

Rechnungsabschluss 2016

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 6. März 2017 bis 19. März 2017 aufgelegt und **an der Amtstafel kundgemacht**.

Der **Prüfungsausschuss** hat den Rechnungsabschluss am 8. März 2017 und am 15. März 2017 überprüft.

Der **Gemeindevorstand** (Stadtrat) hat über den Rechnungsabschluss am 20. März 2017 beraten.

Schriftliche Stellungnahmen an den Gemeinderat - keine

Der Gemeinderat hat den **Rechnungsabschluss am 27. März 2017 beschlossen**.

Bruck an der Leitha, am 27. März 2017

Der Bürgermeister

Richard Hemmer

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

Gemeindekennziffer: 030704

Beilage zum Rechnungsabschluss 2016 der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
gemäß § 17 des BGBl. Nr. 787/1996 vom 30.12.1996 in Verbindung mit BGBl. Nr. 400/1997 vom 16.12.1997 und
BGBl. 369/99 vom 30.9.1999 - Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV).

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1) <u>Flächenausmaß der Gemeinde</u> | nach dem Gebietsstand | 23,81 km ² |
| | von Katastralgemeinde Bruck an der Leitha | 14,78 km ² |
| | von Katastralgemeinde Schloß Prugg | 0,71 km ² |
| | von Katastralgemeinde Wilfleinsdorf | 8,32 km ² |
| 2) <u>Zahl der Einwohner der Gemeinde</u> | nach dem Gebietsstand | |
| | auf der Grundlage des VA-Blattes der NÖ Landesregierung | 7.732 EW. |
| | davon im Zählsprengel Wilfleinsdorf | 1.134 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 2016
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)**Gebarungsarten**

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	-146.401,98	21.051.819,58	22.003.381,11	21.051.819,58	22.149.783,09	-1.097.963,51
Außerordentlicher Haushalt	283.026,06	7.846.957,50	8.979.552,23	8.129.983,56	8.979.552,23	-849.568,67
Verwahrgelder	242.900,20	7.971.880,44	8.071.571,61	8.214.780,64	8.071.571,61	143.209,03
Vorschüsse	-466.753,55	9.628.675,60	9.054.286,89	9.628.675,60	9.521.040,44	107.635,16
Summe	-87.229,27	46.499.333,12	48.108.791,84	47.025.259,38	48.721.947,37	-1.696.687,99
Einnahmen lfd. Jahr	46.499.333,12			Ausgaben lfd. Jahr		48.108.791,84
Gesamtsumme	46.412.103,85					46.412.103,85

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2016	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2016	2017	Summe	2016	2017	Summe			
06	Nebenkassa	0,00	25.851,77	2.759,95	28.611,72	25.189,37	3.422,35	28.611,72	662,40	0,00	
01	Kassa	1.774,49	55.983,32	8.231,69	65.989,50	55.983,38	7.555,54	63.538,92	1.774,43	2.450,58	
	Bar	1.774,49	81.835,09	10.991,64	94.601,22	81.172,75	10.977,89	92.150,64	2.436,83	2.450,58	
02	Sparkasse H-B-N AG. AT942021624914526905 / SPHBAT21	-135.106,16	21.534.122,73	3.716.687,80	25.115.704,37	23.180.002,17	3.514.071,85	26.694.074,02	-1.780.985,60	-1.578.369,65	254 30.12.2016
03	Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum AT883207300000012005 / RLNWATWWBRL	8.759,06	79.056,60	11.474,47	99.290,13	57.076,97	30.469,20	87.546,17	30.738,69	11.743,96	19 30.12.2016
04	Postsparkasse AT676000000007207112 / OPSKATWW	888,02	97.701,07	25.682,15	124.271,24	62.623,57	35.135,55	97.759,12	35.965,52	26.512,12	1 02.01.2017
07	Sparkasse H-B-N AG./Haus 400 AT172021624914526933 / SPHBAT21XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	ERSTE Bank AT102011124914526905 / GIBAATWW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Sparkasse H-B-N AG./VS-Turnsaal AT292021624914526911 / SPHBAT21XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sparkasse H-B-N AG. AT562021624914526910 / SPHBAT21	33.228,09	4.839.024,18	1.282.789,75	6.155.042,02	4.860.617,71	1.236.159,68	6.096.777,39	11.634,56	58.264,63	254 30.12.2016
11	Sparkasse H-B-N AG./Fa.Eco Plus AT132021624914526908 / SPHBAT21XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	ERSTE Bank AG./Wertpapierr. AT132011128059646800 / GIBAATWW	3.227,23	1.841.773,80	0,00	1.845.001,03	1.841.479,02	1.271,58	1.842.750,60	3.522,01	2.250,43	15 30.12.2016
	Bankkonto	-89.003,76	28.391.678,38	5.036.634,17	33.339.308,79	30.001.799,44	4.817.107,86	34.818.907,30	-1.699.124,82	-1.479.598,51	
05	Verrechnung AT942021624914526905 / SPHBAT21XXX	0,00	14.081.631,75	1.770.854,38	15.852.486,13	14.081.631,75	1.770.854,38	15.852.486,13	0,00	0,00	
16	Lohnverrechnungs-Zahlungsweg AT942021624914526905 / SPHBAT21XXX	0,00	5.406.772,22	1.351.285,85	6.758.058,07	5.406.772,22	1.351.285,85	6.758.058,07	0,00	0,00	
19	Innenumsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Eigenverbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	19.488.403,97	3.122.140,23	22.610.544,20	19.488.403,97	3.122.140,23	22.610.544,20	0,00	0,00	

**Rechnungsabschluss 2016
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)**

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2016	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2016	2017	Summe	2016	2017	Summe			
	Gesamtsumme	-87.229,27	47.961.917,44	8.169.766,04	56.044.454,21	49.571.376,16	7.950.225,98	57.521.602,14	-1.696.687,99	-1.477.147,93	
	Minus Einnahmen 2017									8.169.766,04	
	Plus Ausgaben 2017									7.950.225,98	
	Gesamtkassenbestand 2016									-1.696.687,99	
	Minus schließlicher Kassenbestand									-1.696.687,99	
	Differenz										0,00

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

Der Bürgermeister

Der Kassenleiter

Richard Hemmer

Wolfgang Deyer

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

Obmann des Prüfungsausschusses

GR Franz Krupbauer

Zusammenfassung Rechnungsabschluss 2016

Plan / NT-Voranschlag 2016	Angeordnete Einnahmen bzw. Ausgaben, lfd. Soll (mit Abwicklg.d.Vorjahres)	Vergleich mit Plan insg. Netto	Begründungen s. RA 2016 im Anhang	Abweichung vom VA 2016 in %	zur Kontrolle: Vergleich mit den Ergebnissen des laufenden Jahres (mit Abwicklung d. Ergebnisse d. Vorjahres)		
oHH. 21.810.500,00	E: 21.530.465,37 A: 21.992.208,45	WE MA	-280.034,63 181.708,45	-1,28% 0,83%	21.051.819,58 22.149.783,09	oHH.	
Sollfehlbetrag oHH.	-461.743,08	Fehlbetrag	-461.743,08	-2,12%	-1.097.963,51	Ist-Fehlbetrag	
aoHH. 7.265.300,00	E: 6.881.634,78 A: 7.391.698,18	WE MA	-383.665,22 126.398,18	-5,28% 1,74%	8.979.412,35 9.828.981,02	aoHH.	
Netto-Sollfehlbetrag aoHH.	-510.063,40	Fehlbetrag	-510.063,40	-7,02%	-849.568,67	Ist-Fehlbetrag	
insg. 29.075.800,00	E: 28.412.100,15 A: 29.383.906,63	WE MA	-663.699,85 308.106,63	-2,28% 1,06%	17.843.456,24 17.592.612,05	Durchlaufer	
Netto-Sollfehlbetrag / = Saldo	-971.806,48	Fehlbetrag	-971.806,48	-3,34%	250.844,19	Ist-Überschuss	
<u>Kassenreste</u>							
Einnahmen:	% vom VA-Volumen	Gebarungsort	Ausgaben	% vom VA-Volumen	Ist-Gesamtsummen:		
872.786,81	4,00%	oHH	236.566,38	1,08%	-1.097.963,51	aus oHH.	
368.147,07	5,07%	aoHH	28.641,80	0,39%	-849.568,67	aus aoHH.	
171.072,10		Du	421.916,29		250.844,19	aus Durchlaufer	
1.412.005,98		Gesamt:	687.124,47		-1.696.687,99		
	Differenz = Forderungen	724.881,51					
Kontrolle: Gegenüberstellung der Kassenreste zur Sollabweichung:							
Ergebnis Soll zu Voranschlag / Soll-Fehlbetrag insgesamt					-971.806,48	47.874.688,17	IST- Gesamteinnahmen
Ergebnis Einnahmen und Ausgaben-Reste / insgesamt Forderungen von					abzüglich 724.881,51	49.571.376,16	Gesamtausgaben
ist der Kassa-Endstand laut div. Zahlungswege (Barkassa, Sparkasse, Raika, PSK)					-1.696.687,99	-1.696.687,99	Saldo
ZW. Bezeichnung d. Zahlungsweges:	Datum:	Saldo:	Gesamtsaldo:				
1 Gemeinde-Barkassa	Saldo lt. Kassabuch	vom 30.12.2016	1.774,43				
2 Sparkasse 249.145.269/05	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 254	vom 30.12.2016	-1.780.985,60				
3 Raiffeisenkasse 12.005	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 19	vom 30.12.2016	30.738,69				
4 Postsparkasse 7207.112	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 1	vom 2.1.2017	35.965,52				
6 Nebenkassa / Barkassa	Saldo lt. Kassabuch	vom 30.12.2016	662,40				
10 Sparkasse 249.145.269/10	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 254	vom 30.12.2016	11.634,56				
17 ERSTE Bank 280.596.468/00	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 15	vom 30.12.2016	3.522,01				
			-1.696.687,99		-1.696.687,99	Saldo	

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	7.612,04	368.187,08	375.799,12	366.229,95	9.569,17	359.000,00	9.187,08
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	42.227,94	42.227,94	42.227,94	0,00	40.400,00	1.827,94
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	95.579,18	723.519,63	819.098,81	717.718,38	101.380,43	636.600,00	86.919,63
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	4.264,00	714.198,54	718.462,54	713.102,54	5.360,00	689.600,00	24.598,54
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	136.362,32	136.362,32	126.053,98	10.308,34	150.800,00	-14.437,68
5 GESUNDHEIT	0,00	52.306,05	52.306,05	52.306,05	0,00	51.300,00	1.006,05
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	79.897,12	79.897,12	79.897,12	0,00	92.600,00	-12.702,88
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	12.223,90	70.374,63	82.598,53	70.376,00	12.222,53	69.800,00	574,63
8 DIENSTLEISTUNGEN	159.056,83	7.189.522,29	7.348.579,12	6.867.274,48	481.304,64	6.939.400,00	250.122,29
9 FINANZWIRTSCHAFT	115.405,07	12.138.280,59	12.253.685,66	12.001.043,96	252.641,70	12.765.400,00	-627.119,41
Summe	394.141,02	21.514.876,19	21.909.017,21	21.036.230,40	872.786,81	21.794.900,00	-280.023,81
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	15.589,18	15.589,18	15.589,18	0,00	15.600,00	-10,82
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	394.141,02	21.530.465,37	21.924.606,39	21.051.819,58	872.786,81	21.810.500,00	-280.034,63
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	1.097.963,51	1.097.963,51	1.097.963,51	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	461.743,08	461.743,08	0,00	461.743,08		
Gesamtsumme	394.141,02	23.090.171,96	23.484.312,98	22.149.783,09	1.334.529,89		

**Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	11.380,80	2.469.741,07	2.481.121,87	2.436.582,91	44.538,96	2.383.800,00	85.941,07
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	40.658,59	238.726,55	279.385,14	270.976,75	8.408,39	267.900,00	-29.173,45
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	87.639,83	3.162.678,99	3.250.318,82	3.181.648,39	68.670,43	3.125.300,00	37.378,99
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	6.020,24	1.371.193,70	1.377.213,94	1.365.727,75	11.486,19	1.359.500,00	11.693,70
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	9.393,95	1.576.990,51	1.586.384,46	1.579.021,05	7.363,41	1.579.900,00	-2.909,49
5 GESUNDHEIT	10.659,00	2.226.507,32	2.237.166,32	2.233.546,52	3.619,80	2.229.500,00	-2.992,68
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	13.935,06	1.013.479,10	1.027.414,16	1.007.087,31	20.326,85	1.008.500,00	4.979,10
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	917,60	334.378,05	335.295,65	334.390,50	905,15	347.600,00	-13.221,95
8 DIENSTLEISTUNGEN	51.295,03	8.924.828,16	8.976.123,19	8.908.841,09	67.282,10	8.810.200,00	114.628,16
9 FINANZWIRTSCHAFT	249,76	673.685,00	673.934,76	669.969,66	3.965,10	698.300,00	-24.615,00
Summe	232.149,86	21.992.208,45	22.224.358,31	21.987.791,93	236.566,38	21.810.500,00	181.708,45
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	146.401,98	0,00	146.401,98	146.401,98	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	15.589,18	0,00	15.589,18	15.589,18	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	394.141,02	21.992.208,45	22.386.349,47	22.149.783,09	236.566,38	21.810.500,00	181.708,45
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	1.097.963,51	1.097.963,51	0,00	1.097.963,51		
Gesamtsumme	394.141,02	23.090.171,96	23.484.312,98	22.149.783,09	1.334.529,89		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

21.051.819,58	Einnahmenabstättung		
22.149.783,09	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
-1.097.963,51	= Kassen(fehl)betrag		
872.786,81	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
-225.176,70	= Zwischensumme	21.530.465,37	Einnahmenvorschreibung
236.566,38	- Ausgabenrückstände	21.992.208,45	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
-461.743,08	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	-461.743,08	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

**Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	2.495.507,13	2.495.507,13	2.463.184,94	32.322,19	2.465.400,00	30.107,13
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	38.800,00	916.337,96	955.137,96	733.117,94	222.020,02	908.100,00	8.237,96
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	42.380,33	42.380,33	42.380,33	0,00	42.400,00	-19,67
5	GESUNDHEIT	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	747.278,77	747.278,77	747.278,77	0,00	801.000,00	-53.721,23
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	7.873,77	7.873,77	7.873,77	0,00	30.400,00	-22.526,23
8	DIENSTLEISTUNGEN	4.000,00	1.823.478,23	1.827.478,23	1.713.673,37	113.804,86	2.169.100,00	-345.621,77
Summe		42.800,00	6.257.856,19	6.300.656,19	5.932.509,12	368.147,07	6.641.400,00	-383.543,81
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	1.132.454,85	0,00	1.132.454,85	1.132.454,85	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	623.778,59	623.778,59	623.778,59	0,00	623.900,00	-121,41
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	1.290.669,79	0,00	1.290.669,79	1.290.669,79	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		2.465.924,64	6.881.634,78	9.347.559,42	8.979.412,35	368.147,07	7.265.300,00	-383.665,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	122.734,65	122.734,65	0,00	122.734,65		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	972.303,32	972.303,32	972.303,32	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	658.476,69	658.476,69	0,00	658.476,69		
Gesamtsumme		2.465.924,64	8.635.149,44	11.101.074,08	9.951.715,67	1.149.358,41		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

8.979.412,35	Einnahmenabstättung		
9.828.981,02	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
-849.568,67	= Kassen(fehl)betrag		
368.147,07	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
-481.421,60	= Zwischensumme	6.881.634,78	Einnahmenvorschreibung
28.641,80	- Ausgabenrückstände	7.391.698,18	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
-510.063,40	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	-510.063,40	

**Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	341.639,86	1.804.740,83	2.146.380,69	2.146.380,54	0,15	1.799.400,00	5.340,83
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	21.240,48	1.108.815,36	1.130.055,84	1.130.055,84	0,00	1.090.100,00	18.715,36
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	45.685,18	42.380,33	88.065,51	88.065,51	0,00	42.400,00	-19,67
5 GESUNDHEIT	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	372.439,82	1.024.463,42	1.396.903,24	1.390.066,94	6.836,30	838.500,00	185.963,42
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	39.461,23	39.461,23	39.461,23	0,00	36.800,00	2.661,23
8 DIENSTLEISTUNGEN	211.711,92	1.856.167,22	2.067.879,14	2.046.073,79	21.805,35	1.942.500,00	-86.332,78
Summe	992.717,26	6.101.028,39	7.093.745,65	7.065.103,85	28.641,80	5.974.700,00	126.328,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	849.428,79	0,00	849.428,79	849.428,79	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	623.778,59	0,00	623.778,59	623.778,59	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	1.290.669,79	1.290.669,79	1.290.669,79	0,00	1.290.600,00	69,79
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	2.465.924,64	7.391.698,18	9.857.622,82	9.828.981,02	28.641,80	7.265.300,00	126.398,18
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	122.734,65	122.734,65	122.734,65	0,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	972.303,32	972.303,32	0,00	972.303,32		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	148.413,29	148.413,29	0,00	148.413,29		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	2.465.924,64	8.635.149,44	11.101.074,08	9.951.715,67	1.149.358,41		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	15.589,18	-666.891,20	-651.302,02
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	21.514.876,19	6.257.856,19	27.772.732,38
Summe A	21.530.465,37	5.590.964,99	27.121.430,36
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	21.992.208,45	6.101.028,39	28.093.236,84
Jahresergebnis	-461.743,08	-510.063,40	-971.806,48
Summe B = Summe A	21.530.465,37	5.590.964,99	27.121.430,36

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	0,00	2.392.507,13	2.392.507,13	2.360.184,94	32.322,19	2.362.400,00	30.107,13
031200	Stadterneuerungsprojekt Burg - Burgareal	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
163100	Feuerwehr Wilfleinsdorf	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz	0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.	38.800,00	222.020,02	260.820,02	38.800,00	222.020,02	213.800,00	8.220,02
262000	Sportplatz Bruckneudorf	0,00	37.485,47	37.485,47	37.485,47	0,00	37.500,00	-14,53
262200	Erholungszentrum Spannweide	0,00	37.832,47	37.832,47	37.832,47	0,00	37.800,00	32,47
263000	Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege	0,00	42.380,33	42.380,33	42.380,33	0,00	42.400,00	-19,67
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
612000	Strassenbau	0,00	747.278,77	747.278,77	747.278,77	0,00	801.000,00	-53.721,23
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30.200,00	-25.200,00
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung	0,00	189,43	189,43	189,43	0,00	200,00	-10,57
782100	Wirtschaftspolitische Massnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke	0,00	2.684,34	2.684,34	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34
813100	Müllbeseitigung	0,00	3.733,65	3.733,65	3.733,65	0,00	3.700,00	33,65
815100	Harrachpark Projekt INTERREG IIIA	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100.000,00	-96.600,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	8.093,22	0,00	8.093,22
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	4.000,00	95.075,00	99.075,00	89.075,00	10.000,00	85.000,00	10.075,00
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	369,92	369,92	369,92	0,00	400,00	-30,08
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	128,45	128,45	128,45	0,00	100,00	28,45
850130	Wasserversorgung WVA BA 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850140	Wasserversorgung WVA BA 15	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
850150	Wasserversorgung WVA BA 16	0,00	47.436,64	47.436,64	13.456,76	33.979,88	47.000,00	436,64
850160	Wasserversorgung WVA BA 17	0,00	123.168,43	123.168,43	123.168,43	0,00	133.100,00	-9.931,57
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	1.524,55	1.524,55	1.524,55	0,00	1.500,00	24,55
851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	1.028,36	1.028,36	1.028,36	0,00	1.000,00	28,36
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	321,21	321,21	321,21	0,00	300,00	21,21

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	341.639,86	1.701.740,83	2.043.380,69	2.043.380,54	0,15	1.696.400,00	5.340,83
031200	Stadterneuerungsprojekt Burg - Burgareal	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
163100	Feuerwehr Wilfleinsdorf	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz	0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.	14.481,63	236.149,46	250.631,09	250.631,09	0,00	214.700,00	21.449,46
262000	Sportplatz Bruckneudorf	0,00	37.485,47	37.485,47	37.485,47	0,00	37.500,00	-14,53
262200	Erholungszentrum Spannweide	0,00	37.832,47	37.832,47	37.832,47	0,00	37.800,00	32,47
263000	Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse	6.758,85	178.347,96	185.106,81	185.106,81	0,00	181.100,00	-2.752,04
362000	Denkmalpflege	0,00	42.380,33	42.380,33	42.380,33	0,00	42.400,00	-19,67
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	45.685,18	0,00	45.685,18	45.685,18	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
612000	Strassenbau	372.439,82	1.024.463,42	1.396.903,24	1.390.066,94	6.836,30	838.500,00	185.963,42
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	36.587,46	36.587,46	36.587,46	0,00	36.600,00	-12,54
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung	0,00	189,43	189,43	189,43	0,00	200,00	-10,57
782100	Wirtschaftspolitische Massnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke	0,00	2.684,34	2.684,34	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34
813100	Müllbeseitigung	2.814,62	919,03	3.733,65	3.733,65	0,00	900,00	19,03
815100	Harrachpark Projekt INTERREG IIIA	1.440,00	53.360,96	54.800,96	37.748,96	17.052,00	100.000,00	-46.639,04
816000	Öffentliche Beleuchtung	909,63	40.490,91	41.400,54	41.400,54	0,00	37.600,00	2.890,91
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide	0,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00	0,00	0,00	9.404,00
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt	0,00	8.093,22	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	8.093,22
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	0,00	95.075,00	95.075,00	90.321,66	4.753,34	85.000,00	10.075,00
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	9.200,00	-8.729,00
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	369,92	369,92	369,92	0,00	400,00	-30,08
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	128,45	128,45	128,45	0,00	100,00	28,45
850130	Wasserversorgung WVA BA 14	0,00	19.441,38	19.441,38	19.441,38	0,00	19.400,00	41,38
850140	Wasserversorgung WVA BA 15	0,00	41.809,24	41.809,24	41.809,24	0,00	40.800,00	1.009,24
850150	Wasserversorgung WVA BA 16	0,00	47.436,64	47.436,64	47.436,65	-0,01	47.000,00	436,64
850160	Wasserversorgung WVA BA 17	43.214,05	87.580,92	130.794,97	130.794,97	0,00	70.000,00	17.580,92
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	1.524,55	1.524,55	1.524,55	0,00	1.500,00	24,55
851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	1.028,36	1.028,36	1.028,36	0,00	1.000,00	28,36
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	321,21	321,21	321,21	0,00	300,00	21,21

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	365,30	365,30	365,30	0,00	400,00	-34,70
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17	0,00	15.931,58	15.931,58	15.931,58	0,00	13.400,00	2.531,58
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18	0,00	8.807,30	8.807,30	8.807,30	0,00	8.700,00	107,30
851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19	0,00	67.931,76	67.931,76	6.200,00	61.731,76	66.000,00	1.931,76
851200 Abwasserbeseitigung ABA BA 20	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	52.700,00	-48.700,00
853000 Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
853050 Haus CNR. 282 Jägerkasern Raiffeisengürtel 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853070 Haus-CNR. 400 Landwehrkasern Alte Wiener Straße 36	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00
853140 Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00	-206.700,00
853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76	0,00	28.832,41	28.832,41	28.832,41	0,00	28.800,00	32,41
853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7	0,00	1.087.774,45	1.087.774,45	1.087.774,45	0,00	1.076.000,00	11.774,45
Summe	42.800,00	6.257.856,19	6.300.656,19	5.932.509,12	368.147,07	6.641.400,00	-383.543,81
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	666.041,91	0,00	666.041,91	666.041,91	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	0,00	852,61	852,61	852,61	0,00	900,00	-47,39
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	187.876,80	0,00	187.876,80	187.876,80	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	0,00	181.117,95	181.117,95	181.117,95	0,00	181.100,00	17,95
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege)	45.685,18	0,00	45.685,18	45.685,18	0,00	0,00	0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassenbau)	409.963,15	0,00	409.963,15	409.963,15	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassenbau)	0,00	37.523,33	37.523,33	37.523,33	0,00	37.500,00	23,33
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	6.376,42	0,00	6.376,42	6.376,42	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	6.376,42	6.376,42	6.376,42	0,00	6.400,00	-23,58
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Müllbeseitigung)	2.814,62	0,00	2.814,62	2.814,62	0,00	0,00	0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Harrachpark Projekt INTERREG IIIA)	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	28.552,32	0,00	28.552,32	28.552,32	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	27.642,69	27.642,69	27.642,69	0,00	27.600,00	42,69
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	22.247,83	0,00	22.247,83	22.247,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	365,30	365,30	365,30	0,00	400,00	-34,70
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17	51.703,32	37.328,26	89.031,58	89.031,58	0,00	37.300,00	28,26
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18	0,00	8.807,30	8.807,30	8.807,30	0,00	6.200,00	2.607,30
851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19	0,00	80.937,81	80.937,81	80.937,81	0,00	80.000,00	937,81
851200 Abwasserbeseitigung ABA BA 20	30.592,07	37.096,80	67.688,87	67.688,87	0,00	75.000,00	-37.903,20
853000 Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	0,00	82.863,36	82.863,36	82.863,36	0,00	170.000,00	-87.136,64
853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11	0,00	47.672,28	47.672,28	47.672,28	0,00	50.000,00	-2.327,72
853050 Haus CNR. 282 Jägerkasern Raiffeisengürtel 45	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
853070 Haus-CNR. 400 Landwehrkasern Alte Wiener Straße 36	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00
853140 Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8	0,00	31.628,85	31.628,85	31.628,85	0,00	0,00	31.628,85
853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
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	81.038,23	570.712,47	651.750,70	651.750,68	0,02	562.800,00	7.912,47
Summe	992.717,26	6.101.028,39	7.093.745,65	7.065.103,85	28.641,80	5.974.700,00	126.328,39
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	324.402,05	0,00	324.402,05	324.402,05	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	666.041,91	666.041,91	666.041,91	0,00	666.000,00	41,91
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	23.465,76	0,00	23.465,76	23.465,76	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	852,61	0,00	852,61	852,61	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	181.117,95	0,00	181.117,95	181.117,95	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Strassenbau)	37.523,33	0,00	37.523,33	37.523,33	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	6.376,42	0,00	6.376,42	6.376,42	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Müllbeseitigung)	0,00	2.814,62	2.814,62	2.814,62	0,00	2.800,00	14,62
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	27.642,69	0,00	27.642,69	27.642,69	0,00	0,00	0,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	22.247,83	0,00	22.247,83	22.247,83	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	22.247,83	22.247,83	22.247,83	0,00	22.200,00	47,83

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	9.184,38	0,00	9.184,38	9.184,38	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	0,00	9.184,38	9.184,38	9.184,38	0,00	9.200,00	-15,62
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 14)	19.441,38	0,00	19.441,38	19.441,38	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 14)	0,00	19.441,38	19.441,38	19.441,38	0,00	19.400,00	41,38
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 15)	40.753,24	0,00	40.753,24	40.753,24	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 15)	0,00	40.753,24	40.753,24	40.753,24	0,00	40.800,00	-46,76
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 17)	63.057,94	0,00	63.057,94	63.057,94	0,00	0,00	0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 17)	73.100,00	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 17)	0,00	21.396,68	21.396,68	21.396,68	0,00	21.400,00	-3,32
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	13.960,32	0,00	13.960,32	13.960,32	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	13.960,32	13.960,32	13.960,32	0,00	14.000,00	-39,68
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 20)	52.859,97	0,00	52.859,97	52.859,97	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 20)	0,00	22.267,90	22.267,90	22.267,90	0,00	22.300,00	-32,10
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	193.261,69	0,00	193.261,69	193.261,69	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	0,00	193.261,69	193.261,69	193.261,69	0,00	193.300,00	-38,31
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptplatz 16)	23.337,74	0,00	23.337,74	23.337,74	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7)	513.169,75	0,00	513.169,75	513.169,75	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	2.465.924,64	6.881.634,78	9.347.559,42	8.979.412,35	368.147,07	7.265.300,00	-383.665,22
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	7.597,65	7.597,65	7.597,65	0,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	0,00	235.296,85	235.296,85	235.296,85	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	0,00	13.276,83	13.276,83	0,00	13.276,83		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	0,00	2.769,99	2.769,99	0,00	2.769,99		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	232.825,02	232.825,02	232.825,02	0,00		

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Grundbesitz Bruck/Leitha)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	9.184,38	0,00	9.184,38	9.184,38	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 14)	19.441,38	0,00	19.441,38	19.441,38	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 15)	40.753,24	0,00	40.753,24	40.753,24	0,00	0,00	0,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 17)	19.843,89	0,00	19.843,89	19.843,89	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 17)	0,00	63.057,94	63.057,94	63.057,94	0,00	63.100,00	-42,06
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 17)	21.396,68	0,00	21.396,68	21.396,68	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	13.960,32	0,00	13.960,32	13.960,32	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 20)	22.267,90	0,00	22.267,90	22.267,90	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	193.261,69	0,00	193.261,69	193.261,69	0,00	0,00	0,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße)	23.337,74	0,00	23.337,74	23.337,74	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße)	0,00	23.337,74	23.337,74	23.337,74	0,00	23.300,00	37,74
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7)	432.131,52	0,00	432.131,52	432.131,52	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7)	0,00	513.169,75	513.169,75	513.169,75	0,00	513.200,00	-30,25
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	2.465.924,64	7.391.698,18	9.857.622,82	9.828.981,02	28.641,80	7.265.300,00	126.398,18
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	7.597,65	7.597,65	0,00	7.597,65		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	24.724,39	24.724,39	0,00	24.724,39		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	0,00	235.296,85	235.296,85	0,00	235.296,85		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	0,00	2.769,99	2.769,99	2.769,99	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	0,00	2.769,99	2.769,99	0,00	2.769,99		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	232.825,02	232.825,02	0,00	232.825,02		

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	239.661,32	239.661,32	0,00	239.661,32		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	25.211,04	25.211,04	25.211,04	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	25.211,04	25.211,04	0,00	25.211,04		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Harrachpark Projekt INTERREG IIIA)	0,00	32.908,96	32.908,96	32.908,96	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Harrachpark Projekt INTERREG IIIA)	0,00	49.960,96	49.960,96	0,00	49.960,96		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	12.848,22	12.848,22	12.848,22	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	12.848,22	12.848,22	0,00	12.848,22		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	31.651,83	31.651,83	31.651,83	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	31.651,83	31.651,83	0,00	31.651,83		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt)	0,00	8.093,22	8.093,22	8.093,22	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	5.246,66	5.246,66	5.246,66	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	8.713,38		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 16)	0,00	33.979,89	33.979,89	33.979,89	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 17)	0,00	27.470,43	27.470,43	27.470,43	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 17)	0,00	27.470,43	27.470,43	0,00	27.470,43		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	60.777,49	60.777,49	60.777,49	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 20)	0,00	10.828,90	10.828,90	10.828,90	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 20)	0,00	10.828,90	10.828,90	0,00	10.828,90		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22)	0,00	87.136,64	87.136,64	0,00	87.136,64		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegz)	0,00	14.727,72	14.727,72	0,00	14.727,72		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königs)	0,00	31.628,85	31.628,85	31.628,85	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königs)	0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	31.628,85		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	0,00	206.738,31	206.738,31	206.738,31	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	0,00	206.738,31	206.738,31	0,00	206.738,31		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdor)	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	5.494,67		

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	25.211,04	25.211,04	0,00	25.211,04		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Harrachpark Projekt INTERREG IIIA)	0,00	32.908,96	32.908,96	0,00	32.908,96		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	12.848,22	12.848,22	0,00	12.848,22		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	31.651,83	31.651,83	0,00	31.651,83		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt)	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	8.093,22		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	5.246,66	5.246,66	0,00	5.246,66		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	0,00	8.713,38	8.713,38	8.713,38	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	8.713,38		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 16)	0,00	33.979,89	33.979,89	0,00	33.979,89		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 17)	0,00	27.470,43	27.470,43	0,00	27.470,43		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	60.777,49	60.777,49	0,00	60.777,49		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	954,27	954,27	0,00	954,27		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 20)	0,00	10.828,90	10.828,90	0,00	10.828,90		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22)	0,00	87.136,64	87.136,64	87.136,64	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22)	0,00	87.136,64	87.136,64	0,00	87.136,64		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	0,00	14.727,72	14.727,72	14.727,72	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	0,00	14.727,72	14.727,72	0,00	14.727,72		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 282 Jägerkasern Raiffeisengürtel 45)	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshofers)	0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	31.628,85		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	0,00	206.738,31	206.738,31	0,00	206.738,31		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, H)	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		

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillersti	0,00	3.892,25	3.892,25	0,00	3.892,25		
Gesamtsumme	2.465.924,64	8.635.149,44	11.101.074,08	9.951.715,67	1.149.358,41		

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße	0,00	3.892,25	3.892,25	3.892,25	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße	0,00	3.892,23	3.892,23	0,00	3.892,23		
Gesamtsumme		2.465.924,64	8.635.149,44	11.101.074,08	9.951.715,67	1.149.358,41		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

8.979.412,35	Einnahmenabstättung		
9.828.981,02	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
-849.568,67	= Kassen(fehl)betrag		
368.147,07	+ Einnahmenrückstände		
<hr/>			
-481.421,60	= Zwischensumme	6.881.634,78	Einnahmenvorschreibung
28.641,80	- Ausgabenrückstände	7.391.698,18	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
-510.063,40	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	-510.063,40	

Rechnungsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.682.924,16	387.691,38	4.295.232,78
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.990.485,00	0,00	5.990.485,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.433.605,50	3.272.871,00	160.734,50
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	937.886,04	58.934,70	878.951,34
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	1.200.330,98	914.247,16	286.083,82
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.169.661,17	180.383,80	989.277,37
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	575.453,07	0,00	575.453,07
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	1.048.378,54	0,00	1.048.378,54
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	2.253.960,76	277.154,40	1.976.806,36
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		21.292.685,22	5.091.282,44	16.201.402,78
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	4.972.893,68	221.772,48	4.751.121,20
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	366.400,66	0,00	366.400,66
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.027.811,78	634.129,98	393.681,80
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.996.368,57	1.232.328,77	4.764.039,80
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	244.634,04	69.115,24	175.518,80
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.356.042,64	932.304,95	4.423.737,69
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	674.716,05	0,00	674.716,05
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		18.638.867,42	3.089.651,42	15.549.216,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	2.653.817,80	2.001.631,02	652.186,78

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	95.075,00	0,00	95.075,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	598.676,00	13.456,00	585.220,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	5,60	0,00	5,60
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		693.756,60	13.456,00	680.300,60
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.856.767,90	1.165.917,12	2.690.850,78
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	447.206,11	12.085,70	435.120,41
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	1.127.806,73	1.051.426,84	76.379,89
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	731.499,67	414.742,91	316.756,76
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		6.163.280,41	2.644.172,57	3.519.107,84
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5.469.523,81	-2.630.716,57	-2.838.807,24

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	1.796.036,80	575.722,80	1.220.314,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.353.233,26	85.648,55	1.267.584,71
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	24.446,42	0,00	24.446,42
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	15.200,00	0,00	15.200,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	22.010,62	21.821,19	189,43
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.217.000,00	670.000,00	1.547.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		5.427.927,10	1.353.192,54	4.074.734,56
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	258,04	145,23	112,81
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	10.200,00	0,00	10.200,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	14.502,59	0,00	14.502,59
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.907.764,92	723.961,76	2.183.803,16
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.932.725,55	724.106,99	2.208.618,56
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	2.495.201,55	629.085,55	1.866.116,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-320.504,46	0,00	-320.504,46

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-2.186.620,46
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			-2.186.620,46
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	27.414.368,92	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	358.363,46	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	639.367,77	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	1.120.219,77	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		29.532.319,92	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	27.734.873,38	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	358.363,46	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.290.669,79	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	148.413,29	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		29.532.319,92	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		0,00

Haushaltskonten OH

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
2/000000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	500,00	44,00
<hr/>									
000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	500,00	44,00
00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	500,00	44,00
<hr/>									
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Allgemeine Verwaltung								
2/010000+817000	Kostenersätze vom Bund	13	0,00	8.287,01	8.287,01	8.287,01	0,00	3.800,00	4.487,01
2/010000+817100	Kostenersätze vom Land NÖ	13	0,00	198,80	198,80	198,80	0,00	200,00	-1,20
2/010000+817200	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	13	0,00	22.526,88	22.526,88	22.526,88	0,00	22.400,00	126,88
2/010000+817210	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	13	0,00	94.126,08	94.126,08	94.126,08	0,00	94.200,00	-73,92
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	953,59	953,59	953,59	0,00	1.000,00	-46,41
2/010000+817500	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	13	0,00	89.210,88	89.210,88	89.210,88	0,00	89.100,00	110,88
2/010000+827000	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	18	0,00	12.818,18	12.818,18	12.818,18	0,00	12.800,00	18,18
2/010000+827200	Kostenersatz für Personalbeistellg. Bürotätigkeiten für PTS+HS GmbH&KG.	18	4.900,00	4.420,00	9.320,00	4.900,00	4.420,00	2.000,00	2.420,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	16.962,44	16.962,44	12.289,47	4.672,97	400,00	16.562,44

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
1/000000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	41	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	500,00	-500,00
1/000000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	Druckwerke	23	0,00	510,00	510,00	486,00	24,00	500,00	10,00
1/000000-670000	Versicherungen	24	0,00	697,62	697,62	697,62	0,00	700,00	-2,38
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	22	0,00	346.033,32	346.033,32	346.033,32	0,00	346.300,00	-266,68
1/000000-721010	Dienstgeberbeiträge zur Krankenversicherung	22	0,00	9.307,44	9.307,44	9.307,44	0,00	9.300,00	7,44
1/000000-721200	Barauslagen des Gemeinderates für Dienstreisen	22	0,00	2.683,44	2.683,44	2.683,44	0,00	2.500,00	183,44
1/000000-728100	Schulungskosten Gemeindeorgane	24	0,00	19.529,07	19.529,07	19.529,07	0,00	19.600,00	-70,93
1/000000-768300	Ehrungen, Auszeichnungen	27	0,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	0,00	7.600,00	5,00
000	Gewählte Gemeindeorgane		389,00	386.365,89	386.754,89	386.730,89	24,00	387.100,00	-734,11
00	Gewählte Gemeindeorgane		389,00	386.365,89	386.754,89	386.730,89	24,00	387.100,00	-734,11
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Allgemeine Verwaltung								
1/010000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	1.544,65	1.544,65	1.544,65	0,00	1.500,00	44,65
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	67,45	67,45	55,97	11,48	100,00	-32,55
1/010000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	19,54	2.142,56	2.162,10	1.232,24	929,86	900,00	1.242,56
1/010000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	28,90	301,39	330,29	300,32	29,97	400,00	-98,61
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	11.674,31	11.674,31	11.337,11	337,20	9.700,00	1.974,31
1/010000-457000	Druckwerke	23	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	700,00	-83,00
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	5,89	5,89	5,89	0,00	0,00	5,89
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1,37	7,04	8,41	8,41	0,00	0,00	7,04
1/010000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	462.307,75	462.307,75	462.307,75	0,00	457.400,00	4.907,75
1/010000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	35,46	35,46	35,46	0,00	200,00	-164,54
1/010000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	316,33	316,33	316,33	0,00	200,00	116,33
1/010000-630000	Postdienste	24	2.328,44	26.899,63	29.228,07	29.228,07	0,00	30.000,00	-3.100,37
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	5.859,81	5.859,81	5.859,81	0,00	6.000,00	-140,19
1/010000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	2.210,53	2.210,53	2.210,53	0,00	2.000,00	210,53
1/010000-640000	Rechtskosten	24	0,00	9.714,23	9.714,23	9.714,23	0,00	7.000,00	2.714,23
1/010000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	1.533,60	76.322,50	77.856,10	69.652,07	8.204,03	50.000,00	26.322,50
1/010000-670000	Versicherungen	24	0,00	2.228,26	2.228,26	2.228,26	0,00	2.200,00	28,26
1/010000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	10.062,88	10.062,88	10.062,88	0,00	10.500,00	-437,12
1/010000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	568,02	568,02	568,02	0,00	700,00	-131,98

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Zentralamt		4.900,00	255.603,86	260.503,86	251.410,89	9.092,97	232.000,00	23.603,86
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
2/015000+810100	Erlös aus Inseraten in Amtlichen Nachrichten	13	988,36	6.944,48	7.932,84	7.456,64	476,20	10.000,00	-3.055,52
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		988,36	6.944,48	7.932,84	7.456,64	476,20	10.000,00	-3.055,52
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
016	Elektronische Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Repräsentation								
019000	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-721200 Stundengeld für Wahlbehördenmitglieder	22	0,00	8.376,46	8.376,46	8.376,46	0,00	6.900,00	1.476,46
1/010000-725100 Buchbinderarbeiten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-728000 Entgelte an Firmen und Firmenleistungen	24	0,00	180,44	180,44	180,44	0,00	500,00	-319,56
1/010000-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	86,16	86,16	86,16	0,00	100,00	-13,84
1/010000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	4.000,00	-1.264,00
1/010000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	167,50	167,50	167,50	0,00	400,00	-232,50
1/010000-728600 Kosten für Wahllokale	24	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.300,00	300,00
010 Zentralamt		3.911,85	630.032,25	633.944,10	624.431,56	9.512,54	597.200,00	32.832,25
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
1/015000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	532,00	532,00	532,00	0,00	500,00	32,00
1/015000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	300,00	-6,00
1/015000-457010 Druckaufträge für die amtlichen Nachrichten	23	0,00	11.045,46	11.045,46	11.045,46	0,00	9.500,00	1.545,46
1/015000-630000 Postdienste für die amtlichen Nachrichten	24	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
1/015000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	200,00	16,00
1/015000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	2.011,14	2.699,60	4.710,74	4.710,74	0,00	3.000,00	-300,40
1/015000-728001 Inserate; Einschaltungen in Werbeprospekten	24	0,00	756,90	756,90	756,90	0,00	600,00	156,90
1/015000-728002 Inserate/Einschaltungen in TV-Kanälen	24	0,00	8.936,50	8.936,50	8.936,50	0,00	9.000,00	-63,50
1/015000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.457,60	2.457,60	2.457,60	0,00	2.500,00	-42,40
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		2.011,14	27.888,06	29.899,20	29.899,20	0,00	25.600,00	2.288,06
016 Elektronische Datenverarbeitung								
016000 Elektronische Datenverarbeitung								
1/016000-020000 Maschinen/EDV-Anlage	41	1.327,50	12.901,68	14.229,18	13.979,58	249,60	12.700,00	201,68
1/016000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	3.265,08	3.265,08	3.265,08	0,00	3.300,00	-34,92
1/016000-670000 Versicherungen (Computerversicherung)	24	0,00	523,24	523,24	523,24	0,00	500,00	23,24
1/016000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	560,33	58.104,62	58.664,95	58.083,78	581,17	55.000,00	3.104,62
1/016000-728201 Schulungskosten Computer	24	0,00	1.018,80	1.018,80	1.018,80	0,00	2.000,00	-981,20
1/016000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
016 Elektronische Datenverarbeitung		1.887,83	75.813,42	77.701,25	76.870,48	830,77	73.700,00	2.113,42
019 Repräsentation								
019000 Feiern, Festlichkeiten und Empfänge								
1/019000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	3.990,37	3.990,37	3.990,37	0,00	4.000,00	-9,63
1/019000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	533,30	533,30	533,30	0,00	1.000,00	-466,70
1/019000-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	1.249,04	1.249,04	1.249,04	0,00	1.000,00	249,04
1/019000-670000 Versicherungen	24	0,00	280,49	280,49	280,49	0,00	300,00	-19,51
1/019000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	114,21	37.708,45	37.822,66	37.695,15	127,51	35.000,00	2.708,45

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Hauptverwaltung		5.888,36	262.548,34	268.436,70	258.867,53	9.569,17	242.000,00	20.548,34
02	Hauptverwaltung								
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	589,00	589,00	589,00	0,00	1.000,00	-411,00
2/029000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	1.723,68	8.686,52	10.410,20	10.410,20	0,00	11.500,00	-2.813,48
2/029000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	364,80	364,80	364,80	0,00	0,00	364,80
029	Amtsgebäude		1.723,68	9.640,32	11.364,00	11.364,00	0,00	12.500,00	-2.859,68
02	Hauptverwaltung		1.723,68	9.640,32	11.364,00	11.364,00	0,00	12.500,00	-2.859,68

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/019000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00	32,40
1/019000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	9.088,00	9.088,00	9.088,00	0,00	8.500,00	588,00
1/019000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.800,00	-245,00
019	Repräsentation		114,21	54.437,05	54.551,26	54.423,75	127,51	51.600,00	2.837,05
01	Hauptverwaltung		7.925,03	788.170,78	796.095,81	785.624,99	10.470,82	748.100,00	40.070,78
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband								
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband								
1/022000-752010	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck	26	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
023	Einwohneramt								
023000	Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten								
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	23.344,96	23.344,96	23.344,96	0,00	23.000,00	344,96
023	Einwohneramt		0,00	23.344,96	23.344,96	23.344,96	0,00	23.000,00	344,96
029	Amtsgebäude								
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv								
1/029000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	541,21	541,21	541,21	0,00	500,00	41,21
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	1.783,54	2.793,36	4.576,90	4.566,42	10,48	2.000,00	793,36
1/029000-454000	Reinigungsmittel	23	584,50	784,29	1.368,79	1.368,79	0,00	800,00	-15,71
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	240,11	889,21	1.129,32	1.129,32	0,00	700,00	189,21
1/029000-600000	Stromkosten	24	0,00	20.514,05	20.514,05	20.514,05	0,00	19.000,00	1.514,05
1/029000-601000	Gaskosten/Gemeindekanzlei Widf.	24	0,00	94,28	94,28	94,28	0,00	100,00	-5,72
1/029000-603000	Fernwärme	24	0,00	23.930,39	23.930,39	7.267,00	16.663,39	22.000,00	1.930,39
1/029000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	35,28	450,63	485,91	120,05	365,86	500,00	-49,37
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	63,08	2.550,06	2.613,14	2.386,18	226,96	1.500,00	1.050,06
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	67,68	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste Notruftelefon für Aufzuganlage	24	0,00	391,82	391,82	391,82	0,00	400,00	-8,18
1/029000-670000	Versicherungen	24	0,00	3.528,38	3.528,38	3.528,38	0,00	3.500,00	28,38
1/029000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	15.145,82	15.145,82	12.854,57	2.291,25	8.200,00	6.945,82
1/029000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	80,26	36.283,38	36.363,64	30.940,84	5.422,80	31.000,00	5.283,38
1/029000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	24	0,00	2.401,32	2.401,32	2.066,40	334,92	2.100,00	301,32
1/029000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	562,10	562,10	562,10	0,00	600,00	-37,90
1/029000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	33.456,00	33.456,00	33.456,00	0,00	32.000,00	1.456,00
1/029000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.207,00	2.207,00	2.207,00	0,00	2.500,00	-293,00
029	Amtsgebäude		2.786,77	146.590,98	149.377,75	123.994,41	25.383,34	127.400,00	19.190,98
02	Hauptverwaltung		2.786,77	222.435,94	225.222,71	199.839,37	25.383,34	202.900,00	19.535,94

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
2/030000+817400	Kostenersätze für Bausachverständigen	13	0,00	2.909,74	2.909,74	2.909,74	0,00	5.500,00	-2.590,26
2/030000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	030 Bauamt		0,00	2.909,74	2.909,74	2.909,74	0,00	5.900,00	-2.990,26
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung, Raumplanung								
2/031000+860800	Förderung vom BM f. VIT / SCHIG. Kostenzuschuss für Micro-ÖV	15	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	031000 Raumordnung, Raumplanung		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
031100	Stadterneuerungsplanung								
2/031100+871004	Land NÖ/Abt.RU-2/Förderung Projekt Stadterneuerungskonzept	33	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
	031100 Stadterneuerungsplanung		0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
031200	Stadterneuerung - Burgareal								
	031200 Stadterneuerung - Burgareal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031300	Dorferneuerung Wilfleinsdorf								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	751,96	751,96	751,96	0,00	700,00	51,96
1/030000-457000	Druckwerke	23	0,00	1.146,98	1.146,98	1.146,98	0,00	700,00	446,98
1/030000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	305.539,48	305.539,48	305.539,48	0,00	308.500,00	-2.960,52
1/030000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	5.314,57	5.314,57	5.314,57	0,00	8.000,00	-2.685,43
1/030000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50
1/030000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	0,00	20.400,00	-80,00
1/030000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00	-55,00
	030 Bauamt		0,00	333.121,49	333.121,49	333.121,49	0,00	338.500,00	-5.378,51
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung, Raumplanung								
1/031000-728000	Entgelte Firmenleistungen für Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan	24	0,00	41.433,84	41.433,84	39.770,64	1.663,20	55.000,00	-13.566,16
1/031000-728010	Entgelte für Firmenleistungen Verkehrskonzepte	24	0,00	125.453,35	125.453,35	125.453,35	0,00	74.600,00	50.853,35
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	64,00	64,00	64,00	0,00	100,00	-36,00
	031000 Raumordnung, Raumplanung		0,00	166.951,19	166.951,19	165.287,99	1.663,20	129.800,00	37.151,19
031100	Stadterneuerungsplanung								
1/031100-642000	Beratungskosten i.Z. Zentrumsentwicklung	24	0,00	13.176,96	13.176,96	7.179,36	5.997,60	10.000,00	3.176,96
1/031100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00
1/031100-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	570,39	570,39	570,39	0,00	500,00	70,39
1/031100-751500	Beitrag an NÖ. Stadterneuerung	26	0,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	0,00	28.000,00	80,00
	031100 Stadterneuerungsplanung		0,00	41.891,35	41.891,35	35.893,75	5.997,60	38.500,00	3.391,35
031200	Stadterneuerung - Burgareal								
1/031200-346000/636	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	3.730,59	3.730,59	3.730,59	0,00	3.700,00	30,59
1/031200-346000/644	Darlehensstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.438 *	65	0,00	3.726,22	3.726,22	3.726,22	0,00	3.600,00	126,22
1/031200-650400/636	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	391,58	391,58	391,58	0,00	400,00	-8,42
1/031200-650400/644	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.:400.136.438 *	25	0,00	3.854,61	3.854,61	3.854,61	0,00	3.900,00	-45,39
	031200 Stadterneuerung - Burgareal		0,00	11.703,00	11.703,00	11.703,00	0,00	11.600,00	103,00
031300	Dorferneuerung Wilfleinsdorf								
1/031300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	0,00	2.600,00	-56,00
1/031300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	500,00	-212,00

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
032 Vermessungsamt								
032000 Vermessungen								
032 Vermessungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Bauverwaltung		0,00	41.409,74	41.409,74	41.409,74	0,00	44.400,00	-2.990,26
06 Sonstige Massnahmen								
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061 Sonstige Subventionen								
061000 Subventionen an Vereine und Verbände								
061 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 Ehrungen und Auszeichnungen								
062000 Ehrungen und Auszeichnungen								
062 Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063 Städtekontakte und Partnerschaften								
063000 Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/031300-757520	Zuschuss für Dorferneuerungsverein Wilfleinsdorf	27	0,00	704,38	704,38	704,38	0,00	700,00	4,38
031300	Dorferneuerung Wilfleinsdorf		0,00	3.536,38	3.536,38	3.536,38	0,00	3.800,00	-263,62
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		0,00	224.081,92	224.081,92	216.421,12	7.660,80	183.700,00	40.381,92
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungen								
1/032000-728010	Entgelte für Gemeindegebiets- vermessungen (Flurkarten)	24	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	4.000,00	-2.236,00
032	Vermessungsamt		0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	4.000,00	-2.236,00
03	Bauverwaltung		0,00	558.967,41	558.967,41	551.306,61	7.660,80	526.200,00	32.767,41
06	Sonstige Massnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	264,00	2.034,00	2.298,00	2.298,00	0,00	2.300,00	-266,00
1/060000-726100	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)	24	0,00	39.058,14	39.058,14	39.058,14	0,00	39.100,00	-41,86
1/060000-726200	Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund	24	0,00	1.287,12	1.287,12	1.287,12	0,00	1.300,00	-12,88
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		264,00	42.379,26	42.643,26	42.643,26	0,00	42.700,00	-320,74
061	Sonstige Subventionen								
061000	Subventionen an Vereine und Verbände								
1/061000-600004	Stromkosten für Vereinsräume/ Haus CNR. 93 Widf.	24	0,00	100,12	100,12	100,12	0,00	100,00	0,12
1/061000-700030	Gde. Anteil/Betriebskosten Stadthalle/alle Vereine	24	0,00	2.785,18	2.785,18	2.785,18	0,00	2.800,00	-14,82
1/061000-700040	Vereine/Widf., Haus CNR.125 Miete/Betriebskosten	24	0,00	2.134,37	2.134,37	2.134,37	0,00	2.400,00	-265,63
1/061000-700050	Div. Vereine/Harry Weiß-Häuser Miete/Betriebskosten	24	0,00	2.860,85	2.860,85	2.860,85	0,00	2.900,00	-39,15
1/061000-700060	Jugendklub Wilfleinsdorf Haus CNr. 125 Betriebskosten	24	0,00	1.745,15	1.745,15	1.745,15	0,00	1.900,00	-154,85
1/061000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.112,00	6.112,00	6.112,00	0,00	4.900,00	1.212,00
1/061000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	809,50	809,50	809,50	0,00	1.000,00	-190,50
1/061000-752220	Beitrag an Verein "Römerland- Carnuntum"	26	0,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	0,00	23.000,00	10,00
1/061000-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	6.007,64	6.007,64	5.007,64	1.000,00	5.200,00	807,64
061	Sonstige Subventionen		0,00	45.564,81	45.564,81	44.564,81	1.000,00	44.200,00	1.364,81
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
1/062000-457000	Druckwerke	23	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	200,00	58,00
1/062000-768300	Ehrungen, Auszeichnungen	27	16,00	8.337,57	8.353,57	8.353,57	0,00	8.500,00	-162,43
062	Ehrungen und Auszeichnungen		16,00	8.595,57	8.611,57	8.611,57	0,00	8.700,00	-104,43
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063 Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Pensionen								
080 Pensionen								
080000 Pensionen								
2/080000+827000 Kostenersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	18	0,00	14.916,47	14.916,47	14.916,47	0,00	15.200,00	-283,53
2/080000+868000 Pensionsbeiträge Beamte	16	0,00	14.374,01	14.374,01	14.374,01	0,00	14.600,00	-225,99
2/080000+868010 Pensionsversicherungsbeitrag von pens. Gemeindebeamten	16	0,00	9.554,20	9.554,20	9.554,20	0,00	9.800,00	-245,80
080 Pensionen		0,00	38.844,68	38.844,68	38.844,68	0,00	39.600,00	-755,32
08 Pensionen		0,00	38.844,68	38.844,68	38.844,68	0,00	39.600,00	-755,32
09 Personalbetreuung								
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000 Bezugsvorschüsse an Bedienstete								
2/090000+256000 Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	53	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	20.000,00	-4.800,00
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	20.000,00	-4.800,00
091 Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000 Schulungskosten für Bedienstete								
091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094 Gemeinschaftspflege								
094000 Betriebsausflug und Betriebsfeiern								
094 Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
099000 Zusatzversicherung Vorsorge								
099 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Personalbetreuung		0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	20.000,00	-4.800,00
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		7.612,04	368.187,08	375.799,12	366.229,95	9.569,17	359.000,00	9.187,08

