>2.135,62</b>	<b>37.914,32</b>	<b>40.049,94</b>	<b>38.015,43</b>	<b>2.034,51</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-585,68</b>
<b>853150</b>	<b>CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104</b>								
<b>853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853130</b>	<b>CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3</b>								
1/853130-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	23,93	23,93	23,93	0,00	0,00	23,93
1/853130-600000	Stromkosten	24	0,00	408,54	408,54	408,54	0,00	600,00	-191,46
1/853130-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	25.753,57	25.753,57	25.753,57	0,00	24.000,00	1.753,57
1/853130-614020	Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853130-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.013,24	1.013,24	1.013,24	0,00	1.000,00	13,24
1/853130-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853130-640020	Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853130-670000	Versicherungen	24	0,00	1.676,81	1.676,81	1.676,81	0,00	1.700,00	-23,19
1/853130-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	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)	24	0,00	11.357,32	11.357,32	11.346,32	11,00	11.400,00	-42,68
1/853130-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	6.030,52	6.030,52	6.030,52	0,00	5.500,00	530,52
1/853130-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	11.752,26	11.752,26	11.752,26	0,00	11.000,00	752,26
1/853130-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	1.000,00	96,40
	<b>853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3</b>		<b>0,00</b>	<b>60.324,25</b>	<b>60.324,25</b>	<b>60.313,25</b>	<b>11,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>2.524,25</b>
<b>853140</b>	<b>CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8</b>								
1/853140-346000/958	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 8-20.008.462	65	0,00	11.396,47	11.396,47	11.396,47	0,00	11.500,00	-103,53
1/853140-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	4,16	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16
1/853140-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	6,13
1/853140-600000	Stromkosten	24	0,00	178,98	178,98	178,98	0,00	200,00	-21,02
1/853140-601000	Gaskosten/Widf.	24	0,00	15,83	15,83	15,83	0,00	0,00	15,83
1/853140-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	14.607,09	14.607,09	14.607,09	0,00	15.000,00	-392,91
1/853140-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.058,48	1.058,48	1.058,48	0,00	1.100,00	-41,52
1/853140-640000	Rechtskosten (20% Ust.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853140-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853140-650400/958	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 8-20.008.462	25	0,00	469,23	469,23	469,23	0,00	500,00	-30,77
1/853140-670000	Versicherungen	24	0,00	663,56	663,56	663,56	0,00	700,00	-36,44
1/853140-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	831,62	831,62	831,62	0,00	800,00	31,62
1/853140-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	7.042,12	7.042,12	7.042,12	0,00	7.000,00	42,12
1/853140-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	2.348,37	2.348,37	2.348,37	0,00	2.000,00	348,37
1/853140-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	3.902,31	3.902,31	3.902,31	0,00	4.000,00	-97,69
1/853140-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	364,24	364,24	364,24	0,00	500,00	-135,76
1/853140-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	780,21	780,21	780,21	0,00	800,00	-19,79
	<b>853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8</b>		<b>0,00</b>	<b>43.668,80</b>	<b>43.668,80</b>	<b>43.668,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>-731,20</b>
<b>853150</b>	<b>CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104</b>								
1/853150-346000/691	Darlehensstilgung an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *	65	0,00	2.969,13	2.969,13	2.969,13	0,00	3.000,00	-30,87
1/853150-650400/691	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *	25	0,00	186,09	186,09	186,09	0,00	200,00	-13,91
	<b>853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104</b>		<b>0,00</b>	<b>3.155,22</b>	<b>3.155,22</b>	<b>3.155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-44,78</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853190</b>	<b>CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1</b>								
	<b>853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853200</b>	<b>Wohngebäude - gemeinsame Kosten</b>								
	<b>853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853210</b>	<b>Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser</b>								
2/853210+824000	Mieteinnahmen aus HV. Faust Abw.Konto für Schließliche Reste	14	0,00	0,00	0,00	-334,71	334,71	0,00	0,00
	<b>853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334,71</b>	<b>334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853240</b>	<b>CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7</b>								
2/853240+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/853240+824010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	10.698,92	10.698,92	10.698,92	0,00	10.700,00	-1,08
2/853240+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	20.053,12	20.053,12	20.053,12	0,00	18.800,00	1.253,12
2/853240+824030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	3.422,63	3.422,63	3.422,63	0,00	3.500,00	-77,37
2/853240+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	7.742,50	7.742,50	7.742,50	0,00	7.700,00	42,50
2/853240+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	38.413,77	38.413,77	38.413,77	0,00	38.500,00	-86,23
	<b>853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7</b>		<b>0,00</b>	<b>80.330,94</b>	<b>80.330,94</b>	<b>80.330,94</b>	<b>0,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>130,94</b>
<b>853260</b>	<b>CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76</b>								
2/853260+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/853260+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	1.525,97	4.862,15	6.388,12	5.708,37	679,75	6.500,00	-1.637,85

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1</b>								
1/853190-346000/831 Darlehenstilgung an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.14	65	0,00	55.259,78	55.259,78	55.259,78	0,00	53.300,00	1.959,78
1/853190-650400/831 Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.14	25	0,00	22.845,56	22.845,56	22.845,56	0,00	24.800,00	-1.954,44
1/853190-670000 Versicherungen	24	0,00	-1.285,58	-1.285,58	-1.285,58	0,00	0,00	-1.285,58
<b>853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1</b>		<b>0,00</b>	<b>76.819,76</b>	<b>76.819,76</b>	<b>76.819,76</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>-1.280,24</b>
<b>853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten</b>								
1/853200-600000 Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	24	-353,25	7.742,92	7.389,67	6.206,63	1.183,04	9.000,00	-1.257,08
1/853200-601000 Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	24	6,94	-101,08	-94,14	-328,58	234,44	1.000,00	-1.101,08
1/853200-603000 Kosten leerstehende Wohnungen - Fernwärme	24	-38,42	624,53	586,11	349,92	236,19	2.000,00	-1.375,47
1/853200-729000 Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	24	0,00	90.256,58	90.256,58	90.256,58	0,00	80.000,00	10.256,58
1/853200-729002 Kosten für leerstehende Büroflächen, Geschäftslokale	24	0,00	11.368,89	11.368,89	11.368,89	0,00	11.400,00	-31,11
<b>853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten</b>		<b>-384,73</b>	<b>109.891,84</b>	<b>109.507,11</b>	<b>107.853,44</b>	<b>1.653,67</b>	<b>103.400,00</b>	<b>6.491,84</b>
<b>853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser</b>								
1/853210-729000 Sonstige Ausgaben	24	845,14	0,00	845,14	0,00	845,14	0,00	0,00
<b>853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser</b>		<b>845,14</b>	<b>0,00</b>	<b>845,14</b>	<b>0,00</b>	<b>845,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7</b>								
1/853240-346000/841 Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto.Nr.:0466-072109*	65	0,00	32.700,58	32.700,58	32.700,58	0,00	32.700,00	0,58
1/853240-346000/953 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	104.106,18	104.106,18	104.106,18	0,00	104.100,00	6,18
1/853240-600000 Stromkosten	24	0,00	729,14	729,14	729,14	0,00	800,00	-70,86
1/853240-603000 Fernwärme	24	0,00	16.617,78	16.617,78	16.617,78	0,00	16.900,00	-282,22
1/853240-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	8.090,08	8.090,08	7.978,96	111,12	10.000,00	-1.909,92
1/853240-650400/841 Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-072109*	25	0,00	2.363,68	2.363,68	2.363,68	0,00	2.400,00	-36,32
1/853240-650400/953 Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	3.823,06	3.823,06	3.823,06	0,00	3.800,00	23,06
1/853240-670000 Versicherungen	24	0,00	1.666,33	1.666,33	1.666,33	0,00	1.700,00	-33,67
1/853240-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	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)	24	0,00	7.571,91	7.571,91	7.571,91	0,00	7.700,00	-128,09
1/853240-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	4.863,38	4.863,38	4.863,38	0,00	4.800,00	63,38
1/853240-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	428,75	8.603,20	9.031,95	8.479,31	552,64	7.300,00	1.303,20
1/853240-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/853240-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00	0,00	1.300,00	4.076,00
1/853240-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	200,00	145,00
<b>853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7</b>		<b>428,75</b>	<b>198.533,38</b>	<b>198.962,13</b>	<b>198.298,37</b>	<b>663,76</b>	<b>195.700,00</b>	<b>2.833,38</b>
<b>853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76</b>								
1/853260-346000/952 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	26.479,43	26.479,43	26.479,43	0,00	26.500,00	-20,57
1/853260-601000 Gaskosten	24	0,00	1.152,73	1.152,73	1.152,73	0,00	1.300,00	-147,27

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853260+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	661,50	661,50	661,50	0,00	800,00	-138,50
2/853260+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	750,92	7.261,47	8.012,39	7.704,07	308,32	7.500,00	-238,53
2/853260+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853260+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	90,61	90,61	90,61	0,00	300,00	-209,39
<b>853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76</b>			<b>2.276,89</b>	<b>12.875,73</b>	<b>15.152,62</b>	<b>14.164,55</b>	<b>988,07</b>	<b>15.700,00</b>	<b>-2.824,27</b>
<b>853280</b>	<b>Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7</b>								
2/853280+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.10 % USt.)	14	0,00	5.169,48	5.169,48	5.169,48	0,00	5.200,00	-30,52
2/853280+824011	Einnahmen aus Vermietung ohne Ust	14	-1.792,61	33.342,96	31.550,35	32.018,92	-468,57	33.300,00	42,96
2/853280+824012	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.20 % USt.)	14	0,00	47.402,82	47.402,82	47.402,82	0,00	47.500,00	-97,18
2/853280+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.10 % USt.)	14	0,00	1.423,75	1.423,75	1.423,75	0,00	1.500,00	-76,25
2/853280+824031	Betriebskosten 0%	14	0,00	5.446,86	5.446,86	5.342,85	104,01	5.700,00	-253,14
2/853280+824032	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.20 % USt.)	14	0,00	8.333,64	8.333,64	8.333,64	0,00	9.000,00	-666,36
2/853280+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853280+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
<b>853280 Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7</b>			<b>-1.792,61</b>	<b>101.119,51</b>	<b>99.326,90</b>	<b>99.691,46</b>	<b>-364,56</b>	<b>102.600,00</b>	<b>-1.480,49</b>
<b>853</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)</b>		<b>44.494,69</b>	<b>1.113.767,59</b>	<b>1.158.262,28</b>	<b>1.108.945,95</b>	<b>49.316,33</b>	<b>1.147.300,00</b>	<b>-33.532,41</b>
<b>85</b>	<b>Marktbestimmte Gemeindebetriebe</b>		<b>185.531,16</b>	<b>6.376.049,71</b>	<b>6.561.580,87</b>	<b>6.248.751,54</b>	<b>312.829,33</b>	<b>6.410.800,00</b>	<b>-34.750,29</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>875</b>	<b>Strassenverkehrsbetriebe</b>								
<b>875000</b>	<b>Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.</b>								
<b>875</b>	<b>Strassenverkehrsbetriebe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>894</b>	<b>Stadhallen, Kongresshäuser</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853260-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	5.779,35	5.779,35	5.779,35	0,00	5.000,00	779,35
1/853260-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	172,54	172,54	172,54	0,00	0,00	172,54
1/853260-650400/952 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	972,40	972,40	972,40	0,00	1.000,00	-27,60
1/853260-670000 Versicherungen	24	0,00	277,36	277,36	277,36	0,00	300,00	-22,64
1/853260-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	484,10	484,10	484,10	0,00	500,00	-15,90
1/853260-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.140,46	3.140,46	3.140,46	0,00	3.100,00	40,46
1/853260-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	1.342,56	1.342,56	1.342,56	0,00	1.300,00	42,56
1/853260-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	345,60	345,60	345,60	0,00	300,00	45,60
<b>853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76</b>		<b>0,00</b>	<b>40.146,53</b>	<b>40.146,53</b>	<b>40.146,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>846,53</b>
<b>853280 Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7</b>								
1/853280-346000/955 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 9-20.008.462	65	0,00	25.483,53	25.483,53	25.483,53	0,00	25.700,00	-216,47
1/853280-346000/956 Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.422	65	0,00	25.222,90	25.222,90	25.222,90	0,00	25.200,00	22,90
1/853280-346000/957 Darlehenstilgung an Raika Kto.: 12-20.008.462	65	0,00	23.636,30	23.636,30	23.636,30	0,00	23.700,00	-63,70
1/853280-600000 Stromkosten	24	0,00	1.263,39	1.263,39	1.065,08	198,31	1.500,00	-236,61
1/853280-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	3.704,46	3.704,46	3.704,46	0,00	4.000,00	-295,54
1/853280-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	1.516,07	1.516,07	1.516,07	0,00	200,00	1.316,07
1/853280-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853280-650400/955 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 9-20.008.462	25	0,00	2.981,11	2.981,11	2.981,11	0,00	3.000,00	-18,89
1/853280-650400/956 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.422	25	0,00	2.843,18	2.843,18	2.843,18	0,00	2.800,00	43,18
1/853280-650400/957 Kreditzinsen an Raika Kto.: 12-20.008.462	25	0,00	3.869,54	3.869,54	3.869,54	0,00	3.800,00	69,54
1/853280-670000 Versicherungen	24	0,00	1.542,57	1.542,57	1.542,57	0,00	1.500,00	42,57
1/853280-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	381,10	381,10	381,10	0,00	200,00	181,10
1/853280-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	4.838,22	4.838,22	4.838,22	0,00	4.900,00	-61,78
1/853280-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.200,52	3.200,52	3.200,52	0,00	3.200,00	0,52
1/853280-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20 %	24	0,00	6.024,25	6.024,25	6.024,25	0,00	5.500,00	524,25
<b>853280 Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7</b>		<b>0,00</b>	<b>106.507,14</b>	<b>106.507,14</b>	<b>106.308,83</b>	<b>198,31</b>	<b>105.300,00</b>	<b>1.207,14</b>
<b>853 Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)</b>		<b>4.369,61</b>	<b>1.215.027,88</b>	<b>1.219.397,49</b>	<b>1.213.985,85</b>	<b>5.411,64</b>	<b>1.175.800,00</b>	<b>39.227,88</b>
<b>85 Marktbestimmte Gemeindebetriebe</b>		<b>24.958,34</b>	<b>6.207.655,19</b>	<b>6.232.613,53</b>	<b>6.216.767,35</b>	<b>15.846,18</b>	<b>6.180.200,00</b>	<b>27.455,19</b>
<b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>875 Strassenverkehrsbetriebe</b>								
<b>875000 Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.</b>								
1/875000-752070 Kostenbeitrag an Gde.Bruckneudorf f. Wartung ÖBB-Anlagen Bahnhof	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>875 Strassenverkehrsbetriebe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>894 Stadthallen, Kongresshäuser</b>								

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>894000</b>	<b>Stadthalle Leithagürtel 25</b>								
2/894000+043000	Verkaufserlös Betriebsausstattung	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/894000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/894000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	14	588,33	7.069,98	7.658,31	7.461,65	196,66	7.100,00	-30,02
2/894000+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	0,00	2.710,17	2.710,17	2.710,17	0,00	2.700,00	10,17
<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>		<b>588,33</b>	<b>9.780,15</b>	<b>10.368,48</b>	<b>10.171,82</b>	<b>196,66</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-5.119,85</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>588,33</b>	<b>9.780,15</b>	<b>10.368,48</b>	<b>10.171,82</b>	<b>196,66</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-5.119,85</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>233.920,38</b>	<b>8.571.620,81</b>	<b>8.805.541,19</b>	<b>8.425.835,45</b>	<b>379.705,74</b>	<b>8.617.700,00</b>	<b>-46.079,19</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>894000</b>	<b>Stadthalle Leithagürtel 25</b>								
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	28.671,25	28.671,25	28.671,25	0,00	14.500,00	14.171,25
1/894000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.032,97	1.032,97	1.032,97	0,00	1.000,00	32,97
1/894000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	75,36	75,36	75,36	0,00	0,00	75,36
1/894000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	1.711,48	1.711,48	1.711,48	0,00	1.700,00	11,48
1/894000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00	500,00	2.012,00
1/894000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	100,00	206,00
<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>		<b>0,00</b>	<b>34.309,06</b>	<b>34.309,06</b>	<b>34.309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>16.409,06</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>0,00</b>	<b>34.309,06</b>	<b>34.309,06</b>	<b>34.309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>16.409,06</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>74.563,13</b>	<b>10.536.752,91</b>	<b>10.611.316,04</b>	<b>10.569.447,14</b>	<b>41.868,90</b>	<b>10.540.900,00</b>	<b>-4.147,09</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
2/900000+817700	Verwaltungskostenbeitrag Mieter/Gemeindehäuser	13	2.954,36	11.817,47	14.771,83	14.771,83	0,00	11.800,00	17,47
2/900000+817720	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	13	0,00	1.711,48	1.711,48	1.711,48	0,00	1.700,00	11,48
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne USt.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2/900000+829010	Finanzamt/Rückverrechnung Steuer- guthaben lt. Festsetzungsbescheiden	18	0,00	24.568,14	24.568,14	24.568,14	0,00	50.000,00	-25.431,86
2/900000+865100	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	16	0,00	60.800,40	60.800,40	60.800,40	0,00	72.000,00	-11.199,60
2/900000+865110	Transferzahlung vom Umweltfonds betr. Fluglärm/Fluglärmbelästigung	16	0,00	13.479,42	13.479,42	13.479,42	0,00	13.500,00	-20,58
	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>2.954,36</b>	<b>112.376,91</b>	<b>115.331,27</b>	<b>115.331,27</b>	<b>0,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>-36.923,09</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>2.954,36</b>	<b>112.376,91</b>	<b>115.331,27</b>	<b>115.331,27</b>	<b>0,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>-36.923,09</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr und Kassenkredit</b>								
2/910000+823100	Zinsen von Geldanstalten	14	0,00	45,11	45,11	45,11	0,00	200,00	-154,89
2/910000+823200	Verzugszinsen	14	0,00	241,05	241,05	241,05	0,00	500,00	-258,95
	<b>910 Geldverkehr</b>		<b>0,00</b>	<b>286,16</b>	<b>286,16</b>	<b>286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-413,84</b>
<b>913</b>	<b>Wertpapiere</b>								
<b>913000</b>	<b>Wertpapiere (Eka-Rent)</b>								
	<b>913000 Wertpapiere (Eka-Rent)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>913870</b>	<b>ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)</b>								
2/913870+085000/712	Anlagewertpapiere Verkauf von Anteilen	50	0,00	259.679,29	259.679,29	259.679,29	0,00	260.300,00	-620,71
2/913870+820710	Zinsen von Wertpapieren	14	0,00	20.711,50	20.711,50	20.711,50	0,00	15.500,00	5.211,50
	<b>913870 ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)</b>		<b>0,00</b>	<b>280.390,79</b>	<b>280.390,79</b>	<b>280.390,79</b>	<b>0,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>4.590,79</b>
	<b>913 Wertpapiere</b>		<b>0,00</b>	<b>280.390,79</b>	<b>280.390,79</b>	<b>280.390,79</b>	<b>0,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>4.590,79</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
1/900000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	431,95	431,95	431,95	0,00	100,00	331,95
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	44,93	44,93	44,93	0,00	100,00	-55,07
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	126,29	126,29	126,29	0,00	500,00	-373,71
1/900000-457000	Druckwerke	23	0,00	1.503,29	1.503,29	1.503,29	0,00	400,00	1.103,29
1/900000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	733.851,03	733.851,03	733.851,03	0,00	729.400,00	4.451,03
1/900000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	494,41	494,41	494,41	0,00	0,00	494,41
1/900000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-640000	Rechtskosten/Exekutions- Gebühren	24	0,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	0,00	4.500,00	-466,00
1/900000-642000	Beratungskosten Honorar Steuerberater	24	470,00	7.759,80	8.229,80	8.229,80	0,00	5.000,00	2.759,80
1/900000-700000	Fa. SIX Payment-Services Gerätemiete Bankomatkassa	24	0,00	466,56	466,56	466,56	0,00	500,00	-33,44
1/900000-728000	Entg. EDV/Grundsteuer-Konvert. u. Kosten Duale Zustellung	24	95,15	3.749,87	3.845,02	3.709,41	135,61	3.600,00	149,87
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
1/900000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>565,15</b>	<b>752.477,13</b>	<b>753.042,28</b>	<b>752.906,67</b>	<b>135,61</b>	<b>744.400,00</b>	<b>8.077,13</b>
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>565,15</b>	<b>752.477,13</b>	<b>753.042,28</b>	<b>752.906,67</b>	<b>135,61</b>	<b>744.400,00</b>	<b>8.077,13</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr und Kassenkredit</b>								
1/910000-652000	Sonstige Zinsen (Soll-Zinsen, Überziehungszinsen)	24	0,00	4.449,30	4.449,30	4.449,30	0,00	3.000,00	1.449,30
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	24	44,65	3.771,91	3.816,56	3.816,56	0,00	4.800,00	-1.028,09
1/910000-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,00	11,37	11,37	11,37	0,00	100,00	-88,63
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>		<b>44,65</b>	<b>8.232,58</b>	<b>8.277,23</b>	<b>8.277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>332,58</b>
<b>913</b>	<b>Wertpapiere</b>								
<b>913000</b>	<b>Wertpapiere (Eka-Rent)</b>								
1/913000-657020	Geldverkehrsspesen - Wertpapierdepotgebühren	24	0,00	4.718,31	4.718,31	4.718,31	0,00	4.000,00	718,31
<b>913000</b>	<b>Wertpapiere (Eka-Rent)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.718,31</b>	<b>4.718,31</b>	<b>4.718,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>718,31</b>
<b>913870</b>	<b>ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)</b>								
<b>913870</b>	<b>ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>913</b>	<b>Wertpapiere</b>		<b>0,00</b>	<b>4.718,31</b>	<b>4.718,31</b>	<b>4.718,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>718,31</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914100</b>	<b>Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</b>								
2/914100+869000	Ablieferung v. netto-veranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	17	0,00	1.872.454,79	1.872.454,79	1.872.454,79	0,00	1.896.800,00	-24.345,21
	<b>914 Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.872.454,79</b>	<b>1.872.454,79</b>	<b>1.872.454,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.800,00</b>	<b>-24.345,21</b>
<b>917</b>	<b>Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>917000</b>	<b>Graberhaltungsstiftung</b>								
2/917000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2/917000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	3,27	3,27	3,27	0,00	100,00	-96,73
2/917000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	277,63	277,63	277,63	0,00	0,00	277,63
	<b>917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>280,90</b>	<b>280,90</b>	<b>280,90</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-119,10</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.153.412,64</b>	<b>2.153.412,64</b>	<b>2.153.412,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.700,00</b>	<b>-20.287,36</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920000</b>	<b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>								
2/920000+830000	Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieben	10	557,60	28.108,05	28.665,65	30.293,54	-1.627,89	29.500,00	-1.391,95
2/920000+831000	Grundsteuer B - von Grundstücken	10	10.811,19	711.616,33	722.427,52	708.107,74	14.319,78	710.000,00	1.616,33
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	103.211,18	3.090.999,48	3.194.210,66	3.080.963,60	113.247,06	3.072.000,00	18.999,48
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	10	0,00	10.362,85	10.362,85	10.362,85	0,00	10.000,00	362,85
2/920000+838000	Hundeabgabe	10	629,11	24.550,80	25.179,91	24.161,07	1.018,84	25.200,00	-649,20
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	10	0,20	127.081,31	127.081,51	127.313,87	-232,36	127.100,00	-18,69
2/920000+841100	Kurzparkzonenabgabe	10	0,00	93.463,92	93.463,92	93.463,92	0,00	95.000,00	-1.536,08
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühr, Säumniszuschlag u.a.)	10	8.034,86	9.310,51	17.345,37	8.611,38	8.733,99	10.000,00	-689,49
2/920000+849100	Verzugszinsen, Stundungszinsen	10	10,11	-10,11	0,00	0,00	0,00	500,00	-510,11
2/920000+850000	Aufschließungskosten	10	0,00	126.203,47	126.203,47	126.203,47	0,00	350.000,00	-223.796,53
2/920000+850010	Aufschließungskosten / gemäß Eco-Plus Aufschließungsvereinbarung	10	0,00	203.160,86	203.160,86	203.160,86	0,00	203.200,00	-39,14
2/920000+850100	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe	10	0,00	57.055,58	57.055,58	4.650,00	52.405,58	100,00	56.955,58
2/920000+850120	Spielplatz-Ausgleichsabgabe	10	0,00	35.720,00	35.720,00	10.720,00	25.000,00	10.700,00	25.020,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	85,79	36.427,17	36.512,96	36.389,37	123,59	35.000,00	1.427,17
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	252,99	3.562,00	3.814,99	3.490,50	324,49	4.000,00	-438,00
	<b>920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>		<b>123.593,03</b>	<b>4.557.612,22</b>	<b>4.681.205,25</b>	<b>4.467.892,17</b>	<b>213.313,08</b>	<b>4.682.300,00</b>	<b>-124.687,78</b>
<b>921</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>921000</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>								
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe 35 % Gemeindeanteil	10	0,00	4.574,62	4.574,62	3.721,02	853,60	11.000,00	-6.425,38

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914100</b>	<b>Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde</b>								
	<b>914 Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>917</b>	<b>Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>917000</b>	<b>Graberhaltungsstiftung</b>								
1/917000-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/917000-613200	Instandhaltung Stiftungsgräber	24	0,00	212,81	212,81	212,81	0,00	200,00	12,81
1/917000-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,82
1/917000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,00	-36,00
1/917000-776040	Transferzahlung an Finanzunternehmung	44	0,00	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	3,27
	<b>917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>280,90</b>	<b>280,90</b>	<b>280,90</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-119,10</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen</b>		<b>44,65</b>	<b>13.231,79</b>	<b>13.276,44</b>	<b>13.276,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>931,79</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920000</b>	<b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>								
	<b>920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>921000</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/921000+834200	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95% Gde.Anteil	10	3.638,04	100.637,79	104.275,83	99.680,06	4.595,77	100.000,00	637,79
<b>921</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>3.638,04</b>	<b>105.212,41</b>	<b>108.850,45</b>	<b>103.401,08</b>	<b>5.449,37</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-5.787,59</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>								
2/925000+859400	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	11	0,00	6.800.936,17	6.800.936,17	6.800.936,17	0,00	6.669.600,00	131.336,17
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>6.800.936,17</b>	<b>6.800.936,17</b>	<b>6.800.936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.669.600,00</b>	<b>131.336,17</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>127.231,07</b>	<b>11.463.760,80</b>	<b>11.590.991,87</b>	<b>11.372.229,42</b>	<b>218.762,45</b>	<b>11.462.900,00</b>	<b>860,80</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern</b>								
2/941000+860000	Finanzzuweisungen des Bundes lt. FAG 2017	15	0,00	40.107,00	40.107,00	40.107,00	0,00	40.100,00	7,00
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>		<b>0,00</b>	<b>40.107,00</b>	<b>40.107,00</b>	<b>40.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>7,00</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>0,00</b>	<b>40.107,00</b>	<b>40.107,00</b>	<b>40.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>7,00</b>
<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>								
<b>950</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>950000</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>								
2/950000+861200/810	Zinsenzuschuss vom Ld. NÖ PSK Kto.Nr. 00540-031-282	15	0,00	31,23	31,23	31,23	0,00	100,00	-68,77
<b>950</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>0,00</b>	<b>31,23</b>	<b>31,23</b>	<b>31,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-68,77</b>
<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>		<b>0,00</b>	<b>31,23</b>	<b>31,23</b>	<b>31,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-68,77</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>								
<b>980</b>	<b>Zuführungen an den a.o. Haushalt</b>								
<b>980000</b>	<b>Zuführungen an den a.o. Haushalt</b>								
<b>980</b>	<b>Zuführungen an den a.o. Haushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>								
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>								
<b>990000</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>								
2/990000+961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		138.139,41	0,00	138.139,41	138.139,41	0,00	0,00	0,00
2/990000+963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	456.373,64	456.373,64	456.373,64	0,00	456.400,00	-26,36
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>		<b>138.139,41</b>	<b>456.373,64</b>	<b>594.513,05</b>	<b>594.513,05</b>	<b>0,00</b>	<b>456.400,00</b>	<b>-26,36</b>
<b>992</b>	<b>Abgänge und Ausfälle an Kassenresten</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>921</b> Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>925</b> Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
<b>925000</b> Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
<b>925</b> Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b> Öffentliche Abgaben		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>94</b> Finanzausweisungen und Zuschüsse								
<b>941</b> Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG								
<b>941000</b> Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
<b>941</b> Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>94</b> Finanzausweisungen und Zuschüsse		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b> Nicht aufteilbare Schulden								
<b>950</b> Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
<b>950000</b> Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
1/950000-346000/810 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr.: 00540-031-282	65	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	25	0,00	797,02	797,02	797,02	0,00	800,00	-2,98
<b>950</b> Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		<b>0,00</b>	<b>115.797,02</b>	<b>115.797,02</b>	<b>115.797,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>-2,98</b>
<b>95</b> Nicht aufteilbare Schulden		<b>0,00</b>	<b>115.797,02</b>	<b>115.797,02</b>	<b>115.797,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>-2,98</b>
<b>98</b> Haushaltsausgleich								
<b>980</b> Zuführungen an den a.o. Haushalt								
<b>980000</b> Zuführungen an den a.o. Haushalt								
1/980000-910000 Zuführung an den außerordentlichen Haushalt	85	0,00	16.259,21	16.259,21	16.259,21	0,00	5.100,00	11.159,21
<b>980</b> Zuführungen an den a.o. Haushalt		<b>0,00</b>	<b>16.259,21</b>	<b>16.259,21</b>	<b>16.259,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>11.159,21</b>
<b>98</b> Haushaltsausgleich		<b>0,00</b>	<b>16.259,21</b>	<b>16.259,21</b>	<b>16.259,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>11.159,21</b>
<b>99</b> Abwicklung der Vorjahre								
<b>990</b> Überschüsse und Abgänge								
<b>990000</b> Überschüsse und Abgänge								
1/990000-963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		456.373,64	0,00	456.373,64	456.373,64	0,00	0,00	0,00
<b>990</b> Überschüsse und Abgänge		<b>456.373,64</b>	<b>0,00</b>	<b>456.373,64</b>	<b>456.373,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>992</b> Abgänge und Ausfälle an Kassenresten								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>992000</b>	<b>Abgänge und Ausfälle an Kassenresten</b>								
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Abwicklung der Vorjahre		138.139,41	456.373,64	594.513,05	594.513,05	0,00	456.400,00	-26,36
9	FINANZWIRTSCHAFT		268.324,84	14.226.062,22	14.494.387,06	14.275.624,61	218.762,45	14.282.500,00	-56.437,78
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>669.817,11</b>	<b>25.165.070,66</b>	<b>25.834.887,77</b>	<b>25.092.007,06</b>	<b>742.880,71</b>	<b>25.244.400,00</b>	<b>-79.329,34</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>992000</b>								
<b>Abgänge und Ausfälle an Kassenresten</b>								
1/992000-690000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/992000-690010	24	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00
<b>992</b>		<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.125,00</b>
<b>99</b>		<b>456.373,64</b>	<b>875,00</b>	<b>457.248,64</b>	<b>457.248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.125,00</b>
<b>9</b>		<b>456.983,44</b>	<b>898.640,15</b>	<b>1.355.623,59</b>	<b>1.355.487,98</b>	<b>135,61</b>	<b>882.600,00</b>	<b>16.040,15</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>669.817,11</b>	<b>25.248.715,09</b>	<b>25.918.532,20</b>	<b>25.717.814,49</b>	<b>200.717,71</b>	<b>25.244.400,00</b>	<b>4.315,09</b>