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/063000-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	-100,00
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	-100,00
	06 Sonstige Massnahmen		280,00	97.439,64	97.719,64	96.719,64	1.000,00	96.600,00	839,64
08	Pensionen								
080	Pensionen								
080000	Pensionen								
1/080000-752120	Beitrag an Gemeindepensionsverband	26	0,00	381.643,73	381.643,73	381.643,73	0,00	381.600,00	43,73
1/080000-753000	Transferzahlung an Sozialversicherungsträger	26	0,00	1.465,45	1.465,45	1.465,45	0,00	1.500,00	-34,55
	080 Pensionen		0,00	383.109,18	383.109,18	383.109,18	0,00	383.100,00	9,18
	08 Pensionen		0,00	383.109,18	383.109,18	383.109,18	0,00	383.100,00	9,18
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse an Bedienstete								
1/090000-256000	Bezugsvorschüsse	63	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	20.000,00	-9.800,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	20.000,00	-9.800,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Schulungskosten für Bedienstete								
1/091000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	24	0,00	19.263,59	19.263,59	19.263,59	0,00	16.000,00	3.263,59
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	19.263,59	19.263,59	19.263,59	0,00	16.000,00	3.263,59
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Betriebsausflug und Betriebsfeiern								
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
	094 Gemeinschaftspflege		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
099	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
099000	Zusatzversicherung Vorsorge								
1/099000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	288,64	288,64	288,64	0,00	300,00	-11,36
	099 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	288,64	288,64	288,64	0,00	300,00	-11,36
	09 Personalbetreuung		0,00	33.252,23	33.252,23	33.252,23	0,00	39.800,00	-6.547,77
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		11.380,80	2.469.741,07	2.481.121,87	2.436.582,91	44.538,96	2.383.800,00	85.941,07

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Sicherheitspolizei								
2/120000+878100	Funde/Gelder und Erlöse von nicht behobenen Funden	34	0,00	5,60	5,60	5,60	0,00	100,00	-94,40
	120 Allgemeine Angelegenheiten		0,00	5,60	5,60	5,60	0,00	100,00	-94,40
	12 Sicherheitspolizei		0,00	5,60	5,60	5,60	0,00	100,00	-94,40
13	Sonderpolizei								
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
130000	Gewerbe- und Marktpolizei								
	130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
2/133000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	102,34	102,34	102,34	0,00	100,00	2,34
	133 Veterinärpolizei		0,00	102,34	102,34	102,34	0,00	100,00	2,34
	13 Sonderpolizei		0,00	102,34	102,34	102,34	0,00	100,00	2,34
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha								
2/163000+862000	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)	15	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
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 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Sicherheitspolizei								
	120 Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Sicherheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei								
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
130000	Gewerbe- und Marktpolizei								
1/130000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
	133 Veterinärpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha								
1/163000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	41	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	200,00	-91,00
1/163000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.794,58	1.794,58	1.794,58	0,00	16.000,00	-14.205,42
1/163000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.200,00	-12,00
1/163000-346000/640	Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	65	0,00	7.729,38	7.729,38	7.729,38	0,00	7.700,00	29,38
1/163000-346000/641	Darlehenstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 400.135.703 *	65	0,00	3.061,45	3.061,45	3.061,45	0,00	3.000,00	61,45
1/163000-346000/647	Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049	65	0,00	17.181,74	17.181,74	17.181,74	0,00	17.200,00	-18,26
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	752,96	752,96	752,96	0,00	800,00	-47,04
1/163000-400100	Dienstbekleidung	23	30.602,91	6.290,52	36.893,43	30.602,91	6.290,52	6.000,00	290,52
1/163000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	999,82	5.248,45	6.248,27	5.645,15	603,12	8.500,00	-3.251,55
1/163000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	739,85	739,85	739,85	0,00	700,00	39,85
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	285,72	285,72	285,72	0,00	300,00	-14,28
1/163000-457000	Druckwerke	23	0,00	276,01	276,01	276,01	0,00	300,00	-23,99
1/163000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	112,95	112,95	112,95	0,00	0,00	112,95
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	193,56	193,56	193,56	0,00	200,00	-6,44
1/163000-459500	Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	23	0,00	375,60	375,60	375,60	0,00	0,00	375,60

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha			0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.100,00	-100,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf								
2/163100+871300	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	33	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	100,00	2.020,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-600000 Stromkosten	24	0,00	3.527,08	3.527,08	3.527,08	0,00	3.500,00	27,08
1/163000-603000 Fernwärme	24	0,00	11.150,35	11.150,35	11.150,35	0,00	11.200,00	-49,65
1/163000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	6,94	13.603,88	13.610,82	13.610,82	0,00	20.000,00	-6.396,12
1/163000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	1.671,45	695,77	2.367,22	2.367,22	0,00	600,00	95,77
1/163000-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	89,93	1.448,15	1.538,08	1.538,08	0,00	4.600,00	-3.151,85
1/163000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	6.692,84	25.890,33	32.583,17	31.259,68	1.323,49	22.000,00	3.890,33
1/163000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	2.565,71	2.565,71	2.565,71	0,00	2.600,00	-34,29
1/163000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	496,42	496,42	496,42	0,00	200,00	296,42
1/163000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	1.995,54	1.995,54	1.995,54	0,00	1.500,00	495,54
1/163000-650400/640 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	25	0,00	714,40	714,40	714,40	0,00	700,00	14,40
1/163000-650400/641 Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.135.703 *	25	0,00	3.510,52	3.510,52	3.510,52	0,00	3.500,00	10,52
1/163000-650400/647 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049	25	0,00	9.817,64	9.817,64	9.817,64	0,00	9.800,00	17,64
1/163000-670000 Versicherungen	24	0,00	10.088,96	10.088,96	10.088,96	0,00	9.600,00	488,96
1/163000-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	586,98	586,98	586,98	0,00	500,00	86,98
1/163000-700100 Leasingentgelte Leasingraten f. Wechselladefahrzeug	24	0,00	19.492,80	19.492,80	19.492,80	0,00	19.600,00	-107,20
1/163000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	8.046,80	8.046,80	8.046,80	0,00	8.000,00	46,80
1/163000-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	298,50	298,50	298,50	0,00	300,00	-1,50
1/163000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	34,50
1/163000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	4.000,00	-560,00
1/163000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-757000 Schulungs- und Übungskosten	27	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1.000,00	-760,00
1/163000-757600 Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	27	0,00	3.301,62	3.301,62	3.301,62	0,00	3.100,00	201,62
163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha		40.063,89	166.285,72	206.349,61	198.132,48	8.217,13	188.700,00	-22.414,28
163100 Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf								
1/163100-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1/163100-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	479,36	479,36	479,36	0,00	0,00	479,36
1/163100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	3.948,03	3.948,03	3.948,03	0,00	4.000,00	-51,97
1/163100-050000 Sonderanlagen	40	0,00	522,18	522,18	522,18	0,00	500,00	22,18
1/163100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1.619,88	1.619,88	1.619,88	0,00	1.600,00	19,88
1/163100-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	15.035,32	15.035,32	15.035,32	0,00	13.000,00	2.035,32
1/163100-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	54,38	1.313,44	1.367,82	1.367,82	0,00	1.600,00	-286,56
1/163100-454000 Reinigungsmittel	23	19,09	37,69	56,78	56,78	0,00	100,00	-62,31
1/163100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	203,94	203,94	203,94	0,00	200,00	3,94
1/163100-457000 Druckwerke	23	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	300,00	-150,00
1/163100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	131,09	131,09	117,43	13,66	100,00	31,09
1/163100-600000 Stromkosten	24	0,00	1.533,78	1.533,78	1.533,78	0,00	1.500,00	33,78
1/163100-601000 Gaskosten	24	0,00	2.219,17	2.219,17	2.219,17	0,00	2.200,00	19,17
1/163100-614000 Instandhaltung Gebäude	24	24,26	1.779,09	1.803,35	1.803,35	0,00	2.800,00	-1.020,91

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf		0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	100,00	2.020,00
163	Freiwillige Feuerwehren		0,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	0,00	40.200,00	1.920,00
16	Feuerwehrwesen		0,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	0,00	40.200,00	1.920,00
17	Katastrophendienst								
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
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutzverband								
180	Zivilschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/163100-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	440,99	684,58	1.125,57	947,97	177,60	3.000,00	-2.315,42
1/163100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	24	55,98	3.127,41	3.183,39	3.183,39	0,00	4.500,00	-1.372,59
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.031,85	1.031,85	1.031,85	0,00	900,00	131,85
1/163100-641000	Prüfungskosten	24	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00
1/163100-670000	Versicherungen	24	0,00	4.824,28	4.824,28	4.824,28	0,00	5.300,00	-475,72
1/163100-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	328,55	328,55	328,55	0,00	300,00	28,55
1/163100-700100	Leasingentgelte Leasingraten	24	0,00	3.386,50	3.386,50	3.386,50	0,00	6.200,00	-2.813,50
1/163100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.202,34	1.202,34	1.202,34	0,00	1.200,00	2,34
1/163100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	0,00	15.500,00	3.060,00
1/163100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	427,50	427,50	427,50	0,00	700,00	-272,50
1/163100-757000	Schulungs- und Übungskosten	27	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	2.000,00	-20,00
1/163100-757210	Zuschuss für Jugendförderung	27	0,00	1.861,20	1.861,20	1.861,20	0,00	1.500,00	361,20
1/163100-757600	Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	27	0,00	669,72	669,72	669,72	0,00	1.300,00	-630,28
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf		594,70	67.230,90	67.825,60	67.634,34	191,26	73.900,00	-6.669,10
163	Freiwillige Feuerwehren		40.658,59	233.516,62	274.175,21	265.766,82	8.408,39	262.600,00	-29.083,38
16	Feuerwehrwesen		40.658,59	233.516,62	274.175,21	265.766,82	8.408,39	262.600,00	-29.083,38
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Katastrophendienst								
1/170000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	2.874,65	2.874,65	2.874,65	0,00	2.800,00	74,65
1/170000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
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	198,64	198,64	198,64	0,00	100,00	98,64
170	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	3.073,29	3.073,29	3.073,29	0,00	3.100,00	-26,71
17	Katastrophendienst		0,00	3.073,29	3.073,29	3.073,29	0,00	3.100,00	-26,71
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutzverband								
1/180000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00	140,00
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	1.376,64	1.376,64	1.376,64	0,00	1.400,00	-23,36
180	Zivilschutz		0,00	1.616,64	1.616,64	1.616,64	0,00	1.600,00	16,64

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
189000	Wehrpflichtige - Musterung								
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		0,00	42.227,94	42.227,94	42.227,94	0,00	40.400,00	1.827,94

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
189000	Wehrpflichtige - Musterung								
1/189000-768000	Zuschuss anl. Musterung	27	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	500,00	20,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	500,00	20,00
18	Landesverteidigung		0,00	2.136,64	2.136,64	2.136,64	0,00	2.100,00	36,64
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		40.658,59	238.726,55	279.385,14	270.976,75	8.408,39	267.900,00	-29.173,45

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210100	Schulmatrikführung								
	210 Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Volksschulen								
211000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8								
2/211000+817300	Kostenersätze von der Sonderschulgemeinde Bruck/L.	13	0,00	34.878,74	34.878,74	34.878,74	0,00	31.300,00	3.578,74
2/211000+824010	Kostenersatz für Turnsaalbenützung	14	63,92	14.841,50	14.905,42	14.887,42	18,00	17.400,00	-2.558,50
2/211000+861800	Annuitätenzuschuss von NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	15	0,00	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00	4.300,00	46,97
2/211000+861810	Annuitätenzuschuss vom NÖ Schul- und Kiga-Fonds/Mehrkosten	15	0,00	534,00	534,00	534,00	0,00	500,00	34,00
2/211000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	15	0,00	156.635,69	156.635,69	156.635,69	0,00	156.600,00	35,69
2/211000+871000	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	33	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210100	Schulmatrikführung								
1/210100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	1.363,40	1.363,40	1.363,40	0,00	1.400,00	-36,60
	210 Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	1.363,40	1.363,40	1.363,40	0,00	1.400,00	-36,60
211	Volksschulen								
211000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8								
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.264,74	1.264,74	1.264,74	0,00	500,00	764,74
1/211000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	358,86	358,86	358,86	0,00	0,00	358,86
1/211000-341200/658	Darl.Tilg.Schul+Kiga.Fds Hypo-Bank Kto.0615-060755	64	0,00	6.322,54	6.322,54	6.322,54	0,00	6.300,00	22,54
1/211000-346100/637	Darlehensstilgung an Bank Austria Kto.Nr.:400.135.695 *	65	0,00	19.764,04	19.764,04	19.764,04	0,00	19.800,00	-35,96
1/211000-346100/669	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	26.114,16	26.114,16	26.114,16	0,00	26.100,00	14,16
1/211000-346100/801	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	65	0,00	7.143,54	7.143,54	7.143,54	0,00	7.100,00	43,54
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1.470,49	1.470,49	1.470,49	0,00	1.100,00	370,49
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	2.917,68	2.917,68	2.828,99	88,69	2.600,00	317,68
1/211000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.712,48	1.712,48	1.681,55	30,93	1.900,00	-187,52
1/211000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	99.336,54	99.336,54	99.336,54	0,00	99.400,00	-63,46
1/211000-600000	Stromkosten	24	0,00	10.433,66	10.433,66	10.433,66	0,00	11.000,00	-566,34
1/211000-603000	Fernwärme	24	0,00	20.032,46	20.032,46	20.032,46	0,00	20.000,00	32,46
1/211000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	8.540,39	8.540,39	8.237,99	302,40	15.000,00	-6.459,61
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	420,12	420,12	420,12	0,00	500,00	-79,88
1/211000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	2.205,82	2.205,82	2.205,82	0,00	1.400,00	805,82
1/211000-650410/637	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.135.695 *	25	0,00	22.775,77	22.775,77	22.775,77	0,00	22.800,00	-24,23
1/211000-650410/669	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	2.740,95	2.740,95	2.740,95	0,00	2.700,00	40,95
1/211000-650410/801	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	25	0,00	523,83	523,83	523,83	0,00	500,00	23,83
1/211000-670000	Versicherungen	24	0,00	3.169,74	3.169,74	3.169,74	0,00	3.100,00	69,74
1/211000-700000	Betriebskosten f. Räumlichkeiten im Harry Weiß-Haus/Schul. NM-Betreuung	24	0,00	6.701,01	6.701,01	6.701,01	0,00	6.700,00	1,01
1/211000-700003	Miete für Brandmeldeanschluß	24	0,00	1.613,55	1.613,55	1.613,55	0,00	1.600,00	13,55
1/211000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	17.263,70	17.263,70	17.263,70	0,00	17.300,00	-36,30
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	14.990,53	14.990,53	13.868,53	1.122,00	13.500,00	1.490,53
1/211000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	24	0,00	2.030,38	2.030,38	2.030,38	0,00	2.100,00	-69,62
1/211000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.457,60	2.457,60	2.457,60	0,00	2.500,00	-42,40
1/211000-728310	Verwaltungskosten für Turnsaal	24	0,00	2.616,96	2.616,96	2.616,96	0,00	2.500,00	116,96
1/211000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	0,00	5.000,00	-672,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8			63,92	229.036,90	229.100,82	229.082,82	18,00	210.100,00	18.936,90
211100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse								
2/211100+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	27.000,00	-1.800,00
2/211100+871000	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse			0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	27.000,00	7.000,00
211200	Volksschule 2 Hauptplatz 8								
2/211200+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	18.000,00	7.200,00
2/211200+871000	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	400,00	-250,00
211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8			0,00	289.399,54	289.399,54	287.855,52	1.544,02	294.200,00	-4.800,46
211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse									
1/211100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	500,00	-420,10
1/211100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	250,58	250,58	250,58	0,00	0,00	250,58
1/211100-043100	Lehrmittel	41	0,00	9.362,97	9.362,97	8.027,93	1.335,04	9.000,00	362,97
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	98,01	98,01	98,01	0,00	100,00	-1,99
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	118,28	118,28	118,28	0,00	200,00	-81,72
1/211100-457000	Druckwerke	23	0,00	1.076,45	1.076,45	1.076,45	0,00	1.200,00	-123,55
1/211100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	390,70	390,70	390,70	0,00	100,00	290,70
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	19,45	19,45	19,45	0,00	0,00	19,45
1/211100-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	4.000,65	4.000,65	4.000,65	0,00	3.300,00	700,65
1/211100-459110	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial für Schulische Nachmittagsbetreuung	23	0,00	251,24	251,24	251,24	0,00	0,00	251,24
1/211100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	106,08	561,06	667,14	667,14	0,00	500,00	61,06
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	693,39	693,39	693,39	0,00	100,00	593,39
1/211100-630000	Postdienste	24	0,00	37,24	37,24	37,24	0,00	100,00	-62,76
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	639,23	639,23	639,23	0,00	700,00	-60,77
1/211100-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	703,20	703,20	703,20	0,00	700,00	3,20
1/211100-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	3.016,60	3.016,60	3.016,60	0,00	1.500,00	1.516,60
1/211100-725000	Bibliothekserfordernisse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.457,02	3.457,02	3.457,02	0,00	3.000,00	457,02
1/211100-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	589,47	589,47	589,47	0,00	500,00	89,47
1/211100-728070	EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für EDV-Netzwerk	24	0,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	7.000,00	-88,00
1/211100-751400	Medienbeiträge, Reprographievergütungen	26	0,00	1.296,77	1.296,77	1.296,77	0,00	1.300,00	-3,23
1/211100-757200	Zuschuss für Schulausflüge	27	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	1.000,00	-805,00
1/211100-757260	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	27	1.976,50	58.487,76	60.464,26	60.464,26	0,00	82.700,00	-24.212,24
211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse			2.082,58	92.236,97	94.319,55	92.984,51	1.335,04	114.100,00	-21.863,03
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8									
1/211200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211200-043100	Lehrmittel	41	0,00	4.976,91	4.976,91	4.476,91	500,00	10.000,00	-5.023,09
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	195,36	195,36	195,36	0,00	100,00	95,36
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	419,65	419,65	419,65	0,00	200,00	219,65
1/211200-457000	Druckwerke	23	0,00	1.264,29	1.264,29	1.264,29	0,00	1.200,00	64,29
1/211200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	24,65	24,65	24,65	0,00	100,00	-75,35
1/211200-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	2.085,10	2.085,10	2.085,10	0,00	3.000,00	-914,90
1/211200-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	561,06	561,06	561,06	0,00	1.000,00	-438,94
1/211200-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	843,03	843,03	843,03	0,00	100,00	743,03

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8			0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	18.000,00	16.500,00
211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse									
2/211300+861800	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds	15	0,00	3.593,38	3.593,38	3.593,38	0,00	3.600,00	-6,62
2/211300+871000	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200-618100 Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-630000 Postdienste	24	0,00	152,53	152,53	152,53	0,00	100,00	52,53
1/211200-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	587,68	587,68	587,68	0,00	700,00	-112,32
1/211200-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	811,20	811,20	811,20	0,00	800,00	11,20
1/211200-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	3.036,05	3.036,05	3.036,05	0,00	1.500,00	1.536,05
1/211200-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	70,28	70,28	70,28	0,00	0,00	70,28
1/211200-725000 Bibliothekserfordernisse	24	0,00	147,85	147,85	147,85	0,00	500,00	-352,15
1/211200-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	2.402,52	2.402,52	2.402,52	0,00	5.000,00	-2.597,48
1/211200-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	301,71	301,71	301,71	0,00	300,00	1,71
1/211200-728070 EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für EDV-Netzwerk	24	0,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	0,00	7.000,00	-16,00
1/211200-751400 Medienbeiträge, Reprographievergütungen	26	0,00	1.161,20	1.161,20	1.161,20	0,00	1.300,00	-138,80
1/211200-757200 Zuschuss für Schulausflüge	27	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	1.000,00	-805,00
1/211200-757260 Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	27	1.976,50	69.745,13	71.721,63	71.721,63	0,00	62.700,00	7.045,13
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8		1.976,50	95.965,20	97.941,70	97.441,70	500,00	97.200,00	-1.234,80
211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse								
1/211300-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	530,78	530,78	530,78	0,00	500,00	30,78
1/211300-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	2.408,30	2.408,30	2.408,30	0,00	1.800,00	608,30
1/211300-346000/805 Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646	65	0,00	7.052,09	7.052,09	7.052,09	0,00	7.000,00	52,09
1/211300-346100/659 Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	65	0,00	31.613,46	31.613,46	31.613,46	0,00	31.400,00	213,46
1/211300-346100/668 Darlehenstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	50.290,51	50.290,51	50.290,51	0,00	50.300,00	-9,49
1/211300-346100/804 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	65	0,00	39.064,19	39.064,19	39.064,19	0,00	39.100,00	-35,81
1/211300-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	2.014,59	2.014,59	2.014,59	0,00	1.000,00	1.014,59
1/211300-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	19,90	19,90	19,90	0,00	100,00	-80,10
1/211300-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	1.878,67	1.878,67	1.878,67	0,00	2.100,00	-221,33
1/211300-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.776,26	1.776,26	1.776,26	0,00	1.200,00	576,26
1/211300-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	91.334,37	91.334,37	91.334,37	0,00	89.000,00	2.334,37
1/211300-600000 Stromkosten	24	0,00	5.564,50	5.564,50	5.564,50	0,00	5.600,00	-35,50
1/211300-603000 Fernwärme	24	0,00	17.982,32	17.982,32	17.982,32	0,00	18.000,00	-17,68
1/211300-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	821,22	821,22	821,22	0,00	500,00	321,22
1/211300-614000 Instandhaltung Gebäude	24	518,59	27.835,29	28.353,88	28.258,90	94,98	20.000,00	7.835,29
1/211300-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	2.452,86	2.452,86	2.452,86	0,00	1.700,00	752,86
1/211300-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	6,64	6,64	6,64	0,00	0,00	6,64
1/211300-641000 Prüfungskosten	24	0,00	1.486,52	1.486,52	1.486,52	0,00	800,00	686,52
1/211300-650400/805 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto:10013.380.646	25	0,00	949,47	949,47	949,47	0,00	1.000,00	-50,53
1/211300-650410/659 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.:114.6988 *	25	0,00	1.807,02	1.807,02	1.807,02	0,00	2.300,00	-492,98
1/211300-650410/668 Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	5.278,51	5.278,51	5.278,51	0,00	5.300,00	-21,49
1/211300-650410/804 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	25	0,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	0,00	2.900,00	-35,45
1/211300-670000 Versicherungen	24	0,00	2.004,97	2.004,97	2.004,97	0,00	2.000,00	4,97
1/211300-700003 Miete für Brandmeldeanschluß über TUS-System an FF-Notrufzentrale	24	0,00	2.561,92	2.561,92	2.561,92	0,00	2.600,00	-38,08

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse		0,00	15.393,38	15.393,38	15.393,38	0,00	3.600,00	11.793,38
211 Volksschulen		63,92	312.930,28	312.994,20	312.976,20	18,00	258.700,00	54.230,28
212 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
212 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Sonderschulen								
213000 Sonderschulen								
213 Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Polytechnische Schulen								
214000 Polytechnische Schulen								
214 Polytechnische Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Allgemeinbildender Unterricht		63,92	312.930,28	312.994,20	312.976,20	18,00	258.700,00	54.230,28
22 Berufsbildender Unterricht								
220 Berufsbildende Pflichtschulen								
220000 Berufsschulbeiträge								
220 Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Berufsbildender Unterricht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211300-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	8.913,51	8.913,51	8.913,51	0,00	8.900,00	13,51
1/211300-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	86,88	21.608,55	21.695,43	19.554,63	2.140,80	22.800,00	-1.191,45
1/211300-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.457,60	2.457,60	2.457,60	0,00	2.500,00	-42,40
1/211300-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	15.784,00	15.784,00	15.784,00	0,00	11.000,00	4.784,00
1/211300-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	1.700,00	972,00
211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse		605,47	351.034,57	351.640,04	349.404,26	2.235,78	333.100,00	17.934,57
211 Volksschulen		4.664,55	828.636,28	833.300,83	827.685,99	5.614,84	838.600,00	-9.963,72
212 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
1/212000-752600 Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	390.611,17	390.611,17	390.611,17	0,00	385.500,00	5.111,17
1/212000-752610 Schülerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden	26	0,00	5.847,60	5.847,60	5.847,60	0,00	5.800,00	47,60
212 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)		0,00	396.458,77	396.458,77	396.458,77	0,00	391.300,00	5.158,77
213 Sonderschulen								
213000 Sonderschulen								
1/213000-752700 Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	37.846,80	37.846,80	37.846,80	0,00	37.800,00	46,80
213 Sonderschulen		0,00	37.846,80	37.846,80	37.846,80	0,00	37.800,00	46,80
214 Polytechnische Schulen								
214000 Polytechnische Schulen								
1/214000-752800 Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	77.994,34	77.994,34	77.994,34	0,00	78.800,00	-805,66
214 Polytechnische Schulen		0,00	77.994,34	77.994,34	77.994,34	0,00	78.800,00	-805,66
21 Allgemeinbildender Unterricht		4.664,55	1.342.299,59	1.346.964,14	1.341.349,30	5.614,84	1.347.900,00	-5.600,41
22 Berufsbildender Unterricht								
220 Berufsbildende Pflichtschulen								
220000 Berufsschulbeiträge								
1/220000-729200 Berufsschülerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.	24	0,00	84.752,35	84.752,35	84.752,35	0,00	84.800,00	-47,65
220 Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	84.752,35	84.752,35	84.752,35	0,00	84.800,00	-47,65
22 Berufsbildender Unterricht		0,00	84.752,35	84.752,35	84.752,35	0,00	84.800,00	-47,65

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
23	Förderung des Unterrichtes								
232	Schülerbetreuung								
232100	Schülerbetreuung								
<hr/>									
	232 Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichtes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13								
2/240000+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	18	0,00	1.018,78	1.018,78	1.018,78	0,00	700,00	318,78
2/240000+861100	Landesbeitrag zum Personalwufwand Kindergarten-Betreuerinnen	15	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.500,00	-25,00
2/240000+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	0,00	8.336,70	8.336,70	8.304,84	31,86	8.000,00	336,70
2/240000+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	309,08	10.062,45	10.371,53	9.645,83	725,70	11.000,00	-937,55

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
23	Förderung des Unterrichtes								
232	Schülerbetreuung								
232100	Schülerbetreuung								
1/232100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	9.786,24	9.786,24	9.786,24	0,00	9.900,00	-113,76
1/232100-670000	Versicherungen	24	0,00	18,41	18,41	18,41	0,00	100,00	-81,59
1/232100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.000,00	808,00
1/232100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	200,00	7,00
	232 Schülerbetreuung		0,00	11.819,65	11.819,65	11.819,65	0,00	11.200,00	619,65
	23 Förderung des Unterrichtes		0,00	11.819,65	11.819,65	11.819,65	0,00	11.200,00	619,65
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13								
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	380,83	380,83	380,83	0,00	700,00	-319,17
1/240000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.956,70	1.956,70	1.956,70	0,00	2.000,00	-43,30
1/240000-341200/664	Darl.Tilg. Schul+Kiga.Fds. Hypo Kto.Nr.: 0615-060593	64	0,00	508,71	508,71	508,71	0,00	500,00	8,71
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	36,64	790,97	827,61	823,04	4,57	900,00	-109,03
1/240000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	49,15	1.032,22	1.081,37	907,76	173,61	700,00	332,22
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	19,90	555,60	575,50	575,50	0,00	700,00	-144,40
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	363,81	363,81	314,24	49,57	100,00	263,81
1/240000-457000	Druckwerke	23	0,00	268,16	268,16	268,16	0,00	400,00	-131,84
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	54,27	54,27	54,27	0,00	0,00	54,27
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	59,36	790,19	849,55	758,55	91,00	500,00	290,19
1/240000-459200	Beschäftigungsmaterial	23	0,00	6.187,85	6.187,85	6.114,30	73,55	8.000,00	-1.812,15
1/240000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	150.400,31	150.400,31	150.400,31	0,00	149.200,00	1.200,31
1/240000-600000	Stromkosten	24	0,00	846,42	846,42	846,42	0,00	900,00	-53,58
1/240000-603000	Fernwärme	24	0,00	5.608,28	5.608,28	5.608,28	0,00	5.600,00	8,28
1/240000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	600,00	-429,00
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	814,60	2.234,20	3.048,80	2.983,80	65,00	3.000,00	-765,80
1/240000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	32,38	32,38	32,38	0,00	100,00	-67,62
1/240000-630000	Postdienste	24	0,00	9,52	9,52	9,52	0,00	0,00	9,52
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	230,95	230,95	230,95	0,00	300,00	-69,05
1/240000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	429,96	429,96	429,96	0,00	400,00	29,96
1/240000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	100,00	17,00
1/240000-670000	Versicherungen	24	0,00	828,37	828,37	828,37	0,00	800,00	28,37
1/240000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	485,34	485,34	485,34	0,00	400,00	85,34
1/240000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.956,56	1.956,56	1.956,56	0,00	2.000,00	-43,44

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13			309,08	21.892,93	22.202,01	21.444,45	757,56	22.200,00	-307,07
240100 Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16									
2/240100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.900,56	1.900,56	1.900,56	0,00	2.100,00	-199,44
2/240100+861100	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	15	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2/240100+861850	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	15	0,00	9.562,71	9.562,71	9.562,71	0,00	9.600,00	-37,29
2/240100+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	-120,00	17.496,44	17.376,44	17.223,33	153,11	16.000,00	1.496,44
2/240100+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	-609,11	27.426,14	26.817,03	26.640,01	177,02	24.500,00	2.926,14

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	3.790,21	3.790,21	3.790,21	0,00	3.800,00	-9,79
1/240000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	308,75	308,75	308,75	0,00	300,00	8,75
1/240000-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	226,75	226,75	226,75	0,00	200,00	26,75
1/240000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	176,80	176,80	176,80	0,00	200,00	-23,20
1/240000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	3.686,40	3.686,40	3.686,40	0,00	3.700,00	-13,60
1/240000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.000,00	864,00
1/240000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	718,00	718,00	718,00	0,00	700,00	18,00
240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13		979,65	192.010,51	192.990,16	192.532,86	457,30	193.100,00	-1.089,49
240100 Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16								
1/240100-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	2.027,92	2.027,92	2.027,92	0,00	0,00	2.027,92
1/240100-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	629,00	629,00	629,00	0,00	600,00	29,00
1/240100-043000 Betriebsausstattung	41	20,65	10.564,85	10.585,50	10.585,50	0,00	19.000,00	-8.435,15
1/240100-346000/645 Darlehenstilgung Finanzunternehmungen	65	0,00	34.021,05	34.021,05	34.021,05	0,00	33.900,00	121,05
1/240100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	164,29	4.531,84	4.696,13	4.479,99	216,14	2.000,00	2.531,84
1/240100-430000 Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	135,50	612,56	748,06	746,21	1,85	700,00	-87,44
1/240100-454000 Reinigungsmittel	23	55,58	1.665,66	1.721,24	1.594,10	127,14	1.400,00	265,66
1/240100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	73,37	579,18	652,55	646,41	6,14	600,00	-20,82
1/240100-457000 Druckwerke	23	0,00	893,30	893,30	893,30	0,00	800,00	93,30
1/240100-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	7,57	213,93	221,50	221,50	0,00	100,00	113,93
1/240100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	95,60	2.613,67	2.709,27	2.545,71	163,56	1.400,00	1.213,67
1/240100-459200 Beschäftigungsmaterial	23	744,37	24.856,79	25.601,16	24.891,34	709,82	16.000,00	8.856,79
1/240100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	368.039,18	368.039,18	368.039,18	0,00	367.000,00	1.039,18
1/240100-600000 Stromkosten	24	0,00	3.953,72	3.953,72	3.953,72	0,00	3.500,00	453,72
1/240100-603000 Fernwärme	24	0,00	13.195,88	13.195,88	13.195,88	0,00	13.200,00	-4,12
1/240100-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	802,63	802,63	802,63	0,00	1.500,00	-697,37
1/240100-614000 Instandhaltung Gebäude	24	18,73	17.674,69	17.693,42	17.682,60	10,82	17.800,00	-125,31
1/240100-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	100,00	1.075,45	1.175,45	1.175,45	0,00	1.000,00	75,45
1/240100-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	88,80	376,53	465,33	465,33	0,00	100,00	276,53
1/240100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	450,27	450,27	450,27	0,00	500,00	-49,73
1/240100-641000 Prüfungskosten	24	0,00	313,00	313,00	313,00	0,00	300,00	13,00
1/240100-650400/645 Kreditzinsen Finanzunternehmungen	25	0,00	2.312,15	2.312,15	2.312,15	0,00	2.500,00	-187,85
1/240100-670000 Versicherungen	24	0,00	1.384,64	1.384,64	1.384,64	0,00	1.400,00	-15,36
1/240100-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	386,02	386,02	386,02	0,00	200,00	186,02
1/240100-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	6.547,50	6.547,50	6.547,50	0,00	6.400,00	147,50
1/240100-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	9.328,92	9.328,92	9.328,92	0,00	8.700,00	628,92
1/240100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	806,00	806,00	806,00	0,00	500,00	306,00
1/240100-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	8.601,60	8.601,60	8.601,60	0,00	8.600,00	1,60
1/240100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	17.000,00	1.800,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16		-729,11	67.285,85	66.556,74	66.226,61	330,13	61.600,00	5.685,85
240200	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8								
2/240200+824001	Einnahmen aus Vermietung Dachflächen / Photovoltaikanlagen	14	0,00	865,33	865,33	865,33	0,00	900,00	-34,67
2/240200+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	18	0,00	627,93	627,93	627,93	0,00	800,00	-172,07
2/240200+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	4.830,79	4.830,79	4.830,79	0,00	5.000,00	-169,21
2/240200+861100	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	15	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.700,00	-75,00
2/240200+861860	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	15	0,00	4.137,10	4.137,10	4.137,10	0,00	4.000,00	137,10
2/240200+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	-60,00	4.566,60	4.506,60	4.421,64	84,96	4.000,00	566,60
2/240200+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	63,65	9.743,86	9.807,51	9.869,46	-61,95	7.600,00	2.143,86
240200	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8		3,65	27.396,61	27.400,26	27.377,25	23,01	25.000,00	2.396,61

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	2.200,00	189,50
240100 Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16		1.504,46	539.647,43	541.151,89	539.916,42	1.235,47	529.000,00	10.647,43
240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8								
1/240200-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240200-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	292,53	292,53	292,53	0,00	300,00	-7,47
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.:	65	0,00	7.927,24	7.927,24	7.927,24	0,00	7.900,00	27,24
1/240200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	2,48	458,94	461,42	461,42	0,00	500,00	-41,06
1/240200-430000 Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	3,62	352,24	355,86	350,06	5,80	400,00	-47,76
1/240200-454000 Reinigungsmittel	23	59,26	471,28	530,54	477,71	52,83	700,00	-228,72
1/240200-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	365,44	365,44	365,44	0,00	200,00	165,44
1/240200-457000 Druckwerke	23	0,00	247,44	247,44	247,44	0,00	300,00	-52,56
1/240200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	66,09	501,77	567,86	545,24	22,62	500,00	1,77
1/240200-459200 Beschäftigungsmaterial	23	0,00	3.895,30	3.895,30	3.895,30	0,00	4.000,00	-104,70
1/240200-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	157.807,97	157.807,97	157.807,97	0,00	158.100,00	-292,03
1/240200-600000 Stromkosten	24	0,00	1.104,35	1.104,35	1.104,35	0,00	1.100,00	4,35
1/240200-601000 Gaskosten	24	0,00	2.457,82	2.457,82	2.457,82	0,00	2.500,00	-42,18
1/240200-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	9.300,00	6.783,81	16.083,81	16.083,81	0,00	600,00	6.183,81
1/240200-614000 Instandhaltung Gebäude	24	918,33	3.573,17	4.491,50	4.491,50	0,00	2.000,00	1.573,17
1/240200-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/240200-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	78,02	78,02	78,02	0,00	0,00	78,02
1/240200-630000 Postdienste	24	0,00	21,61	21,61	21,61	0,00	0,00	21,61
1/240200-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	574,38	574,38	574,38	0,00	500,00	74,38
1/240200-641000 Prüfungskosten	24	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	200,00	-40,00
1/240200-650400/646 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:	25	0,00	538,76	538,76	538,76	0,00	600,00	-61,24
1/240200-670000 Versicherungen	24	0,00	444,22	444,22	444,22	0,00	400,00	44,22
1/240200-700001 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	398,96	398,96	398,96	0,00	200,00	198,96
1/240200-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.127,52	2.127,52	2.127,52	0,00	2.100,00	27,52
1/240200-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	4.019,15	4.019,15	4.019,15	0,00	3.800,00	219,15
1/240200-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00	300,00	217,00
1/240200-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	3.686,40	3.686,40	3.686,40	0,00	3.700,00	-13,60
1/240200-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	0,00	8.000,00	2.656,00
1/240200-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.300,00	-22,00
240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8		10.349,78	218.064,74	228.414,52	228.333,27	81,25	208.100,00	9.964,74

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400	Kindergarten Burggebäude, Johngasse								
	240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten		-416,38	116.575,39	116.159,01	115.048,31	1.110,70	108.800,00	7.775,39
	24 Vorschulische Erziehung		-416,38	116.575,39	116.159,01	115.048,31	1.110,70	108.800,00	7.775,39
25	Ausserschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
2/250000+828000	Rückersätze von Gemeinden für Hortkosten / Kidspoint	18	4.408,45	13.375,94	17.784,39	17.784,39	0,00	13.400,00	-24,06
	250 Schülerhorte		4.408,45	13.375,94	17.784,39	17.784,39	0,00	13.400,00	-24,06
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
259000	Gemeinde-Jugendreferat Fördermassnahmen								
2/259000+868300	Spenden	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
	25 Ausserschulische Jugenderziehung		4.408,45	13.375,94	17.784,39	17.784,39	0,00	16.000,00	-2.624,06
26	Sport u. ausserschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplatz Bruckneudorf								
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

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse								
1/240400-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	82,80
240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse		0,00	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	82,80
240 Kindergärten		12.833,89	949.805,48	962.639,37	960.865,35	1.774,02	930.200,00	19.605,48
24 Vorschulische Erziehung		12.833,89	949.805,48	962.639,37	960.865,35	1.774,02	930.200,00	19.605,48
25 Ausserschulische Jugenderziehung								
250 Schülerhorte								
250000 Schülerhorte								
1/250000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	9.445,44	9.445,44	9.445,44	0,00	0,00	9.445,44
1/250000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00
1/250000-757280 Gemeindeanteil / Zuschuss an Guglbärenbande Höflein	27	0,00	2.133,13	2.133,13	2.133,13	0,00	2.500,00	-366,87
1/250000-757295 Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck, Schloßg.	27	6.303,46	54.607,81	60.911,27	57.805,57	3.105,70	60.000,00	-5.392,19
250 Schülerhorte		6.303,46	66.410,38	72.713,84	69.608,14	3.105,70	62.500,00	3.910,38
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
259000 Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen								
1/259000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	92,99	60,00	152,99	152,99	0,00	100,00	-40,00
1/259000-457000 Druckwerke	23	0,00	321,44	321,44	0,00	321,44	2.900,00	-2.578,56
1/259000-600000 Stromkosten	24	0,00	1.565,49	1.565,49	1.565,49	0,00	1.600,00	-34,51
1/259000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	336,93	336,93	336,93	0,00	0,00	336,93
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	74,36	74,36	74,36	0,00	100,00	-25,64
1/259000-728003 Internet-Gebühren	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/259000-728004 Jugendbetreuung Konzeptive Massnahmen	24	0,00	29.630,45	29.630,45	29.630,45	0,00	29.600,00	30,45
1/259000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	500,00	-148,00
1/259000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	200,00	-170,00
1/259000-757210 Zuschuss für Jugendförderung	27	0,00	5.926,30	5.926,30	5.926,30	0,00	10.000,00	-4.073,70
1/259000-757510 Zuschuss für Aktion Ferienspiele	27	0,00	581,31	581,31	581,31	0,00	500,00	81,31
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		92,99	39.132,08	39.225,07	38.903,63	321,44	46.300,00	-7.167,92
25 Ausserschulische Jugenderziehung		6.396,45	105.542,46	111.938,91	108.511,77	3.427,14	108.800,00	-3.257,54
26 Sport u. ausserschulische Leibeserziehung								
262 Sportplätze								
262000 Sportplatz Bruckneudorf								
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	22.804,05	22.804,05	22.804,05	0,00	15.000,00	7.804,05
1/262000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	262000 Sportplatz Bruckneudorf		0,00	181,68	181,68	181,68	0,00	200,00	-18,32
262100	Sportplatz Wilfleinsdorf								
	262100 Sportplatz Wilfleinsdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262200	Erholungszentrum Spannweide								
	262200 Erholungszentrum Spannweide		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze		0,00	181,68	181,68	181,68	0,00	200,00	-18,32
263	Sporthallen								
263000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48								
2/263000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	13	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/262000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	528,76	528,76	445,10	83,66	100,00	428,76
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	265,75	265,75	265,75	0,00	300,00	-34,25
1/262000-670000	Versicherungen	24	0,00	2.411,21	2.411,21	2.411,21	0,00	2.400,00	11,21
1/262000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	776,92	776,92	776,92	0,00	1.000,00	-223,08
1/262000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	414,00
1/262000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	1.500,00	516,00
1/262000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	600,00	-229,00
1/262000-757730	ASK Bruck/Pauschalbetrag für Sportplatzhaltung	27	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
262000 Sportplatz Bruckneudorf			0,00	47.833,69	47.833,69	47.750,03	83,66	36.000,00	11.833,69
262100 Sportplatz Wilfleinsdorf									
1/262100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00	300,00	-161,00
1/262100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	23,31	332,33	355,64	355,64	0,00	300,00	32,33
1/262100-600000	Stromkosten	24	0,00	4.394,93	4.394,93	4.394,93	0,00	4.400,00	-5,07
1/262100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	900,06	900,06	900,06	0,00	500,00	400,06
1/262100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	2.300,00	49,73
1/262100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	1.177,69	3.065,57	4.243,26	4.243,26	0,00	300,00	2.765,57
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	1.343,29	1.343,29	1.343,29	0,00	1.300,00	43,29
1/262100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.947,85	3.947,85	3.947,85	0,00	4.000,00	-52,15
1/262100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/262100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.500,00	180,00
1/262100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.313,50	1.313,50	1.313,50	0,00	1.400,00	-86,50
1/262100-757730	Subvention an Sportclub Wilfleinsdorf	27	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
262100 Sportplatz Wilfleinsdorf			1.201,00	20.805,46	22.006,46	20.806,46	1.200,00	17.800,00	3.005,46
262200 Erholungszentrum Spannweide									
1/262200-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	4.940,85	4.940,85	4.940,85	0,00	5.000,00	-59,15
1/262200-050000	Sonderanlagen	40	0,00	14.153,19	14.153,19	14.153,19	0,00	12.200,00	1.953,19
1/262200-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	264,15	4.965,43	5.229,58	5.229,58	0,00	5.500,00	-534,57
1/262200-641000	Prüfungskosten	24	0,00	139,20	139,20	139,20	0,00	200,00	-60,80
1/262200-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/262200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	49.336,00	49.336,00	49.336,00	0,00	48.200,00	1.136,00
1/262200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	0,00	8.800,00	85,00
262200 Erholungszentrum Spannweide			264,15	82.419,67	82.683,82	82.683,82	0,00	80.300,00	2.119,67
262 Sportplätze			1.465,15	151.058,82	152.523,97	151.240,31	1.283,66	134.100,00	16.958,82
263 Sporthallen									
263000 Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48									
1/263000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/263000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	1.689,50	24.991,23	26.680,73	24.764,06	1.916,67	27.000,00	-2.008,77
2/263000+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
263 Sporthallen			1.689,50	34.191,23	35.880,73	33.964,06	1.916,67	36.200,00	-2.008,77
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
269000	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine								
269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Sport u. ausserschulische Leibeserziehung			1.689,50	34.372,91	36.062,41	34.145,74	1.916,67	36.400,00	-2.027,09
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule								
2/270000+810100	Erlös aus Inseraten	13	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.300,00	200,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/263000-051000 Anschaffungskosten	40	0,00	42.532,78	42.532,78	42.532,78	0,00	42.100,00	432,78
1/263000-346000/681 Darlehenstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	49.316,36	49.316,36	49.316,36	0,00	49.300,00	16,36
1/263000-346000/684 Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	65	0,00	26.524,35	26.524,35	26.524,35	0,00	26.300,00	224,35
1/263000-346000/954 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	7.883,63	7.883,63	7.883,63	0,00	7.800,00	83,63
1/263000-346000/960 Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646	65	0,00	10.813,19	10.813,19	10.813,19	0,00	10.800,00	13,19
1/263000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	179,12	179,12	179,12	0,00	100,00	79,12
1/263000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	804,28	804,28	732,48	71,80	1.000,00	-195,72
1/263000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	919,44	919,44	808,14	111,30	600,00	319,44
1/263000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	15.489,02	15.489,02	15.489,02	0,00	15.500,00	-10,98
1/263000-600000 Stromkosten	24	0,00	2.597,04	2.597,04	2.597,04	0,00	2.600,00	-2,96
1/263000-603000 Fernwärme	24	0,00	8.392,68	8.392,68	8.392,68	0,00	8.400,00	-7,32
1/263000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	235,50	8.840,52	9.076,02	9.076,02	0,00	2.000,00	6.840,52
1/263000-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	100,00	-76,00
1/263000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	401,50	401,50	401,50	0,00	100,00	301,50
1/263000-650400/681 Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	5.176,27	5.176,27	5.176,27	0,00	5.200,00	-23,73
1/263000-650400/684 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	25	0,00	1.516,14	1.516,14	1.516,14	0,00	1.900,00	-383,86
1/263000-650400/954 Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03	25	0,00	578,10	578,10	578,10	0,00	600,00	-21,90
1/263000-650400/960 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646	25	0,00	1.455,87	1.455,87	1.455,87	0,00	1.500,00	-44,13
1/263000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00	1.100,00	23,00
1/263000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	4.538,30	4.538,30	4.538,30	0,00	4.600,00	-61,70
1/263000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	393,15	393,15	393,15	0,00	400,00	-6,85
1/263000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	61,53	61,53	61,53	0,00	100,00	-38,47
1/263000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.457,60	2.457,60	2.457,60	0,00	2.500,00	-42,40
1/263000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	500,00	-436,00
263 Sporthallen		235,50	193.581,87	193.817,37	193.610,27	207,10	186.600,00	6.981,87
269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
269000 Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine								
1/269000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.500,00	-340,00
1/269000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	400,00	-205,00
1/269000-757710 Subvention an Sportvereine	27	8.650,00	44.729,07	53.379,07	49.529,07	3.850,00	44.000,00	729,07
1/269000-757720 Kostenbeitrag an Kraftsportverein für Stemmerhalle	27	0,00	724,45	724,45	724,45	0,00	700,00	24,45
269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		8.650,00	47.808,52	56.458,52	52.608,52	3.850,00	47.600,00	208,52
26 Sport u. ausserschulische Leibeserziehung		10.350,65	392.449,21	402.799,86	397.459,10	5.340,76	368.300,00	24.149,21
27 Erwachsenenbildung								
270 Volkshochschulen								
270000 Volkshochschule								
1/270000-043100 Lehrmittel	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/270000+810200	Kursbeiträge u. Eintrittsgelder	13	89.526,00	207.756,00	297.282,00	207.123,00	90.159,00	190.000,00	17.756,00
2/270000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	56,02	56,02	56,02	0,00	100,00	-43,98
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	0,00	14.880,00	14.880,00	7.104,00	7.776,00	7.100,00	7.780,00
2/270000+829000	Sonstige Einnahmen Bearbeitungsspesen	18	307,69	1.076,80	1.384,49	984,43	400,06	500,00	576,80
2/270000+867000	Zuschüsse vom VHS-Verband	16	0,00	5.018,31	5.018,31	5.018,31	0,00	5.000,00	18,31
270 Volkshochschulen			89.833,69	231.287,13	321.120,82	222.785,76	98.335,06	205.100,00	26.187,13
273 Volksbüchereien									
273000 Volksbücherei									
2/273000+803000	Veräusserung von Drucksorten	18	0,00	13,18	13,18	13,18	0,00	0,00	13,18
2/273000+803100	Veräusserung bzw. Ersatz von gebr. Büchern/Flohmarkt	18	0,00	508,04	508,04	508,04	0,00	600,00	-91,96
2/273000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	13	0,00	196,67	196,67	196,67	0,00	200,00	-3,33
2/273000+824000	Erlöse aus der Buchentlehnung	14	0,00	8.537,18	8.537,18	8.537,18	0,00	7.500,00	1.037,18
2/273000+824001	Erlöse aus Verleih von Elektronischen Medien	14	0,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	1.500,00	105,00
2/273000+828004	Rückersätze von Ausgaben Internet/Ausdrucke, Disketten	18	0,00	40,41	40,41	40,41	0,00	200,00	-159,59
2/273000+861000	Subvention vom Land NÖ.	15	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2/273000+867010	Zuschüsse vom BVÖ - Büchereiverband Österreichs	16	0,00	2.675,80	2.675,80	2.675,80	0,00	0,00	2.675,80
2/273000+868300	Spenden v. Privaten (incl.ÖGB-Buchspenden)	16	0,00	601,70	601,70	601,70	0,00	800,00	-198,30

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/270000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	316,09	316,09	316,09	0,00	100,00	216,09
1/270000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	37,27	37,27	37,27	0,00	100,00	-62,73
1/270000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	1.553,52	1.553,52	1.381,68	171,84	800,00	753,52
1/270000-457000 Druckwerke	23	0,00	21.081,41	21.081,41	21.081,41	0,00	21.000,00	81,41
1/270000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	465,08	465,08	465,08	0,00	200,00	265,08
1/270000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	60.185,12	60.185,12	60.185,12	0,00	61.100,00	-914,88
1/270000-600000 Stromkosten	24	0,00	895,62	895,62	895,62	0,00	900,00	-4,38
1/270000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	34,62	34,62	34,62	0,00	100,00	-65,38
1/270000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/270000-618100 Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	200,00	130,00
1/270000-630000 Postdienste	24	0,00	4.510,38	4.510,38	4.510,38	0,00	4.500,00	10,38
1/270000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.055,27	1.055,27	1.055,27	0,00	800,00	255,27
1/270000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	500,00	64,00
1/270000-640000 Rechtskosten	24	0,00	371,22	371,22	371,22	0,00	100,00	271,22
1/270000-670000 Versicherungen	24	0,00	121,68	121,68	121,68	0,00	100,00	21,68
1/270000-700000 Mietzinse/Miete u.Betriebskosten an Kindergarten 2+3	24	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.500,00	-20,00
1/270000-700001 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	855,21	855,21	855,21	0,00	600,00	255,21
1/270000-700002 Miete für Kursorte	24	6.106,82	7.861,60	13.968,42	7.932,42	6.036,00	14.500,00	-6.638,40
1/270000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	500,45	500,45	500,45	0,00	500,00	0,45
1/270000-728000 Entgelte für Leistungen von Vortragenden, Kursreferenten	24	45.633,00	112.389,00	158.022,00	112.776,00	45.246,00	100.000,00	12.389,00
1/270000-728002 Inserate/Einschaltungen Brucker Info-Kanal	24	0,00	432,26	432,26	432,26	0,00	400,00	32,26
1/270000-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	500,10	500,10	500,10	0,00	500,00	0,10
1/270000-728200 Materialkostensätze	24	1.480,88	961,01	2.441,89	1.480,88	961,01	600,00	361,01
1/270000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	1.966,08	1.966,08	1.966,08	0,00	2.000,00	-33,92
1/270000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	700,00	356,00
1/270000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	-80,00
270 Volkshochschulen		53.220,70	221.542,99	274.763,69	222.348,84	52.414,85	214.900,00	6.642,99
273 Volksbüchereien								
273000 Volksbücherei								
1/273000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-400001 Ankauf von Elektronischen Medien	23	0,00	640,64	640,64	640,64	0,00	1.500,00	-859,36
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	173,59	5.733,45	5.907,04	5.808,22	98,82	5.000,00	733,45
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	35.215,36	35.215,36	35.215,36	0,00	35.100,00	115,36
1/273000-600000 Stromkosten	24	0,00	1.438,77	1.438,77	1.438,77	0,00	1.400,00	38,77
1/273000-603000 Fernwärme	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/273000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	225,85	225,85	225,85	0,00	300,00	-74,15

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273	Volksbüchereien		0,00	14.977,98	14.977,98	14.977,98	0,00	11.600,00	3.377,98
27	Erwachsenenbildung		89.833,69	246.265,11	336.098,80	237.763,74	98.335,06	216.700,00	29.565,11
28	Forschung und Wissenschaft								
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		95.579,18	723.519,63	819.098,81	717.718,38	101.380,43	636.600,00	86.919,63

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
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	896,04	896,04	896,04	0,00	800,00	96,04	
1/273000-670000 Versicherungen	24	0,00	213,22	213,22	213,22	0,00	200,00	13,22	
1/273000-700000 Mietzinse	24	0,00	185,83	185,83	185,83	0,00	100,00	85,83	
1/273000-700002 Miete/Farbdrucker	24	0,00	264,55	264,55	264,55	0,00	200,00	64,55	
1/273000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	914,05	914,05	914,05	0,00	900,00	14,05	
1/273000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	66,87	66,87	66,87	0,00	300,00	-233,13	
1/273000-725000 Bibliothekserfordernisse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
1/273000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00	-55,00	
1/273000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	141,09	141,09	141,09	0,00	1.500,00	-1.358,91	
1/273000-728200 Schulungskosten Gemeindebedienstete	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/273000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	983,04	983,04	983,04	0,00	1.000,00	-16,96	
1/273000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	0,00	2.700,00	-284,00	
1/273000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	262,50	262,50	262,50	0,00	400,00	-137,50	
273 Volksbüchereien			173,59	50.042,26	50.215,85	50.117,03	98,82	53.300,00	-3.257,74
27 Erwachsenenbildung			53.394,29	271.585,25	324.979,54	272.465,87	52.513,67	268.200,00	3.385,25
28									
282									
282000									
282000 Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen									
1/282000-768100 Zuwendungen an Studierende (an UNI's)	27	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00	5.900,00	-1.475,00	
282 Studienbeihilfen			0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00	5.900,00	-1.475,00
28 Forschung und Wissenschaft			0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00	5.900,00	-1.475,00
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			87.639,83	3.162.678,99	3.250.318,82	3.181.648,39	68.670,43	3.125.300,00	37.378,99

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
31	Bildende Künste								
312	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
312000	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste								
	312 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Musikschule								
2/320000+824000	Einnahmen aus Vermietung von Musikinstrumenten	14	0,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	1.000,00	2.705,00
2/320000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2/320000+828030	Rückers.Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höflein u. Scharndorf	18	0,00	130.812,82	130.812,82	130.812,82	0,00	113.900,00	16.912,82
2/320000+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	341.225,44	341.225,44	341.225,44	0,00	340.300,00	925,44
2/320000+861320	Förderung vom NÖ.Musikschul- management für Musikinstrumente	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/320000+862000	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf Differenz Kopfquote, Betriebskosten	15	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2/320000+868300	Spenden v. Privaten	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/320000+868600	Schulerhaltungsbeiträge von Eltern	16	4.264,00	196.302,00	200.566,00	196.036,00	4.530,00	200.000,00	-3.698,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS								
31	Bildende Künste							
312	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
312000	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste							
1/312000-757340	Zuwendungen an Verein zur Förderung der Bildenden Künste	27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	312 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Musikschule							
1/320000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/320000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/320000-043100	Lehrmittel	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	404,85	404,85	349,85	100,00	304,85
1/320000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	160,48	160,48	160,48	200,00	-39,52
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	416,50	416,50	416,50	500,00	-83,50
1/320000-457000	Druckwerke	23	0,00	877,76	877,76	821,95	1.000,00	-122,24
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	423,79	423,79	403,74	300,00	123,79
1/320000-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	587,04	587,04	587,04	0,00	587,04
1/320000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	826.805,46	826.805,46	826.805,46	807.500,00	19.305,46
1/320000-600000	Stromkosten	24	0,00	1.286,51	1.286,51	1.286,51	1.300,00	-13,49
1/320000-603000	Fernwärme	24	0,00	11.384,61	11.384,61	11.384,61	11.400,00	-15,39
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	581,55	581,55	39,88	541,67	81,55
1/320000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	568,40	568,40	448,40	1.700,00	-1.131,60
1/320000-630000	Postdienste	24	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.094,49	1.094,49	1.094,49	1.200,00	-105,51
1/320000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	516,00	516,00	516,00	500,00	16,00
1/320000-670000	Versicherungen	24	0,00	454,08	454,08	454,08	500,00	-45,92
1/320000-700000	Miete	24	0,00	528,00	528,00	528,00	500,00	28,00
1/320000-700001	Miete/Leihgebühr für Musikinstrumente	24	0,00	840,00	840,00	840,00	100,00	740,00
1/320000-700002	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	925,08	925,08	925,08	500,00	425,08
1/320000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	127,68	127,68	127,68	0,00	127,68
1/320000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	98,40	98,40	98,40	300,00	-201,60
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	0,00	302,00	302,00	302,00	300,00	2,00
1/320000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	11.801,97	11.801,97	10.160,37	1.641,60	5.801,97

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		4.264,00	682.105,26	686.369,26	681.839,26	4.530,00	666.700,00	15.405,26
324 Förderung der darstellenden Kunst								
324000 Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst								
2/324000+862000 Gde. Bruckneudorf/Kostenbeteiligung am Veranstaltungskalender	15	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.500,00	-33,00
324 Förderung der darstellenden Kunst		0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.500,00	-33,00
325 Festspiele Sommerfestspiele								
325000 Festspiele Sommerfestspiele								
325 Festspiele Sommerfestspiele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Musik und darstellende Kunst		4.264,00	683.572,26	687.836,26	683.306,26	4.530,00	668.200,00	15.372,26
35 Sonstige Kunstpflege								
350 Einrichtungen zur Kunstpflege								
350000 Wienerturm / Projekt Kunst im Turm								
2/350000+817800 Kostenersätze von Vereinen u.a.	13	0,00	300,00	300,00	240,00	60,00	400,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/320000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	201,60	201,60	201,60	0,00	200,00	1,60
1/320000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	24	0,00	9,66	9,66	9,66	0,00	500,00	-490,34
1/320000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	14.745,60	14.745,60	14.745,60	0,00	14.700,00	45,60
1/320000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00	3.000,00	-952,00
1/320000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	300,00	-205,00
1/320000-752050	Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule	26	0,00	47.717,37	47.717,37	47.717,37	0,00	46.000,00	1.717,37
1/320000-768110	Ausbildungsbeihilfen / Stipendien für Schüler der Musikschule	27	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	1.000,00	-266,00
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		0,00	927.235,88	927.235,88	924.801,75	2.434,13	906.500,00	20.735,88
324	Förderung der darstellenden Kunst								
324000	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst								
1/324000-457000	Druckwerke (Plakate, Veranstaltungskalender u.ä.)	23	0,00	8.244,93	8.244,93	8.244,93	0,00	6.700,00	1.544,93
1/324000-630000	Postdienste	24	0,00	6.622,30	6.622,30	6.622,30	0,00	5.700,00	922,30
1/324000-700000	Miete an Brucker Werbegemeinschaft für Plakatvitrine / Eco-Plus	24	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	200,00	124,00
1/324000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	2.931,50	349,88	3.281,38	3.253,88	27,50	200,00	149,88
1/324000-728002	Inserate/Einschaltungen Brucker Info-Kanal	24	0,00	572,29	572,29	572,29	0,00	2.300,00	-1.727,71
1/324000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	2.000,00	-736,00
1/324000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	479,50	479,50	479,50	0,00	800,00	-320,50
1/324000-757330	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	27	0,00	23.144,88	23.144,88	17.469,18	5.675,70	26.000,00	-2.855,12
1/324000-757400	Zuschuss an Faschingsgilde Bruck "Narrenhauptstadt 2015"	27	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1/324000-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
324	Förderung der darstellenden Kunst		2.931,50	47.001,78	49.933,28	44.230,08	5.703,20	50.000,00	-2.998,22
325	Festspiele Sommerfestspiele								
325000	Festspiele Sommerfestspiele								
1/325000-346000/702	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.01*	65	0,00	47.364,12	47.364,12	47.364,12	0,00	47.400,00	-35,88
1/325000-650400/702	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.01*	25	0,00	2.099,02	2.099,02	2.099,02	0,00	2.100,00	-0,98
325	Festspiele Sommerfestspiele		0,00	49.463,14	49.463,14	49.463,14	0,00	49.500,00	-36,86
32	Musik und darstellende Kunst		2.931,50	1.023.700,80	1.026.632,30	1.018.494,97	8.137,33	1.006.000,00	17.700,80
35	Sonstige Kunstpflege								
350	Einrichtungen zur Kunstpflege								
350000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm								
1/350000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	7,87	7,87	7,87	0,00	100,00	-92,13
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	7.539,34	7.539,34	7.539,34	0,00	7.500,00	39,34
1/350000-600000	Stromkosten	24	0,00	2.095,38	2.095,38	2.095,38	0,00	2.100,00	-4,62
1/350000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	927,14	927,14	919,17	7,97	300,00	627,14
1/350000-670000	Versicherungen	24	0,00	222,63	222,63	222,63	0,00	200,00	22,63

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
350	Einrichtungen zur Kunstpflege		0,00	300,00	300,00	240,00	60,00	400,00	-100,00
35	Sonstige Kunstpflege		0,00	300,00	300,00	240,00	60,00	400,00	-100,00
36	Heimatpflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseum								
360	Heimatismuseen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Gemeindechronik								
2/361000+803000	Veräusserung von Drucksorten / Bücher	18	0,00	13.037,80	13.037,80	13.037,80	0,00	1.800,00	11.237,80
2/361000+813000	Spenden f. Restaurierung von Ratsprotokollen/aus Archiv	13	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.500,00	-30,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	14.507,80	14.507,80	14.507,80	0,00	3.300,00	11.207,80
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
2/362000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
362	Denkmalpflege		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/350000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	236,78	236,78	236,78	0,00	200,00	36,78
1/350000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	399,60	399,60	270,00	129,60	0,00	399,60
1/350000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	300,00	1.572,00
1/350000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	-80,00
350 Einrichtungen zur Kunstpflege		0,00	13.320,74	13.320,74	13.183,17	137,57	10.900,00	2.420,74
35 Sonstige Kunstpflege		0,00	13.320,74	13.320,74	13.183,17	137,57	10.900,00	2.420,74
36 Heimatpflege								
360 Heimatmuseen								
360000 Heimatmuseum								
1/360000-600000 Stromkosten	24	0,00	1.302,27	1.302,27	1.302,27	0,00	1.300,00	2,27
1/360000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/360000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.319,59	1.319,59	1.319,59	0,00	1.300,00	19,59
1/360000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	393,52	393,52	393,52	0,00	400,00	-6,48
1/360000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/360000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00	7.000,00	1.280,00
1/360000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	1.000,00	-190,00
360 Heimatmuseen		0,00	12.605,38	12.605,38	12.105,38	500,00	12.500,00	105,38
361 Nichtwissenschaftliche Archive								
361000 Gemeindechronik								
1/361000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	1.310,65	1.310,65	1.310,65	0,00	1.300,00	10,65
1/361000-457000 Druckwerke	23	0,00	1.038,00	1.038,00	948,00	90,00	0,00	1.038,00
1/361000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	46.223,46	46.223,46	46.223,46	0,00	46.200,00	23,46
1/361000-725100 Buchbinderarbeiten	24	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.000,00	30,00
1/361000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
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
361 Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	51.602,11	51.602,11	51.512,11	90,00	50.900,00	702,11
362 Denkmalpflege								
362000 Denkmalpflege								
1/362000-600000 Stromkosten / Brunnen- Pumpen, Denkmäler	24	0,00	1.575,81	1.575,81	1.575,81	0,00	1.600,00	-24,19
1/362000-613100 Instandhaltung Kriegerdenkmäler	24	0,00	6.577,73	6.577,73	6.577,73	0,00	6.500,00	77,73
1/362000-619000 Instandhaltung Denkmäler, Brunnen u.a.	24	0,00	10.454,01	10.454,01	10.009,29	444,72	10.000,00	454,01
1/362000-670000 Versicherungen	24	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
1/362000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.057,24	1.057,24	1.057,24	0,00	1.100,00	-42,76
1/362000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	0,00	5.000,00	1.848,00
1/362000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
362 Denkmalpflege		0,00	26.882,79	26.882,79	26.438,07	444,72	24.300,00	2.582,79

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Objekt- und Ensemble- Verschönerung								
<hr/>									
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369200	777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha								
2/369200+803000	Veräusserung von Drucksorten	18	0,00	4.151,00	4.151,00	4.151,00	0,00	4.000,00	151,00
2/369200+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	4.312,48	4.312,48	4.312,48	0,00	3.800,00	512,48
<hr/>									
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	8.463,48	8.463,48	8.463,48	0,00	7.800,00	663,48
	36 Heimatpflege		0,00	24.071,28	24.071,28	24.071,28	0,00	12.200,00	11.871,28
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Brucker Stadttheater								
2/380000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	0,00	6.255,00	6.255,00	5.485,00	770,00	8.800,00	-2.545,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363								
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000								
Objekt- und Ensemble- Verschönerung								
1/363000-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/363000-728500	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/363000-757300	27	0,00	7.105,98	7.105,98	7.105,98	0,00	10.000,00	-2.894,02
363		0,00	7.105,98	7.105,98	7.105,98	0,00	10.600,00	-3.494,02
369								
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369200								
777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha								
1/369200-400000	23	0,00	2.955,93	2.955,93	2.955,93	0,00	0,00	2.955,93
1/369200-670000	24	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
1/369200-728400	24	0,00	29.856,00	29.856,00	29.856,00	0,00	29.900,00	-44,00
1/369200-728500	24	0,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	2.700,00	-1,00
1/369200-757730	27	0,00	99.358,44	99.358,44	97.863,44	1.495,00	100.000,00	-641,56
369		0,00	134.934,37	134.934,37	133.439,37	1.495,00	132.600,00	2.334,37
36		0,00	233.130,63	233.130,63	230.600,91	2.529,72	230.900,00	2.230,63
38								
Sonstige Kulturpflege								
380								
Einrichtungen der Kulturpflege								
380000								
Brucker Stadttheater								
1/380000-043000	41	0,00	1.271,08	1.271,08	1.271,08	0,00	3.000,00	-1.728,92
1/380000-400000	23	38,62	312,54	351,16	337,61	13,55	400,00	-87,46
1/380000-400100	23	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00	10,38
1/380000-454000	23	17,77	406,83	424,60	360,10	64,50	500,00	-93,17
1/380000-458000	23	0,00	112,42	112,42	112,42	0,00	0,00	112,42
1/380000-459000	23	32,35	1.008,70	1.041,05	1.026,65	14,40	700,00	308,70
1/380000-5		0,00	62.293,16	62.293,16	62.293,16	0,00	62.100,00	193,16
1/380000-600000	24	0,00	3.333,62	3.333,62	3.333,62	0,00	3.300,00	33,62
1/380000-603000	24	0,00	6.299,03	6.299,03	6.299,03	0,00	6.300,00	-0,97
1/380000-614000	24	0,00	4.194,71	4.194,71	4.088,42	106,29	5.000,00	-805,29
1/380000-616100	24	0,00	442,50	442,50	442,50	0,00	3.000,00	-2.557,50
1/380000-618000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/380000-631000	24	0,00	423,02	423,02	423,02	0,00	400,00	23,02
1/380000-631010	24	0,00	110,77	110,77	110,77	0,00	200,00	-89,23
1/380000-641000	24	0,00	341,42	341,42	341,42	0,00	300,00	41,42
1/380000-670000	24	0,00	2.074,10	2.074,10	2.074,10	0,00	2.000,00	74,10
1/380000-710001	24	0,00	3.120,32	3.120,32	3.120,32	0,00	3.100,00	20,32
1/380000-710003	24	0,00	1.504,18	1.504,18	1.504,18	0,00	1.500,00	4,18

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
380	Einrichtungen der Kulturpflege		0,00	6.255,00	6.255,00	5.485,00	770,00	8.800,00	-2.545,00
38	Sonstige Kulturpflege		0,00	6.255,00	6.255,00	5.485,00	770,00	8.800,00	-2.545,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
390	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kultus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		4.264,00	714.198,54	718.462,54	713.102,54	5.360,00	689.600,00	24.598,54

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/380000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	5.783,65	5.783,65	5.311,20	472,45	5.700,00	83,65
1/380000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.457,60	2.457,60	2.457,60	0,00	2.500,00	-42,40
1/380000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.500,00	-396,00
1/380000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	122,50	122,50	122,50	0,00	300,00	-177,50
380 Einrichtungen der Kulturpflege		88,74	96.726,53	96.815,27	96.133,70	681,57	102.000,00	-5.273,47
38 Sonstige Kulturpflege		88,74	96.726,53	96.815,27	96.133,70	681,57	102.000,00	-5.273,47
39 Kultus								
390 Kirchliche Angelegenheiten								
390000 Kirchliche Angelegenheiten								
1/390000-600000 Stromkosten	24	0,00	55,68	55,68	55,68	0,00	100,00	-44,32
1/390000-614000 Instandhaltung Gebäude samt Kirchtürme	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/390000-670000 Versicherungen	24	0,00	992,09	992,09	992,09	0,00	1.000,00	-7,91
1/390000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/390000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	300,00	-232,50
1/390000-757730 Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/390000-774000 Zuschuss an Religionsgemeinschaften	43	3.000,00	3.199,73	6.199,73	6.199,73	0,00	5.000,00	-1.800,27
390 Kirchliche Angelegenheiten		3.000,00	4.315,00	7.315,00	7.315,00	0,00	8.500,00	-4.185,00
39 Kultus		3.000,00	4.315,00	7.315,00	7.315,00	0,00	8.500,00	-4.185,00
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS		6.020,24	1.371.193,70	1.377.213,94	1.365.727,75	11.486,19	1.359.500,00	11.693,70

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
412	Behindertenhilfe								
412000	Behindertenhilfe								
2/412000+824400	Anerkennungszins von Lebenshilfe NÖ.	14	0,00	345,60	345,60	345,60	0,00	300,00	45,60
	412 Behindertenhilfe		0,00	345,60	345,60	345,60	0,00	300,00	45,60
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
419000	Öffentliche Wohlfahrt								
	419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	345,60	345,60	345,60	0,00	300,00	45,60
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
2/423000+813000	Nebenerlöse aus Speisenzustellung	13	0,00	111.908,71	111.908,71	106.021,82	5.886,89	125.000,00	-13.091,29
2/423000+861700	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	15	0,00	10.020,30	10.020,30	5.598,85	4.421,45	11.000,00	-979,70
	423 Essen auf Rädern		0,00	121.929,01	121.929,01	111.620,67	10.308,34	136.000,00	-14.070,99

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
412	Behindertenhilfe								
412000	Behindertenhilfe								
1/412000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	500,00	-68,00
1/412000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
412	Behindertenhilfe		0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	500,00	-8,00
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
419000	Öffentliche Wohlfahrt								
1/419000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,00	-36,00
1/419000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	100,00	6,00
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft	26	0,00	1.160.854,60	1.160.854,60	1.160.854,60	0,00	1.154.600,00	6.254,60
1/419000-751110	Land NÖ./Sozialhilfebeitrag 50 % von Wohnsitzgemeinde	26	0,00	54.315,50	54.315,50	54.315,50	0,00	59.200,00	-4.884,50
1/419000-757700	Subvention an Wohlfahrtsvereine	27	1.240,00	6.100,00	7.340,00	6.730,00	610,00	6.200,00	-100,00
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		1.240,00	1.221.440,10	1.222.680,10	1.222.070,10	610,00	1.220.200,00	1.240,10
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.240,00	1.221.932,10	1.223.172,10	1.222.562,10	610,00	1.220.700,00	1.232,10
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
1/423000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66	0,00	8.600,00	-1.433,34
1/423000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	-200,00
1/423000-430000	Ankauf Fertigenüs von Fa. Sodexo	23	0,00	77.388,42	77.388,42	71.066,90	6.321,52	85.000,00	-7.611,58
1/423000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	1.343,07	1.343,07	1.211,18	131,89	1.200,00	143,07
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00	92,82
1/423000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	43.457,77	43.457,77	43.457,77	0,00	40.500,00	2.957,77
1/423000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	2.503,15	2.503,15	2.503,15	0,00	700,00	1.803,15
1/423000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	468,89	468,89	468,89	0,00	0,00	468,89
1/423000-670000	Versicherungen	24	0,00	914,92	914,92	914,92	0,00	1.000,00	-85,08
1/423000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	455,10	455,10	455,10	0,00	500,00	-44,90
1/423000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	1.028,09	1.028,09	1.028,09	0,00	0,00	1.028,09
1/423000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	983,04	983,04	983,04	0,00	1.000,00	-16,96
1/423000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/423000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/423000-757780	NÖ. Hilfswerk/Sachkostenbeitrag f. Zustelldienste	27	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
423	Essen auf Rädern		7.500,00	136.801,93	144.301,93	137.848,52	6.453,41	141.200,00	-4.398,07

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
426	Flüchtlingshilfe								
426000	Flüchtlingshilfe								
<hr/>									
426	Flüchtlingshilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
429000	Freie Wohlfahrt								
2/429000+828000	Erholungsaktion/ Kostenbeiträge (ohne Ust)	18	0,00	12.028,38	12.028,38	12.028,38	0,00	12.000,00	28,38
2/429000+868300	Spenden v. Privaten	16	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.400,00	-300,00
2/429000+868400	Strafgelder	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<hr/>									
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	13.128,38	13.128,38	13.128,38	0,00	13.500,00	-371,62
42	Freie Wohlfahrt		0,00	135.057,39	135.057,39	124.749,05	10.308,34	149.500,00	-14.442,61
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
439000	Jugendwohlfahrt								
<hr/>									
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Behebung von Notständen								
441	Massnahmen								
441000	Massnahmen zur Behebung von Notständen								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
426	Flüchtlingshilfe								
426000	Flüchtlingshilfe								
1/426000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	915,18	915,18	915,18	0,00	1.000,00	-84,82
1/426000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/426000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/426000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	66,11	0,00	66,11	66,11	0,00	0,00	0,00
1/426000-670000	Versicherungen	24	0,00	75,51	75,51	75,51	0,00	100,00	-24,49
1/426000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	11.191,50	11.191,50	11.191,50	0,00	5.000,00	6.191,50
1/426000-728010	Firmenleistungen Reinigungsarbeiten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/426000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.300,00	44,00
1/426000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	199,50	199,50	199,50	0,00	200,00	-0,50
1/426000-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	426 Flüchtlingshilfe		66,11	14.525,69	14.591,80	14.591,80	0,00	8.200,00	6.325,69
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
429000	Freie Wohlfahrt								
1/429000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	200,00	-72,00
1/429000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	-85,00
1/429000-752000	Gabl/Windeltonnen für Inkontinente Personen	26	0,00	1.389,60	1.389,60	1.389,60	0,00	1.400,00	-10,40
1/429000-768410	Zuwendung für Behindertenaktionen	27	0,00	367,20	367,20	367,20	0,00	300,00	67,20
1/429000-768500	Zuwendung für Erholungsaktionen	27	0,00	14.046,44	14.046,44	14.046,44	0,00	14.000,00	46,44
1/429000-768520	Zuwendung für Weihnachtsfeiern (Seniorenweihnachtsfeier)	27	347,84	11.392,75	11.740,59	11.740,59	0,00	11.000,00	392,75
	429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		347,84	27.338,99	27.686,83	27.686,83	0,00	27.000,00	338,99
	42 Freie Wohlfahrt		7.913,95	178.666,61	186.580,56	180.127,15	6.453,41	176.400,00	2.266,61
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
439000	Jugendwohlfahrt								
1/439000-403100	Säuglingswäschepakete	23	0,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.500,00	-16,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ	26	0,00	151.616,63	151.616,63	151.616,63	0,00	152.000,00	-383,37
1/439000-752000	GABL/Kostenbeitrag für Windeltonnen	26	0,00	2.158,22	2.158,22	2.158,22	0,00	2.700,00	-541,78
1/439000-757700	Kostenbeitrag der Gemeinde für Aktion Tagesmütter	27	240,00	3.420,00	3.660,00	3.360,00	300,00	4.000,00	-580,00
	439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		240,00	159.678,85	159.918,85	159.618,85	300,00	161.200,00	-1.521,15
	43 Jugendwohlfahrt		240,00	159.678,85	159.918,85	159.618,85	300,00	161.200,00	-1.521,15
44	Behebung von Notständen								
441	Massnahmen								
441000	Massnahmen zur Behebung von Notständen								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
441 Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Behebung von Notständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Familienpolitische Massnahmen								
469 Sonstige familienpolitische Massnahmen								
469100 Familienfreundliche Gemeinde								
469 Sonstige familienpolitische Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Familienpolitische Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Wohnbauförderung								
480 Allgemeine Wohnbauförderung								
480000 Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung								
480 Allgemeine Wohnbauförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände								
489000 Gde. Förderungsmassnahmen Aufschliessg. Siedlg. Gel.								
2/489000+824400 Anerkennungs-zins (Heidenberggründe)	14	0,00	757,36	757,36	757,36	0,00	800,00	-42,64
2/489000+824410 Anerkennungs-zins (ehem. Strassenmeisterei)	14	0,00	201,97	201,97	201,97	0,00	200,00	1,97
489 Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände		0,00	959,33	959,33	959,33	0,00	1.000,00	-40,67
48 Wohnbauförderung		0,00	959,33	959,33	959,33	0,00	1.000,00	-40,67
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		0,00	136.362,32	136.362,32	126.053,98	10.308,34	150.800,00	-14.437,68

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/441000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/441000-768200	Notstandsbeihilfe	27	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
441	Massnahmen		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
44	Behebung von Notständen		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
46	Familienpolitische Massnahmen								
469	Sonstige familienpolitische Massnahmen								
469100	Familienfreundliche Gemeinde								
1/469100-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/469100-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/469100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	1.131,17	1.131,17	1.131,17	0,00	1.100,00	31,17
469	Sonstige familienpolitische Massnahmen		0,00	1.131,17	1.131,17	1.131,17	0,00	5.100,00	-3.968,83
46	Familienpolitische Massnahmen		0,00	1.131,17	1.131,17	1.131,17	0,00	5.100,00	-3.968,83
48	Wohnbauförderung								
480	Allgemeine Wohnbauförderung								
480000	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/480000-778020	Direktförderung für Solaranlagen, Photovoltaikanlagen u.A.	44	0,00	4.246,14	4.246,14	4.246,14	0,00	5.000,00	-753,86
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
480	Allgemeine Wohnbauförderung		0,00	15.381,78	15.381,78	15.381,78	0,00	16.300,00	-918,22
489	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände								
489000	Gde. Förderungsmassnahmen Aufschliessg. Siedlg. Gel.								
1/489000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
489	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
48	Wohnbauförderung		0,00	15.381,78	15.381,78	15.381,78	0,00	16.400,00	-1.018,22
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		9.393,95	1.576.990,51	1.586.384,46	1.579.021,05	7.363,41	1.579.900,00	-2.909,49

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Gemeindearzt und Fachärzte								
2/510000+824110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung / Pauschalmietten	14	0,00	52.306,05	52.306,05	52.306,05	0,00	50.800,00	1.506,05
510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	52.306,05	52.306,05	52.306,05	0,00	50.800,00	1.506,05
511	Familienberatung								
511000	Mutterberatung								
511 Familienberatung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Impfungen								
512000 Impfungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung								
2/512100+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
512100 Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
51 Gesundheitsdienst			0,00	52.306,05	52.306,05	52.306,05	0,00	51.200,00	1.106,05
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
2/520000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Gemeindearzt und Fachärzte							
1/510000-5		0,00	8.408,09	8.408,09	8.408,09	0,00	8.600,00	-191,91
1/510000-614000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/510000-640000	24	0,00	863,90	863,90	863,90	0,00	0,00	863,90
1/510000-700000	24	0,00	61.187,19	61.187,19	61.187,19	0,00	61.000,00	187,19
1/510000-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/510000-752110	26	0,00	25.944,90	25.944,90	25.944,90	0,00	25.900,00	44,90
1/510000-768600	27	0,00	632,40	632,40	632,40	0,00	600,00	32,40
510		0,00	97.036,48	97.036,48	97.036,48	0,00	96.600,00	436,48
511	Familienberatung							
511000	Mutterberatung							
1/511000-728000	24	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	500,00	-50,00
511		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	500,00	-50,00
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
512000	Impfungen							
1/512000-458000	23	0,00	1.091,15	1.091,15	1.091,15	0,00	400,00	691,15
1/512000-728000	24	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00	-55,00
512000		0,00	1.136,15	1.136,15	1.136,15	0,00	500,00	636,15
512100	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung							
1/512100-728000	24	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
1/512100-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/512100-757360	27	101,11	2.966,63	3.067,74	3.067,74	0,00	3.000,00	-33,37
1/512100-757790	27	203,39	0,00	203,39	203,39	0,00	0,00	0,00
512100		304,50	3.110,63	3.415,13	3.415,13	0,00	3.100,00	10,63
512		304,50	4.246,78	4.551,28	4.551,28	0,00	3.600,00	646,78
51		304,50	101.733,26	102.037,76	102.037,76	0,00	100.700,00	1.033,26
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000-346000/700	65	0,00	9.388,62	9.388,62	9.388,62	0,00	9.400,00	-11,38
1/520000-400000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	520000 Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
520100	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung								
	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
523	Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen								
523000	Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen								
	523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
	528 Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
529000	Schädlingsbekämpfung								
	529000 Schädlingsbekämpfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/520000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	2.179,80	2.179,80	2.179,80	0,00	3.500,00	-1.320,20
1/520000-650400/700 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	25	0,00	973,15	973,15	973,15	0,00	1.000,00	-26,85
1/520000-670000 Versicherungen	24	0,00	4.877,53	4.877,53	4.877,53	0,00	4.600,00	277,53
1/520000-701000 Pachtzinse/Brachliegende Grundstücke	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	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	6.000,00	1.620,00
1/520000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	34,50	634,46	668,96	649,16	19,80	400,00	234,46
1/520000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00	0,00	6.500,00	-292,00
1/520000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	742,50	742,50	742,50	0,00	1.200,00	-457,50
520000 Natur- und Landschaftsschutz		34,50	32.627,69	32.662,19	32.642,39	19,80	32.700,00	-72,31
520100 Ländlicher Raum Grünraumentwicklung								
1/520100-728040 Entgelte Firmenleistungen Baumkataster	24	0,00	19.711,99	19.711,99	19.711,99	0,00	19.700,00	11,99
1/520100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00	1.000,00	-216,00
1/520100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	300,00	-236,00
520100 Ländlicher Raum Grünraumentwicklung		0,00	20.559,99	20.559,99	20.559,99	0,00	21.000,00	-440,01
520 Natur- und Landschaftsschutz		34,50	53.187,68	53.222,18	53.202,38	19,80	53.700,00	-512,32
523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen								
523000 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen								
1/523000-346000/709 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	65	0,00	9.529,21	9.529,21	9.529,21	0,00	9.600,00	-70,79
1/523000-650400/709 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	25	0,00	5.244,15	5.244,15	5.244,15	0,00	5.200,00	44,15
523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen		0,00	14.773,36	14.773,36	14.773,36	0,00	14.800,00	-26,64
528 Tierkörperbeseitigung								
528000 Tierkörperbeseitigung								
1/528000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/528000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
528 Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
529 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
529000 Schädlingsbekämpfung								
1/529000-728000 Entgelte für Bekämpfung von Ratten, Tauben, Miniermotten udgl.	24	6.720,00	4.837,68	11.557,68	11.557,68	0,00	1.000,00	3.837,68
1/529000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	1.000,00	-152,00
1/529000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/529000-752520 Verbandsumlage an GEBL "Gemeindeverband z. Gelsenbekämpfung"	26	0,00	5.541,20	5.541,20	5.541,20	0,00	13.000,00	-7.458,80
529000 Schädlingsbekämpfung		6.720,00	11.226,88	17.946,88	17.946,88	0,00	15.200,00	-3.973,12
529200 Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten								
1/529200-726000 Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis Österreich, Bodenbündn	24	0,00	1.733,62	1.733,62	1.733,62	0,00	1.700,00	33,62

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
529200 Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
53 Rettungs- und Warndienste								
530 Rettungsdienste								
530000 Rettungsdienste								
530 Rettungsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Rettungs- und Warndienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562 Sprengelbeiträge								
562000 NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand								
562000 NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand								
562100 NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562 Sprengelbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Veterinärmedizin								
581 Massnahmen der Veterinärmedizin								
581000 Veterinärmedizinische Massnahmen								
581 Massnahmen der Veterinärmedizin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Veterinärmedizin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GESUNDHEIT		0,00	52.306,05	52.306,05	52.306,05	0,00	51.300,00	1.006,05

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/529200-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
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
529200	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten		0,00	1.733,62	1.733,62	1.733,62	0,00	2.000,00	-266,38
529	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		6.720,00	12.960,50	19.680,50	19.680,50	0,00	17.200,00	-4.239,50
52	Umweltschutz		6.754,50	80.921,54	87.676,04	87.656,24	19,80	85.900,00	-4.978,46
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
1/530000-700080	Grundstücksmiete f. Parkplatzfläche (Rot Kreuz-Haus - Ostseite)	24	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.000,00	60,00
1/530000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	47,26	47,26	47,26	0,00	0,00	47,26
1/530000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	200,00	-184,00
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	37.345,56	37.345,56	37.345,56	0,00	38.700,00	-1.354,44
1/530000-757611	Beitrag an Rotes Kreuz Bruck/Leitha Baukostenbeitrag f.Umbaumassnahmen	27	0,00	40.169,48	40.169,48	40.169,48	0,00	40.600,00	-430,52
1/530000-777400	Baukostenbeitrag an Rotes Kreuz Errichtung Parkplätze	44	0,00	18.569,61	18.569,61	18.569,61	0,00	12.400,00	6.169,61
530	Rettungsdienste		0,00	99.207,91	99.207,91	99.207,91	0,00	95.000,00	4.207,91
53	Rettungs- und Warndienste		0,00	99.207,91	99.207,91	99.207,91	0,00	95.000,00	4.207,91
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand								
1/562000-752000	Beiträge an NÖKAS	26	0,00	1.941.002,09	1.941.002,09	1.941.002,09	0,00	1.944.300,00	-3.297,91
562000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand		0,00	1.941.002,09	1.941.002,09	1.941.002,09	0,00	1.944.300,00	-3.297,91
562100	NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand								
1/562100-752000	Beiträge an NÖKAS	26	0,00	42,52	42,52	42,52	0,00	0,00	42,52
562100	NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand		0,00	42,52	42,52	42,52	0,00	0,00	42,52
562	Sprengelbeiträge		0,00	1.941.044,61	1.941.044,61	1.941.044,61	0,00	1.944.300,00	-3.255,39
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger		0,00	1.941.044,61	1.941.044,61	1.941.044,61	0,00	1.944.300,00	-3.255,39
58	Veterinärmedizin								
581	Massnahmen der Veterinärmedizin								
581000	Veterinärmedizinische Massnahmen								
1/581000-757730	Tierschutzvereine Zuwendungen	27	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
581	Massnahmen der Veterinärmedizin		3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
58	Veterinärmedizin		3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5	GESUNDHEIT		10.659,00	2.226.507,32	2.237.166,32	2.233.546,52	3.619,80	2.229.500,00	-2.992,68

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR									
61	Strassenbau								
612	Gemeindestrassen								
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze								
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	2.528,46	2.528,46	2.528,46	0,00	0,00	2.528,46
2/612000+861200/677	Land NÖ/Zinsenzuschuss BAWAG/PSK Kto. 00540-020-744	15	0,00	1.087,50	1.087,50	1.087,50	0,00	2.200,00	-1.112,50
2/612000+868200	Gemeinde-Strassenstrafen	16	0,00	33.335,72	33.335,72	33.335,72	0,00	45.600,00	-12.264,28

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR								
61								
612								
612000								
1/612000-043000								
1/612000-346000/672								
1/612000-346000/677								
1/612000-346000/678								
1/612000-346000/682								
1/612000-346000/684								
1/612000-346000/688								
1/612000-346000/689								
1/612000-346000/690								
1/612000-346000/703								
1/612000-346000/710								
1/612000-346000/724								
1/612000-346000/725								
1/612000-346000/726								
1/612000-346000/727								
1/612000-611000								
1/612000-619000								
1/612000-619010								
1/612000-650400/672								
1/612000-650400/677								
1/612000-650400/678								
1/612000-650400/682								
1/612000-650400/684								
1/612000-650400/688								
1/612000-650400/689								
1/612000-650400/690								
1/612000-650400/703								
1/612000-650400/710								
1/612000-650400/724								
1/612000-650400/725								
1/612000-650400/726								
1/612000-650400/727								
1/612000-650400/728								
1/612000-670000								

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze		0,00	36.951,68	36.951,68	36.951,68	0,00	47.800,00	-10.848,32
612100 Gemeindegehwege								
612100 Gemeindegehwege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200 Gemeindebrücken								
612200 Gemeindebrücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300 Strassen- und Häuserbezeichnung								
2/612300+828000 Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	621,00	621,00	621,00	0,00	500,00	121,00
612300 Strassen- und Häuserbezeichnung		0,00	621,00	621,00	621,00	0,00	500,00	121,00
612 Gemeindestrassen		0,00	37.572,68	37.572,68	37.572,68	0,00	48.300,00	-10.727,32
61 Strassenbau		0,00	37.572,68	37.572,68	37.572,68	0,00	48.300,00	-10.727,32
63 Schutzwasserbau								
631 Konkurrenzgewässer								
631000 Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/612000-700080	Grundstücksmiete f. Parkplatzfläche Harrach, Schloßgasse	24	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
1/612000-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	268,72	268,72	268,72	0,00	300,00	-31,28
1/612000-710010	Benützungsentgelt für Strassensondernutzung	24	0,00	827,22	827,22	827,22	0,00	800,00	27,22
1/612000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	29.696,00	29.696,00	29.696,00	0,00	28.000,00	1.696,00
1/612000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	11.946,00	11.946,00	11.946,00	0,00	11.000,00	946,00
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
612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze			8.668,74	692.798,86	701.467,60	691.669,98	9.797,62	697.800,00	-5.001,14
612100 Gemeindegehewege									
1/612100-611000	Instandhaltung von Gehwegen	24	0,00	10.265,88	10.265,88	9.578,84	687,04	10.000,00	265,88
1/612100-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	277,64	277,64	277,64	0,00	300,00	-22,36
1/612100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	464,00	464,00	464,00	0,00	600,00	-136,00
1/612100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	400,00	-335,00
612100 Gemeindegehewege			0,00	11.072,52	11.072,52	10.385,48	687,04	11.300,00	-227,48
612200 Gemeindebrücken									
1/612200-346000/685	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	14.392,55	14.392,55	14.392,55	0,00	14.400,00	-7,45
1/612200-611000	Instandhaltung von Gemeindebrücken	24	58,68	18,80	77,48	77,48	0,00	500,00	-481,20
1/612200-650400/685	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	1.196,91	1.196,91	1.196,91	0,00	1.200,00	-3,09
1/612200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.500,00	-172,00
1/612200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	300,00	-164,00
612200 Gemeindebrücken			58,68	17.072,26	17.130,94	17.130,94	0,00	17.900,00	-827,74
612300 Strassen- und Häuserbezeichnung									
1/612300-050100	Anschaffungskosten	40	852,06	166,08	1.018,14	1.018,14	0,00	500,00	-333,92
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	576,00	576,00	576,00	0,00	300,00	276,00
1/612300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	100,00	258,00
612300 Strassen- und Häuserbezeichnung			852,06	1.100,08	1.952,14	1.952,14	0,00	1.000,00	100,08
612 Gemeindestrassen			9.579,48	722.043,72	731.623,20	721.138,54	10.484,66	728.000,00	-5.956,28
61 Strassenbau			9.579,48	722.043,72	731.623,20	721.138,54	10.484,66	728.000,00	-5.956,28
63 Schutzwasserbau									
631 Konkurrenzgewässer									
631000 Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben									
1/631000-612400	Instandhaltung Aubach- und sonstige Gräben	24	0,00	6.361,20	6.361,20	6.361,20	0,00	12.600,00	-6.238,80
1/631000-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	134,36	134,36	134,36	0,00	100,00	34,36
1/631000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	15.384,00	15.384,00	15.384,00	0,00	11.200,00	4.184,00
1/631000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	18.160,50	18.160,50	18.160,50	0,00	13.500,00	4.660,50
1/631000-752300	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf	26	0,00	14.348,00	14.348,00	14.348,00	0,00	14.400,00	-52,00

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
631	Konkurrenzgewässer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Strassenverkehr								
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung (STVO)								
640000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen								
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	655,62	655,62	655,62	0,00	700,00	-44,38
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnun		0,00	655,62	655,62	655,62	0,00	800,00	-144,38
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
649000	Busstationen und Buswartehäuschen								
649000	Busstationen und Buswartehäuschen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649100	Parkraumbewirtschaftung								
2/649100+868210	Geldstrafen nach NÖ. Kurzparkzonenabgabegesetz	16	0,00	41.668,82	41.668,82	41.668,82	0,00	43.500,00	-1.831,18

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/631000-752320	46 % Verbandsumlage an Wasserverband Göttlesbrunnerbach	26	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.800,00	-50,00
1/631000-752330	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben	26	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
631	Konkurrenzwässer		0,00	71.738,06	71.738,06	71.738,06	0,00	69.200,00	2.538,06
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/639000-004100	Renaturierungskosten/Aufweitung Bachbett / Göttlesbrunnerbach	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
63	Schutzwasserbau		0,00	71.738,06	71.738,06	71.738,06	0,00	79.100,00	-7.361,94
64	Strassenverkehr								
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung (STVO)								
640000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen								
1/640000-050100	Anschaffungskosten	40	0,00	9.823,55	9.823,55	9.823,55	0,00	8.000,00	1.823,55
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	100,00	-90,02
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	48,68	26.981,85	27.030,53	27.024,54	5,99	25.000,00	1.981,85
1/640000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	2.000,00	1.660,00
1/640000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	26.608,00	26.608,00	26.608,00	0,00	20.000,00	6.608,00
1/640000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	0,00	3.500,00	-13,00
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnun		48,68	70.670,38	70.719,06	70.713,07	5,99	58.700,00	11.970,38
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
649000	Busstationen und Buswartehäuschen								
1/649000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	700,51	700,51	700,51	0,00	1.000,00	-299,49
1/649000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00	700,00	852,00
1/649000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	200,00	-60,00
649000	Busstationen und Buswartehäuschen		0,00	2.392,51	2.392,51	2.392,51	0,00	1.900,00	492,51
649100	Parkraumbewirtschaftung								
1/649100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	33,48	33,48	29,50	3,98	100,00	-66,52
1/649100-457000	Parkschein-Druckkosten und Organstrafverfügungen	23	0,00	7.126,80	7.126,80	7.126,80	0,00	6.100,00	1.026,80
1/649100-600000	Stromkosten	24	0,00	897,55	897,55	897,55	0,00	700,00	197,55
1/649100-600020	Stromkosten f. Parkgarage Innenstadt (Mittheiss), Haydngasse	24	0,00	1.310,93	1.310,93	1.310,93	0,00	1.900,00	-589,07
1/649100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/649100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	644,40	644,40	644,40	0,00	600,00	44,40
1/649100-631000	Telefon, Telex-Anschluss	24	0,00	3.325,35	3.325,35	3.325,35	0,00	2.800,00	525,35
1/649100-700000	Anmietung Parkplatz Ecke Tegetthoffgasse/Haydngasse	24	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1/649100-700070	Miete f. Parkplätze/Parkgarage Innenstadt (Mittheiss), Haydngasse	24	0,00	48.534,73	48.534,73	48.534,73	0,00	48.500,00	34,73

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
649100 Parkraumbewirtschaftung		0,00	41.668,82	41.668,82	41.668,82	0,00	43.500,00	-1.831,18
649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	41.668,82	41.668,82	41.668,82	0,00	43.500,00	-1.831,18
64 Strassenverkehr		0,00	42.324,44	42.324,44	42.324,44	0,00	44.300,00	-1.975,56
68 Post- und Telekommunikationsdienste								
680 Post- und Telekommunikationsdienste								
680000 Post- u. Telekommunikationsdienste Öffentliche Fernsprechstellen								
680 Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		0,00	79.897,12	79.897,12	79.897,12	0,00	92.600,00	-12.702,88

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/649100-700090	Miete für Büro Parkraumüberwachungsfirma	24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/649100-728000	Entgelte für Leistungen der Überwachungsorgane	24	4.306,90	66.115,47	70.422,37	60.590,15	61.000,00	5.115,47
1/649100-728080	Entgelte für Firmenleistungen Konzept zur Parkraumbewirtschaftung	24	0,00	6.938,28	6.938,28	6.938,28	6.900,00	38,28
1/649100-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	7.372,80	7.372,80	7.372,80	7.400,00	-27,20
1/649100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.300,00	44,00
1/649100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	165,00	165,00	165,00	200,00	-35,00
649100	Parkraumbewirtschaftung		4.306,90	146.508,79	150.815,69	140.979,49	140.600,00	5.908,79
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		4.306,90	148.901,30	153.208,20	143.372,00	142.500,00	6.401,30
64	Strassenverkehr		4.355,58	219.571,68	223.927,26	214.085,07	201.200,00	18.371,68
68	Post- und Telekommunikationsdienste							
680	Post- und Telekommunikationsdienste							
680000	Post- u. Telekommunikationsdienste Öffentliche Fernsprechstellen							
1/680000-600000	Stromkosten	24	0,00	125,64	125,64	125,64	100,00	25,64
1/680000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
680	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	125,64	125,64	125,64	200,00	-74,36
68	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	125,64	125,64	125,64	200,00	-74,36
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		13.935,06	1.013.479,10	1.027.414,16	1.007.087,31	1.008.500,00	4.979,10

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft								
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/>									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
743	Absatz und Verwertung								
743000	Absatz und Verwertung								
<hr/>									
743	Absatz und Verwertung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
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/>									
749100	Förderung der Weinhauer- Buschenschänker								
<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/>									
75	Förderung der Energiewirtschaft								
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger								
759000	Energiekonzepte								
2/759000+810000	Einspeisungserlöse von OeMAG aus ÖKOSTrom - Photovoltaikanlagen	13	0,00	17.896,54	17.896,54	17.896,54	0,00	17.200,00	696,54
2/759000+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	4.600,00	8,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft							
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau							
710000	Güterwege							
1/710000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	24	0,00	1.364,11	1.364,11	1.364,11	0,00	1.364,11
1/710000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00	-44,00
1/710000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	480,50	480,50	480,50	0,00	-19,50
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	2.500,61	2.500,61	2.500,61	0,00	1.200,00
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft		0,00	2.500,61	2.500,61	2.500,61	0,00	1.300,61
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
743	Absatz und Verwertung							
743000	Absatz und Verwertung							
1/743000-778000	Förderungsbeitrag an Private / Direktvermarkter	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
743	Absatz und Verwertung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
749000	Vatertierhaltung							
1/749000-757730	Subvention an Kleintierzüchter, Imker u.a.	27	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-800,00
749000	Vatertierhaltung		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-800,00
749100	Förderung der Weinhauer- Buschenschänker							
1/749100-757730	Subvention an Weinbauverein	27	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
749100	Förderung der Weinhauer- Buschenschänker		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-800,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-5.800,00
75	Förderung der Energiewirtschaft							
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger							
759000	Energiekonzepte							
1/759000-600000	Stromkosten	24	0,00	2.525,02	2.525,02	2.525,02	0,00	25,02
1/759000-616000/7	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00
1/759000-619000	Instandhaltung / Wartung Photovoltaikanlagen	24	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
1/759000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	141,73	141,73	141,73	0,00	41,73
1/759000-670000	Versicherungen	24	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	-130,00
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	15,20
1/759000-700100	Leasingentgelte für Projekt Solarmülltonnen	24	0,00	9.676,80	9.676,80	9.676,80	0,00	-23,20
1/759000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	138,40	138,40	138,40	0,00	138,40

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
759000 Energiekonzepte		0,00	22.504,54	22.504,54	22.504,54	0,00	21.800,00	704,54
759100 Fernwärmegesellschaft								
759100 Fernwärmegesellschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 Energiekonzepte Sonstige Energieträger		0,00	22.504,54	22.504,54	22.504,54	0,00	21.800,00	704,54
75 Förderung der Energiewirtschaft		0,00	22.504,54	22.504,54	22.504,54	0,00	21.800,00	704,54
77 Förderung des Fremdenverkehrs								
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle								
2/770000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000 Fremdenverkehrsförderung								
771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/759000-710004 Körperschaftssteuer	24	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	400,00	-31,00
1/759000-728000 Entgelte Firmenleistungen "Energie - Bewußtseinsbildung"	24	0,00	1.600,01	1.600,01	1.600,01	0,00	0,00	1.600,01
1/759000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
1/759000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	300,00	-111,00
1/759000-757110 Mitgliedsbeitrag an Energiepark Bruck/Leitha	27	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	800,00	-50,00
1/759000-757510 Zuschuss für Veranstaltung "Akkuschrauberrennen"	27	0,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	0,00	10.000,00	720,00
759000 Energiekonzepte		0,00	33.629,16	33.629,16	32.879,16	750,00	27.900,00	5.729,16
759100 Fernwärmegesellschaft								
1/759100-776006 Förderung/Zinsendienst für Investitionsdarlehen	44	0,00	1.032,25	1.032,25	1.032,25	0,00	1.000,00	32,25
759100 Fernwärmegesellschaft		0,00	1.032,25	1.032,25	1.032,25	0,00	1.000,00	32,25
759 Energiekonzepte Sonstige Energieträger		0,00	34.661,41	34.661,41	33.911,41	750,00	28.900,00	5.761,41
75 Förderung der Energiewirtschaft		0,00	34.661,41	34.661,41	33.911,41	750,00	28.900,00	5.761,41
77 Förderung des Fremdenverkehrs								
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle								
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	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	4.000,00	-2.449,00
1/770000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	32.222,99	32.222,99	32.222,99	0,00	32.400,00	-177,01
1/770000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
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	389,93	389,93	389,93	0,00	500,00	-110,07
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	917,60	1.552,80	2.470,40	2.426,40	44,00	500,00	1.052,80
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 Fremdenverkehrsverband Donau NÖ. / Auland Carnuntum	27	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.800,00	-10,00
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		917,60	42.006,72	42.924,32	42.880,32	44,00	44.000,00	-1.993,28
771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000 Fremdenverkehrsförderung								
1/771000-619000 Instandhaltung Zunftbaum u.a. Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/771000-670000 Versicherungen	24	0,00	187,15	187,15	187,15	0,00	200,00	-12,85
1/771000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/771000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	187,15	187,15	187,15	0,00	1.300,00	-1.112,85
77 Förderung des Fremdenverkehrs		917,60	42.193,87	43.111,47	43.067,47	44,00	45.300,00	-3.106,13

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
78								
Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782								
Wirtschaftspolitische Massnahmen								
782000								
Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung								
2/782000+240600/694Fa. ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	52	12.223,90	24.446,42	36.670,32	24.447,79	12.222,53	24.400,00	46,42
2/782000+298000 Rücklagen-Entnahmen zur Abdeckung Wasser- u. Kanalanschlußgebühren	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/782000+860000/13 KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	15	0,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00	4.100,00	14,00
2/782000+860000/695Bundeszuschuss ABA BA 08 Raika Kto.Nr.: 3-20.008.462	15	0,00	19.309,67	19.309,67	19.309,67	0,00	19.300,00	9,67
782000 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung		12.223,90	47.870,09	60.093,99	47.871,46	12.222,53	47.900,00	-29,91
782100								
Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke								
782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstü		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 Wirtschaftspolitische Massnahmen		12.223,90	47.870,09	60.093,99	47.871,46	12.222,53	47.900,00	-29,91
789								
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
789000								
Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		12.223,90	47.870,09	60.093,99	47.871,46	12.222,53	47.900,00	-29,91
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		12.223,90	70.374,63	82.598,53	70.376,00	12.222,53	69.800,00	574,63

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
78								
Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782								
Wirtschaftspolitische Massnahmen								
782000								
Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung								
1/782000-346101/694 Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus	65	0,00	12.073,92	12.073,92	12.073,92	0,00	12.000,00	73,92
1/782000-346101/695 Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3-20.008.462	65	0,00	11.682,75	11.682,75	11.682,75	0,00	11.700,00	-17,25
1/782000-650401/694 Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus	25	0,00	350,54	350,54	350,54	0,00	400,00	-49,46
1/782000-650401/695 Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	25	0,00	339,20	339,20	339,20	0,00	300,00	39,20
1/782000-776000 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinbarung Pkt.II (2) Kommunalst.	44	0,00	85.157,49	85.157,49	85.157,49	0,00	85.200,00	-42,51
1/782000-776002 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb.Pkt.VII(1) Aufschließungsk.	44	0,00	55.306,20	55.306,20	55.306,20	0,00	55.300,00	6,20
1/782000-776003 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb. Pkt.VIII(1) Wasser u.Kanal	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/782000-776004 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb. Pkt. IV (5) Förderungen	44	0,00	23.423,67	23.423,67	23.423,67	0,00	23.400,00	23,67
1/782000-776009 Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb.(neu) Pkt. XVII (1) Subvent	44	0,00	36.272,93	36.272,93	36.272,93	0,00	38.000,00	-1.727,07
782000 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung		0,00	224.606,70	224.606,70	224.606,70	0,00	226.400,00	-1.793,30
782100								
Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke								
1/782100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
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
782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstü		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
782 Wirtschaftspolitische Massnahmen		0,00	224.606,70	224.606,70	224.606,70	0,00	226.800,00	-2.193,30
789								
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
789000								
Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
1/789000-050100 Anschaffungskosten (Weihnachts- beleuchtung, Werbeschilder udgl.)	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/789000-600000 Stromkosten / Pauschale f. Weihnachtsbel. u. Werbeschilder	24	0,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	0,00	2.100,00	73,00
1/789000-619000 Instandhaltung der Weihnachts- beleuchtung, der Werbeschilder	24	0,00	125,72	125,72	14,57	111,15	1.500,00	-1.374,28
1/789000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	3.000,00	168,00
1/789000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	979,50	979,50	979,50	0,00	1.100,00	-120,50
1/789000-757810 Förderung an den Verein Brucker Werbegemeinschaft	27	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	11.000,00	50,00
1/789000-776000 Gewerbeförderungsbeitrag	44	0,00	2.019,24	2.019,24	2.019,24	0,00	5.000,00	-2.980,76
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
789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	30.015,46	30.015,46	29.904,31	111,15	39.200,00	-9.184,54
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	254.622,16	254.622,16	254.511,01	111,15	266.000,00	-11.377,84
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		917,60	334.378,05	335.295,65	334.390,50	905,15	347.600,00	-13.221,95