## **Haushaltskonten Vorhaben (AOH)**

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16</b>								
6/029000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	65.499,06	65.499,06	65.499,06	0,00	67.500,00	-2.000,94
	<b>029000 Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16</b>		<b>0,00</b>	<b>65.499,06</b>	<b>65.499,06</b>	<b>65.499,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>-2.000,94</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>65.499,06</b>	<b>65.499,06</b>	<b>65.499,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>-2.000,94</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16</b>								
5/029000-010000	Ankauf Rathaus, Hauptplatz 16 (vom Bürgerspitalfonds)	40	0,00	65.499,06	65.499,06	65.499,06	0,00	67.500,00	-2.000,94
	<b>029000 Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16</b>		<b>0,00</b>	<b>65.499,06</b>	<b>65.499,06</b>	<b>65.499,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>-2.000,94</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>65.499,06</b>	<b>65.499,06</b>	<b>65.499,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>-2.000,94</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163000</b>	<b>Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge</b>								
6/163000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
6/163000+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
6/163000+871100	Landesbeitrag vom NÖ. Landes-Feuerwehr Kommando	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
6/163000+874000	Beitrag von Feuerwehr Bruck/Leitha für Fahrzeugankauf	33	0,00	49.263,11	49.263,11	49.263,11	0,00	49.300,00	-36,89
	<b>163000 Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge</b>		<b>0,00</b>	<b>85.563,11</b>	<b>85.563,11</b>	<b>85.563,11</b>	<b>0,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>-23.736,89</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	33.942,00	33.942,00	33.942,00	0,00	0,00	33.942,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	33.942,00	33.942,00	0,00	33.942,00	0,00	33.942,00
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>153.447,11</b>	<b>153.447,11</b>	<b>119.505,11</b>	<b>33.942,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>44.147,11</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163000</b>	<b>Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge</b>								
5/163000-040000	Fahrzeuge/Ankauf	41	0,00	119.505,11	119.505,11	119.505,11	0,00	109.300,00	10.205,11
<b>163000 Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge</b>			<b>0,00</b>	<b>119.505,11</b>	<b>119.505,11</b>	<b>119.505,11</b>	<b>0,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>10.205,11</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	33.942,00	33.942,00	0,00	33.942,00	0,00	33.942,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>153.447,11</b>	<b>153.447,11</b>	<b>119.505,11</b>	<b>33.942,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>44.147,11</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163010</b>	<b>Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.</b>								
6/163010+910000	Zuführung vom oHH an den aoHH	81	0,00	5.129,01	5.129,01	5.129,01	0,00	0,00	5.129,01
	<b>163010 Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.</b>		<b>0,00</b>	<b>5.129,01</b>	<b>5.129,01</b>	<b>5.129,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129,01</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>5.129,01</b>	<b>5.129,01</b>	<b>5.129,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129,01</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163010</b>	<b>Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.</b>								
5/163010-010000	Planungs- und Errichtungskosten	40	0,00	5.129,01	5.129,01	5.129,01	0,00	0,00	5.129,01
	<b>163010 Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.</b>		<b>0,00</b>	<b>5.129,01</b>	<b>5.129,01</b>	<b>5.129,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129,01</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>5.129,01</b>	<b>5.129,01</b>	<b>5.129,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129,01</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163100</b>	<b>Feuerwehr Wilfleinsdorf</b>								
6/163100+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	0,00	7.600,00	35,00
6/163100+871100	Landesbeitrag vom NÖ Landes Feuerwehr Kommando	33	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	<b>163100 Feuerwehr Wilfleinsdorf</b>		<b>0,00</b>	<b>13.635,00</b>	<b>13.635,00</b>	<b>13.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>35,00</b>
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		13.635,00	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>13.635,00</b>	<b>13.635,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>35,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.635,00</b>	<b>13.635,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>35,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163100</b>	<b>Feuerwehr Wilfleinsdorf</b>								
	<b>163100 Feuerwehr Wilfleinsdorf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		13.635,00	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	13.635,00	13.635,00	13.635,00	0,00	13.600,00	35,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>13.635,00</b>	<b>13.635,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>35,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.635,00</b>	<b>13.635,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>35,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240100</b>	<b>Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16</b>								
6/240100+085000	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	56.247,74	56.247,74	56.247,74	0,00	60.000,00	-3.752,26
6/240100+910000	Zuführung vom oHH an den aoHH	81	0,00	361,81	361,81	361,81	0,00	0,00	361,81
	<b>240100 Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16</b>		<b>0,00</b>	<b>56.609,55</b>	<b>56.609,55</b>	<b>56.609,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-3.390,45</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>56.609,55</b>	<b>56.609,55</b>	<b>56.609,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-3.390,45</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240100</b>	<b>Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16</b>								
5/240100-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	56.609,55	56.609,55	56.609,55	0,00	60.000,00	-3.390,45
<b>240100 Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16</b>			<b>0,00</b>	<b>56.609,55</b>	<b>56.609,55</b>	<b>56.609,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-3.390,45</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>56.609,55</b>	<b>56.609,55</b>	<b>56.609,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-3.390,45</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262000</b>	<b>Sportplatz Bruckneudorf</b>								
6/262000+867200	Kostenbeitrag vom ASK-Bruck an der Leitha	16	0,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.900,00	-40,00
6/262000+867300	Kostenbeitrag vom NÖ. Fußballverband	16	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
6/262000+871000	Land NÖ/Beihilfe aus der NÖ. Sportförderung	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
6/262000+910100	Zuführung vom a.o.HH.-Vorhaben Sportplatz Wilfleinsdorf	81	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>262000 Sportplatz Bruckneudorf</b>		<b>0,00</b>	<b>28.360,00</b>	<b>28.360,00</b>	<b>28.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>-3.440,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>38.760,00</b>	<b>38.760,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>6.960,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262000</b>	<b>Sportplatz Bruckneudorf</b>								
5/262000-006100	Bau- und Ausbaukosten Flutlichtanlage	40	0,00	33.560,00	33.560,00	33.560,00	0,00	31.800,00	1.760,00
	<b>262000 Sportplatz Bruckneudorf</b>		<b>0,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>1.760,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>38.760,00</b>	<b>38.760,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>6.960,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262100</b>	<b>Sportplatz Wilfleinsdorf</b>								
6/262100+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.900,00	-900,00
6/262100+867200	Kostenbeitrag vom USC Wilfleinsdorf	16	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	11.600,00	-6.150,00
6/262100+867300	Kostenbeitrag von NÖ. Fußballverband	16	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
6/262100+871000	Land NÖ/Beihilfe aus der NÖ. Sportförderung	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	<b>262100 Sportplatz Wilfleinsdorf</b>		<b>0,00</b>	<b>72.950,00</b>	<b>72.950,00</b>	<b>72.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-17.050,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	18.009,20	18.009,20	18.009,20	0,00	0,00	18.009,20
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	18.009,20	18.009,20	0,00	18.009,20	0,00	18.009,20
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>108.968,40</b>	<b>108.968,40</b>	<b>90.959,20</b>	<b>18.009,20</b>	<b>90.000,00</b>	<b>18.968,40</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>262100</b>	<b>Sportplatz Wilfleinsdorf</b>								
5/262100-050000	Sonderanlagen / Neuerrichtung Sportanlage	40	0,00	70.959,20	70.959,20	70.959,20	0,00	70.000,00	959,20
5/262100-910000	Zuführung an das aoHH-Vorhaben Sportplatz Bruckneudorf	85	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>262100 Sportplatz Wilfleinsdorf</b>		<b>0,00</b>	<b>90.959,20</b>	<b>90.959,20</b>	<b>90.959,20</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>959,20</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	18.009,20	18.009,20	0,00	18.009,20	0,00	18.009,20
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>108.968,40</b>	<b>108.968,40</b>	<b>90.959,20</b>	<b>18.009,20</b>	<b>90.000,00</b>	<b>18.968,40</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>265000</b>	<b>Tennisplatz Spannweide</b>								
6/265000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
	<b>265000 Tennisplatz Spannweide</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		3.603,60	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>3.603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,60</b>	<b>3.603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	3.603,60	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	3.603,60
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	10.566,60	10.566,60	0,00	10.566,60	0,00	10.566,60
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.603,60</b>	<b>14.170,20</b>	<b>17.773,80</b>	<b>7.207,20</b>	<b>10.566,60</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.570,20</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>265000</b>	<b>Tennisplatz Spannweide</b>								
5/265000-010000	Planungs- und Errichtungskosten	40	0,00	6.963,00	6.963,00	0,00	6.963,00	0,00	6.963,00
	<b>265000 Tennisplatz Spannweide</b>		<b>0,00</b>	<b>6.963,00</b>	<b>6.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963,00</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		3.603,60	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	3.603,60	3.603,60	3.603,60	0,00	3.600,00	3,60
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>3.603,60</b>	<b>10.566,60</b>	<b>14.170,20</b>	<b>7.207,20</b>	<b>6.963,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.966,60</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00	3.603,60
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.603,60</b>	<b>14.170,20</b>	<b>17.773,80</b>	<b>7.207,20</b>	<b>10.566,60</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.570,20</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
6/362000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	<b>362000 Denkmalpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	7.932,80	7.932,80	7.932,80	0,00	0,00	7.932,80
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	7.932,80	7.932,80	0,00	7.932,80	0,00	7.932,80
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.000,00</b>	<b>25.865,60</b>	<b>35.865,60</b>	<b>27.932,80</b>	<b>7.932,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-4.134,40</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
5/362000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	17.932,80	17.932,80	17.932,80	0,00	30.000,00	-12.067,20
	<b>362000 Denkmalpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>17.932,80</b>	<b>17.932,80</b>	<b>17.932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-12.067,20</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.932,80</b>	<b>27.932,80</b>	<b>27.932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-12.067,20</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	7.932,80	7.932,80	0,00	7.932,80	0,00	7.932,80
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.000,00</b>	<b>25.865,60</b>	<b>35.865,60</b>	<b>27.932,80</b>	<b>7.932,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-4.134,40</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>								
6/363000+085000	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6/363000+910000	Zuführung vom oHH an den aoHH	81	0,00	2.136,10	2.136,10	2.136,10	0,00	0,00	2.136,10
	<b>363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>2.136,10</b>	<b>2.136,10</b>	<b>2.136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-17.863,90</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		5.104,14	0,00	5.104,14	5.104,14	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	1.333,08	1.333,08	1.333,08	0,00	1.300,00	33,08
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>5.104,14</b>	<b>3.469,18</b>	<b>8.573,32</b>	<b>8.573,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>-17.830,82</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	42,72	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.104,14</b>	<b>3.511,90</b>	<b>8.616,04</b>	<b>8.573,32</b>	<b>42,72</b>	<b>21.300,00</b>	<b>-17.788,10</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>								
5/363000-050000	Sonderanlagen / Revitalsierung Stadtgraben u. Stadtmauer	40	3.771,06	3.469,18	7.240,24	7.197,52	42,72	21.300,00	-17.830,82
	<b>363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>		<b>3.771,06</b>	<b>3.469,18</b>	<b>7.240,24</b>	<b>7.197,52</b>	<b>42,72</b>	<b>21.300,00</b>	<b>-17.830,82</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		1.333,08	0,00	1.333,08	1.333,08	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>5.104,14</b>	<b>3.469,18</b>	<b>8.573,32</b>	<b>8.530,60</b>	<b>42,72</b>	<b>21.300,00</b>	<b>-17.830,82</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00	42,72
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.104,14</b>	<b>3.511,90</b>	<b>8.616,04</b>	<b>8.573,32</b>	<b>42,72</b>	<b>21.300,00</b>	<b>-17.788,10</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>380000</b>	<b>Brucker Stadttheater</b>								
6/380000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	<b>380000 Brucker Stadttheater</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.485,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.470,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>380000</b>	<b>Brucker Stadttheater</b>								
	<b>380000 Brucker Stadttheater</b>		<b>0,00</b>						
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.500,00	-15,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-15,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.485,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.470,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
6/530000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	89.595,37	89.595,37	89.595,37	0,00	89.600,00	-4,63
	<b>530000 Rettungsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>89.595,37</b>	<b>89.595,37</b>	<b>89.595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>-4,63</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>89.595,37</b>	<b>89.595,37</b>	<b>89.595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>-4,63</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
5/530000-757610	Beitrag an Rotes Kreuz Bruck/Leitha Anschaffung Rettungsfahrzeug	27	0,00	89.595,37	89.595,37	89.595,37	0,00	89.600,00	-4,63
	<b>530000 Rettungsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>89.595,37</b>	<b>89.595,37</b>	<b>89.595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>-4,63</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>89.595,37</b>	<b>89.595,37</b>	<b>89.595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>-4,63</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>612000</b>	<b>Strassenbau</b>								
6/612000+346000/731	Darlehensaufnahme von UniCredit Bank Austria Kto. 10027.367.613	55	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
6/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	65.736,84	65.736,84	0,00	65.736,84	80.000,00	-14.263,16
6/612000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>612000 Strassenbau</b>			<b>0,00</b>	<b>1.155.736,84</b>	<b>1.155.736,84</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>65.736,84</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>-14.263,16</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		228.126,12	0,00	228.126,12	228.126,12	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	190.404,12	190.404,12	190.404,12	0,00	190.400,00	4,12
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>228.126,12</b>	<b>1.346.140,96</b>	<b>1.574.267,08</b>	<b>1.508.530,24</b>	<b>65.736,84</b>	<b>1.360.400,00</b>	<b>-14.259,04</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	495.688,90	495.688,90	0,00	495.688,90	0,00	495.688,90
<b>Gesamtsumme</b>			<b>228.126,12</b>	<b>1.841.829,86</b>	<b>2.069.955,98</b>	<b>1.508.530,24</b>	<b>561.425,74</b>	<b>1.360.400,00</b>	<b>481.429,86</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>612000</b>	<b>Strassenbau</b>								
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)	40	0,00	371.711,07	371.711,07	324.471,01	47.240,06	571.400,00	-199.688,93
5/612000-002040	Strassenbauten / Umgestaltung Fußgängerzone Kirchengasse	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
5/612000-002050	Strassenbau / Projekt Umbau Kreuzung B-10/Feldgasse/Wilfleinsdo	40	0,00	3.009,97	3.009,97	3.009,97	0,00	20.000,00	-16.990,03
5/612000-002070	Strassenbau / Projekt Umbau Fischamenderstrasse	40	0,00	237.966,35	237.966,35	237.966,35	0,00	420.000,00	-182.033,65
5/612000-750000	Beitrag an ÖBB für Park & Ride-Anlage Wilfleinsdorf	26	37.722,00	0,00	37.722,00	37.722,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
5/612000-910000	Zuführung an ao.HH. für Vorhaben Radwege u. Güterwege, WVA und ABA/Anl	85	0,00	219.267,89	219.267,89	219.267,89	0,00	265.000,00	-45.732,11
	<b>612000 Strassenbau</b>		<b>37.722,00</b>	<b>831.955,28</b>	<b>869.677,28</b>	<b>822.437,22</b>	<b>47.240,06</b>	<b>1.360.400,00</b>	<b>-528.444,72</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		190.404,12	0,00	190.404,12	190.404,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>228.126,12</b>	<b>831.955,28</b>	<b>1.060.081,40</b>	<b>1.012.841,34</b>	<b>47.240,06</b>	<b>1.360.400,00</b>	<b>-528.444,72</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	495.688,90	495.688,90	495.688,90	0,00	0,00	495.688,90
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	514.185,68	514.185,68	0,00	514.185,68	0,00	514.185,68
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>228.126,12</b>	<b>1.841.829,86</b>	<b>2.069.955,98</b>	<b>1.508.530,24</b>	<b>561.425,74</b>	<b>1.360.400,00</b>	<b>481.429,86</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>612110</b>	<b>Radwege/Radwanderwege</b>								
6/612110+860030	Subvention vom Bund / KPC-Förderung für Radweg	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
6/612110+861720	Land NÖ./Subvention f. Projekt Radweg Wilfleinsdorf "Radeln verbindet"	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
6/612110+910100	Zuführung vom ao. HH. Vorhaben 4/Strassenbau	81	0,00	95.087,43	95.087,43	95.087,43	0,00	160.000,00	-64.912,57
	<b>612110 Radwege/Radwanderwege</b>		<b>0,00</b>	<b>95.087,43</b>	<b>95.087,43</b>	<b>95.087,43</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-224.912,57</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>3.840,00</b>	<b>95.087,43</b>	<b>98.927,43</b>	<b>98.927,43</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-224.912,57</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	27.697,34	27.697,34	0,00	27.697,34	0,00	27.697,34
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.840,00</b>	<b>122.784,77</b>	<b>126.624,77</b>	<b>98.927,43</b>	<b>27.697,34</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-197.215,23</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>612110</b>	<b>Radwege/Radwanderwege</b>								
5/612110-002010	Ausbaukosten	40	3.840,00	95.087,43	98.927,43	71.230,09	27.697,34	320.000,00	-224.912,57
<b>612110 Radwege/Radwanderwege</b>			<b>3.840,00</b>	<b>95.087,43</b>	<b>98.927,43</b>	<b>71.230,09</b>	<b>27.697,34</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-224.912,57</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>3.840,00</b>	<b>95.087,43</b>	<b>98.927,43</b>	<b>71.230,09</b>	<b>27.697,34</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-224.912,57</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	27.697,34	27.697,34	27.697,34	0,00	0,00	27.697,34
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.840,00</b>	<b>122.784,77</b>	<b>126.624,77</b>	<b>98.927,43</b>	<b>27.697,34</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-197.215,23</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>710000</b>	<b>Güterwege-Ausbau und Erhaltung</b>								
6/710000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6/710000+871100	Subvention vom Land NÖ./Förderung f. Katastrophenschäden	33	0,00	3.835,05	3.835,05	1.278,35	2.556,70	2.600,00	1.235,05
6/710000+871500	Landesbeitrag von Abt. Güterwege (Abt. NÖ ABB) Güterwegerhaltung	33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6/710000+910100	Zuführung vom ao.HH. vom Vorhaben Straßenbau	81	0,00	16.682,04	16.682,04	16.682,04	0,00	20.000,00	-3.317,96
	<b>710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>24.517,09</b>	<b>24.517,09</b>	<b>21.960,39</b>	<b>2.556,70</b>	<b>26.600,00</b>	<b>-2.082,91</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	2.556,70	2.556,70	2.556,70	0,00	0,00	2.556,70
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>27.073,79</b>	<b>27.073,79</b>	<b>24.517,09</b>	<b>2.556,70</b>	<b>26.600,00</b>	<b>473,79</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>710000</b>	<b>Güterwege-Ausbau und Erhaltung</b>								
5/710000-611000	Güterwege-Erhaltungskosten	24	0,00	24.517,09	24.517,09	24.517,09	0,00	26.600,00	-2.082,91
<b>710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>24.517,09</b>	<b>24.517,09</b>	<b>24.517,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>-2.082,91</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	2.556,70	2.556,70	0,00	2.556,70	0,00	2.556,70
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>27.073,79</b>	<b>27.073,79</b>	<b>24.517,09</b>	<b>2.556,70</b>	<b>26.600,00</b>	<b>473,79</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>782000</b>	<b>Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung</b>								
6/782000+341000/69€	Darl. Aufn.NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.:LWWF-50143013/5	54	0,00	194,74	194,74	194,74	0,00	200,00	-5,26
	<b>782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung</b>		<b>0,00</b>	<b>194,74</b>	<b>194,74</b>	<b>194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-5,26</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>194,74</b>	<b>194,74</b>	<b>194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-5,26</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung</b>								
5/782000-650300/698 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	194,74	194,74	194,74	0,00	200,00	-5,26
<b>782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung</b>		<b>0,00</b>	<b>194,74</b>	<b>194,74</b>	<b>194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-5,26</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>194,74</b>	<b>194,74</b>	<b>194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-5,26</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
5/815000-050000	Sonderanlagen Errichtung Kinderspielplatz	40	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>815100</b>	<b>Harrachpark - Schloßpark</b>								
6/815100+346000/815100	Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	<b>815100 Harrachpark - Schloßpark</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		61.663,64	0,00	61.663,64	61.663,64	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>61.663,64</b>	<b>0,00</b>	<b>61.663,64</b>	<b>61.663,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	77.152,66	77.152,66	77.152,66	0,00	0,00	77.152,66
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	77.152,66	77.152,66	0,00	77.152,66	0,00	77.152,66
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>61.663,64</b>	<b>154.305,32</b>	<b>215.968,96</b>	<b>138.816,30</b>	<b>77.152,66</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.305,32</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>815100</b>	<b>Harrachpark - Schloßpark</b>								
5/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	68.300,00	-65.540,00
5/815100-728000	Entgelte für Firmenleistungen	24	14.717,23	12.729,02	27.446,25	27.446,25	0,00	20.000,00	-7.270,98
	<b>815100 Harrachpark - Schloßpark</b>		<b>14.717,23</b>	<b>15.489,02</b>	<b>30.206,25</b>	<b>30.206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>-72.810,98</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		46.946,41	0,00	46.946,41	46.946,41	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	61.663,64	61.663,64	61.663,64	0,00	61.700,00	-36,36
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>61.663,64</b>	<b>77.152,66</b>	<b>138.816,30</b>	<b>138.816,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-72.847,34</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	77.152,66	77.152,66	0,00	77.152,66	0,00	77.152,66
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>61.663,64</b>	<b>154.305,32</b>	<b>215.968,96</b>	<b>138.816,30</b>	<b>77.152,66</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.305,32</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung</b>								
6/816000+085000/712 ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	-20.000,00
6/816000+871000 Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6/816000+910000 Zuführung vom oHH an den aoHH	81	0,00	1.994,08	1.994,08	1.994,08	0,00	0,00	1.994,08
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung</b>		<b>0,00</b>	<b>31.994,08</b>	<b>31.994,08</b>	<b>31.994,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-18.005,92</b>
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		175,69	0,00	175,69	175,69	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	175,69	175,69	175,69	0,00	200,00	-24,31
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>175,69</b>	<b>32.169,77</b>	<b>32.345,46</b>	<b>32.345,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>-18.030,23</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>175,69</b>	<b>32.169,77</b>	<b>32.345,46</b>	<b>32.345,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>-18.030,23</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>								
5/816000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	32.169,77	32.169,77	32.169,77	0,00	50.200,00	-18.030,23
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung</b>			<b>0,00</b>	<b>32.169,77</b>	<b>32.169,77</b>	<b>32.169,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>-18.030,23</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		175,69	0,00	175,69	175,69	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>175,69</b>	<b>32.169,77</b>	<b>32.345,46</b>	<b>32.345,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>-18.030,23</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>175,69</b>	<b>32.169,77</b>	<b>32.345,46</b>	<b>32.345,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>-18.030,23</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>817000</b>	<b>Friedhof Bruck/L.+ Widf.</b>								
6/817000+910000	Zuführung vom oHH an den aoHH	81	0,00	5.425,07	5.425,07	5.425,07	0,00	0,00	5.425,07
	<b>817000 Friedhof Bruck/L.+ Widf.</b>		<b>0,00</b>	<b>5.425,07</b>	<b>5.425,07</b>	<b>5.425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,07</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		20.671,37	0,00	20.671,37	20.671,37	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	14.779,37	14.779,37	14.779,37	0,00	14.800,00	-20,63
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>20.671,37</b>	<b>20.204,44</b>	<b>40.875,81</b>	<b>40.875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>5.404,44</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>20.671,37</b>	<b>20.204,44</b>	<b>40.875,81</b>	<b>40.875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>5.404,44</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>817000</b>	<b>Friedhof Bruck/L.+ Widf.</b>								
5/817000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	19.099,12	19.099,12	19.099,12	0,00	14.800,00	4.299,12
5/817000-050100	Sonderanlagen Wilfeinsdorf	40	5.892,00	1.105,32	6.997,32	6.997,32	0,00	0,00	1.105,32
	<b>817000 Friedhof Bruck/L.+ Widf.</b>		<b>5.892,00</b>	<b>20.204,44</b>	<b>26.096,44</b>	<b>26.096,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>5.404,44</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		14.779,37	0,00	14.779,37	14.779,37	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>20.671,37</b>	<b>20.204,44</b>	<b>40.875,81</b>	<b>40.875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>5.404,44</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>20.671,37</b>	<b>20.204,44</b>	<b>40.875,81</b>	<b>40.875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>5.404,44</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>831100</b>	<b>Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide</b>								
6/831100+910000	Zuführung vom oHH an den aoHH	81	0,00	33,75	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75
	<b>831100 Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide</b>		<b>0,00</b>	<b>33,75</b>	<b>33,75</b>	<b>33,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		1.166,25	0,00	1.166,25	1.166,25	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>1.200,00</b>	<b>33,75</b>	<b>1.233,75</b>	<b>1.233,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.200,00</b>	<b>33,75</b>	<b>1.233,75</b>	<b>1.233,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>831100</b>	<b>Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide</b>								
5/831100-050000	Sonderanlagen / Generalsanierung Schwimmbecken, Techn.Anlagen	40	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>831100 Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	33,75	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>1.200,00</b>	<b>33,75</b>	<b>1.233,75</b>	<b>1.233,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.200,00</b>	<b>33,75</b>	<b>1.233,75</b>	<b>1.233,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz Bruck/Leitha</b>								
6/840000+001000	Verkaufserlös Unbebaute Grundstücke	30	0,00	27.847,77	27.847,77	27.648,62	199,15	27.000,00	847,77
6/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds	30	2.000,00	40.000,00	42.000,00	38.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00
6/840000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	-5.000,00
<b>840000 Grundbesitz Bruck/Leitha</b>			<b>2.000,00</b>	<b>102.847,77</b>	<b>104.847,77</b>	<b>100.648,62</b>	<b>4.199,15</b>	<b>107.000,00</b>	<b>-4.152,23</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		37.469,63	0,00	37.469,63	37.469,63	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	39.469,63	39.469,63	39.469,63	0,00	39.500,00	-30,37
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>39.469,63</b>	<b>142.317,40</b>	<b>181.787,03</b>	<b>177.587,88</b>	<b>4.199,15</b>	<b>146.500,00</b>	<b>-4.182,60</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.086,37	8.086,37	0,00	8.086,37	0,00	8.086,37
<b>Gesamtsumme</b>			<b>39.469,63</b>	<b>150.403,77</b>	<b>189.873,40</b>	<b>177.587,88</b>	<b>12.285,52</b>	<b>146.500,00</b>	<b>3.903,77</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz Bruck/Leitha</b>								
5/840000-000000	Grundstücksankauf - Bebaute Grundstücke	40	0,00	35.783,49	35.783,49	35.783,49	0,00	50.000,00	-14.216,51
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	82.775,00	82.775,00	82.775,00	0,00	88.500,00	-5.725,00
5/840000-050000	Sonderanlagen Kleingartensiedlung / Hochfeld West	40	0,00	2.614,32	2.614,32	2.614,32	0,00	5.000,00	-2.385,68
5/840000-640000	Rechtskosten	24	0,00	1.334,58	1.334,58	1.334,58	0,00	3.000,00	-1.665,42
5/840000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.262,13	1.262,13	1.262,13	0,00	0,00	1.262,13
5/840000-710050	Öffentliche Abgaben Grundstücksfonds	24	0,00	540,23	540,23	540,23	0,00	0,00	540,23
5/840000-910000	Zuführung an ao.HH. für Grundbesitz Wilfleinsdorf	85	0,00	5.722,13	5.722,13	5.722,13	0,00	0,00	5.722,13
	<b>840000 Grundbesitz Bruck/Leitha</b>		<b>0,00</b>	<b>130.031,88</b>	<b>130.031,88</b>	<b>130.031,88</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>-16.468,12</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		39.469,63	0,00	39.469,63	39.469,63	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>39.469,63</b>	<b>130.031,88</b>	<b>169.501,51</b>	<b>169.501,51</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>-16.468,12</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.086,37	8.086,37	8.086,37	0,00	0,00	8.086,37
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	12.285,52	12.285,52	0,00	12.285,52	0,00	12.285,52
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.469,63</b>	<b>150.403,77</b>	<b>189.873,40</b>	<b>177.587,88</b>	<b>12.285,52</b>	<b>146.500,00</b>	<b>3.903,77</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>840010</b>	<b>Grundbesitz Wilfleinsdorf</b>								
6/840010+910100	Zuführung vom aoHH an den aoHH	81	0,00	5.722,13	5.722,13	5.722,13	0,00	0,00	5.722,13
	<b>840010 Grundbesitz Wilfleinsdorf</b>		<b>0,00</b>	<b>5.722,13</b>	<b>5.722,13</b>	<b>5.722,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,13</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		8.713,38	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	8.713,38	8.713,38	8.713,38	0,00	8.700,00	13,38
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>8.713,38</b>	<b>14.435,51</b>	<b>23.148,89</b>	<b>23.148,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.735,51</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.713,38</b>	<b>14.435,51</b>	<b>23.148,89</b>	<b>23.148,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.735,51</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>840010</b>	<b>Grundbesitz Wilfleinsdorf</b>								
5/840010-001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	14.337,21	14.337,21	14.337,21	0,00	8.700,00	5.637,21
5/840010-640000	Rechtskosten	24	0,00	98,30	98,30	98,30	0,00	0,00	98,30
	<b>840010 Grundbesitz Wilfleinsdorf</b>		<b>0,00</b>	<b>14.435,51</b>	<b>14.435,51</b>	<b>14.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.735,51</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		8.713,38	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>8.713,38</b>	<b>14.435,51</b>	<b>23.148,89</b>	<b>23.148,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.735,51</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.713,38</b>	<b>14.435,51</b>	<b>23.148,89</b>	<b>23.148,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.735,51</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850050</b>	<b>Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung</b>								
6/850050+910100	Zuführung vom aoHH an den aoHH	81	0,00	88.828,15	88.828,15	88.828,15	0,00	45.000,00	43.828,15
	<b>850050 Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung</b>		<b>0,00</b>	<b>88.828,15</b>	<b>88.828,15</b>	<b>88.828,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.828,15</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		61.086,81	0,00	61.086,81	61.086,81	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	4.014,67	4.014,67	4.014,67	0,00	4.000,00	14,67
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>61.086,81</b>	<b>92.842,82</b>	<b>153.929,63</b>	<b>153.929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>43.842,82</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>61.086,81</b>	<b>92.842,82</b>	<b>153.929,63</b>	<b>153.929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>43.842,82</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850050</b>	<b>Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung</b>								
5/850050-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	57.072,14	92.842,82	149.914,96	149.914,96	0,00	49.000,00	43.842,82
	<b>850050 Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung</b>		<b>57.072,14</b>	<b>92.842,82</b>	<b>149.914,96</b>	<b>149.914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>43.842,82</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		4.014,67	0,00	4.014,67	4.014,67	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>61.086,81</b>	<b>92.842,82</b>	<b>153.929,63</b>	<b>153.929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>43.842,82</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>61.086,81</b>	<b>92.842,82</b>	<b>153.929,63</b>	<b>153.929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>43.842,82</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>850100 Wasserversorgung WVA BA 09</b>								
6/850100+341000/900 Darl.Aufn. NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.: LWWF-03-1040090/7	54	0,00	380,28	380,28	380,28	0,00	400,00	-19,72
<b>850100 Wasserversorgung WVA BA 09</b>		<b>0,00</b>	<b>380,28</b>	<b>380,28</b>	<b>380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-19,72</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>380,28</b>	<b>380,28</b>	<b>380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-19,72</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>850100 Wasserversorgung WVA BA 09</b>								
5/850100-650300/900 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	380,28	380,28	380,28	0,00	400,00	-19,72
<b>850100 Wasserversorgung WVA BA 09</b>		<b>0,00</b>	<b>380,28</b>	<b>380,28</b>	<b>380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-19,72</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>380,28</b>	<b>380,28</b>	<b>380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-19,72</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>850120</b>	<b>Wasserversorgung WVA BA 13</b>								
6/850120+341000/90€	Darl.Aufn. v. NÖ Wasserwirtschaftsf ds. NÖ. WWF./Kto.:WWF-50144013/3	54	0,00	132,05	132,05	132,05	0,00	100,00	32,05
	<b>850120 Wasserversorgung WVA BA 13</b>		<b>0,00</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,05</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,05</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>850120 Wasserversorgung WVA BA 13</b>								
5/850120-650300/905 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	132,05	132,05	132,05	0,00	100,00	32,05
<b>850120 Wasserversorgung WVA BA 13</b>		<b>0,00</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,05</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,05</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850130</b>	<b>Wasserversorgung WVA BA 14</b>								
6/850130+871300	Förderungsmittel vom NÖ LWWF/WWF-50144014/3	33	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>850130 Wasserversorgung WVA BA 14</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		1.940,62	0,00	1.940,62	1.940,62	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	1.940,62	1.940,62	1.940,62	0,00	1.900,00	40,62
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>1.940,62</b>	<b>1.941,62</b>	<b>3.882,24</b>	<b>3.882,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>41,62</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.940,62</b>	<b>1.941,62</b>	<b>3.882,24</b>	<b>3.882,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>41,62</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850130</b>	<b>Wasserversorgung WVA BA 14</b>								
5/850130-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
5/850130-910000	Zuführung ans Vorhaben Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung	85	0,00	1.941,62	1.941,62	1.941,62	0,00	0,00	1.941,62
	<b>850130 Wasserversorgung WVA BA 14</b>		<b>0,00</b>	<b>1.941,62</b>	<b>1.941,62</b>	<b>1.941,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>41,62</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		1.940,62	0,00	1.940,62	1.940,62	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>1.940,62</b>	<b>1.941,62</b>	<b>3.882,24</b>	<b>3.882,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>41,62</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.940,62</b>	<b>1.941,62</b>	<b>3.882,24</b>	<b>3.882,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>41,62</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850140</b>	<b>Wasserversorgung WVA BA 15</b>								
	<b>850140 Wasserversorgung WVA BA 15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		3.304,94	0,00	3.304,94	3.304,94	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	3.304,94	3.304,94	3.304,94	0,00	3.300,00	4,94
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>3.304,94</b>	<b>3.304,94</b>	<b>6.609,88</b>	<b>6.609,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4,94</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.304,94</b>	<b>3.304,94</b>	<b>6.609,88</b>	<b>6.609,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4,94</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850140</b>	<b>Wasserversorgung WVA BA 15</b>								
5/850140-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
5/850140-910000	Zuführung ans Vorhaben Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung	85	0,00	3.304,94	3.304,94	3.304,94	0,00	0,00	3.304,94
	<b>850140 Wasserversorgung WVA BA 15</b>		<b>0,00</b>	<b>3.304,94</b>	<b>3.304,94</b>	<b>3.304,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4,94</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		3.304,94	0,00	3.304,94	3.304,94	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>3.304,94</b>	<b>3.304,94</b>	<b>6.609,88</b>	<b>6.609,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4,94</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.304,94</b>	<b>3.304,94</b>	<b>6.609,88</b>	<b>6.609,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4,94</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>850150 Wasserversorgung WVA BA 16</b>								
6/850150+341000/69z Darlehensaufnahme v. Ld.NÖ/ WWFds. Nr. 50144016/4 Eco Plus 70,16 %-Ante	54	0,00	77,91	77,91	77,91	0,00	100,00	-22,09
6/850150+341000/91c Darlehensaufn. Ld.NÖ/ WWFds. Nr. 50144016/4 Gde. Bruck/L. 29,84 %-Anteil	54	0,00	33,14	33,14	33,14	0,00	100,00	-66,86
<b>850150 Wasserversorgung WVA BA 16</b>		<b>0,00</b>	<b>111,05</b>	<b>111,05</b>	<b>111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-88,95</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>111,05</b>	<b>111,05</b>	<b>111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-88,95</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>850150 Wasserversorgung WVA BA 16</b>								
5/850150-650300/692 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	77,91	77,91	77,91	0,00	100,00	-22,09
5/850150-650300/910 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	33,14	33,14	33,14	0,00	100,00	-66,86
<b>850150 Wasserversorgung WVA BA 16</b>		<b>0,00</b>	<b>111,05</b>	<b>111,05</b>	<b>111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-88,95</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>111,05</b>	<b>111,05</b>	<b>111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-88,95</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>850160 Wasserversorgung WVA BA 17</b> 6/850160+341000/90€ Darl.Aufn. v. NÖ Wasserwirtschafts fds. NÖ WWF Kto. 5014417/4	54	0,00	4.737,24	4.737,24	4.737,24	0,00	4.700,00	37,24
<b>850160 Wasserversorgung WVA BA 17</b>		<b>0,00</b>	<b>4.737,24</b>	<b>4.737,24</b>	<b>4.737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>37,24</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>4.737,24</b>	<b>4.737,24</b>	<b>4.737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>37,24</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850160 Wasserversorgung WVA BA 17</b>								
5/850160-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
5/850160-650300/909 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	163,24	163,24	163,24	0,00	100,00	63,24
5/850160-910000 Zuführung ans Vorhaben Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung	85	0,00	4.574,00	4.574,00	4.574,00	0,00	0,00	4.574,00
<b>850160 Wasserversorgung WVA BA 17</b>		<b>0,00</b>	<b>4.737,24</b>	<b>4.737,24</b>	<b>4.737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>37,24</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>4.737,24</b>	<b>4.737,24</b>	<b>4.737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>37,24</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851070</b>	<b>Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung</b>								
6/851070+910100	Zuführung vom aoHH an den aoHH	81	0,00	53.181,83	53.181,83	53.181,83	0,00	40.000,00	13.181,83
	<b>851070 Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung</b>		<b>0,00</b>	<b>53.181,83</b>	<b>53.181,83</b>	<b>53.181,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.181,83</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>53.181,83</b>	<b>53.181,83</b>	<b>53.181,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.181,83</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851070</b>	<b>Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung</b>								
5/851070-004000	Bau- und Ausbaukosten	40	0,00	53.181,83	53.181,83	53.181,83	0,00	40.000,00	13.181,83
	<b>851070 Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung</b>		<b>0,00</b>	<b>53.181,83</b>	<b>53.181,83</b>	<b>53.181,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.181,83</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>53.181,83</b>	<b>53.181,83</b>	<b>53.181,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.181,83</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09</b>								
6/851090+341000/901 Darl.Aufn. NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.: LWWF-03-2040090/5	54	0,00	1.567,25	1.567,25	1.567,25	0,00	1.600,00	-32,75
<b>851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.567,25</b>	<b>1.567,25</b>	<b>1.567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-32,75</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>1.567,25</b>	<b>1.567,25</b>	<b>1.567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-32,75</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09</b>								
5/851090-650300/901 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	1.567,25	1.567,25	1.567,25	0,00	1.600,00	-32,75
<b>851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.567,25</b>	<b>1.567,25</b>	<b>1.567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-32,75</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>1.567,25</b>	<b>1.567,25</b>	<b>1.567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-32,75</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10</b>								
6/851110+341000/90z Darl.Aufn.NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.:LWWF-03-2040100/3	54	0,00	1.057,16	1.057,16	1.057,16	0,00	1.100,00	-42,84
<b>851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.057,16</b>	<b>1.057,16</b>	<b>1.057,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-42,84</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>1.057,16</b>	<b>1.057,16</b>	<b>1.057,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-42,84</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10</b>								
5/851110-650300/902 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	1.057,16	1.057,16	1.057,16	0,00	1.100,00	-42,84
<b>851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.057,16</b>	<b>1.057,16</b>	<b>1.057,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-42,84</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>1.057,16</b>	<b>1.057,16</b>	<b>1.057,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-42,84</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12</b>								
6/851130+341000/90: Darlehensaufnahme vom Land NÖ./ NÖ. Wasserwirtschaftsfonds	54	0,00	330,21	330,21	330,21	0,00	300,00	30,21
<b>851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12</b>		<b>0,00</b>	<b>330,21</b>	<b>330,21</b>	<b>330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,21</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>330,21</b>	<b>330,21</b>	<b>330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,21</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12</b>								
5/851130-650300/903 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	330,21	330,21	330,21	0,00	300,00	30,21
<b>851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12</b>		<b>0,00</b>	<b>330,21</b>	<b>330,21</b>	<b>330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,21</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>330,21</b>	<b>330,21</b>	<b>330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,21</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14</b>								
6/851140+341000/904 Darl.Aufn. v. NÖ. Wasserwirtschafts fds. Kto.Nr.: WWF-50143014/3	54	0,00	375,53	375,53	375,53	0,00	400,00	-24,47
<b>851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14</b>		<b>0,00</b>	<b>375,53</b>	<b>375,53</b>	<b>375,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-24,47</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>375,53</b>	<b>375,53</b>	<b>375,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-24,47</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14</b>								
5/851140-650300/904 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	375,53	375,53	375,53	0,00	400,00	-24,47
<b>851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14</b>		<b>0,00</b>	<b>375,53</b>	<b>375,53</b>	<b>375,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-24,47</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>375,53</b>	<b>375,53</b>	<b>375,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-24,47</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851150</b>	<b>Abwasserbeseitigung ABA BA 15</b>								
6/851150+341000/90€	Darlehensaufnahme vom Land NÖ./ NÖ. Wasserwirtschaftsfonds	54	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.500,00	-130,00
6/851150+870100	Kommunale Siedlungswasserwirtschaft Umweltförderung des Bundes	33	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
<b>851150 Abwasserbeseitigung ABA BA 15</b>			<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.350,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.350,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851150 Abwasserbeseitigung ABA BA 15</b>								
5/851150-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
5/851150-650300/906 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
5/851150-910000 Zuführung ans Vorhaben Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung	85	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
<b>851150 Abwasserbeseitigung ABA BA 15</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.350,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.350,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17</b> 6/851170+341000/907 Darl. Aufn. v. NÖ Wasserwirtschafts fds.Kto.WWF-50143017/3	54	0,00	5.902,22	5.902,22	5.902,22	0,00	5.900,00	2,22
<b>851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17</b>		<b>0,00</b>	<b>5.902,22</b>	<b>5.902,22</b>	<b>5.902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2,22</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>5.902,22</b>	<b>5.902,22</b>	<b>5.902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2,22</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17</b>								
5/851170-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
5/851170-650300/907 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	304,22	304,22	304,22	0,00	300,00	4,22
5/851170-910000 Zuführung ans Vorhaben Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung	85	0,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
<b>851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17</b>		<b>0,00</b>	<b>5.902,22</b>	<b>5.902,22</b>	<b>5.902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2,22</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>5.902,22</b>	<b>5.902,22</b>	<b>5.902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2,22</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18</b> 6/851180+341000/90€ Darl. Aufn.v.NÖ.Wasserwirtschafts fds.Kto.WWF-50143018/3	54	0,00	8.087,94	8.087,94	8.087,94	0,00	8.100,00	-12,06
<b>851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18</b>		<b>0,00</b>	<b>8.087,94</b>	<b>8.087,94</b>	<b>8.087,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-12,06</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>8.087,94</b>	<b>8.087,94</b>	<b>8.087,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-12,06</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851180</b>	<b>Abwasserbeseitigung ABA BA 18</b>								
5/851180-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
5/851180-650300/908	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zines)	25	0,00	426,94	426,94	426,94	0,00	400,00	26,94
5/851180-910000	Zuführung ans Vorhaben Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung	85	0,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00	0,00	0,00	7.661,00
	<b>851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18</b>		<b>0,00</b>	<b>8.087,94</b>	<b>8.087,94</b>	<b>8.087,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-12,06</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>8.087,94</b>	<b>8.087,94</b>	<b>8.087,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-12,06</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19</b>								
6/851190+341000/693 Darlehensaufn. v. Ld. NÖ/ NÖ WWFds. Nr. 50143019/4 Eco Plus 79,87 %-Ante	54	0,00	2.244,51	2.244,51	2.244,51	0,00	200,00	2.044,51
6/851190+341000/911 Darlehensaufn. v. Ld. NÖ/ NÖ WWFds. Nr. 50143019/4 Gde. Bruck/L. 20,13 %	54	0,00	565,70	565,70	565,70	0,00	100,00	465,70
<b>851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19</b>		<b>0,00</b>	<b>2.810,21</b>	<b>2.810,21</b>	<b>2.810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.510,21</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>2.810,21</b>	<b>2.810,21</b>	<b>2.810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.510,21</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19</b>								
5/851190-650300/693 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	182,27	182,27	182,27	0,00	200,00	-17,73
5/851190-650300/911 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	45,94	45,94	45,94	0,00	100,00	-54,06
5/851190-910000 Zuführung ans Vorhaben Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung	85	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00
<b>851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19</b>		<b>0,00</b>	<b>2.810,21</b>	<b>2.810,21</b>	<b>2.810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.510,21</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>2.810,21</b>	<b>2.810,21</b>	<b>2.810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.510,21</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851210</b>	<b>Abwasserbeseitigung ABA BA 21</b>								
	<b>851210 Abwasserbeseitigung ABA BA 21</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		41.625,76	0,00	41.625,76	41.625,76	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	41.625,76	41.625,76	41.625,76	0,00	41.600,00	25,76
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>41.625,76</b>	<b>41.625,76</b>	<b>83.251,52</b>	<b>83.251,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>25,76</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	26.631,76	26.631,76	0,00	26.631,76	0,00	26.631,76
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>41.625,76</b>	<b>68.257,52</b>	<b>109.883,28</b>	<b>83.251,52</b>	<b>26.631,76</b>	<b>41.600,00</b>	<b>26.657,52</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851210</b>	<b>Abwasserbeseitigung ABA BA 21</b>								
5/851210-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	0,00	41.600,00	-26.606,00
	<b>851210 Abwasserbeseitigung ABA BA 21</b>		<b>0,00</b>	<b>14.994,00</b>	<b>14.994,00</b>	<b>14.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>-26.606,00</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		41.625,76	0,00	41.625,76	41.625,76	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>41.625,76</b>	<b>14.994,00</b>	<b>56.619,76</b>	<b>56.619,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>-26.606,00</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	26.631,76	26.631,76	26.631,76	0,00	0,00	26.631,76
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	26.631,76	26.631,76	0,00	26.631,76	0,00	26.631,76
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>41.625,76</b>	<b>68.257,52</b>	<b>109.883,28</b>	<b>83.251,52</b>	<b>26.631,76</b>	<b>41.600,00</b>	<b>26.657,52</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853010</b>	<b>Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11</b>								
	<b>853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11</b>		<b>0,00</b>						
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		2.408,92	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	2.408,92	2.408,92	2.408,92	0,00	2.400,00	8,92
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>2.408,92</b>	<b>2.408,92</b>	<b>4.817,84</b>	<b>4.817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>8,92</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92	0,00	2.408,92
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.408,92</b>	<b>4.817,84</b>	<b>7.226,76</b>	<b>4.817,84</b>	<b>2.408,92</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.417,84</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11</b>								
5/853010-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
<b>853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		2.408,92	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>2.408,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,92</b>	<b>2.408,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.408,92	2.408,92	2.408,92	0,00	0,00	2.408,92
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92	0,00	2.408,92
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.408,92</b>	<b>4.817,84</b>	<b>7.226,76</b>	<b>4.817,84</b>	<b>2.408,92</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.417,84</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853050</b>	<b>Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>								
6/853050+346000/97	Darlehensaufnahme von UniCredit Bank Ausria Kto. 10027.367.613	55	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	<b>853050 Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>34.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	100.688,91	100.688,91	0,00	100.688,91	0,00	100.688,91
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>34.500,00</b>	<b>500.688,91</b>	<b>535.188,91</b>	<b>434.500,00</b>	<b>100.688,91</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.688,91</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853050</b>	<b>Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>								
5/853050-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	266.061,09	266.061,09	264.811,09	1.250,00	365.500,00	-99.438,91
	<b>853050 Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>		<b>0,00</b>	<b>266.061,09</b>	<b>266.061,09</b>	<b>264.811,09</b>	<b>1.250,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>-99.438,91</b>
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>34.500,00</b>	<b>300.561,09</b>	<b>335.061,09</b>	<b>333.811,09</b>	<b>1.250,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-99.438,91</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	100.688,91	100.688,91	100.688,91	0,00	0,00	100.688,91
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	99.438,91	99.438,91	0,00	99.438,91	0,00	99.438,91
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>34.500,00</b>	<b>500.688,91</b>	<b>535.188,91</b>	<b>434.500,00</b>	<b>100.688,91</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.688,91</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853190</b>	<b>Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1</b>								
6/853190+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	1.180.400,00	-50.400,00
6/853190+828010	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater	18	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	<b>853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1</b>		<b>0,00</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		117.547,62	0,00	117.547,62	117.547,62	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	117.547,62	117.547,62	117.547,62	0,00	117.600,00	-52,38
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>117.547,62</b>	<b>1.249.547,62</b>	<b>1.367.095,24</b>	<b>1.367.095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-50.452,38</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	452,38	452,38	452,38	0,00	0,00	452,38
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	452,38	452,38	0,00	452,38	0,00	452,38
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>117.547,62</b>	<b>1.250.452,38</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>1.367.547,62</b>	<b>452,38</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-49.547,62</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853190</b>	<b>Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1</b>								
5/853190-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
5/853190-700000	Hauptmietzinsvorauszahlung an Arthur Krupp / Burg	24	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
	<b>853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1</b>		<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		117.547,62	0,00	117.547,62	117.547,62	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>117.547,62</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.367.547,62</b>	<b>1.367.547,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	452,38	452,38	0,00	452,38	0,00	452,38
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>117.547,62</b>	<b>1.250.452,38</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>1.367.547,62</b>	<b>452,38</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-49.547,62</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853260</b>	<b>Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76</b>								
	<b>853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		5.494,67	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	5.494,67	5.494,67	5.494,67	0,00	5.500,00	-5,33
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>5.494,67</b>	<b>5.494,67</b>	<b>10.989,34</b>	<b>10.989,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-5,33</b>
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	5.494,67	0,00	5.494,67
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.494,67</b>	<b>10.989,34</b>	<b>16.484,01</b>	<b>10.989,34</b>	<b>5.494,67</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.489,34</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76</b>								
5/853260-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
<b>853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		5.494,67	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	0,00	0,00
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>5.494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,67</b>	<b>5.494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	5.494,67	5.494,67	5.494,67	0,00	0,00	5.494,67
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	5.494,67	0,00	5.494,67
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.494,67</b>	<b>10.989,34</b>	<b>16.484,01</b>	<b>10.989,34</b>	<b>5.494,67</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.489,34</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853280</b>	<b>Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7</b>								
6/853280+910000	Zuführung vom oHH an den aoHH	81	0,00	1.179,39	1.179,39	1.179,39	0,00	0,00	1.179,39
	<b>853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7</b>		<b>0,00</b>	<b>1.179,39</b>	<b>1.179,39</b>	<b>1.179,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,39</b>
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		316,84	0,00	316,84	316,84	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	316,84	316,84	316,84	0,00	300,00	16,84
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>316,84</b>	<b>1.496,23</b>	<b>1.813,07</b>	<b>1.813,07</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.196,23</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>316,84</b>	<b>1.496,23</b>	<b>1.813,07</b>	<b>1.813,07</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.196,23</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853280</b>	<b>Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7</b>								
5/853280-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	1.496,23	1.496,23	1.496,23	0,00	300,00	1.196,23
	<b>853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7</b>		<b>0,00</b>	<b>1.496,23</b>	<b>1.496,23</b>	<b>1.496,23</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.196,23</b>
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		316,84	0,00	316,84	316,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>316,84</b>	<b>1.496,23</b>	<b>1.813,07</b>	<b>1.813,07</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.196,23</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>316,84</b>	<b>1.496,23</b>	<b>1.813,07</b>	<b>1.813,07</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.196,23</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>894000</b>	<b>Stadthalle Leithagürtel 25</b>								
6/894000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	<b>894000 Stadthalle Leithagürtel 25</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	26.555,64	26.555,64	26.555,64	0,00	0,00	26.555,64
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	26.555,64	26.555,64	0,00	26.555,64	0,00	26.555,64
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>113.111,28</b>	<b>113.111,28</b>	<b>86.555,64</b>	<b>26.555,64</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.111,28</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>665.913,75</b>	<b>5.081.372,77</b>	<b>5.747.286,52</b>	<b>4.824.582,96</b>	<b>922.703,56</b>	<b>4.525.200,00</b>	<b>556.172,77</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>894000</b>	<b>Stadthalle Leithagürtel 25</b>								
5/894000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	83.499,54	83.499,54	83.499,54	0,00	30.000,00	53.499,54
5/894000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	3.056,10	3.056,10	3.056,10	0,00	30.000,00	-26.943,90
	<b>894000 Stadthalle Leithagürtel 25</b>		<b>0,00</b>	<b>86.555,64</b>	<b>86.555,64</b>	<b>86.555,64</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>26.555,64</b>
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	26.555,64	26.555,64	0,00	26.555,64	0,00	26.555,64
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>113.111,28</b>	<b>113.111,28</b>	<b>86.555,64</b>	<b>26.555,64</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.111,28</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>665.913,75</b>	<b>5.081.372,77</b>	<b>5.747.286,52</b>	<b>4.824.582,96</b>	<b>922.703,56</b>	<b>4.525.200,00</b>	<b>556.172,77</b>