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN									
81	Öffentliche Einrichtungen								
812	WC-Anlagen								
812000	Öffentliche WC-Anlagen								
<hr/>									
	812 WC-Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Müllbeseitigung								
813300	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94								
2/813300+817320	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	13	0,00	53.395,92	53.395,92	41.072,30	12.323,62	53.500,00	-104,08
2/813300+868400	Strafgelder	16	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
	813 Müllbeseitigung		0,00	53.505,92	53.505,92	41.182,30	12.323,62	53.500,00	5,92
814	Strassenreinigung und Winterdienst								
814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
2/814000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	82.529,00	82.529,00	82.529,00	0,00	64.000,00	18.529,00
<hr/>									
	814000 Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)		0,00	82.529,00	82.529,00	82.529,00	0,00	64.000,00	18.529,00
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN								
81	Öffentliche Einrichtungen							
812	WC-Anlagen							
812000	Öffentliche WC-Anlagen							
1/812000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00	28,08
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	35,64	35,64	35,64	0,00	-464,36
1/812000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	244,63	244,63	229,06	15,57	144,63
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	700,65	700,65	632,36	68,29	200,65
1/812000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	8,90
1/812000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	11.146,73	11.146,73	10.789,13	357,60	346,73
1/812000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	624,00
	812 WC-Anlagen		0,00	13.188,63	13.188,63	12.747,17	441,46	888,63
813	Müllbeseitigung							
813300	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94							
1/813300-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	108,91	108,91	108,91	0,00	8,91
1/813300-728000	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfallservice Jüly Ges.m.b.H.	24	0,00	117.134,40	117.134,40	107.373,20	9.761,20	34,40
	813 Müllbeseitigung		0,00	117.243,31	117.243,31	107.482,11	9.761,20	43,31
814	Strassenreinigung und Winterdienst							
814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)							
1/814000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	3.787,68	3.787,68	3.787,68	0,00	287,68
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	8,49	0,00	8,49	8,49	0,00	-500,00
1/814000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	1.298,73	4.191,96	5.490,69	5.437,31	53,38	-608,04
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	3.553,69	3.553,69	3.380,69	173,00	1.053,69
1/814000-459400	Bürsten u. Besen f. Kehrmaschinen	23	0,00	326,67	326,67	-190,82	517,49	-673,33
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge (Kehrmaschinen)	24	51,60	6.552,04	6.603,64	5.555,91	1.047,73	752,04
1/814000-670000	Versicherungen (f. Kehrmaschinen)	24	0,00	1.591,36	1.591,36	1.591,36	0,00	-8,64
1/814000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	706,42	706,42	706,42	0,00	6,42
1/814000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	8.027,25	8.027,25	8.027,25	0,00	2.027,25
1/814000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	0,00	-6.200,00
1/814000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	88.497,00	88.497,00	88.497,00	0,00	-1.503,00
	814000 Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)		1.358,82	241.034,07	242.392,89	240.601,29	1.791,60	-5.365,93
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)							
1/814100-043000	Betriebsausstattung	41	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	-500,00
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	555,99	555,99	555,99	0,00	255,99
1/814100-459300	Streumaterial	23	0,00	33.046,55	33.046,55	29.572,99	3.473,56	-6.953,45

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Strassenreinigung und Winterdienst		0,00	82.529,00	82.529,00	82.529,00	0,00	64.000,00	18.529,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
2/815000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
815100	Harrach-Schlosspark								
2/815100+807000	Holzerlöse	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
815100	Harrach-Schlosspark		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/814100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	1.608,45	1.608,45	1.608,45	0,00	5.000,00	-3.391,55
1/814100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00
1/814100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00	0,00	75.000,00	-33.160,00
1/814100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	21.802,00	21.802,00	21.802,00	0,00	35.000,00	-13.198,00
814100 Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)			642,00	101.900,99	102.542,99	99.069,43	3.473,56	155.800,00	-53.899,01
814 Strassenreinigung und Winterdienst			2.000,82	342.935,06	344.935,88	339.670,72	5.265,16	402.200,00	-59.264,94
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	13.000,00	68,00
1/815000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	2.375,96	2.375,96	2.375,96	0,00	2.000,00	375,96
1/815000-050000	Sonderanlagen	40	0,00	7.519,15	7.519,15	7.519,15	0,00	10.000,00	-2.480,85
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	74,47	3.064,17	3.138,64	3.132,28	6,36	2.500,00	564,17
1/815000-400100	Dienstbekleidung	23	0,00	1.025,99	1.025,99	1.025,99	0,00	800,00	225,99
1/815000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	202,53	5.447,74	5.650,27	5.532,25	118,02	2.800,00	2.647,74
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	13,63	0,00	13,63	13,63	0,00	100,00	-100,00
1/815000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	3.677,63	24.390,20	28.067,83	27.981,97	85,86	20.000,00	4.390,20
1/815000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	7.661,16	7.661,16	7.533,12	128,04	5.500,00	2.161,16
1/815000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	687,60	687,60	687,60	0,00	700,00	-12,40
1/815000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	608,40	608,40	608,40	0,00	1.000,00	-391,60
1/815000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	200,00	-43,86
1/815000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	701,00	701,00	701,00	0,00	2.000,00	-1.299,00
1/815000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/815000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	352.136,00	352.136,00	352.136,00	0,00	300.000,00	52.136,00
1/815000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	87.567,00	87.567,00	87.567,00	0,00	67.000,00	20.567,00
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			3.968,26	506.408,51	510.376,77	510.038,49	338,28	427.900,00	78.508,51
815100 Harrach-Schlosspark									
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	7,49	67,14	74,63	69,66	4,97	0,00	67,14
1/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	103,63	103,63	103,63	0,00	1.000,00	-896,37
1/815100-641000	Prüfungskosten	24	0,00	140,40	140,40	140,40	0,00	100,00	40,40
1/815100-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	1.000,00	-16,00
1/815100-701000	Pachtzinse	24	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	30.800,00	-1.300,00
1/815100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	2.000,00	-20,00
1/815100-728010	Fremdleistungen Pflegemaßnahmen durch Landwirt	24	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1/815100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	66.896,00	66.896,00	66.896,00	0,00	70.000,00	-3.104,00
1/815100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	21.259,50	21.259,50	21.259,50	0,00	18.000,00	3.259,50
815100 Harrach-Schlosspark			7,49	132.930,67	132.938,16	132.933,19	4,97	134.900,00	-1.969,33
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			3.975,75	639.339,18	643.314,93	642.971,68	343,25	562.800,00	76.539,18

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
2/816000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	4.300,00	-2.000,00
817	Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen								
817000	Friedhof Bruck								
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	363,36	363,36	363,36	0,00	700,00	-336,64
2/817000+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	12	9.241,90	87.355,00	96.596,90	80.880,90	15.716,00	97.000,00	-9.645,00
2/817000+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	2.720,00	45.287,50	48.007,50	39.452,50	8.555,00	68.000,00	-22.712,50
2/817000+852200	Leichenhallen- und Reservegruftgebühr	12	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
1/816000-346000/697 Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2271	65	0,00	7.761,90	7.761,90	7.761,90	0,00	7.800,00	-38,10
1/816000-346000/721 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216.258.619.04	65	0,00	12.899,86	12.899,86	12.899,86	0,00	12.900,00	-0,14
1/816000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	162,12	162,12	162,12	0,00	0,00	162,12
1/816000-600000 Stromkosten	24	0,00	116.514,50	116.514,50	116.514,50	0,00	111.100,00	5.414,50
1/816000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen	24	921,02	20.290,99	21.212,01	19.839,15	1.372,86	20.000,00	290,99
1/816000-650400/697 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2271	25	0,00	356,36	356,36	356,36	0,00	400,00	-43,64
1/816000-650400/721 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216.258.619.04	25	0,00	327,94	327,94	327,94	0,00	300,00	27,94
1/816000-670000 Versicherungen	24	0,00	596,05	596,05	596,05	0,00	600,00	-3,95
1/816000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	268,72	268,72	268,72	0,00	300,00	-31,28
1/816000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	17.892,00	17.892,00	17.892,00	0,00	17.900,00	-8,00
1/816000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	78.800,00	18.800,00
1/816000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	29.014,09	29.014,09	29.014,09	0,00	23.000,00	6.014,09
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		921,02	303.684,53	304.605,55	303.232,69	1.372,86	273.100,00	30.584,53
817 Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen								
817000 Friedhof Bruck								
1/817000-341000/799 Darlehenstilgung an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005	64	0,00	345,92	345,92	345,92	0,00	300,00	45,92
1/817000-346000/802 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr. 00540-018-901	65	0,00	7.303,52	7.303,52	7.303,52	0,00	7.300,00	3,52
1/817000-346000/803 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr. 00540-028-095	65	0,00	10.308,81	10.308,81	10.308,81	0,00	10.300,00	8,81
1/817000-346000/804 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 6-20.008.462	65	0,00	10.845,29	10.845,29	10.845,29	0,00	10.800,00	45,29
1/817000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	12,49	503,82	516,31	516,31	0,00	200,00	303,82
1/817000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	92,01	92,01	92,01	0,00	100,00	-7,99
1/817000-454000 Reinigungsmittel	23	6,79	37,67	44,46	44,46	0,00	100,00	-62,33
1/817000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	200,00	-174,04
1/817000-600000 Stromkosten	24	0,00	1.465,51	1.465,51	1.465,51	0,00	1.500,00	-34,49
1/817000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	80,93	1.391,70	1.472,63	1.472,63	0,00	2.500,00	-1.108,30
1/817000-613100 Instandhaltung Kriegsgräber	24	275,00	441,06	716,06	716,06	0,00	900,00	-458,94
1/817000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	337,03	337,03	337,03	0,00	1.000,00	-662,97
1/817000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	59,60	59,60	59,60	0,00	100,00	-40,40
1/817000-620000 Transportkosten	24	126,50	2.071,00	2.197,50	2.197,50	0,00	2.100,00	-29,00
1/817000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	312,27	312,27	312,27	0,00	200,00	112,27
1/817000-650200/799 Kreditzinsen an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005	25	0,00	46,52	46,52	46,52	0,00	100,00	-53,48
1/817000-650400/802 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr. 00540-018-901	25	0,00	145,61	145,61	145,61	0,00	200,00	-54,39
1/817000-650400/803 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr. 00540-028-095	25	0,00	280,70	280,70	280,70	0,00	300,00	-19,30
1/817000-650400/804 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 6-20.008.462	25	0,00	890,45	890,45	890,45	0,00	900,00	-9,55

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000 Friedhof Bruck			11.961,90	133.055,86	145.017,76	120.746,76	24.271,00	165.900,00	-32.844,14
817100	Friedhof Wilfleinsdorf								
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	100,03	100,03	100,03	0,00	100,00	0,03
2/817100+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	12	960,00	15.852,00	16.812,00	14.312,00	2.500,00	17.000,00	-1.148,00
2/817100+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	0,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00	0,00	6.000,00	-515,00
817100 Friedhof Wilfleinsdorf			960,00	21.437,03	22.397,03	19.897,03	2.500,00	23.200,00	-1.762,97
817	Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen		12.921,90	154.492,89	167.414,79	140.643,79	26.771,00	189.100,00	-34.607,11
81	Öffentliche Einrichtungen		12.921,90	293.827,81	306.749,71	267.655,09	39.094,62	312.000,00	-18.172,19
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Bauhof Florianistraße								
2/820000+020000	Verkaufserlös von Maschinen u.a.	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/820000+806000	Veräusserung von Altmaterial (inkl. Kfz)	18	0,00	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00	170,80
2/820000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	60.000,00	15.000,00
2/820000+824001	Einnahmen aus Vermietung Dachflächen / Photovoltaikanlage	14	0,00	1.730,66	1.730,66	1.730,66	0,00	1.700,00	30,66
2/820000+824430	Nutzungsentgelte aus der Vermietung von Plakatständern	14	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	900,00	-310,00
2/820000+827000	Kostenersatz für Personal	18	0,00	1.040,00	1.040,00	944,00	96,00	2.000,00	-960,00
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	448,65	448,65	448,65	0,00	0,00	448,65
2/820000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	1.254.712,00	1.254.712,00	1.254.712,00	0,00	1.155.400,00	99.312,00
2/820000+860500	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	15	0,00	16.389,01	16.389,01	16.389,01	0,00	16.400,00	-10,99
2/820000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	35.877,65	35.877,65	35.877,65	0,00	35.900,00	-22,35

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/817000-670000	Versicherungen	24	0,00	774,69	774,69	774,69	0,00	800,00	-25,31
1/817000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	5.205,40	5.205,40	5.205,40	0,00	5.200,00	5,40
1/817000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	19.493,28	19.493,28	19.493,28	0,00	25.000,00	-5.506,72
1/817000-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	24	0,00	34.414,92	34.414,92	31.086,95	3.327,97	41.000,00	-6.585,08
1/817000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	817,66	7.759,17	8.576,83	8.500,98	75,85	9.200,00	-1.440,83
1/817000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	9.830,40	9.830,40	9.830,40	0,00	9.800,00	30,40
1/817000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	57.952,00	57.952,00	57.952,00	0,00	48.000,00	9.952,00
1/817000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	0,00	2.500,00	631,00
817000 Friedhof Bruck			1.319,37	175.465,31	176.784,68	173.380,86	3.403,82	180.700,00	-5.234,69
817100 Friedhof Wilfleinsdorf									
1/817100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	87,52	87,52	87,52	0,00	200,00	-112,48
1/817100-613100	Instandhaltung Kriegsgräber	24	0,00	158,27	158,27	158,27	0,00	300,00	-141,73
1/817100-620000	Transportkosten	24	0,00	63,17	63,17	63,17	0,00	300,00	-236,83
1/817100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	862,50	862,50	862,50	0,00	900,00	-37,50
1/817100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	1.373,40	1.373,40	1.373,40	0,00	2.100,00	-726,60
1/817100-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	24	0,00	2.688,93	2.688,93	2.688,93	0,00	2.800,00	-111,07
1/817100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	857,83	857,83	857,83	0,00	1.000,00	-142,17
1/817100-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	737,28	737,28	737,28	0,00	700,00	37,28
1/817100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.456,00	6.456,00	6.456,00	0,00	6.500,00	-44,00
1/817100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00	1.200,00	291,00
817100 Friedhof Wilfleinsdorf			0,00	14.775,90	14.775,90	14.775,90	0,00	16.000,00	-1.224,10
817 Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen			1.319,37	190.241,21	191.560,58	188.156,76	3.403,82	196.700,00	-6.458,79
81 Öffentliche Einrichtungen			8.216,96	1.606.631,92	1.614.848,88	1.594.261,13	20.587,75	1.564.300,00	42.331,92
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820 Wirtschaftshöfe									
820000 Bauhof Florianistraße									
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	32.247,67	32.247,67	32.108,67	139,00	27.600,00	4.647,67
1/820000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	23.543,81	23.543,81	23.298,43	245,38	14.000,00	9.543,81
1/820000-346000/652	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	65	0,00	13.340,41	13.340,41	13.340,41	0,00	13.200,00	140,41
1/820000-346000/803	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	112.655,48	112.655,48	112.655,48	0,00	112.700,00	-44,52
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	1.035,56	10.489,90	11.525,46	11.042,90	482,56	7.000,00	3.489,90
1/820000-400100	Dienstbekleidung	23	0,00	6.688,33	6.688,33	6.610,95	77,38	5.000,00	1.688,33
1/820000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	362,67	362,67	362,67	0,00	300,00	62,67
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	0,00	638,75	638,75	636,76	1,99	600,00	38,75
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	458,24	1.132,90	1.591,14	1.591,14	0,00	1.000,00	132,90
1/820000-457000	Druckwerke	23	0,00	164,26	164,26	164,26	0,00	100,00	64,26
1/820000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	158,33	158,33	158,33	0,00	100,00	58,33

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820000	Bauhof Florianistraße		0,00	1.385.958,77	1.385.958,77	1.335.862,77	50.096,00	1.275.300,00	110.658,77
820200	Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse								
820200	Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Wirtschaftshöfe		0,00	1.385.958,77	1.385.958,77	1.335.862,77	50.096,00	1.275.300,00	110.658,77
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark / Bauhof								
2/821000+040000	Verkaufserlös Fahrzeuge u.a.	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/821000+810000	Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	13	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	500,00	-470,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	33,24	2.004,41	2.037,65	2.033,08	4,57	2.000,00	4,41
1/820000-459500 Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	23	0,00	930,41	930,41	864,05	66,36	700,00	230,41
1/820000-459600 Trennscheiben, Schleifscheiben	23	0,00	225,90	225,90	225,90	0,00	500,00	-274,10
1/820000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	1.194.428,74	1.194.428,74	1.194.428,74	0,00	1.171.900,00	22.528,74
1/820000-600000 Stromkosten	24	0,00	4.837,58	4.837,58	4.837,58	0,00	5.000,00	-162,42
1/820000-603000 Fernwärme	24	0,00	11.351,92	11.351,92	11.351,92	0,00	11.400,00	-48,08
1/820000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	5.345,49	7.351,50	12.696,99	12.651,65	45,34	7.300,00	51,50
1/820000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	163,00	3.387,11	3.550,11	3.472,11	78,00	3.500,00	-112,89
1/820000-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/820000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	7.459,77	7.459,77	7.459,77	0,00	7.000,00	459,77
1/820000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	395,42	395,42	395,42	0,00	200,00	195,42
1/820000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	728,58	728,58	728,58	0,00	700,00	28,58
1/820000-650400/652 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	25	0,00	762,55	762,55	762,55	0,00	1.000,00	-237,45
1/820000-650400/803 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	8.260,98	8.260,98	8.260,98	0,00	8.300,00	-39,02
1/820000-670000 Versicherungen	24	0,00	5.598,55	5.598,55	5.598,55	0,00	5.400,00	198,55
1/820000-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	1.149,67	1.149,67	1.149,67	0,00	600,00	549,67
1/820000-700001 Miete für Leihgasflaschen	24	6,70	1.630,20	1.636,90	1.632,46	4,44	1.200,00	430,20
1/820000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.732,39	2.732,39	2.732,39	0,00	2.800,00	-67,61
1/820000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	563,50	6.244,73	6.808,23	6.808,23	0,00	6.000,00	244,73
1/820000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	191,48	191,48	191,48	0,00	200,00	-8,52
1/820000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	24.576,00	24.576,00	24.576,00	0,00	24.400,00	176,00
1/820000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	0,00	70.000,00	27.800,00
1/820000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	20.206,00	20.206,00	20.206,00	0,00	15.800,00	4.406,00
820000 Bauhof Florianistraße		7.605,73	1.603.676,40	1.611.282,13	1.610.137,11	1.145,02	1.527.900,00	75.776,40
820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse								
1/820200-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	2.899,54	2.899,54	2.899,54	0,00	0,00	2.899,54
1/820200-600000 Stromkosten	24	0,00	332,93	332,93	332,93	0,00	300,00	32,93
1/820200-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	5.374,84	5.374,84	5.374,84	0,00	5.400,00	-25,16
1/820200-670000 Versicherungen	24	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	200,00	-26,00
1/820200-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	297,96	297,96	297,96	0,00	300,00	-2,04
1/820200-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.500,00	-20,00
1/820200-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	300,00	-55,00
820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse		0,00	13.804,27	13.804,27	13.804,27	0,00	11.000,00	2.804,27
820 Wirtschaftshöfe		7.605,73	1.617.480,67	1.625.086,40	1.623.941,38	1.145,02	1.538.900,00	78.580,67
821 Fuhrpark								
821000 Fuhrpark / Bauhof								
1/821000-040000 Fahrzeuge	41	0,00	32.860,65	32.860,65	32.860,65	0,00	32.800,00	60,65
1/821000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	804,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/821000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	0,00	10.600,00	340,00
2/821000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	268.126,09	268.126,09	268.126,09	0,00	263.000,00	5.126,09
821 Fuhrpark			0,00	279.096,09	279.096,09	279.096,09	0,00	279.100,00	-3,91
828 Sonstige Märkte									
828000 Jahr- und Wochenmärkte									
2/828000+852910	Marktstandsentsgelt (Vergabe von Marktplätzen)	12	0,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00	6.000,00	705,00
828 Sonstige Märkte			0,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00	6.000,00	705,00
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	1.671.759,86	1.671.759,86	1.621.663,86	50.096,00	1.560.400,00	111.359,86
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
831 Freibäder									
831100 Parkbad EHZ-Spannweide									
2/831100+810300	Eintrittsgelder (mit 13 % USt.)	13	0,00	109.298,35	109.298,35	109.298,35	0,00	110.600,00	-1.301,65
2/831100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/831100+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	355,02	357,60	712,62	355,02	357,60	300,00	57,60
2/831100+824100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	14	-713,00	7.642,31	6.929,31	50,07	6.879,24	7.400,00	242,31
2/831100+827000	Kostenersatz für Personal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/831100+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	61.840,00	61.840,00	61.840,00	0,00	50.000,00	11.840,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/821000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	280,31	280,31	280,31	0,00	100,00	180,31
1/821000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	3.151,00	23.386,93	26.537,93	24.655,51	1.882,42	25.000,00	-1.613,07
1/821000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	560,42	560,42	560,42	0,00	500,00	60,42
1/821000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/821000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	3.791,78	54.494,32	58.286,10	45.769,71	12.516,39	45.000,00	9.494,32
1/821000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/821000-670000 Versicherungen	24	0,00	21.482,96	21.482,96	21.482,96	0,00	16.500,00	4.982,96
1/821000-700100 Leasingsentgelte Leasingraten	24	0,00	55.627,36	55.627,36	55.627,36	0,00	56.000,00	-372,64
1/821000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	9.890,64	9.890,64	9.890,64	0,00	10.100,00	-209,36
1/821000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	798,24	798,24	798,24	0,00	800,00	-1,76
1/821000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	2.557,10	2.557,10	2.557,10	0,00	0,00	2.557,10
1/821000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten Öl-u.Sandabscheid	24	0,00	2.453,15	2.453,15	2.453,15	0,00	1.900,00	553,15
1/821000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	14.745,60	14.745,60	14.745,60	0,00	14.700,00	45,60
1/821000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	26.608,00	26.608,00	26.608,00	0,00	30.000,00	-3.392,00
1/821000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50	0,00	1.500,00	1.282,50
821 Fuhrpark		6.942,78	249.332,18	256.274,96	241.876,15	14.398,81	235.300,00	14.032,18
828 Sonstige Märkte								
828000 Jahr- und Wochenmärkte								
1/828000-457000 Druckwerke	23	0,00	24,33	24,33	24,33	0,00	0,00	24,33
1/828000-600000 Stromkosten	24	0,00	945,21	945,21	945,21	0,00	1.000,00	-54,79
1/828000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.706,70	2.706,70	2.706,70	0,00	2.700,00	6,70
1/828000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.457,60	2.457,60	2.457,60	0,00	2.500,00	-42,40
1/828000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	0,00	6.000,00	-2.144,00
1/828000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	563,50	563,50	563,50	0,00	1.000,00	-436,50
1/828000-757820 Förderung an den Verein Brucker TOP-Wochenmarkt	27	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1/828000-757840 Förderung an den Verein Brucker Adventmarkt	27	0,00	527,56	527,56	98,76	428,80	0,00	527,56
828 Sonstige Märkte		0,00	13.080,90	13.080,90	12.652,10	428,80	15.200,00	-2.119,10
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		14.548,51	1.879.893,75	1.894.442,26	1.878.469,63	15.972,63	1.789.400,00	90.493,75
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
831 Freibäder								
831100 Parkbad EHZ-Spannweide								
1/831100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	5.851,72	5.851,72	5.851,72	0,00	6.000,00	-148,28
1/831100-346000/810 Darlehenstilgung an Finanzunternehmen	65	0,00	16.164,02	16.164,02	16.164,02	0,00	16.000,00	164,02
1/831100-346000/811 Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.232	65	0,00	18.477,89	18.477,89	18.477,89	0,00	18.400,00	77,89
1/831100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	722,82	722,82	722,82	0,00	700,00	22,82
1/831100-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	344,41	344,41	344,41	0,00	400,00	-55,59
1/831100-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	281,80	281,80	281,80	0,00	700,00	-418,20

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831	Freibäder		-357,98	179.138,26	178.780,28	171.543,44	7.236,84	168.600,00	10.538,26
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal								
2/839000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	2.770,80	22.438,17	25.208,97	22.738,21	2.470,76	27.500,00	-5.061,83

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/831100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	1.337,84	1.337,84	1.337,84	0,00	800,00	537,84
1/831100-455000 Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	0,00	6.100,00	-285,00
1/831100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	24,23	24,23	24,23	0,00	100,00	-75,77
1/831100-457000 Druckwerke	23	0,00	432,80	432,80	432,80	0,00	100,00	332,80
1/831100-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	98,98	98,98	98,98	0,00	100,00	-1,02
1/831100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	357,01	357,01	357,01	0,00	600,00	-242,99
1/831100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	257.198,40	257.198,40	257.198,40	0,00	261.300,00	-4.101,60
1/831100-600000 Stromkosten	24	0,00	17.897,56	17.897,56	17.897,56	0,00	17.900,00	-2,44
1/831100-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	6.556,56	6.556,56	6.556,56	0,00	6.200,00	356,56
1/831100-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	908,65	908,65	908,65	0,00	1.300,00	-391,35
1/831100-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	224,17	16.787,80	17.011,97	17.011,97	0,00	20.000,00	-3.212,20
1/831100-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	195,92	195,92	195,92	0,00	200,00	-4,08
1/831100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.257,53	1.257,53	1.257,53	0,00	800,00	457,53
1/831100-641000 Prüfungskosten	24	0,00	3.532,90	3.532,90	3.532,90	0,00	3.400,00	132,90
1/831100-650400/810 Kreditzinsen an Finanzunternehmungen	25	0,00	1.160,11	1.160,11	1.160,11	0,00	1.600,00	-439,89
1/831100-650400/811 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.232	25	0,00	1.827,91	1.827,91	1.827,91	0,00	1.900,00	-72,09
1/831100-670000 Versicherungen	24	0,00	2.877,94	2.877,94	2.877,94	0,00	2.900,00	-22,06
1/831100-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	25.705,74	25.705,74	25.705,74	0,00	23.000,00	2.705,74
1/831100-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	6.273,97	6.273,97	6.273,97	0,00	6.100,00	173,97
1/831100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
1/831100-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	3,64	3,64	3,64	0,00	300,00	-296,36
1/831100-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	7.372,80	7.372,80	7.372,80	0,00	7.400,00	-27,20
1/831100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	7.352,00	7.352,00	7.352,00	0,00	6.000,00	1.352,00
1/831100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	0,00	2.000,00	218,00
831 Freibäder		224,17	414.365,95	414.590,12	414.590,12	0,00	412.300,00	2.065,95
839 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000 Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal								
1/839000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/839000-457000 Druckwerke	23	0,00	1.120,14	1.120,14	1.120,14	0,00	1.000,00	120,14
1/839000-600000 Stromkosten	24	0,00	5.781,24	5.781,24	5.781,24	0,00	5.800,00	-18,76
1/839000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.477,82	1.477,82	1.477,82	0,00	1.500,00	-22,18
1/839000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	718,25	718,25	718,25	0,00	500,00	218,25
1/839000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	310,10	310,10	310,10	0,00	0,00	310,10
1/839000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	586,94	586,94	586,94	0,00	900,00	-313,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/839000-700000 Miete für Tiefgarage/Burgzentrum Kostenbeitrag an Fa.Wien-Süd	24	0,00	83.692,27	83.692,27	83.692,27	0,00	83.700,00	-7,73
1/839000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	300,00	-48,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		2.770,80	22.438,17	25.208,97	22.738,21	2.470,76	27.500,00	-5.061,83
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		2.412,82	201.576,43	203.989,25	194.281,65	9.707,60	196.100,00	5.476,43
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
2/840000+298000	Rücklagen-Entnahmen	51	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,68
2/840000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	2,71	2,71	2,71	0,00	0,00	2,71
2/840000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	0,00	6.176,68	6.176,68	6.176,68	0,00	6.200,00	-23,32
2/840000+824200	Ackerpachtzins von Bruck/Leitha	14	0,00	2.396,61	2.396,61	2.396,61	0,00	2.400,00	-3,39
2/840000+824300	Ackerpachtzins von Wilfleinsdorf	14	0,00	14.225,58	14.225,58	14.225,58	0,00	14.200,00	25,58
2/840000+824400	Entschädigung für die Nutzung von Gemeindegrund	14	0,00	21.097,06	21.097,06	21.097,06	0,00	21.000,00	97,06
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+824500	Jagdpachtchilling	14	0,00	1.143,25	1.143,25	1.143,25	0,00	1.100,00	43,25
2/840000+824600	Pachte, Servitutsablösen v. Windpark, EVN u.A.	14	0,00	729,64	729,64	729,64	0,00	700,00	29,64
2/840000+824700	Entschädigung aus Dienstbarkeitsverträgen	14	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2/840000+828100	Rückersatz von Ausgaben Erzdiözese/Grundsteuer	18	0,00	66,33	66,33	66,33	0,00	100,00	-33,67
840	Grundbesitz		0,00	67.635,14	67.635,14	67.635,14	0,00	67.400,00	235,14
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	67.635,14	67.635,14	67.635,14	0,00	67.400,00	235,14
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe								
850	Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)								
850000	Wasserversorgung								
2/850000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	22,59	22,59	22,59	0,00	400,00	-377,41
2/850000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	3.090,83	3.090,83	3.090,83	0,00	3.100,00	-9,17
2/850000+813200	Schadeners./WZ-Tausch und Reparaturen lt. Rechnung	13	0,00	1.599,65	1.599,65	1.599,65	0,00	1.500,00	99,65
2/850000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	90,37	90,37	90,37	0,00	1.500,00	-1.409,63
2/850000+827000	Kostenersatz für Personal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	20,00
2/850000+828201	Koers. Abgabenbescheid v. 1. Wasserzählereinbau	18	0,00	383,40	383,40	383,40	0,00	300,00	83,40
2/850000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	20.464,00	20.464,00	20.464,00	0,00	24.000,00	-3.536,00
2/850000+850200	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	10	0,00	109.639,28	109.639,28	56.893,27	52.746,01	60.000,00	49.639,28
2/850000+852700	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	12	18.774,78	1.042.402,83	1.061.177,61	1.043.796,04	17.381,57	1.045.000,00	-2.597,17

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/839000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	47,04	47,04	47,04	0,00	400,00	-352,96
1/839000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	17.316,05	23.739,99	41.056,04	22.725,87	18.330,17	20.500,00	3.239,99
1/839000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	7.372,80	7.372,80	7.372,80	0,00	7.400,00	-27,20
1/839000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	2.500,00	-932,00
1/839000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	300,00	-277,50
839 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		17.316,05	127.037,09	144.353,14	126.022,97	18.330,17	125.700,00	1.337,09
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		17.540,22	541.403,04	558.943,26	540.613,09	18.330,17	538.000,00	3.403,04
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840 Grundbesitz								
840000 Grundbesitz								
1/840000-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	2,71	2,71	2,71	0,00	0,00	2,71
1/840000-346000/692 Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	65	0,00	4.898,40	4.898,40	4.898,40	0,00	4.900,00	-1,60
1/840000-346000/802 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	5.952,95	5.952,95	5.952,95	0,00	6.000,00	-47,05
1/840000-420000 Pflanzliche Rohstoffe Saatgut	23	0,00	137,18	137,18	137,18	0,00	0,00	137,18
1/840000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	1.263,60	1.263,60	1.263,60	0,00	0,00	1.263,60
1/840000-650400/692 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	25	0,00	507,73	507,73	507,73	0,00	500,00	7,73
1/840000-650400/802 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	436,53	436,53	436,53	0,00	400,00	36,53
1/840000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	5.601,84	5.601,84	5.601,84	0,00	5.800,00	-198,16
1/840000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,68
1/840000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	491,52	491,52	491,52	0,00	500,00	-8,48
1/840000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	500,00	-340,00
1/840000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
840 Grundbesitz		0,00	19.453,14	19.453,14	19.453,14	0,00	18.700,00	753,14
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	19.453,14	19.453,14	19.453,14	0,00	18.700,00	753,14
85 Marktbestimmte Gemeindebetriebe								
850 Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)								
850000 Wasserversorgung								
1/850000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	11.557,26	11.557,26	11.557,26	0,00	8.000,00	3.557,26
1/850000-020000 Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System z.Fernüberwachung	41	0,00	9.100,57	9.100,57	9.100,57	0,00	6.700,00	2.400,57
1/850000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	768,07	768,07	768,07	0,00	800,00	-31,93
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	90,37	90,37	90,37	0,00	1.500,00	-1.409,63
1/850000-346000/846 Darl.Tilg./WVA BA 09/ Bruck Raika Kto.Nr.: 1-20.008.462	65	0,00	6.502,02	6.502,02	6.502,02	0,00	6.400,00	102,02
1/850000-346000/851 Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.522	65	0,00	6.317,26	6.317,26	6.317,26	0,00	6.300,00	17,26
1/850000-346000/870 Darl.Tilg./WVA BA 13 PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	65	0,00	8.576,75	8.576,75	8.576,75	0,00	8.500,00	76,75
1/850000-346000/871 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto:00540-055-270	65	0,00	3.735,25	3.735,25	3.735,25	0,00	3.700,00	35,25
1/850000-346000/872 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr.: 0540-062200	65	0,00	6.799,73	6.799,73	6.799,73	0,00	6.600,00	199,73

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/850000+852701 Wasserbezugsgebühren (manuelle Vorschreibung)	12	0,00	8.737,21	8.737,21	8.737,21	0,00	8.700,00	37,21
2/850000+852720 Bereitstellungsgebühr	12	1.677,60	121.776,74	123.454,34	121.715,18	1.739,16	120.000,00	1.776,74
2/850000+860000/17 Bund-Annuitätzuschuss WVA BA 17 ÖKK Nr. B501693	15	0,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00
2/850000+860000/822Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 07 Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	15	0,00	5.446,69	5.446,69	5.446,69	0,00	5.400,00	46,69
2/850000+860000/823Bund/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+860000/844Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	15	0,00	6.229,41	6.229,41	6.229,41	0,00	6.200,00	29,41

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-346001/716 Darl.Tilg./WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 410.304.596	65	0,00	13.363,68	13.363,68	13.363,68	0,00	13.300,00	63,68
1/850000-346001/717 Darl.Tilg./WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409	65	0,00	11.517,08	11.517,08	11.517,08	0,00	11.500,00	17,08
1/850000-346100/822 Darl.Tilg./WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	3.650,05	3.650,05	3.650,05	0,00	3.600,00	50,05
1/850000-346100/823 Darl.Tilg./WVA BA 08/ Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	65	0,00	11.626,31	11.626,31	11.626,31	0,00	11.600,00	26,31
1/850000-346100/844 Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	65	0,00	8.100,98	8.100,98	8.100,98	0,00	8.800,00	-699,02
1/850000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	5.490,76	5.490,76	5.490,76	0,00	4.700,00	790,76
1/850000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	136,69	136,69	136,69	0,00	300,00	-163,31
1/850000-403200 Wasserbezug von EVN Wasser (vorm. NÖSIWAG)	23	0,00	542.873,70	542.873,70	542.873,70	0,00	542.900,00	-26,30
1/850000-403400 Wasserbezug v.Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland	23	6.889,71	77.647,35	84.537,06	84.537,06	0,00	60.000,00	17.647,35
1/850000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	200,55	1.446,61	1.647,16	1.488,65	158,51	1.700,00	-253,39
1/850000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	8,32	8,32	8,32	0,00	0,00	8,32
1/850000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	46,17	53,48	99,65	99,65	0,00	100,00	-46,52
1/850000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	100.804,91	100.804,91	100.804,91	0,00	102.800,00	-1.995,09
1/850000-600000 Stromkosten	24	0,00	9.352,84	9.352,84	9.352,84	0,00	9.400,00	-47,16
1/850000-612000 Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	24	901,00	24.417,40	25.318,40	23.132,44	2.185,96	25.000,00	-582,60
1/850000-614000 Instandhaltg./Wasserwerke - Gebäude u. Grünanlagen	24	0,00	959,87	959,87	959,87	0,00	500,00	459,87
1/850000-616000 Instandhalt.Wasserwerke Maschinen/Wasserpumpen	24	0,00	115,46	115,46	115,46	0,00	1.000,00	-884,54
1/850000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	19,91	2.532,00	2.551,91	2.551,91	0,00	300,00	2.232,00
1/850000-618200 Instandhaltung Wasserzähler	24	857,00	13.576,04	14.433,04	13.683,04	750,00	9.500,00	4.076,04
1/850000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	673,30	673,30	673,30	0,00	800,00	-126,70
1/850000-641000 Prüfungskosten und Beratungskosten	24	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	1.500,00	1.415,00
1/850000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/850000-650400/846 Kreditzinsen/WVA BA 09 Raika Kto.Nr.: 1-20.008.462	25	0,00	421,32	421,32	421,32	0,00	600,00	-178,68
1/850000-650400/851 Kreditzinsen/WVA BA 09/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.522	25	0,00	46,01	46,01	46,01	0,00	100,00	-53,99
1/850000-650400/870 Kreditzinsen PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	25	0,00	1.231,90	1.231,90	1.231,90	0,00	1.500,00	-268,10
1/850000-650400/871 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto: 00540-055-270	25	0,00	631,33	631,33	631,33	0,00	800,00	-168,67
1/850000-650400/872 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.: 0540-062200	25	0,00	879,00	879,00	879,00	0,00	1.200,00	-321,00
1/850000-650401/716 Kreditzinsen/WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 410.304.596	25	0,00	1.778,16	1.778,16	1.778,16	0,00	1.800,00	-21,84
1/850000-650401/717 Kreditzinsen/WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409	25	0,00	2.355,38	2.355,38	2.355,38	0,00	2.400,00	-44,62
1/850000-650410/822 Kreditzinsen/WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	303,55	303,55	303,55	0,00	300,00	3,55
1/850000-650410/823 Kreditzinsen/WVA BA 08 /Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	25	0,00	364,97	364,97	364,97	0,00	500,00	-135,03
1/850000-650410/844 Kreditzinsen/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	25	0,00	1.509,88	1.509,88	1.509,88	0,00	1.500,00	9,88
1/850000-670000 Versicherungen	24	0,00	11.914,44	11.914,44	11.914,44	0,00	11.900,00	14,44
1/850000-700100 Leasingentgelte Leasingraten	24	0,00	3.414,28	3.414,28	3.414,28	0,00	4.500,00	-1.085,72
1/850000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	1.052,61	1.052,61	1.052,61	0,00	1.000,00	52,61
1/850000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	18.704,88	18.704,88	18.704,88	0,00	19.000,00	-295,12
1/850000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	22,59	22,59	22,59	0,00	400,00	-377,41
1/850000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	3.631,56	3.631,56	3.631,56	0,00	3.300,00	331,56
1/850000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	24.576,00	24.576,00	24.576,00	0,00	24.500,00	76,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850	Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)		20.452,38	1.338.947,04	1.359.399,42	1.287.532,68	71.866,74	1.294.300,00	44.647,04
851	Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)								
851000	Abwasserbeseitigung								
2/851000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	13,72	13,72	13,72	0,00	100,00	-86,28
2/851000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/851000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	54,86	54,86	54,86	0,00	400,00	-345,14
2/851000+827000	Kostenersatz für Personal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00
2/851000+828272	Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH. 8000 EWG-Ant. an Verbandskläranlage	18	39.068,81	83.304,01	122.372,82	81.269,74	41.103,08	81.900,00	1.404,01
2/851000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	35.464,00	35.464,00	35.464,00	0,00	31.000,00	4.464,00
2/851000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	37.895,00	37.895,00	37.895,00	0,00	32.000,00	5.895,00
2/851000+850300	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal Bruck/Leitha	10	4.443,80	267.782,67	272.226,47	100.730,25	171.496,22	200.000,00	67.782,67
2/851000+850310	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal KG. Wilfleinsdorf	10	0,00	1.454,54	1.454,54	1.454,54	0,00	5.500,00	-4.045,46
2/851000+850350	Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal Bruck	10	0,00	8.814,89	8.814,89	2.137,52	6.677,37	15.000,00	-6.185,11
2/851000+850360	Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal Wilfleinsdorf	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/851000+852500	Kanalbenützungsgebühren Bruck 110 % ab 1.1.1997	12	37.284,46	1.602.680,61	1.639.965,07	1.606.839,62	33.125,45	1.575.100,00	27.580,61
2/851000+852501	Kanalbenützungsgebühren Bruck 100 % ab 1.1.1997	12	0,00	63.633,69	63.633,69	63.633,69	0,00	62.700,00	933,69
2/851000+852510	Kanalbenützungsgebühren Widf. 110 % ab 1.1.1997	12	5.237,37	178.277,36	183.514,73	179.946,28	3.568,45	177.900,00	377,36
2/851000+852520	Kanalbenützungsgebühren Widf. 100 % ab 1.1.1997	12	0,00	57.895,46	57.895,46	57.895,46	0,00	57.700,00	195,46
2/851000+852530	Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 110 % ab 97	12	0,00	37.554,60	37.554,60	37.554,60	0,00	37.300,00	254,60
2/851000+852532	Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 100 % ab 97	12	0,00	39.062,50	39.062,50	39.062,50	0,00	39.000,00	62,50
2/851000+852550	Kanalbenützungsgebühren Schmutzfrachtbezogener Anteil	12	0,00	120.850,00	120.850,00	120.850,00	0,00	120.800,00	50,00
2/851000+860000/12	KKR. Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	15	0,00	3.224,10	3.224,10	3.224,10	0,00	3.200,00	24,10
2/851000+860000/845	Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	15	0,00	17.133,03	17.133,03	17.133,03	0,00	17.100,00	33,03
2/851000+860000/855	Bund/ Annuitätenzuschuss ABA BA 10 Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	15	0,00	13.016,14	13.016,14	13.016,14	0,00	13.000,00	16,14
2/851000+860000/860	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 14 BAWAG PSK/Kto.Nr.00540-025-088	15	0,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	0,00	7.800,00	44,00
2/851000+860000/863	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 17 BAWAG PSK:00540055262	15	0,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
2/851000+860000/864	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 18 BAWAG PSK:0540062218	15	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2/851000+860000/950	Bund/Annuitätenzuschuß/ABA BA 07 Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02	15	0,00	31.057,24	31.057,24	31.057,24	0,00	31.100,00	-42,76
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	7.541,22	7.541,22	7.541,22	0,00	7.500,00	41,22

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	41.136,00	41.136,00	41.136,00	0,00	33.000,00	8.136,00
1/850000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	9.621,50	9.621,50	9.621,50	0,00	7.500,00	2.121,50
850 Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)		8.914,34	1.009.004,47	1.017.918,81	1.014.124,34	3.794,47	979.300,00	29.704,47
851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)								
851000 Abwasserbeseitigung								
1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	3.346,78	3.346,78	3.346,78	0,00	5.000,00	-1.653,22
1/851000-020000 Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System zur Fernüberwachung	41	0,00	560,46	560,46	560,46	0,00	600,00	-39,54
1/851000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	1.656,60	1.656,60	1.656,60	0,00	3.000,00	-1.343,40
1/851000-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	54,86	54,86	54,86	0,00	400,00	-345,14
1/851000-346000/820 Darl.Tilg./ABA BA 06/ Bruck Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	22.582,42	22.582,42	22.582,42	0,00	22.600,00	-17,58
1/851000-346000/847 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 540.062188	65	0,00	52.012,66	52.012,66	52.012,66	0,00	51.500,00	512,66
1/851000-346000/850 Darl.Tilg./ABA BA 07 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.548	65	0,00	18.951,78	18.951,78	18.951,78	0,00	18.900,00	51,78
1/851000-346000/852 Darl.Tilg./ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.555	65	0,00	6.768,49	6.768,49	6.768,49	0,00	6.700,00	68,49
1/851000-346000/853 Darl.Tilg./ABA BA 10 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.514	65	0,00	21.659,17	21.659,17	21.659,17	0,00	21.600,00	59,17
1/851000-346000/854 Darl.Tilg./ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	65	0,00	10.732,97	10.732,97	10.732,97	0,00	10.700,00	32,97
1/851000-346000/860 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	65	0,00	27.247,53	27.247,53	27.247,53	0,00	26.900,00	347,53
1/851000-346000/862 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	65	0,00	8.996,64	8.996,64	8.996,64	0,00	9.000,00	-3,36
1/851000-346000/863 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto: 00540-055-262	65	0,00	11.019,00	11.019,00	11.019,00	0,00	10.800,00	219,00
1/851000-346000/864 Darlehenstilgung Finanzunternehmungen	65	0,00	24.554,54	24.554,54	24.554,54	0,00	24.000,00	554,54
1/851000-346000/865 Darlehenstilgung Finanzunternehmungen	65	0,00	3.602,04	3.602,04	3.602,04	0,00	3.700,00	-97,96
1/851000-346000/866 Darlehenstilgung an Finanzunternehmungen	65	0,00	9.005,21	9.005,21	9.005,21	0,00	9.200,00	-194,79
1/851000-346000/951 Darl.Tilg./ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	65	0,00	40.061,72	40.061,72	40.061,72	0,00	40.100,00	-38,28
1/851000-346001/765 Darl.Tilg./ABA BA 04 Kommumalkredit Kto.: 114.191	65	0,00	50.903,96	50.903,96	50.903,96	0,00	50.900,00	3,96
1/851000-346001/769 Darl.Tilg./ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 410.306.013	65	0,00	15.468,23	15.468,23	15.468,23	0,00	15.500,00	-31,77
1/851000-346100/845 Darl.Tilg./ABA BA 09 an Hypo NÖ Kto.Nr.: 0459-126406	65	0,00	33.562,59	33.562,59	33.562,59	0,00	32.900,00	662,59
1/851000-346100/855 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	65	0,00	13.583,57	13.583,57	13.583,57	0,00	13.600,00	-16,43
1/851000-346100/950 Darl.Tilg./ABA BA 07/ Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02*	65	0,00	25.348,89	25.348,89	25.348,89	0,00	25.300,00	48,89
1/851000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	193,31	193,31	193,31	0,00	300,00	-106,69
1/851000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	109,76	109,76	109,76	0,00	800,00	-690,24
1/851000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	751,51	5.097,03	5.848,54	5.705,22	143,32	5.200,00	-102,97
1/851000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	381,50	381,50	381,50	0,00	100,00	281,50
1/851000-455000 Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	235,25	235,25	235,25	0,00	0,00	235,25
1/851000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-458000 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	46,17	3,83	50,00	50,00	0,00	100,00	-96,17
1/851000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	120.967,57	120.967,57	120.967,57	0,00	122.500,00	-1.532,43
1/851000-600000 Stromkosten	24	0,00	13.860,54	13.860,54	13.860,54	0,00	13.700,00	160,54
1/851000-612100 Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	24	0,00	7.328,76	7.328,76	6.243,25	1.085,51	15.000,00	-7.671,24

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

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

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/851000-614000 Instandhaltung Gebäude (Kanalhebewerke udgl.)	24	0,00	427,16	427,16	33,26	393,90	1.000,00	-572,84
1/851000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	397,90	7.169,48	7.567,38	6.478,29	1.089,09	15.000,00	-7.830,52
1/851000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	19.727,65	19.727,65	19.727,65	0,00	18.000,00	1.727,65
1/851000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	5.804,41	5.804,41	5.804,41	0,00	5.500,00	304,41
1/851000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	109,80	109,80	109,80	0,00	100,00	9,80
1/851000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	5.065,10	5.065,10	745,10	4.320,00	800,00	4.265,10
1/851000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	1.600,00	-900,00
1/851000-650400/820 Kreditzinsen/ABA BA 06 Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	0,00	1.900,00	-22,00
1/851000-650400/847 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 540.062188	25	0,00	2.632,85	2.632,85	2.632,85	0,00	3.600,00	-967,15
1/851000-650400/850 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.548	25	0,00	138,04	138,04	138,04	0,00	300,00	-161,96
1/851000-650400/852 Kreditzinsen/ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.555	25	0,00	49,30	49,30	49,30	0,00	100,00	-50,70
1/851000-650400/853 Kreditzinsen/ABA BA 10/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.514	25	0,00	157,76	157,76	157,76	0,00	300,00	-142,24
1/851000-650400/854 Kreditzinsen/ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	25	0,00	1.092,29	1.092,29	1.092,29	0,00	1.200,00	-107,71
1/851000-650400/860 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	25	0,00	3.913,62	3.913,62	3.913,62	0,00	4.700,00	-786,38
1/851000-650400/862 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	25	0,00	2.606,30	2.606,30	2.606,30	0,00	2.700,00	-93,70
1/851000-650400/863 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.: 00540-055-262	25	0,00	1.862,43	1.862,43	1.862,43	0,00	2.400,00	-537,57
1/851000-650400/864 Kreditzinsen Finanzunternehmungen	25	0,00	3.174,17	3.174,17	3.174,17	0,00	4.400,00	-1.225,83
1/851000-650400/865 Kreditzinsen Finanzunternehmungen	25	0,00	763,12	763,12	763,12	0,00	700,00	63,12
1/851000-650400/866 Kreditzinsen an Finanzunternehmungen	25	0,00	1.907,67	1.907,67	1.907,67	0,00	1.700,00	207,67
1/851000-650400/951 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	2.937,71	2.937,71	2.937,71	0,00	2.900,00	37,71
1/851000-650401/765 Kreditzinsen/ABA BA 04 Kommunalkredit Nr.: 114.191	25	0,00	2.796,71	2.796,71	2.796,71	0,00	2.800,00	-3,29
1/851000-650401/769 Kreditzinsen/ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 410.306.013	25	0,00	1.694,01	1.694,01	1.694,01	0,00	1.700,00	-5,99
1/851000-650410/845 Kreditzinsen/ABA BA 09 NÖ Hypo Kto.Nr.: 0459-126406	25	0,00	4.646,55	4.646,55	4.646,55	0,00	6.200,00	-1.553,45
1/851000-650410/855 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	25	0,00	1.168,43	1.168,43	1.168,43	0,00	1.200,00	-31,57
1/851000-650410/950 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02 *	25	0,00	1.982,99	1.982,99	1.982,99	0,00	2.000,00	-17,01
1/851000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.394,89	1.394,89	1.394,89	0,00	1.400,00	-5,11
1/851000-700100 Leasingsentgelte Leasingraten	24	0,00	2.420,49	2.420,49	2.420,49	0,00	2.600,00	-179,51
1/851000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	1.139,97	1.139,97	1.139,97	0,00	1.200,00	-60,03
1/851000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	19.330,40	19.330,40	19.330,40	0,00	19.300,00	30,40
1/851000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	13,72	13,72	13,72	0,00	100,00	-86,28
1/851000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	5.013,54	5.013,54	5.013,54	0,00	4.600,00	413,54
1/851000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	0,00	2.700,00	374,00
1/851000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	36.864,00	36.864,00	36.864,00	0,00	36.800,00	64,00
1/851000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	70.672,00	70.672,00	70.672,00	0,00	55.000,00	15.672,00
1/851000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	32.983,00	32.983,00	32.983,00	0,00	26.000,00	6.983,00
1/851000-752060 Weitergabe Kanalbenützungsgebühren an Gde.Bruckneudorf lt.Vereinbarung	26	0,00	5.201,38	5.201,38	5.201,38	0,00	5.200,00	1,38
1/851000-752420 Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."	26	0,00	510.583,49	510.583,49	510.583,49	0,00	548.200,00	-37.616,51
1/851000-752430 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01	26	0,00	201.802,80	201.802,80	201.802,80	0,00	201.300,00	502,80

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851	Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)		86.034,44	2.623.904,44	2.709.938,88	2.453.968,31	255.970,57	2.521.000,00	102.904,44
853	Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)								
853000	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22								
2/853000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853000+824010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	14	32,62	1.012,20	1.044,82	1.028,51	16,31	1.100,00	-87,80
2/853000+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	100,00	-18,00
2/853000+824030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	14	46,47	1.726,19	1.772,66	1.751,58	21,08	1.700,00	26,19
2/853000+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	1.212,35	1.212,35	1.212,35	0,00	1.200,00	12,35
2/853000+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	103,83	103,83	103,83	0,00	100,00	3,83
853000	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22		79,09	4.136,57	4.215,66	4.178,27	37,39	4.300,00	-163,43
853010	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11								
2/853010+824012	Hauptmiete Übernahmekonto	14	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
853010	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11		0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
853050	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45								
2/853050+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	10.548,43	10.548,43	10.548,43	0,00	9.000,00	1.548,43
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	12.627,96	79.814,97	92.442,93	77.056,36	15.386,57	77.200,00	2.614,97
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	10.400,00	-1.368,92
2/853050+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	5.470,46	46.317,64	51.788,10	46.027,05	5.761,05	46.500,00	-182,36
2/853050+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	11.366,87	11.366,87	11.366,87	0,00	12.300,00	-933,13
2/853050+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	25,00	446,60	471,60	446,60	25,00	300,00	146,60
2/853050+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	894,15	894,15	894,15	0,00	1.000,00	-105,85

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-752432 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03	26	0,00	214.717,28	214.717,28	214.717,28	0,00	28.900,00	185.817,28
1/851000-752433 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 04	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	-71.400,00
1/851000-752434 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 05	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	-48.700,00
1/851000-752435 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 06	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
1/851000-752436 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 07	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
1/851000-772000 Kapitaltransferzahlungen an Trägern des öffentlichen Rechts	43	0,00	1.048.378,54	1.048.378,54	1.048.378,54	0,00	1.135.400,00	-87.021,46
851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)		1.195,58	2.777.852,71	2.779.048,29	2.771.316,47	7.731,82	2.892.300,00	-114.447,29
853 Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)								
853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22								
1/853000-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853000-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	65,07	65,07	65,07	0,00	100,00	-34,93
1/853000-670000 Versicherungen	24	0,00	321,92	321,92	321,92	0,00	300,00	21,92
1/853000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50
1/853000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.511,16	1.511,16	1.511,16	0,00	1.500,00	11,16
1/853000-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	594,60	594,60	594,60	0,00	600,00	-5,40
1/853000-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	445,75	445,75	445,75	0,00	300,00	145,75
1/853000-729000 Sonstige Ausgaben Kosten leersteh.Whg. (o.Ust.)	24	0,00	1.108,52	1.108,52	1.108,52	0,00	1.200,00	-91,48
853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22		0,00	4.060,52	4.060,52	4.060,52	0,00	4.200,00	-139,48
853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11								
1/853010-600000 Stromkosten	24	0,00	293,26	293,26	293,26	0,00	300,00	-6,74
1/853010-601000 Gaskosten	24	0,00	-148,06	-148,06	-148,06	0,00	0,00	-148,06
1/853010-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.037,85	2.037,85	2.037,85	0,00	2.000,00	37,85
1/853010-670000 Versicherungen	24	0,00	1.343,67	1.343,67	1.343,67	0,00	1.300,00	43,67
1/853010-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.374,98	3.374,98	3.374,98	0,00	3.400,00	-25,02
1/853010-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	7.712,00	7.712,00	7.712,00	0,00	8.000,00	-288,00
1/853010-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00	600,00	-122,00
853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11		0,00	15.091,70	15.091,70	15.091,70	0,00	15.600,00	-508,30
853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45								
1/853050-346000/815 Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter	65	0,00	27.858,09	27.858,09	27.858,09	0,00	27.700,00	158,09
1/853050-346000/819 Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Ld.NÖ	65	0,00	10.644,13	10.644,13	10.644,13	0,00	10.600,00	44,13
1/853050-346000/828 Darlehenstilgung an PSK Kto.: 114.6988 *	65	0,00	8.234,83	8.234,83	8.234,83	0,00	8.200,00	34,83
1/853050-346000/829 Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto.:0466-077909 *	65	0,00	3.903,70	3.903,70	3.903,70	0,00	3.800,00	103,70
1/853050-600000 Stromkosten	24	0,00	579,69	579,69	579,69	0,00	600,00	-20,31
1/853050-601000 Gaskosten	24	0,00	-238,33	-238,33	-238,33	0,00	100,00	-338,33
1/853050-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	94,12	55.608,95	55.703,07	55.703,07	0,00	40.000,00	15.608,95
1/853050-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.251,03	1.251,03	1.251,03	0,00	1.300,00	-48,97

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853050+861600/819	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
853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45			18.123,42	189.052,24	207.175,66	186.003,04	21.172,62	187.300,00	1.752,24
853060	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2								
2/853060+824032	Betriebskosten	14	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2			0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00
853070	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36								
2/853070+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	16.028,33	16.028,33	16.028,33	0,00	9.000,00	7.028,33
2/853070+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10 % USt.	13	0,00	150,60	150,60	150,60	0,00	200,00	-49,40
2/853070+813011	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung (o.Ust.)	13	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	300,00	24,00
2/853070+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	4.593,81	97.796,09	102.389,90	96.428,92	5.960,98	98.900,00	-1.103,91
2/853070+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	14	0,00	2.062,92	2.062,92	2.062,92	0,00	2.100,00	-37,08
2/853070+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	896,84	119.394,69	120.291,53	118.274,07	2.017,46	122.000,00	-2.605,31
2/853070+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	27.158,29	27.158,29	26.197,09	961,20	25.000,00	2.158,29
2/853070+824032	Einn.A.Verm./Betr.Kosten Betriebseinr.(20 % Ust.)	14	0,00	619,92	619,92	619,92	0,00	600,00	19,92
2/853070+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	42,17	0,00	42,17	0,00	42,17	300,00	-300,00
2/853070+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	166,67	166,67	166,67	0,00	800,00	-633,33

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853050-640000 Rechtskosten 20%	24	0,00	3.902,10	3.902,10	3.902,10	0,00	3.500,00	402,10
1/853050-640010 Rechtskosten -	24	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	100,00	384,00
1/853050-640020 Rechtskosten 0%	24	0,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	0,00	1.200,00	68,00
1/853050-650400/815 Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter	25	0,00	760,77	760,77	760,77	0,00	1.100,00	-339,23
1/853050-650400/819 Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601./Ld.NÖ	25	0,00	290,68	290,68	290,68	0,00	400,00	-109,32
1/853050-650400/828 Kreditzinsen an PSK Kto.: 114.6988 *	25	0,00	470,71	470,71	470,71	0,00	600,00	-129,29
1/853050-650400/829 Kreditzinsen an Hypob NÖ Kto.: 0466-077909 *	25	0,00	369,88	369,88	369,88	0,00	600,00	-230,12
1/853050-670000 Versicherungen	24	0,00	3.861,24	3.861,24	3.861,24	0,00	3.900,00	-38,76
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	25.966,59	25.966,59	25.966,59	0,00	26.000,00	-33,41
1/853050-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	9.959,90	9.959,90	9.959,90	0,00	10.000,00	-40,10
1/853050-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	482,39	10.947,05	11.429,44	11.192,95	236,49	10.000,00	947,05
1/853050-728041 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 10%	24	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
1/853050-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	500,00	100,00
853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45		576,51	169.143,87	169.720,38	169.483,89	236,49	152.400,00	16.743,87
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2								
1/853060-614000 Instandhaltung Gebäude	24	-140,25	0,00	-140,25	0,00	-140,25	1.000,00	-1.000,00
1/853060-670000 Versicherungen	24	0,00	830,31	830,31	830,31	0,00	800,00	30,31
1/853060-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	-28,91	3.094,42	3.065,51	3.094,42	-28,91	3.100,00	-5,58
1/853060-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen	24	-1.472,26	0,00	-1.472,26	0,00	-1.472,26	0,00	0,00
1/853060-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	300,00	-204,00
1/853060-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	-80,00
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2		-1.641,42	4.040,73	2.399,31	4.040,73	-1.641,42	5.300,00	-1.259,27
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36								
1/853070-452000 Treibstoffe, Öl U.Ä.	23	0,00	128,85	128,85	128,85	0,00	100,00	28,85
1/853070-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	31,39	31,39	31,39	0,00	100,00	-68,61
1/853070-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	100,00	-100,00
1/853070-600000 Stromkosten	24	0,00	1.080,19	1.080,19	1.080,19	0,00	1.100,00	-19,81
1/853070-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	55,06	146.590,49	146.645,55	145.988,05	657,50	110.000,00	36.590,49
1/853070-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	3.899,87	3.899,87	3.899,87	0,00	3.900,00	-0,13
1/853070-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00	1.200,00	-387,04
1/853070-640020 Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	287,50	287,50	287,50	0,00	500,00	-212,50
1/853070-670000 Versicherungen	24	0,00	9.292,67	9.292,67	9.292,67	0,00	9.300,00	-7,33
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	58.759,48	58.759,48	58.759,48	0,00	60.000,00	-1.240,52
1/853070-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	735,90	735,90	735,90	0,00	800,00	-64,10
1/853070-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	22.439,95	22.439,95	22.439,95	0,00	19.500,00	2.939,95
1/853070-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	31.090,58	31.090,58	31.090,58	0,00	29.700,00	1.390,58

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36			5.532,82	263.701,51	269.234,33	260.252,52	8.981,81	259.200,00	4.501,51
853100	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12								
2/853100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	58,00	813,19	871,19	813,19	58,00	1.200,00	-386,81
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	-75,80	42.291,96	42.216,16	40.468,80	1.747,36	42.300,00	-8,04
2/853100+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	-103,29	25.937,85	25.834,56	25.059,61	774,95	27.000,00	-1.062,15
2/853100+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	2.610,33	2.610,33	2.610,33	0,00	2.000,00	610,33
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853100+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12			-121,09	75.753,73	75.632,64	73.052,33	2.580,31	77.000,00	-1.246,27
853110	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10								
2/853110+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	100,00	83,00
2/853110+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	1.538,13	48.550,19	50.088,32	47.766,00	2.322,32	49.100,00	-549,81
2/853110+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	872,54	30.748,37	31.620,91	30.382,53	1.238,38	32.000,00	-1.251,63
2/853110+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	1.084,29	1.084,29	1.084,29	0,00	700,00	384,29
2/853110+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	593,36	593,36	593,36	0,00	500,00	93,36
2/853110+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	1.375,41	1.375,41	1.375,41	0,00	500,00	875,41
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10			2.410,67	82.534,62	84.945,29	81.384,59	3.560,70	82.900,00	-365,38
853120	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14								
2/853120+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/853120+813012	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung 20% Ust.	13	0,00	118,29	118,29	118,29	0,00	0,00	118,29
2/853120+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	549,97	48.369,20	48.919,17	46.436,08	2.483,09	48.100,00	269,20

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853070-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	950,00	12.659,71	13.609,71	12.585,00	1.024,71	12.600,00	59,71
1/853070-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00	3.500,00	-204,00
1/853070-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	900,00	-306,00
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36			1.052,31	296.496,64	297.548,95	295.866,74	1.682,21	258.100,00	38.396,64
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12									
1/853100-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	45,32	45,32	45,32	0,00	100,00	-54,68
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	24,87	24,87	24,87	0,00	100,00	-75,13
1/853100-600000	Stromkosten	24	0,00	220,17	220,17	220,17	0,00	200,00	20,17
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	14.696,46	14.696,46	14.696,46	0,00	10.000,00	4.696,46
1/853100-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	660,55	660,55	660,55	0,00	700,00	-39,45
1/853100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.373,82	1.373,82	1.373,82	0,00	1.400,00	-26,18
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
1/853100-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	9.901,23	9.901,23	9.901,23	0,00	10.000,00	-98,77
1/853100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.185,28	3.185,28	3.185,28	0,00	3.300,00	-114,72
1/853100-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	10.932,36	10.932,36	10.932,36	0,00	11.500,00	-567,64
1/853100-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	147,61	147,61	147,61	0,00	300,00	-152,39
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12			0,00	42.344,81	42.344,81	42.344,81	0,00	38.800,00	3.544,81
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10									
1/853110-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	45,32	45,32	45,32	0,00	0,00	45,32
1/853110-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	24,87	24,87	24,87	0,00	0,00	24,87
1/853110-600000	Stromkosten	24	0,00	382,59	382,59	382,59	0,00	400,00	-17,41
1/853110-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	7.036,21	7.036,21	7.036,21	0,00	10.000,00	-2.963,79
1/853110-614010	Instandhaltung Gebäude 10%	24	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	100,00	-56,00
1/853110-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	915,94	915,94	915,94	0,00	900,00	15,94
1/853110-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	1.714,71	1.714,71	1.714,71	0,00	1.500,00	214,71
1/853110-640020	Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	591,70	591,70	591,70	0,00	300,00	291,70
1/853110-670000	Versicherungen	24	0,00	1.373,82	1.373,82	1.373,82	0,00	1.400,00	-26,18
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	10.197,33	10.197,33	10.197,33	0,00	10.300,00	-102,67
1/853110-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.791,88	3.791,88	3.791,88	0,00	3.900,00	-108,12
1/853110-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	12.513,58	12.513,58	12.513,58	0,00	13.700,00	-1.186,42
1/853110-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	-83,33	147,62	64,29	147,62	-83,33	500,00	-352,38
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10			-83,33	39.874,23	39.790,90	39.874,23	-83,33	44.100,00	-4.225,77
853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14									
1/853120-454000	Reinigungsmittel	23	29,39	95,22	124,61	124,61	0,00	100,00	-4,78
1/853120-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	28,95	28,95	28,95	0,00	0,00	28,95
1/853120-600000	Stromkosten	24	58,33	474,01	532,34	474,01	58,33	500,00	-25,99

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853120+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	14	-27,79	1.976,84	1.949,05	1.951,42	-2,37	2.200,00	-223,16
2/853120+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	135,14	30.913,52	31.048,66	30.015,01	1.033,65	32.000,00	-1.086,48
2/853120+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	251,56	251,56	251,56	0,00	0,00	251,56
2/853120+824032	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten	14	8,71	535,25	543,96	530,45	13,51	600,00	-64,75
2/853120+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853120+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14			666,03	82.164,66	82.830,69	79.302,81	3.527,88	83.800,00	-1.635,34
853130	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3								
2/853130+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	4.898,25	4.898,25	4.898,25	0,00	6.000,00	-1.101,75
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	504,23	46.450,19	46.954,42	45.884,95	1.069,47	47.500,00	-1.049,81
2/853130+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	480,69	29.824,97	30.305,66	29.757,33	548,33	31.000,00	-1.175,03
2/853130+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	1.322,10	1.322,10	1.322,10	0,00	1.000,00	322,10
2/853130+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	786,08	105,08	891,16	105,08	786,08	300,00	-194,92
2/853130+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	144,45	144,45	144,45	0,00	400,00	-255,55
853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3			1.771,00	86.073,12	87.844,12	85.440,24	2.403,88	89.500,00	-3.426,88
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8								
2/853140+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/853140+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	1.998,84	21.374,17	23.373,01	21.374,17	1.998,84	20.800,00	574,17
2/853140+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	821,03	10.232,10	11.053,13	10.251,60	801,53	10.000,00	232,10
2/853140+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	5.216,62	5.216,62	5.216,62	0,00	5.700,00	-483,38
2/853140+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	19,63	19,63	19,63	0,00	200,00	-180,37

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853120-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	9.916,73	9.916,73	9.916,73	0,00	10.000,00	-83,27
1/853120-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.268,49	1.268,49	1.268,49	0,00	1.300,00	-31,51
1/853120-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	546,60	546,60	546,60	0,00	300,00	246,60
1/853120-640020 Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	209,76	209,76	209,76	0,00	100,00	109,76
1/853120-670000 Versicherungen	24	0,00	1.518,17	1.518,17	1.518,17	0,00	1.500,00	18,17
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	9.872,60	9.872,60	9.872,60	0,00	10.000,00	-127,40
1/853120-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.297,68	4.297,68	4.297,68	0,00	4.300,00	-2,32
1/853120-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	12.337,45	12.337,45	12.337,45	0,00	13.000,00	-662,55
1/853120-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	295,81	295,81	295,81	0,00	200,00	95,81
1/853120-728041 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 10%	24	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	-60,00
853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14		87,72	42.060,07	42.147,79	42.089,46	58,33	42.600,00	-539,93
853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3								
1/853130-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	19,17	19,17	19,17	0,00	100,00	-80,83
1/853130-600000 Stromkosten	24	0,00	417,36	417,36	417,36	0,00	400,00	17,36
1/853130-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	15.686,96	15.686,96	14.981,25	705,71	10.000,00	5.686,96
1/853130-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	-224,50	-224,50	-224,50	0,00	1.000,00	-1.224,50
1/853130-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	947,70	947,70	947,70	0,00	1.000,00	-52,30
1/853130-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	-204,11	-204,11	-204,11	0,00	500,00	-704,11
1/853130-640010 Rechtskosten -	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
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	1.555,15	1.555,15	1.555,15	0,00	1.600,00	-44,85
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	10.258,40	10.258,40	10.258,40	0,00	10.300,00	-41,60
1/853130-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.368,48	4.368,48	4.368,48	0,00	4.400,00	-31,52
1/853130-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	10.925,75	10.925,75	10.925,75	0,00	10.500,00	425,75
1/853130-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	1.739,45	1.739,45	1.739,45	0,00	1.200,00	539,45
853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3		0,00	46.701,47	46.701,47	45.995,76	705,71	42.400,00	4.301,47
853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8								
1/853140-346000/958 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 8-20.008.462	65	0,00	9.745,96	9.745,96	9.745,96	0,00	9.700,00	45,96
1/853140-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853140-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	3,74	3,74	3,74	0,00	0,00	3,74
1/853140-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,00	4,69
1/853140-600000 Stromkosten	24	0,00	163,54	163,54	163,54	0,00	200,00	-36,46
1/853140-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	7.431,56	7.431,56	7.431,56	0,00	10.000,00	-2.568,44
1/853140-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.003,59	1.003,59	1.003,59	0,00	1.000,00	3,59
1/853140-640000 Rechtskosten (20% Ust.)	24	0,00	1.650,32	1.650,32	1.650,32	0,00	300,00	1.350,32
1/853140-640020 Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	328,90	328,90	328,90	0,00	100,00	228,90

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8		2.819,87	36.842,52	39.662,39	36.862,02	2.800,37	37.200,00	-357,48
853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104								
2/853150+824010 Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten								
853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser								
2/853210+824000 Mieteinnahmen aus HV. Faust Abw.Konto für Schließliche Reste	14	423,63	0,00	423,63	276,74	146,89	0,00	0,00
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser		423,63	0,00	423,63	276,74	146,89	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853140-650400/958 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 8-20.008.462	25	0,00	626,84	626,84	626,84	0,00	700,00	-73,16
1/853140-670000 Versicherungen	24	0,00	619,09	619,09	619,09	0,00	600,00	19,09
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	6.486,05	6.486,05	6.486,05	0,00	6.500,00	-13,95
1/853140-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	14,49	1.882,68	1.897,17	1.882,68	14,49	1.900,00	-17,32
1/853140-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	3.586,37	3.586,37	3.586,37	0,00	3.800,00	-213,63
1/853140-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00	600,00	-304,00
1/853140-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	-379,00	763,60	384,60	763,60	-379,00	500,00	263,60
853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8		-364,51	35.424,55	35.060,04	35.424,55	-364,51	36.800,00	-1.375,45
853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104								
1/853150-346000/691 Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *	65	0,00	2.576,44	2.576,44	2.576,44	0,00	2.500,00	76,44
1/853150-650400/691 Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *	25	0,00	244,13	244,13	244,13	0,00	400,00	-155,87
1/853150-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	-289,00	0,00	-289,00	0,00	-289,00	0,00	0,00
853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104		-289,00	2.820,57	2.531,57	2.820,57	-289,00	2.900,00	-79,43
853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
1/853190-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	726,37	726,37	726,37	0,00	0,00	726,37
1/853190-670000 Versicherungen	24	0,00	3.998,98	3.998,98	3.998,98	0,00	4.000,00	-1,02
1/853190-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.267,80	1.267,80	1.267,80	0,00	1.300,00	-32,20
1/853190-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/853190-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853190-775000 Kapitaltransferzahlungen an Raiffeisen-LYRA (Zinsen)	44	0,00	14.742,91	14.742,91	14.742,91	0,00	16.800,00	-2.057,09
853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1		0,00	20.736,06	20.736,06	20.736,06	0,00	22.500,00	-1.763,94
853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten								
1/853200-600000 Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	24	-143,65	5.088,19	4.944,54	5.071,87	-127,33	3.000,00	2.088,19
1/853200-601000 Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	24	38,42	1.460,10	1.498,52	1.460,10	38,42	1.000,00	460,10
1/853200-602000 Kosten leerstehende Wohnungen - Wasser	24	0,00	17,53	17,53	17,53	0,00	0,00	17,53
1/853200-603000 Kosten leerstehende Wohnungen - Fernwärme	24	68,71	3.176,96	3.245,67	3.176,96	68,71	1.200,00	1.976,96
1/853200-729000 Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	24	42,77	53.204,01	53.246,78	53.204,01	42,77	43.000,00	10.204,01
1/853200-729001 Kosten leerstehende Wohnungen Hauptmieten, Betriebskosten	24	-296,02	0,00	-296,02	0,00	-296,02	0,00	0,00
1/853200-729002 Kosten für leerstehende Büroflächen, Geschäftslokale	24	-231,49	4.661,98	4.430,49	4.661,98	-231,49	4.700,00	-38,02
853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten		-521,26	67.608,77	67.087,51	67.592,45	-504,94	52.900,00	14.708,77
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser								
1/853210-729000 Sonstige Ausgaben	24	845,14	0,00	845,14	0,00	845,14	0,00	0,00
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser		845,14	0,00	845,14	0,00	845,14	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853240	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7								
2/853240+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/853240+824010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	9.958,08	9.958,08	9.958,08	0,00	10.000,00	-41,92
2/853240+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	250,00	20.653,12	20.903,12	20.653,12	250,00	18.800,00	1.853,12
2/853240+824030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	2.447,33	2.447,33	2.447,33	0,00	2.500,00	-52,67
2/853240+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	3.643,61	3.643,61	3.643,61	0,00	3.800,00	-156,39
2/853240+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	776,66	17.733,51	18.510,17	17.733,51	776,66	18.500,00	-766,49
853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7			1.026,66	54.435,65	55.462,31	54.435,65	1.026,66	54.100,00	335,65
853260	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76								
2/853260+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853260+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	3.016,11	6.863,46	9.879,57	5.137,07	4.742,50	5.700,00	1.163,46
2/853260+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	190,26	190,26	190,26	0,00	200,00	-9,74
2/853260+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	1.475,08	5.851,85	7.326,93	5.071,91	2.255,02	5.500,00	351,85
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76			4.491,19	12.905,57	17.396,76	10.399,24	6.997,52	11.500,00	1.405,57
853280	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7								
2/853280+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.10 % USt.)	14	0,00	3.691,98	3.691,98	3.691,98	0,00	3.700,00	-8,02
2/853280+824011	Einnahmen aus Vermietung ohne Ust	14	0,00	32.775,36	32.775,36	32.775,36	0,00	31.700,00	1.075,36

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7								
1/853240-346000/841 Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto.Nr.:0466-072109*	65	0,00	28.725,58	28.725,58	28.725,58	0,00	28.100,00	625,58
1/853240-346000/953 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	86.913,02	86.913,02	86.913,02	0,00	86.900,00	13,02
1/853240-600000 Stromkosten	24	0,00	802,91	802,91	802,91	0,00	800,00	2,91
1/853240-603000 Fernwärme	24	0,00	18.057,77	18.057,77	18.057,77	0,00	18.100,00	-42,23
1/853240-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	201,70	201,70	201,70	0,00	0,00	201,70
1/853240-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	8.000,49	8.000,49	7.833,91	166,58	7.000,00	1.000,49
1/853240-650400/841 Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-072109*	25	0,00	3.015,05	3.015,05	3.015,05	0,00	4.600,00	-1.584,95
1/853240-650400/953 Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	6.373,29	6.373,29	6.373,29	0,00	6.400,00	-26,71
1/853240-670000 Versicherungen	24	0,00	1.537,33	1.537,33	1.537,33	0,00	1.500,00	37,33
1/853240-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.708,51	1.708,51	1.708,51	0,00	1.700,00	8,51
1/853240-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	9.480,45	9.480,45	9.480,45	0,00	9.800,00	-319,55
1/853240-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	4.580,76	4.580,76	4.580,76	0,00	4.600,00	-19,24
1/853240-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	7.383,07	7.383,07	7.329,07	54,00	7.500,00	-116,93
1/853240-728041 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 10%	24	0,00	28,20	28,20	28,20	0,00	100,00	-71,80
1/853240-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	800,00	-128,00
1/853240-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	200,00	-170,00
853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7		0,00	177.510,13	177.510,13	177.289,55	220,58	178.100,00	-589,87
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76								
1/853260-346000/952 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	22.106,35	22.106,35	22.106,35	0,00	22.100,00	6,35
1/853260-601000 Gaskosten	24	0,00	1.094,75	1.094,75	1.094,75	0,00	1.000,00	94,75
1/853260-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	2.892,59	2.892,59	2.892,59	0,00	1.500,00	1.392,59
1/853260-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	34,81	34,81	34,81	0,00	0,00	34,81
1/853260-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	1.359,51	1.359,51	1.359,51	0,00	1.300,00	59,51
1/853260-640020 Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	729,00	729,00	729,00	0,00	700,00	29,00
1/853260-650400/952 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	1.621,05	1.621,05	1.621,05	0,00	1.600,00	21,05
1/853260-670000 Versicherungen	24	0,00	263,63	263,63	263,63	0,00	300,00	-36,37
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	2.913,69	2.913,69	2.913,69	0,00	2.200,00	713,69
1/853260-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	1.279,20	1.279,20	1.279,20	0,00	1.300,00	-20,80
1/853260-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	331,20	331,20	331,20	0,00	300,00	31,20
1/853260-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	500,00	-436,00
1/853260-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76		0,00	35.173,88	35.173,88	35.173,88	0,00	33.500,00	1.673,88
853280 Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7								
1/853280-346000/955 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 9-20.008.462	65	0,00	23.496,20	23.496,20	23.496,20	0,00	23.400,00	96,20
1/853280-346000/956 Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.422	65	0,00	23.506,94	23.506,94	23.506,94	0,00	23.100,00	406,94

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853280+824012	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.20 % USt.)	14	0,00	40.682,86	40.682,86	40.015,96	666,90	40.700,00	-17,14
2/853280+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.10 % USt.)	14	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	700,00	-25,00
2/853280+824031	Betriebskosten 0%	14	0,00	5.549,71	5.549,71	5.549,71	0,00	5.400,00	149,71
2/853280+824032	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.20 % USt.)	14	0,00	4.713,32	4.713,32	4.638,32	75,00	4.800,00	-86,68
<hr/>									
853280	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7		0,00	88.088,23	88.088,23	87.346,33	741,90	87.000,00	1.088,23
853	Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)		37.235,29	979.304,42	1.016.539,71	962.549,78	53.989,93	977.200,00	2.104,42
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		143.722,11	4.942.155,90	5.085.878,01	4.704.050,77	381.827,24	4.792.500,00	149.655,90
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
875	Strassenverkehrsbetriebe								
875000	Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.								
2/875000+862000	19 %-iger Kostenbeitrag von Gemeinde Bruckneudorf	15	0,00	2.899,22	2.899,22	2.320,04	579,18	1.200,00	1.699,22
<hr/>									
875	Strassenverkehrsbetriebe		0,00	2.899,22	2.899,22	2.320,04	579,18	1.200,00	1.699,22
87	Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	2.899,22	2.899,22	2.320,04	579,18	1.200,00	1.699,22
89	Wirtschaftliche Unternehmungen								
894	Stadthallen, Kongresshäuser								
894000	Stadthalle Leithagürtel 25								
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	0,00	7.059,96	7.059,96	7.059,96	0,00	7.100,00	-40,04
2/894000+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	0,00	2.607,97	2.607,97	2.607,97	0,00	2.600,00	7,97
<hr/>									
894	Stadthallen, Kongresshäuser		0,00	9.667,93	9.667,93	9.667,93	0,00	9.800,00	-132,07
89	Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	9.667,93	9.667,93	9.667,93	0,00	9.800,00	-132,07
8	DIENSTLEISTUNGEN		159.056,83	7.189.522,29	7.348.579,12	6.867.274,48	481.304,64	6.939.400,00	250.122,29

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853280-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853280-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853280-600000 Stromkosten	24	0,00	2.036,42	2.036,42	2.036,42	0,00	1.300,00	736,42
1/853280-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	341,92	341,92	341,92	0,00	0,00	341,92
1/853280-650400/955 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 9-20.008.462	25	0,00	3.358,56	3.358,56	3.358,56	0,00	3.600,00	-241,44
1/853280-650400/956 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.422	25	0,00	3.139,64	3.139,64	3.139,64	0,00	4.100,00	-960,36
1/853280-650400/957 Kreditzinsen an Raika Kto.: 12-20.008.462	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/853280-670000 Versicherungen	24	0,00	1.405,81	1.405,81	1.405,81	0,00	1.400,00	5,81
1/853280-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	231,36	231,36	231,36	0,00	0,00	231,36
1/853280-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	4.403,10	4.403,10	4.403,10	0,00	1.500,00	2.903,10
1/853280-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.049,32	3.049,32	3.049,32	0,00	3.000,00	49,32
1/853280-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20 %	24	0,00	4.831,90	4.831,90	4.831,90	0,00	6.600,00	-1.768,10
1/853280-729000 Sonstige Ausgaben Kosten leersteh. Whg. (o.Ust.)	24	0,00	728,99	728,99	728,99	0,00	0,00	728,99
853280 Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7		0,00	70.530,16	70.530,16	70.530,16	0,00	70.700,00	-169,84
853 Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)		-337,84	1.069.618,16	1.069.280,32	1.068.415,06	865,26	1.000.900,00	68.718,16
85 Marktbestimmte Gemeindebetriebe		9.772,08	4.856.475,34	4.866.247,42	4.853.855,87	12.391,55	4.872.500,00	-16.024,66
87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
875 Strassenverkehrsbetriebe								
875000 Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.								
1/875000-752070 Kostenbeitrag an Gde.Bruckneudorf f. Wartung ÖBB-Anlagen Bahnhof	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/875000-774000 Kostenbeitrag Bustarif 50 % v. Fehlbetrag	43	1.010,95	3.048,30	4.059,25	4.059,25	0,00	6.100,00	-3.051,70
875 Strassenverkehrsbetriebe		1.010,95	3.048,30	4.059,25	4.059,25	0,00	9.100,00	-6.051,70
87 Wirtschaftliche Unternehmungen		1.010,95	3.048,30	4.059,25	4.059,25	0,00	9.100,00	-6.051,70
89 Wirtschaftliche Unternehmungen								
894 Stadthallen, Kongresshäuser								
894000 Stadthalle Leithagürtel 25								
1/894000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	206,31	14.106,20	14.312,51	14.312,51	0,00	14.500,00	-393,80
1/894000-670000 Versicherungen	24	0,00	962,11	962,11	962,11	0,00	1.000,00	-37,89
1/894000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20
1/894000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	1.630,66	1.630,66	1.630,66	0,00	1.600,00	30,66
1/894000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.000,00	40,00
1/894000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	152,50	152,50	152,50	0,00	100,00	52,50
894 Stadthallen, Kongresshäuser		206,31	17.922,67	18.128,98	18.128,98	0,00	18.200,00	-277,33
89 Wirtschaftliche Unternehmungen		206,31	17.922,67	18.128,98	18.128,98	0,00	18.200,00	-277,33
8 DIENSTLEISTUNGEN		51.295,03	8.924.828,16	8.976.123,19	8.908.841,09	67.282,10	8.810.200,00	114.628,16

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Finanzverwaltung								
2/900000+803000	Veräußerung von Drucksorten	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+817700	Verwaltungskostenbeitrag Mieter/Gemeindehäuser	13	0,00	11.247,27	11.247,27	11.247,27	0,00	11.300,00	-52,73
2/900000+817720	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	13	0,00	1.630,66	1.630,66	1.630,66	0,00	1.600,00	30,66
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne USt.)	18	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	300,00	149,00
2/900000+829010	Finanzamt/Rückverrechnung Steuer- guthaben lt. Festsetzungsbescheiden	18	0,00	23.203,65	23.203,65	0,00	23.203,65	30.000,00	-6.796,35
2/900000+865100	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	16	0,00	193.080,32	193.080,32	193.080,32	0,00	280.500,00	-87.419,68
2/900000+865110	Transferzahlung vom Umweltfonds betr. Fluglärm/Fluglärmbelästigung	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
	900 Gesonderte Verwaltung		0,00	229.610,90	229.610,90	206.407,25	23.203,65	332.300,00	-102.689,10
	90 Gesonderte Verwaltung		0,00	229.610,90	229.610,90	206.407,25	23.203,65	332.300,00	-102.689,10
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr und Kassenkredit								
2/910000+823100	Zinsen von Geldanstalten	14	0,00	206,95	206,95	206,95	0,00	400,00	-193,05
2/910000+823200	Verzugszinsen	14	0,00	481,59	481,59	481,59	0,00	500,00	-18,41
	910 Geldverkehr		0,00	688,54	688,54	688,54	0,00	900,00	-211,46
912	Rücklagen								
912000	Rücklagen (nicht funktionell zuordenbar)								
2/912000+298000	Rücklagen-Entnahmen	51	0,00	26,64	26,64	26,64	0,00	500,00	-473,36
2/912000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	106,56	106,56	106,56	0,00	2.000,00	-1.893,44
	912 Rücklagen		0,00	133,20	133,20	133,20	0,00	2.500,00	-2.366,80
913	Wertpapiere								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Finanzverwaltung								
1/900000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
1/900000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	153,60	153,60	153,60	0,00	153,60	
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	89,84	89,84	89,84	0,00	-110,16	
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	57,60	56,66	114,26	114,26	0,00	-443,34	
1/900000-457000	Druckwerke	23	0,00	259,36	259,36	259,36	0,00	-340,64	
1/900000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	493.468,85	493.468,85	493.468,85	0,00	-3.831,15	
1/900000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/900000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/900000-640000	Rechtskosten/Exekutions- Gebühren	24	0,00	5.401,30	5.401,30	5.401,30	0,00	401,30	
1/900000-642000	Beratungskosten Honorar Steuerberater	24	0,00	7.295,50	7.295,50	3.875,50	3.420,00	795,50	
1/900000-700000	Fa. SIX Payment-Services Gerätemiete Bankomatkassa	24	0,00	466,56	466,56	466,56	0,00	466,56	
1/900000-728000	Entg. EDV/Grundsteuer-Konvert. u. Kosten Duale Zustellung	24	149,83	3.688,02	3.837,85	3.367,30	470,55	-811,98	
1/900000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	-76,00	
1/900000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	-70,00	
1/900000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	27	0,00	442,36	442,36	442,36	0,00	442,36	
900	Gesonderte Verwaltung		207,43	511.576,05	511.783,48	507.892,93	3.890,55	515.400,00	-3.823,95
90	Gesonderte Verwaltung		207,43	511.576,05	511.783,48	507.892,93	3.890,55	515.400,00	-3.823,95
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr und Kassenkredit								
1/910000-652000	Sonstige Zinsen (Soll-Zinsen, Überziehungszinsen)	24	14,80	15.046,37	15.061,17	15.057,17	4,00	1.046,37	
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	24	27,48	4.650,38	4.677,86	4.607,32	70,54	550,38	
1/910000-657010	Geldverkehrsspesen/ Datenträger/Telebanking	24	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
1/910000-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,05	51,86	51,91	51,90	0,01	-48,14	
910	Geldverkehr		42,33	19.748,61	19.790,94	19.716,39	74,55	18.400,00	1.348,61
912	Rücklagen								
912000	Rücklagen (nicht funktionell zuordenbar)								
1/912000-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	106,56	106,56	106,56	0,00	-1.893,44	
1/912000-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,00	26,64	26,64	26,64	0,00	-473,36	
912	Rücklagen		0,00	133,20	133,20	133,20	0,00	2.500,00	-2.366,80
913	Wertpapiere								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
913000 Wertpapiere (Eka-Rent)								
913000 Wertpapiere (Eka-Rent)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913870 ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)								
2/913870+085000/712 Anlagewertpapiere Verkauf von Anteilen	50	0,00	529.914,00	529.914,00	529.914,00	0,00	960.200,00	-430.286,00
2/913870+820710 Zinsen von Wertpapieren	14	0,00	43.435,50	43.435,50	43.435,50	0,00	50.300,00	-6.864,50
913870 ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)		0,00	573.349,50	573.349,50	573.349,50	0,00	1.010.500,00	-437.150,50
913 Wertpapiere		0,00	573.349,50	573.349,50	573.349,50	0,00	1.010.500,00	-437.150,50
914 Beteiligungen								
914100 Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde								
2/914100+869000 Ablieferung v. netto-veranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	17	0,00	1.048.378,54	1.048.378,54	1.048.378,54	0,00	1.135.400,00	-87.021,46
914 Beteiligungen		0,00	1.048.378,54	1.048.378,54	1.048.378,54	0,00	1.135.400,00	-87.021,46
917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
917000 Graberhaltungstiftung								
2/917000+298000 Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	272,45	272,45	272,45	0,00	400,00	-127,55
2/917000+823000 Zinsen von Rücklagen	14	0,00	3,54	3,54	3,54	0,00	100,00	-96,46
917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		0,00	275,99	275,99	275,99	0,00	500,00	-224,01
91 Kapitalvermögen und Stiftungen		0,00	1.622.825,77	1.622.825,77	1.622.825,77	0,00	2.149.800,00	-526.974,23
92 Öffentliche Abgaben								
920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
2/920000+830000 Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieben	10	-168,54	25.332,74	25.164,20	25.189,84	-25,64	25.400,00	-67,26
2/920000+831000 Grundsteuer B - von Grundstücken	10	11.452,60	673.256,79	684.709,39	673.853,66	10.855,73	680.000,00	-6.743,21
2/920000+833100 Kommunalsteuer	10	77.363,83	2.956.040,68	3.033.404,51	2.936.551,77	96.852,74	3.050.000,00	-93.959,32
2/920000+837000 Lustbarkeitsabgabe	10	0,00	5.318,15	5.318,15	5.318,15	0,00	7.000,00	-1.681,85
2/920000+838000 Hundeabgabe	10	170,00	20.877,34	21.047,34	20.779,34	268,00	21.000,00	-122,66
2/920000+841000 Gebrauchsabgabe	10	-269,00	114.714,00	114.445,00	114.585,00	-140,00	114.700,00	14,00
2/920000+841100 Kurzparkzonenabgabe	10	0,00	94.725,71	94.725,71	94.725,71	0,00	95.000,00	-274,29
2/920000+849000 Nebenansprüche (Mahngebühr, Säumniszuschlag u.a.)	10	6.306,27	9.730,00	16.036,27	8.430,08	7.606,19	7.500,00	2.230,00
2/920000+849100 Verzugszinsen, Stundungszinsen	10	39,85	317,02	356,87	336,42	20,45	900,00	-582,98
2/920000+850000 Aufschließungskosten	10	20.167,39	225.400,19	245.567,58	132.917,59	112.649,99	250.000,00	-24.599,81
2/920000+850010 Aufschließungskosten / gemäß Eco-Plus Aufschlüsselungsvereinbarung	10	0,00	55.306,20	55.306,20	55.306,20	0,00	55.300,00	6,20
2/920000+850100 Abstellplatz- Ausgleichsabgabe	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
913000 Wertpapiere (Eka-Rent)								
1/913000-657020 Geldverkehrsspesen - Wertpapierdepotgebühren	24	0,00	7.152,89	7.152,89	7.152,89	0,00	9.000,00	-1.847,11
913000 Wertpapiere (Eka-Rent)		0,00	7.152,89	7.152,89	7.152,89	0,00	9.000,00	-1.847,11
913870 ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)								
1/913870-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
913870 ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
913 Wertpapiere		0,00	7.152,89	7.152,89	7.152,89	0,00	29.000,00	-21.847,11
914 Beteiligungen								
914100 Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde								
914 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
917000 Graberhaltungsstiftung								
1/917000-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	3,54	3,54	3,54	0,00	100,00	-96,46
1/917000-613200 Instandhaltung Stiftungsräber	24	0,00	82,56	82,56	82,56	0,00	300,00	-217,44
1/917000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,89
1/917000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,00	-36,00
917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		0,00	150,99	150,99	150,99	0,00	500,00	-349,01
91 Kapitalvermögen und Stiftungen		42,33	27.185,69	27.228,02	27.153,47	74,55	50.400,00	-23.214,31
92 Öffentliche Abgaben								
920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben								

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/920000+856000		49,39	26.440,11	26.489,50	26.395,96	93,54	26.000,00	440,11
2/920000+857000		53,49	3.771,80	3.825,29	3.509,80	315,49	3.500,00	271,80
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	115.165,28	4.211.230,73	4.326.396,01	4.097.899,52	228.496,49	4.336.400,00	-125.169,27
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe 35 % Gemeindeanteil	0,00	2.780,60	2.780,60	2.780,60	0,00	4.200,00	-1.419,40
2/921000+834200	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95% Gde.Anteil	239,79	81.221,45	81.461,24	80.519,68	941,56	81.100,00	121,45
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	239,79	84.002,05	84.241,84	83.300,28	941,56	85.300,00	-1.297,95
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
2/925000+859100	Abgestufte Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	0,00	130.406,82	130.406,82	130.406,82	0,00	129.300,00	1.106,82
2/925000+859200	Abgestufte Ertragsanteile Getränkesteuerersatzregelung	0,00	340.117,95	340.117,95	340.117,95	0,00	360.600,00	-20.482,05
2/925000+859300	Abgestufte Ertragsanteile nach Werbeabgabegesetz	0,00	44.127,82	44.127,82	44.127,82	0,00	50.800,00	-6.672,18
2/925000+859400	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	0,00	5.564.870,28	5.564.870,28	5.564.870,28	0,00	5.410.500,00	154.370,28
2/925000+859500	Ertragsanteile Ausgleichs-Vorausanteil lt.FAG.2001	0,00	46.334,52	46.334,52	46.334,52	0,00	45.200,00	1.134,52
2/925000+859600	Ertragsanteile Abgeltung der Selbstträgerschaft/Fa	0,00	43.135,20	43.135,20	43.135,20	0,00	43.100,00	35,20
2/925000+859700	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	0,00	-178.507,59	-178.507,59	-178.507,59	0,00	-178.200,00	-307,59
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	0,00	5.990.485,00	5.990.485,00	5.990.485,00	0,00	5.861.300,00	129.185,00
92	Öffentliche Abgaben	115.405,07	10.285.717,78	10.401.122,85	10.171.684,80	229.438,05	10.283.000,00	2.717,78
95	Nicht aufteilbare Schulden							
950	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
2/950000+861200/810	Zinsenzuschuss vom Ld. NÖ PSK Kto.Nr. 00540-031-282	0,00	126,14	126,14	126,14	0,00	300,00	-173,86
950	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	126,14	126,14	126,14	0,00	300,00	-173,86
95	Nicht aufteilbare Schulden	0,00	126,14	126,14	126,14	0,00	300,00	-173,86
98	Haushaltsausgleich							
980	Zuführungen an den a.o. Haushalt							
980000	Zuführungen an den a.o. Haushalt							
980	Zuführungen an den a.o. Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge							

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Nicht aufteilbare Schulden								
950 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
950000 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	3.775,25	3.775,25	3.775,25	0,00	3.800,00	-24,75
950 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	118.775,25	118.775,25	118.775,25	0,00	118.800,00	-24,75
95 Nicht aufteilbare Schulden		0,00	118.775,25	118.775,25	118.775,25	0,00	118.800,00	-24,75
98 Haushaltsausgleich								
980 Zuführungen an den a.o. Haushalt								
980000 Zuführungen an den a.o. Haushalt								
1/980000-910000 Zuführungen an den Ausserordentlichen Haushalt	85	0,00	6.798,32	6.798,32	6.798,32	0,00	3.700,00	3.098,32
980 Zuführungen an den a.o. Haushalt		0,00	6.798,32	6.798,32	6.798,32	0,00	3.700,00	3.098,32
98 Haushaltsausgleich		0,00	6.798,32	6.798,32	6.798,32	0,00	3.700,00	3.098,32
99 Abwicklung der Vorjahre								
990 Überschüsse und Abgänge								

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
990000	Überschüsse und Abgänge								
2/990000+963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	15.589,18	15.589,18	15.589,18	0,00	15.600,00	-10,82
990	Überschüsse und Abgänge		0,00	15.589,18	15.589,18	15.589,18	0,00	15.600,00	-10,82
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten								
992000	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten								
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Abwicklung der Vorjahre		0,00	15.589,18	15.589,18	15.589,18	0,00	15.600,00	-10,82
9	FINANZWIRTSCHAFT		115.405,07	12.153.869,77	12.269.274,84	12.016.633,14	252.641,70	12.781.000,00	-627.130,23
Gesamtsumme			394.141,02	21.530.465,37	21.924.606,39	21.051.819,58	872.786,81	21.810.500,00	-280.034,63

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
990000	Überschüsse und Abgänge								
1/990000-962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		146.401,98	0,00	146.401,98	146.401,98	0,00	0,00	0,00
1/990000-963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		15.589,18	0,00	15.589,18	15.589,18	0,00	0,00	0,00
990	Überschüsse und Abgänge		161.991,16	0,00	161.991,16	161.991,16	0,00	0,00	0,00
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten								
992000	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten								
1/992000-690000	Abschreibung von Forderungen	24	0,00	9.349,69	9.349,69	9.349,69	0,00	10.000,00	-650,31
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten		0,00	9.349,69	9.349,69	9.349,69	0,00	10.000,00	-650,31
99	Abwicklung der Vorjahre		161.991,16	9.349,69	171.340,85	171.340,85	0,00	10.000,00	-650,31
9	FINANZWIRTSCHAFT		162.240,92	673.685,00	835.925,92	831.960,82	3.965,10	698.300,00	-24.615,00
Gesamtsumme			394.141,02	21.992.208,45	22.386.349,47	22.149.783,09	236.566,38	21.810.500,00	181.708,45

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16								
6/029000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	616.400,00	616.400,00	616.400,00	0,00	616.400,00	0,00
6/029000+298020	Rücklagen-Entnahme (Auflösung Wertpapiere)	51	0,00	1.267.284,94	1.267.284,94	1.267.284,94	0,00	1.264.000,00	3.284,94
6/029000+803100	Veräußerung von Büroeinrichtung	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
6/029000+828010	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater	18	0,00	32.322,19	32.322,19	0,00	32.322,19	0,00	32.322,19
6/029000+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
6/029000+871800	Subvention vom Bundesdenkmalamt Landesmittel	33	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
	029000 Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16		0,00	2.392.507,13	2.392.507,13	2.360.184,94	32.322,19	2.362.400,00	30.107,13
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		666.041,91	0,00	666.041,91	666.041,91	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		666.041,91	2.392.507,13	3.058.549,04	3.026.226,85	32.322,19	2.362.400,00	30.107,13
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	7.597,65	7.597,65	7.597,65	0,00	0,00	7.597,65
	Gesamtsumme		666.041,91	2.400.104,78	3.066.146,69	3.033.824,50	32.322,19	2.362.400,00	37.704,78

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16								
5/029000-010000	Ankauf Rathaus, Hauptplatz 16 (vom Bürgerspitalfonds)	40	0,00	65.516,33	65.516,33	65.516,33	0,00	66.000,00	-483,67
5/029000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	241.609,73	1.464.221,75	1.705.831,48	1.705.831,33	0,15	1.458.400,00	5.821,75
5/029000-042000	Amtsausstattung	41	100.030,13	155.040,98	255.071,11	255.071,11	0,00	155.000,00	40,98
5/029000-710001	Öffentliche Abgaben/Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	486,32	486,32	486,32	0,00	500,00	-13,68
5/029000-728006	Entgelte Firmenleistungen Speditionskosten	24	0,00	16.475,45	16.475,45	16.475,45	0,00	16.500,00	-24,55
	029000 Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16		341.639,86	1.701.740,83	2.043.380,69	2.043.380,54	0,15	1.696.400,00	5.340,83
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		324.402,05	0,00	324.402,05	324.402,05	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	666.041,91	666.041,91	666.041,91	0,00	666.000,00	41,91
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		666.041,91	2.367.782,74	3.033.824,65	3.033.824,50	0,15	2.362.400,00	5.382,74
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	7.597,65	7.597,65	0,00	7.597,65	0,00	7.597,65
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	24.724,39	24.724,39	0,00	24.724,39	0,00	24.724,39
	Gesamtsumme		666.041,91	2.400.104,78	3.066.146,69	3.033.824,50	32.322,19	2.362.400,00	37.704,78

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031200	Stadterneuerungsprojekt Burg - Burgareal								
6/031200+346000/772	Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr. 13-20.008.462*	55	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
	031200 Stadterneuerungsprojekt Burg - Burgareal		0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031200 Stadterneuerungsprojekt Burg - Burgareal								
5/031200-346000/644 Darlehenstilgung an UniCredit Bank A.: 400.136.438*	65	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
031200 Stadterneuerungsprojekt Burg - Burgareal		0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge								
6/163000+346000/771	Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*	55	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
	163000 Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge		0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163000 Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge								
5/163000-346000/641 Darlehenstilgung an UniCredit Bank A. Kto.Nr.: 400.135.703*	65	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
163000 Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge		0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	Feuerwehr Wilfleinsdorf								
6/163100+871100	Landesbeitrag vom NÖ Landes Feuerwehr Kommando	33	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	163100 Feuerwehr Wilfleinsdorf		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	Feuerwehr Wilfleinsdorf								
5/163100-040000	Fahrzeuge/Ankauf	41	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	163100 Feuerwehr Wilfleinsdorf		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz								
6/211000+346100/770Darlehensaufn. von Raika Kto.Nr.:13-20.008.462 *	55	0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00
211000 Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz		0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz								
5/211000-346100/637 Darl. Tilg. an UniCredit BankAustria Kto.Nr.:400.135.695 *	65	0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00
211000 Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz		0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.								
6/211300+860000	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6/211300+863000	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf	15	38.800,00	57.020,02	95.820,02	38.800,00	57.020,02	48.800,00	8.220,02
	211300 Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.		38.800,00	222.020,02	260.820,02	38.800,00	222.020,02	213.800,00	8.220,02
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	852,61	852,61	852,61	0,00	900,00	-47,39
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		38.800,00	222.872,63	261.672,63	39.652,61	222.020,02	214.700,00	8.172,63
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	235.296,85	235.296,85	235.296,85	0,00	0,00	235.296,85
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	13.276,83	13.276,83	0,00	13.276,83	0,00	13.276,83
	Gesamtsumme		38.800,00	471.446,31	510.246,31	274.949,46	235.296,85	214.700,00	256.746,31

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300 Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.								
5/211300-010000 Planungs- u. Errichtungskosten	40	14.481,63	206.376,50	220.858,13	220.858,13	0,00	184.900,00	21.476,50
5/211300-043000 Betriebsausstattung für Schulische Nachmittagsbetreuung	41	0,00	29.772,96	29.772,96	29.772,96	0,00	29.800,00	-27,04
211300 Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.		14.481,63	236.149,46	250.631,09	250.631,09	0,00	214.700,00	21.449,46
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		23.465,76	0,00	23.465,76	23.465,76	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		852,61	0,00	852,61	852,61	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		38.800,00	236.149,46	274.949,46	274.949,46	0,00	214.700,00	21.449,46
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	235.296,85	235.296,85	0,00	235.296,85	0,00	235.296,85
Gesamtsumme		38.800,00	471.446,31	510.246,31	274.949,46	235.296,85	214.700,00	256.746,31

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262000	Sportplatz Bruckneudorf								
6/262000+910100	Zuführung vom a.o.HH. vom Vorhaben Sporthalle	81	0,00	37.485,47	37.485,47	37.485,47	0,00	37.500,00	-14,53
	262000 Sportplatz Bruckneudorf		0,00	37.485,47	37.485,47	37.485,47	0,00	37.500,00	-14,53
	Gesamtsumme		0,00	37.485,47	37.485,47	37.485,47	0,00	37.500,00	-14,53

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262000	Sportplatz Bruckneudorf								
5/262000-006000	Bau- und Ausbaurkosten, Parkplatz	40	0,00	37.485,47	37.485,47	37.485,47	0,00	37.500,00	-14,53
	262000 Sportplatz Bruckneudorf		0,00	37.485,47	37.485,47	37.485,47	0,00	37.500,00	-14,53
	Gesamtsumme		0,00	37.485,47	37.485,47	37.485,47	0,00	37.500,00	-14,53

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262200	Erholungszentrum Spannweide								
6/262200+910100	Zuführung vom a.o.HH. vom Vorhaben Sporthalle	81	0,00	37.832,47	37.832,47	37.832,47	0,00	37.800,00	32,47
	262200 Erholungszentrum Spannweide		0,00	37.832,47	37.832,47	37.832,47	0,00	37.800,00	32,47
	Gesamtsumme		0,00	37.832,47	37.832,47	37.832,47	0,00	37.800,00	32,47

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262200	Erholungszentrum Spannweide								
5/262200-050000	Sonderanlagen	40	0,00	37.832,47	37.832,47	37.832,47	0,00	37.800,00	32,47
	262200 Erholungszentrum Spannweide		0,00	37.832,47	37.832,47	37.832,47	0,00	37.800,00	32,47
	Gesamtsumme		0,00	37.832,47	37.832,47	37.832,47	0,00	37.800,00	32,47

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263000	Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse								
	263000 Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		187.876,80	0,00	187.876,80	187.876,80	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	181.117,95	181.117,95	181.117,95	0,00	181.100,00	17,95
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		187.876,80	181.117,95	368.994,75	368.994,75	0,00	181.100,00	17,95
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.769,99	2.769,99	0,00	2.769,99	0,00	2.769,99
	Gesamtsumme		187.876,80	183.887,94	371.764,74	368.994,75	2.769,99	181.100,00	2.787,94

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263000	Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse								
5/263000-010000	Planungs- und Errichtungskosten	40	6.758,85	90.220,21	96.979,06	96.979,06	0,00	103.300,00	-13.079,79
5/263000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	2.526,55	2.526,55	2.526,55	0,00	2.500,00	26,55
5/263000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	10.283,26	10.283,26	10.283,26	0,00	0,00	10.283,26
5/263000-910000	Zuführung an ao. HH. für Vorhaben Sportplatz Bndf., EHZ-Spannweide	85	0,00	75.317,94	75.317,94	75.317,94	0,00	75.300,00	17,94
	263000 Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse		6.758,85	178.347,96	185.106,81	185.106,81	0,00	181.100,00	-2.752,04
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		181.117,95	0,00	181.117,95	181.117,95	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		187.876,80	178.347,96	366.224,76	366.224,76	0,00	181.100,00	-2.752,04
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.769,99	2.769,99	2.769,99	0,00	0,00	2.769,99
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.769,99	2.769,99	0,00	2.769,99	0,00	2.769,99
	Gesamtsumme		187.876,80	183.887,94	371.764,74	368.994,75	2.769,99	181.100,00	2.787,94

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362000	Denkmalpflege								
6/362000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.400,00	-400,00
6/362000+860600	Subvention vom Bund Bundesdenkmalamt	15	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
6/362000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	380,33	380,33	380,33	0,00	0,00	380,33
	362000 Denkmalpflege		0,00	42.380,33	42.380,33	42.380,33	0,00	42.400,00	-19,67
	Gesamtsumme		0,00	42.380,33	42.380,33	42.380,33	0,00	42.400,00	-19,67

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362000	Denkmalpflege								
5/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Restaurierung von Denkmälern	24	0,00	42.380,33	42.380,33	42.380,33	0,00	42.400,00	-19,67
362000 Denkmalpflege			0,00	42.380,33	42.380,33	42.380,33	0,00	42.400,00	-19,67
Gesamtsumme			0,00	42.380,33	42.380,33	42.380,33	0,00	42.400,00	-19,67

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege								
	363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		45.685,18	0,00	45.685,18	45.685,18	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		45.685,18	0,00	45.685,18	45.685,18	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		45.685,18	0,00	45.685,18	45.685,18	0,00	0,00	0,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege								
5/363000-050000	Sonderanlagen / Revitalsierung Stadtgraben u. Stadtmauer	40	45.685,18	0,00	45.685,18	45.685,18	0,00	0,00	0,00
	363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege		45.685,18	0,00	45.685,18	45.685,18	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		45.685,18	0,00	45.685,18	45.685,18	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		45.685,18	0,00	45.685,18	45.685,18	0,00	0,00	0,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
530000	Rettungsdienste								
6/530000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
6/530000+910100	Zuführung vom ao.HH. vom Vorhaben Grundbesitz Bruck	81	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	530000 Rettungsdienste		0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
530000	Rettungsdienste								
5/530000-757610	Beitrag an Rotes Kreuz Bruck/Leitha Anschaffung Rettungsfahrzeug	27	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	530000 Rettungsdienste		0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000	Strassenbau								
6/612000+346000/728	Darlehensaufnahme von Raika Kto: 14-20.008.462	55	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
6/612000+346000/734	Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
6/612000+346000/773	Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr. : 13-20.008.462*	55	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
6/612000+910100	Zuführung vom aoHH. von Vorhaben Grundbesitz Bruck u. Tiefgarage	81	0,00	16.278,77	16.278,77	16.278,77	0,00	0,00	16.278,77
612000 Strassenbau			0,00	747.278,77	747.278,77	747.278,77	0,00	801.000,00	-53.721,23
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		409.963,15	0,00	409.963,15	409.963,15	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	37.523,33	37.523,33	37.523,33	0,00	37.500,00	23,33
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			409.963,15	784.802,10	1.194.765,25	1.194.765,25	0,00	838.500,00	-53.697,90
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	232.825,02	232.825,02	232.825,02	0,00	0,00	232.825,02
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	239.661,32	239.661,32	0,00	239.661,32	0,00	239.661,32
Gesamtsumme			409.963,15	1.257.288,44	1.667.251,59	1.427.590,27	239.661,32	838.500,00	418.788,44