# **Nachweis über Personalaufwand**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Personalaufwand**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500000	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510000	Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendung 511000 - 511000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523000	Reisegebühren 560000 - 560000	Vergütung für Nebentätigkeiten Ärzte 564000 - 564000	Mehrfleistungsverg. 565000 - 565000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566000	Sonstige Nebengebühren Fahrtkostenzuschüsse 569000 - 569000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beih. 580000 - 580000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581010 - 581010	
0	01	010000 Allgemeine Verwaltung		343.375,47	24.742,42			361,49		21.359,48		265,50	15.260,32	72.172,47	
	02	023000 Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten		18.293,80									710,58	3.646,29	
	03	030000 Bauamt		286.291,31			985,01			907,55		2.241,57	11.293,44	57.282,37	
	09	099000 Zusatzversicherung Vorsorge													
	<b>Summe Gruppe 0</b>				<b>647.960,58</b>	<b>24.742,42</b>	<b>985,01</b>		<b>361,49</b>		<b>22.267,03</b>		<b>2.507,07</b>	<b>27.264,34</b>	<b>133.101,13</b>
2	21	211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8			63.321,56		18.865,61			9.434,04			3.549,77	19.029,33	
		211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse			98.314,21		7.979,64			18.097,50		177,00	4.835,06	24.780,54	
	23	232100 Schülerbetreuung				10.454,47							154,43	1.762,06	
	24	240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13			116.691,13		3.680,53				764,28		132,75	4.677,44	24.447,36
		240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16			350.361,57		8.744,25					10.095,76	1.315,00	12.896,84	67.696,08
		240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8			132.675,93		11.048,93				4.487,00	575,25	5.127,73	29.477,66	
	26	263000 Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48			12.163,09		1.386,00						983,64	566,62	2.874,41
	27	270000 Volkshochschule		48.517,25	9.473,20								861,47	2.295,47	11.572,93
		273000 Volksbücherei		33.254,49						198,45				1.304,82	6.664,52
	<b>Summe Gruppe 2</b>				<b>81.771,74</b>	<b>783.000,69</b>	<b>10.454,47</b>	<b>51.704,96</b>			<b>28.494,27</b>	<b>14.582,76</b>	<b>4.045,11</b>	<b>35.408,18</b>	<b>188.304,89</b>
3	32	320000 Musikschule		730.129,69				1.763,60				14.389,25	26.107,60	153.447,37	
	35	350000 Wienerturm / Projekt Kunst im Turm		6.598,36										1.303,72	
	36	361000 Gemeindechronik		41.484,55									1.617,92	8.264,43	
	38	380000 Brucker Stadttheater		37.390,92	10.106,71		6.226,69						618,13	10.606,01	
	<b>Summe Gruppe 3</b>				<b>815.603,52</b>	<b>10.106,71</b>	<b>6.226,69</b>	<b>1.763,60</b>					<b>14.389,25</b>	<b>28.343,65</b>	<b>173.621,53</b>
4	42	423000 Essen auf Rädern			34.020,99		4.009,26			896,76		863,24	1.477,22	7.489,35	
	<b>Summe Gruppe 4</b>					<b>34.020,99</b>	<b>4.009,26</b>			<b>896,76</b>		<b>863,24</b>	<b>1.477,22</b>	<b>7.489,35</b>	

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beitrag Mitarbeiter- vorsorgekassa 582100 - 582100	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100	Geldbezügte Lehrling 521000 - 521000	Gesamtsumme
0	01	010000 Allgemeine Verwaltung	563,08				478.100,23
	02	023000 Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten	212,79				22.863,46
	03	030000 Bauamt	2.663,72				361.664,97
	09	099000 Zusatzversicherung Vorsorge		234,52			234,52
	<b>Summe Gruppe 0</b>			<b>3.439,59</b>	<b>234,52</b>		
2	21	211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	145,88				114.346,19
		211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	524,79				154.708,74
	23	232100 Schülerbetreuung	152,67				12.523,63
	24	240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	1.291,64				151.685,13
		240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	4.662,37				455.771,87
		240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	1.414,36				184.806,86
	26	263000 Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	198,04				18.171,80
	27	270000 Volkshochschule	843,70				73.564,02
		273000 Volksbücherei	490,80				41.913,08
	<b>Summe Gruppe 2</b>			<b>9.724,25</b>			
3	32	320000 Musikschule	4.294,92		70,00		930.202,43
	35	350000 Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	100,96				8.003,04
	36	361000 Gemeindechronik	610,96				51.977,86
	38	380000 Brucker Stadttheater	779,50				65.727,96
<b>Summe Gruppe 3</b>			<b>5.786,34</b>		<b>70,00</b>		<b>1.055.911,29</b>
4	42	423000 Essen auf Rädern	434,50				49.191,32
	<b>Summe Gruppe 4</b>			<b>434,50</b>			<b>49.191,32</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500000	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510000	Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendung 511000 - 511000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523000	Reisegebühren 560000 - 560000	Vergütung für Nebentätigkeiten Ärzte 564000 - 564000	Mehrleistungsverg. 565000 - 565000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566000	Sonstige Nebengebühren Fahrkostenzuschüsse 569000 - 569000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beifh. 580000 - 580000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581010 - 581010	
5	51	510000 Gemeindearzt und Fachärzte	8.221,20					47,04	678,76					278,56	
	<b>Summe Gruppe 5</b>		<b>8.221,20</b>					<b>47,04</b>	<b>678,76</b>					<b>278,56</b>	
7	77	770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle		8.475,44									330,20	1.688,78	
	<b>Summe Gruppe 7</b>			<b>8.475,44</b>									<b>330,20</b>	<b>1.688,78</b>	
8	82	820000 Bauhof Florianistraße 17		60.788,85	886.918,86		16.883,23	20,16		36.023,59	4.077,40	3.731,04	34.287,09	210.650,22	
	83	831100 Parkbad EHZ-Spannweide			141.233,91	4.807,38	35.629,45			51.625,97		177,00	9.821,04	42.326,56	
	85	850000 Wasserversorgung			92.640,77				137,76		14.124,95		714,96	4.180,14	21.304,47
		851000 Abwasserbeseitigung			84.044,78						9.954,80	5.068,40		3.842,20	20.040,43
	<b>Summe Gruppe 8</b>				<b>60.788,85</b>	<b>1.204.838,32</b>	<b>4.807,38</b>	<b>52.512,68</b>	<b>157,92</b>		<b>111.729,31</b>	<b>9.145,80</b>	<b>4.623,00</b>	<b>52.130,47</b>	<b>294.321,68</b>
9	90	900000 Finanzverwaltung	127.691,13	452.969,02				122,20		11.655,11	20.795,94	972,12	17.268,14	97.886,57	
	<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>127.691,13</b>	<b>452.969,02</b>					<b>122,20</b>		<b>11.655,11</b>	<b>20.795,94</b>	<b>972,12</b>	<b>17.268,14</b>	<b>97.886,57</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>135.912,33</b>	<b>2.067.569,15</b>	<b>2.056.709,13</b>	<b>16.246,86</b>	<b>114.453,59</b>	<b>2.452,25</b>	<b>678,76</b>	<b>175.042,48</b>	<b>44.524,50</b>	<b>27.399,79</b>	<b>162.222,20</b>	<b>896.692,49</b>	

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beitrag Mitarbeiter- vorkasse 582100 - 582100	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100	Geldbezügte Lehrling 521000 - 521000	Gesamtsumme
5	51	510000 Gemeindearzt und Fachärzte					9.225,56
	<b>Summe Gruppe 5</b>						<b>9.225,56</b>
7	77	770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle	103,46				10.597,88
	<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>103,46</b>				<b>10.597,88</b>
8	82	820000 Bauhof Florianistraße 17	9.080,05		140,00	10.292,48	1.272.892,97
	83	831100 Parkbad EHZ-Spannweide	1.304,40				286.925,71
	85	850000 Wasserversorgung	1.185,74				134.288,79
		851000 Abwasserbeseitigung	522,46				123.473,07
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>12.092,65</b>		<b>140,00</b>	<b>10.292,48</b>	<b>1.817.580,54</b>
9	90	900000 Finanzverwaltung	4.490,80				733.851,03
	<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>4.490,80</b>				<b>733.851,03</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>36.071,59</b>	<b>234,52</b>	<b>210,00</b>	<b>10.292,48</b>	<b>5.746.712,12</b>



**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Pensionsausgaben**

---

Haushaltsstelle	1/080000-752120	374.580,49	Pensionen Gemeindebeamte/Bürgermeister
Haushaltsstelle	1/510000-752110	<u>27.148,93</u>	Pensionsbeitrag Gemeindeärztepensionsverband
	<b>insgesamt:</b>	<b>401.729,42</b>	
zum Vergleich NTVA 2019		400.500,00	
ergibt Mehrausgaben von		1.229,42	bzw. 0,31%



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

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse vom Bund</b>				
2/010000+817000	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Bund	5.011,78	
2/010000+860600	Allgemeine Verwaltung	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	13.276,91	
2/163000+860500	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	1.735,64	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Subvention vom Land NÖ	500,00	
2/211300+860500	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	1.735,64	
2/240200+860600	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	7.450,99	
2/250000+860000	Kinderhorte	Subvention vom Bund (über die NÖ.Volkshilfe f. Kinderhaus Bruck)	90.000,00	
2/320000+860600	Musikschule	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	6.669,80	
2/759200+860900	Projekt Klima- und Energiemodellregion	Förderung durch Bundesfonds / Klimafonds	39.999,00	
2/782000+860000/13	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	3.994,00	
2/782000+864000	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	Fa.ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.: 3-20.008.462	12.223,89	
2/820000+860500	Bauhof Florianistraße 17	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	11.240,98	
2/820000+860600	Bauhof Florianistraße 17	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	20.202,73	
2/850000+860000/16	Wasserversorgung	Subvention vom Bund	847,00	
2/850000+860000/17	Wasserversorgung	KK Austria / Bundes-Annuitätenzuschuss WVA BA 17 Nr. B501693	2.570,00	
2/850000+860000/822	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 07 Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	5.127,95	
2/850000+860000/823	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 08 Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	17.641,04	
2/850000+860000/844	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	6.044,85	
2/851000+860000/12	Abwasserbeseitigung	KKR. Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	3.128,58	
2/851000+860000/19	Abwasserbeseitigung	Subvention vom Bund	1.698,00	
2/851000+860000/845	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	16.625,43	
2/851000+860000/855	Abwasserbeseitigung	Bund/ Annuitätenzuschuss ABA BA 10 Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	12.630,51	
2/851000+860000/863	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 17 BAWAG PSK:00540055262	3.060,00	
2/851000+860000/864	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 18 BAWAG PSK:0540062218	4.347,00	
2/851000+862020	Abwasserbeseitigung	Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	835,80	
2/851000+862030	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren von Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	14.251,93	
2/900000+865100	Finanzverwaltung	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	60.800,40	
2/900000+865110	Finanzverwaltung	Transferzahlung vom Umweltfonds betr. Fluglärm/Fluglärmbelästigung	13.479,42	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	6.800.936,17	
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	Finanzzuweisungen des Bundes lt. FAG 2017	40.107,00	
6/262100+867200	Sportplatz Wilfleinsdorf	Kostenbeitrag vom USC Wilfleinsdorf	5.450,00	
<b>Summe Zuschüsse vom Bund</b>			<b>7.223.622,44</b>	<b>0,00</b>

#### Zuschüsse von Ländern

1/000000-728100	Gewählte Gemeindeorgane	Schulungskosten Gemeindeorgane		21.534,56
-----------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse von Ländern</b>				
1/211100-751400	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.397,77
1/211200-751400	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.356,66
1/220000-729200	Berufsschulbeiträge	Berufsschülerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.		95.878,87
1/419000-751100	Öffentliche Wohlfahrt	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft		1.208.166,61
1/419000-751110	Öffentliche Wohlfahrt	Land NÖ./Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag / 50 % von Wohnsitzgemeinde		77.462,61
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ		173.288,81
1/562000-752000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand	Beiträge an NÖKAS		2.120.737,77
1/562100-752000	NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand	Beiträge an NÖKAS		43,06
1/612000-710010	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Benützungsentgelt für Strassensondernutzung		864,90
2/010000+817100	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Land NÖ	573,00	
2/163100+871300	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	1.155,00	
2/211000+871000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	15.000,00	
2/211100+861010	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	50.400,00	
2/211100+871000	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	2.700,00	
2/211200+861010	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	18.000,00	
2/211200+871000	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	2.800,00	
2/211300+871000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	10.600,00	
2/240100+861850	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	7.397,57	
2/240200+861860	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	3.200,40	
2/273000+861000	Volksbücherei	Subvention vom Land NÖ.	900,00	
2/320000+861000	Musikschule	Subvention vom Land NÖ	340.347,68	
2/320000+861320	Musikschule	Förderung vom NÖ.Musikschul- management für Musikinstrumente	5.010,17	
2/423000+861700	Essen auf Rädern	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	9.298,70	
2/612000+861200/677	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Land NÖ/Zinsenzuschuss BAWAG/PSK Kto. 00540-020-744	715,00	
2/853050+861600/819	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Land NÖ/Annuitätenzuschuss B.Austria Kto:400.127.601	29.432,50	
2/950000+861200/810	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	Zinsenzuschuss vom Ld. NÖ PSK Kto.Nr. 00540-031-282	31,23	
6/163100+861000	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Subvention vom Land NÖ	7.635,00	
6/163100+871100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Landesbeitrag vom NÖ Landes Feuerwehr Kommando	6.000,00	
6/262000+867300	Sportplatz Bruckneudorf	Kostenbeitrag vom NÖ. Fußballverband	4.500,00	
6/262100+867300	Sportplatz Wilfleinsdorf	Kostenbeitrag von NÖ. Fußballverband	7.500,00	
6/612000+871000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	400.000,00	
6/710000+871000	Güterwege	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	2.000,00	
6/710000+871500	Güterwege	Landesbeitrag von Abt. Güterwege (Abt. NÖ ABB) Güterwegerhaltung	2.000,00	
6/816000+871000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	20.000,00	
	<b>Summe Zuschüsse von Ländern</b>		<b>947.196,25</b>	<b>3.700.731,62</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse von Gemeinden</b>				
1/320000-752050	Musikschule	Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule		48.417,29
2/010000+817200	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	24.019,36	
2/163000+862000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)	-21.800,00	
2/211000+862000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	203.568,15	
2/320000+828030	Musikschule	Rückers.Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höflein u. Scharndorf	139.041,82	
2/320000+862000	Musikschule	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf / Betriebskosten für Gebäude	10.000,00	
2/324000+862000	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Gde. Bruckneudorf/Kostenbeteiligung am Veranstaltungskalender	1.467,00	
2/759200+862040	Projekt Klima- und Energiemodellregion	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Höflein	2.255,15	
2/759200+862050	Projekt Klima- und Energiemodellregion	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal	2.617,58	
<b>Summe Zuschüsse von Gemeinden</b>			<b>361.169,06</b>	<b>48.417,29</b>
<b>Zuschüsse von Gemeindeverbänden</b>				
1/022000-752010	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck		45.559,63
1/060000-726100	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)		42.356,82
1/060000-726200	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund		1.328,24
1/212000-752600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha		323.881,02
1/212000-752610	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Schulerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden		7.081,90
1/213000-752700	Sonderschulen	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha		29.742,81
1/213000-752710	Sonderschulen	Schulerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sonderschulgemeinden		-219,18
1/214000-752800	Polytechnische Schulen	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha		82.820,86
1/510000-752110	Gemeindearzt und Fachärzte	Beitrag an Pensionsverband für Gemeindeärzte		27.148,93
1/631000-752300	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf		14.280,00
1/631000-752330	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben		4.900,00
1/851000-752420	Abwasserbeseitigung	Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."		559.621,85
1/851000-752430	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01		208.104,83
1/851000-752432	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03		214.187,34
2/010000+827000	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	13.101,33	
2/080000+827000	Pensionen	Kostenersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	12.513,41	
2/813300+817320	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	54.255,15	
<b>Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden</b>			<b>79.869,89</b>	<b>1.560.795,05</b>
<b>Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>				
2/270000+867000	Volkshochschule	Zuschüsse vom VHS-Verband	5.064,36	

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>				
6/163000+874000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Beitrag von Feuerwehr Bruck/Leitha für Fahrzeugankauf	49.263,11	
	<b>Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>		<b>54.327,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Land</b>				
6/850130+871300	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 14	Förderungsmittel vom NÖ LWWF/WWF-50144014/3	1,00	
	<b>Summe Land</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>8.666.186,11</b>	<b>5.309.943,96</b>



# Nachweis der Rücklagen

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Stand zu Beginn des Finanzjahres</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand am Ende des Finanzjahres</b>
8/0000566/00001	Sparbuch:Raika Bruck/Horvath Gerald BLZ.: 32073 Nr.: 32.168.148		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8/9990934/00001	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/01 Kanal BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		32.866,20	41,08	10,27	32.897,01
8/9990934/00002	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/00 Wasser BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		150.573,42	188,22	47,06	150.714,58
8/9990934/00003	Konto/Karten-Nr.: 216.258.619/16 BIZ: 20216 Sparkasse Bruck	Feuerwehr	65.008,15	61,31	64.715,33	354,13
<b>Gesamtsummen</b>			<b>250.447,77</b>	<b>290,61</b>	<b>66.772,66</b>	<b>183.965,72</b>

Beilage zum Rechnungsabschluss 2019 - gemäß § 17 (2), Ziffer 3 der VRV.