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000	Strassenbau								
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)	40	313.364,11	39.012,42	352.376,53	352.376,53	0,00	65.100,00	-26.087,58
5/612000-002060	Strassenbau / Projekt Umbau Alte Wiener-Strasse	40	59.075,71	600.612,67	659.688,38	652.852,08	6.836,30	410.000,00	190.612,67
5/612000-346000/688	Darlehensstilgung an UniCredit Bank A. Kto.Nr.: 400.136.438*	65	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
5/612000-771400	Kapitaltransferzahlung an Land NÖ. Abteilung ST-4 / Abbiegespur L163	43	0,00	73.180,16	73.180,16	73.180,16	0,00	0,00	73.180,16
5/612000-775000	Transferzhlg. ÖBB-Infrastruktur AG. für Park & Ride-Anlage Bruckneudorf	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	-51.700,00
5/612000-775010	Transferzhlg. ÖBB-Infrastruktur AG. Stilllegung Eisenbahnkreuzung	44	0,00	38.558,17	38.558,17	38.558,17	0,00	38.600,00	-41,83
5/612000-910000	Zuführung an ao.HH. für Vorhaben Landwehrkaserne	85	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00
	612000 Strassenbau		372.439,82	1.024.463,42	1.396.903,24	1.390.066,94	6.836,30	838.500,00	185.963,42
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		37.523,33	0,00	37.523,33	37.523,33	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		409.963,15	1.024.463,42	1.434.426,57	1.427.590,27	6.836,30	838.500,00	185.963,42
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	232.825,02	232.825,02	0,00	232.825,02	0,00	232.825,02
	Gesamtsumme		409.963,15	1.257.288,44	1.667.251,59	1.427.590,27	239.661,32	838.500,00	418.788,44

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung								
6/710000+085000/712ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	-16.400,00
6/710000+871000 Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	11.300,00	-8.800,00
6/710000+871500 Landesbeitrag von Abt. Güterwege (Abt. NÖ ABB) Güterwegerhaltung	33	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30.200,00	-25.200,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		6.376,42	0,00	6.376,42	6.376,42	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	6.376,42	6.376,42	6.376,42	0,00	6.400,00	-23,58
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		6.376,42	11.376,42	17.752,84	17.752,84	0,00	36.600,00	-25.223,58
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	25.211,04	25.211,04	25.211,04	0,00	0,00	25.211,04
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	25.211,04	25.211,04	0,00	25.211,04	0,00	25.211,04
Gesamtsumme		6.376,42	61.798,50	68.174,92	42.963,88	25.211,04	36.600,00	25.198,50

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung								
5/710000-611000	Güterwege-Erhaltungskosten	24	0,00	36.587,46	36.587,46	36.587,46	0,00	36.600,00	-12,54
	710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung		0,00	36.587,46	36.587,46	36.587,46	0,00	36.600,00	-12,54
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		6.376,42	0,00	6.376,42	6.376,42	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		6.376,42	36.587,46	42.963,88	42.963,88	0,00	36.600,00	-12,54
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	25.211,04	25.211,04	0,00	25.211,04	0,00	25.211,04
	Gesamtsumme		6.376,42	61.798,50	68.174,92	42.963,88	25.211,04	36.600,00	25.198,50

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung								
6/782000+341000/698	Darl. Aufn.NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.:LWWF-50143013/5	54	0,00	189,43	189,43	189,43	0,00	200,00	-10,57
	782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung		0,00	189,43	189,43	189,43	0,00	200,00	-10,57
	Gesamtsumme		0,00	189,43	189,43	189,43	0,00	200,00	-10,57

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung								
5/782000-650300/698	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	189,43	189,43	189,43	0,00	200,00	-10,57
	782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung		0,00	189,43	189,43	189,43	0,00	200,00	-10,57
	Gesamtsumme		0,00	189,43	189,43	189,43	0,00	200,00	-10,57

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782100	Wirtschaftspolitische Massnahmen AufschlieÙung Betriebsgrundstücke								
6/782100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	2.684,34	2.684,34	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34
	782100 Wirtschaftspolitische Massnahmen AufschlieÙung Betriebsgrundstü		0,00	2.684,34	2.684,34	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34
	Gesamtsumme		0,00	2.684,34	2.684,34	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782100	Wirtschaftspolitische Massnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke								
5/782100-728000	Entgelte für Firmenleistungen Kriegsreliktortung IG.West u.A.	24	0,00	2.684,34	2.684,34	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34
	782100 Wirtschaftspolitische Massnahmen Aufschließung Betriebsgrundstü		0,00	2.684,34	2.684,34	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34
	Gesamtsumme		0,00	2.684,34	2.684,34	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
813100	Müllbeseitigung								
6/813100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	3.733,65	3.733,65	3.733,65	0,00	3.700,00	33,65
	813100 Müllbeseitigung		0,00	3.733,65	3.733,65	3.733,65	0,00	3.700,00	33,65
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		2.814,62	0,00	2.814,62	2.814,62	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.814,62	3.733,65	6.548,27	6.548,27	0,00	3.700,00	33,65
	Gesamtsumme		2.814,62	3.733,65	6.548,27	6.548,27	0,00	3.700,00	33,65

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
813100	Müllbeseitigung								
5/813100-050000	Errichtung v. Sonderanlagen (Sammelstellen u.ä.)	40	2.814,62	919,03	3.733,65	3.733,65	0,00	900,00	19,03
	813100 Müllbeseitigung		2.814,62	919,03	3.733,65	3.733,65	0,00	900,00	19,03
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	2.814,62	2.814,62	2.814,62	0,00	2.800,00	14,62
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.814,62	3.733,65	6.548,27	6.548,27	0,00	3.700,00	33,65
	Gesamtsumme		2.814,62	3.733,65	6.548,27	6.548,27	0,00	3.700,00	33,65

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100								
Harrachpark Projekt INTERREG IIIA								
6/815100+346000/817 Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
6/815100+861000 Subvention vom Land NÖ	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
6/815100+870800 Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmittel	33	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
815100 Harrachpark Projekt INTERREG IIIA		0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100.000,00	-96.600,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.440,00	3.400,00	4.840,00	4.840,00	0,00	100.000,00	-96.600,00
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	32.908,96	32.908,96	32.908,96	0,00	0,00	32.908,96
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	49.960,96	49.960,96	0,00	49.960,96	0,00	49.960,96
Gesamtsumme		1.440,00	86.269,92	87.709,92	37.748,96	49.960,96	100.000,00	-13.730,08

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100	Harrachpark Projekt INTERREG IIIA								
5/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	1.440,00	37.849,28	39.289,28	22.237,28	17.052,00	100.000,00	-62.150,72
5/815100-728000	Entgelte für Firmenleistungen	24	0,00	15.511,68	15.511,68	15.511,68	0,00	0,00	15.511,68
815100 Harrachpark Projekt INTERREG IIIA			1.440,00	53.360,96	54.800,96	37.748,96	17.052,00	100.000,00	-46.639,04
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			1.440,00	53.360,96	54.800,96	37.748,96	17.052,00	100.000,00	-46.639,04
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	32.908,96	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96
Gesamtsumme			1.440,00	86.269,92	87.709,92	37.748,96	49.960,96	100.000,00	-13.730,08

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816000 Öffentliche Beleuchtung								
6/816000+085000/712ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
816000 Öffentliche Beleuchtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		28.552,32	0,00	28.552,32	28.552,32	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	27.642,69	27.642,69	27.642,69	0,00	27.600,00	42,69
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		28.552,32	27.642,69	56.195,01	56.195,01	0,00	37.600,00	-9.957,31
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	12.848,22	12.848,22	12.848,22	0,00	0,00	12.848,22
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	12.848,22	12.848,22	0,00	12.848,22	0,00	12.848,22
Gesamtsumme		28.552,32	53.339,13	81.891,45	69.043,23	12.848,22	37.600,00	15.739,13

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816000	Öffentliche Beleuchtung								
5/816000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	909,63	40.490,91	41.400,54	41.400,54	0,00	37.600,00	2.890,91
	816000 Öffentliche Beleuchtung		909,63	40.490,91	41.400,54	41.400,54	0,00	37.600,00	2.890,91
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		27.642,69	0,00	27.642,69	27.642,69	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		28.552,32	40.490,91	69.043,23	69.043,23	0,00	37.600,00	2.890,91
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	12.848,22	12.848,22	0,00	12.848,22	0,00	12.848,22
	Gesamtsumme		28.552,32	53.339,13	81.891,45	69.043,23	12.848,22	37.600,00	15.739,13

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide								
6/831100+346000/813	Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
	831100 Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		22.247,83	0,00	22.247,83	22.247,83	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		22.247,83	0,00	22.247,83	22.247,83	0,00	22.200,00	-22.200,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	31.651,83	31.651,83	31.651,83	0,00	0,00	31.651,83
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	31.651,83	31.651,83	0,00	31.651,83	0,00	31.651,83
	Gesamtsumme		22.247,83	63.303,66	85.551,49	53.899,66	31.651,83	22.200,00	41.103,66

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide								
5/831100-050000	Sonderanlagen / Generalsanierung Schwimmbecken, Techn.Anlagen	40	0,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00	0,00	0,00	9.404,00
	831100 Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide		0,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00	0,00	0,00	9.404,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		22.247,83	0,00	22.247,83	22.247,83	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	22.247,83	22.247,83	22.247,83	0,00	22.200,00	47,83
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		22.247,83	31.651,83	53.899,66	53.899,66	0,00	22.200,00	9.451,83
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	31.651,83	31.651,83	0,00	31.651,83	0,00	31.651,83
	Gesamtsumme		22.247,83	63.303,66	85.551,49	53.899,66	31.651,83	22.200,00	41.103,66

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt								
6/839000+828010	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater	18	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	8.093,22	0,00	8.093,22
	839000 Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt		0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	8.093,22	0,00	8.093,22
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	8.093,22	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	8.093,22
	Gesamtsumme		0,00	16.186,44	16.186,44	8.093,22	8.093,22	0,00	16.186,44

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt								
5/839000-910000	Zuführung an den aoHH. für Vorhaben Straßenbau	85	0,00	8.093,22	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	8.093,22
	839000 Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt		0,00	8.093,22	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	8.093,22
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	8.093,22	0,00	8.093,22
	Gesamtsumme		0,00	16.186,44	16.186,44	8.093,22	8.093,22	0,00	16.186,44

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha								
6/840000+001000	Verkaufserlös Unbebaute Grundstücke	30	0,00	25.075,00	25.075,00	25.075,00	0,00	15.000,00	10.075,00
6/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds	30	4.000,00	70.000,00	74.000,00	64.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
840000 Grundbesitz Bruck/Leitha			4.000,00	95.075,00	99.075,00	89.075,00	10.000,00	85.000,00	10.075,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			4.000,00	95.075,00	99.075,00	89.075,00	10.000,00	85.000,00	10.075,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	5.246,66	5.246,66	5.246,66	0,00	0,00	5.246,66
Gesamtsumme			4.000,00	100.321,66	104.321,66	94.321,66	10.000,00	85.000,00	15.321,66

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha								
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	6.100,00	-10,00
5/840000-050000	Sonderanlagen Kleingartensiedlung / Hochfeld West	40	0,00	9.310,08	9.310,08	4.655,04	4.655,04	5.000,00	4.310,08
5/840000-640000	Rechtskosten	24	0,00	4.350,40	4.350,40	4.252,10	98,30	4.500,00	-149,60
5/840000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	8.602,97	8.602,97	8.602,97	0,00	10.000,00	-1.397,03
5/840000-710050	Öffentliche Abgaben - Grundstücksfonds	24	0,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	0,00	7.000,00	-864,00
5/840000-728000	Entgelte für Firmenleistungen Grundstücksfonds	24	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
5/840000-910000	Zuführung an ao.HH. für Vorhaben Rettungsdienst u. Straßenbau	85	0,00	58.185,55	58.185,55	58.185,55	0,00	50.000,00	8.185,55
	840000 Grundbesitz Bruck/Leitha		0,00	95.075,00	95.075,00	90.321,66	4.753,34	85.000,00	10.075,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.000,00	95.075,00	99.075,00	94.321,66	4.753,34	85.000,00	10.075,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	5.246,66	5.246,66	0,00	5.246,66	0,00	5.246,66
	Gesamtsumme		4.000,00	100.321,66	104.321,66	94.321,66	10.000,00	85.000,00	15.321,66

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf								
	840010 Grundbesitz Wilfleinsdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		9.184,38	0,00	9.184,38	9.184,38	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	9.184,38	9.184,38	9.184,38	0,00	9.200,00	-15,62
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		9.184,38	9.184,38	18.368,76	18.368,76	0,00	9.200,00	-15,62
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	8.713,38	0,00	8.713,38
	Gesamtsumme		9.184,38	17.897,76	27.082,14	18.368,76	8.713,38	9.200,00	8.697,76

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf								
5/840010-001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
5/840010-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben	24	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	471,00
	840010 Grundbesitz Wilfleinsdorf		0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	9.200,00	-8.729,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		9.184,38	0,00	9.184,38	9.184,38	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		9.184,38	471,00	9.655,38	9.655,38	0,00	9.200,00	-8.729,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.713,38	8.713,38	8.713,38	0,00	0,00	8.713,38
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	8.713,38	0,00	8.713,38
	Gesamtsumme		9.184,38	17.897,76	27.082,14	18.368,76	8.713,38	9.200,00	8.697,76

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850100 Wasserversorgung WVA BA 09								
6/850100+341000/900Darl.Aufn. NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.: LWWF-03-1040090/7	54	0,00	369,92	369,92	369,92	0,00	400,00	-30,08
850100 Wasserversorgung WVA BA 09		0,00	369,92	369,92	369,92	0,00	400,00	-30,08
Gesamtsumme		0,00	369,92	369,92	369,92	0,00	400,00	-30,08

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850100 Wasserversorgung WVA BA 09								
5/850100-650300/900 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	369,92	369,92	369,92	0,00	400,00	-30,08
850100 Wasserversorgung WVA BA 09		0,00	369,92	369,92	369,92	0,00	400,00	-30,08
Gesamtsumme		0,00	369,92	369,92	369,92	0,00	400,00	-30,08

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850120 Wasserversorgung WVA BA 13								
6/850120+341000/905Darl.Aufn. v. NÖ Wasserwirtschafts ds. NÖ. WWF./Kto.:WWF-50144013/3	54	0,00	128,45	128,45	128,45	0,00	100,00	28,45
850120 Wasserversorgung WVA BA 13		0,00	128,45	128,45	128,45	0,00	100,00	28,45
Gesamtsumme		0,00	128,45	128,45	128,45	0,00	100,00	28,45

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850120 Wasserversorgung WVA BA 13								
5/850120-650300/905 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	128,45	128,45	128,45	0,00	100,00	28,45
850120 Wasserversorgung WVA BA 13		0,00	128,45	128,45	128,45	0,00	100,00	28,45
Gesamtsumme		0,00	128,45	128,45	128,45	0,00	100,00	28,45

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850130	Wasserversorgung WVA BA 14								
	850130 Wasserversorgung WVA BA 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		19.441,38	0,00	19.441,38	19.441,38	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	19.441,38	19.441,38	19.441,38	0,00	19.400,00	41,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		19.441,38	19.441,38	38.882,76	38.882,76	0,00	19.400,00	41,38
	Gesamtsumme		19.441,38	19.441,38	38.882,76	38.882,76	0,00	19.400,00	41,38

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850130	Wasserversorgung WVA BA 14								
5/850130-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	2.082,19	2.082,19	2.082,19	0,00	0,00	2.082,19
5/850130-910000	Zuführung an den ao.HH. für Vorhaben WVA BA 17	85	0,00	17.359,19	17.359,19	17.359,19	0,00	19.400,00	-2.040,81
	850130 Wasserversorgung WVA BA 14		0,00	19.441,38	19.441,38	19.441,38	0,00	19.400,00	41,38
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		19.441,38	0,00	19.441,38	19.441,38	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		19.441,38	19.441,38	38.882,76	38.882,76	0,00	19.400,00	41,38
	Gesamtsumme		19.441,38	19.441,38	38.882,76	38.882,76	0,00	19.400,00	41,38

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850140	Wasserversorgung WVA BA 15								
6/850140+871300	Förderungsmittel vom NÖ LWWF/WWF-50144015/3	33	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
	850140 Wasserversorgung WVA BA 15		0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		40.753,24	0,00	40.753,24	40.753,24	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	40.753,24	40.753,24	40.753,24	0,00	40.800,00	-46,76
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		40.753,24	41.809,24	82.562,48	82.562,48	0,00	40.800,00	1.009,24
	Gesamtsumme		40.753,24	41.809,24	82.562,48	82.562,48	0,00	40.800,00	1.009,24

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850140	Wasserversorgung WVA BA 15								
5/850140-910000	Zuführung an den ao.HH. für Vorhaben WVA BA 17	85	0,00	41.809,24	41.809,24	41.809,24	0,00	40.800,00	1.009,24
	850140 Wasserversorgung WVA BA 15		0,00	41.809,24	41.809,24	41.809,24	0,00	40.800,00	1.009,24
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		40.753,24	0,00	40.753,24	40.753,24	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		40.753,24	41.809,24	82.562,48	82.562,48	0,00	40.800,00	1.009,24
	Gesamtsumme		40.753,24	41.809,24	82.562,48	82.562,48	0,00	40.800,00	1.009,24

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850150	Wasserversorgung WVA BA 16								
6/850150+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	13.456,76	13.456,76	13.456,76	0,00	14.900,00	-1.443,24
6/850150+828270	Kostenersatz von ECO-Plus Wasserversorgungsanlagen	18	0,00	33.979,88	33.979,88	0,00	33.979,88	32.100,00	1.879,88
	850150 Wasserversorgung WVA BA 16		0,00	47.436,64	47.436,64	13.456,76	33.979,88	47.000,00	436,64
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	33.979,89	33.979,89	33.979,89	0,00	0,00	33.979,89
	Gesamtsumme		0,00	81.416,53	81.416,53	47.436,65	33.979,88	47.000,00	34.416,53

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850150	Wasserversorgung WVA BA 16								
5/850150-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	47.436,64	47.436,64	47.436,65	-0,01	47.000,00	436,64
	850150 Wasserversorgung WVA BA 16		0,00	47.436,64	47.436,64	47.436,65	-0,01	47.000,00	436,64
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	33.979,89	33.979,89	0,00	33.979,89	0,00	33.979,89
	Gesamtsumme		0,00	81.416,53	81.416,53	47.436,65	33.979,88	47.000,00	34.416,53

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850160	Wasserversorgung WVA BA 17								
6/850160+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	72.900,00	-11.900,00
6/850160+341000/909	Darl. Aufn. NÖ Wasserwirtschaftsfds Kto.Nr. WWF-50144017/3	54	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6/850160+910100	Zuführung vom a.o.HH. von Vorhaben WVA BA 14 u. WVA BA 15	81	0,00	59.168,43	59.168,43	59.168,43	0,00	60.200,00	-1.031,57
	850160 Wasserversorgung WVA BA 17		0,00	123.168,43	123.168,43	123.168,43	0,00	133.100,00	-9.931,57
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		63.057,94	0,00	63.057,94	63.057,94	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		63.057,94	123.168,43	186.226,37	186.226,37	0,00	133.100,00	-9.931,57
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	27.470,43	27.470,43	27.470,43	0,00	0,00	27.470,43
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	27.470,43	27.470,43	0,00	27.470,43	0,00	27.470,43
	Gesamtsumme		63.057,94	178.109,29	241.167,23	213.696,80	27.470,43	133.100,00	45.009,29

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850160	Wasserversorgung WVA BA 17								
5/850160-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	43.214,05	87.580,92	130.794,97	130.794,97	0,00	70.000,00	17.580,92
850160 Wasserversorgung WVA BA 17			43.214,05	87.580,92	130.794,97	130.794,97	0,00	70.000,00	17.580,92
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		19.843,89	0,00	19.843,89	19.843,89	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	63.057,94	63.057,94	63.057,94	0,00	63.100,00	-42,06
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			63.057,94	150.638,86	213.696,80	213.696,80	0,00	133.100,00	17.538,86
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	27.470,43	27.470,43	0,00	27.470,43	0,00	27.470,43
Gesamtsumme			63.057,94	178.109,29	241.167,23	213.696,80	27.470,43	133.100,00	45.009,29

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09								
6/851090+341000/901	Darl.Aufn. NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.: LWWF-03-2040090/5	54	0,00	1.524,55	1.524,55	1.524,55	0,00	1.500,00	24,55
	851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09		0,00	1.524,55	1.524,55	1.524,55	0,00	1.500,00	24,55
	Gesamtsumme		0,00	1.524,55	1.524,55	1.524,55	0,00	1.500,00	24,55

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09								
5/851090-650300/901 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	1.524,55	1.524,55	1.524,55	0,00	1.500,00	24,55
851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09		0,00	1.524,55	1.524,55	1.524,55	0,00	1.500,00	24,55
Gesamtsumme		0,00	1.524,55	1.524,55	1.524,55	0,00	1.500,00	24,55

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10								
6/851110+341000/902Darl.Aufn.NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.:LWWF-03-2040100/3	54	0,00	1.028,36	1.028,36	1.028,36	0,00	1.000,00	28,36
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10		0,00	1.028,36	1.028,36	1.028,36	0,00	1.000,00	28,36
Gesamtsumme		0,00	1.028,36	1.028,36	1.028,36	0,00	1.000,00	28,36

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10								
5/851110-650300/902 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	1.028,36	1.028,36	1.028,36	0,00	1.000,00	28,36
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10		0,00	1.028,36	1.028,36	1.028,36	0,00	1.000,00	28,36
Gesamtsumme		0,00	1.028,36	1.028,36	1.028,36	0,00	1.000,00	28,36

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12								
6/851130+341000/903	Darlehensaufnahme vom Land NÖ./ NÖ. Wasserwirtschaftsfonds	54	0,00	321,21	321,21	321,21	0,00	300,00	21,21
	851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12		0,00	321,21	321,21	321,21	0,00	300,00	21,21
	Gesamtsumme		0,00	321,21	321,21	321,21	0,00	300,00	21,21

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12								
5/851130-650300/903 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	321,21	321,21	321,21	0,00	300,00	21,21
851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12		0,00	321,21	321,21	321,21	0,00	300,00	21,21
Gesamtsumme		0,00	321,21	321,21	321,21	0,00	300,00	21,21

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14								
6/851140+341000/904	Darl.Aufn. v. NÖ. Wasserwirtschafts fds. Kto.Nr.: WWF-50143014/3	54	0,00	365,30	365,30	365,30	0,00	400,00	-34,70
	851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14		0,00	365,30	365,30	365,30	0,00	400,00	-34,70
	Gesamtsumme		0,00	365,30	365,30	365,30	0,00	400,00	-34,70

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14								
5/851140-650300/904 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	365,30	365,30	365,30	0,00	400,00	-34,70
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14		0,00	365,30	365,30	365,30	0,00	400,00	-34,70
Gesamtsumme		0,00	365,30	365,30	365,30	0,00	400,00	-34,70

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17								
6/851170+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	7.155,48	7.155,48	7.155,48	0,00	7.200,00	-44,52
6/851170+341000/907	Darl. Aufn. v. NÖ Wasserwirtschafts fds.Kto.WWF-50143017/3	54	0,00	6.276,10	6.276,10	6.276,10	0,00	6.200,00	76,10
6/851170+910100	Zuführung vom a.o.HH. vom Vorhaben ABA BA18	81	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17		0,00	15.931,58	15.931,58	15.931,58	0,00	13.400,00	2.531,58
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		73.100,00	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	21.396,68	21.396,68	21.396,68	0,00	21.400,00	-3,32
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		73.100,00	37.328,26	110.428,26	110.428,26	0,00	34.800,00	2.528,26
	Gesamtsumme		73.100,00	37.328,26	110.428,26	110.428,26	0,00	34.800,00	2.528,26

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17								
5/851170-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	51.703,32	37.252,16	88.955,48	88.955,48	0,00	37.300,00	-47,84
5/851170-650300/907 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00	76,10
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17		51.703,32	37.328,26	89.031,58	89.031,58	0,00	37.300,00	28,26
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		21.396,68	0,00	21.396,68	21.396,68	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		73.100,00	37.328,26	110.428,26	110.428,26	0,00	37.300,00	28,26
Gesamtsumme		73.100,00	37.328,26	110.428,26	110.428,26	0,00	37.300,00	28,26

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18								
6/851180+341000/908Darl. Aufn.v.NÖ.Wasserwirtschafts fds.Kto.WWF-50143018/3	54	0,00	8.807,30	8.807,30	8.807,30	0,00	8.700,00	107,30
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18		0,00	8.807,30	8.807,30	8.807,30	0,00	8.700,00	107,30
Gesamtsumme		0,00	8.807,30	8.807,30	8.807,30	0,00	8.700,00	107,30

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18								
5/851180-650300/908 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zines)	25	0,00	107,30	107,30	107,30	0,00	0,00	107,30
5/851180-910000 Zuführung an den ao.HH. für Vorhaben ABA BA 19	85	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	6.200,00	2.500,00
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18		0,00	8.807,30	8.807,30	8.807,30	0,00	6.200,00	2.607,30
Gesamtsumme		0,00	8.807,30	8.807,30	8.807,30	0,00	6.200,00	2.607,30

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19								
6/851190+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
6/851190+828271	Kostenersatz von ECO-Plus Kanalisationsanlagen	18	0,00	61.731,76	61.731,76	0,00	61.731,76	58.500,00	3.231,76
6/851190+910100	Zuführung vom a.o.HH. vom Vorhaben ABA BA 18	81	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
	851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19		0,00	67.931,76	67.931,76	6.200,00	61.731,76	66.000,00	1.931,76
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		13.960,32	0,00	13.960,32	13.960,32	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	13.960,32	13.960,32	13.960,32	0,00	14.000,00	-39,68
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		13.960,32	81.892,08	95.852,40	34.120,64	61.731,76	80.000,00	1.892,08
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	60.777,49	60.777,49	60.777,49	0,00	0,00	60.777,49
	Gesamtsumme		13.960,32	142.669,57	156.629,89	94.898,13	61.731,76	80.000,00	62.669,57

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19								
5/851190-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	80.937,81	80.937,81	80.937,81	0,00	80.000,00	937,81
	851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19		0,00	80.937,81	80.937,81	80.937,81	0,00	80.000,00	937,81
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		13.960,32	0,00	13.960,32	13.960,32	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		13.960,32	80.937,81	94.898,13	94.898,13	0,00	80.000,00	937,81
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	60.777,49	60.777,49	0,00	60.777,49	0,00	60.777,49
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	954,27	954,27	0,00	954,27	0,00	954,27
	Gesamtsumme		13.960,32	142.669,57	156.629,89	94.898,13	61.731,76	80.000,00	62.669,57

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851200	Abwasserbeseitigung ABA BA 20								
6/851200+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	52.700,00	-48.700,00
	851200 Abwasserbeseitigung ABA BA 20		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	52.700,00	-48.700,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		52.859,97	0,00	52.859,97	52.859,97	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	22.267,90	22.267,90	22.267,90	0,00	22.300,00	-32,10
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		52.859,97	26.267,90	79.127,87	79.127,87	0,00	75.000,00	-48.732,10
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	10.828,90	10.828,90	10.828,90	0,00	0,00	10.828,90
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	10.828,90	10.828,90	0,00	10.828,90	0,00	10.828,90
	Gesamtsumme		52.859,97	47.925,70	100.785,67	89.956,77	10.828,90	75.000,00	-27.074,30

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851200	Abwasserbeseitigung ABA BA 20								
5/851200-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	30.592,07	37.096,80	67.688,87	67.688,87	0,00	75.000,00	-37.903,20
	851200 Abwasserbeseitigung ABA BA 20		30.592,07	37.096,80	67.688,87	67.688,87	0,00	75.000,00	-37.903,20
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		22.267,90	0,00	22.267,90	22.267,90	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		52.859,97	37.096,80	89.956,77	89.956,77	0,00	75.000,00	-37.903,20
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	10.828,90	10.828,90	0,00	10.828,90	0,00	10.828,90
	Gesamtsumme		52.859,97	47.925,70	100.785,67	89.956,77	10.828,90	75.000,00	-27.074,30

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853000	Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22								
6/853000+346000/965	Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr.:15-20.008.462	55	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
	853000 Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	87.136,64	87.136,64	0,00	87.136,64	0,00	87.136,64
	Gesamtsumme		0,00	257.136,64	257.136,64	170.000,00	87.136,64	170.000,00	87.136,64

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853000	Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22								
5/853000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	82.863,36	82.863,36	82.863,36	0,00	170.000,00	-87.136,64
	853000 Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22		0,00	82.863,36	82.863,36	82.863,36	0,00	170.000,00	-87.136,64
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	87.136,64	87.136,64	87.136,64	0,00	0,00	87.136,64
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	87.136,64	87.136,64	0,00	87.136,64	0,00	87.136,64
	Gesamtsumme		0,00	257.136,64	257.136,64	170.000,00	87.136,64	170.000,00	87.136,64

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853010	Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11								
6/853010+870800	Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmittel	33	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
	853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11		0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		50.000,00	62.400,00	112.400,00	112.400,00	0,00	50.000,00	12.400,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	14.727,72	14.727,72	0,00	14.727,72	0,00	14.727,72
	Gesamtsumme		50.000,00	77.127,72	127.127,72	112.400,00	14.727,72	50.000,00	27.127,72

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11								
5/853010-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	22.121,88	22.121,88	22.121,88	0,00	50.000,00	-27.878,12
5/853010-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	25.550,40	25.550,40	25.550,40	0,00	0,00	25.550,40
853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11		0,00	47.672,28	47.672,28	47.672,28	0,00	50.000,00	-2.327,72
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		50.000,00	47.672,28	97.672,28	97.672,28	0,00	50.000,00	-2.327,72
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	14.727,72	14.727,72	14.727,72	0,00	0,00	14.727,72
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	14.727,72	14.727,72	0,00	14.727,72	0,00	14.727,72
Gesamtsumme		50.000,00	77.127,72	127.127,72	112.400,00	14.727,72	50.000,00	27.127,72

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853050	Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45								
	853050 Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
	Gesamtsumme		0,00	18.400,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	0,00	18.400,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853050	Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45								
5/853050-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
	853050 Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45		0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
	Gesamtsumme		0,00	18.400,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	0,00	18.400,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853070	Haus-CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wiener Straße 36								
6/853070+910100	Zuführung vom a.o.HH. vom Vorhaben Straßenbau	81	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00
	853070 Haus-CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wiener Straße 36		0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853070	Haus-CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wiener Straße 36								
5/853070-002000	Strassenbauten	40	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00
	853070 Haus-CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wiener Straße 36		0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140	Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8								
	853140 Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	31.628,85	31.628,85	31.628,85	0,00	0,00	31.628,85
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	31.628,85	0,00	31.628,85
	Gesamtsumme		0,00	63.257,70	63.257,70	31.628,85	31.628,85	0,00	63.257,70

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140	Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8								
5/853140-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	31.628,85	31.628,85	31.628,85	0,00	0,00	31.628,85
	853140 Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8		0,00	31.628,85	31.628,85	31.628,85	0,00	0,00	31.628,85
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	31.628,85	0,00	31.628,85
	Gesamtsumme		0,00	63.257,70	63.257,70	31.628,85	31.628,85	0,00	63.257,70

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
6/853190+010120	Baukostenersätze / Um-, Zubauten, Ein- u. Aufbauten, Renovierungen	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00	-206.700,00
	853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00	-206.700,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		193.261,69	0,00	193.261,69	193.261,69	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	193.261,69	193.261,69	193.261,69	0,00	193.300,00	-38,31
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		193.261,69	193.261,69	386.523,38	386.523,38	0,00	400.000,00	-206.738,31
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	206.738,31	206.738,31	206.738,31	0,00	0,00	206.738,31
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	206.738,31	206.738,31	0,00	206.738,31	0,00	206.738,31
	Gesamtsumme		193.261,69	606.738,31	800.000,00	593.261,69	206.738,31	400.000,00	206.738,31

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
5/853190-775000	Kapitaltransferzahlung an LYRA Baurechtsvertrag Burgprojekt	44	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		193.261,69	0,00	193.261,69	193.261,69	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		193.261,69	400.000,00	593.261,69	593.261,69	0,00	400.000,00	0,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	206.738,31	206.738,31	0,00	206.738,31	0,00	206.738,31
	Gesamtsumme		193.261,69	606.738,31	800.000,00	593.261,69	206.738,31	400.000,00	206.738,31

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853260	Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76								
6/853260+861400	Land NÖ./NAFES-Aktion Förderung der Nahversorgung	15	0,00	23.332,41	23.332,41	23.332,41	0,00	23.300,00	32,41
6/853260+861720	Land NÖ./Abteilung Dorferneuerung Subvention f. Projekt Wilfleinsdorf	15	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76		0,00	28.832,41	28.832,41	28.832,41	0,00	28.800,00	32,41
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		23.337,74	0,00	23.337,74	23.337,74	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		23.337,74	28.832,41	52.170,15	52.170,15	0,00	28.800,00	32,41
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	5.494,67	0,00	5.494,67
	Gesamtsumme		23.337,74	34.327,08	57.664,82	52.170,15	5.494,67	28.800,00	5.527,08

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853260	Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76								
5/853260-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
	853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		23.337,74	0,00	23.337,74	23.337,74	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	23.337,74	23.337,74	23.337,74	0,00	23.300,00	37,74
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		23.337,74	23.337,74	46.675,48	46.675,48	0,00	28.800,00	-5.462,26
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
	Gesamtsumme		23.337,74	34.327,08	57.664,82	52.170,15	5.494,67	28.800,00	5.527,08

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7								
6/853280+085000/712ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	575.722,80	575.722,80	575.722,80	0,00	576.000,00	-277,20
6/853280+346000/957Darlehensaufnahme von Raika Kto.: 12-20.008.462	55	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6/853280+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	12.051,65	12.051,65	12.051,65	0,00	0,00	12.051,65
853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7		0,00	1.087.774,45	1.087.774,45	1.087.774,45	0,00	1.076.000,00	11.774,45
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		513.169,75	0,00	513.169,75	513.169,75	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		513.169,75	1.087.774,45	1.600.944,20	1.600.944,20	0,00	1.076.000,00	11.774,45
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	3.892,25	3.892,25	0,00	3.892,25	0,00	3.892,25
Gesamtsumme		513.169,75	1.091.666,70	1.604.836,45	1.600.944,20	3.892,25	1.076.000,00	15.666,70
Gesamtsumme		2.465.924,64	8.635.149,44	11.101.074,08	9.951.715,67	1.149.358,41	7.265.300,00	1.369.849,44

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853280	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7								
5/853280-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	81.038,23	570.712,47	651.750,70	651.750,68	0,02	562.800,00	7.912,47
853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7			81.038,23	570.712,47	651.750,70	651.750,68	0,02	562.800,00	7.912,47
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		432.131,52	0,00	432.131,52	432.131,52	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	513.169,75	513.169,75	513.169,75	0,00	513.200,00	-30,25
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			513.169,75	1.083.882,22	1.597.051,97	1.597.051,95	0,02	1.076.000,00	7.882,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	3.892,25	3.892,25	3.892,25	0,00	0,00	3.892,25
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	3.892,23	3.892,23	0,00	3.892,23	0,00	3.892,23
Gesamtsumme			513.169,75	1.091.666,70	1.604.836,45	1.600.944,20	3.892,25	1.076.000,00	15.666,70
Gesamtsumme			2.465.924,64	8.635.149,44	11.101.074,08	9.951.715,67	1.149.358,41	7.265.300,00	1.369.849,44

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

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	Mehreistungsverg. 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		323.142,06	22.321,26	6.091,64		920,72		25.530,78		63,38	16.937,93	66.586,01	
	02	023000 Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten		18.575,67						13,13		63,38	832,30	3.648,64	
	03	030000 Bauamt		240.713,42				97,44		1.330,78		2.592,17	10.995,14	47.444,12	
	09	099000 Zusatzversicherung Vorsorge													
	Summe Gruppe 0				582.431,15	22.321,26	6.091,64		1.018,16		26.874,69		2.718,93	28.765,37	117.678,77
2	21	211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8			56.639,95		14.363,00			8.152,80			3.494,51	16.657,57	
		211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse			54.186,45		11.302,25			8.628,22			3.308,28	13.736,25	
	23	232100 Schülerbetreuung				8.337,10							310,65	1.014,86	
	24	240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13			104.914,39	1.717,80	12.844,11						253,50	5.374,33	24.085,76
		240100 Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16			254.230,80	4.294,50	33.638,79						1.236,50	13.200,78	57.643,99
		240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8			109.491,23	1.656,45	12.167,85						549,25	5.573,93	27.374,56
	26	263000 Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48			12.140,07		900,80							40,54	2.223,95
	27	270000 Volkshochschule		39.308,38			7.701,18			97,63			835,34	2.157,41	9.328,01
		273000 Volksbücherei		27.865,76						186,45				1.262,34	5.491,67
Summe Gruppe 2				67.174,14	591.602,89	16.005,85	92.917,98			17.065,10		2.874,59	34.722,77	157.556,62	
3	32	320000 Musikschule		635.914,56	9.307,29			864,78		350,72		13.895,06	29.375,51	133.615,21	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beitrag Mitarbeiter- vorsorgekassa 582100 - 582100	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100	Gesamtsumme
0	01	010000 Allgemeine Verwaltung	713,97			462.307,75
	02	023000 Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten	211,84			23.344,96
	03	030000 Bauamt	2.331,41		35,00	305.539,48
	09	099000 Zusatzversicherung Vorsorge		288,64		288,64
	Summe Gruppe 0			3.257,22	288,64	35,00
2	21	211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	28,71			99.336,54
		211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	172,92			91.334,37
	23	232100 Schülerbetreuung	123,63			9.786,24
	24	240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	1.210,42			150.400,31
		240100 Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	3.793,82			368.039,18
		240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	994,70			157.807,97
	26	263000 Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	183,66			15.489,02
	27	270000 Volkshochschule	687,17		70,00	60.185,12
		273000 Volksbücherei	409,14			35.215,36
	Summe Gruppe 2			7.604,17	70,00	987.594,11
3	32	320000 Musikschule	3.482,33			826.805,46

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

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	MehreLeistungsverg. 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	
3	35	350000 Wienerturm / Projekt Kunst im Turm		5.932,36									266,98	1.249,26	
	36	361000 Gemeindechronik		36.814,34									1.656,64	7.212,72	
	38	380000 Brucker Stadttheater		33.616,80			14.388,11			1.030,26			2.206,51	10.361,02	
	Summe Gruppe 3				712.278,06	9.307,29	14.388,11	864,78		1.380,98		13.895,06	33.505,64	152.438,21	
4	42	423000 Essen auf Rädern			32.513,44		1.756,38					395,88	1.559,95	6.867,97	
	Summe Gruppe 4					32.513,44	1.756,38					395,88	1.559,95	6.867,97	
5	51	510000 Gemeindefarzt und Fachärzte	7.722,38					45,36	398,45					241,90	
	Summe Gruppe 5			7.722,38				45,36	398,45					241,90	
7	77	770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle		27.135,60						659,20		42,24	667,09	3.694,52	
	Summe Gruppe 7				27.135,60					659,20		42,24	667,09	3.694,52	
8	82	820000 Bauhof Florianistraße		74.681,93	830.189,19		702,24			37.359,31	5.055,00	2.321,08	35.481,15	201.630,95	
	83	831100 Parkbad EHZ-Spannweide			122.179,04	5.024,28	32.610,34			41.966,63	4.830,52	338,00	10.125,78	38.909,31	
	85	850000 Wasserversorgung			69.781,35					10.134,57			714,96	3.614,89	15.684,18
		851000 Abwasserbeseitigung				87.019,67				9.426,43			169,00	4.320,68	19.461,99
	Summe Gruppe 8				74.681,93	1.109.169,25	5.024,28	33.312,58		98.886,94	9.885,52	3.543,04	53.542,50	275.686,43	
9	90	900000 Finanzverwaltung	112.852,98	284.370,89				920,85		13.890,45		515,56	15.099,80	63.562,52	
	Summe Gruppe 9			112.852,98	284.370,89			920,85		13.890,45		515,56	15.099,80	63.562,52	
Summe gesamt			120.575,36	1.748.071,77	1.764.914,13	27.121,77	142.375,05	2.849,15	398,45	158.757,36	9.885,52	23.985,30	167.863,12	777.726,94	

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beitrag Mitarbeiter- vorsorgekassa 582100 - 582100	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100	Gesamtsumme
3	35	350000 Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	90,74			7.539,34
	36	361000 Gemeindechronik	539,76			46.223,46
	38	380000 Brucker Stadttheater	690,46			62.293,16
	Summe Gruppe 3		4.803,29			942.861,42
4	42	423000 Essen auf Rädern	364,15			43.457,77
	Summe Gruppe 4		364,15			43.457,77
5	51	510000 Gemeindefacharzt und Fachärzte				8.408,09
	Summe Gruppe 5					8.408,09
7	77	770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle	24,34			32.222,99
	Summe Gruppe 7		24,34			32.222,99
8	82	820000 Bauhof Florianistraße	7.007,89			1.194.428,74
	83	831100 Parkbad EHZ-Spannweide	1.214,50			257.198,40
	85	850000 Wasserversorgung	874,96			100.804,91
		851000 Abwasserbeseitigung	569,80			120.967,57
	Summe Gruppe 8		9.667,15			1.673.399,62
9	90	900000 Finanzverwaltung	2.255,80			493.468,85
	Summe Gruppe 9		2.255,80			493.468,85
Summe gesamt			27.976,12	288,64	105,00	4.972.893,68

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis der Pensionsausgaben

Haushaltsstelle	1/080000-752120	381.643,73	Pensionen Gemeindebeamte/Bürgermeister
Haushaltsstelle	1/510000-752110	<u>25.944,90</u>	Pensionsbeitrag Gemeindeärztepensionsverband
	insgesamt:	407.588,63	
zum Vergleich NTVA 2016		407.500,00	
ergibt Mehrausgaben von		88,63	bzw. 0,02%

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

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
1/875000-774000	Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.	Kostenbeitrag Bustarif 50 % v. Fehlbetrag		3.048,30
2/010000+817000	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Bund	8.287,01	
2/031000+860800	Raumordnung, Raumplanung	Förderung vom BM f. VIT / SCHIG. Kostenzuschuss für Micro-ÖV	24.000,00	
2/240200+860600	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	4.830,79	
2/782000+860000/13	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	4.114,00	
2/820000+860500	Bauhof Florianistraße	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	16.389,01	
2/820000+860600	Bauhof Florianistraße	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	35.877,65	
2/850000+860000/17	Wasserversorgung	Bund-Annuitätenzuschuss WVA BA 17 ÖKK Nr. B501693	1.303,00	
2/850000+860000/822	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 07 Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	5.446,69	
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	6.229,41	
2/851000+860000/12	Abwasserbeseitigung	KKR. Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	3.224,10	
2/851000+860000/845	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	17.133,03	
2/851000+860000/855	Abwasserbeseitigung	Bund/ Annuitätenzuschuss ABA BA 10 Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	13.016,14	
2/851000+860000/863	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 17 BAWAG PSK:00540055262	3.148,00	
2/851000+860000/864	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 18 BAWAG PSK:0540062218	4.800,00	
2/851000+862020	Abwasserbeseitigung	Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	835,80	
2/851000+862030	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren von Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	7.541,22	
2/900000+865100	Finanzverwaltung	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	193.080,32	
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	130.406,82	
2/925000+859200	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile Getränkesteuerersatzregelung	340.117,95	
2/925000+859300	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Werbeabgabegesetz	44.127,82	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	5.564.870,28	
2/925000+859500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile Ausgleichs-Vorausanteil lt.FAG.2001	46.334,52	
2/925000+859600	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile Abgeltung der Selbstträgerschaft/Fa	43.135,20	
2/925000+859700	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	-178.507,59	
6/211300+860000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	165.000,00	
6/362000+860600	Denkmalpflege	Subvention vom Bund Bundesdenkmalamt	13.000,00	
6/853010+870800	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11	Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmittel	12.400,00	
Summe Zuschüsse vom Bund			6.547.782,21	3.048,30
Zuschüsse von Ländern				
1/000000-728100	Gewählte Gemeindeorgane	Schulungskosten Gemeindeorgane		19.529,07
1/211100-751400	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.296,77
1/211200-751400	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.161,20

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern				
1/220000-729200	Berufsschulbeiträge	Berufsschülerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.		84.752,35
1/419000-751100	Öffentliche Wohlfahrt	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft		1.160.854,60
1/419000-751110	Öffentliche Wohlfahrt	Land NÖ./Sozialhilfebeitrag 50 % von Wohnsitzgemeinde		54.315,50
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ		151.616,63
1/562000-752000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand	Beiträge an NÖKAS		1.941.002,09
1/562100-752000	NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand	Beiträge an NÖKAS		42,52
1/612000-710010	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Benützungsentgelt für Strassensondernutzung		827,22
2/010000+817100	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Land NÖ	198,80	
2/031100+871004	Stadterneuerungsplanung	Land NÖ/Abt.RU-2/Förderung Projekt Stadterneuerungskonzept	14.500,00	
2/163100+871300	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	2.120,00	
2/211000+861800	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Annuitätenzuschuss von NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	4.346,97	
2/211000+861810	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Annuitätenzuschuss vom NÖ Schul- und Kiga-Fonds/Mehrkosten	534,00	
2/211000+871000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	17.800,00	
2/211100+861010	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	25.200,00	
2/211100+871000	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	8.800,00	
2/211200+861010	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	25.200,00	
2/211200+871000	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	9.300,00	
2/211300+861800	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds	3.593,38	
2/211300+871000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	11.800,00	
2/240000+861100	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Landesbeitrag zum Personalwufwand Kindergarten-Betreuerinnen	2.475,00	
2/240100+861100	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	6.500,00	
2/240100+861850	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	9.562,71	
2/240200+861100	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	2.625,00	
2/240200+861860	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	4.137,10	
2/263000+861000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Subvention vom Land NÖ	4.200,00	
2/273000+861000	Volksbücherei	Subvention vom Land NÖ.	800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Subvention vom Land NÖ	341.225,44	
2/423000+861700	Essen auf Rädern	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	10.020,30	
2/612000+861200/677	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Land NÖ/Zinsenzuschuss BAWAG/PSK Kto. 00540-020-744	1.087,50	
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	126,14	
5/612000-771400	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Kapitaltransferzahlung an Land NÖ. Abteilung ST-4 / Abbiegespur L163		73.180,16
6/029000+871000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindecarchiv	Bedarfszuweisung vom Land NÖ./Abt. IVW-3	400.000,00	
6/029000+871800	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindecarchiv	Subvention vom Bundesdenkmalamt Landesmittel	76.500,00	
6/163100+871100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Landesbeitrag vom NÖ Landes Feuerwehr Kommando	36.000,00	
6/710000+871000	Güterwege	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	2.500,00	
6/710000+871500	Güterwege	Landesbeitrag von Abt. Güterwege (Abt. NÖ ABB) Güterwegerhaltung	2.500,00	

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern				
6/853260+861400	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Land NÖ./NAFES-Aktion Förderung der Nahversorgung	23.332,41	
6/853260+861720	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Land NÖ./Abteilung Dorferneuerung Subvention f. Projekt Wilfleinsdorf	5.500,00	
Summe Zuschüsse von Ländern			1.081.917,25	3.488.578,11
Zuschüsse von Gemeinden				
1/320000-752050	Musikschule	Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule		47.717,37
2/010000+817200	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	22.526,88	
2/163000+862000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)	40.000,00	
2/211000+862000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	156.635,69	
2/320000+828030	Musikschule	Rückers.Ausg./Personalkostensersatz Gde. Höflein u. Scharndorf	130.812,82	
2/320000+862000	Musikschule	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf Differenz Kopfquote, Betriebskosten	10.000,00	
2/324000+862000	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Gde. Bruckneudorf/Kostenbeteiligung am Veranstaltungskalender	1.467,00	
2/875000+862000	Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.	19 %-iger Kostenbeitrag von Gemeinde Bruckneudorf	2.899,22	
6/211300+863000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf	57.020,02	
Summe Zuschüsse von Gemeinden			421.361,63	47.717,37
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/022000-752010	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck		52.500,00
1/060000-726100	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)		39.058,14
1/060000-726200	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund		1.287,12
1/212000-752600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha		390.611,17
1/212000-752610	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Schulerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden		5.847,60
1/213000-752700	Sonderschulen	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha		37.846,80
1/214000-752800	Polytechnische Schulen	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha		77.994,34
1/510000-752110	Gemeindearzt und Fachärzte	Beitrag an Pensionsverband für Gemeindeärzte		25.944,90
1/631000-752300	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf		14.348,00
1/631000-752320	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	46 % Verbandsumlage an Wasserverband Göttlesbrunnerbach		5.750,00
1/631000-752330	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben		11.600,00
1/851000-752420	Abwasserbeseitigung	Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."		510.583,49
1/851000-752430	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01		201.802,80
1/851000-752432	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03		214.717,28
2/010000+827000	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	12.818,18	
2/080000+827000	Pensionen	Kostensersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	14.916,47	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
2/813300+817320	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	53.395,92	
	Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden		81.130,57	1.589.891,64
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
2/270000+867000	Volkshochschule	Zuschüsse vom VHS-Verband	5.018,31	
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		5.018,31	0,00
Land				
6/850140+871300	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 15	Förderungsmittel vom NÖ LWWF/WWF-50144015/3	1.056,00	
	Summe Land		1.056,00	0,00
	Gesamtsumme		8.138.265,97	5.129.235,42

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/0000549/00001	Karten/Konto Nr.: 216.258.619/05 BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		1.933,15	2,71	1.935,86	0,00
8/0000557/00001	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/01 Kanal BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		43.919,00	54,86	11.169,20	32.804,66
8/0000558/00001	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/00 Wasser BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		269.720,97	250.090,37	324.479,35	195.331,99
8/0000559/00001	Kont/Karten Nr.: 216.258.619/09 BLZ: 2016 Sparkasse H-B-N AG.		1.265.269,84	1.000.106,56	2.265.376,40	0,00
8/0000566/00001	Sparbuch:Raika Bruck/Horvath Gerald BLZ.: 32073 Nr.: 32.168.148		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8/0000572/00001	Klavik - Gruft Nr. 22837 Sparb.Nr.: 249-747-711/00		9.043,21	1,81	130,90	8.914,12
8/0000573/00001	Trattner - Gruft Nr. 22484 Sparb.Nr.: 249-753-966/00		1.388,79	0,28	25,07	1.364,00
8/0000581/00001	Stepan - Grab Nr. 22016 Sparb.Nr.: 249-727-952/00		4.145,75	0,82	25,21	4.121,36
8/0000582/00001	Wurzer - Grab Nr. 22313 Sparb.Nr.: 249-717-982/00		2.612,58	0,52	25,13	2.587,97
8/0000588/00001	Siegl - Urnennische Nr. 57 Sparb.Nr.: 249-712-972/00		570,60	0,11	66,14	504,57
Gesamtsummen			1.600.603,89	1.250.258,04	2.603.233,26	247.628,67

Beilage zum Rechnungsabschluss 2016 - gemäß § 17 (2), Ziffer 3 der VRV.

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2016

Ansatz	Zwt.-Kto.:	Rücklagenbezeichnung	Stand 01.01.2016	Z u f ü h r u n g e n				E n t n a h m e n				Stand 31.12.2016
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
850000	558	Wasserversorgung	269.720,97		90,37			0,00	22,59	74.456,76		195.331,99
851000	557	Abwasserbeseitigung	43.919,00		54,86	0,00		0,00	13,72	11.155,48		32.804,66
913000	559	Auflösung DM-Anleihe	1.265.269,84		106,56			0,00	26,64	1.265.349,76		0,00
840000	549	Immobilienverwertung	1.933,15	0,00	2,71			0,00	0,68	1.935,18		0,00
917000	572-588	Graberhaltungsstiftungen	17.760,93	0,00	3,54	0,00	0,00	271,56	0,89	0,00	0,00	17.492,02
G e s a m t s u m m e n:			1.600.603,89	0,00	258,04	0,00	0,00	271,56	64,52	1.352.897,18	0,00	247.628,67

Beilage zum Rechnungsabschluss 2016 - gemäß § 17 (2) Ziffer 3 der VRV.