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2019

Ansatz	Zwt.-Kto.:	Rücklagenbezeichnung	Stand 01.01.2019	Z u f ü h r u n g e n				E n t n a h m e n				Stand 31.12.2019
				oHH.	Zinsen oHH.	VA-unw.Geb.	ao.HH.	oHH.	KEST.	ao.HH.	VA-unw.Geb.	
831100	566	Kantine Parkbad (Kaution)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	558	Wasserversorgung	150.573,42		188,22			0,00	47,06			150.714,58
851000	557	Abwasserbeseitigung	32.866,20		41,08			0,00	10,27			32.897,01
163010	561	Feuerwehr	65.008,15		61,31			28.400,00	15,33	36.300,00		354,13
917000	572-588	Graberhaltungsstiftungen	16.445,43	0,00	3,27	0,00	0,00	276,81	0,82	0,00	0,00	16.171,07
<b>G e s a m t s u m m e n:</b>			<b>266.893,20</b>	<b>0,00</b>	<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.676,81</b>	<b>73,48</b>	<b>36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.136,79</b>



**Rechnungsabschluss 2019**  
**Rücklagennachweis Zusammenfassung**

---

1.) **Rücklagen-Bestandsveränderungen**

Anfangsstand per 1.1.2019	266.893,20
Endstand per 31.12.2019	200.136,79
<b>Differenz:</b>	<b>-66.756,41</b>

---

Abgang / oder 25,01 % Rücklagenverminderung

2.) **Abgang:**

aus dem <b>ordentlichen Haushalt:</b>	30.676,81
aus dem <b>außerordentlichen Haushalt:</b>	36.300,00
<b>Kapitalertragssteuer 2019</b>	73,48
<b>Spesen:</b>	0,00
aus der <b>Durchlaufenden Gebarung:</b>	
<b>Gesamtsumme der Rücklagenverminderung:</b>	<b>67.050,29</b>

---

3.) **Zugang:**

aus dem <b>ordentlichen Haushalt:</b>	0,00
aus dem <b>außerordentlichen Haushalt:</b>	0,00
<b>Zinsenertrag 2019</b>	293,88
aus der <b>Durchlaufenden Gebarung:</b>	
<b>Gesamtsumme der Rücklagenvermehrung:</b>	<b>293,88</b>

---

---

**Differenz von Zugang und Abgang bzw. Anfangs- und Endstand:** **-66.756,41**

---



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
	1/2851	Kautionsparbuch			EB-Saldo:	159.375,57					Saldovortrag:	0,00
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/1 CV-EB vom 07.12.2018	29.499,66						29.499,66
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/2 CV-EB vom 07.12.2018	25.230,34						54.730,00
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/3 CV-EB vom 07.12.2018	8.060,80						62.790,80
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/4 CV-EB vom 07.12.2018	22.784,28						85.575,08
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/5 CV-EB vom 07.12.2018	19.954,05						105.529,13
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/6 CV-EB vom 07.12.2018	13.296,76						118.825,89
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/7 CV-EB vom 07.12.2018	11.963,72						130.789,61
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/8 CV-EB vom 07.12.2018	5.946,48						136.736,09
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/11 CV-EB vom 07.12.2018	7.786,57						144.522,66
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/34 CV-EB vom 07.12.2018	11.730,06						156.252,72
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/5 CS-EB vom 03.01.2019	1.509,70						157.762,42
EB	EB 01.01.2019	01.01.2019 0	9800		2/999 CS-EB vom 18.01.2019	1.613,15						159.375,57
B	B 31.01.2019	03.01.2019 19001	2795		2/4 KauAusz. 2/4/219005 Ka 1260		1.260,18					158.115,39
B	B 31.01.2019	03.01.2019 19001	2795		2/999 KauAusz. 2/4/219005 Ka 12		3,06					158.112,33
B	B 31.01.2019	17.01.2019 19002	2795		2/4 2/4/2799 Korrektur wg Doppe		1.302,55					156.809,78
B	B 31.01.2019	18.01.2019 19001	2795		2/4 Kau auf KauKto BN Dedlmar 2	658,05						157.467,83
B	B 31.01.2019	18.01.2019 19003	2795		2/3 Kau auf KauKto BN Mir 21300	1.366,82						158.834,65
B	B 23.01.2019	23.01.2019 19003	2795		2/6 STORNO falsche ÜW, kommt re	-1.686,18						157.148,47
B	B 31.01.2019	23.01.2019 19003	2795		2/6 falsche ÜW, kommt retour	1.686,18						158.834,65
B	B 28.02.2019	01.02.2019 19004	2795		2/2 Kau auf KauKto BN Bierbaum	1.287,50						160.122,15
B	B 28.02.2019	28.02.2019 19005	2795		2/5 KauAusz. 2/5/205004 Ka 1276		1.276,86					158.845,29
B	B 28.02.2019	28.02.2019 19005	2795		2/999 KauAusz. 2/5/205004 Ka 12		2,52					158.842,77
B	B 31.03.2019	01.03.2019 19006	2795		2/4 Kau auf KauKto BN Artinger	1.282,95						160.125,72
B	B 31.03.2019	08.03.2019 19007	2795		2/3 Kau auf KauKto BN 209003 Va	1.343,02						161.468,74
B	B 30.06.2019	05.06.2019 19008	2795		2/5 KauAusz. 2/5/214002 Ka 1209		1.209,45					160.259,29
B	B 30.06.2019	05.06.2019 19008	2795		2/999 KauAusz. 2/5/214002 Ka 12		7,38					160.251,91
B	B 30.06.2019	07.06.2019 19009	2795		2/2 Kau auf KauKto BN 206007 Si	1.347,50						161.599,41
B	B 30.06.2019	11.06.2019 19010	2795		2/1 KauAusz. 2/1/265001 Ka 1000		1.000,00					160.599,41
B	B 30.06.2019	11.06.2019 19010	2795		2/999 KauAusz. 2/1/265001 Ka 10		15,13					160.584,28
B	B 30.06.2019	18.06.2019 19011	2795		2/4 Kau auf KauKto BN 212003 Op	1.358,94						161.943,22
B	B 30.06.2019	18.06.2019 19011	2795		2/5 Kau auf KauKto BN 205006 Wa	1.360,92						163.304,14
B	B 30.06.2019	25.06.2019 19012	2795		2/27 Kau auf KauKto BN 203010 A	2.876,64						166.180,78
B	B 30.06.2019	27.06.2019 19013	2795		2/1 KauAusz. 2/1/208006 Ka 1000		1.000,00					165.180,78
B	B 30.06.2019	27.06.2019 19013	2795		2/999 KauAusz. 2/1/208006 Ka 10		1,49					165.179,29
B	B 31.08.2019	07.08.2019 19014	2795		2/2 KauAusz. 2/2/211010 Ka 1331		1.331,39					163.847,90
B	B 31.08.2019	07.08.2019 19014	2795		2/2 KauAusz. 2/2/226010 Ka 1005		1.005,39					162.842,51

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	31.08.2019	07.08.2019	19014	2795				2/999 KauAusz. 2/2/211010 Ka 10		3,34					162.839,17
B	B	31.08.2019	07.08.2019	19014	2795				2/999 KauAusz. 2/2/226010 Ka 10		1,73					162.837,44
B	B	31.08.2019	08.08.2019	15	2795				2/27 Aus. Kau falsches KauKonto		2.876,64					159.960,80
B	B	31.08.2019	26.08.2019	00016	2795				2/2 Fehlüberweisung OBJ 2/1 Sie		1.347,50					158.613,30
B	B	31.08.2019	26.08.2019	00016	2795				2/2 Ein Kau BN 211011 Loitsch	1.435,56						160.048,86
B	B	31.08.2019	26.08.2019	00016	2795				2/2 Ein Kau BN 206007 Siehs	1.347,50						161.396,36
B	B	31.08.2019	28.08.2019	00017	2795				2/2 Aus. Kau BN 210001		1.153,76					160.242,60
B	B	31.08.2019	28.08.2019	00017	2795				2/999 Aus. Kau 2/2/210001		8,41					160.234,19
B	B	30.09.2019	03.09.2019	00018	2795				2/999 Aus Kau 2/6/216003		5,82					160.228,37
B	B	30.09.2019	03.09.2019	00018	2795				2/6 Aus Kau 216003		1.249,72					158.978,65
B	B	30.09.2019	13.09.2019	00019	2795				2/1 Ein Kau 228008 Richter	1.000,00						159.978,65
B	B	31.10.2019	04.10.2019	20	2795				2/4 Aus Kau 201003		1.240,73					158.737,92
B	B	31.10.2019	04.10.2019	00020	2795				2/999 Aus Kau 2/4/201003		7,24					158.730,68
B	B	30.11.2019	21.11.2019	00021	2795				2/2 Ein Kau Wenzl Sandra	1.054,65						159.785,33
B	B	30.11.2019	28.11.2019	00022	2795				2/1 Ausz. Kau 274004 Mayer		2.069,99					157.715,34
B	B	30.11.2019	28.11.2019	00022	2795				2/999 Ausz. Kau BN 274004 Mayer		7,30					157.708,04
B	B	31.12.2019	05.12.2019	20190002	2795				2/6 Ausz. Kau BN Cajic 208007		1.308,18					156.399,86
B	B	31.12.2019	05.12.2019	20190002	2795				2/999 Ausz. Kau Cajic 208007		2,05					156.397,81
B	B	31.12.2019	17.12.2019	00024	2795				2/5 KauAus. 212005 Breitenfelde		1.294,57					155.103,24
B	B	31.12.2019	17.12.2019	00024	2795				2/999 KauAus. 2/5/212005 Breite		2,05					155.101,19
B	B	31.12.2019	31.12.2019	20190002	2795				2/999 Habenzinsen Kautionskonte	160,40						155.261,59
B	B	31.12.2019	31.12.2019	20190002	2795				2/999 Kest Kautionskonten		40,10					155.221,49
S u m m e										177.256,02	22.034,53		0,00			

# **Darlehensnachweis nach Kategorie**

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind</b>					
50099 1000636/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 1000636 02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Stadterneuerung/Burg-Burgareal  02.06.1999/LD.NÖ/ABT. IVW 3-D-3070401/010-99	0,550% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/031200-346000/636 1/031200-650400/636 Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal	
50100 1000772/1	Raika Bruck/L. /AT 1000772 06.04.2016	Kto.Nr.: 13-20.008.462*, Burg-Burgareal/Eigenmittel , (ehem. 1000644)  Ld. NÖ/IVW3-D-3070401/026-00	0,850% 30.06.2016 - 31.12.2027 EUR	1/031200-346000/772 1/031200-650400/772 Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal	6/031200+346000/772
<b>Summe 031200</b>					
50100 1000640/1	Raika Bruck/L. /AT 1000640 14.10.1999	Kto.Nr.: 20.008.462 *, FF Bruck/Drehturmleiter  16.12.1999/LD.NÖ./IVW-3-3070401/018-99	0,850% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/163000-346000/640 1/163000-650400/640 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	6/163000+346000/640
50100 1000771/1	Raika Bruck/L. /AT 1000771 06.04.2016	Kto.Nr.: 13-20.008.462*, FF-Bruck/ Drehturmleiter , (ehem. 1000641)  31.07.2000/Ld.NÖ/IVW3-D-3070401/024-00	0,850% 30.06.2016 - 31.12.2027 EUR	1/163000-346000/771 1/163000-650400/771 Freiwillige Feuerwehr Bruck a.d.Leitha	6/163000+346000/771
50100 1000830/1	Raika Bruck/L. /AT 1000830	Kto.Nr.:19-20.008.462, Katastrophenschutzhalle	1,250% 01.01.2017 - 31.12.2038 EUR	1/163000-346000/830 1/163000-650400/830 Katastrophenschutzhalle	6/163010+346000/830
50116 1000647/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000647 26.03.2012	Kto.Nr.: 00540-047-049, Tanklöschfahrzeug 4000, FF Bruck/Leitha	1,365% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/163000-346000/647 1/163000-650400/647 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	6/163000+346000/647
<b>Summe 163000</b>					
50099 1000669/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 1000669 02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Volksschule-Renovierung, .  02.06.1999/LD.NÖ./IVW-3-D-3070401/010-99	0,550% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/211000-346100/669 1/211000-650410/669 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	6/211000+346100/669
50100 1000770/1	Raika Bruck/L. /AT 1000770 06.04.2016	Kto.Nr.: 13-20.008.462*, Volksschule Renovierung , (ehem. 1000637)  13.09.2000/Ld.NÖ/IVW3-D-3070401/025-00	0,850% 30.06.2016 - 31.12.2027 EUR	1/211000-346100/770 1/211000-650410/770 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	6/211000+346100/770
50137 1000801/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000801 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Volksschule-Renovierung  27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,550% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/211000-346100/801 1/211000-650410/801 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	6/211000+346100/801
<b>Summe 211000</b>					

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50099 1000636/1	72.672,83	35.068,72	0,00	4.246,84	306,97	4.553,81	0,00	4.553,81	30.821,88
50100 1000772/1	103.000,00	83.953,81	0,00	9.651,60	703,77	10.355,37	0,00	10.355,37	74.302,21
<b>Summe 031200</b>	<b>175.672,83</b>	<b>119.022,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.898,44</b>	<b>1.010,74</b>	<b>14.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.909,18</b>	<b>105.124,09</b>
50100 1000640/1	159.880,24	68.044,50	0,00	8.887,75	569,91	9.457,66	0,00	9.457,66	59.156,75
50100 1000771/1	94.000,00	76.618,05	0,00	8.808,25	642,27	9.450,52	0,00	9.450,52	67.809,80
50100 1000830/1	150.000,00	143.322,37	0,00	6.763,66	1.798,26	8.561,92	0,00	8.561,92	136.558,71
50116 1000647/1	416.000,00	311.062,32	0,00	20.355,34	4.234,56	24.589,90	0,00	24.589,90	290.706,98
<b>Summe 163000</b>	<b>819.880,24</b>	<b>599.047,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.815,00</b>	<b>7.245,00</b>	<b>52.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.060,00</b>	<b>554.232,24</b>
50099 1000669/1	508.709,84	245.480,90	0,00	29.727,81	2.148,81	31.876,62	0,00	31.876,62	215.753,09
50100 1000770/1	619.000,00	504.537,95	0,00	58.003,29	4.229,41	62.232,70	0,00	62.232,70	446.534,66
50137 1000801/1	104.584,94	43.284,95	0,00	8.556,67	314,22	8.870,89	0,00	8.870,89	34.728,28
<b>Summe 211000</b>	<b>1.232.294,78</b>	<b>793.303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96.287,77</b>	<b>6.692,44</b>	<b>102.980,21</b>	<b>0,00</b>	<b>102.980,21</b>	<b>697.016,03</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind</b>					
50099 1000668/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 1000668 02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Volksschule-Neubau, .  02.06.1999/LD.NÖ./IVW-3-D-3070401/010-99	0,550% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/211300-346100/668 1/211300-650410/668 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	6/211300+346100/668
50116 1000659/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000659 06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 *, Volksschule-Neubau  14.12.1998/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	0,900% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/211300-346100/659 1/211300-650410/659 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	6/211300+346100/659
50137 1000804/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000804 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Volksschule-Neubau  27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,550% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/211300-346100/804 1/211300-650410/804 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	6/211300+346100/804
50137 1000840/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000840	Kto.Nr.: 216.258.619.15 Volksschule Fischamender , Volksschule Fischamenderstraße / Lift	1,330% 01.01.2018 - 31.12.2033 EUR	1/211300-346000/840 1/211300-650400/840 Volksschule Fischamenderstr.	6/211300+346000/840
50211 1000805/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000805 29.06.2015	Kto.Nr.:10013.380.646, Umbau f. NM-Betreuung 3. Gruppe, VS Fischamenderstr.	0,630% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/211300-346000/805 1/211300-650400/805 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	6/211300+346000/805
<b>Summe 211300</b>					
50100 1000645/1	Raika Bruck/L. /AT 1000645 24.10.2011	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kindergarten II+III/HöfleinerStr.  IVW3	0,690% 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR	1/240100-346000/645 1/240100-650400/645 Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	6/240100+346000/645
<b>Summe 240100</b>					
50100 1000646/1	Raika Bruck/L. /AT 1000646 24.10.2011	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kindergarten Wilfleinsdorf  IVW3	0,690% 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR	1/240200-346000/646 1/240200-650400/646 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	6/240200+346000/646
50112 1000666/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds /AT 1000666 30.06.1994	HYPO Kto.Nr.: 0615-069477, Kindergarten Wilfleinsdorf, 1994- 04-26 GZ.VIII/1-B-1987/23	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/240200-341200/666  Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	
50112 1000667/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds /AT 1000667 01.06.1994	HYPO Kto.Nr.: 0615-070912, Kindergarten Wilfleinsdorf, 1994- 04-26 VIII/1-B-1987/20	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/240200-341200/667  Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	
<b>Summe 240200</b>					

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50099 1000668/1	979.670,63	472.745,81	0,00	57.249,64	4.138,15	61.387,79	0,00	61.387,79	415.496,17
50116 1000659/1	557.982,02	207.495,12	0,00	36.957,30	1.766,80	38.724,10	0,00	38.724,10	170.537,82
50137 1000804/1	572.755,92	237.538,77	0,00	46.791,89	1.718,33	48.510,22	0,00	48.510,22	190.746,88
50137 1000840/1	90.000,00	90.000,00	0,00	4.990,28	1.693,90	6.684,18	0,00	6.684,18	85.009,72
50211 1000805/1	150.000,00	135.429,15	0,00	7.566,87	852,95	8.419,82	0,00	8.419,82	127.862,28
<b>Summe 211300</b>	<b>2.350.408,57</b>	<b>1.143.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>153.555,98</b>	<b>10.170,13</b>	<b>163.726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>163.726,11</b>	<b>989.652,87</b>
50100 1000645/1	515.000,00	313.772,14	0,00	38.273,26	2.166,06	40.439,32	0,00	40.439,32	275.498,88
<b>Summe 240100</b>	<b>515.000,00</b>	<b>313.772,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.273,26</b>	<b>2.166,06</b>	<b>40.439,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.439,32</b>	<b>275.498,88</b>
50100 1000646/1	120.000,00	73.116,78	0,00	8.918,04	504,70	9.422,74	0,00	9.422,74	64.198,74
50112 1000666/1	122.090,36	9.767,30	0,00	4.883,61	0,00	4.883,61	0,00	4.883,61	4.883,69
50112 1000667/1	122.090,36	4.883,57	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81	2.441,76
<b>Summe 240200</b>	<b>364.180,72</b>	<b>87.767,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.243,46</b>	<b>504,70</b>	<b>16.748,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.748,16</b>	<b>71.524,19</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind</b>					
50137 1000702/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000702 14.05.2002	Kto.Nr.: 249.145.269.01*, Sommerfestspiele/Saison 1999+2000 19.07.2002/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/035-2002	0,750% 01.01.2002 - 31.12.2020 EUR	1/325000-346000/702 1/325000-650400/702 Vorhaben 91 Festspiele - Sommerfestspiele	6/325000+346000/702
<b>Summe 325000</b>					
50137 1000813/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000813	Kto.Nr.:216.258.619.13, Revitalisierung Stadtgraben, und Stadtmauer	1,330% 01.01.2016 - 31.12.2038 EUR	1/363000-346000/813 1/363000-650400/813 Objekt- und Ensemble- Verschönerung	6/363000+346000/813
<b>Summe 363000</b>					
50116 1000700/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000700 15.02.2000	Kto.Nr.: 115.2288 *, Landschaftsentwicklung 27.03.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/022-00	0,900% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/520000-346000/700 1/520000-650400/700 Natur- und Landschaftsschutz	6/520000+346000/700
<b>Summe 520000</b>					
50116 1000709/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000709 26.03.2012	Kto.Nr.:00540-047014, ÖBB-Lärmschutz, (Teilzuführung an Straßenbau)	1,335% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/523000-346000/709 1/523000-650400/709 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen	6/523000+346000/709
<b>Summe 523000</b>					
50099 1000725/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 1000725 24.06.2013	Kto.Nr. 0466-202118, Straßenbau keiner	0,500% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/612000-346000/725 1/612000-650400/725 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/725
50100 1000678/1	Raika Bruck/L. /AT 1000678 24.10.2011	Kto.Nr.:5-20.008.462, Straßenbau	0,690% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346000/678 1/612000-650400/678 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/678
50100 1000726/1	Raika Bruck/L. /AT 1000726 23.06.2014	Kto.Nr.:10-20.008.462, Straßenbau IVW3	0,700% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/612000-346000/726 1/612000-650400/726 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/726
50100 1000728/1	Raika Bruck/L. /AT 1000728	Kto.Nr.: 14-20.008.462, Straßenbau	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612000-346000/728 1/612000-650400/728 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/728
50100 1000729/1	Raika Bruck/L. /AT 1000729	Kto.Nr.:016.2000.8462, Straßenbau	1,300% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/729 1/612000-650400/729 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/729

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 1000702/1	646.094,20	129.772,04	0,00	64.640,47	863,81	65.504,28	0,00	65.504,28	65.131,57
<b>Summe 325000</b>	<b>646.094,20</b>	<b>129.772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>64.640,47</b>	<b>863,81</b>	<b>65.504,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65.504,28</b>	<b>65.131,57</b>
50137 1000813/1	50.000,00	50.000,00	0,00	1.932,64	943,88	2.876,52	0,00	2.876,52	48.067,36
<b>Summe 363000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,64</b>	<b>943,88</b>	<b>2.876,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,52</b>	<b>48.067,36</b>
50116 1000700/1	167.147,52	88.357,39	0,00	10.695,71	782,13	11.477,84	0,00	11.477,84	77.661,68
<b>Summe 520000</b>	<b>167.147,52</b>	<b>88.357,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.695,71</b>	<b>782,13</b>	<b>11.477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.477,84</b>	<b>77.661,68</b>
50116 1000709/1	227.788,20	165.644,45	0,00	11.262,25	2.203,96	13.466,21	0,00	13.466,21	154.382,20
<b>Summe 523000</b>	<b>227.788,20</b>	<b>165.644,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.262,25</b>	<b>2.203,96</b>	<b>13.466,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.466,21</b>	<b>154.382,20</b>
50099 1000725/1	350.000,00	208.472,52	0,00	41.095,45	1.688,41	42.783,86	0,00	42.783,86	167.377,07
50100 1000678/1	300.000,00	115.704,67	0,00	38.296,76	794,80	39.091,56	0,00	39.091,56	77.407,91
50100 1000726/1	790.000,00	633.795,69	0,00	55.908,28	4.384,18	60.292,46	0,00	60.292,46	577.887,41
50100 1000728/1	600.000,00	544.078,53	0,00	28.352,42	4.643,66	32.996,08	0,00	32.996,08	515.726,11
50100 1000729/1	300.000,00	286.639,60	0,00	13.538,70	3.768,90	17.307,60	0,00	17.307,60	273.100,90

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind</b>					
50100 1000773/1	Raika Bruck/L. /AT 1000773 06.04.2016	Kto.Nr. 13-20.008.462*, Straßenbau , (ehem. 1000688)  06.12.2000/Ld. NÖ/IVW3-D-3070401/026-00	0,850% 30.06.2016 - 31.12.2027 EUR	1/612000-346000/773 1/612000-650400/773 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/773
50116 1000710/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000710 26.03.2012	Kto.Nr.:00540-047014, Straßenbau (Zweckumwidmung, von ÖBB-Lärmschutzeinrichtung)	1,335% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/612000-346000/710 1/612000-650400/710 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/710
50137 1000672/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000672 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Strassenbau, LD.NÖ./Abt.III/1/7.7.93  II/1-D-68/23-93	0,550% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/672 1/612000-650400/672 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/672
50137 1000682/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000682 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Strassenbau  20.05.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/012-99	0,550% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/682 1/612000-650400/682 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/682
50137 1000689/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000689 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Straßenbau Ld. NÖ./Finanzsonderakt.  Ld.NÖ./ IVW3	0,550% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/689 1/612000-650400/689 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+341200/689 2/612000+861200/689
50137 1000690/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000690 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Straßenbau  Ld.NÖ/ IVW3	0,550% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/690 1/612000-650400/690 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/690
50137 1000730/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000730	Kto.Nr.: 216.258..619.12, Straßenbau  Ld.NÖ/ IVW3	1,330% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/612000-346000/730 1/612000-650400/730 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/730
50211 1000703/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000703 25.06.2003	Kto.Nr. 53000 126 572, Straßenbau  Ld.NÖ./ IVW 3	0,274% 01.01.2003 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346000/703 1/612000-650400/703 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/703
50211 1000727/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000727 29.06.2015	Kto.Nr.: 10013.380.083, Straßenbau  Ld.NÖ./ IVW 3	0,540% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/727 1/612000-650400/727 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/727
50211 1000731/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000731 18.06.2019	Kto.Nr. 10027.367.613, Straßenbau	0,870% 01.01.2019 - 15.12.2039 EUR	1/612000-346000/731 1/612000-650400/731 Gemeindegassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/731

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50100 1000773/1	131.000,00	106.776,20	0,00	12.275,33	895,08	13.170,41	0,00	13.170,41	94.500,87
50116 1000710/1	58.111,80	42.258,10	0,00	2.873,15	562,26	3.435,41	0,00	3.435,41	39.384,95
50137 1000672/1	343.306,47	57.152,07	0,00	9.337,15	399,31	9.736,46	0,00	9.736,46	47.814,92
50137 1000682/1	726.728,34	181.570,69	0,00	29.663,89	1.268,62	30.932,51	0,00	30.932,51	151.906,80
50137 1000689/1	72.672,83	22.946,72	0,00	3.748,90	160,33	3.909,23	0,00	3.909,23	19.197,82
50137 1000690/1	75.000,00	25.987,26	0,00	4.245,63	181,56	4.427,19	0,00	4.427,19	21.741,63
50137 1000730/1	415.000,00	415.000,00	0,00	16.335,05	7.522,41	23.857,46	0,00	23.857,46	398.664,95
50211 1000703/1	100.000,00	24.484,65	0,00	9.756,65	111,87	9.868,52	0,00	9.868,52	14.728,00
50211 1000727/1	2.000.000,00	1.804.136,45	0,00	101.551,76	9.738,42	111.290,18	0,00	111.290,18	1.702.584,69
50211 1000731/1	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	654,30	654,30	0,00	654,30	690.000,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind</b>					
500602 1000677/1	Wüstenrot Versicherung AG /AT 1000677 26.03.2012	Kto.Nr.: 00540-020-744, Straßenbau Fin.So.Aktion  Ld.Nö. Abt. IVW3	1,335% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/612000-346000/677 1/612000-650400/677 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/677 2/612000+861200/677
<b>Summe 612000</b>					
50137 1000685/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000685 02.03.1999	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Errichtung von Brücken, .  20.05.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/009-99	0,550% 01.01.1999 - 31.12.2024 EUR	1/612200-346000/685 1/612200-650400/685 Gemeindebrücken	6/612200+346000/685
<b>Summe 612200</b>					
50100 1000818/1	Raika Bruck/L. /AT 1000818	Kto.Nr.: 018.2000.8462, Harrachpark Sanierung	1,300% 01.01.2017 - 31.12.2032 EUR	1/815100-346000/818 1/815100-650400/818 Harrach-Schlosspark	6/815100+346000/818
<b>Summe 815100</b>					
50116 1000652/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000652 06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 *, ehem. Müllbeseitigung/ Darl.2000806  14.12.1998/Ld.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	0,900% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/820000-346000/652 1/820000-650400/652 Bauhof Florianistraße	6/820000+346000/652
50137 1000803/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000803 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03, Bauhof Bruck/L. - Neubau  27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,550% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/820000-346000/803 1/820000-650400/803 Bauhof Florianistraße	6/820000+346000/803
<b>Summe 820000</b>					
50116 1000692/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000692 15.02.2000	Kto.Nr.:115.2288 *, Grundbesitz Wilfleinsdorf  27.03.2000/LD.NÖ/IVW3-D-3070401/022-00	0,900% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/840000-346000/692 1/840000-650400/692 Grundbesitz	6/840010+346000/692
50137 1000802/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000802 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Grundbesitz Bruck/Leitha  27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,550% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/840000-346000/802 1/840000-650400/802 Grundbesitz	6/840000+346000/802
<b>Summe 840000</b>					
50137 1000831/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000831	Kto.Nr.: 216.258.619.14, Burg/ Kinderbetreuungseinrichtung	1,330% 01.01.2018 - 31.12.2033 EUR	1/853190-346000/831 1/853190-650400/831 Burg/ Kinderbetreuungseinrichtung	6/853190+346000/831
<b>Summe 853190</b>					

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
500602 1000677/1	2.000.000,00	1.445.947,29	0,00	98.591,68	19.237,92	117.829,60	715,00	117.114,60	1.347.355,61
<b>Summe 612000</b>	<b>8.951.819,44</b>	<b>5.914.950,44</b>	<b>690.000,00</b>	<b>465.570,80</b>	<b>56.012,03</b>	<b>521.582,83</b>	<b>715,00</b>	<b>520.867,83</b>	<b>6.139.379,64</b>
50137 1000685/1	363.364,17	90.785,31	0,00	14.831,94	634,30	15.466,24	0,00	15.466,24	75.953,37
<b>Summe 612200</b>	<b>363.364,17</b>	<b>90.785,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831,94</b>	<b>634,30</b>	<b>15.466,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.466,24</b>	<b>75.953,37</b>
50100 1000818/1	100.000,00	95.528,27	0,00	4.531,87	1.255,99	5.787,86	0,00	5.787,86	90.996,40
<b>Summe 815100</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.528,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,87</b>	<b>1.255,99</b>	<b>5.787,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,86</b>	<b>90.996,40</b>
50116 1000652/1	235.459,98	87.559,16	0,00	15.595,42	745,57	16.340,99	0,00	16.340,99	71.963,74
50137 1000803/1	1.651.646,01	684.928,38	0,00	134.941,03	4.955,41	139.896,44	0,00	139.896,44	549.987,35
<b>Summe 820000</b>	<b>1.887.105,99</b>	<b>772.487,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.536,45</b>	<b>5.700,98</b>	<b>156.237,43</b>	<b>0,00</b>	<b>156.237,43</b>	<b>621.951,09</b>
50116 1000692/1	87.207,40	46.099,52	0,00	5.580,37	408,07	5.988,44	0,00	5.988,44	40.519,15
50137 1000802/1	87.154,09	36.070,75	0,00	7.130,56	261,86	7.392,42	0,00	7.392,42	28.940,19
<b>Summe 840000</b>	<b>174.361,49</b>	<b>82.170,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,93</b>	<b>669,93</b>	<b>13.380,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380,86</b>	<b>69.459,34</b>
50137 1000831/1	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	55.259,78	22.845,56	78.105,34	0,00	78.105,34	1.594.740,22
<b>Summe 853190</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.259,78</b>	<b>22.845,56</b>	<b>78.105,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.105,34</b>	<b>1.594.740,22</b>

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind</b>					
50116	BAWAG P.S.K. AG /AT	Kto.Nr. 00540-031-282, Infrastrukturdarlehen	0,377%	1/950000-346000/810	6/950000+346000/810
1000810/1	1000810 16.12.2009	13.01.2010/F1-EIP1000/008-2005	01.01.2010 - 31.12.2020 EUR	1/950000-650400/810	2/950000+861200/810 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

**Summe 950000**

**Summe Schuldenart 1 lt. VRV**

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

<b>Kontonummer Darl. Nr./Pos.</b>	<b>Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt</b>	<b>Darlehensrest Jahresanfang Gesamt</b>	<b>Zugang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Gesamt Schuldendienst</b>	<b>Ersätze</b>	<b>Nettoaufwand</b>	<b>Darlehensrest Jahresende Gesamt</b>
50116 1000810/1	1.150.000,00	172.500,00	0,00	115.000,00	797,02	115.797,02	31,23	115.765,79	57.500,00
<b>Summe 950000</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>797,02</b>	<b>115.797,02</b>	<b>31,23</b>	<b>115.765,79</b>	<b>57.500,00</b>
<b>Summe Schuldenart 1 lt. VRV</b>	<b>20.825.118,15</b>	<b>12.268.317,92</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.270.046,75</b>	<b>120.498,66</b>	<b>1.390.545,41</b>	<b>746,23</b>	<b>1.389.799,18</b>	<b>11.688.271,17</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
50099 2000681/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 2000681 02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Sporthalle - Neubau  02.06.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/010-99	0,550% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/263000-346000/681 1/263000-650400/681 Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS	6/263000+346000/681
50116 2000684/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000684 06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 *, Sporthalle - Neubau  14.12.1998/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	0,900% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/263000-346000/684 1/263000-650400/684 Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS	6/263000+346000/684
50137 2000954/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000954 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Sporthalle - Neubau  27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,550% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/263000-346000/954 1/263000-650400/954 Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS	6/263000+346000/954
50211 2000960/1	UniCredit Bank Austria AG /AT  29.06.2015	Konto Nr.: 10013.380.646, Sporthalle Umbau	0,630% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/263000-346000/960 1/263000-650400/960 Sporthalle Umbau	6/263000+346000/960
<b>Summe 263000</b>					
50100 2000804/1	Raika Bruck/L. /AT 2000804 10.12.2012	Kto.Nr.:6-20.008.462, Friedhof Widf. Mauersanierung, Friedhof Bruck/L. Urnenhain	1,150% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/817000-346000/804 1/817000-650400/804 Friedhof Bruck	6/817000+346000/804
50100 2000808/1	Raika Bruck/L. /AT 2000808	Kto.Nr.: .20-20.008.462, Friedhof Bruck/L. u. Wilfleinsdorf	1,250% 01.01.2017 - 31.12.2028 EUR	1/817000-346000/808 1/817000-650400/808 Friedhof Bruck/L. u. Wilfleinsdorf	6/817000+346000/808
50116 2000803/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000803 10.11.2009	Kto.Nr.:00540-028-095, Friedhof Bruck/Leiha	0,900% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/817000-346000/803 1/817000-650400/803 Friedhof Bruck	6/817000+346000/803
50206 2000799/1	Land NÖ. Wohnbauförd.Fds /AT 2000799	HYPO Kto.Nr.: 7-350073-005, Friedhofswärterhaus, .  16.02.1981/GZ. I/6A-03-350.073	1,000% 01.01.1979 - 31.12.2028 EUR	1/817000-341000/799 1/817000-650200/799 Friedhof Bruck	6/817000+341000/799
<b>Summe 817000</b>					
50100 2000813/1	Raika Bruck/L. /AT 2000813	Kto.Nr.:21-20.008.462, Parkbad	1,250% 01.01.2015 - 31.12.2036 EUR	1/831100-346000/813 1/831100-650400/813 Parkbad	6/831100+346000/813
50100 2000814/1	Raika Bruck/L. /AT 2000814 19.11.2018	Kto.Nr.: 22-008.462, Parkbad	1,240% 01.01.2018 - 31.12.2033 EUR	1/831100-346000/814 1/831100-650400/814 Parkbad	6/831100+346000/814

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50099 2000681/1	960.694,04	463.588,52	0,00	56.140,69	4.057,99	60.198,68	0,00	60.198,68	407.447,83
50116 2000684/1	468.158,40	174.093,52	0,00	31.007,93	1.482,39	32.490,32	0,00	32.490,32	143.085,59
50137 2000954/1	116.381,85	48.730,96	0,00	9.443,18	346,78	9.789,96	0,00	9.789,96	39.287,78
50211 2000960/1	230.000,00	207.658,03	0,00	11.602,54	1.307,86	12.910,40	0,00	12.910,40	196.055,49
<b>Summe 263000</b>	<b>1.775.234,29</b>	<b>894.071,03</b>	<b>0,00</b>	<b>108.194,34</b>	<b>7.195,02</b>	<b>115.389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>115.389,36</b>	<b>785.876,69</b>
50100 2000804/1	110.000,00	54.471,72	0,00	13.510,24	593,10	14.103,34	0,00	14.103,34	40.961,48
50100 2000808/1	60.000,00	54.294,40	0,00	5.779,16	671,06	6.450,22	0,00	6.450,22	48.515,24
50116 2000803/1	100.000,00	15.757,48	0,00	15.757,48	107,83	15.865,31	0,00	15.865,31	0,00
50206 2000799/1	13.081,11	3.690,19	0,00	356,43	36,01	392,44	0,00	392,44	3.333,76
<b>Summe 817000</b>	<b>283.081,11</b>	<b>128.213,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.403,31</b>	<b>1.408,00</b>	<b>36.811,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.811,31</b>	<b>92.810,48</b>
50100 2000813/1	280.000,00	262.869,69	0,00	17.349,87	3.282,57	20.632,44	0,00	20.632,44	245.519,82
50100 2000814/1	160.000,00	160.000,00	0,00	9.765,24	2.013,62	11.778,86	0,00	11.778,86	150.234,76

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
50116 2000810/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000810 20.10.2014	Kto.Nr.: 0540-062196, Parkbad	0,820% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/831100-346000/810 1/831100-650400/810 Parkbad	6/831100+346000/810
50211 2000811/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000811 29.06.2015	Kto.Nr.:10013.380.232, Parkbad	0,630% 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR	1/831100-346000/811 1/831100-650400/811 Parkbad EHZ-Spannweide	6/831100+346000/811
<b>Summe 831100</b>					
50100 2000846/1	Raika Bruck/L. /AT 2000846 21.06.2001	Kto.Nr.: 1-20.008.462, WVA Bruck/L. / BA 09  31.07.2001/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/031-01	0,525% 01.01.2001 - 31.12.2027 EUR	1/850000-346000/846 1/850000-650400/846 Wasserversorgung	6/850100+346000/846
50100 2000962/1	Raika Bruck/L. /AT 2000962	Kto.Nr.:017.2000.8462, WVA ohne Förd./San.Technik Wasserwerk Alte Wr.Str.	1,300% 01.01.2017 - 31.12.2038 EUR	1/850000-346000/962 1/850000-650400/962 WVA ohne Förderung	6/850050+346000/962
50116 2000870/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000870 07.10.2009	Kto.Nr.: 00540-026-998, WVA Bruck/L. BA 13  IVW3	0,453% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/850000-346000/870 1/850000-650400/870 Wasserversorgung	6/850120+346000/870
50116 2000871/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000871 19.11.2013	Kto.Nr.:00540-055-270, WVA BA 14  IVW3	0,900% 01.01.2013 - 01.03.2039 EUR	1/850000-346000/871 1/850000-650400/871 Wasserversorgung	6/850130+346000/871
50116 2000872/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000872	Kto.Nr.: 0540-062200, WVA BA 15	0,830% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/850000-346000/872 1/850000-650400/872 Wasserversorgung	6/850140+346000/872
50137 2000822/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000822 25.06.2003	Kto.Nr.:249.145.269.00, WVA Bruck-BA 07, BM.f.Umwelt/ÖKK  ANTR.NR. 9200372	0,550% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/850000-346100/822 1/850000-650410/822 Wasserversorgung	2/850000+860000/822
50163 2000717/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 2000717 21.02.1989	Kto.Nr.: 102.409 (ehem.WWFDS), WVA Bruck - BA 06, WWF/24.11.1989 WWF-GZ.: 890102/6-021/89	3,000% 01.01.1992 - 31.12.2022 EUR	1/850000-346001/717 1/850000-650401/717 Wasserversorgung	
50211 2000716/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000716 27.05.1986	Kto.Nr.: 410.304.596 (ehem.WWFDS), WVA Bruck - BA 05, . WWF-GZ: 585158/5-V6/86	3,000% 01.01.1989 - 31.12.2019 EUR	1/850000-346001/716 1/850000-650401/716 Wasserversorgung	

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50116 2000810/1	250.000,00	204.687,73	0,00	17.430,18	1.647,34	19.077,52	0,00	19.077,52	187.257,55
50211 2000811/1	290.000,00	251.424,90	0,00	20.225,78	1.573,64	21.799,42	0,00	21.799,42	231.199,12
<b>Summe 831100</b>	<b>980.000,00</b>	<b>878.982,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.771,07</b>	<b>8.517,17</b>	<b>73.288,24</b>	<b>0,00</b>	<b>73.288,24</b>	<b>814.211,25</b>
50100 2000846/1	145.345,67	66.635,39	0,00	7.278,34	344,66	7.623,00	0,00	7.623,00	59.357,05
50100 2000962/1	180.000,00	171.972,79	0,00	8.134,61	2.261,15	10.395,76	0,00	10.395,76	163.838,18
50116 2000870/1	220.000,00	147.805,66	0,00	8.856,37	813,25	9.669,62	0,00	9.669,62	138.949,29
50116 2000871/1	100.000,00	86.210,66	0,00	3.894,28	773,32	4.667,60	0,00	4.667,60	82.316,38
50116 2000872/1	180.000,00	161.363,20	0,00	6.964,82	1.335,90	8.300,72	0,00	8.300,72	154.398,38
50137 2000822/1	83.573,76	23.023,71	0,00	3.761,47	160,87	3.922,34	5.127,95	-1.205,61	19.262,24
50163 2000717/1	265.473,86	45.772,98	0,00	12.597,46	1.275,00	13.872,46	0,00	13.872,46	33.175,52
50211 2000716/1	288.293,13	7.251,87	0,00	7.251,87	319,10	7.570,97	0,00	7.570,97	0,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
50211 2000823/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000823 10.06.1997	Kto.Nr.: 400.128.757, WVA Bruck-BA 08, BM.F.Umwelt/ÖKK  ANTRAGS-NR. 9400496	0,187% 01.01.1997 - 31.12.2023 EUR	1/850000-346100/823 1/850000-650410/823 Wasserversorgung	6/850090+346100/823 2/850000+860000/823
50211 2000844/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000844 28.09.2000	Kto.Nr.: 400.136.446, WVA Bruck-BA 09 BM.f.Umwelt/ÖKK  LD.NÖ./IVW3	1,570% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/850000-346100/844 1/850000-650410/844 Wasserversorgung	6/850100+346100/844 2/850000+860000/844
50211 2000851/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000851 23.10.2002	Kto.Nr. 53000/037.522, WVA BA 09  11.12.2002/IVW3-D-3070401/040-2002	0,124% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/850000-346000/851 1/850000-650400/851 Wasserversorgung	6/850100+346000/851
<b>Summe 850000</b>					
50173 2000900/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000900	Kto.Nr.: 602.502.937, WVA BA 09, WWF-03-1040090/7  NÖ. WWFds.	1,000% 01.01.2003 - 31.12.2032 EUR	5/850100-650300/900 Vorhaben 66 Wasserversorgung BA 09	6/850100+341000/900
<b>Summe 850100</b>					
50173 2000905/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000905	Kto.Nr.: 602.518.566, WVA BA 13, WWF-50144013/2  NÖ WWFds.	1,000% 01.01.2009 - 31.12.2039 EUR	5/850120-650300/905 Vorhaben 107 Wasserversorgung BA 13	6/850120+341000/905
<b>Summe 850120</b>					
50173 2000910/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000910	Kto.Nr.:602.527.808, NÖ WWFds. Nr. 50144016/4 WVA BA 16 / , 29,84 %-Anteil Gemeinde Bruck/L.	1,000% 01.12.2017 - 31.12.2045 EUR	5/850150-341000/910 5/850150-650300/910 WVA BA 16	6/850150+341000/910
<b>Summe 850150</b>					
50173 2000909/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000909	Kto.Nr.:602.529.304, WVA BA 17 WA4-WWF-50144017/4	1,000% 22.11.2016 - 31.12.2045 EUR	5/850160-341000/909 5/850160-650300/909 WVA BA 17	6/850160+341000/909
<b>Summe 850160</b>					
50099 2000845/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 2000845 15.02.2000	Kto.Nr.: 0459-126406, ABA Bruck BA 09 BM.f.Umwelt/ÖKK  13.04.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/021-00	0,500% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/851000-346100/845 1/851000-650410/845 Abwasserbeseitigung	6/851090+346100/845 2/851000+860000/845

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50211 2000823/1	230.808,92	59.208,62	0,00	11.788,01	129,25	11.917,26	17.641,04	-5.723,78	47.420,61
50211 2000844/1	154.066,41	71.922,01	0,00	8.500,01	1.110,85	9.610,86	6.044,85	3.566,01	63.422,00
50211 2000851/1	140.000,00	57.165,38	0,00	6.287,05	141,74	6.428,79	0,00	6.428,79	50.878,33
<b>Summe 850000</b>	<b>1.987.561,75</b>	<b>898.332,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85.314,29</b>	<b>8.665,09</b>	<b>93.979,38</b>	<b>28.813,84</b>	<b>65.165,54</b>	<b>813.017,98</b>
50173 2000900/1	40.771,08	37.412,19	380,28	0,00	380,28	380,28	0,00	380,28	37.792,47
<b>Summe 850100</b>	<b>40.771,08</b>	<b>37.412,19</b>	<b>380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>380,28</b>	<b>380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>380,28</b>	<b>37.792,47</b>
50173 2000905/1	15.196,77	12.991,02	132,05	0,00	132,05	132,05	0,00	132,05	13.123,07
<b>Summe 850120</b>	<b>15.196,77</b>	<b>12.991,02</b>	<b>132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05</b>	<b>13.123,07</b>
50173 2000910/1	3.500,00	3.260,06	33,14	0,00	33,14	33,14	0,00	33,14	3.293,20
<b>Summe 850150</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.260,06</b>	<b>33,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33,14</b>	<b>33,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33,14</b>	<b>3.293,20</b>
50173 2000909/1	21.663,59	12.867,83	4.737,24	0,00	163,24	163,24	0,00	163,24	17.605,07
<b>Summe 850160</b>	<b>21.663,59</b>	<b>12.867,83</b>	<b>4.737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>163,24</b>	<b>163,24</b>	<b>0,00</b>	<b>163,24</b>	<b>17.605,07</b>
50099 2000845/1	690.391,92	290.545,74	0,00	35.252,08	2.957,06	38.209,14	16.625,43	21.583,71	255.293,66

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
50100 2000855/1	Raika Bruck/L. /AT 2000855 10.12.2014	Kto.Nr.: 11-20.008.462, ABA BA 10, ehem. 2000849 Kommunalkredit Austria AG	0,690% 29.12.2014 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346100/855 1/851000-650410/855 Abwasserbeseitigung	6/851110+346100/855 2/851000+860000/855
50100 2000862/1	Raika Bruck/L. /AT 2000862 10.12.2012	Kto.Nr.:7-20.008.462, ABA BA 17  IVW3	1,150% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/851000-346000/862 1/851000-650400/862 Abwasserbeseitigung	6/851170+346000/862
50116 2000847/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000847 20.10.2014	Kto.Nr. 00540-062188, ABA BA 09, ehem. 2000827 Hypo NÖ	0,820% 22.12.2014 - 15.03.2026 EUR	1/851000-346000/847 1/851000-650400/847 Abwasserbeseitigung	6/851090+346000/847
50116 2000854/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000854 08.10.2003	Kto.Nr.: 116.8571, ABA BA 10  Ld.NÖ./ IVW3	0,900% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851000-346000/854 1/851000-650400/854 Abwasserbeseitigung	6/851110+346000/854
50116 2000860/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000860	Kto.Nr.:00540-025-088, ABA BA 14  IVW3	0,453% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/851000-346000/860 1/851000-650400/860 Abwasserbeseitigung	6/851140+346000/860 2/851000+860000/860
50116 2000863/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000863 19.11.2013	Kto.Nr.:00540-055-262, ABA BA 17	0,493% 01.01.2013 - 01.03.2039 EUR	1/851000-346000/863 1/851000-650400/863 Abwasserbeseitigung	6/851170+346000/863 2/851000+860000/863
50116 2000864/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000864	Kto.Nr.:0540-062218, ABA BA 18	0,335% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/851000-346000/864 1/851000-650400/864 Abwasserbeseitigung	6/851180+346000/864 2/851000+860000/864
50137 2000820/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000820 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, ABA BA 06, LD.NÖ./Abt.III/1/7.7.93  II/1-D-68/21-93	0,550% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/851000-346000/820 1/851000-650400/820 Abwasserbeseitigung	
50137 2000865/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000865 28.10.2015	Kto.Nr.:216.258.619.11, ABA BA19	0,870% 01.01.2015 - 31.12.2040 EUR	1/851000-346000/865 1/851000-650400/865 Abwasserbeseitigung	6/851190+346000/865
50137 2000866/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000866 28.10.2015	Kto.Nr.:216.258.619.10, ABA BA 20	0,870% 01.01.2015 - 31.12.2040 EUR	1/851000-346000/866 1/851000-650400/866 Abwasserbeseitigung	6/851200+346000/866
50137 2000950/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000950 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/02, ABA BA 07, Bm.f.Umwelt/Spaka  Antr.Nr.:.....	0,550% 01.01.2007 - 31.12.2024 EUR	1/851000-346100/950 1/851000-650410/950 Abwasserbeseitigung	6/851060+346100/950 2/851000+860000/950

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50100 2000855/1	183.000,00	128.463,70	0,00	13.880,62	871,38	14.752,00	12.630,51	2.121,49	114.583,08
50100 2000862/1	250.000,00	205.855,99	0,00	9.841,68	2.364,14	12.205,82	0,00	12.205,82	196.014,31
50116 2000847/1	584.000,00	435.588,03	0,00	58.533,75	3.438,73	61.972,48	0,00	61.972,48	377.054,28
50116 2000854/1	250.000,00	123.616,63	0,00	11.861,47	1.100,93	12.962,40	0,00	12.962,40	111.755,16
50116 2000860/1	790.000,00	469.564,51	0,00	28.135,83	2.583,63	30.719,46	7.613,00	23.106,46	441.428,68
50116 2000863/1	295.000,00	243.181,96	0,00	11.378,85	1.327,09	12.705,94	3.060,00	9.645,94	231.803,11
50116 2000864/1	650.000,00	557.618,10	0,00	25.211,92	2.154,25	27.366,17	4.347,00	23.019,17	532.406,18
50137 2000820/1	508.709,84	142.445,26	0,00	23.271,81	995,25	24.267,06	0,00	24.267,06	119.173,45
50137 2000865/1	100.000,00	92.516,14	0,00	3.932,55	652,61	4.585,16	0,00	4.585,16	88.583,59
50137 2000866/1	250.000,00	231.290,27	0,00	9.831,37	1.631,52	11.462,89	0,00	11.462,89	221.458,90
50137 2000950/1	380.000,00	146.233,23	0,00	26.196,66	926,84	27.123,50	30.137,09	-3.013,59	120.036,57

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
50137 2000951/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000951 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, ABA Bruck BA 07  27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,550% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/851000-346000/951 1/851000-650400/951 Abwasserbeseitigung	6/851060+346000/951
50211 2000769/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 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	2,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346001/769 1/851000-650401/769 Abwasserbeseitigung	
50211 2000850/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000850 23.10.2002	Kto.Nr.: 53000/037.548, ABA BA 07  18.12.2002/IVW3-D-3070401/037-2002	0,124% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/850 1/851000-650400/850 Abwasserbeseitigung	6/851060+346000/850
50211 2000852/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000852 23.10.2002	Kto.Nr.: 53000/037.555, ABA BA 09  11.12.2002/IVW3-D-3070401/038-2002	0,124% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/852 1/851000-650400/852 Abwasserbeseitigung	6/851090+346000/852
50211 2000853/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000853 23.10.2002	Kto.Nr.: 53000/037.514, ABA BA 10  18.12.2002/IVW3-D-3070401/039-2002	0,124% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/853 1/851000-650400/853 Abwasserbeseitigung	6/851110+346000/853
<b>Summe 851000</b>					
50173 2000901/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000901	Kto.Nr.: 602.502.945, ABA BA 09, WWF-03-2040090/5  NÖ. WWFds.	1,000% 01.01.2003 - 31.12.2032 EUR	5/851090-650300/901 Vorhaben 85 Abwasserbeseitigung BA 09	6/851090+341000/901
<b>Summe 851090</b>					
50173 2000902/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000902	Kto.Nr.: 602.507.149, ABA BA 10, WWF-03-2040100/3  NÖ WWFfs.	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2035 EUR	5/851110-650300/902 Vorhaben 93 Abwasserbeseitigung BA 10	6/851110+341000/902
<b>Summe 851110</b>					
50173 2000903/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000903	Kto.Nr.: 602.511.839, ABA BA 12, WWF-50143012/4	1,000% 01.01.2006 - 31.12.2036 EUR	5/851130-650300/903 Vorhaben 110 Abwasserbeseitigung BA 12	6/851130+341000/903
<b>Summe 851130</b>					

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 2000951/1	587.263,94	243.486,89	0,00	47.986,74	1.762,20	49.748,94	0,00	49.748,94	195.500,15
50211 2000769/1	378.116,76	33.169,77	0,00	16.419,83	742,41	17.162,24	0,00	17.162,24	16.749,94
50211 2000850/1	420.000,00	171.496,10	0,00	18.861,14	425,23	19.286,37	0,00	19.286,37	152.634,96
50211 2000852/1	150.000,00	61.248,61	0,00	6.736,12	151,87	6.887,99	0,00	6.887,99	54.512,49
50211 2000853/1	480.000,00	195.995,56	0,00	21.555,59	485,97	22.041,56	0,00	22.041,56	174.439,97
<b>Summe 851000</b>	<b>6.946.482,46</b>	<b>3.772.316,49</b>	<b>0,00</b>	<b>368.888,01</b>	<b>24.571,11</b>	<b>393.459,12</b>	<b>74.413,03</b>	<b>319.046,09</b>	<b>3.403.428,48</b>
50173 2000901/1	168.030,80	154.187,69	1.567,25	0,00	1.567,25	1.567,25	0,00	1.567,25	155.754,94
<b>Summe 851090</b>	<b>168.030,80</b>	<b>154.187,69</b>	<b>1.567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,25</b>	<b>1.567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,25</b>	<b>155.754,94</b>
50173 2000902/1	116.836,79	104.004,49	1.057,16	0,00	1.057,16	1.057,16	0,00	1.057,16	105.061,65
<b>Summe 851110</b>	<b>116.836,79</b>	<b>104.004,49</b>	<b>1.057,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,16</b>	<b>1.057,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,16</b>	<b>105.061,65</b>
50173 2000903/1	36.865,73	32.486,51	330,21	0,00	330,21	330,21	0,00	330,21	32.816,72
<b>Summe 851130</b>	<b>36.865,73</b>	<b>32.486,51</b>	<b>330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>330,21</b>	<b>330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>330,21</b>	<b>32.816,72</b>

**Rechnungsabschluss 2019**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
50173 2000904/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000904	Kto.Nr.:602.518.574, ABA BA 14, WWF-50143014/2  NÖ.WWFds.	1,000% 01.01.2009 - 31.12.2039 EUR	5/851140-650300/904 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 14	6/851140+341000/904
<b>Summe 851140</b>					
50173 2000906/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000906	Kto.Nr.:....., ABA BA 15-Raiffeisengürtel, WWF-50143015/2	1,000% 01.01.2011 - 31.12.2046 EUR	5/851150-650300/906 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 15	6/851150+341000/906
<b>Summe 851150</b>					
50173 2000907/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000907	Kto.Nr.602.526.860, ABA BA 17, WWF-50143017/3  NÖ WWFds.	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2043 EUR	5/851170-650300/907 Vorhaben Abwasserbeseitigung ABA BA 17	6/851170+341000/907
<b>Summe 851170</b>					
50173 2000908/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000908	Kto.Nr.:602.526.852, ABA BA 18, WWF-50143018/3  NÖ WWFds	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2044 EUR	5/851180-650300/908 Vorhaben Abwasserbeseitigung ABA BA 18	6/851180+341000/908
<b>Summe 851180</b>					
50173 2000911/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000911	Kto.Nr.: 602.526.844, ABA BA 19 WWFds. Nr. 50143019/4, 20,13 % Anteil Gemeinde Bruck/L.	1,000% 01.12.2017 - 31.12.2045 EUR	5/851190-341000/911 5/851190-650300/911 ABA BA 19	6/851190+341000/911
<b>Summe 851190</b>					
50100 2000965/1	Raika Bruck/L. /AT 2000965	Kto.Nr.:15-20.008.462, C.Nr. 45 Turmanbau, Hauptplatz 22 / Umbau , "kleiner Laden"	1,250% 01.12.2016 - 01.12.2036 EUR	1/853000-346000/965 1/853000-650400/965 C.Nr.45 Turmanbau, Hauptplatz 22 / Umbau	6/853000+346000/965
<b>Summe 853000</b>					
50099 2000829/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 2000829 22.06.1999	Kto.Nr. 0466-077909 *, Haus 282/Wohnungssan.  13.09.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/013-99	0,550% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR	1/853050-346000/829 1/853050-650400/829 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	6/853050+346000/829

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50173 2000904/1	43.218,52	36.945,50	375,53	0,00	375,53	375,53	0,00	375,53	37.321,03
<b>Summe 851140</b>	<b>43.218,52</b>	<b>36.945,50</b>	<b>375,53</b>	<b>0,00</b>	<b>375,53</b>	<b>375,53</b>	<b>0,00</b>	<b>375,53</b>	<b>37.321,03</b>
50173 2000906/1	9.000,00	6.500,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00
<b>Summe 851150</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,00</b>
50173 2000907/1	37.700,70	25.362,40	5.902,22	0,00	304,22	304,22	0,00	304,22	31.264,62
<b>Summe 851170</b>	<b>37.700,70</b>	<b>25.362,40</b>	<b>5.902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>304,22</b>	<b>304,22</b>	<b>0,00</b>	<b>304,22</b>	<b>31.264,62</b>
50173 2000908/1	53.674,80	35.751,78	8.087,94	0,00	426,94	426,94	0,00	426,94	43.839,72
<b>Summe 851180</b>	<b>53.674,80</b>	<b>35.751,78</b>	<b>8.087,94</b>	<b>0,00</b>	<b>426,94</b>	<b>426,94</b>	<b>0,00</b>	<b>426,94</b>	<b>43.839,72</b>
50173 2000911/1	5.000,00	4.183,93	565,70	0,00	45,94	45,94	0,00	45,94	4.749,63
<b>Summe 851190</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.183,93</b>	<b>565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45,94</b>	<b>45,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45,94</b>	<b>4.749,63</b>
50100 2000965/1	170.000,00	154.843,56	0,00	7.723,55	1.938,53	9.662,08	0,00	9.662,08	147.120,01
<b>Summe 853000</b>	<b>170.000,00</b>	<b>154.843,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723,55</b>	<b>1.938,53</b>	<b>9.662,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,08</b>	<b>147.120,01</b>
50099 2000829/1	72.672,83	32.357,37	0,00	4.498,70	281,94	4.780,64	0,00	4.780,64	27.858,67

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
50116 2000828/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000828 06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 *, Haus 282/Wohnungssan.  14.12.1998/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	0,900% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/853050-346000/828 1/853050-650400/828 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	6/853050+346000/828
50211 2000815/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000815 22.05.1996	Kto.Nr. 400-127-601/Mieter, H.282/Dachgeschossausbau  08.08.1996/LD.NÖ./II/1-D-68/4-96	0,187% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/853050-346000/815 1/853050-650400/815 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	6/853050+346000/815 2/853050+824021/815
50211 2000819/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000819 22.05.1996	Kto.Nr.: 400.127.601/Ld. NÖ, H.282/Dachgeschossausbau  08.08.1996/LD.NÖ./II/1-D-68/4-96	0,187% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/853050-346000/819 1/853050-650400/819 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	6/853050+346000/819 2/853050+861600/819
50211 2000970/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000970 18.06.2019	Kto.Nr.10027.367.613, Jägerkaserne C.Nr. 282 San.  01.01.2019 - 15.12.2039	0,870% 01.01.2019 - 15.12.2039 EUR	1/853050-346000/970 1/853050-650400/970 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	6/853050+346000/970
<b>Summe 853050</b>					
50100 2000958/1	Raika Bruck/L. /AT 2000958 23.06.2014	Kto.Nr.:8-20.008.462, Haus C.Nr. 66a Widf. /, Wohnungssanierung  01.01.2014 - 31.12.2024	0,700% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/853140-346000/958 1/853140-650400/958 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königsf.	6/853140+346000/958
<b>Summe 853140</b>					
50099 2000691/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 2000691 22.06.1999	Kto.Nr.: 0466-077909 *, Wohnhaus Widf. 93  13.09.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/013-99	0,550% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR	1/853150-346000/691 1/853150-650400/691 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptst	6/853150+346000/691
<b>Summe 853150</b>					
50099 2000841/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 2000841 02.03.1999	Kto.Nr. 0466-072109 *, Harry Weiss Häuser-San.  02.06.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/010-99	0,550% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/853240-346000/841 1/853240-650400/841 CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hau	6/853240+346000/841
50137 2000953/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000953 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Harry-Weiss-Häuser San.  27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,550% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/853240-346000/953 1/853240-650400/953 CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hau	6/853240+346000/953
<b>Summe 853240</b>					

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50116 2000828/1	145.345,67	54.049,37	0,00	9.626,80	460,23	10.087,03	0,00	10.087,03	44.422,57
50211 2000815/1	355.442,83	113.271,18	0,00	28.221,41	244,57	28.465,98	9.031,38	19.434,60	85.049,77
50211 2000819/1	342.652,41	43.279,13	0,00	10.782,95	93,45	10.876,40	0,00	10.876,40	32.496,18
50211 2000970/1	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	379,31	379,31	0,00	379,31	400.000,00
<b>Summe 853050</b>	<b>1.316.113,74</b>	<b>242.957,05</b>	<b>400.000,00</b>	<b>53.129,86</b>	<b>1.459,50</b>	<b>54.589,36</b>	<b>9.031,38</b>	<b>45.557,98</b>	<b>589.827,19</b>
50100 2000958/1	100.000,00	69.221,62	0,00	11.396,47	469,23	11.865,70	0,00	11.865,70	57.825,15
<b>Summe 853140</b>	<b>100.000,00</b>	<b>69.221,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.396,47</b>	<b>469,23</b>	<b>11.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.865,70</b>	<b>57.825,15</b>
50099 2000691/1	47.964,07	21.355,87	0,00	2.969,13	186,09	3.155,22	0,00	3.155,22	18.386,74
<b>Summe 853150</b>	<b>47.964,07</b>	<b>21.355,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,13</b>	<b>186,09</b>	<b>3.155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,22</b>	<b>18.386,74</b>
50099 2000841/1	559.580,82	270.029,00	0,00	32.700,58	2.363,68	35.064,26	0,00	35.064,26	237.328,42
50137 2000953/1	1.274.349,70	527.414,64	0,00	104.106,18	3.823,06	107.929,24	0,00	107.929,24	423.308,46
<b>Summe 853240</b>	<b>1.833.930,52</b>	<b>797.443,64</b>	<b>0,00</b>	<b>136.806,76</b>	<b>6.186,74</b>	<b>142.993,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142.993,50</b>	<b>660.636,88</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
50137 2000952/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000952 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Nahversorgungshaus Widf. C.Nr. 125 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,550% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/853260-346000/952 1/853260-650400/952 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptst	6/853260+346000/952
<b>Summe 853260</b>					
50100 2000955/1	Raika Bruck/L. /AT 2000955 23.06.2014	Kto.Nr.:9-20.008.462, Rathaus / Vermietungstrakt	0,700% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/853280-346000/955 1/853280-650400/955 Haus CNR. 94 Rathaus	6/853280+346000/955
50100 2000957/1	Raika Bruck/L. /AT 2000957	Kto.Nr.:12-20.008.462, Rathaus - Vermietungstrakt	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/853280-346000/957 1/853280-650400/957 Haus CNR. 94 Rathaus	6/853280+346000/957
50211 2000956/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000956 29.06.2015	Kto.Nr.:10013.380.422, Rathaus / Vermietungstrakt	0,809% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/853280-346000/956 1/853280-650400/956 Haus CNR. 94 Rathaus	6/853280+346000/956
<b>Summe 853280</b>					
<b>Summe Schuldenart 2 lt. VRV</b>					

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 2000952/1	323.863,55	135.283,20	0,00	26.479,43	972,40	27.451,83	0,00	27.451,83	108.803,77
<b>Summe 853260</b>	<b>323.863,55</b>	<b>135.283,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.479,43</b>	<b>972,40</b>	<b>27.451,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.451,83</b>	<b>108.803,77</b>
50100 2000955/1	500.000,00	427.747,50	0,00	25.483,53	2.981,11	28.464,64	0,00	28.464,64	402.263,97
50100 2000957/1	500.000,00	453.380,43	0,00	23.636,30	3.869,54	27.505,84	0,00	27.505,84	429.744,13
50211 2000956/1	500.000,00	451.430,50	0,00	25.222,90	2.843,18	28.066,08	0,00	28.066,08	426.207,60
<b>Summe 853280</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.332.558,43</b>	<b>0,00</b>	<b>74.342,73</b>	<b>9.693,83</b>	<b>84.036,56</b>	<b>0,00</b>	<b>84.036,56</b>	<b>1.258.215,70</b>
<b>Summe Schuldenart 2 lt. VRV</b>	<b>17.815.690,27</b>	<b>9.791.532,67</b>	<b>425.538,72</b>	<b>975.418,95</b>	<b>76.078,67</b>	<b>1.051.497,62</b>	<b>112.258,25</b>	<b>939.239,37</b>	<b>9.241.652,44</b>

## Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 4 lt. VRV 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</b>					
50100 4000694/1	Raika Bruck/L. /AT 4000694 28.03.2011	Kto.Nr.: 3-20.008.462, Eco Plus-Gebiet/Kanalbau, Bm.f.Umwelt/Anteil Eco Plus	0,450% 01.01.2011 - 31.12.2022 EUR	1/782000-346101/694 1/782000-650401/694 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	6/782000+346101/694 2/782000+864000/694
50100 4000695/1	Raika Bruck/L. /AT 4000695 28.03.2011	Kto.Nr.: 3-20.008.462, Eco Plus-Gebiet/Kanalbau, Bm.f.Umwelt/Anteil	0,450% 01.01.2011 - 31.12.2022 EUR	1/782000-346101/695 1/782000-650401/695 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	6/782000+346101/695 2/782000+860000/695
50173 4000698/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 4000698	Kto.Nr.: 602.514.323, ABA BA 13, WWF-50143013/5  NÖ.WWFds.	1,000% 01.01.2007 - 31.12.2036 EUR	 5/782000-650300/698 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	6/782000+341000/698
<b>Summe 782000</b>					
50173 4000692/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 4000692	Kto.Nr.602.527.808, WVA BA 16 WWF-Fds. Nr. 50144016/4, 70,16 %-Anteil f. Eco Plus	1,000% 01.12.2017 - 31.12.2045 EUR	5/850150-650300/692 WVA BA 16	6/850150+341000/692
<b>Summe 850150</b>					
50173 4000693/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 4000693	Kto.Nr.:602.526.844, ABA BA 19 WWF-Fds. Nr. 50143019/4, 79,87 %-Anteil f. Eco Plus	1,000% 01.12.2017 - 31.12.2045 EUR	5/851190-650300/693 ABA BA 19	6/851190+341000/693
<b>Summe 851190</b>					
<b>Summe Schuldenart 4 lt. VRV</b>					

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50100 4000694/1	131.124,01	43.094,41	0,00	12.243,00	182,16	12.425,16	24.447,78	-12.022,62	30.851,41
50100 4000695/1	126.875,99	41.698,06	0,00	11.846,35	176,27	12.022,62	18.737,57	-6.714,95	29.851,71
50173 4000698/1	21.852,38	19.158,65	194,74	0,00	194,74	194,74	0,00	194,74	19.353,39
<b>Summe 782000</b>	<b>279.852,38</b>	<b>103.951,12</b>	<b>194,74</b>	<b>24.089,35</b>	<b>553,17</b>	<b>24.642,52</b>	<b>43.185,35</b>	<b>-18.542,83</b>	<b>80.056,51</b>
50173 4000692/1	8.200,00	7.665,08	77,91	0,00	77,91	77,91	0,00	77,91	7.742,99
<b>Summe 850150</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.665,08</b>	<b>77,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77,91</b>	<b>77,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77,91</b>	<b>7.742,99</b>
50173 4000693/1	20.100,00	16.600,60	2.244,51	0,00	182,27	182,27	0,00	182,27	18.845,11
<b>Summe 851190</b>	<b>20.100,00</b>	<b>16.600,60</b>	<b>2.244,51</b>	<b>0,00</b>	<b>182,27</b>	<b>182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>182,27</b>	<b>18.845,11</b>
<b>Summe Schuldenart 4 lt. VRV</b>	<b>308.152,38</b>	<b>128.216,80</b>	<b>2.517,16</b>	<b>24.089,35</b>	<b>813,35</b>	<b>24.902,70</b>	<b>43.185,35</b>	<b>-18.282,65</b>	<b>106.644,61</b>



# **Darlehensnachweis nach Bedeckung**

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

		<b>Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres</b>		
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>- Abschnitte 85-89</b>	<b>= Differenz</b>
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	11.688.271,17	1.594.740,22	10.093.530,95
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	9.241.652,44	7.548.754,02	1.692.898,42
<b>Zwischensumme</b>		<b>20.929.923,61</b>	<b>9.143.494,24</b>	<b>11.786.429,37</b>
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	106.644,61	26.588,10	80.056,51
<b>Gesamtsumme</b>		<b>21.036.568,22</b>	<b>9.170.082,34</b>	<b>11.866.485,88</b>

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	20.825.118,15	12.268.317,92	690.000,00	1.270.046,75	120.498,66	1.390.545,41	746,23	1.389.799,18	11.688.271,17
2	17.815.690,27	9.791.532,67	425.538,72	975.418,95	76.078,67	1.051.497,62	112.258,25	939.239,37	9.241.652,44
<b>Zwischensumme</b>	<b>38.640.808,42</b>	<b>22.059.850,59</b>	<b>1.115.538,72</b>	<b>2.245.465,70</b>	<b>196.577,33</b>	<b>2.442.043,03</b>	<b>113.004,48</b>	<b>2.329.038,55</b>	<b>20.929.923,61</b>
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	308.152,38	128.216,80	2.517,16	24.089,35	813,35	24.902,70	43.185,35	-18.282,65	106.644,61
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.948.960,80</b>	<b>22.188.067,39</b>	<b>1.118.055,88</b>	<b>2.269.555,05</b>	<b>197.390,68</b>	<b>2.466.945,73</b>	<b>156.189,83</b>	<b>2.310.755,90</b>	<b>21.036.568,22</b>