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2016

Ansatz	Zwt.-Kto.:	Rücklagenbezeichnung	Betrag	Hinweis auf die Haushaltsstelle	Text /Anmerkung	GR-Beschluss vom
Zuführungen+Entnahmen						
831100	566	Kantine Parkbad (Kaution)		1/831100-298000	Sparbuch "Parkbad Kantine/Kaution"	
850000	558	Wasserversorgung	13.456,76	6/850150+298000	für WVA BA 16	
			61.000,00	6/850160+298000	für WVA BA 17	
			74.456,76			
851000	557	Abwasserbeseitigung	7.155,48	6/851170+298000	für ABA BA 17	
			4.000,00	6/851200-298000	für ABA BA 20	
			11.155,48			
913000	559	Auflösung DM-Anleihe	250.000,00	6/029000+298020	Finanzierung Umbau Rathaus	
913000	559	Auflösung DM-Anleihe	1.014.000,00	6/029000+298020	Finanzierung Umbau Rathaus	
913000	559	Auflösung DM-Anleihe	1.349,76	6/029000+298020	Finanzierung Umbau Rathaus	
			1.265.349,76			
840000	549	Immobilienverwertung	1.935,18	6/029000+298020	Finanzierung Umbau Rathaus	

Rechnungsabschluss 2016
Rücklagennachweis Zusammenfassung

1.) **Rücklagen-Bestandsveränderungen**

Anfangsstand per 1.1.2016	1.600.603,89
Endstand per 31.12.2016	247.628,67
Differenz:	-1.352.975,22

Abgang / oder 84,53 % Rücklagenverminderung2.) **Abgang:**

aus dem ordentlichen Haushalt:	271,56
aus dem außerordentlichen Haushalt:	1.352.897,18
Kapitalertragssteuer 2016:	64,52
Spesen:	0,00
aus der Durchlaufenden Gebarung:	
Gesamtsumme der Rücklagenverminderung:	<u>1.353.233,26</u>

3.) **Zugang:**

aus dem ordentlichen Haushalt:	0,00
aus dem außerordentlichen Haushalt:	0,00
Zinsenertrag 2016	258,04
aus der Durchlaufenden Gebarung:	
Gesamtsumme der Rücklagenvermehrung:	<u>258,04</u>

Differenz von Zugang und Abgang bzw. Anfangs- und Endstand: **-1.352.975,22**

Konto: 1/2851 Kautionsparbuch

BA	BS	Buch.Dat	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
							EB-Saldo:	122.251,39					Saldovortrag:	0,00
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/1	Eröffnungsbu	30.109,18						30.109,18
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/2	Eröffnungsbu	25.074,06						55.183,24
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/3	Eröffnungsbu	8.197,02						63.380,26
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/4	Eröffnungsbu	15.764,36						79.144,62
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/5	Eröffnungsbu	12.304,51						91.449,13
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/6	Eröffnungsbu	10.679,74						102.128,87
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/7	Eröffnungsbu	11.963,72						114.092,59
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/10	Eröffnungsb		28,50					114.064,09
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/11	Eröffnungsb	6.264,60						120.328,69
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/22	Eröffnungsb	700,00						121.028,69
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	00	9800	2/999	Eröffnungsb	1.298,13						122.326,82
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	0	9800	2/2	Eröffnungsbu		215,00					122.111,82
EB	EB	01.01.2016	01.01.2016	0	9800	2/999	Eröffnungsb	139,57						122.251,39
B	B	31.01.2016	11.01.2016	01	2795	2/1	Kau v. HVKO	2.069,99						124.321,38
B	B	31.01.2016	15.01.2016	03	2795	2/2	Kau v. Hasza	215,00						124.536,38
B	B	31.01.2016	28.01.2016	04	2795	2/6	BN Zörnpfeni	1.247,88						125.784,26
B	B	31.01.2016	28.01.2016	04	2795	2/5	BN 216003 /	1.341,01						127.125,27
B	B	29.02.2016	12.02.2016	06	2795	2/2	BN Haszak 23		215,00					126.910,27
B	B	29.02.2016	11.02.2016	05	2795	2/4	Kau BN 21900		1.100,00					125.810,27
B	B	29.02.2016	11.02.2016	05	2795	2/999	BN 2/4/219		4,95					125.805,32
B	B	29.02.2016	15.02.2016	07	2795	2/2	2/2/239003 H	1.536,18						127.341,50
B	B	31.03.2016	23.03.2016	08	2795	2/2	Bischof 2310	827,70						128.169,20
B	B	31.03.2016	24.03.2016	09	2795	2/11	203003 Wind	1.000,00						129.169,20
B	B	31.03.2016	30.03.2016	10	2795	2/4	Rosmann 2060	1.335,34						130.504,54
B	B	30.04.2016	11.04.2016	11	2795	2/4	206001 Nemet		1.180,00					129.324,54
B	B	30.04.2016	11.04.2016	11	2795	2/999	206001 Nem		5,52					129.319,02
B	B	30.04.2016	11.04.2016	11	2795	2/4	206001 Nemet		0,78					129.318,24
B	B	30.04.2016	26.04.2016	12	2795	2/34	Kaution BN	1.353,72						130.671,96
B	B	30.04.2016	26.04.2016	12	2795	2/34	Kaution BN	2.442,66						133.114,62
B	B	30.06.2016	02.06.2016	13	2795	2/1	Kaution BN T	135,07						133.249,69
B	B	30.06.2016	06.06.2016	14	2795	2/2	Kaution BN G		1.184,45					132.065,24
B	B	30.06.2016	10.06.2016	15	2795	2/3	Kaution BN S	1.299,87						133.365,11
B	B	30.06.2016	06.06.2016	14	2795	2/999	2/2/206001		5,39					133.359,72
B	B	30.06.2016	15.06.2016	16	2795	2/1	Kaution BN R		1.037,50					132.322,22
B	B	30.06.2016	15.06.2016	16	2795	2/11	Kaution BN		1.184,61					131.137,61
B	B	30.06.2016	15.06.2016	16	2795	2/999	2/1/30 Ros		5,01					131.132,60

Konto: 1/2851 Kautionssparbuch

BA	BS	Buch.Dat	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	30.06.2016	15.06.2016	16	2795		2/999 2/11/70 Ac		2,69					131.129,91
B	B	30.06.2016	17.06.2016	17	2795		2/4 BN Bakay Hal	1.260,18						132.390,09
B	B	30.06.2016	17.06.2016	17	2795		2/5 Matz 206003	1.316,49						133.706,58
B	B	30.06.2016	17.06.2016	17	2795		2/2 Rozsnyai 227	1.458,44						135.165,02
B	B	30.06.2016	21.06.2016	18	2795		2/2 BN 221001 Ka		1.000,00					134.165,02
B	B	30.06.2016	21.06.2016	18	2795		2/999 BN 221001		4,83					134.160,19
B	B	30.06.2016	24.06.2016	19	2795		2/34 BN Leonarde	3.780,54						137.940,73
B	B	30.06.2016	27.06.2016	20	2795		2/1 BN Gajdosiko	1.465,35						139.406,08
UB	UB	30.06.2016	06.06.2016	14	2795		2/2 Korrektur Zi	5,39						139.411,47
B	B	31.07.2016	06.07.2016	21	2795		2/34 BN Daneschi	4.153,14						143.564,61
B	B	31.07.2016	07.07.2016	22	2795		2/5 BN 205001 Ka		1.188,00					142.376,61
B	B	31.07.2016	07.07.2016	22	2795		2/999 BN 205001		4,56					142.372,05
B	B	31.07.2016	27.07.2016	23	2795		2/4 BN Schodritz	2.400,48						144.772,53
B	B	31.07.2016	07.07.2016	22	2795		2/5 BN Unger 205		0,75					144.771,78
B	B	31.08.2016	03.08.2016	24	2795		2/2 BN Krausner	1.173,86						145.945,64
B	B	31.08.2016	03.08.2016	24	2795		2/11 BN Loos 207	1.244,31						147.189,95
B	B	31.08.2016	03.08.2016	24	2795		2/6 BN Rajk 2080	1.255,15						148.445,10
B	B	31.08.2016	12.08.2016	26	2795		2/2 BN Erb 22500	1.455,35						149.900,45
B	B	30.09.2016	23.09.2016	27	2795		2/5 BN Krenn 213	1.299,51						151.199,96
B	B	30.09.2016	23.09.2016	27	2795		2/5 BN Horvath 2	1.276,86						152.476,82
B	B	30.09.2016	27.09.2016	28	2795		2/1 BN 290003 Su		1.000,00					151.476,82
B	B	30.09.2016	27.09.2016	28	2795		2/999 2/1/290003		2,82					151.474,00
B	B	30.09.2016	29.09.2016	29	2795		2/6 BN Pinda 204	1.249,67						152.723,67
B	B	31.10.2016	03.10.2016	30	2795		2/6 BN Pinda 204	37,87						152.761,54
B	B	31.10.2016	05.10.2016	31	2795		2/6 BN 204003 Si		1.226,58					151.534,96
B	B	31.10.2016	05.10.2016	31	2795		2/999 2/6/204003		3,84					151.531,12
B	B	31.10.2016	13.10.2016	32	2795		2/2 BN 211007 Ho		1.346,89					150.184,23
B	B	31.10.2016	13.10.2016	32	2795		2/999 2/2/211007		3,17					150.181,06
B	B	30.11.2016	03.11.2016	33	2795		2/3 BN 208003 Ge		1.528,95					148.652,11
B	B	30.11.2016	03.11.2016	33	2795		2/999 2/3/208003		3,95					148.648,16
B	B	30.11.2016	23.11.2016	34	2795		2/2 BN 211010 Ke	1.331,39						149.979,55
B	B	30.11.2016	29.11.2016	35	2795		2/1 Bn 207003 Ja	1.978,05						151.957,60
B	B	14.12.2016	14.12.2016	37	2795		2/11 Kau Martin		-1.027,92					152.985,52
B	B	14.12.2016	14.12.2016	37	2795		2/11 Kau Martin		1.022,50					151.963,02
B	B	31.12.2016	06.12.2016	36	2795		2/4 Kau BN 22000	543,63						152.506,65
B	B	31.12.2016	14.12.2016	37	2795		2/11 Kau Martin		1.027,92					151.478,73
B	B	31.12.2016	14.12.2016	37	2795		2/999 BN Martin		5,42					151.473,31
B	B	31.12.2016	31.12.2016	38	2795		2/999 Kaptialert		40,71					151.432,60

Konto: 1/2851 Kautionsparbuch

BA	BS	Buch.Dat	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	31.12.2016	31.12.2016	38	2795		2/999 Habenzinse	46,46						151.479,06
B	B	31.12.2016	31.12.2016	38	2795		2/999 Habenzinse	116,39						151.595,45
S u m m e								166.147,82	14.552,37		0,00			

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
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	0,890% 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 - 15.06.2027 EUR	1/031200-346000/772 1/031200-650400/772 Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal	6/031200+346000/772
50211 1000644/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000644 28.09.2000	Kto.Nr.: 400.136.438 *, Burg-Burgareal/ Eigenmittel 06.12.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/026-00	6,150% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/031200-346000/644 1/031200-650400/644 Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal	
Summe 031200					
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 - 15.06.2027 EUR	1/163000-346000/771 1/163000-650400/771 Freiwillige Feuerwehr Bruck a.d.Leitha	6/163000+346000/771
50116 1000647/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000647 26.03.2012	Kto.Nr.: 00540-047-049, Tanklöschfahrzeug 4000, FF Bruck/Leitha	2,670% 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
50211 1000641/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000641 30.05.2000	Kto.Nr.: 400.135.703 *, FF Bruck/Drehturmleiter 31.07.2000/LD.NÖ./IVW-3-D-3070401/024-00	6,160% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/163000-346000/641 1/163000-650400/641 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	6/163000+346000/641
Summe 163000					
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	0,890% 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 - 15.06.2027 EUR	1/211000-346100/770 1/211000-650410/770 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	6/211000+346100/770
50112 1000658/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds /AT 1000658 21.02.1989	HYPO Kto.Nr.: 0615-060755, VS-Turnsaalneubau, GZ.VIII/1-B-1217/206	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR	1/211000-341200/658 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	6/211000+341200/658

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

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	43.008,08	0,00	3.730,59	391,58	4.122,17	0,00	4.122,17	39.277,49
50100 1000772/1	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
50211 1000644/1	56.880,24	106.726,22	0,00	106.726,22	3.854,61	110.580,83	0,00	110.580,83	0,00
Summe 031200	232.553,07	149.734,30	103.000,00	110.456,81	4.246,19	114.703,00	0,00	114.703,00	142.277,49
50100 1000640/1	159.880,24	84.587,71	0,00	7.729,38	714,40	8.443,78	0,00	8.443,78	76.858,33
50100 1000771/1	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
50116 1000647/1	416.000,00	365.940,58	0,00	17.181,74	9.817,64	26.999,38	0,00	26.999,38	348.758,84
50211 1000641/1	51.345,67	97.061,45	0,00	97.061,45	3.510,52	100.571,97	0,00	100.571,97	0,00
Summe 163000	721.225,91	547.589,74	94.000,00	121.972,57	14.042,56	136.015,13	0,00	136.015,13	519.617,17
50099 1000669/1	508.709,84	301.056,42	0,00	26.114,16	2.740,95	28.855,11	0,00	28.855,11	274.942,26
50100 1000770/1	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
50112 1000658/1	158.063,41	12.645,03	0,00	6.322,54	0,00	6.322,54	0,00	6.322,54	6.322,49

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
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-	0,900% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/211000-346100/801 1/211000-650410/801 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	6/211000+346100/801
50211 1000637/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000637 30.05.2000	Kto.Nr.: 400.135.695 *, Volksschule Renovierung 13.09.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/025-00	6,060% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/211000-346100/637 1/211000-650410/637 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	6/211000+346100/637
Summe 211000					
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	0,890% 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	0,576% 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-	0,900% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/211300-346100/804 1/211300-650410/804 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	6/211300+346100/804
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. 29.06.2015	0,679% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/211300-346000/805 1/211300-650400/805 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	6/211300+346000/805
Summe 211300					
50112 1000664/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds /AT 1000664 27.04.1989	HYPO Kto.Nr.: 0615-060593, Kindergarten 1, Wienergasse 13, . . GZ.VIII/1-B-2223/14	0,000% 01.01.1992 - 31.12.2016 EUR	1/240000-341200/664 1/240000-650400/664 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	6/240000+341200/664
Summe 240000					
50100 1000645/1	Raika Bruck/L. /AT 1000645 24.10.2011	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kingergarten II+III/HöfleinerStr. IVW3	0,590% 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
Summe 240100					
50100 1000646/1	Raika Bruck/L. /AT 1000646 24.10.2011	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kindergarten Wilfleinsdorf IVW3	0,590% 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR	1/240200-346000/646 1/240200-650400/646 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	6/240200+346000/646

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 1000801/1	104.584,94	58.866,13	0,00	7.143,54	523,83	7.667,37	0,00	7.667,37	51.722,59
50211 1000637/1	341.226,16	638.764,04	0,00	638.764,04	22.775,77	661.539,81	0,00	661.539,81	0,00
Summe 211000	1.731.584,35	1.011.331,62	619.000,00	678.344,28	26.040,55	704.384,83	0,00	704.384,83	951.987,34
50099 1000668/1	979.670,63	579.772,84	0,00	50.290,51	5.278,51	55.569,02	0,00	55.569,02	529.482,33
50116 1000659/1	557.982,02	275.730,55	0,00	31.613,46	1.807,02	33.420,48	0,00	33.420,48	244.117,09
50137 1000804/1	572.755,92	322.743,90	0,00	39.064,19	2.864,55	41.928,74	0,00	41.928,74	283.679,71
50211 1000805/1	150.000,00	150.000,00	0,00	7.052,09	949,47	8.001,56	0,00	8.001,56	142.947,91
Summe 211300	2.260.408,57	1.328.247,29	0,00	128.020,25	10.899,55	138.919,80	0,00	138.919,80	1.200.227,04
50112 1000664/1	12.717,75	508,71	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00
Summe 240000	12.717,75	508,71	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00
50100 1000645/1	515.000,00	385.780,42	0,00	34.021,05	2.312,15	36.333,20	0,00	36.333,20	351.759,37
Summe 240100	515.000,00	385.780,42	0,00	34.021,05	2.312,15	36.333,20	0,00	36.333,20	351.759,37
50100 1000646/1	120.000,00	89.895,41	0,00	7.927,24	538,76	8.466,00	0,00	8.466,00	81.968,17

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
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.	
Summe 240200					
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	0,979% 01.01.2002 - 31.12.2020 EUR	1/325000-346000/702 1/325000-650400/702 Vorhaben 91 Festspiele - Sommerfestspiele	6/325000+346000/702
Summe 325000					
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	0,850% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/520000-346000/700 1/520000-650400/700 Natur- und Landschaftsschutz	6/520000+346000/700
Summe 520000					
50116 1000709/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000709 26.03.2012	Kto.Nr.:00540-047014, ÖBB-Lärmschutz, (Teilzuführung an Straßenbau)	2,670% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/523000-346000/709 1/523000-650400/709 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen	6/523000+346000/709
Summe 523000					
50099 1000725/1	Hypo NÖ. Landesbank AG /AT 1000725 24.06.2013	Kto.Nr. 0466-202118, Straßenbau keiner	0,930% 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	0,590% 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

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50112 1000666/1	122.090,36	24.418,13	0,00	4.883,61	0,00	4.883,61	0,00	4.883,61	19.534,52
50112 1000667/1	122.090,36	12.209,00	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81	9.767,19
Summe 240200	364.180,72	126.522,54	0,00	15.252,66	538,76	15.791,42	0,00	15.791,42	111.269,88
50137 1000702/1	646.094,20	241.215,53	0,00	47.364,12	2.099,02	49.463,14	0,00	49.463,14	193.851,41
Summe 325000	646.094,20	241.215,53	0,00	47.364,12	2.099,02	49.463,14	0,00	49.463,14	193.851,41
50116 1000700/1	167.147,52	108.344,78	0,00	9.388,62	973,15	10.361,77	0,00	10.361,77	98.956,16
Summe 520000	167.147,52	108.344,78	0,00	9.388,62	973,15	10.361,77	0,00	10.361,77	98.956,16
50116 1000709/1	227.788,20	195.556,42	0,00	9.529,21	5.244,15	14.773,36	0,00	14.773,36	186.027,21
Summe 523000	227.788,20	195.556,42	0,00	9.529,21	5.244,15	14.773,36	0,00	14.773,36	186.027,21
50099 1000725/1	350.000,00	283.249,62	0,00	34.245,54	2.597,38	36.842,92	0,00	36.842,92	249.004,08
50100 1000678/1	300.000,00	183.917,60	0,00	30.190,71	1.113,75	31.304,46	0,00	31.304,46	153.726,89
50100 1000726/1	790.000,00	739.678,16	0,00	50.409,77	5.188,43	55.598,20	0,00	55.598,20	689.268,39
50100 1000728/1	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
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 - 15.06.2027 EUR	1/612000-346000/773 1/612000-650400/773 Gemeindesstrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/773
50116 1000677/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000677 26.03.2012	Kto.Nr.: 00540-020-744, Straßenbau Fin.So.Aktion Ld.Nö. Abt. IVW3	2,670% 01.01.2012 - 31.12.2031 EUR	1/612000-346000/677 1/612000-650400/677 Gemeindesstrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/677 2/612000+861200/677
50116 1000710/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000710 26.03.2012	Kto.Nr.:00540-047014, Straßenbau (Zweckumwidmung, von ÖBB-Lärmschutzeinrichtung)	2,670% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/612000-346000/710 1/612000-650400/710 Gemeindesstrassen 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.II/1/7.7.93 II/1-D-68/23-93	0,900% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/672 1/612000-650400/672 Gemeindesstrassen 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	0,900% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/682 1/612000-650400/682 Gemeindesstrassen 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	0,900% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/689 1/612000-650400/689 Gemeindesstrassen 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	0,900% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/690 1/612000-650400/690 Gemeindesstrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/690
50137 1000724/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000724 27.04.2009	Kto.Nr. 216.258.619.04, Straßenbau Ld.NÖ/F1-EIP-1175/001-2005	0,900% 01.01.2009 - 31.12.2018 EUR	1/612000-346000/724 1/612000-650400/724 Gemeindesstrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/724 2/612000+861200/724
50211 1000684/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000684 15.02.2000	Kto.Nr.: 400.134.995, Straßenbau 07.04.2000/LD.NÖ/IVW3-D-3070401/019-00	5,960% 01.01.2000 - 31.12.2016 EUR	1/612000-346000/684 1/612000-650400/684 Gemeindesstrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/684
50211 1000688/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000688 28.09.2000	Kto.Nr.:400.136.438 *, Straßenbau 06.12.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/026-00	6,150% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/612000-346000/688 1/612000-650400/688 Gemeindesstrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/688
50211 1000703/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000703 25.06.2003	Kto.Nr. 53000 126 572, Straßenbau Ld.NÖ./ IVW 3	0,061% 01.01.2003 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346000/703 1/612000-650400/703 Gemeindesstrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/703

Rechnungsabschluss 2016

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	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
50116 1000677/1	2.000.000,00	1.711.586,70	0,00	83.562,84	45.897,76	129.460,60	1.087,50	128.373,10	1.628.023,86
50116 1000710/1	58.111,80	49.889,06	0,00	2.431,03	1.337,85	3.768,88	0,00	3.768,88	47.458,03
50137 1000672/1	343.306,47	84.608,72	0,00	9.060,55	753,49	9.814,04	0,00	9.814,04	75.548,17
50137 1000682/1	726.728,34	268.799,73	0,00	28.785,13	2.393,82	31.178,95	0,00	31.178,95	240.014,60
50137 1000689/1	72.672,83	33.970,65	0,00	3.637,84	302,53	3.940,37	0,00	3.940,37	30.332,81
50137 1000690/1	75.000,00	38.471,87	0,00	4.119,86	342,60	4.462,46	0,00	4.462,46	34.352,01
50137 1000724/1	175.000,00	54.679,22	0,00	18.059,81	459,09	18.518,90	0,00	18.518,90	36.619,41
50211 1000684/1	668.590,07	72.059,06	0,00	72.059,06	3.296,90	75.355,96	0,00	75.355,96	0,00
50211 1000688/1	72.483,94	135.833,44	0,00	135.833,44	4.905,87	140.739,31	0,00	140.739,31	0,00
50211 1000703/1	100.000,00	41.737,19	0,00	7.545,17	102,17	7.647,34	0,00	7.647,34	34.192,02

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50211 1000727/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000727 29.06.2015	Kto.Nr.: 10013.380.083, Straßenbau	0,540% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346000/727 1/612000-650400/727 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/727
Summe 612000					
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	0,900% 01.01.1999 - 31.12.2024 EUR	1/612200-346000/685 1/612200-650400/685 Gemeindebrücken	6/612200+346000/685
Summe 612200					
50116 1000697/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000697 15.02.2000	Kto.Nr.: 115.2271, Öffentliche Beleuchtung 27.03.2000/Ld.NÖ./IVW-3-D-3070401/023-00	5,980% 01.01.2000 - 31.12.2016 EUR	1/816000-346000/697 1/816000-650400/697 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/816000+346000/697
50137 1000721/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000721 27.04.2009	Kto.Nr.: 216.258.619.04, Öffentliche Beleuchtung Ld.NÖ./F1-IP-1175-05	0,900% 01.01.2009 - 31.12.2018 EUR	1/816000-346000/721 1/816000-650400/721 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/816000+346000/721 2/816000+861200/721
Summe 816000					
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	0,576% 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-	0,900% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/820000-346000/803 1/820000-650400/803 Bauhof Florianistraße	6/820000+346000/803
Summe 820000					
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	0,850% 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-	0,900% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/840000-346000/802 1/840000-650400/802 Grundbesitz	6/840000+346000/802
Summe 840000					

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50211 1000727/1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	94.865,52	10.849,98	105.715,50	0,00	105.715,50	1.905.134,48
Summe 612000	8.462.893,45	5.698.481,02	731.000,00	574.806,27	79.541,62	654.347,89	1.087,50	653.260,39	5.854.674,75
50137 1000685/1	363.364,17	134.399,80	0,00	14.392,55	1.196,91	15.589,46	0,00	15.589,46	120.007,25
Summe 612200	363.364,17	134.399,80	0,00	14.392,55	1.196,91	15.589,46	0,00	15.589,46	120.007,25
50116 1000697/1	72.672,83	7.761,90	0,00	7.761,90	356,36	8.118,26	0,00	8.118,26	0,00
50137 1000721/1	125.000,00	39.056,58	0,00	12.899,86	327,94	13.227,80	0,00	13.227,80	26.156,72
Summe 816000	197.672,83	46.818,48	0,00	20.661,76	684,30	21.346,06	0,00	21.346,06	26.156,72
50116 1000652/1	235.459,98	116.353,50	0,00	13.340,41	762,55	14.102,96	0,00	14.102,96	103.013,09
50137 1000803/1	1.651.646,01	930.647,65	0,00	112.655,48	8.260,98	120.916,46	0,00	120.916,46	817.992,17
Summe 820000	1.887.105,99	1.047.001,15	0,00	125.995,89	9.023,53	135.019,42	0,00	135.019,42	921.005,26
50116 1000692/1	87.207,40	56.527,72	0,00	4.898,40	507,73	5.406,13	0,00	5.406,13	51.629,32
50137 1000802/1	87.154,09	49.055,07	0,00	5.952,95	436,53	6.389,48	0,00	6.389,48	43.102,12
Summe 840000	174.361,49	105.582,79	0,00	10.851,35	944,26	11.795,61	0,00	11.795,61	94.731,44

Rechnungsabschluss 2016

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

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

Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind

50116	BAWAG P.S.K. AG /AT	Kto.Nr. 00540-031-282, Infrastrukturdarlehen	0,608%	1/950000-346000/810	6/950000+346000/810
1000810/1	1000810		01.01.2010 - 31.12.2020	1/950000-650400/810	2/950000+861200/810
	16.12.2009	13.01.2010/F1-EIP1000/008-2005	EUR	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	

Summe 950000

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2016
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 1000810/1	1.150.000,00	517.500,00	0,00	115.000,00	3.775,25	118.775,25	126,14	118.649,11	402.500,00
Summe 950000	1.150.000,00	517.500,00	0,00	115.000,00	3.775,25	118.775,25	126,14	118.649,11	402.500,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	19.114.098,22	11.644.614,59	1.547.000,00	2.016.566,10	161.561,95	2.178.128,05	1.213,64	2.176.914,41	11.175.048,49

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
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	0,890% 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	0,576% 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-	0,900% 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 2000960/1 29.06.2015	Konto Nr.: 10013.380.646, Sporthalle Umbau	0,630% 01.01.2015 - 01.01.2037 EUR	1/263000-346000/960 1/263000-650400/960 Sporthalle Umbau	6/263000+346000/960
Summe 263000					
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
50116 2000802/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000802 17.12.2008	Kto.Nr.: 00540-018-901, Friedhof Bruck/L. u. Widf.	0,582% 01.01.2008 - 31.12.2018 EUR	1/817000-346000/802 1/817000-650400/802 Friedhof Bruck	6/817000+346000/802
50116 2000803/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000803 10.11.2009	Kto.Nr.:00540-028-095, Friedhof Bruck/Leiha	0,582% 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 16.02.1981/GZ. I/6A-03-350.073	HYPO Kto.Nr.: 7-350073-005, Friedhofswärterhaus, .	1,000% 01.01.1979 - 31.12.2028 EUR	1/817000-341000/799 1/817000-650200/799 Friedhof Bruck	6/817000+341000/799
Summe 817000					
50116 2000810/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000810 20.10.2014	Kto.Nr.: 0540-062196, Parkbad	0,404% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/831100-346000/810 1/831100-650400/810 Parkbad	6/831100+346000/810

Rechnungsabschluss 2016

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	568.542,39	0,00	49.316,36	5.176,27	54.492,63	0,00	54.492,63	519.226,03
50116 2000684/1	468.158,40	231.344,47	0,00	26.524,35	1.516,14	28.040,49	0,00	28.040,49	204.820,12
50137 2000954/1	116.381,85	65.926,39	0,00	7.883,63	578,10	8.461,73	0,00	8.461,73	58.042,76
50211 2000960/1	230.000,00	230.000,00	0,00	10.813,19	1.455,87	12.269,06	0,00	12.269,06	219.186,81
Summe 263000	1.775.234,29	1.095.813,25	0,00	94.537,53	8.726,38	103.263,91	0,00	103.263,91	1.001.275,72
50100 2000804/1	110.000,00	78.664,35	0,00	10.845,29	890,45	11.735,74	0,00	11.735,74	67.819,06
50116 2000802/1	70.000,00	22.068,20	0,00	7.303,52	145,61	7.449,13	0,00	7.449,13	14.764,68
50116 2000803/1	100.000,00	41.681,16	0,00	10.308,81	280,70	10.589,51	0,00	10.589,51	31.372,35
50206 2000799/1	13.081,11	4.738,38	0,00	345,92	46,52	392,44	0,00	392,44	4.392,46
Summe 817000	293.081,11	147.152,09	0,00	28.803,54	1.363,28	30.166,82	0,00	30.166,82	118.348,55
50116 2000810/1	250.000,00	238.137,76	0,00	16.164,02	1.160,11	17.324,13	0,00	17.324,13	221.973,74

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
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
Summe 831100					
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
50116 2000870/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000870 07.10.2009	Kto.Nr.: 00540-026-998, WVA Bruck/L. BA 13 IVW3	0,581% 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	0,576% 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	0,414% 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	0,900% 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	
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	0,279% 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

Rechnungsabschluss 2016

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 2000811/1	290.000,00	290.000,00	0,00	18.477,89	1.827,91	20.305,80	0,00	20.305,80	271.522,11
Summe 831100	540.000,00	528.137,76	0,00	34.641,91	2.988,02	37.629,93	0,00	37.629,93	493.495,85
50100 2000846/1	145.345,67	80.377,28	0,00	6.502,02	421,32	6.923,34	0,00	6.923,34	73.875,26
50116 2000870/1	220.000,00	173.955,88	0,00	8.576,75	1.231,90	9.808,65	0,00	9.808,65	165.379,13
50116 2000871/1	100.000,00	93.804,85	0,00	3.735,25	631,33	4.366,58	0,00	4.366,58	90.069,60
50116 2000872/1	180.000,00	175.069,44	0,00	6.799,73	879,00	7.678,73	0,00	7.678,73	168.269,71
50137 2000822/1	83.573,76	34.084,64	0,00	3.650,05	303,55	3.953,60	5.446,69	-1.493,09	30.434,59
50163 2000717/1	265.473,86	81.370,41	0,00	11.517,08	2.355,38	13.872,46	0,00	13.872,46	69.853,33
50211 2000716/1	288.293,13	48.566,86	0,00	13.363,68	1.778,16	15.141,84	0,00	15.141,84	35.203,18
50211 2000823/1	230.808,92	94.316,34	0,00	11.626,31	364,97	11.991,28	17.641,04	-5.649,76	82.690,03
50211 2000844/1	154.066,41	96.624,00	0,00	8.100,98	1.509,88	9.610,86	6.229,41	3.381,45	88.523,02

Rechnungsabschluss 2016

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
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	0,000% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/850000-346000/851 1/850000-650400/851 Wasserversorgung	6/850100+346000/851
Summe 850000					
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
Summe 850100					
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 - 31.12.2034 EUR	5/850120-650300/905 Vorhaben 107 Wasserversorgung BA 13	6/850120+341000/905
Summe 850120					
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 - 31.12.2052 EUR	5/850160-341000/909 5/850160-650300/909 WVA BA 17	6/850160+341000/909
Summe 850160					
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	1,509% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/851000-346100/845 1/851000-650410/845 Abwasserbeseitigung	6/851090+346100/845 2/851000+860000/845
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	0,404% 22.12.2014 - 15.03.2026 EUR	1/851000-346000/847 1/851000-650400/847 Abwasserbeseitigung	6/851090+346000/847

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50211 2000851/1	140.000,00	76.060,13	0,00	6.317,26	46,01	6.363,27	0,00	6.363,27	69.742,87
Summe 850000	1.807.561,75	954.229,83	0,00	80.189,11	9.521,50	89.710,61	29.317,14	60.393,47	874.040,72
50173 2000900/1	40.771,08	36.293,15	369,92	0,00	369,92	369,92	0,00	369,92	36.663,07
Summe 850100	40.771,08	36.293,15	369,92	0,00	369,92	369,92	0,00	369,92	36.663,07
50173 2000905/1	15.196,77	12.602,44	128,45	0,00	128,45	128,45	0,00	128,45	12.730,89
Summe 850120	15.196,77	12.602,44	128,45	0,00	128,45	128,45	0,00	128,45	12.730,89
50173 2000909/1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Summe 850160	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
50099 2000845/1	690.391,92	392.483,16	0,00	33.562,59	4.646,55	38.209,14	17.133,03	21.076,11	358.920,57
50100 2000855/1	183.000,00	169.507,43	0,00	13.583,57	1.168,43	14.752,00	13.016,14	1.735,86	155.923,86
50100 2000862/1	250.000,00	224.559,62	0,00	8.996,64	2.606,30	11.602,94	0,00	11.602,94	215.562,98
50116 2000847/1	584.000,00	545.650,31	0,00	52.012,66	2.632,85	54.645,51	0,00	54.645,51	493.637,65

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50116 2000854/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000854 08.10.2003	Kto.Nr.: 116.8571, ABA BA 10 Ld.NÖ./ IVW3	0,598% 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	0,581% 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	0,576% 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	0,414% 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.II/1/7.93 II/1-D-68/21-93	0,900% 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	0,706% 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	0,706% 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.:.....	0,900% 01.01.2007 - 31.12.2024 EUR	1/851000-346100/950 1/851000-650410/950 Abwasserbeseitigung	6/851060+346100/950 2/851000+860000/950
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-	0,900% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/851000-346000/951 1/851000-650400/951 Abwasserbeseitigung	6/851060+346000/951
50163 2000765/1	Kommunalkredit Austria AG /AT 2000765	Kto.Nr.: 114.191 (ehem.WWFDS), ABA Bruck - BA 04, (ehem.HypotheckenbankFrankfurt) WWFGZ582360/4V-6/83	2,000% 01.01.1988 - 31.12.2017 EUR	1/851000-346001/765 1/851000-650401/765 Abwasserbeseitigung	
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	

Rechnungsabschluss 2016
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 2000854/1	250.000,00	146.103,57	0,00	10.732,97	1.092,29	11.825,26	0,00	11.825,26	135.370,60
50116 2000860/1	790.000,00	552.641,22	0,00	27.247,53	3.913,62	31.161,15	7.844,00	23.317,15	525.393,69
50116 2000863/1	295.000,00	276.724,33	0,00	11.019,00	1.862,43	12.881,43	3.148,00	9.733,43	265.705,33
50116 2000864/1	650.000,00	632.195,22	0,00	24.554,54	3.174,17	27.728,71	4.800,00	22.928,71	607.640,68
50137 2000820/1	508.709,84	210.877,92	0,00	22.582,42	1.878,00	24.460,42	0,00	24.460,42	188.295,50
50137 2000865/1	100.000,00	100.000,00	0,00	3.602,04	763,12	4.365,16	0,00	4.365,16	96.397,96
50137 2000866/1	250.000,00	250.000,00	0,00	9.005,21	1.907,67	10.912,88	0,00	10.912,88	240.994,79
50137 2000950/1	380.000,00	223.043,53	0,00	25.348,89	1.982,99	27.331,88	31.057,24	-3.725,36	197.694,64
50137 2000951/1	587.263,94	330.867,78	0,00	40.061,72	2.937,71	42.999,43	0,00	42.999,43	290.806,06
50163 2000765/1	1.192.924,57	102.831,04	0,00	50.903,96	2.796,71	53.700,67	0,00	53.700,67	51.927,08
50211 2000769/1	378.116,76	80.513,44	0,00	15.468,23	1.694,01	17.162,24	0,00	17.162,24	65.045,21

Rechnungsabschluss 2016

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
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	0,000% 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	0,000% 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	0,000% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/853 1/851000-650400/853 Abwasserbeseitigung	6/851110+346000/853
Summe 851000					
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
Summe 851090					
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
Summe 851110					
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
Summe 851130					
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 - 31.12.2034 EUR	5/851140-650300/904 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 14	6/851140+341000/904
Summe 851140					

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50211 2000850/1	420.000,00	228.180,35	0,00	18.951,78	138,04	19.089,82	0,00	19.089,82	209.228,57
50211 2000852/1	150.000,00	81.492,97	0,00	6.768,49	49,30	6.817,79	0,00	6.817,79	74.724,48
50211 2000853/1	480.000,00	260.777,53	0,00	21.659,17	157,76	21.816,93	0,00	21.816,93	239.118,36
Summe 851000	8.139.407,03	4.808.449,42	0,00	396.061,41	35.401,95	431.463,36	76.998,41	354.464,95	4.412.388,01
50173 2000901/1	168.030,80	149.575,79	1.524,55	0,00	1.524,55	1.524,55	0,00	1.524,55	151.100,34
Summe 851090	168.030,80	149.575,79	1.524,55	0,00	1.524,55	1.524,55	0,00	1.524,55	151.100,34
50173 2000902/1	116.836,79	100.893,61	1.028,36	0,00	1.028,36	1.028,36	0,00	1.028,36	101.921,97
Summe 851110	116.836,79	100.893,61	1.028,36	0,00	1.028,36	1.028,36	0,00	1.028,36	101.921,97
50173 2000903/1	36.865,73	31.514,81	321,21	0,00	321,21	321,21	0,00	321,21	31.836,02
Summe 851130	36.865,73	31.514,81	321,21	0,00	321,21	321,21	0,00	321,21	31.836,02
50173 2000904/1	38.000,00	35.840,44	365,30	0,00	365,30	365,30	0,00	365,30	36.205,74
Summe 851140	38.000,00	35.840,44	365,30	0,00	365,30	365,30	0,00	365,30	36.205,74

Rechnungsabschluss 2016

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
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	6/851150+341000/906 5/851150-650300/906 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 15	
Summe 851150					
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 - 31.12.2050 EUR	6/851170+341000/907 5/851170-650300/907 Vorhaben Abwasserbeseitigung ABA BA 17	
Summe 851170					
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 - 31.12.2050 EUR	6/851180+341000/908 5/851180-650300/908 Vorhaben Abwasserbeseitigung ABA BA 18	
Summe 851180					
50100 2000965/1	Raika Bruck/L. /AT 2000965	Kto.Nr.:15-20.008.462, C.Nr. 45 Turmanbau, Hauptplatz 22 / Umbau	1,000% 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
Summe 853000					
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	0,890% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR	1/853050-346000/829 1/853050-650400/829 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	6/853050+346000/829
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	0,576% 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./III/1-D-68/4-96	0,279% 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./III/1-D-68/4-96	0,279% 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
Summe 853050					

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50173 2000906/1	6.500,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
Summe 851150	6.500,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
50173 2000907/1	31.050,00	3.100,00	6.276,10	0,00	76,10	76,10	0,00	76,10	9.376,10
Summe 851170	31.050,00	3.100,00	6.276,10	0,00	76,10	76,10	0,00	76,10	9.376,10
50173 2000908/1	43.925,00	4.400,00	8.807,30	0,00	107,30	107,30	0,00	107,30	13.207,30
Summe 851180	43.925,00	4.400,00	8.807,30	0,00	107,30	107,30	0,00	107,30	13.207,30
50100 2000965/1	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Summe 853000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
50099 2000829/1	72.672,83	40.719,44	0,00	3.903,70	369,88	4.273,58	0,00	4.273,58	36.815,74
50116 2000828/1	145.345,67	71.823,65	0,00	8.234,83	470,71	8.705,54	0,00	8.705,54	63.588,82
50211 2000815/1	355.442,83	197.350,52	0,00	27.858,09	760,77	28.618,86	9.031,08	19.587,78	169.492,43
50211 2000819/1	342.652,41	75.404,51	0,00	10.644,13	290,68	10.934,81	29.432,50	-18.497,69	64.760,38
Summe 853050	916.113,74	385.298,12	0,00	50.640,75	1.892,04	52.532,79	38.463,58	14.069,21	334.657,37

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50100 2000958/1	Raika Bruck/L. /AT 2000958 23.06.2014	Kto.Nr.:8-20.008.462, Haus C.Nr. 66a Widf. /, Wohnungssanierung	0,700% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/853140-346000/958 1/853140-650400/958 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königst	6/853140+346000/958
Summe 853140					
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	0,890% 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
Summe 853150					
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	0,890% 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-	0,900% 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
Summe 853240					
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-	0,900% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/853260-346000/952 1/853260-650400/952 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptst	6/853260+346000/952
Summe 853260					
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

Rechnungsabschluss 2016

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 2000958/1	100.000,00	90.278,78	0,00	9.745,96	626,84	10.372,80	0,00	10.372,80	80.532,82
Summe 853140	100.000,00	90.278,78	0,00	9.745,96	626,84	10.372,80	0,00	10.372,80	80.532,82
50099 2000691/1	47.964,07	26.874,84	0,00	2.576,44	244,13	2.820,57	0,00	2.820,57	24.298,40
Summe 853150	47.964,07	26.874,84	0,00	2.576,44	244,13	2.820,57	0,00	2.820,57	24.298,40
50099 2000841/1	559.580,82	331.162,07	0,00	28.725,58	3.015,05	31.740,63	0,00	31.740,63	302.436,49
50137 2000953/1	1.274.349,70	716.985,55	0,00	86.913,02	6.373,29	93.286,31	0,00	93.286,31	630.072,53
Summe 853240	1.833.930,52	1.048.147,62	0,00	115.638,60	9.388,34	125.026,94	0,00	125.026,94	932.509,02
50137 2000952/1	323.863,55	183.500,61	0,00	22.106,35	1.621,05	23.727,40	0,00	23.727,40	161.394,26
Summe 853260	323.863,55	183.500,61	0,00	22.106,35	1.621,05	23.727,40	0,00	23.727,40	161.394,26
50100 2000955/1	500.000,00	476.520,56	0,00	23.496,20	3.358,56	26.854,76	0,00	26.854,76	453.024,36
50100 2000957/1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Rechnungsabschluss 2016

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

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

Summe 853280

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2016
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 2000956/1	500.000,00	500.000,00	0,00	23.506,94	3.139,64	26.646,58	0,00	26.646,58	476.493,06
Summe 853280	1.500.000,00	976.520,56	500.000,00	47.003,14	6.498,20	53.501,34	0,00	53.501,34	1.429.517,42
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	17.947.332,23	10.624.798,12	691.821,19	881.944,74	82.192,92	964.137,66	144.779,13	819.358,53	10.434.674,57

Rechnungsabschluss 2016

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 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					
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+240600/694
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 - 31.12.2034 EUR	5/782000-650300/698 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	6/782000+341000/698

Summe 782000

Summe Schuldenart 4 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2016
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	79.487,79	0,00	12.073,92	350,54	12.424,46	24.446,41	-12.021,95	67.413,87
50100 4000695/1	126.875,99	76.912,41	0,00	11.682,75	339,20	12.021,95	19.309,67	-7.287,72	65.229,66
50173 4000698/1	19.716,16	18.585,60	189,43	0,00	189,43	189,43	0,00	189,43	18.775,03
Summe 782000	277.716,16	174.985,80	189,43	23.756,67	879,17	24.635,84	43.756,08	-19.120,24	151.418,56
Summe Schuldenart 4 lt. VRV	277.716,16	174.985,80	189,43	23.756,67	879,17	24.635,84	43.756,08	-19.120,24	151.418,56

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2016
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	11.175.048,49	0,00	11.175.048,49
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	10.434.674,57	8.821.554,45	1.613.120,12
Zwischensumme		21.609.723,06	8.821.554,45	12.788.168,61
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	151.418,56	0,00	151.418,56
Gesamtsumme		21.761.141,62	8.821.554,45	12.939.587,17

Rechnungsabschluss 2016
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	19.114.098,22	11.644.614,59	1.547.000,00	2.016.566,10	161.561,95	2.178.128,05	1.213,64	2.176.914,41	11.175.048,49
2	17.947.332,23	10.624.798,12	691.821,19	881.944,74	82.192,92	964.137,66	144.779,13	819.358,53	10.434.674,57
Zwischensumme	37.061.430,45	22.269.412,71	2.238.821,19	2.898.510,84	243.754,87	3.142.265,71	145.992,77	2.996.272,94	21.609.723,06
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	277.716,16	174.985,80	189,43	23.756,67	879,17	24.635,84	43.756,08	-19.120,24	151.418,56
Gesamtsumme	37.339.146,61	22.444.398,51	2.239.010,62	2.922.267,51	244.634,04	3.166.901,55	189.748,85	2.977.152,70	21.761.141,62

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2016

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	51.927,08	51.927,08	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		51.927,08	51.927,08	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	21.115.562,89	8.367.410,94	12.748.151,95
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	132.643,53	0,00	132.643,53
Zwischensumme		21.248.206,42	8.367.410,94	12.880.795,48
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	461.008,12	402.216,43	58.791,69
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		461.008,12	402.216,43	58.791,69
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		21.761.141,62	8.821.554,45	12.939.587,17

Rechnungsabschluss 2016
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	1.192.924,57	102.831,04	0,00	50.903,96	2.796,71	53.700,67	0,00	53.700,67	51.927,08
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.192.924,57	102.831,04	0,00	50.903,96	2.796,71	53.700,67	0,00	53.700,67	51.927,08
2a	34.940.286,72	21.731.667,18	2.217.000,00	2.833.104,29	236.990,45	3.070.094,74	145.992,77	2.924.101,97	21.115.562,89
2b	258.000,00	156.400,20	0,00	23.756,67	689,74	24.446,41	43.756,08	-19.309,67	132.643,53
Zwischensumme	35.198.286,72	21.888.067,38	2.217.000,00	2.856.860,96	237.680,19	3.094.541,15	189.748,85	2.904.792,30	21.248.206,42
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	947.935,32	453.500,09	22.010,62	14.502,59	4.157,14	18.659,73	0,00	18.659,73	461.008,12
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	947.935,32	453.500,09	22.010,62	14.502,59	4.157,14	18.659,73	0,00	18.659,73	461.008,12
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	37.339.146,61	22.444.398,51	2.239.010,62	2.922.267,51	244.634,04	3.166.901,55	189.748,85	2.977.152,70	21.761.141,62

Nachweis über Leasing

Leasingvertragspartner:

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

HH-Stelle:

1/163000-700100

Leasinggegenstand:

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

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

Anschaffungswert:

€ 410.000,--

monatl. Leasingentgelt:

~ € 1.620,--

Jahresentgelt:

~ € 19.500,--

**Vertragsdauer: 156 Monate/13 Jahre
ab 5/2011**

**monatliche Leasingraten:
(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)**

€ 1.622,88 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

**FGA Leasing GmbH
Schönbrunner Straße 297 - 307
1120 Wien**

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

HH-Stelle:

1/851000-700100

Leasinggegenstand:

Kanal

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

Anschaffungswert:

**Anzahlung
€ 5.400,-- brutto (Rückgabe Fiat Ducato)
Restzahlung
€ 5.400,-- brutto**

monatl. Leasingentgelt:

~ € 240,--

Jahresentgelt:

~ € 2.900,--

**Vertragsdauer: 60 Monate/5 Jahre
ab 8/2012**

**monatliche Leasingraten:
(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)**

€ 241,57 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

**FGA Leasing GmbH
Schönbrunner Straße 297 - 307
1120 Wien**

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

HH-Stelle:

1/821000-700100

Leasinggegenstand:

Bauhof

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

Anschaffungswert:

**Restzahlung
€ 5.400,-- brutto**

monatl. Leasingentgelt:

~ € 340,--

Jahresentgelt:

~ € 4.100,--

**Vertragsdauer: 60 Monate/5 Jahre
ab 8/2012**

monatliche Leasingraten:

(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)

€ 344,75 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

DENZEL LEASING GmbH.
Erdbergstr. 189
1030 Wien

Leasingvertrag ab 10/2013
genehmigt in der GR-Sitzung vom 19.11.2013

HH-Stelle:

1/821000-700100

Leasinggegenstand:

Bauhof

Traktor / Zugmaschine
Case IH Farmal A 115 Allrad
BL-836 CH

Anschaffungswert:

€ 80.000,-- brutto

monatl. Leasingentgelt:

~ € 1.200,--

Jahresentgelt:

~ € 14.400,--

Vertragsdauer: 84 Monate/7 Jahre
ab 2013

monatliche Leasingraten:

€ 1.156,32 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

LEASFINANZ GmbH
Operngasse 21
1040 Wien

Leasingvertrag ab 4/2015
genehmigt in der GR-Sitzung vom 29.4.2015

HH-Stelle:

1/821000-700100

Leasinggegenstand:

Bauhof

Ruthmann Steiger TB 220.2
Nissan Cabstar 35.12
BL-846CL

Anschaffungswert:

€ 119.800,-- brutto

monatl. Leasingentgelt:

~ € 2.600,--

Jahresentgelt:

~ € 31.200,--

Vertragsdauer: 48 Monate/4 Jahre
ab 04/2015

monatliche Leasingraten:

€ 2.559,59 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

Porsche Bank AG
Vogelweiderstraße 75
5021 Salzburg

**Leasingvertrag ab 07/2016
genehmigt in der GR-Sitzung vom 6.4.2016**

HH-Stelle:

1/850000-700100

Leasinggegenstand:

Wasserversorgung

Kastenwagen
VW Crafter 35 HR-Kasten MR TDI
BL-359CR

Anschaffungswert:

€ 46.863,76 brutto

monatl. Leasingentgelt:

~ € 700,--

Jahresentgelt:

~ € 8.100,--

Vertragsdauer: 60 Monate/5 Jahre
ab 07/2016

monatliche Leasingraten:

€ 676,56-- / pro Monat

Leasingvertragspartner:

**PINUS Grundstücksvermietungs Gesellschaft m.b.H.
Hypogasse 1
3100 St. Pölten**

**Leasingvertrag ab 10/2016
genehmigt in der GR-Sitzung vom 1.6.2016**

HH-Stelle:

1/163100-700100

Leasinggegenstand:

Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf

**Vorausrüstfahrzeug (VRF)
MB Sprinter 519 CDI KA 4
BL-763AN**

Anschaffungswert:

€ 184.607,63 brutto

monatl. Leasingentgelt:

~ € 1.100,--

Jahresentgelt:

~ € 12.600,--

**Vertragsdauer: 156 Monate/13 Jahre
ab 10/2016**

monatliche Leasingraten:

€ 1.054,12 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

BAWAG PSK Leasing GmbH
Quellenstraße 51-55
1100 Wien

Leasingvertrag ab 08/2016
genehmigt in der GR-Sitzung vom 1.6.2016

HH-Stelle:

1/821000-700100

Leasinggegenstand:

Bauhof

Unimog Zugmaschine
Unimog U218 inkl. Jotha Combi Con
BL-856CP

Anschaffungswert:

€ 166.740,-- brutto

monatl. Leasingentgelt:

~ € 1.500,--

Jahresentgelt:

~ € 18.000,--

Vertragsdauer: 108 Monate/9 Jahre
ab 08/2016

monatliche Leasingraten:

€ 1.519,60 / pro Monat

VERMÖGENSRECHNUNG / Anlagennachweise / gemäß § 16 der VRV

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

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

Anlagennachweise mit Anschaffungs- und Herstellungskosten und mit ihren Veränderungen (Abschreibungen) liegen grundsätzlich nicht vor. Ab 1997 wurden aber aufgrund der Bestimmung des § 16 der VRV in Verbindung mit dem GR-Beschluss vom 10.6.1997 - TOP. 8 die zur Erfüllung der Maastricht-Kriterien relevanten Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit einer Vermögens- und Schuldenrechnung unterzogen. Das betrifft die Abschnitte „Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wohn- und Geschäftsgebäude“. Diese erstmalige umfassende Erstellung eines Vermögens- und Schuldennachweises und die dazugehörige Auswertung findet als separate Beilage im zweiten Teil des Rechnungsabschlusses 2016 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.

Rechnungsabschluss 2016
Investitionen

oHH	HHQu (40)	HHQu (41)	INSGESAMT	zum Vergleich NTVA 2016
Gruppe 0	0,00	19.509,91	19.509,91	19.700,00
Gruppe 1	1.710,18	6.330,97	8.041,15	25.500,00
Gruppe 2	58.713,89	49.082,24	107.796,13	107.500,00
Gruppe 3	0,00	2.581,73	2.581,73	8.300,00
Gruppe 4	0,00	8.166,66	8.166,66	9.800,00
Gruppe 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	9.989,63	3.630,53	13.620,16	22.000,00
Gruppe 7	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gruppe 8	25.322,73	126.653,27	151.976,00	136.500,00
Gruppe 9	0,00	153,60	153,60	200,00
SUMME	95.736,43	216.108,91	311.845,34	334.500,00

um Euro 22.654,66 (bzw. 6,77 %) weniger als Plan 2016

Rechnungsabschluss 2016
Abschlussergebnis Vermögensrechnung

Investitionen im Rahmen der Haushaltsgebarung

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

RA 2016 AUSGABEN (ohne abgewickelte Vorjahresabgänge):

HHQu.		im ordentlichen Haushalt	im außerordentl. Haushalt
41	1) Anschaffung von beweglichen Gütern (ohne geringwertige)	216.108,91	231.097,20
40	2) Investitionen im Hoch- und Tiefbau ohne Liegenschaftserwerb	95.736,43	3.754.941,47
40	3) Erwerb von Liegenschaften	0,00	6.090,00
Summe von 1) bis 3)		311.845,34	3.992.128,67
INSGESAMT		4.303.974,01	

Abschlussergebnis der Vermögensrechnung
(auszugsweise)

	+ Zugang	- Abgang	Vermehrung	Verminderung
Vermögen	5.510.647,52	-4.443.875,35	1.066.772,17	
Schulden	-2.239.010,62	2.922.267,51	683.256,89	
Saldo	3.271.636,90	-1.521.607,84	1.750.029,06	

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2016

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
7/0000608/00001	Fa. Master Foods/Darlehen WWF. Regenwasserkanal		1.979,65	0,00	1.319,78	659,87
7/0000610/00001	Fa. Master Foods/Darlehen WWF. Wasserleitung NÖSIWAG		4.328,84	0,00	4.328,84	0,00
7/0000617/00001	Darlehen an Fa. Eco Plus f. ABA BA-08/Raika		156.400,20	0,00	23.756,67	132.643,53
7/3005760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3005		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
7/3005761/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4609		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7/3006760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3006		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7/3012760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3012		2.800,00	0,00	1.200,00	1.600,00
7/3013760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3013		3.700,00	1.400,00	1.200,00	3.900,00
7/3017760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3017		300,00	0,00	300,00	0,00
7/3020760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3020		3.800,00	0,00	1.200,00	2.600,00
7/3029760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3029		2.000,00	2.500,00	1.200,00	3.300,00
7/3032760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3032		1.500,00	0,00	1.200,00	300,00
7/3528760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3528		900,00	0,00	900,00	0,00
7/4504760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4504		3.200,00	0,00	1.200,00	2.000,00
7/4530760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4530		3.100,00	0,00	1.200,00	1.900,00
7/4541760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4541		1.900,00	0,00	1.200,00	700,00
7/4548760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4548		3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
7/4550760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4550		300,00	4.300,00	1.200,00	3.400,00

Rechnungsabschluss 2016
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
7/4609760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4609		100,00	2.000,00	500,00	1.600,00
	Gesamtsummen		191.408,69	12.200,00	44.605,29	159.003,40

Rechnungsabschluss 2016
Noch nicht fällige Verwaltungsforderungen

Rechnungsabschluss 2016 - Beilage gemäß § 17 (2), Ziffer 5 der VRV

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen

Bezeichnung und VA - Stelle	Anfangsstand 1. Jänner 2016	Abgang	Zugang	Endstand 31. Dezember 2016
Wasseranschlussabgabe 2/850000+850200	1.170,42	1.170,42	1.590,91	1.590,91
Kanaleinmündungsgebühr Mischw.Ka. Bruck 2/851000+850300	4.618,18	1.592,04	2.709,91	5.736,05
Kanaleinmündungsabgabe Schmu.Widf. + Ind.geb. 2/851000+850310	2.909,09	1.454,54	0,00	1.454,55
Kanal/Einmündungsgeb.Regenwasserkanal Bruck 2/851000+850350	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer 2/920000+831000	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufschließungsabgabe 2/920000+850000	39.200,54	39.200,54	0,00	0,00
SUMME:	47.898,23	43.417,54	4.300,82	8.781,51

- 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 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).