# **Darlehensnachweis nach Gläubiger**

## Rechnungsabschluss 2019

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	20.427.772,28	8.652.002,12	11.775.770,16
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	60.703,12	0,00	60.703,12
<b>Zwischensumme</b>		<b>20.488.475,40</b>	<b>8.652.002,12</b>	<b>11.836.473,28</b>
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern	548.092,82	518.080,22	30.012,60
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>548.092,82</b>	<b>518.080,22</b>	<b>30.012,60</b>
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>21.036.568,22</b>	<b>9.170.082,34</b>	<b>11.866.485,88</b>

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	37.832.087,81	21.575.556,13	1.090.000,00	2.237.783,85	191.725,36	2.429.509,21	113.004,48	2.316.504,73	20.427.772,28
2b	258.000,00	84.792,47	0,00	24.089,35	358,43	24.447,78	43.185,35	-18.737,57	60.703,12
<b>Zwischensumme</b>	<b>38.090.087,81</b>	<b>21.660.348,60</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>2.261.873,20</b>	<b>192.083,79</b>	<b>2.453.956,99</b>	<b>156.189,83</b>	<b>2.297.767,16</b>	<b>20.488.475,40</b>
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	858.872,99	527.718,79	28.055,88	7.681,85	5.306,89	12.988,74	0,00	12.988,74	548.092,82
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>858.872,99</b>	<b>527.718,79</b>	<b>28.055,88</b>	<b>7.681,85</b>	<b>5.306,89</b>	<b>12.988,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988,74</b>	<b>548.092,82</b>
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.948.960,80</b>	<b>22.188.067,39</b>	<b>1.118.055,88</b>	<b>2.269.555,05</b>	<b>197.390,68</b>	<b>2.466.945,73</b>	<b>156.189,83</b>	<b>2.310.755,90</b>	<b>21.036.568,22</b>



# **Nachweis über Leasing**

## Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
500057 5000104/1	Leasfinanz GmbH. /AT 5000104 20.10.2014	5000104, Vertr.Nr. 7040124358, Ruthmann Steiger/Hubsteiger BL-846 CL	1/821000-700100/104 13.04.2015 - 31.03.2019 EUR / 0,060%
500254 5000106/1	PINUS Grundstückvermietungs Gesellschaft m.b.H. /AT 5000106 01.06.2018	5000106, Vertr.Nr. 266-41-2, FF-Widf. Vorausrüstfahrzeug BL-763 AN	1/163100-700100/106 02.06.2016 - 01.10.2029 EUR / 1,620%
500258 5000105/1	Porsche Bank AG Versicherung/AT 5000105	5000105, Vertr.Nr. 51245331, VW Crafter BL-359 CR (Wasser)	1/850000-700100/105 01.08.2016 - 31.07.2021 EUR / 3,990%
500258 5000109/1	Porsche Bank AG Versicherung/AT 5000109 18.06.2018	5000109, Vertr. Nr. 51245332, VW Caddy BL-218CJ Bauamt	1/010000-700100/109 01.08.2018 - 31.07.2023 EUR / 3,990%
500476 5000100/1	Raiffeisen Leasing Österreich GmbH. /AT 5000100 28.03.2011	5000100, Vertr.Nr. 297-202933L, FF-Bruck/L. Wechselladefahrzeug BL-936 BX	1/163000-700100/100 01.05.2011 - 30.04.2024 EUR / 1,270%
500476 5000110/1	Raiffeisen Leasing Österreich GmbH. /AT 5000110	5000110, Vertr. Nr. 402-356735L, Iseki Traktor SXG 323 HL	1/821000-700100/110 01.08.2018 - 31.07.2023 EUR / 1,790%
500476 5000111/1	Raiffeisen Leasing Österreich GmbH. /AT 5000111	5000111, Vertr. Nr. 402-358390L, Ford Transit Pritsche BL-455 CE	1/821000-700100/111 09.08.2018 - 31.01.2023 EUR / 1,500%
500476 5000112/1	Raiffeisen Leasing Österreich GmbH. /AT 5000112	5000112, Vertr. Nr. 402-360501L, Ford Transit Trend BL-301CC	1/821000-700100/112 01.09.2018 - 28.02.2023 EUR / 2,160%
577577 5000107/1	easyleasing Bawag P.S.K.LEasing/AT 5000107 01.06.2016	5000107, Vertr.Nr. 194013/377235, Unimog BL-856 CP	1/821000-700100/107 21.09.2016 - 31.08.2025 EUR / 1,370%
577577 5000115/1	easyleasing Bawag P.S.K.LEasing/AT 5000115	5000115, Vertr.Nr.. 152541/2 Straßenkehrmaschine , BL-500DX SWINGO 200+ Basis	1/814000-700100/115 01.10.2019 - 30.09.2025 EUR / 1,000%
579170 5000108/1	Fa. FCA Leasing Ges.m.b.H. /AT 5000108	5000108, Vertr. Nr. 5000120337, Doblo Cargo Kastenwagen BL-686 DK	1/851000-700100/108 28.06.2018 - 31.12.2022 EUR / 2,449%

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Leasing**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
500057 5000104/1	119.820,00	0,00	12.797,95	0,00	12.797,95	0,00
500254 5000106/1	184.607,63	0,00	119.922,25	0,00	12.649,44	107.272,81
500258 5000105/1	34.469,80	0,00	17.188,97	0,00	6.765,60	10.423,37
500258 5000109/1	20.901,12	0,00	12.520,56	0,00	1.141,68	11.378,88
500476 5000100/1	410.444,00	0,00	87.150,00	0,00	19.474,56	67.675,44
500476 5000110/1	13.990,00	0,00	12.381,39	0,00	2.913,72	9.467,67
500476 5000111/1	19.566,67	0,00	15.466,37	0,00	3.589,20	11.877,17
500476 5000112/1	26.000,00	0,00	21.065,31	0,00	3.462,96	17.602,35
577577 5000107/1	166.740,00	0,00	123.479,01	0,00	18.235,20	105.243,81
577577 5000115/1	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	3.418,03	97.981,97
579170 5000108/1	13.083,33	0,00	11.198,82	0,00	1.911,60	9.287,22

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Leasing**

<b>Kontonummer Darlehensnr./Pos</b>	<b>Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum</b>	<b>Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk</b>	<b>HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz</b>
579170 5000113/1	Fa. FCA Leasing Ges.m.b.H. /AT 5000113	5000113, Vertr.Nr.5000159028 Fiat Ducato Maxi, BL-264BM	1/821000-700100/113 01.01.2019 - 31.12.2024 EUR / 1,000%
579170 5000114/1	Fa. FCA Leasing Ges.m.b.H. /AT 5000114	5000114, Vertr.Nr.5000167360 Fiat Fiorino BL-624BJ, Kleinwagen für Essen auf Rädern	1/423000-700100/114 24.10.2019 - 30.04.2024 EUR / 3,140%
579290 5000103/1	Denzel Leasing GmbH. /AT 5000103 19.11.2013	5000103, Vertr.Nr. 11302364 , Zugmaschine/Traktor BL-836 CH	1/821000-700100/103 17.12.2013 - 30.11.2020 EUR / 2,820%

**Summe**

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Leasing**

<b>Kontonummer Darlehensnr./Pos</b>	<b>Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt</b>	<b>Jahres- verbindlichkeit Gesamt</b>	<b>Leasingrest Jahresanfang Gesamt</b>	<b>Zugang Gesamt</b>	<b>Abgang Gesamt</b>	<b>Leasingrest Jahresende Gesamt</b>
579170 5000113/1	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00	7.406,95	27.343,05
579170 5000114/1	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00	769,09	10.610,91
579290 5000103/1	98.700,00	0,00	18.564,16	0,00	13.872,57	4.691,59
<b>Summe</b>	<b>1.255.852,55</b>	<b>0,00</b>	<b>451.734,79</b>	<b>147.530,00</b>	<b>108.408,55</b>	<b>490.856,24</b>



## 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 2018 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.



# **Nachweis über gegebene Darlehen**

## Rechnungsabschluss 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0000617/00001	Darlehen an Fa. Eco Plus f. ABA BA-08/Raika		84.792,47	0,00	24.089,35	60.703,12
7/3005760/00003	Bezugsvorschuß Personalnummer 3005		1.700,00	0,00	1.200,00	500,00
7/3013760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3013		1.500,00	3.200,00	1.200,00	3.500,00
7/3020760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3020		200,00	0,00	200,00	0,00
7/3029760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3029		3.300,00	1.900,00	1.200,00	4.000,00
7/4504760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4504		3.400,00	0,00	1.200,00	2.200,00
7/4530760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4530		4.000,00	1.300,00	1.200,00	4.100,00
7/4548760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4548		1.200,00	0,00	600,00	600,00
7/4550760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4550		4.100,00	1.300,00	1.300,00	4.100,00
7/4609760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4609		1.800,00	2.000,00	3.200,00	600,00
7/4609760/00002	Bezugsvorschuß Personalnummer 4609		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>			<b>107.992,47</b>	<b>9.700,00</b>	<b>37.389,35</b>	<b>80.303,12</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Noch nicht fällige Verwaltungsforderungen**

Rechnungsabschluss 2019 - Beilage gemäß § 17 ( 2 ), Ziffer 5 der VRV

**Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen**

Bezeichnung und VA - Stelle	Anfangsstand 1. Jänner 2019	Abgang	Zugang	Endstand 31. Dezember 2019
Wasseranschlussabgabe 2/850000+850200	18.305,77	4.010,18	0,00	14.295,59 1)
Kanaleinmündungsgebühr Mischw.Ka. Bruck 2/851000+850300	81.048,95	34.761,05	0,00	46.287,90 2)
Kanaleinmündungsabgabe Schmu.Widf. + Ind.geb. 2/851000+850310	1.685,73	227,27	0,00	1.458,46 3)
Wasserbezugsgebühr 2/850000+852700	7.240,73	7.240,73	0,00	0,00 4)
Ben.Geb.Schmutzwasser 2/851000+852500	36.140,82	2.317,91	0,00	33.822,91 5)
Stellplatz-Ausgleichsabgabe 2/920000+850100	29.155,58	0,00	0,00	0,00 6)
Aufschließungsabgabe 2/920000+850000	29.289,95	29.289,95	22.724,89	22.724,89 7)
<b>SUMME:</b>	<b>202.867,53</b>	<b>77.847,09</b>	<b>22.724,89</b>	<b>118.589,75</b>

- 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 3
- 5) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 5
- 6) Fälligkeit per 31.12.2019 - Rückstand, da 2019 keine Zahlung erfolgte
- 7) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 9

\*) Für obige Abgabenschuldigkeiten wurden durch den Stadtrat gemäß § 212 Bundesabgabenordnung u. § 36 Ziffer 3 NÖ GO 1973, LGBl.1000-10 Zahlungserleichterungen gewährt (Stundungen bzw. Ratenzahlungen).



## 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**

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/9990082/00001	Geschäftsanteil 3 Stk./ Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wien-Süd	FN 99147f 3 Geschäftsanteile	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
6/9990082/00002	Geschäftsanteil b. der Pötschinger Siedlungsgenossensch./f.Ordination	FN 125242f 1 Geschäftsanteil	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
6/9990082/00003	Geschäftsanteil von der Raiffeisenkasse Bruck	FN 96390a 1 Geschäftsanteil	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27
6/9990085/00001	Wertpapier Depot Nr.: 249.104.033/01 ERSTE ETHIK ANLEIHEN A Kulturförderungsfonds		58.670,00	0,00	0,00	240,00	58.910,00
6/9990224/00001	ERSTE ETHIK ANLEIHEN A		4.172.845,08	0,00	1.766.021,46	33.405,31	2.440.228,93
<b>Gesamtsummen</b>			<b>4.231.631,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.021,46</b>	<b>33.645,31</b>	<b>2.499.255,80</b>

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

<b>Konto Nr.:</b>	<b>Depotkonto Nr.:</b>	<b>WP-Kenn-Nr.:</b>	<b>bei Finanzunternehmen:</b>	<b>Beschreibung des Wertpapiers: Bezeichnung:</b>
0/712	249-145-269/32	080.250	ERSTE Bank BLZ: 20111	ERSTE INTERINVEST G1 ausschüttender Anleihenfonds
<u>NEU:</u> 6/9990224/00001	<u>ab 15.12.2019:</u> 216-258-619/17			<u>ab 15.12.2019:</u> ERSTE ETHIK ANLEIHEN ausschüttender Anleihenfonds

Nominalwert: € 11.409.634,96

			HH-Stelle: 2/913870+ 820710	HH-Stelle: 1/913870- 710002				
<b>Anfangsstand per 01.01.2019 Stückzahl:</b>	<b>Kurs per 01.01.2019 ( in € )</b>	<b>Anfangsstand: per 01.01.2019 Kurswert: ( in € )</b>	<b>Ausschüttung- betrag ( in € )</b>	<b>abzgl. KESt. ( in € )</b>	<b>Zinsenausschüttung abzgl. aller Spesen ( in € )</b>	<b>Nominale per 31.12.2019 Stückanzahl</b>	<b>Kurs: per 31.12.2019 ( in € )</b>	<b>Kurswert: per 31.12.2019 ( in € )</b>
71.124	58,67	4.172.845,08	20.711,50	0,00	20.711,50	41.423	58,91	2.440.228,93

Verkauf von Anteilen HH-Stelle:	Verkaufsdatum	Stückanzahl:	Verkaufs- kurs	Verkaufspreis:
2/913870+085000/712	09.12.2019	4.367	59,46	259.679,29
6/029000+085000/712	09.12.2019	1.102	59,46	65.499,06
6/240100+085000/712	09.12.2019	946	59,46	56.247,74
6/262100+085000/712	09.12.2019	1.009	59,46	60.000,00
6/530000+085000/712	09.12.2019	1.507	59,46	89.595,37
6/816000+085000/712	09.12.2019	168	59,46	10.000,00
6/840000+085000/712	09.12.2019	589	59,46	35.000,00
6/853190+085000/712	09.12.2019	19.004	59,46	1.130.000,00
6/894000+085000/712	09.12.2019	1.009	59,46	60.000,00
Summe		29.701		1.766.021,46

**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:				
0/713	249-104-033/01	080.250	ERSTE Bank Wien BLZ: 20111	ERSTE INTERINVEST G1 (Anleihefonds) ausschüttende Variante lt. GR-Beschluß vom 18.06.2018 TOP 34				
<u>NEU:</u> 6/9990085/00001				<u>ab 15.12.2019:</u> ERSTE ETHIK ANLEIHEN (Anleihefonds) ausschüttende Variante				
Nominalwert: € 72.672,83 (ursprünglich)			HH-Stelle: 2/381000+ 820710	HH-Stelle: 1/381000- 710002				
Anfangsstand per 01.01.2019 Stückzahl:	Kurs per 01.01.2019 ( in € )	Anfangsstand: per 01.01.2019 Kurswert: ( in € )	Ausschüttung- betrag ( in € )	abzgl. KESt. ( in € )	Zinsenausschüttung abzgl. aller Spesen ( in € )	Nominale per 31.12.2019 Stückanzahl	Kurs: per 31.12.2019 ( in € )	Kurswert: per 31.12.2019 ( in € )
1.000	58,67	58.670,00	500,00	0,00	500,00	1.000	58,91	58.910,00

**Kulturförderungsfonds  
(unselbständiger Fonds)**

**Wertpapierentwicklung der Stadtgemeinde Bruck/Leitha per 31.12.2019**

WP-Kenn-Nr.	Bezeichnung	Nominale bzw. Stück	Ankaufdatum	Anschaffungspreis inkl. aller Spesen ( in EUR )	Kurs per 31.12.2019 ( in EUR )	Kurswert 31.12.2019 ( in EUR )	Veränd. gegenüber Anschaffung ( in EUR )	Kursverl. von Anschaffung bis 31.12.2019 ( in % )
080.250	ERSTE Interinvest G1 Anleihenfonds ab 15.12.2019: ERSTE ETHIK ANLEIHEN Zwt.Kto.: <b>712</b>	153 334	29.08.2001	<b>11 328 686,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	abzüglich Verkauf vom 03.12.2014	-8 100						
	abzüglich Verkauf vom 13.11.2015	-28 970						
	abzüglich Verkauf vom 11.07.2016	-15 685						
	abzüglich Verkauf vom 12.10.2016	-8 680						
	abzüglich Verkauf vom 05.12.2016	-5 028						
	abzüglich Verkauf vom 01.12.2017	-13 920						
	abzüglich Verkauf vom 07.12.2018	-1 827						
	abzüglich Verkauf vom 09.12.2019	-29 701						
		<b>41 423</b>		<b>3 060 431,32</b> ( in EUR )	<b>58,91</b> ( in EUR )	<b>2 440 228,93</b> ( in EUR )	<b>-620 202,39</b> ( in EUR )	<b>-20,27%</b>

**lt. Depotauszug  
vom 31.12.2019**

**Rechnungsabschluss 2019  
Wertpapierentwicklung**

**Wertpapierentwicklung der Stadtgemeinde Bruck/Leitha per 31.12.2019 / Kulturförderungsfonds**

WP-Kenn-Nr.	Bezeichnung	Nominale bzw. Stück	Anschaffungspreis inkl. aller Spesen ( in EUR )	Kurs per 01.01.2019 ( in EUR )	Kurs per 31.12.2019 ( in EUR )	Kurswert 31.12.2019 ( in EUR )	Veränd. gegenüber Anschaffung ( in EUR )	Kursverl. von Anschaffung bis 31.12.2019 (in %)
080.250	ERSTE Interinvest G1 Anleihenfonds ab 15.12.2019: ERSTE ETHIK ANLEIHEN Zwt.Kto.: 713	1 000	72 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				58 670,00 ( in EUR )	58,91 ( in EUR )	58 910,00 ( in EUR )	13 762,83 ( in EUR )	18,94%

lt. Depotauszug  
vom 31.12.2019

**WERTPAPIERDEPOT**  
**216-258-619/17**

lautend auf:  
STADTGEMEINDE BRUCK A.D.LEITHA

Herr/Frau/Firma  
STADTGEMEINDE BRUCK A.D.LEITHA

Briefschließfach 10921  
OE 0010

HAUPTPLATZ 16  
2460 BRUCK AN DER LEITHA

135/0600/H6OA 216-258-619/17

\*\*\* **Verpfändungssperre** \*\*\*

**AUFSTELLUNG IHRER WERTPAPIERE**

per 31.12.2019

Das Verzeichnis umfasst 1 Position im Gesamtwert von

**2.440.228,93 EUR**

AT0000802509	ERSTE EHTIK ANLEIHEN A MITTEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND		
Bestand	Kurs	58,91 EUR	
	STK	41.423	
			Kurswert 2.440.228,93 EUR

Information Errechneter Wert vom 30.12.2019; Globale Sammelverwahrung:

Angefallene Kosten	Eigene Kosten laufend	1.022,87 EUR
	Summe	1.022,87 EUR 0,04 %

Es fielen produktbezogene Kosten der EmittentIn in Höhe von 0,10 % oder 2.361,81 EUR an. Diese sind bereits im Kurswert enthalten. Die Summe aller angefallenen Kosten im Jahr 2019 ergibt 3.384,68 EUR (0,14 %). Die Gesamtkosten dieses Jahres reduzierten Ihren Gesamtertrag basierend auf dem Kurswert um 1.022,87 EUR bzw. 0,04 %. Wir haben für die Vermittlung dieses Wertpapiers 2019 einen Betrag von 546,16 EUR bzw. 0,02 % an Vergütungen erhalten.

Summe Kurswert **2.440.228,93 EUR**

**Anmerkung zum Kostenausweis:**

- Die ausgewiesenen Kosten beziehen sich auf das abgelaufene Kalenderjahr.
- Die Kosten in Prozent wurden mithilfe des aktuellen Kurswerts berechnet.
- Eigene Kosten beinhalten im abgelaufenen Jahr angefallene Transaktionsgebühren bzw. auch Depotgebühren.
- Fremde Kosten beinhalten im abgelaufenen Jahr angefallene Gebühren von Dritten, wie z. B. Börsegebühren oder Brokergebühren bzw. Gebühren der Lagerstelle.
- Produktbezogene Kosten sind typischerweise bereits im Kurswert enthalten. Diese werden auf Basis der Angaben der EmittentIn berechnet und müssen von der KundIn nicht zusätzlich bezahlt werden.
- (Ausnahme: Ausgabebefehle im Rahmen von s Fonds Plänen).
- Vergütungen sind Zahlungen von Dritten an Ihre Bank. Hierbei handelt es sich z.B. um Bestandsprovisionen. Die Sparkassen Gruppe (oder Erste Group) verwendet diese für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Wertpapierbereich.

Herr/Frau/Firma  
STADTGEMEINDE BRUCK A. D. L.  
KULTURFÖRDERUNGSFOND

Briefschließfach 10921  
OE 0010

135/0600/H6OA 249-104-033/01

**WERTPAPIERDEPOT**  
**249-104-033/01**

lautend auf:  
STADTGEMEINDE BRUCK A. D. L.  
KULTURFÖRDERUNGSFOND

HAUPTPLATZ 16  
2460 BRUCK AN DER LEITHA

**AUFSTELLUNG IHRER WERTPAPIERE**  
per 31.12.2019

Das Verzeichnis umfasst 1 Position im Gesamtwert von

58.910,00 EUR

AT0000802509	ERSTE EHTIK ANLEIHEN A MITTELGUTSANTEILE - AUSSCHÜETTEND		
Bestand	Kurs	58,91 EUR	
	STK	1.000	Kurswert 58.910,00 EUR

**Information** Errechneter Wert vom 30.12.2019; Globale Sammelverwahrung;

**Angefallene Kosten** Eigene Kosten laufend  
Summe

83,05 EUR  
83,05 EUR 0,14 %

Es fielen produktbezogene Kosten der EmittentIn in Höhe von 0,55 % oder 325,11 EUR an. Diese sind bereits im Kurswert enthalten. Die Summe aller angefallenen Kosten im Jahr 2019 ergibt 408,16 EUR (0,69 %). Die Gesamtkosten dieses Jahres reduzierten Ihren Gesamtertrag basierend auf dem Kurswert um 83,05 EUR bzw. 0,14 %. Wir haben für die Vermittlung dieses Wertpapiers 2019 einen Betrag von 88,00 EUR bzw. 0,15 % an Vergütungen erhalten.

**Summe Kurswert**

58.910,00 EUR

**Anmerkung zum Kostenausweis:**

- Die ausgewiesenen Kosten beziehen sich auf das abgelaufene Kalenderjahr.
- Die Kosten in Prozent wurden mithilfe des aktuellen Kurswerts berechnet.
- Eigene Kosten beinhalten im abgelaufenen Jahr angefallene Transaktionsgebühren bzw. auch Depotgebühren.
- Fremde Kosten beinhalten im abgelaufenen Jahr angefallene Gebühren von Dritten, wie z. B. Börsegebühren oder Brokergebühren bzw. Gebühren der Lagerstelle.
- Produktbezogene Kosten sind typischerweise bereits im Kurswert enthalten. Diese werden auf Basis der Angaben der EmittentIn berechnet und müssen von der KundIn nicht zusätzlich bezahlt werden.
- (Ausnahme: Ausgabeaufschläge im Rahmen von s Fonds Plänen).
- Vergütungen sind Zahlungen von Dritten an Ihre Bank. Hierbei handelt es sich z.B. um Bestandsprovisionen. Die Sparkassen Gruppe (oder Erste Group) verwendet diese für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Wertpapierbereich.

# **Nachweis über Haftungen**

## Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
50265 3000891/1	Bankenkonsortium / BA 02 Abw.Vbd/Grossr.Bruck/AT 3000891 27.02.1996	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossraum Bruck, Haftung/21% V.89,9 Mill. Bankenkonsortium A 02	Bürge 01.01.1996 - 31.12.2021 EUR / 1,000%	000000	100,00%
50268 3000894/1	CA-BV / EIB / BA 03-07 Abw.Vbd/Grossr.Bruck/AT 3000894 30.09.1997	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossraum Bruck, Haftung/25,51 %/365 Mio. IVW3-D-68/12-97 CA-BV/EIB/BA03-07	Bürge 01.01.1998 - 31.12.2023 EUR / 0,500%	000000	100,00%
50271 3000895/1	CA-BV Abw.Vbd/Grossr.Bruck/AT 3000895 20.04.1999	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossraum Bruck/L., Haftung/ 19,83 % v. 23.522.225,60 II/1-D-68/18-79 WWFds.Nr.780064	Bürge 01.01.1984 - 31.12.2023 EUR / 1,000%	000000	100,00%
50272 3000896/1	CA-BV Abw.Vbd/Grossr.Bruck/AT 3000896 20.04.1999	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossr. Bruck/L., Haftung/ 19,83 % v. 4.066.634,60 II/1-D-68/4-82 BA02 WWFds.Nr.820050	Bürge 01.01.1985 - 31.12.2025 EUR / 1,000%	000000	100,00%
50274 3000898/1	Bankenkonsortium BA 01/Grossr. Bruck/AT 3000898	Haftungsklasse 1, Errichtung Großkläranlage, BA 01 / Großraum Bruck/L.	Bürge 01.01.1999 - 31.12.2023 EUR / 0,750%	000000	100,00%
50275 3000899/1	Bankenkonsortium BA 01/Grossr. Bruck/AT 3000899	Haftungsklasse 1, Errichtung Großkläranlage, BA 01/Großraum Bruck/L.	Bürge 01.01.1999 - 31.12.2023 EUR / 0,750%	000000	100,00%
<b>Summe Risikoklasse I</b>					
50258 3000884/1	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. Turnsaal+San. MS I/AT 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	Bürge 01.01.1993 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	100,00%
50259 3000885/1	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. Turnsaal+San. MS I/AT 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	Bürge 01.01.1994 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	000000	100,00%
50266 3000892/1	Nö.Schul-u.Kiga-Fds. Turnsaal+San. MS I/AT 3000892 28.06.1995	Haftungsklasse 3, MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Turn.+San., Haftung /100 %/540.000,- VIII/1-B-2315/44 HYPO 0615-072079	Bürge 01.01.1995 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	000000	100,00%
50267 3000893/1	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. Fassade/Fenster MS I/AT 3000893 25.09.1996	Haftungsklasse 3, MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Fass.+Fen., Haftung/100 % /4.480.000 VIII/1-B-2315/56 HYPO 0615-073261	Bürge 01.01.1996 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	000000	100,00%

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
50265 3000891/1	1.360.217,44	1.360.217,44	0,00	0,00	1.360.217,44	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50268 3000894/1	4.708.865,36	1.370.420,74	0,00	226.237,15	1.144.183,59	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50271 3000895/1	326.980,89	74.725,97	0,00	14.650,06	60.075,91	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50272 3000896/1	56.662,64	15.840,02	0,00	2.370,95	13.469,07	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50274 3000898/1	2.521.282,24	614.733,46	0,00	121.096,04	493.637,42	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50275 3000899/1	1.853.884,00	421.255,88	0,00	92.380,55	328.875,33	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
<b>Summe Risikoklasse I</b>	<b>10.827.892,57</b>	<b>3.857.193,51</b>	<b>0,00</b>	<b>456.734,75</b>	<b>3.400.458,76</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
50258 3000884/1	300.138,81	12.005,59	0,00	12.005,59	0,00	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50259 3000885/1	300.138,81	24.011,14	0,00	12.005,55	12.005,59	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50266 3000892/1	39.243,33	4.709,25	0,00	1.569,73	3.139,52	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50267 3000893/1	325.574,30	78.137,86	0,00	13.022,97	65.114,89	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Haftungen**

<b>Kontonummer Darlehensnr./Pos</b>	<b>HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum</b>	<b>Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk</b>	<b>Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Beteiligung in %</b>
50277 3000905/1	Raiffeisen Regionalbank VS Umbau, Hauptpl. 8/AT 3000905 29.05.2018	Haftungsklasse 3, Haftung 52,847 %-Anteil v. € 260.000,--, NMS1 Außensportanlage	Bürge 29.05.2018 - 31.12.2028 EUR / 0,875%	000000	100,00%

**Summe Risikoklasse III**

**Summe**

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
50277 3000905/1	137.402,20	116.135,97	0,00	-74,59	116.210,56	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
<b>Summe Risikoklasse III</b>	<b>1.102.497,45</b>	<b>234.999,81</b>	<b>0,00</b>	<b>38.529,25</b>	<b>196.470,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>11.930.390,02</b>	<b>4.092.193,32</b>	<b>0,00</b>	<b>495.264,00</b>	<b>3.596.929,32</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



# Kapital-Evidenz

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Kapital-Evidenz**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Verwendungszweck	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
50258 3000884/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga Fds/Turn+San. Haftung/100 %/4,130.000	12.005,59	0,00	12.005,59	0,00
50259 3000885/1	Haftungsklasse 3 MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Turn+San. Haftung/100 %/4,130.000	24.011,14	0,00	12.005,55	12.005,59
50265 3000891/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/21% V.89,9 Mill.	1.360.217,44	0,00	0,00	1.360.217,44
50266 3000892/1	Haftungsklasse 3 MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Turn.+San. Haftung /100 %/540.000,-	4.709,25	0,00	1.569,73	3.139,52
50267 3000893/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Fass.+Fen. Haftung/100 % /4.480.000	78.137,86	0,00	13.022,97	65.114,89
50268 3000894/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/25,51 %/365 Mio.	1.370.420,74	0,00	226.237,15	1.144.183,59
50271 3000895/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck/L. Haftung/ 19,83 % v. 23.522.225,60	74.725,97	0,00	14.650,06	60.075,91
50272 3000896/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossr. Bruck/L. Haftung/ 19,83 % v. 4.066.634,60	15.840,02	0,00	2.370,95	13.469,07
50274 3000898/1	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01 / Großraum Bruck/L.	614.733,46	0,00	121.096,04	493.637,42
50275 3000899/1	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01/Großraum Bruck/L.	421.255,88	0,00	92.380,55	328.875,33
50277 3000905/1	Haftungsklasse 3 Haftung 52,847 %-Anteil v. € 260.000,-- NMS1 Außensportanlage	116.135,97	0,00	-74,59	116.210,56
<b>Summe</b>		<b>4.092.193,32</b>	<b>0,00</b>	<b>495.264,00</b>	<b>3.596.929,32</b>

# **Vergütung an Verwaltungszweige**

## Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Vergütungen Verwaltungskosteners. Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen</b>				
1/015000-728300	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltungskosten		2.627,20
1/211000-728300	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Verwaltungskosten		2.627,20
1/211300-728300	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Verwaltungskosten		2.627,20
1/240000-728300	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Verwaltungskosten		3.940,80
1/240100-728300	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Verwaltungskosten		9.195,20
1/240200-728300	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Verwaltungskosten		3.940,80
1/263000-728300	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Verwaltungskosten		2.627,20
1/270000-728300	Volkshochschule	Verwaltungskosten		2.101,76
1/273000-728300	Volksbücherei	Verwaltungskosten		1.050,88
1/320000-728300	Musikschule	Verwaltungskosten		15.763,20
1/380000-728300	Brucker Stadttheater	Verwaltungskosten		2.627,20
1/423000-728300	Essen auf Rädern	Verwaltungskosten		1.050,88
1/820000-728300	Bauhof Florianistraße 17	Verwaltungskosten		26.272,00
1/821000-728300	Fuhrpark / Bauhof	Verwaltungskosten		15.763,20
1/831100-728300	Parkbad EHZ-Spannweide	Verwaltungskosten		7.881,60
1/840000-728300	Grundbesitz	Verwaltungskosten		525,44
2/010000+817210	Allgemeine Verwaltung	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	100.621,76	
<b>Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen</b>			<b>100.621,76</b>	<b>100.621,76</b>
<b>Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten</b>				
1/649100-728300	Parkraumbewirtschaftung	Verwaltungskosten		7.881,60
1/817000-728300	Friedhof Bruck	Verwaltungskosten		10.508,80
1/817100-728300	Friedhof Wilfleinsdorf	Verwaltungskosten		788,16
1/828000-728300	Jahr- und Wochenmärkte	Verwaltungskosten		2.627,20
1/839000-728300	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Verwaltungskosten		7.881,60
1/850000-728300	Wasserversorgung	Verwaltungskosten		26.272,00
1/851000-728300	Abwasserbeseitigung	Verwaltungskosten		39.408,00
2/010000+817500	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	95.367,36	
<b>Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten</b>			<b>95.367,36</b>	<b>95.367,36</b>
<b>Vergütungen</b>				
1/894000-728300	Stadthalle Leithagürtel 25	Verwaltungskosten		1.711,48
2/900000+817720	Finanzverwaltung	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	1.711,48	
<b>Summe Vergütungen</b>			<b>1.711,48</b>	<b>1.711,48</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Vergütungen Bauhof Personalaufwand</b>				
1/01000-728400	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.680,00
1/019000-728400	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		10.064,00
1/029000-728400	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.776,00
1/030000-728400	Bauamt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/031300-728400	Dorferneuerung Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		944,00
1/061000-728400	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.288,00
1/163000-728400	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.872,00
1/163100-728400	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		16.728,00
1/170000-728400	Katastrophendienst	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		384,00
1/211000-728400	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.272,00
1/211300-728400	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		24.552,00
1/232100-728400	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.448,00
1/240000-728400	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		8.760,00
1/240100-728400	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		31.992,00
1/240200-728400	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		13.824,00
1/250000-728400	Kinderhorte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		960,00
1/262000-728400	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.672,00
1/262100-728400	Sportplatz Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		13.552,00
1/262200-728400	Erholungszentrum Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		14.912,00
1/263000-728400	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		128,00
1/269000-728400	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		656,00
1/270000-728400	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		688,00
1/273000-728400	Volksbücherei	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		32,00
1/320000-728400	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.560,00
1/324000-728400	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		240,00
1/360000-728400	Heimatmuseum	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.232,00
1/362000-728400	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		12.096,00
1/363000-728400	Objekt- und Ensemble- Verschönerung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.080,00
1/380000-728400	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		896,00
1/390000-728400	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		672,00
1/423000-728400	Essen auf Rädern	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.456,00
1/510000-728400	Gemeindearzt und Fachärzte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		352,00
1/520000-728400	Natur- und Landschaftsschutz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.120,00
1/520100-728400	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		208,00
1/529000-728400	Schädlingsbekämpfung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.584,00
1/612000-728400	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		28.784,00
1/612100-728400	Gemeindegehwege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		528,00
1/612200-728400	Gemeindebrücken	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.072,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Vergütungen Bauhof Personalaufwand</b>				
1/631000-728400	Leithafluss, Aubach- und Göttesbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.184,00
1/640000-728400	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		50.672,00
1/649000-728400	Busstationen und Buswartehäuschen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		544,00
1/649100-728400	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		224,00
1/710000-728400	Güterwege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		96,00
1/759000-728400	Energiekonzepte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.624,00
1/771000-728400	Fremdenverkehrsförderung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		128,00
1/789000-728400	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.656,00
1/812000-728400	Öffentliche WC-Anlagen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		544,00
1/814000-728400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		132.080,00
1/814100-728400	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		47.336,00
1/815000-728400	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		372.424,00
1/815100-728400	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		63.368,00
1/816000-728400	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		70.480,00
1/817000-728400	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		65.888,00
1/817100-728400	Friedhof Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		11.584,00
1/820000-728400	Bauhof Florianistraße 17	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		47.544,00
1/820200-728400	Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		704,00
1/821000-728400	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		37.240,00
1/828000-728400	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		17.328,00
1/831100-728400	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		10.848,00
1/839000-728400	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.792,00
1/840000-728400	Grundbesitz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		592,00
1/850000-728400	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		65.696,00
1/851000-728400	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		77.200,00
1/853050-728400	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		384,00
1/853070-728400	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		304,00
1/853240-728400	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.376,00
1/894000-728400	Stadthalle Leithagürtel 25	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.512,00
1/917000-728400	Graberhaltungsstiftung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
2/820000+828300	Bauhof Florianistraße 17	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	1.204.632,00	
2/831100+828300	Parkbad EHZ-Spannweide	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	43.440,00	
2/850000+828300	Wasserversorgung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	14.568,00	
2/851000+828300	Abwasserbeseitigung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	59.904,00	
<b>Summe Vergütungen Bauhof Personalaufwand</b>			<b>1.322.544,00</b>	<b>1.322.544,00</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen</b>				
1/010000-728500	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		427,50
1/019000-728500	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.128,00
1/029000-728500	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		604,50
1/031300-728500	Dorferneuerung Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		194,50
1/061000-728500	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		652,00
1/163000-728500	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		60,00
1/163100-728500	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		232,00
1/211000-728500	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		890,50
1/211300-728500	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.028,50
1/232100-728500	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		244,50
1/240000-728500	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		854,50
1/240100-728500	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.587,00
1/240200-728500	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.439,00
1/250000-728500	Kinderhorte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		80,00
1/262000-728500	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.337,50
1/262100-728500	Sportplatz Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		6.819,50
1/262200-728500	Erholungszentrum Spannweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		4.829,00
1/269000-728500	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		130,00
1/270000-728500	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		25,00
1/320000-728500	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		435,00
1/324000-728500	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		35,00
1/360000-728500	Heimatmuseum	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		442,50
1/362000-728500	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.665,00
1/363000-728500	Objekt- und Ensemble- Verschönerung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		471,50
1/380000-728500	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		65,00
1/390000-728500	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		90,00
1/510000-728500	Gemeindearzt und Fachärzte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/520000-728500	Natur- und Landschaftsschutz	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		577,50
1/529000-728500	Schädlingsbekämpfung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		373,00
1/612000-728500	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		7.958,00
1/612100-728500	Gemeindegehwege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		111,00
1/612200-728500	Gemeindebrücken	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		631,50
1/631000-728500	Leithafluss, Aubach- und Göttesbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		10.623,50
1/640000-728500	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		5.416,50
1/649000-728500	Busstationen und Buswartehäuschen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		137,00
1/649100-728500	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		60,00
1/710000-728500	Güterwege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		671,00
1/759000-728500	Energiekonzepte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.919,00

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen</b>				
1/789000-728500	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.147,00
1/812000-728500	Öffentliche WC-Anlagen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		20,00
1/814000-728500	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		80.989,50
1/814100-728500	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		24.879,50
1/815000-728500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		119.780,00
1/815100-728500	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		26.022,50
1/816000-728500	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		25.570,50
1/817000-728500	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		5.056,00
1/817100-728500	Friedhof Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.974,50
1/820000-728500	Bauhof Florianistraße 17	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		13.488,50
1/821000-728500	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.630,50
1/828000-728500	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		4.111,50
1/831100-728500	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		5.956,50
1/839000-728500	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		105,00
1/840000-728500	Grundbesitz	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		10,00
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		10.190,50
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		44.348,00
1/853050-728500	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		37,50
1/853070-728500	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		450,50
1/853240-728500	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		345,00
1/894000-728500	Stadthalle Leithagürtel 25	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		306,00
2/814000+828400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	83.837,00	
2/821000+828400	Fuhrpark / Bauhof	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	300.800,50	
2/851000+828400	Abwasserbeseitigung	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	46.057,00	
	<b>Summe Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen</b>		<b>430.694,50</b>	<b>430.694,50</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.950.939,10</b>	<b>1.950.939,10</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über die tatsächlich besetzten Dienstposten**

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

	Pragm. Bedienstete																							Sonst. Bedienstete Freie Vereinbarung			
																				Arbeiter					Sonstige		
	Verwendungsgruppe																										
	VII	VIII	IX	X	Gde-Arzt	3	4	5	6	7	8	9	10	I2b	I2a	I3	ms	SV	Koll.	1	2	3	4	5	6	7	
I) Im Dienstpostenplan vorges. Dienstposten (Soll)	0	2	2	1	1	0	0	5	14	6	1	0	0	0	0	0	30	1	2	5	12	38	0	17	7	4	8
II) Im Dienstpostenplan vorges. Dienstposten (Ist)	0	0	1	0	1	0	1	5	13	6	3	1	1	2	3	1	24	1	2	5	7	43	0	19	5	4	8
III) tatsächlich besetzte Dienstposten	0	0	1	0	1	0	0	6	13	6	3	1	1	2	3	1	23	1	1	4	7	35	0	18	5	4	8
IV) dadurch ergaben sich folgende Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Überstellungen)								+2									-1 +4					-3		-1			

**Zugänge:**

PALLER Carina  
TUREK Sonja  
GERGOV Kanako  
SHIRZADEH Semsar Wieda  
NISTLER Luzia  
MAGYAROVA-PLESKOVA Maria

**Abgänge:**

SCHMID Thomas  
PISTRACHER Robert  
KOCH Vera  
KAMELLANDER Rosemarie  
MAYER Edith

**Überstellungen:**

GUTDEUTSCH Rene  
WILD Dieter  
WENZEL Werner



## Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss- empfänger bis zum 31. Dezember des Finanzjahres

<b>Pers.Nr.</b>	<b>Familiename / Vorname</b>
280	<b>Kohn Franz</b>
1157	<b>Schmid Maria</b>
965	<b>Hintermayer Franz Ing.</b>
1589	<b>Horvath Rudolf</b>
33	<b>Hemmer Richard</b>
Witwe v. BGM	<b>Bayer Ernestine</b>
Witwe v.StaDir.	<b>Schmidt Annemarie</b>
gesch.Witwe v.Re.Dir.Pammer	<b>Schreiner Sieglinde</b>
gesch.Witwe v.Re.Dir.Pammer	<b>Pammer Ana</b>



**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Mitgliedschaften**

<b>Verein</b>	<b>Betrag in EURO</b>	<b>Vereinsregisternummer</b>	<b>HH-Stelle</b>
Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach	1.278,00	818 158 001	1/060000-726000
Österreichischer Wasser-u.Abfallwirtschaftsverb.	195,00	715 102 768	1/060000-726000
Kulturvernetzung Niederösterreich	160,00	489 486 089	1/060000-726000
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive NÖ	25,00	524 607 983	1/060000-726000
Verein für Landeskunde von Niederösterreich	30,00	193 739 848	1/060000-726000
Die Gärten Niederösterreich	360,00	032 401 132	1/060000-726000
Österreichischer Städtebund	1.328,24	776 697 963	1/060000-726200
Regionalentwicklungsver. Römerland Carnuntum	23.964,00	087 219 224	1/061000-752220
FLGÖ Niederösterreich	25,00	-----	1/060000-726000
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	1.437,84	846 559 264	1/180000-757500
Büchereiverband Österreich	50,00	533 369 050	1/273000-726000
Musikschulmanagement Niederösterreich	302,00	FN 308688d	1/320000-726000
Klimabündnis Österreich GmbH	1.724,56	FN 130157h	1/529200-726000
European Land and Soil Alliance (ELSA) e.V.	60,00	150-301-2120	1/529200-726000
BBG Bundesbeschaffung GmbH.	390,00	210220y	1/060000-726000
Verein "Die Österreichische Bernsteinstraße"	400,00	290 217 830	1/770000-726000
Tourismusverband Römerland Carnuntum-Marchfeld	5.150,00	562 603 033	1/770000-757400
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>36.879,64</b>		



# **Voranschlagsunwirksame Gebarung**

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Einnahmen</b>					
0/200000 Kassenbestände Änderungen	0,00	7.032.966,97	7.032.966,97	7.032.966,97	0,00
0/270000 Ust-Vorsteuerbeträge	0,00	826.290,73	826.290,73	826.290,73	0,00
0/270010 Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	1.379,57	1.379,57	1.379,57	0,00
0/279000 Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	5.375,00	41.615,00	46.990,00	41.770,00	5.220,00
0/279010 Sonstige, Einmalige Vorschüsse	276,60	22.917,27	23.193,87	20.374,47	2.819,40
0/279020 Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	14,54	0,00	14,54	0,00	14,54
0/279025 Vorschuss / Ersatzmaßnahmen aus Haftungsfragen / Bauschäden	1.312,95	0,00	1.312,95	1.312,95	0,00
0/279032 Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	86,31	156,63	242,94	200,09	42,85
0/279034 Abrechnung Bankomat	0,00	11.049,90	11.049,90	11.049,90	0,00
0/279080 Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	30.059,58	40.965,78	71.025,36	23.089,83	47.935,53
0/279085 Forderung an Hausverwaltung BIT Rathaus Vermietungstrakt (31,64%)	0,00	7.620,83	7.620,83	7.620,83	0,00
0/287010 Forderung an Lingingstiftung	66,34	65,21	131,55	66,34	65,21
0/287020 Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	2.532,64	0,00	2.532,64	0,00	2.532,64
0/287090 Forderung an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	118.586,88	118.586,88	118.586,88	0,00
0/289100 Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	377.803,66	1.106.414,35	1.484.218,01	1.191.811,99	292.406,02
0/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	52.510,07	68.186,04	120.696,11	52.510,07	68.186,04
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen</b>	<b>470.037,69</b>	<b>9.278.215,16</b>	<b>9.748.252,85</b>	<b>9.329.030,62</b>	<b>419.222,23</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>					
962000 Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>470.037,69</b>	<b>9.278.215,16</b>	<b>9.748.252,85</b>	<b>9.329.030,62</b>	<b>419.222,23</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen Saldierung</b>					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	409.151,61	409.151,61	409.151,61	0,00
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>	<b>470.037,69</b>	<b>9.687.366,77</b>	<b>10.157.404,46</b>	<b>9.738.182,23</b>	<b>419.222,23</b>

## Rechnungsabschluss 2019

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Ausgaben</b>					
9/200000 Kassenbestände Änderungen	0,00	7.032.966,97	7.032.966,97	7.032.966,97	0,00
9/270000 Ust-Vorsteuerbeträge	44.462,75	826.290,73	870.753,48	860.691,43	10.062,05
9/270010 Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	1.379,57	1.379,57	1.379,57	0,00
9/279000 Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	0,00	41.615,00	41.615,00	41.615,00	0,00
9/279010 Sonstige, einmalige Vorschüsse	0,00	22.917,27	22.917,27	22.917,27	0,00
9/279020 Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/279025 Vorschuss / Ersatzmaßnahmen aus Haftungsfragen / Bauschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/279032 Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	6,55	156,63	163,18	154,61	8,57
9/279034 Abrechnung Bankomat	0,00	11.049,90	11.049,90	11.049,90	0,00
9/279080 Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	0,00	40.965,78	40.965,78	40.965,78	0,00
9/279085 Forderung an Hausverwaltung BIT Rathaus Vermietungstrakt (31,64%)	0,00	7.620,83	7.620,83	7.620,83	0,00
9/287010 Forderung an Lingingstiftung	0,00	65,21	65,21	65,21	0,00
9/287020 Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/287090 Forderung an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	118.586,88	118.586,88	118.586,88	0,00
9/289100 Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	6.085,07	1.106.414,35	1.112.499,42	1.112.499,42	0,00
9/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	48,00	68.186,04	68.234,04	68.234,04	0,00
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben</b>	<b>50.602,37</b>	<b>9.278.215,16</b>	<b>9.328.817,53</b>	<b>9.318.746,91</b>	<b>10.070,62</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>					
962000 Istabgang	419.435,32	0,00	419.435,32	419.435,32	0,00
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>470.037,69</b>	<b>9.278.215,16</b>	<b>9.748.252,85</b>	<b>9.738.182,23</b>	<b>10.070,62</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben Saldierung</b>					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	409.151,61	409.151,61	0,00	409.151,61
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>	<b>470.037,69</b>	<b>9.687.366,77</b>	<b>10.157.404,46</b>	<b>9.738.182,23</b>	<b>419.222,23</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	
<b>Verwahrgelder Einnahmen</b>						
0/360000	Umsatzsteuer-Evidenz	42.964,54	727.249,89	770.214,43	714.356,24	55.858,19
0/360010	Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	0,00	1.628,15	1.628,15	1.628,15	0,00
0/360020	Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	0,00	1.115,79	1.115,79	1.091,84	23,95
0/360030	Bundesverwaltungsabgabe	140,60	19.979,70	20.120,30	19.922,50	197,80
0/361300	Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger Landesanteil	0,00	13.674,38	13.674,38	13.674,38	0,00
0/361400	Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-iger Landesanteil	0,00	5.312,27	5.312,27	5.312,27	0,00
0/362000	Lohnsteuer	0,00	577.051,22	577.051,22	577.051,22	0,00
0/362001	Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	0,00	165.152,99	165.152,99	165.152,99	0,00
0/362002	Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	0,00	913,20	913,20	913,20	0,00
0/362010	B V A	0,00	1.031.752,74	1.031.752,74	1.031.752,74	0,00
0/362020	Gebietskrankenkasse	0,00	644.047,83	644.047,83	644.047,83	0,00
0/362030	Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0/362040	Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	0,00	37.156,77	37.156,77	37.156,77	0,00
0/362050	Personalvertretungsumlage	0,00	9.446,43	9.446,43	9.446,43	0,00
0/362060	Gehaltsexekutionen	0,00	9.442,93	9.442,93	9.442,93	0,00
0/362100	BVA - Gemeindevertreter	0,00	22.122,76	22.122,76	22.122,76	0,00
0/362190	Anrechnungsbetrag (PV-Beitrag)	0,00	15.679,04	15.679,04	15.679,04	0,00
0/362300	Serviceentgelt E-Card	0,00	430,20	430,20	430,20	0,00
0/362500	Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	41.742,79	41.742,79	41.742,79	0,00
0/365100	Hafrücklässe und Deckungsrücklässe	0,00	7.056,81	7.056,81	7.056,81	0,00
0/367000	Sonstige, einmalige Einnahmen	0,00	112.662,35	112.662,35	112.662,35	0,00
0/367060	Umweltfond/Flughafen Wien AG - Einbehalt 25% Gemeindemittel	0,00	93.307,91	93.307,91	93.307,91	0,00
0/367070	Förderung Erasmus Programm VS-Fischamenderstraße	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
0/367080	Sparbücher Graberhaltungsstiftung	0,00	16.448,70	16.448,70	16.448,70	0,00
0/367500	Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
0/367510	Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	0,00	362.124,67	362.124,67	362.124,67	0,00
0/368000	Jagdpachtschilling	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
0/371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast (nicht VA-wirksame Gebarung)	0,00	10.777,47	10.777,47	10.777,47	0,00
0/379000	Kautionen	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00
0/379010	Kautionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
0/390000	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	0,00
0/900500	Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	0,00	3.622.043,11	3.622.043,11	3.622.043,11	0,00
0/939000	Rücklagen	0,00	248.738,38	248.738,38	248.738,38	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen</b>		<b>43.105,14</b>	<b>7.846.173,48</b>	<b>7.889.278,62</b>	<b>7.833.198,68</b>	<b>56.079,94</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>						
961000	Istüberschuss	173.596,26	0,00	173.596,26	173.596,26	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>216.701,40</b>	<b>7.846.173,48</b>	<b>8.062.874,88</b>	<b>8.006.794,94</b>	<b>56.079,94</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Ausgaben</b>					
9/360000 Umsatzsteuer-Evidenz	128,27	727.249,89	727.378,16	727.378,16	0,00
9/360010 Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	0,00	1.628,15	1.628,15	1.628,15	0,00
9/360020 Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	65,46	1.115,79	1.181,25	523,70	657,55
9/360030 Bundesverwaltungsabgabe	4.607,60	19.979,70	24.587,30	19.822,50	4.764,80
9/361300 Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger Landesanteil	0,00	13.674,38	13.674,38	13.674,38	0,00
9/361400 Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-iger Landesanteil	0,00	5.312,27	5.312,27	5.312,27	0,00
9/362000 Lohnsteuer	52.371,73	577.051,22	629.422,95	564.219,96	65.202,99
9/362001 Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	12.397,74	165.152,99	177.550,73	163.477,02	14.073,71
9/362002 Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	228,30	913,20	1.141,50	913,20	228,30
9/362010 B V A	73.235,71	1.031.752,74	1.104.988,45	1.020.829,93	84.158,52
9/362020 Gebietskrankenkasse	55.824,96	644.047,83	699.872,79	637.135,53	62.737,26
9/362030 Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9/362040 Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	7.769,17	37.156,77	44.925,94	36.286,11	8.639,83
9/362050 Personalvertretungsumlage	2.188,37	9.446,43	11.634,80	9.256,77	2.378,03
9/362060 Gehaltsexekutionen	0,00	9.442,93	9.442,93	9.442,93	0,00
9/362100 BVA - Gemeindevertreter	0,00	22.122,76	22.122,76	22.122,76	0,00
9/362190 Anrechnungsbetrag (PV-Beitrag)	3.842,92	15.679,04	19.521,96	3.842,91	15.679,05
9/362300 Serviceentgelt E-Card	0,00	430,20	430,20	430,20	0,00
9/362500 Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	41.742,79	41.742,79	41.742,79	0,00
9/365100 Hafrücklässe und Deckungsrücklässe	19.330,14	7.056,81	26.386,95	12.834,23	13.552,72
9/367000 Sonstige, einmalige Einnahmen	168,00	112.662,35	112.830,35	34.402,68	78.427,67
9/367060 Umweltfond/Flughafen Wien AG - Einbehalt 25% Gemeindemittel	0,00	93.307,91	93.307,91	0,00	93.307,91
9/367070 Förderung Erasmus Programm VS-Fischamenderstraße	0,00	20.400,00	20.400,00	120,30	20.279,70
9/367080 Sparbücher Graberhaltungsstiftung	0,00	16.448,70	16.448,70	277,63	16.171,07
9/367500 Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
9/367510 Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	-27.676,28	362.124,67	334.448,39	334.448,39	0,00
9/368000 Jagdpachtschilling	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
9/371000 Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast (nicht VA-wirksame Gebarung)	0,00	10.777,47	10.777,47	0,00	10.777,47
9/379000 Kautionen	0,00	575,00	575,00	500,00	75,00
9/379010 Kautionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	2.820,00	60,00	2.880,00	180,00	2.700,00
9/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	5.460,00	9.030,00	14.490,00	5.460,00	9.030,00
9/900500 Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	3.939,31	3.622.043,11	3.625.982,42	3.625.897,90	84,52
9/939000 Rücklagen	0,00	248.738,38	248.738,38	64.772,66	183.965,72
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben</b>	<b>216.701,40</b>	<b>7.846.173,48</b>	<b>8.062.874,88</b>	<b>7.375.983,06</b>	<b>686.891,82</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>					
961000 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>216.701,40</b>	<b>7.846.173,48</b>	<b>8.062.874,88</b>	<b>7.375.983,06</b>	<b>686.891,82</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)**

<b>Einnahmen</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Saldierung</b>					
965000      Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	630.811,88	630.811,88	0,00	630.811,88
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>	<b>216.701,40</b>	<b>8.476.985,36</b>	<b>8.693.686,76</b>	<b>8.006.794,94</b>	<b>686.891,82</b>
<b>Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung</b>	<b>686.739,09</b>	<b>18.164.352,13</b>	<b>18.851.091,22</b>	<b>17.744.977,17</b>	<b>1.106.114,05</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)**

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Ausgaben Saldierung</b>					
965000      Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	630.811,88	630.811,88	630.811,88	0,00
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>	<b>216.701,40</b>	<b>8.476.985,36</b>	<b>8.693.686,76</b>	<b>8.006.794,94</b>	<b>686.891,82</b>
<b>Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung</b>	<b>686.739,09</b>	<b>18.164.352,13</b>	<b>18.851.091,22</b>	<b>17.744.977,17</b>	<b>1.106.114,05</b>



Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2019	Soll 2019	Ist 2019	Schl. Rest 2019	Schl. Rest USt 2019
0/000000+279000		Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	5.375,00	41.615,00	41.770,00	5.220,00	0,00
0/000000+279010		Sonstige, Einmalige Vorschüsse	276,60	22.917,27	20.374,47	2.819,40	0,00
0/000000+279020		Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00
0/000000+279032		Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	86,31	156,63	200,09	42,85	0,00
0/000000+279080		Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	30.059,58	40.965,78	23.089,83	47.935,53	0,00
0/000000+287010		Forderung an Lingingstiftung	66,34	65,21	66,34	65,21	0,00
0/000000+287020		Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	2.532,64	0,00	0,00	2.532,64	0,00
0/000000+289100		Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	377.803,66	1.117.191,82	1.202.589,46	292.406,02	0,00
0/000000+290000		Aktive Rechnungsabgrenzung	52.510,07	68.186,04	52.510,07	68.186,04	0,00
0/000000+360000		Umsatzsteuer-Evidenz	42.964,54	727.249,89	714.356,24	55.858,19	0,00
0/000000+360020		Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	0,00	1.115,79	1.091,84	23,95	4,79
0/000000+360030		Bundesverwaltungsabgabe	140,60	19.979,70	19.922,50	197,80	0,00
		<b><u>Summe Einnahmen Durchlaufer:</u></b>				<b><u>475.302,17</u></b>	<b><u>4,79</u></b>
1/010000-456000	Allgemeine Verwaltung	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	534,02	13.442,35	13.739,94	236,43	0,00
1/010000-631010	Allgemeine Verwaltung	Internet-Gebühren	0,00	4.937,68	4.794,36	143,32	0,00
1/010000-640000	Allgemeine Verwaltung	Rechtskosten	720,00	13.763,94	3.683,94	10.800,00	0,00
1/015000-728001	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Inserate; Einschaltungen in Werbeprospekten	399,42	1.358,90	1.131,32	627,00	0,00
1/016000-728000	Elektronische Datenverarbeitung	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	1.384,61	77.997,98	78.738,25	644,34	0,00
1/019000-723000	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	255,50	26.105,97	26.275,97	85,50	0,00
1/029000-010120	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	3.170,11	2.360,60	809,51	0,00
1/029000-400000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	1.929,24	1.662,84	266,40	0,00
1/029000-728000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2.111,34	44.777,99	41.576,23	5.313,10	0,00
1/031000-728000	Raumordnung, Raumplanung	Entgelte Firmenleistungen für Flächenwidmungs- u. Bebauu	0,00	19.304,10	14.812,20	4.491,90	0,00
1/031300-757520	Dorferneuerung Wilfleinsdorf	Zuschuss für Dorferneuerungsverein Wilfleinsdorf	0,00	775,25	70,55	704,70	0,00
		<b><u>Summe:</u></b>				<b><u>24.122,20</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
1/163000-400100	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Dienstbekleidung	2.321,04	38.983,63	40.755,07	549,60	0,00
1/163000-452000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Treibstoffe, Öl u.ä.	294,49	5.692,13	5.441,64	544,98	0,00
1/163000-614000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Instandhaltung Gebäude	0,00	4.538,41	4.520,41	18,00	0,00
1/163000-616100	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	163,43	6.253,45	6.116,88	300,00	0,00
1/163000-617000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Instandhaltung Fahrzeuge	284,11	17.981,94	18.050,66	215,39	0,00
1/163100-452000	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Treibstoffe, Öl u.ä.	422,20	3.263,86	3.592,26	93,80	0,00
1/163100-617000	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Instandhaltung Fahrzeuge	751,20	5.889,76	6.410,75	230,21	0,00
		<b><u>Summe:</u></b>				<b><u>1.951,98</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
1/211000-616000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	1.796,70	1.365,90	430,80	0,00
1/211000-728000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	1.122,00	15.640,39	15.350,11	1.412,28	0,00
1/211100-459100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	0,00	4.059,31	3.402,31	657,00	0,00
1/211100-631010	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Internet-Gebühren	0,00	1.582,70	1.462,55	120,15	0,00
						2.620,23	0,00

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2019	Soll 2019	Ist 2019	Schl. Rest 2019	Schl. Rest USt 2019
1/211200-459100	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	0,00	4.346,31	4.306,51	39,80	0,00
1/211200-631010	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Internet-Gebühren	0,00	1.928,00	1.789,40	138,60	0,00
1/211200-728000	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	4.205,13	4.095,13	110,00	0,00
1/211300-613000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	16.150,68	15.316,08	834,60	0,00
1/211300-614000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Instandhaltung Gebäude	1.334,60	19.490,61	20.469,40	355,81	0,00
1/240000-020000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.258,37	249,17	1.009,20	201,84
1/240000-400000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	42,89	1.474,17	1.499,32	17,74	3,55
1/240000-430000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	89,81	733,81	789,10	34,52	3,45
1/240000-454000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Reinigungsmittel	174,12	308,51	455,97	26,66	5,33
1/240000-459200	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Beschäftigungsmaterial	316,47	5.864,86	4.454,58	1.726,75	345,35
1/240000-631010	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Internet-Gebühren	0,00	870,78	797,31	73,47	14,69
1/240000-728000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	367,00	250,00	117,00	23,40
1/240100-020000	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	4.895,50	2.875,30	2.020,20	404,04
1/240100-614000	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Instandhaltung Gebäude	0,00	5.600,42	4.525,92	1.074,50	214,90
1/240100-631010	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Internet-Gebühren	0,00	220,38	183,65	36,73	7,35
1/240100-728000	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	2.266,90	959,60	1.307,30	261,46
1/240200-020000	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.680,25	396,75	1.283,50	256,70
1/240200-614000	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Instandhaltung Gebäude	7,85	2.319,86	1.978,88	348,83	69,77
1/240200-728000	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	151,40	0,00	151,40	30,28
1/250000-757296	Kinderhorte	Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck, Höfl	6.075,50	69.467,18	69.472,78	6.069,90	0,00
1/259000-757210	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen	Zuschuss für Jugendförderung	0,00	2.725,12	2.255,12	470,00	0,00
1/262000-631000	Sportplatz Bruckneudorf	Telekommunikationsdienste	6,55	306,39	304,37	8,57	0,00
1/269000-757710	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Subvention an Sportvereine	11.253,00	42.975,11	39.371,11	14.857,00	0,00
1/270000-631010	Volkshochschule	Internet-Gebühren	0,00	780,48	736,40	44,08	0,00
1/270000-700000	Volkshochschule	Mietzinse/Miete u. Betriebskosten an Kindergarten 2+3	0,00	9.447,00	3.480,00	5.967,00	0,00
1/270000-728000	Volkshochschule	Entgelte für Leistungen von Vortragenden, Kursreferenten	45.382,00	111.581,40	105.710,92	51.252,48	0,00
1/270000-728200	Volkshochschule	Materialkostensätze	0,00	2.876,59	580,60	2.295,99	0,00
1/273000-457000	Volksbücherei	Druckwerke	0,00	5.437,86	5.394,22	43,64	4,36
		<b>Summe:</b>				<b>94.335,50</b>	<b>1.846,47</b>
1/320000-631010	Musikschule	Internet-Gebühren	0,00	1.915,98	1.682,65	233,33	0,00
1/320000-728000	Musikschule	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	1.818,53	23.211,05	23.323,54	1.706,04	0,00
1/324000-757330	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	500,00	31.044,17	16.994,17	14.550,00	0,00
1/350000-728000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	70,20	274,19	295,65	48,74	0,00
1/380000-614000	Brucker Stadttheater	Instandhaltung Gebäude	33,76	2.774,97	2.704,81	103,92	20,78
1/380000-728000	Brucker Stadttheater	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	4.730,00	4.610,00	120,00	24,00
1/390000-774000	Kirchliche Angelegenheiten	Zuschuss an Religionsgemeinschaften	0,00	3.045,20	1.745,20	1.300,00	0,00
		<b>Summe:</b>				<b>18.062,03</b>	<b>44,78</b>

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2019	Soll 2019	Ist 2019	Schl. Rest 2019	Schl. Rest USt 2019
1/419000-757700	Öffentliche Wohlfahrt	Subvention an Wohlfahrtsvereine	100,00	6.190,70	5.690,70	600,00	0,00
		<b>Summe:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
1/512100-757360	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung	Zuschuss an Vereine z. Thema "Gesunde Gemeinde"	0,00	6.803,81	3.163,81	3.640,00	0,00
1/520000-728000	Natur- und Landschaftsschutz	Entgelte für Umsetzungsmassnahmen "Landschaftspflegeve"	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1/581000-757730	Veterinärmedizinische Massnahmen	Tierschutzvereine Zuwendungen	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		<b>Summe:</b>				<b>17.240,00</b>	<b>0,00</b>
1/649100-631000	Parkraumbewirtschaftung	Telefon, Telex-Anschluss	50,49	639,63	639,64	50,48	0,00
		<b>Summe:</b>				<b>50,48</b>	<b>0,00</b>
1/749000-757730	Vatertierhaltung	Subvention an Kleintierzüchter, Imker u.a.	200,00	440,00	440,00	200,00	0,00
1/759000-728010	Energiekonzepte	Kosten für Nutzung E-Carsharing-Fahrzeuges	30,00	976,35	723,75	282,60	0,00
1/759200-728090	Projekt Klima- und Energiemodellregion	Projektkosten / Projektitel "KEM Energie3"	0,00	29.535,01	28.304,41	1.230,60	0,00
1/770000-728000	Gemeinde - Gästeinformationsstelle	Entgelte f. Firmenleistungen, Leistungen v. Gewerbetreibenc	70,40	1.142,40	1.142,40	70,40	0,00
1/771000-619000	Fremdenverkehrsförderung	Instandhaltung Zunftbaum u.a. Anlagen	0,00	1.793,17	1.442,71	350,46	0,00
1/789000-619000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Instandhaltung der Weihnachts- beleuchtung, der Werbesch	0,00	1.163,61	1.073,16	90,45	0,00
1/789000-768700	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Sonstige Transferzahlung an private Haushalte / Umsetz. Mi	660,00	42.927,50	43.461,00	126,50	0,00
		<b>Summe:</b>				<b>2.351,01</b>	<b>0,00</b>
1/813300-728000	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfallservice Jüly C	0,00	126.407,35	116.158,10	10.249,25	2.049,85
1/814100-616000	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	1.268,80	3.068,35	3.809,51	527,64	0,00
1/816000-619000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Instandhaltung Sonderanlagen	119,38	11.067,10	11.026,01	160,47	0,00
1/817000-614000	Friedhof Bruck	Instandhaltung Gebäude	0,00	2.258,35	2.229,75	28,60	0,00
1/817100-620000	Friedhof Wilfleinsdorf	Transportkosten	0,00	34,46	30,63	3,83	0,00
1/817100-728060	Friedhof Wilfleinsdorf	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	0,00	767,92	755,93	11,99	0,00
1/820000-400000	Bauhof Florianistraße 17	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	720,57	16.098,53	16.791,22	27,88	0,00
1/820000-614000	Bauhof Florianistraße 17	Instandhaltung Gebäude	81,12	4.176,28	4.236,98	20,42	0,00
1/821000-617000	Fuhrpark / Bauhof	Instandhaltung Fahrzeuge	1.413,07	56.812,19	57.907,86	317,40	0,00
1/828000-400000	Jahr- und Wochenmärkte	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	3.397,96	3.301,26	96,70	0,00
1/831100-614000	Parkbad EHZ-Spannweide	Instandhaltung Gebäude	309,76	5.286,80	5.273,35	323,21	64,65
1/839000-728000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	14.092,16	20.912,71	20.749,54	14.255,33	2.851,07
1/850000-400000	Wasserversorgung	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	1.058,18	100,02	958,16	191,63
1/850000-612000	Wasserversorgung	Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	9.079,95	33.651,20	40.706,15	2.025,00	405,00
1/851000-004000	Abwasserbeseitigung	Wasser- und Kanalisationsbauten	5.566,16	19.366,63	19.938,04	4.994,75	998,95
1/851000-612100	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	0,00	23.912,65	21.887,65	2.025,00	405,00
1/851000-616000	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2.766,37	25.548,04	28.004,18	310,23	62,05
1/851000-631000	Abwasserbeseitigung	Telekommunikationsdienste	92,79	3.142,53	3.113,92	121,40	24,28
1/853050-614100	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Rauchfangkehrergebühren	667,61	1.365,26	1.350,24	682,63	136,53
1/853070-614000	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Instandhaltung Gebäude 20%	815,89	75.362,54	76.018,01	160,42	32,38
1/853070-614100	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Rauchfangkehrergebühren	0,00	4.143,84	4.028,84	115,00	23,01
						37.415,31	7.244,40

Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2019	Soll 2019	Ist 2019	Schl. Rest 2019	Schl. Rest USt 2019
1/853070-728000	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	21.308,98	20.508,96	800,02	160,06
1/853110-614000	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	22.472,10	22.435,05	37,05	7,39
1/853120-459000	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	34,98	0,00	34,98	7,00
1/853120-614000	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	9.715,85	9.506,19	209,66	41,94
1/853130-710001	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	11.357,32	11.346,32	11,00	1,11
1/853200-600000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	-353,25	7.742,92	6.206,63	1.183,04	215,29
1/853200-601000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	6,94	-101,08	-328,58	234,44	46,83
1/853200-603000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen - Fernwärme	-38,42	624,53	349,92	236,19	47,26
1/853210-729000	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	Sonstige Ausgaben	845,14	0,00	0,00	845,14	0,08
1/853240-614000	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	8.090,08	7.978,96	111,12	22,22
1/853240-728040	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	428,75	8.603,20	8.479,31	552,64	110,50
1/853280-600000	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Stromkosten	0,00	1.263,39	1.065,08	198,31	16,72
		<b>Summe:</b>				<b>41.868,90</b>	<b>7.920,80</b>
1/900000-728000	Finanzverwaltung	Entg. EDV/Grundsteuer-Konvert. u. Kosten Duale Zustellung	95,15	3.749,87	3.709,41	135,61	0,00
		<b>Summe:</b>				<b>135,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gesamtsumme Ausgaben oHH Gruppe 1-9:</b>				<b>200.717,71</b>	<b>9.812,05</b>
2/010000+827200	Allgemeine Verwaltung	Kostenersatz für Personalbeistellg. Bürotätigkeiten für PTS+	3.260,00	3.060,00	3.260,00	3.060,00	0,00
2/015000+810100	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Erlös aus Inseraten in Amtlichen Nachrichten	0,00	7.837,38	7.718,33	119,05	23,81
2/015000+810200	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Erlös aus Inseraten Standkalender	0,00	12.080,00	11.720,00	360,00	72,00
		<b>Summe:</b>				<b>3.539,05</b>	<b>95,81</b>
2/240000+868500	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	58,41	6.826,00	6.709,18	175,23	22,77
2/240000+868900	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	221,25	9.500,47	9.305,77	415,95	54,05
2/240100+868500	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	33,63	19.912,49	19.912,49	33,63	4,37
2/240100+868900	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	174,79	46.104,07	45.916,08	362,78	47,09
2/240200+868500	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	0,00	5.994,99	5.963,13	31,86	4,14
2/240200+868900	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	115,05	22.275,45	22.054,20	336,30	43,72
2/263000+824001	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	726,67	23.030,62	22.569,79	1.187,50	237,50
2/270000+810200	Volkshochschule	Kursbeiträge u. Eintrittsgelder	92.526,00	231.538,80	223.919,80	100.145,00	0,00
2/270000+824003	Volkshochschule	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	5.952,00	7.440,03	5.952,00	7.440,03	0,00
		<b>Summe:</b>				<b>110.128,28</b>	<b>413,64</b>
2/320000+868600	Musikschule	Schulerhaltsbeiträge von Eltern	7.000,00	217.861,00	213.975,20	10.885,80	0,00
2/380000+824001	Brucker Stadttheater	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	0,00	8.900,00	8.450,00	450,00	90,00
		<b>Summe:</b>				<b>11.335,80</b>	<b>90,00</b>
2/423000+813000	Essen auf Rädern	Nebenerlöse aus Speisenzustellung	4.363,61	107.109,41	108.270,67	3.202,35	320,25
2/423000+861700	Essen auf Rädern	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	4.328,50	9.298,70	10.144,05	3.483,15	0,00
		<b>Summe:</b>				<b>6.685,50</b>	<b>320,25</b>

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2019	Soll 2019	Ist 2019	Schl. Rest 2019	Schl. Rest USt 2019
2/612000+813000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		<b>Summe:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
2/782000+864000	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	Fa.ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.: 3-20.008.4€	0,00	12.223,89	0,00	12.223,89	2.444,78
		<b>Summe:</b>				<b>12.223,89</b>	<b>2.444,78</b>
2/813300+817320	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	12.379,19	54.255,15	53.957,79	12.676,55	2.535,31
2/817000+852000	Friedhof Bruck	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	18.277,00	79.805,50	79.402,50	18.680,00	0,00
2/817000+852100	Friedhof Bruck	Be- und Enterdigungsgebühr	4.460,00	72.085,00	68.110,00	8.435,00	0,00
2/817100+852000	Friedhof Wilfleinsdorf	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	1.275,00	6.725,00	7.250,00	750,00	0,00
2/831100+810300	Parkbad EHZ-Spannweide	Eintrittsgelder (mit 13 % USt.)	0,00	146.255,93	140.267,68	5.988,25	778,47
2/831100+824030	Parkbad EHZ-Spannweide	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	993,36	922,69	993,36	922,69	184,54
2/831100+824100	Parkbad EHZ-Spannweide	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	3.494,12	7.785,54	4.257,19	7.022,47	1.404,49
2/839000+824001	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	3.321,42	40.216,50	40.218,07	3.319,85	663,97
2/840000+824400	Grundbesitz	Entschädigung für die Nutzung von Gemeindegrund	436,00	19.317,07	19.317,07	436,00	0,00
2/840000+824440	Grundbesitz	Baurechtszins aus Verwertung EHZ-Spannweide	0,00	8.439,30	0,00	8.439,30	0,00
2/840000+824600	Grundbesitz	Pachte, Servitutsablösen v. Windpark, EVN u.A.	0,00	1.092,94	1.083,30	9,64	0,00
2/850000+850200	Wasserversorgung	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	816,45	293.985,80	235.828,61	58.973,64	7.326,89
2/850000+852700	Wasserversorgung	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	29.519,19	1.259.425,18	1.247.309,68	41.634,69	4.163,44
2/850000+852720	Wasserversorgung	Bereitstellungsgebühr	3.894,39	248.242,30	251.220,33	916,36	92,90
2/851000+828272	Abwasserbeseitigung	Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH. 8000 EWG-Ant. an Ve	37.087,79	84.458,42	82.457,06	39.089,15	7.817,83
2/851000+850300	Abwasserbeseitigung	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal Bruck/Leith:	1.526,07	638.353,84	572.305,05	67.574,86	11.386,37
2/851000+850310	Abwasserbeseitigung	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal KG. Wilflein	0,00	22.953,31	22.953,31	0,00	145,86
2/851000+852540	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsggebühren / Übernahmekonto	0,00	-33.822,91	-109.018,72	75.195,81	10.902,64
2/851000+852601	Abwasserbeseitigung	Akonto Kanaleinm. Bruck/L. (ohne Ust)	0,00	-16.092,52	0,00	-16.092,52	0,00
2/851000+852611	Abwasserbeseitigung	Akonto Kanaleinmündungsabgabe Widf. (ohne Ust)	0,00	-3.778,99	0,00	-3.778,99	0,00
2/853050+824010	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	17.248,70	79.329,12	79.172,88	17.404,94	1.740,49
2/853050+824030	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	6.621,44	42.351,01	42.177,12	6.795,33	679,53
2/853070+824010	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	7.526,44	96.011,57	95.228,37	8.309,64	830,96
2/853070+824030	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	2.003,36	107.287,32	105.357,58	3.933,10	393,31
2/853070+828000	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
2/853100+824010	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	3.893,13	56.228,64	53.538,92	6.582,85	658,29
2/853100+824030	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	1.994,08	31.600,21	31.378,58	2.215,71	221,57
2/853110+824010	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	-235,60	57.792,60	57.464,55	92,45	9,25
2/853110+824030	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	319,88	31.965,83	31.911,73	373,98	37,40
2/853120+824010	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	1.645,00	49.882,68	51.323,22	204,46	20,45
2/853120+824030	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	526,74	31.965,22	32.413,85	78,11	7,81
2/853130+824030	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	331,62	32.585,99	32.584,58	333,03	33,30
2/853140+824010	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshofe	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	1.567,72	21.207,48	21.207,55	1.567,65	156,76
2/853140+824030	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshofe	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	567,90	9.818,76	9.919,80	466,86	46,69
						378.550,86	52.251,97

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2019	Soll 2019	Ist 2019	Schl. Rest 2019	Schl. Rest USt 2019
2/853210+824000	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	Mieteinnahmen aus HV. Faust Abw.Konto für Schließliche R	0,00	0,00	-334,71	334,71	0,00
2/853210+824021	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	Zuschüsse/Baukostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,67
2/853260+824012	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 7	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	1.525,97	4.862,15	5.708,37	679,75	136,95
2/853260+824032	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 7	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	750,92	7.261,47	7.704,07	308,32	61,66
2/853280+824011	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Einnahmen aus Vermietung ohne Ust	-1.792,61	33.342,96	32.018,92	-468,57	0,00
2/853280+824031	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Betriebskosten 0%	0,00	5.446,86	5.342,85	104,01	0,00
2/894000+824000	Stadthalle Leithagürtel 25	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	588,33	7.069,98	7.461,65	196,66	39,34
<b>Summe:</b>						<b>379.705,74</b>	<b>55.153,59</b>
2/920000+830000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieben	557,60	28.108,05	30.293,54	-1.627,89	0,00
2/920000+831000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Grundsteuer B - von Grundstücken	10.811,19	711.616,33	708.107,74	14.319,78	0,00
2/920000+833100	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Kommunalsteuer	103.211,18	3.090.999,48	3.080.963,60	113.247,06	0,00
2/920000+838000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Hundeabgabe	629,11	24.550,80	24.161,07	1.018,84	0,00
2/920000+841000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Gebrauchsabgabe	0,20	127.081,31	127.313,87	-232,36	0,00
2/920000+849000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Nebensprüche (Mahnggebühr, Säumniszuschlag u.a.)	8.034,86	9.310,51	8.611,38	8.733,99	0,00
2/920000+850100	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe	0,00	57.055,58	4.650,00	52.405,58	0,00
2/920000+850120	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Spielplatz-Ausgleichsabgabe	0,00	35.720,00	10.720,00	25.000,00	0,00
2/920000+856000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Verwaltungsabgaben	85,79	36.427,17	36.389,37	123,59	0,00
2/920000+857000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Kommissionsgebühren	252,99	3.562,00	3.490,50	324,49	0,00
2/921000+834100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgabe	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe 35 % Gemeinde	0,00	4.574,62	3.721,02	853,60	0,00
2/921000+834200	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgabe	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95% Gde.Ai	3.638,04	100.637,79	99.680,06	4.595,77	0,00
<b>Summe:</b>						<b>218.762,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen oHH Gruppe 1-9:</b>						<b>742.880,71</b>	<b>58.518,07</b>
5/265000-010000	Tennisplatz Spannweide	Planungs- und Errichtungskosten	0,00	6.963,00	0,00	6.963,00	0,00
5/363000-050000	Objekt- und Ensemble- Verschönerung	Sonderanlagen / Revitalsierung Stadtgraben u. Stadtmauer	3.771,06	3.469,18	7.197,52	42,72	0,00
5/612000-002000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)	0,00	371.711,07	324.471,01	47.240,06	0,00
5/612110-002010	Radwege/Radwanderwege	Ausbaukosten	3.840,00	95.087,43	71.230,09	27.697,34	0,00
5/853050-010120	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	266.061,09	264.811,09	1.250,00	250,00
<b>Gesamtsumme Ausgaben aoHH:</b>						<b>83.193,12</b>	<b>250,00</b>
6/612000+828000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	65.736,84	0,00	65.736,84	0,00
6/710000+871100	Güterwege	Subvention vom Land NÖ./Förderung f. Katastrophenschäd	0,00	3.835,05	1.278,35	2.556,70	0,00
6/840000+001000	Grundbesitz	Verkaufserlös Unbebaute Grundstücke	0,00	27.847,77	27.648,62	199,15	0,00
6/840000+001020	Grundbesitz	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds	2.000,00	40.000,00	38.000,00	4.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Einnahmen aoHH:</b>						<b>72.492,69</b>	<b>0,00</b>

Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2019	Soll 2019	Ist 2019	Schl. Rest 2019	Schl. Rest USt 2019
9/000000-270000		Ust-Vorsteuerbeträge	44.462,75	826.290,73	1.210.182,42	10.062,05	0,00
9/000000-279032		Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	6,55	156,63	154,61	8,57	0,00
9/000000-289100		Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	6.085,07	1.117.191,82	1.112.499,42	10.777,47	0,00
9/000000-360020		Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	65,46	1.115,79	523,70	657,55	0,00
9/000000-360030		Bundesverwaltungsabgabe	4.607,60	19.979,70	19.822,50	4.764,80	0,00
9/000000-362000		Lohnsteuer	52.371,73	577.051,22	564.219,96	65.202,99	0,00
9/000000-362001		Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	12.397,74	165.152,99	163.477,02	14.073,71	0,00
9/000000-362002		Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	228,30	913,20	913,20	228,30	0,00
9/000000-362010		B V A	73.235,71	1.031.752,74	1.020.829,93	84.158,52	0,00
9/000000-362020		Gebietskrankenkasse	55.824,96	644.047,83	637.135,53	62.737,26	0,00
9/000000-362040		Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	7.769,17	37.156,77	36.286,11	8.639,83	0,00
9/000000-362050		Personalvertretungsumlage	2.188,37	9.446,43	9.256,77	2.378,03	0,00
9/000000-362190		Anrechnungsbetrag (PV-Beitrag)	3.842,92	15.679,04	3.842,91	15.679,05	0,00
9/000000-365100		Hafrücklässe und Deckungsrücklässe	19.330,14	7.056,81	12.834,23	13.552,72	0,00
9/000000-367000		Sonstige, einmalige Einnahmen	168,00	112.662,35	34.402,68	78.427,67	0,00
9/000000-367060		Umweltfond/Flughafen Wien AG - Einbehalt 25% Gemeindef	0,00	93.307,91	0,00	93.307,91	0,00
9/000000-367070		Förderung Erasmus Programm VS-Fischamenderstraße	0,00	20.400,00	120,30	20.279,70	0,00
9/000000-367080		Sparbücher Graberhaltungsstiftung	0,00	16.448,70	277,63	16.171,07	0,00
9/000000-379000		Kautionen	0,00	575,00	500,00	75,00	0,00
9/000000-379010		Kautionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	2.820,00	60,00	180,00	2.700,00	0,00
9/000000-390000		Passive Rechnungsabgrenzung	5.460,00	9.030,00	5.460,00	9.030,00	0,00
9/000000-900500		Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	3.939,31	3.622.043,11	3.625.897,90	84,52	0,00
9/000000-939000		Rücklagen	0,00	248.738,38	64.772,66	183.965,72	0,00

**Summe Ausgaben Durchlaufer:**

**696.962,44**

**0,00**

**Einnahmen**

742.880,71  
72.492,69  
475.302,17  
1.290.675,57

oHH  
aoHH  
Durchlaufer

**Ausgaben**

200.717,71  
83.193,12  
696.962,44  
980.873,27

Differenz der Einnahmenreste (Forderungen)

1.290.675,57

zu den Ausgabenresten (Verbindlichkeiten)

980.873,27

**ergibt die insgesamten Netto-Forderungen:**

**309.802,30**



## 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 29.4.2015

Im ordentlichen Haushalt und außerordentlichen Haushalt:

Sowohl Abweichungen, die als absoluter Betrag die Summe von € 20.000,-- übersteigen, als auch jene, die den Voranschlagsansatz um 20 % überschreiten.



## **Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag**

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

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Ausgaben OH</b>								
<b>Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%</b>								
<b>010000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
1/010000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	01000	33.338,12	10.000,00	0,00	23.338,12	23.338,12	31.12.2019 Honorarnote Rechtsanwalt Vana für "Runder Tisch A4".
<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf</b>							
1/163100-043000	Betriebsausstattung	16310	3.394,46	29.500,00	0,00	-26.105,54	-26.105,54	31.12.2019 Der Ankauf eines hydraulischen Rettungssatzes (€25.000) und der eines Tablet PCs für Einsatzdokumentation (€1.000) wurden nicht realisiert.
<b>211200</b>	<b>Volksschule 2 Hauptplatz 8</b>							
1/211200-757260	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	21120	100.886,70	68.400,00	0,00	32.486,70	32.486,70	31.12.2019 Die Abfertigungszahlung einer Pensionierung einer Mitarbeiterin der Betreuungsgesellschaft Service Mensch iHv € 45.000 wurde erst unterjährig bekannt gegeben.
<b>250000</b>	<b>Kinderhorte</b>							
1/250000-757296	Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck, Höfl-Str.	25000	69.467,18	46.000,00	0,00	23.467,18	23.467,18	31.12.2019 Änderung der Fördersystematik / Wegfall der ursprünglichen Landesförderung; dafür Subvention vom Bund unter 2/250000+860000 iHv € 90.000,--.
<b>759200</b>	<b>Projekt Klima- und Energiemodellregion</b>							
1/759200-728090	Projektkosten / Projekttitel "KEM Energie3"		29.535,01	69.100,00	0,00	-39.564,99	-39.564,99	31.12.2019 Durch die zeitliche Verschiebung der Umsetzungsphase verlagern sich die Zahlungen an Energiepark und an das externe Qualitätsmanagement ins Jahr 2020.
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
1/815000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	81500	119.780,00	90.000,00	0,00	29.780,00	29.780,00	31.12.2019 Durch das verstärkte Augenmerk der Gemeindeführung auf die Pflege des Ortsbilds und die Grünraumgestaltung sind auch vermehrt die Aufwendungen für KFZ- und Maschinenbeistellungen des Bauhofes angestiegen.
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
1/816000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	81600	70.480,00	95.000,00	0,00	-24.520,00	-24.520,00	31.12.2019 Einerseits fallen durch die vermehrte Verwendung moderner Leuchtmittel geringere Wartungsstunden an, andererseits wurden vorgesehene Ausgaben für die Umstellung auf LED noch nicht getätigt.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>831100</b>	<b>Parkbad EHZ-Spannweide</b>							
1/831100-511000	Geldbezüge - Arbeiter	83110	141.233,91	178.700,00	0,00	-37.466,09	-37.466,09	31.12.2019 Durch den Bedarf eines Ausbildners für einen Lehrling wurde der ursprünglich beim Parkbad eingesetzte Mitarbeiter wieder als Tischler dem Bauhof zugeordnet. Allerdings wurde diesem Umstand bei der Erstellung des Nachtragsvoranschlags keine Rechnung getragen.
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
1/850000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	85000	65.696,00	45.000,00	0,00	20.696,00	20.696,00	31.12.2019 Vermehrter Aufwand für Wasserzählertausch, da der Zeitraum für die Eichung der Zähler von fünf Jahren erreicht wurde.
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
1/851000-752432	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03 85100		214.187,34	18.000,00	0,00	196.187,34	196.187,34	31.12.2019 Erläuterung zu den HH-Konten Nr.: 1/851-752432, -752433, -752434, -752435 u. -752436 - Baukostenbeiträge an AVB in Form anteiliger Darlehenstilgungen auf Basis VA 2019 des AVB, der die VA-Werte in die jeweiligen Bauabschnitte 01 (Errichtung ARA) sowie BA 03-09 (Zubringerleitungen) unterteilt. Die jeweiligen Rechnungen werden vom AVB jedoch nicht mehr
1/851000-752433	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 04 85100		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	31.12.2019 auf die Bauabschnitte aufgeteilt, sodass Baukostenbeiträge, auch wenn sie mehrere BA betreffen, ausschließlich auf dem HH-Konto Nr. 1/851-752432 verbucht werden. Bei einer Aufsummierung aller verbuchten Baukostenbeiträge (BA01-09) kam es im HH-Jahr 2019 im Vergleich zum VA 2019 zu einer Überschreitung v. rd. €1.200, welche sich geringfügig auf den oHH auswirkt.
1/851000-752434	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 05 85100		0,00	50.900,00	0,00	-50.900,00	-50.900,00	31.12.2019 sh. Erläuterungen bei den HH-Konten Nr. 1/851-752432 und -752433.
1/851000-752435	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 06 85100		0,00	20.200,00	0,00	-20.200,00	-20.200,00	31.12.2019 sh. Erläuterungen bei den HH-Konten Nr. 1/851-752432 und -752433.
1/851000-752436	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 07 85100		0,00	43.900,00	0,00	-43.900,00	-43.900,00	31.12.2019 sh. Erläuterungen bei den HH-Konten Nr. 1/851-752432 und -752433.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>853070</b>	<b>CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36</b>							
1/853070-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	85300	75.362,54	50.000,00	0,00	25.362,54	25.362,54	31.12.2019 Auf Grund der bereits in die Jahre gekommenen Bausubstanz ist der jährliche Aufwand für Instandhaltungsarbeiten schwer abzuschätzen. Aus diesem Grund wurde für die Budgetierung ein mehrjähriger Durchschnitt angesetzt, wobei 2019 einige größere Ausgaben wie eine Kaminsanierung, der Tausch einer Eingangstüre sowie Schimmelbekämpfungsmaßnahmen anfielen.
<b>Summe Ausgaben OH</b>			<b>923.361,26</b>	<b>894.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.661,26</b>	<b>28.661,26</b>	
<b>Einnahmen OH</b>	<b>Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%</b>							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha</b>							
2/163000+862000	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)		-21.800,00	0,00	0,00	-21.800,00	-21.800,00	31.12.2019 Stornierung der aliquoten Kostenbeteiligung 2017 von Bruckneudorf, da die Feuerwehr der Großgemeinde nach intensiven Recherchen bereits per 01.01.2017 mit einem abgesetzten Zug Einsatzbereitschaft hatte.
<b>250000</b>	<b>Kinderhorte</b>							
2/250000+860000	Subvention vom Bund (über die NÖ.Volkshilfe f. Kinderhaus Bruck)		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	31.12.2019 Änderung der Fördersystematik; §15a-Förderung ersetzt ursprüngliche Landesförderung; Wegfall sh. 1/250000-757296.
<b>782000</b>	<b>Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung</b>							
2/782000+828010	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer aus WL-/Kanal-Abgabenbescheiden		0,00	61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.400,00	31.12.2019 Die in der Aufschließungsvereinbarung mit Eco Plus unter Punkt VIII (1) vereinbarte Verrechnung der Wasser- und Kanalerichtungsabgaben muss aus wettberbsrechtlichen Gründen auf dem Verrechnungsweg abgewickelt werden (sh. Gegenbuchungen unter 1/782000-776003). Der Gemeinde entstehen wegen nicht möglichem Vorsteuerabzug systematische Verluste.
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
2/851000+852540	Kanalbenützungsgebühren / Übernahmekonto		-33.822,91	0,00	0,00	-33.822,91	-33.822,91	31.12.2019 Verschiebung Kanalbenützungsgebühr Leithana wg. Zahlungserleichterung auf 2020.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>853050</b>	<b>CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>							
2/853050+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins		79.329,12	100.000,00	0,00	-20.670,88	-20.670,88	31.12.2019 Die ursprüngliche Fertigstellung der Wohnungsanierungen war bis 7/2019 geplant; tatsächlich konnten die ersten Wohnungen durch den verspäteten Abschluss der Arbeiten erst Anfang 2020 vermietet werden.
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
2/900000+829010	Finanzamt/Rückverrechnung Steuer- guthaben lt. Festsetzungsbescheiden		24.568,14	50.000,00	0,00	-25.431,86	-25.431,86	31.12.2019 Die für 2019 erwartete Aufrollung der Umsatzsteuerjahreserklärung 2018 wurde erst im Jahr 2020 realisiert und beläuft sich auf rund € 23.800,--.
<b>920000</b>	<b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>							
2/920000+850000	Aufschließungskosten		126.203,47	350.000,00	0,00	-223.796,53	-223.796,53	31.12.2019 Bei der Planung wurde angesichts der positiven wirtschaftlichen Lage davon ausgegangen, dass diese Tendenz sich auch bei den Aufschließungskosten für die Siedlungsgebiete und für neue Betriebe niederschlägt. Tatsächlich sind die Aufschließungen nicht im erwarteten Ausmaß eingetreten.
2/920000+850100	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe		57.055,58	100,00	0,00	56.955,58	56.955,58	31.12.2019 Verschiebung auf Grund einer Zahlungserleichterung für die Wohnanlage Höfleinerstr. 33 iHv €29.156 sowie Entrichtung zweier weiteren Stellplatz- Ausgleichsabgaben der Wohnanlage Nova Bruck (€23.250) und Schulgasse 16 iHv €4.650,--
2/920000+850120	Spielplatz-Ausgleichsabgabe		35.720,00	10.700,00	0,00	25.020,00	25.020,00	31.12.2019 Spielplatz-Ausgleichsabgabe für die Wohnhausanlage Nova Bruck.
	<b>Summe Einnahmen OH</b>		<b>357.253,40</b>	<b>572.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.946,60</b>	<b>-214.946,60</b>	
<b>Ausgaben AOH</b>	<b>Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%</b>							
<b>612000</b>	<b>Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze</b>							
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)		371.711,07	571.400,00	0,00	-199.688,93	-199.688,93	31.12.2019 Verschiebung der Umsetzung der Kirchplatzgestaltung Wilfleinsdorf €150.000, Saldierung von Mehrkosten beim Straßenbau Sonnengasse iHv €10.500 vs. geringeren Kosten sowie Verschiebung der Endabrechnung beim Straßenbau für die Siedlung Hochfeld West nach 2020 (in Summe € 63.200).

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

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/612000-002070	Strassenbau / Projekt Umbau Fischamenderstrasse		237.966,35	420.000,00	0,00	-182.033,65	-182.033,65	31.12.2019 Die Kosten der ersten Ausbaustufe Straßenbau Fischamenderstraße haben die ursprünglich ermittelten Aufwendungen deutlich unterschritten.
5/612000-750000	Beitrag an ÖBB für Park & Ride-Anlage Wilfleinsdorf		0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00	31.12.2019 Die Abrechnung erfolgt erst 2020.
<b>612110</b>	<b>Radwege/Radwanderwege</b>							
5/612110-002010	Ausbaukosten		95.087,43	320.000,00	0,00	-224.912,57	-224.912,57	31.12.2019 Die Endabrechnung des Radwegs Bruck-Wilfleinsdorf erfolgt erst 2020.
<b>815100</b>	<b>Harrach-Schlosspark</b>							
5/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen		2.760,00	68.300,00	0,00	-65.540,00	-65.540,00	31.12.2019 Beginn der Gewässersanierung voraussichtlich 2020, sobald die Bewilligungsbescheide seitens der BH Bruck vorliegen.
<b>850050</b>	<b>Vorhaben 63 WVA/Anlage ohne Förderung</b>							
5/850050-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		92.842,82	49.000,00	0,00	43.842,82	43.842,82	31.12.2019 Bei der ersten Umsetzungsstufe der Arbeiten an der Fischamenderstraße haben sich die ursprünglich angesetzten Kosten für den Straßenbau wider Erwarten hin zu den Kosten für die Erneuerung der Hausanschlüsse und Leitungen im Bereich Fischamenderstraße verschoben.
<b>851210</b>	<b>Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 21</b>							
5/851210-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		14.994,00	41.600,00	0,00	-26.606,00	-26.606,00	26.02.2020 Die Finalisierung der Regenwasserkanalisation Kucharovitsiedlung und eines neuen Hebewerks erfolgt erst im Jahr 2020.
<b>853050</b>	<b>CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45</b>							
5/853050-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		266.061,09	365.500,00	0,00	-99.438,91	-99.438,91	31.12.2019 Die ursprüngliche Fertigstellung der Wohnungssanierungen war bis 7/2019 geplant; tatsächlich konnte dieser Zeitplan nicht eingehalten werden, wodurch die Ausgaben 2020 anfallen.
<b>853190</b>	<b>CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1</b>							
5/853190-042000	Amtsausstattung		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2019 Die Abrechnung der Lieferung und Montage der Beleuchtungskörpern für die Kindergarten- und Kleinkindbetreuungseinrichtung erfolgt im Jahr 2020.

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>894000</b>	<b>Stadthalle Leithagürtel 25</b>							
5/894000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		83.499,54	30.000,00	0,00	53.499,54	53.499,54	31.12.2019 Für die Sanierungsarbeiten wegen Neuverpachtung wurden €30.000 für bauliche Maßnahmen und €30.000 für die Ausstattung veranschlagt. Tatsächlich kam es zu einer Verschiebung von der Ausstattung hin zu baulichen Themen iHv €26.100 und unerwarteten Mehrkosten, wie bspw. die bauseitige Generalsanierung der Lüftungsanlage iHv €24.000.
5/894000-042000	Amtsausstattung		3.056,10	30.000,00	0,00	-26.943,90	-26.943,90	31.12.2019 siehe Erklärung bei 5/894000-010120: Verschiebung von der Amtsausstattung hin zu baulichen Themen iHv €26.100.
	<b>Summe Ausgaben AOH</b>		<b>1.167.978,40</b>	<b>2.014.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.821,60</b>	<b>-846.821,60</b>	
<b>Einnahmen AOH</b>	<b>Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%</b>							
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>							
6/362000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2019 Auf Grund der Höhe der Kostenschätzung für die Umsetzung der Sanierung der Synagoge wurden die nächsten Schritte auf die Folgejahre verschoben und das ursprünglich für 2019 veranschlagte Budget nicht ausgeschöpft.
<b>363000</b>	<b>Objekt- und Ensemble- Verschönerung</b>							
6/363000+085000	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2019 Arbeiten im Stadtgraben 2019 mit hohem Eigenleistungsanteil des Bauhofpersonals. Weitere Schritte für die Herstellung des Wegesystems, Schotterungen, für den Ankauf von Bänken sind in den nächsten Perioden möglich.
<b>612110</b>	<b>Radwege/Radwanderwege</b>							
6/612110+860030	Subvention vom Bund / KPC-Förderung für Radweg		0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	31.12.2019 Durch die noch offene Endabrechnung der Arbeiten für den Radweg Bruck- Wilfleinsdorf verschiebt sich auch die Auszahlung der Fördergelder auf 2020
6/612110+861720	Land NÖ./Subvention f. Projekt Radweg Wilfleinsdorf "Radeln verbindet"		0,00	103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	31.12.2019 Durch die noch offene Endabrechnung der Arbeiten für den Radweg Bruck- Wilfleinsdorf verschiebt sich auch die Auszahlung der Fördergelder auf 2020
6/612110+910100	Zuführung vom ao. HH. Vorhaben 4/Strassenbau		95.087,43	160.000,00	0,00	-64.912,57	-64.912,57	31.12.2019 sh. 6/612110+861720.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>815100</b>	<b>Harrach-Schlosspark</b>							
6/815100+346000/819	Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	31.12.2019 Verschiebung der Gewässersanierung auf 2020.
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
6/816000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen		10.000,00	30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2019 Auf Grund der Investitionen bei der 8/816000-006000 war es nicht erforderlich, Wertpapiere in der budgetierten Größenordnung zu verkaufen.
<b>850050</b>	<b>Vorhaben 63 WVA/Anlage ohne Förderung</b>							
6/850050+910100	Zuführung vom aoHH an den aoHH		88.828,15	45.000,00	0,00	43.828,15	43.828,15	31.12.2019 Die verbliebenen Überschüsse aus dem Straßenbau konnten unter anderem zur Finanzierung der Wasserversorgungsanlagen herangezogen werden.
<b>Summe Einnahmen AOH</b>			<b>193.915,58</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.084,42</b>	<b>-391.084,42</b>	



**Durchgeführte Zuführungen vom aoHH. an den aoHH. (Fortsetzung)**

	Einnahmen aoHH.	Ausgaben aoHH.
<u>5/612000-910000</u> <b>Straßenbau</b>		219.267,89
<u>6/612110+910100</u> <b>Radwege/Radwanderwege</b>	95.087,43	
<u>6/710000+910100</u> <b>Güterwege-Ausbau und Erhaltung</b>	16.682,04	
<u>6/850050+910100</u> <b>Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung</b>	79.007,59	
<u>6/851070+910100</u> <b>Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung</b>	28.490,83	
<u>5/840000-910000</u> <b>Grundbesitz Bruck/Leitha</b>		5.722,13
<u>6/840010+910100</u> <b>Grundbesitz Wilfleinsdorf</b>	5.722,13	
<u>5/850130-910000</u> <b>Wasserversorgung WVA BA 14</b>		1.941,62
<u>5/850140-910000</u> <b>Wasserversorgung WVA BA 15</b>		3.304,94
<u>5/850160-910000</u> <b>Wasserversorgung WVA BA 17</b>		4.574,00
<u>6/850050+910100</u> <b>Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung</b>	9.820,56	
<u>5/851150-910000</u> <b>Abwasserbeseitigung ABA BA 15</b>		8.850,00
<u>5/851170-910000</u> <b>Abwasserbeseitigung ABA BA 17</b>		5.598,00
<u>5/851180-910000</u> <b>Abwasserbeseitigung ABA BA 18</b>		7.661,00
<u>5/851190-910000</u> <b>Abwasserbeseitigung ABA BA 19</b>		2.582,00
<u>6/851070+910100</u> <b>Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung</b>	24.691,00	
<b>Summe aoHH.</b>	<b>279.501,58</b>	<b>279.501,58</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Zuführungen**

**Kontrolle / Gesamtsummen:**

RA 2019

Haushaltsstelle:

Bezeichnung:

Beträge:

2/980000+910000  
1/980000-910000

Rückführungen  
Zuführungen

Summe Einnahmen oHH.  
Summe Ausgaben oHH.

0,00  
16.259,21

*diverse HH-Stellen*  
*diverse HH-Stellen*

Summe Einnahmen aoHH.  
Summe Ausgaben aoHH.

295.760,79  
279.501,58

Gesamt-Einnahmen oHH und aoHH.  
Gesamt-Ausgaben oHH und aoHH.

295.760,79  
295.760,79



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
1	Deckblatt
3	Gemeindedaten
5	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
9	Zusammenfassung oHH und aoHH
11	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
15	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
19	Gesamtübersicht nach Vorhaben
31	Rechnungsquerschnitt
37	Haushaltskonten OH
173	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
267	Nachweis über Personalaufwand
273	Nachweis der Pensionsausgaben
275	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
281	Nachweis der Rücklagen
283	Rücklagennachweis
285	Rücklagennachweis Zusammenfassung
287	Kautionsliste von Mietern in Gemeindewohnungen
289	Darlehensnachweis nach Kategorie
321	Darlehensnachweis nach Bedeckung
325	Darlehensnachweis nach Gläubiger
329	Nachweis über Leasing
335	Vermögensrechnung
337	Nachweis über gegebene Darlehen
339	Nachweis über noch nicht fällige Verwaltungsforderungen
341	Nachweis über offene Bestellungen
343	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
345	Nachweis über den Stand an Wertpapieren
347	Veränderung der Wertpapiere gegenüber dem Ankauf
349	Wertpapierdepotauszüge
351	Nachweis über Haftungen
357	Kapital-Evidenz
359	Vergütung an Verwaltungszweige

---

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
365	Nachweis über tatsächlich besetzte Dienstposten
367	Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger
369	Nachweis über Mitgliedschaften
371	Voranschlagsunwirksame Gebarung
379	Nachweis der Einnahmen- und Ausgabenrückstände
387	Erläuterung der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag
389	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
397	Zuführungen vom oHH an aoHH bzw aoHH an den aoHH