Rechnungsabschluss 2016
Noch nicht fällige Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2016 - Beilage gemäß § 17 (2), Ziffer 5 der VRV

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden

HH-Konto
5/853190-775000 Kapitaltransferzahlung
Burggebäude/Baurechtsvertrag
GR-Beschluss vom 16.12.2015 / TOP 12

				fällig	EUR ohne Ust *)
LYRA Raiffeisen-Immobilien-Leasing Ges.m.b.H.	Projekt Burggebäude	3. Rate	30.06.2017	580.788,27	
	Baurecht RÜchzahlungsverpflichtung				580.788,27

*) Die Vorsteuerbeträge wurden bereits 2015 in voller Höhe geltend gemacht.

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 2016

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
6/0000501/00001	Geschäftsanteil von der Raiffeisenkasse Bruck	FN 96390a 1 Geschäftsanteil	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27
6/0000502/00001	Geschäftsanteil b. der Pöttlischer Siedlungsgenossensch./f.Ordination	FN 125242f 1 Geschäftsanteil	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
6/0000505/00001	Geschäftsanteil 3 Stk./ Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wien-Süd	FN 99147f 3 Geschäftsanteile	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
6/0000712/00001	ERSTE Interinvest G1 A Nominale 157 Mio.		6.954.612,48	0,00	1.796.036,80	57.159,16	5.215.734,84
Gesamtsummen			6.954.729,35	0,00	1.796.036,80	57.159,16	5.215.851,71

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über den Stand an Wertpapieren

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

Konto Nr.:	Depotkonto Nr.:	WP-Kenn-Nr.:	bei Finanzunternehmen:	Beschreibung des Wertpapiers: Bezeichnung:
0/712	249-145-269/32	082.250	ERSTE Bank BLZ: 20111	ERSTE INTERINVEST G1 ausschüttender Anleihenfonds

Nominalwert: € 11.409.634,96

HH-Stelle:	HH-Stelle:
2/913870+	1/913870-
820710	710002

Anfangsstand per 01.01.2016 Stückzahl:	Kurs per 01.01.2016 (in €)	Anfangsstand: per 01.01.2016 Kurswert: (in €)	Ausschüttung- betrag (in €)	abzgl. KESt. (in €)	Zinsenausschüttung abzgl. aller Spesen (in €)	Nominale per 31.12.2016 (in €)	Kurs: per 31.12.2016 (in €)	Kurswert: per 31.12.2016 (in €)
116.264	59,82	6.954.912,48	43.435,50	0,00	43.435,50	86.871	60,04	5.215.734,84

Verkauf von Anteilen HH-Stelle:	Verkaufsdatum	Stückanzahl:	Verkaufs- kurs	Verkaufspreis:
6/362000+085000/712	11.07.2016	473	61,36	29.000,00
6/029000+085000/712	11.07.2016	8.947	61,36	549.000,00
6/853280+085000/712	11.07.2016	6.265	61,36	384.431,60
2/913870+085000/712	12.10.2016	8.680	61,05	529.914,00
6/029000+085000/712	05.12.2016	1.116	60,40	67.400,00
6/853280+085000/712	05.12.2016	3.167	60,40	191.291,20
6/530000+085000/712	05.12.2016	745	60,40	45.000,00
Summe		29.393		1.796.036,80

Wertpapierentwicklung der Stadtgemeinde Bruck/Leitha per 31.12.2016

WP-Kenn-Nr.	Bezeichnung	Nominale bzw. Stück	Ankaufdatum	Anschaffungspreis inkl. aller Spesen (in EUR)	Kurs per 31.12.2016 (in EUR)	Kurswert 31.12.2016 (in EUR)	Veränd. gegenüber Anschaffung (in EUR)	Kurssteig. von Anschaffung bis 31.12.2016 (in %)
080.250	ERSTE Interinvest G1 Anleihenfonds Zwt.Kto.: 712	153.334	29.08.2001	11.328.686,39	0,00	0,00	0,00	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						
		86.871		6.418.239,37 (in EUR)	60,04 (in EUR)	5.215.734,84 (in EUR)	-1.202.504,53 (in EUR)	-18,74%

**lt. Depotauszug
vom 31.12.2016**

ERSTE
BANK
ERSTE BANK
DER OESTERREICHISCHEN
BANK SPARKASSEN AG

1100 Wien, Am Belvedere 1
Telefon +43 (0)5 0100 DW
Telefax +43 (0)5 0100 9 - 10100

Stiz Wien, FN 286283 f
Handelsgericht Wien
DVR 3002133

WERTPAPIERDEPOT
249-145-269/32 A

lautend auf:
STADTGEMEINDE BRUCK AN DER
LEITHA

HAUPTPLATZ 16
2460 BRUCK AN DER LEITHA



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

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

AUFSTELLUNG IHRER WERTPAPIERE
per 31.12.2016

Das Verzeichnis umfasst 1 Position im Gesamtwert von 5.215.734,84 EUR

ZT0000802509	ERSTE INTERINVEST G1			
	MITTELGUTSANTEILE - AUSSCHUETTEND			
	Altbestand (keine KEST auf Kursgewinne)			
	Globale Sammelverwahrung			
STK	86.871	Kurs	60,04 EUR	5.215.734,84 EUR
		Errechneter Wert vom 30.12.2016		
	Summe Kurswert			5.215.734,84 EUR

Anmerkung zum Wertpapierkurs:

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

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

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Mag. Andreas Boehler, Erste Bank Oesterreich Institutionelle Großanleger, unter der Telefonnummer +43 (0)5 0100-11598 gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

**Erste Bank
der oesterreichischen Sparkassen AG**

Wien, am 05.01.2017

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

Nachweis über Haftungen

**Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Haftungen**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

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	21,00%
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/24,31 %/365 Mio. IVW3-D-68/12-97 CA-BV/EIB/BA03-07	Bürge 01.01.1998 - 31.12.2023 EUR / 0,324%	000000	25,51%
50271 3000895/1	CA-BV Abw.Vbd/Grossr.Bruck/AT 3000895 20.04.1999	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossraum Bruck/L., Haftung/ 19,18 % v. 23.522.225,60 II/1-D-68/18-79 WWFds.Nr.780064	Bürge 01.01.1984 - 31.12.2023 EUR / 1,000%	000000	19,83%
50272 3000896/1	CA-BV Abw.Vbd/Grossr.Bruck/AT 3000896 20.04.1999	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossr. Bruck/L., Haftung/ 19,18 % 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	19,83%
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	25,51%
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	25,51%
Summe Risikoklasse I					
50254 3000880/1	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. Fassade MS II/AT 3000880 26.06.1991	Haftungsklasse 3, MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Fassade, Haftung/100 %/1,560.000 VIII/1-B-1217/209 HYPO 0615-061972	Bürge 01.01.1992 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	100,00%
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 - 31.12.2017 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 - 31.12.2018 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 - 31.12.2019 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 2016 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
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	2.043.977,90	0,00	222.938,52	1.821.039,38	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50271 3000895/1	326.980,89	117.798,28	0,00	14.215,96	103.582,32	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50272 3000896/1	56.662,64	22.810,27	0,00	2.300,59	20.509,68	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50274 3000898/1	2.521.282,24	972.519,20	0,00	118.344,48	854.174,72	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50275 3000899/1	1.853.884,00	694.197,08	0,00	90.281,21	603.915,87	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
Summe Risikoklasse I	10.827.892,57	5.211.520,17	0,00	448.080,76	4.763.439,41		0,00		0,00	
50254 3000880/1	113.369,62	9.069,64	0,00	4.534,78	4.534,86	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50258 3000884/1	300.138,81	48.022,24	0,00	12.005,55	36.016,69	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50259 3000885/1	300.138,81	60.027,79	0,00	12.005,55	48.022,24	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50266 3000892/1	39.243,33	9.418,44	0,00	1.569,73	7.848,71	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50267 3000893/1	325.574,30	117.206,77	0,00	13.022,97	104.183,80	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
50277 3000903/1	Raiffeisen Regionalbank VS Umbau, Hauptpl. 8/AT 3000903 19.10.2011	Haftungsklasse 3, Haftung 62,5 %-Anteil v. 84.700,--, ASO/ VS Umbau, Hauptpl. 8 29.11.2001/IWV3-SSG-3070401/005-01	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2016 EUR / 0,590%	000000	62,50%

Summe Risikoklasse III**Summe**

**Rechnungsabschluss 2016
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
50277 3000903/1	52.937,50	10.822,33	0,00	10.822,33	0,00	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
Summe Risikoklasse III	1.131.402,37	254.567,21	0,00	53.960,91	200.606,30		0,00		0,00	
Summe	11.959.294,94	5.466.087,38	0,00	502.041,67	4.964.045,71		0,00		0,00	

Kapital-Evidenz

Rechnungsabschluss 2016
Kapital-Evidenz

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Verwendungszweck	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
50254 3000880/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Fassade Haftung/100 %/1,560.000	9.069,64	0,00	4.534,78	4.534,86
50258 3000884/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga Fds/Turn+San. Haftung/100 %/4,130.000	48.022,24	0,00	12.005,55	36.016,69
50259 3000885/1	Haftungsklasse 3 MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Turn+San. Haftung/100 %/4,130.000	60.027,79	0,00	12.005,55	48.022,24
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,-	9.418,44	0,00	1.569,73	7.848,71
50267 3000893/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Fass.+Fen. Haftung/100 % /4.480.000	117.206,77	0,00	13.022,97	104.183,80
50268 3000894/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/24,31 %/365 Mio.	2.043.977,90	0,00	222.938,52	1.821.039,38
50271 3000895/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck/L. Haftung/ 19,18 % v. 23.522.225,60	117.798,28	0,00	14.215,96	103.582,32
50272 3000896/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossr. Bruck/L. Haftung/ 19,18 % v. 4.066.634,60	22.810,27	0,00	2.300,59	20.509,68
50274 3000898/1	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01 / Großraum Bruck/L.	972.519,20	0,00	118.344,48	854.174,72
50275 3000899/1	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01/Großraum Bruck/L.	694.197,08	0,00	90.281,21	603.915,87
50277 3000903/1	Haftungsklasse 3 Haftung 62,5 %-Anteil v. 84.700,-- ASO/ VS Umbau, Hauptpl. 8	10.822,33	0,00	10.822,33	0,00
Summe		5.466.087,38	0,00	502.041,67	4.964.045,71

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Verwaltungskosteners. Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen				
1/015000-728300	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltungskosten		2.457,60
1/211000-728300	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Verwaltungskosten		2.457,60
1/211300-728300	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Verwaltungskosten		2.457,60
1/240000-728300	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Verwaltungskosten		3.686,40
1/240100-728300	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Verwaltungskosten		8.601,60
1/240200-728300	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Verwaltungskosten		3.686,40
1/263000-728300	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Verwaltungskosten		2.457,60
1/270000-728300	Volkshochschule	Verwaltungskosten		1.966,08
1/273000-728300	Volksbücherei	Verwaltungskosten		983,04
1/320000-728300	Musikschule	Verwaltungskosten		14.745,60
1/380000-728300	Brucker Stadttheater	Verwaltungskosten		2.457,60
1/423000-728300	Essen auf Rädern	Verwaltungskosten		983,04
1/820000-728300	Bauhof Florianistraße	Verwaltungskosten		24.576,00
1/821000-728300	Fuhrpark / Bauhof	Verwaltungskosten		14.745,60
1/831100-728300	Parkbad EHZ-Spannweide	Verwaltungskosten		7.372,80
1/840000-728300	Grundbesitz	Verwaltungskosten		491,52
2/010000+817210	Allgemeine Verwaltung	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	94.126,08	
Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen			94.126,08	94.126,08
 Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten				
1/649100-728300	Parkraumbewirtschaftung	Verwaltungskosten		7.372,80
1/817000-728300	Friedhof Bruck	Verwaltungskosten		9.830,40
1/817100-728300	Friedhof Wilfleinsdorf	Verwaltungskosten		737,28
1/828000-728300	Jahr- und Wochenmärkte	Verwaltungskosten		2.457,60
1/839000-728300	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Verwaltungskosten		7.372,80
1/850000-728300	Wasserversorgung	Verwaltungskosten		24.576,00
1/851000-728300	Abwasserbeseitigung	Verwaltungskosten		36.864,00
2/010000+817500	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	89.210,88	
Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten			89.210,88	89.210,88
 Vergütungen				
1/894000-728300	Stadthalle Leithagürtel 25	Verwaltungskosten		1.630,66

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen				
2/900000+817720	Finanzverwaltung	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	1.630,66	
	Summe Vergütungen		1.630,66	1.630,66
 Vergütungen Bauhof Personalaufwand				
1/010000-728400	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.736,00
1/019000-728400	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		9.088,00
1/029000-728400	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		33.456,00
1/030000-728400	Bauamt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		20.320,00
1/031100-728400	Stadterneuerungsplanung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/031300-728400	Dorferneuerung Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.544,00
1/061000-728400	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.112,00
1/163000-728400	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.440,00
1/163100-728400	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		18.560,00
1/180000-728400	Zivilschutzverband	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		240,00
1/211000-728400	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.328,00
1/211300-728400	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		15.784,00
1/232100-728400	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.808,00
1/240000-728400	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.864,00
1/240100-728400	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		18.800,00
1/240200-728400	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		10.656,00
1/250000-728400	Schülerhorte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		224,00
1/259000-728400	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmaßnahmen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		352,00
1/262000-728400	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.016,00
1/262100-728400	Sportplatz Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.680,00
1/262200-728400	Erholungszentrum Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		49.336,00
1/263000-728400	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/269000-728400	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.160,00
1/270000-728400	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.056,00
1/273000-728400	Volksbücherei	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.416,00
1/320000-728400	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.048,00
1/324000-728400	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.264,00
1/350000-728400	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.872,00
1/360000-728400	Heimatmuseum	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		8.280,00
1/362000-728400	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.848,00
1/369200-728400	777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		29.856,00
1/380000-728400	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.104,00

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr.: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Personalaufwand				
1/412000-728400	Behindertenhilfe	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		432,00
1/419000-728400	Öffentliche Wohlfahrt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/426000-728400	Flüchtlingshilfe	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.344,00
1/429000-728400	Freie Wohlfahrt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		128,00
1/520000-728400	Natur- und Landschaftsschutz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.208,00
1/520100-728400	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		784,00
1/529000-728400	Schädlingsbekämpfung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		848,00
1/530000-728400	Rettungsdienste	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		16,00
1/612000-728400	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		29.696,00
1/612100-728400	Gemeindegehwege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		464,00
1/612200-728400	Gemeindebrücken	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.328,00
1/612300-728400	Strassen- und Häuserbezeichnung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		576,00
1/631000-728400	Leithafluss, Aubach- und Göttesbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		15.384,00
1/640000-728400	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		26.608,00
1/649000-728400	Busstationen und Buswartehäuschen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.552,00
1/649100-728400	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.344,00
1/710000-728400	Güterwege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		656,00
1/759000-728400	Energiekonzepte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.000,00
1/789000-728400	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.168,00
1/812000-728400	Öffentliche WC-Anlagen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.024,00
1/814000-728400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		123.800,00
1/814100-728400	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		41.840,00
1/815000-728400	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		352.136,00
1/815100-728400	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		66.896,00
1/816000-728400	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		97.600,00
1/817000-728400	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		57.952,00
1/817100-728400	Friedhof Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.456,00
1/820000-728400	Bauhof Florianistraße	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		97.800,00
1/820200-728400	Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.480,00
1/821000-728400	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		26.608,00
1/828000-728400	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.856,00
1/831100-728400	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.352,00
1/839000-728400	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.568,00
1/840000-728400	Grundbesitz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		160,00
1/850000-728400	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		41.136,00
1/851000-728400	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		70.672,00
1/853010-728400	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.712,00

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Personalaufwand				
1/853060-728400	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		96,00
1/853070-728400	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.296,00
1/853240-728400	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		672,00
1/853260-728400	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/894000-728400	Stadthalle Leithagürtel 25	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.040,00
1/900000-728400	Finanzverwaltung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		224,00
1/917000-728400	Graberhaltungsstiftung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
2/820000+828300	Bauhof Florianistraße	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	1.254.712,00	
2/831100+828300	Parkbad EHZ-Spannweide	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	61.840,00	
2/850000+828300	Wasserversorgung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	20.464,00	
2/851000+828300	Abwasserbeseitigung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	35.464,00	
Summe Vergütungen Bauhof Personalaufwand			1.372.480,00	1.372.480,00

Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen

1/010000-728500	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		167,50
1/019000-728500	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.555,00
1/029000-728500	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.207,00
1/030000-728500	Bauamt	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		45,00
1/031000-728500	Raumordnung, Raumplanung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		64,00
1/031300-728500	Dorferneuerung Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		288,00
1/061000-728500	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		809,50
1/163100-728500	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		427,50
1/211000-728500	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		150,00
1/211300-728500	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.672,00
1/232100-728500	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		207,00
1/240000-728500	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		718,00
1/240100-728500	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.389,50
1/240200-728500	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.278,00
1/259000-728500	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/262000-728500	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		371,00
1/262100-728500	Sportplatz Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.313,50
1/262200-728500	Erholungszentrum Spannweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		8.885,00
1/269000-728500	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		195,00
1/270000-728500	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		20,00
1/273000-728500	Volksbücherei	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		262,50
1/320000-728500	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		95,00

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen				
1/324000-728500	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		479,50
1/350000-728500	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		20,00
1/360000-728500	Heimatmuseum	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		810,00
1/362000-728500	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		200,00
1/369200-728500	777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.699,00
1/380000-728500	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		122,50
1/390000-728500	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		67,50
1/412000-728500	Behindertenhilfe	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		60,00
1/419000-728500	Öffentliche Wohlfahrt	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		106,00
1/426000-728500	Flüchtlingshilfe	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		199,50
1/429000-728500	Freie Wohlfahrt	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/520000-728500	Natur- und Landschaftsschutz	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		742,50
1/520100-728500	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		64,00
1/612000-728500	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		11.946,00
1/612100-728500	Gemeindegehwege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		65,00
1/612200-728500	Gemeindebrücken	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		136,00
1/612300-728500	Strassen- und Häuserbezeichnung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		358,00
1/631000-728500	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		18.160,50
1/640000-728500	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.487,00
1/649000-728500	Busstationen und Buswartehäuschen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		140,00
1/649100-728500	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		165,00
1/710000-728500	Güterwege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		480,50
1/759000-728500	Energiekonzepte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		189,00
1/789000-728500	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		979,50
1/814000-728500	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		88.497,00
1/814100-728500	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		21.802,00
1/815000-728500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		87.567,00
1/815100-728500	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		21.259,50
1/816000-728500	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		29.014,09
1/817000-728500	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.131,00
1/817100-728500	Friedhof Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.491,00
1/820000-728500	Bauhof Florianistraße	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		20.206,00
1/820200-728500	Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		245,00
1/821000-728500	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.782,50
1/828000-728500	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		563,50
1/831100-728500	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.218,00
1/839000-728500	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		22,50

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen				
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		9.621,50
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		32.983,00
1/853010-728500	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		478,00
1/853060-728500	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		20,00
1/853070-728500	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		594,00
1/853240-728500	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/894000-728500	Stadthalle Leithagürtel 25	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		152,50
1/900000-728500	Finanzverwaltung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
2/814000+828400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	82.529,00	
2/821000+828400	Fuhrpark / Bauhof	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	268.126,09	
2/851000+828400	Abwasserbeseitigung	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	37.895,00	
	Summe Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen		388.550,09	388.550,09
Gesamtsumme			1.945.997,71	1.945.997,71

**Rechnungsabschluss 2016
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		
	Verwendungsgruppe																			Arbeiter						
	VII	VIII	IX	X	Gde-Arzt	3	4	5	6	7	8	9	10	I2b	I2a	I3	ms	SV	1	2	3	4	5		6	7
I) Im Dienstpostenplan vorgesch. Dienstposten (Soll)	0	2	2	1	1	1	0	5	13	5	1	0	0	0	0	0	26	1	2	12	33	0	17	3	3	10
II) Im Dienstpostenplan vorgesch. Dienstposten (Ist)	0	0	1	0	1	1	1	6	12	4	3	1	1	2	3	1	20	1	4	8	35	0	17	3	3	10
III) tatsächlich besetzte Dienstposten	0	0	1	0	1	0											19									
IV) dadurch ergaben sich folgende Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Überstellungen)						-1											-1									

Zugänge:

Abgänge:

Entlohnungsgruppe 3 - WEFERS Iris
Entlohnungsgruppe ms - KRONOWETTER Katharina

Überstellungen:

GUTZELNIGG Friedrich - Werkmeister
GUTDEUTSCH Franz - Werkmeister Stellvertreter

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

Pers.Nr.	Familienname / Vorname
280	Kohn Franz
1157	Schmid Maria
964	Schmidt Josef
965	Hintermayer Franz Ing.
1026	Pammer Johann
1589	Horvath Rudolf
Witwe v. BGM	Bayer Ernestine

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Mitgliedschaften

Verein	Betrag in EURO	Vereinsregisternummer	HH-Stelle
Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach	1.254,00	818 158 001	1/060000-726000
Österreichischer Wasser-u.Abfallwirtschaftsverb.	180,00	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
Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten Österreich	25,00	166 754 689	1/060000-726000
Die Gärten Niederösterreich	360,00	032 401 132	1/060000-726000
Österreichischer Städtebund	1.287,12	776 697 963	1/060000-726200
Regionalentwicklungsver. Römerland Carnuntum	23.010,00	087 219 224	1/061000-752220
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	1.376,64	846 559 264	1/180000-757500
Büchereiverband Österreich	45,00	533 369 050	1/273000-726000
Musikschulmanagement Niederösterreich	302,00	FN 308688d	1/320000-726000
Museumsverbund Römerland-Carnuntum	500,00	644 658 301	1/360000-726000
Klimabündnis Österreich GmbH	1.673,62	FN 130157h	1/529200-726000
European Land and Soil Alliance (ELSA) e.V.	60,00	150-301-2120	1/529200-726000
Energiepark Bruck an der Leitha	750,00	587 501 518	1/759000-757110
Verein "Die Österreichische Bernsteinstraße"	400,00	290 217 830	1/770000-726000
Tourismusverband Römerland Carnuntum-Marchfeld	4.790,00	562 603 033	1/770000-757400
Gesamtbetrag:	36.228,38		

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/200000	Kassenbestände Änderungen	0,00	6.860.218,38	6.860.218,38	6.860.218,38	0,00
0/270000	Ust-Vorsteuerbeträge	5.300,94	768.123,97	773.424,91	768.123,97	5.300,94
0/270010	Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	2.916,93	2.916,93	2.916,93	0,00
0/279000	Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	5.937,50	69.820,00	75.757,50	69.651,50	6.106,00
0/279010	Sonstige, Einmalige Vorschüsse	94.850,19	44.429,25	139.279,44	133.883,80	5.395,64
0/279020	Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	14,54	0,00	14,54	0,00	14,54
0/279032	Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	0,00	222,12	222,12	0,00	222,12
0/279034	Abrechnung Bankomat	0,00	1.490,10	1.490,10	1.490,10	0,00
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	2.388,78	144.140,61	146.529,39	125.000,00	21.529,39
0/279085	Forderung an Hausverwaltung BIT Rathaus Vermietungstrakt (31,64%)	0,00	7.038,69	7.038,69	7.038,69	0,00
0/287000	Forderung an Bürgerspitalfonds	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
0/287010	Forderung an Lingingstiftung	0,00	102,05	102,05	102,05	0,00
0/287020	Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	2.388,92	257,97	2.646,89	243,23	2.403,66
0/287040	Forderung an Sonderschulgemeinde Bruck/L.	0,00	121,88	121,88	121,88	0,00
0/287090	Forderung an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	112.693,54	112.693,54	112.419,48	274,06
0/289100	Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	565.144,60	955.235,53	1.520.380,13	1.495.755,29	24.624,84
0/290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	48.730,30	32.597,84	81.328,14	48.730,30	32.597,84
Summe Vorschüsse Einnahmen		724.755,77	9.002.388,86	9.727.144,63	9.628.675,60	98.469,03
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		724.755,77	9.002.388,86	9.727.144,63	9.628.675,60	98.469,03
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
965100	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	107.635,16	107.635,16	0,00	107.635,16
Gesamtsumme Vorschüsse		724.755,77	9.110.024,02	9.834.779,79	9.628.675,60	206.104,19

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/200000	Kassenbestände Änderungen	0,00	6.860.218,38	6.860.218,38	6.860.218,38	0,00
9/270000	Ust-Vorsteuerbeträge	257.833,55	768.123,97	1.025.957,52	833.236,55	192.720,97
9/270010	Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	2.916,93	2.916,93	2.916,93	0,00
9/279000	Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	0,00	69.820,00	69.820,00	69.820,00	0,00
9/279010	Sonstige, einmalige Vorschüsse	108,77	44.429,25	44.538,02	44.538,02	0,00
9/279020	Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/279032	Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	0,00	222,12	222,12	0,00	222,12
9/279034	Abrechnung Bankomat	0,00	1.490,10	1.490,10	1.490,10	0,00
9/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	0,00	144.140,61	144.140,61	144.140,61	0,00
9/279085	Forderung an Hausverwaltung BIT Rathaus Vermietungstrakt (31,64%)	0,00	7.038,69	7.038,69	7.038,69	0,00
9/287000	Forderung an Bürgerspitalfonds	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
9/287010	Forderung an Lingingstiftung	0,00	102,05	102,05	102,05	0,00
9/287020	Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	0,00	257,97	257,97	257,97	0,00
9/287040	Forderung an Sonderschulgemeinde Bruck/L.	0,00	121,88	121,88	121,88	0,00
9/287090	Forderung an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	112.693,54	112.693,54	112.693,54	0,00
9/289100	Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	0,00	955.235,53	955.235,53	943.350,89	11.884,64
9/290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	59,90	32.597,84	32.657,74	31.381,28	1.276,46
Summe Vorschüsse Ausgaben		258.002,22	9.002.388,86	9.260.391,08	9.054.286,89	206.104,19
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	466.753,55	0,00	466.753,55	466.753,55	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		724.755,77	9.002.388,86	9.727.144,63	9.521.040,44	206.104,19
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
965100	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	107.635,16	107.635,16	107.635,16	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse		724.755,77	9.110.024,02	9.834.779,79	9.628.675,60	206.104,19

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/360000	Umsatzsteuer-Evidenz	24.000,30	618.099,12	642.099,42	569.675,05	72.424,37
0/360010	Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	0,00	3.828,07	3.828,07	3.828,07	0,00
0/360020	Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	49,42	472,18	521,60	497,80	23,80
0/360030	Bundesverwaltungsabgabe	85,45	18.843,20	18.928,65	18.773,75	154,90
0/361300	Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger Landesanteil	0,00	6.601,40	6.601,40	6.601,40	0,00
0/361400	Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-iger Landesanteil	0,00	4.085,08	4.085,08	4.085,08	0,00
0/362000	Lohnsteuer	0,00	457.083,44	457.083,44	457.083,44	0,00
0/362001	Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	0,00	170.893,05	170.893,05	170.893,05	0,00
0/362002	Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	0,00	1.203,74	1.203,74	1.203,74	0,00
0/362010	B V A	0,00	754.749,74	754.749,74	754.749,74	0,00
0/362020	Gebietskrankenkasse	0,00	710.585,42	710.585,42	710.585,42	0,00
0/362030	Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	0,00
0/362040	Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	0,00	31.809,14	31.809,14	31.809,14	0,00
0/362050	Personalvertretungsumlage	0,00	8.185,64	8.185,64	8.185,64	0,00
0/362060	Gehaltsexekutionen	0,00	6.660,91	6.660,91	6.660,91	0,00
0/362100	BVA - Gemeindevertreter	0,00	21.213,68	21.213,68	21.213,68	0,00
0/362300	Serviceentgelt E-Card	0,00	532,80	532,80	532,80	0,00
0/362500	Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	41.604,92	41.604,92	41.604,92	0,00
0/362600	Lohnverrechnung-Abzüge	0,00	280,40	280,40	280,40	0,00
0/365000	Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/365100	Hafrücklässe und Deckungsrücklässe	0,00	293.442,00	293.442,00	293.442,00	0,00
0/367000	Sonstige, einmalige Einnahmen	0,00	143.386,04	143.386,04	143.386,04	0,00
0/367500	Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	2.946,00	2.946,00	2.946,00	0,00
0/367510	Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	0,00	282.200,83	282.200,83	282.200,83	0,00
0/368000	Jagdpachtschilling	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0/379010	Kautionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
0/390000	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00
0/900500	Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	0,00	3.170.924,54	3.170.924,54	3.170.924,54	0,00
0/939200	Kassenbestandsverstärkung sonstige Rücklagen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen		24.135,17	8.020.348,34	8.044.483,51	7.971.880,44	72.603,07
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Istüberschuss	242.900,20	0,00	242.900,20	242.900,20	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		267.035,37	8.020.348,34	8.287.383,71	8.214.780,64	72.603,07
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	143.209,03	143.209,03	0,00	143.209,03

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 Umsatzsteuer-Evidenz	0,00	618.099,12	618.099,12	618.007,51	91,61
9/360010 Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	0,00	3.828,07	3.828,07	3.828,08	-0,01
9/360020 Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	49,42	472,18	521,60	693,23	-171,63
9/360030 Bundesverwaltungsabgabe	4.399,10	18.843,20	23.242,30	18.603,70	4.638,60
9/361300 Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger Landesanteil	0,00	6.601,40	6.601,40	6.601,40	0,00
9/361400 Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-iger Landesanteil	0,00	4.085,08	4.085,08	4.085,08	0,00
9/362000 Lohnsteuer	51.747,38	457.083,44	508.830,82	462.990,80	45.840,02
9/362001 Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	13.149,13	170.893,05	184.042,18	169.808,69	14.233,49
9/362002 Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	181,80	1.203,74	1.385,54	1.157,24	228,30
9/362010 B V A	52.661,79	754.749,74	807.411,53	745.982,90	61.428,63
9/362020 Gebietskrankenkasse	61.416,00	710.585,42	772.001,42	710.567,77	61.433,65
9/362030 Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	25,00	5.975,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9/362040 Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	7.212,00	31.809,14	39.021,14	31.474,01	7.547,13
9/362050 Personalvertretungsumlage	1.991,76	8.185,64	10.177,40	7.998,06	2.179,34
9/362060 Gehaltsexekutionen	0,00	6.660,91	6.660,91	6.660,91	0,00
9/362100 BVA - Gemeindevertreter	0,00	21.213,68	21.213,68	21.213,68	0,00
9/362300 Serviceentgelt E-Card	0,00	532,80	532,80	532,80	0,00
9/362500 Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	41.604,92	41.604,92	41.604,92	0,00
9/362600 Lohnverrechnung-Abzüge	0,00	280,40	280,40	280,40	0,00
9/365000 Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/365100 Haftrücklässe und Deckungsrücklässe	17.655,23	293.442,00	311.097,23	286.085,15	25.012,08
9/367000 Sonstige, einmalige Einnahmen	1.608,00	143.386,04	144.994,04	144.716,04	278,00
9/367500 Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	2.070,00	2.946,00	5.016,00	5.016,00	0,00
9/367510 Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	7.048,27	282.200,83	289.249,10	303.107,15	-13.858,05
9/368000 Jagdpachtschilling	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9/379010 Kauttionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	2.730,00	450,00	3.180,00	330,00	2.850,00
9/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	145,07	4.292,00	4.437,07	145,07	4.292,00
9/900500 Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	42.945,42	3.170.924,54	3.213.869,96	3.214.081,02	-211,06
9/939200 Kassenbestandsverstärkung sonstige Rücklagen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben	267.035,37	8.020.348,34	8.287.383,71	8.071.571,61	215.812,10
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	267.035,37	8.020.348,34	8.287.383,71	8.071.571,61	215.812,10
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	143.209,03	143.209,03	143.209,03	0,00

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Gesamtsumme Verwahrgelder	267.035,37	8.163.557,37	8.430.592,74	8.214.780,64	215.812,10
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	991.791,14	17.273.581,39	18.265.372,53	17.843.456,24	421.916,29

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Gesamtsumme Verwahrgelder	267.035,37	8.163.557,37	8.430.592,74	8.214.780,64	215.812,10
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	991.791,14	17.273.581,39	18.265.372,53	17.843.456,24	421.916,29

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2016	Soil 2016	Ist 2016	Schl. Rest 2016	Schl. Rest USt 2016
0/000000+270000		Ust-Vorsteuerbeträge	5.300,94	768.123,97	768.123,97	5.300,94	0,00
0/000000+279000		Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	5.937,50	69.820,00	69.651,50	6.106,00	0,00
0/000000+279010		Sonstige, Einmalige Vorschüsse	94.850,19	44.429,25	133.883,80	5.395,64	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	0,00	222,12	0,00	222,12	0,00
0/000000+279080		Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	2.388,78	144.140,61	125.000,00	21.529,39	0,00
0/000000+287020		Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	2.388,92	257,97	243,23	2.403,66	0,00
0/000000+287090		Forderung an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	112.693,54	112.419,48	274,06	0,00
0/000000+289100		Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	565.144,60	955.235,53	1.495.755,29	24.624,84	0,00
0/000000+290000		Aktive Rechnungsabgrenzung	48.730,30	32.597,84	48.730,30	32.597,84	0,00
0/000000+360000		Umsatzsteuer-Evidenz	24.000,30	618.099,12	569.675,05	72.424,37	0,00
0/000000+360020		Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	49,42	472,18	497,80	23,80	0,00
0/000000+360030		Bundesverwaltungsabgabe	85,45	18.843,20	18.773,75	154,90	0,00
		Summe:				171.072,10	0,00
1/000000-457000	Gewählte Gemeindeorgane	Druckwerke	0,00	510,00	486,00	24,00	0,00
1/010000-400000	Allgemeine Verwaltung	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	67,45	55,97	11,48	0,00
1/010000-430000	Allgemeine Verwaltung	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	19,54	2.142,56	1.232,24	929,86	0,00
1/010000-452000	Allgemeine Verwaltung	Treibstoffe, Öl u.ä.	28,90	301,39	300,32	29,97	0,00
1/010000-456000	Allgemeine Verwaltung	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	11.674,31	11.337,11	337,20	0,00
1/010000-642000	Allgemeine Verwaltung	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	1.533,60	76.322,50	69.652,07	8.204,03	0,00
1/016000-020000	Elektronische Datenverarbeitung	Maschinen/EDV-Anlage	1.327,50	12.901,68	13.979,58	249,60	0,00
1/016000-728000	Elektronische Datenverarbeitung	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	560,33	58.104,62	58.083,78	581,17	0,00
1/019000-723000	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	114,21	37.708,45	37.695,15	127,51	0,00
1/029000-400000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	1.783,54	2.793,36	4.566,42	10,48	0,00
1/029000-603000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Fernwärme	0,00	23.930,39	7.267,00	16.663,39	0,00
1/029000-613000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	35,28	450,63	120,05	365,86	0,00
1/029000-614000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Instandhaltung Gebäude	63,08	2.550,06	2.386,18	226,96	0,00
1/029000-618000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Instandhaltung Einrichtung	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00
1/029000-710001	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	15.145,82	12.854,57	2.291,25	0,00
1/029000-728000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	80,26	36.283,38	30.940,84	5.422,80	0,00
1/029000-728011	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	0,00	2.401,32	2.066,40	334,92	0,00
1/031000-728000	Raumordnung, Raumplanung	Entgelte Firmenleistungen für Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan	0,00	41.433,84	39.770,64	1.663,20	0,00
1/031100-642000	Stadterneuerungsplanung	Beratungskosten i.Z. Zentrumsentwicklung	0,00	13.176,96	7.179,36	5.997,60	0,00
1/061000-757730	Subventionen an Vereine und Verbände	Subvention an sonstige Vereine	0,00	6.007,64	5.007,64	1.000,00	0,00
		Summe Gruppe 0:				44.538,96	0,00
1/163000-400100	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Dienstbekleidung	30.602,91	6.290,52	30.602,91	6.290,52	0,00
1/163000-452000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Treibstoffe, Öl u.ä.	999,82	5.248,45	5.645,15	603,12	0,00
1/163000-617000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Instandhaltung Fahrzeuge	6.692,84	25.890,33	31.259,68	1.323,49	0,00
1/163100-459000	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	131,09	117,43	13,66	0,00
1/163100-616100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	440,99	684,58	947,97	177,60	0,00
		Summe Gruppe 1:				8.408,39	0,00
1/211000-454000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Reinigungsmittel	0,00	2.917,68	2.828,99	88,69	0,00
1/211000-459000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.712,48	1.681,55	30,93	0,00
1/211000-614000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Instandhaltung Gebäude	0,00	8.540,39	8.237,99	302,40	0,00
1/211000-728000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	14.990,53	13.868,53	1.122,00	0,00
1/211100-043100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Lehrmittel	0,00	9.362,97	8.027,93	1.335,04	0,00
1/211200-043100	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Lehrmittel	0,00	4.976,91	4.476,91	500,00	0,00
1/211300-614000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Instandhaltung Gebäude	518,59	27.835,29	28.258,90	94,98	0,00
1/211300-728000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	86,88	21.608,55	19.554,63	2.140,80	0,00
1/240000-400000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	36,64	790,97	823,04	4,57	0,92
1/240000-430000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	49,15	1.032,22	907,76	173,61	17,82
1/240000-456000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	363,81	314,24	49,57	9,92
1/240000-459000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Sonstige Verbrauchsgüter	59,36	790,19	758,55	91,00	18,21
1/240000-459200	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Beschäftigungsmaterial	0,00	6.187,85	6.114,30	73,55	14,71
1/240000-614000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Instandhaltung Gebäude	814,60	2.234,20	2.983,80	65,00	13,00
1/240100-400000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	164,29	4.531,84	4.479,99	216,14	43,23
1/240100-430000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	135,50	612,56	746,21	1,85	0,24
1/240100-454000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Reinigungsmittel	55,58	1.665,66	1.594,10	127,14	25,43
1/240100-456000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	73,37	579,18	646,41	6,14	1,23

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2016	Soil 2016	Ist 2016	Schl. Rest 2016	Schl. Rest USt 2016
1/240100-459000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Sonstige Verbrauchsgüter	95,60	2.613,67	2.545,71	163,56	32,72
1/240100-459200	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Beschäftigungsmaterial	744,37	24.856,79	24.891,34	709,82	85,33
1/240100-614000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Instandhaltung Gebäude	18,73	17.674,69	17.682,60	10,82	2,16
1/240200-430000	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	3,62	352,24	350,06	5,80	0,58
1/240200-454000	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Reinigungsmittel	59,26	471,28	477,71	52,83	10,57
1/240200-459000	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Sonstige Verbrauchsgüter	66,09	501,77	545,24	22,62	4,52
1/250000-757295	Schülerhorte	Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck, Schloßg.	6.303,46	54.607,81	57.805,57	3.105,70	0,00
1/259000-457000	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen	Druckwerke	0,00	321,44	0,00	321,44	0,00
1/262000-616000	Sportplatz Bruckneudorf	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	528,76	445,10	83,66	0,00
1/262100-757730	Sportplatz Wilfleinsdorf	Subvention an Sportclub Wilfleinsdorf	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1/263000-454000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Reinigungsmittel	0,00	804,28	732,48	71,80	14,36
1/263000-459000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	919,44	808,14	111,30	22,26
1/263000-616100	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	0,00	24,00	0,00	24,00	4,80
1/269000-757710	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Subvention an Sportvereine	8.650,00	44.729,07	49.529,07	3.850,00	0,00
1/270000-456000	Volkshochschule	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.553,52	1.381,68	171,84	0,00
1/270000-700002	Volkshochschule	Miete für Kursorte	6.106,82	7.861,60	7.932,42	6.036,00	0,00
1/270000-728000	Volkshochschule	Entgelte für Leistungen von Vortragenden, Kursreferenten	45.633,00	112.389,00	112.776,00	45.246,00	0,00
1/270000-728200	Volkshochschule	Materialkostensätze	1.480,88	961,01	1.480,88	961,01	0,00
1/273000-457000	Volksbücherei	Druckwerke	173,59	5.733,45	5.808,22	98,82	9,88
		Summe Gruppe 2:				68.670,43	331,89
1/320000-400000	Musikschule	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	404,85	349,85	55,00	0,00
1/320000-457000	Musikschule	Druckwerke	0,00	877,76	821,95	55,81	0,00
1/320000-459000	Musikschule	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	423,79	403,74	20,05	0,00
1/320000-614000	Musikschule	Instandhaltung Gebäude	0,00	581,55	39,88	541,67	0,00
1/320000-618100	Musikschule	Instandhaltung Lehrmittel	0,00	568,40	448,40	120,00	0,00
1/320000-728000	Musikschule	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	11.801,97	10.160,37	1.641,60	0,00
1/324000-728000	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2.931,50	349,88	3.253,88	27,50	0,00
1/324000-757330	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	0,00	23.144,88	17.469,18	5.675,70	0,00
1/350000-614000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Instandhaltung Gebäude	0,00	927,14	919,17	7,97	0,00
1/350000-728000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	399,60	270,00	129,60	0,00
1/360000-726000	Heimtmuseum	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1/361000-457000	Gemeindechronik	Druckwerke	0,00	1.038,00	948,00	90,00	0,00
1/362000-619000	Denkmalpflege	Instandhaltung Denkmäler, Brunnen u.a.	0,00	10.454,01	10.009,29	444,72	0,00
1/369200-757730	777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha	Subvention an sonstige Vereine	0,00	99.358,44	97.863,44	1.495,00	0,00
1/380000-400000	Brucker Stadttheater	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	38,62	312,54	337,61	13,55	2,71
1/380000-400100	Brucker Stadttheater	Dienstbekleidung	0,00	10,38	0,00	10,38	2,08
1/380000-454000	Brucker Stadttheater	Reinigungsmittel	17,77	406,83	360,10	64,50	12,90
1/380000-459000	Brucker Stadttheater	Sonstige Verbrauchsgüter	32,35	1.008,70	1.026,65	14,40	2,88
1/380000-614000	Brucker Stadttheater	Instandhaltung Gebäude	0,00	4.194,71	4.088,42	106,29	21,26
1/380000-728000	Brucker Stadttheater	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	5.783,65	5.311,20	472,45	94,49
		Summe Gruppe 3:				11.486,19	136,32
1/419000-757700	Öffentliche Wohlfahrt	Subvention an Wohlfahrtsvereine	1.240,00	6.100,00	6.730,00	610,00	0,00
1/423000-430000	Essen auf Rädern	Ankauf Fertigménus von Fa. Sodexo	0,00	77.388,42	71.066,90	6.321,52	632,15
1/423000-452000	Essen auf Rädern	Treibstoffe, Öl u.ä.	0,00	1.343,07	1.211,18	131,89	26,38
1/439000-757700	Jugendwohlfahrt	Kostenbeitrag der Gemeinde für Aktion Tagesmütter	240,00	3.420,00	3.360,00	300,00	0,00
		Summe Gruppe 4:				7.363,41	658,53
1/520000-728060	Natur- und Landschaftsschutz	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	34,50	634,46	649,16	19,80	0,00
1/581000-757730	Veterinärmedizinische Massnahmen	Tierschutzvereine Zuwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		Summe Gruppe 5:				3.619,80	0,00
1/612000-611000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Instandhaltung von Strassenbauten	8.668,74	69.628,69	68.499,81	9.797,62	0,00
1/612100-611000	Gemeindegehwege	Instandhaltung von Gehwegen	0,00	10.265,88	9.578,84	687,04	0,00
1/640000-619000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Instandhaltung Sonderanlagen	48,68	26.981,85	27.024,54	5,99	0,00
1/649100-400000	Parkraumbewirtschaftung	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	33,48	29,50	3,98	0,00
1/649100-728000	Parkraumbewirtschaftung	Entgelte für Leistungen der Überwachungsorgane	4.306,90	66.115,47	60.590,15	9.832,22	0,00
		Summe Gruppe 6:				20.326,85	0,00
1/759000-757110	Energiekonzepte	Mitgliedsbeitrag an Energiepark Bruck/Leitha	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
1/770000-728000	Gemeinde - Gästeinformationsstelle	Entgelte f. Firmenleistungen, Leistungen v. Gewerbetreibenden	917,60	1.552,80	2.426,40	44,00	0,00
1/789000-619000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Instandhaltung der Weihnachts- beleuchtung, der Werbeschilder	0,00	125,72	14,57	111,15	0,00
		Summe Gruppe 7:				905,15	0,00

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2016	Soil 2016	Ist 2016	Schl. Rest 2016	Schl. Rest USt 2016
1/812000-454000	Öffentliche WC-Anlagen	Reinigungsmittel	0,00	244,63	229,06	15,57	0,00
1/812000-459000	Öffentliche WC-Anlagen	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	700,65	632,36	68,29	0,00
1/812000-728000	Öffentliche WC-Anlagen	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	11.146,73	10.789,13	357,60	0,00
1/813300-728000	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfallservice Jüly Ges.m.B.H.	0,00	117.134,40	107.373,20	9.761,20	1.952,24
1/814000-452000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Treibstoffe, Öl u.ä.	1.298,73	4.191,96	5.437,31	53,38	0,00
1/814000-459000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.553,69	3.380,69	173,00	0,00
1/814000-459400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Bürsten u. Besen f. Kehrmaschinen	0,00	326,67	-190,82	517,49	0,00
1/814000-617000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Instandhaltung Fahrzeuge (Kehrmaschinen)	51,60	6.552,04	5.555,91	1.047,73	0,00
1/814100-459300	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Streumaterial	0,00	33.046,55	29.572,99	3.473,56	0,00
1/815000-400000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	74,47	3.064,17	3.132,28	6,36	0,00
1/815000-452000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Treibstoffe, Öl u.ä.	202,53	5.447,74	5.532,25	118,02	0,00
1/815000-613000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	3.677,63	24.390,20	27.981,97	85,86	0,00
1/815000-616000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	7.661,16	7.533,12	128,04	0,00
1/815100-459000	Harrach-Schlosspark	Sonstige Verbrauchsgüter	7,49	67,14	69,66	4,97	0,00
1/816000-619000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Instandhaltung Sonderanlagen	921,02	20.290,99	19.839,15	1.372,86	0,00
1/817000-728012	Friedhof Bruck	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	0,00	34.414,92	31.086,95	3.327,97	0,00
1/817000-728060	Friedhof Bruck	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	817,66	7.759,17	8.500,98	75,85	0,00
1/820000-020000	Bauhof Florianistraße	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	32.247,67	32.108,67	139,00	0,00
1/820000-043000	Bauhof Florianistraße	Betriebsausstattung	0,00	23.543,81	23.298,43	245,38	0,00
1/820000-400000	Bauhof Florianistraße	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	1.035,56	10.489,90	11.042,90	482,56	0,00
1/820000-400100	Bauhof Florianistraße	Dienstbekleidung	0,00	6.688,33	6.610,95	77,38	0,00
1/820000-454000	Bauhof Florianistraße	Reinigungsmittel	0,00	638,75	636,76	1,99	0,00
1/820000-459000	Bauhof Florianistraße	Sonstige Verbrauchsgüter	33,24	2.004,41	2.033,08	4,57	0,00
1/820000-459500	Bauhof Florianistraße	Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	0,00	930,41	864,05	66,36	0,00
1/820000-614000	Bauhof Florianistraße	Instandhaltung Gebäude	5.345,49	7.351,50	12.651,65	45,34	0,00
1/820000-616000	Bauhof Florianistraße	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	163,00	3.387,11	3.472,11	78,00	0,00
1/820000-700001	Bauhof Florianistraße	Miete für Leihgasflaschen	6,70	1.630,20	1.632,46	4,44	0,00
1/821000-452000	Fuhrpark / Bauhof	Treibstoffe, Öl u.ä.	3.151,00	23.386,93	24.655,51	1.882,42	0,00
1/821000-617000	Fuhrpark / Bauhof	Instandhaltung Fahrzeuge	3.791,78	54.494,32	45.769,71	12.516,39	0,00
1/828000-757840	Jahr- und Wochenmärkte	Förderung an den Verein Brucker Adventmarkt	0,00	527,56	98,76	428,80	0,00
1/839000-728000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	17.316,05	23.739,99	22.725,87	18.330,17	3.666,02
1/850000-452000	Wasserversorgung	Treibstoffe, Öl u.ä.	200,55	1.446,61	1.488,65	158,51	31,70
1/850000-612000	Wasserversorgung	Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	901,00	24.417,40	23.132,44	2.185,96	437,19
1/850000-618200	Wasserversorgung	Instandhaltung Wasserzähler	857,00	13.576,04	13.683,04	750,00	150,00
1/850000-642000	Wasserversorgung	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	0,00	700,00	0,00	700,00	140,00
1/851000-452000	Abwasserbeseitigung	Treibstoffe, Öl u.ä.	751,51	5.097,03	5.705,22	143,32	28,66
1/851000-612100	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	0,00	7.328,76	6.243,25	1.085,51	217,10
1/851000-614000	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung Gebäude (Kanalhebewerke udgl.)	0,00	427,16	33,26	393,90	78,78
1/851000-616000	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	397,90	7.169,48	6.478,29	1.089,09	217,83
1/851000-641000	Abwasserbeseitigung	Prüfungskosten	0,00	5.065,10	745,10	4.320,00	864,00
1/851000-642000	Abwasserbeseitigung	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	0,00	700,00	0,00	700,00	140,00
1/853050-728040	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	482,39	10.947,05	11.192,95	236,49	47,34
1/853060-614000	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	Instandhaltung Gebäude	-140,25	0,00	0,00	-140,25	-28,05
1/853060-710001	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	-28,91	3.094,42	3.094,42	-28,91	-2,29
1/853060-728040	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen	-1.472,26	0,00	0,00	-1.472,26	-294,45
1/853070-614000	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Instandhaltung Gebäude 20%	55,06	146.590,49	145.988,05	657,50	131,60
1/853070-728040	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	950,00	12.659,71	12.585,00	1.024,71	204,94
1/853110-728040	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	-83,33	147,62	147,62	-83,33	-16,67
1/853120-600000	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Stromkosten	58,33	474,01	474,01	58,33	11,67
1/853130-614000	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	15.686,96	14.981,25	705,71	141,16
1/853140-728000	CNR. 66a Gemeindehaus Willeinsdorf, Königshoferstr. 8	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	14,49	1.882,68	1.882,68	14,49	2,90
1/853140-728042	CNR. 66a Gemeindehaus Willeinsdorf, Königshoferstr. 8	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	-379,00	763,60	763,60	-379,00	0,00
1/853150-728042	CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	-289,00	0,00	0,00	-289,00	0,00
1/853200-600000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	-143,65	5.088,19	5.071,87	-127,33	-25,59
1/853200-601000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	38,42	1.460,10	1.460,10	38,42	7,63
1/853200-603000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen - Fernwärme	68,71	3.176,96	3.176,96	68,71	13,75
1/853200-729000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	42,77	53.204,01	53.204,01	42,77	0,00
1/853200-729001	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen Hauptmieten, Betriebskosten	-296,02	0,00	0,00	-296,02	-29,51
1/853200-729002	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten für leerstehende Büroflächen, Geschäftslokale	-231,49	4.661,98	4.661,98	-231,49	-46,25
1/853210-729000	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	Sonstige Ausgaben	845,14	0,00	0,00	845,14	0,08

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2016	Soil 2016	Ist 2016	Schl. Rest 2016	Schl. Rest USt 2016
1/853240-614000	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	8.000,49	7.833,91	166,58	33,32
1/853240-728040	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	0,00	7.383,07	7.329,07	54,00	10,80
		Summe Gruppe 8:				67.282,10	8.085,90
1/900000-642000	Finanzverwaltung	Beratungskosten Honorar Steuerberater	0,00	7.295,50	3.875,50	3.420,00	684,00
1/900000-728000	Finanzverwaltung	Entg. EDV/Grundsteuer-Konvert. u. Kosten Duale Zustellung	149,83	3.688,02	3.367,30	470,55	0,00
1/910000-652000	Geldverkehr und Kassenkredit	Sonstige Zinsen (Soll-Zinsen, Überziehungszinsen)	14,80	15.046,37	15.057,17	4,00	0,00
1/910000-657000	Geldverkehr und Kassenkredit	Geldverkehrsspesen	27,48	4.650,38	4.607,32	70,54	0,00
1/910000-710002	Geldverkehr und Kassenkredit	Kapitalertragssteuer	0,05	51,86	51,90	0,01	0,00
		Summe Gruppe 9:				3.965,10	684,00
2/010000+827200	Allgemeine Verwaltung	Kostensersatz für Personalbeistellg. Bürotätigkeiten für PTS+HS GmbH&KG.	4.900,00	4.420,00	4.900,00	4.420,00	0,00
2/010000+828000	Allgemeine Verwaltung	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	16.962,44	12.289,47	4.672,97	0,00
2/015000+810100	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Erlös aus Inseraten in Amtlichen Nachrichten	988,36	6.944,48	7.456,64	476,20	100,00
		Summe Gruppe 0:				9.569,17	100,00
2/211000+824010	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Kostensersatz für Turnsaalbenützung	63,92	14.841,50	14.887,42	18,00	0,00
2/240000+868500	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	0,00	8.336,70	8.304,84	31,86	4,14
2/240000+868900	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	309,08	10.062,45	9.645,83	725,70	94,30
2/240100+868500	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	-120,00	17.496,44	17.223,33	153,11	19,89
2/240100+868900	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	-609,11	27.426,14	26.640,01	177,02	22,93
2/240200+868500	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	-60,00	4.566,60	4.421,64	84,96	11,04
2/240200+868900	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	63,65	9.743,86	9.869,46	-61,95	-8,03
2/263000+824001	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	1.689,50	24.991,23	24.764,06	1.916,67	383,33
2/270000+810200	Volkshochschule	Kursbeiträge u. Eintrittsgelder	89.526,00	207.756,00	207.123,00	90.159,00	0,00
2/270000+824003	Volkshochschule	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne Ust.)	0,00	14.880,00	7.104,00	7.776,00	0,00
2/270000+829000	Volkshochschule	Sonstige Einnahmen Bearbeitungsspesen	307,69	1.076,80	984,43	400,06	0,00
		Summe Gruppe 2:				101.380,43	527,60
2/320000+868600	Musikschule	Schulerhaltungsbeiträge von Eltern	4.264,00	196.302,00	196.036,00	4.530,00	0,00
2/350000+817800	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Kostensätze von Vereinen u.a.	0,00	300,00	240,00	60,00	0,00
2/380000+824001	Brucker Stadttheater	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	0,00	6.255,00	5.485,00	770,00	154,00
		Summe Gruppe 3:				5.360,00	154,00
2/423000+813000	Essen auf Rädern	Nebenerlöse aus Speisenzustellung	0,00	111.908,71	106.021,82	5.886,89	588,71
2/423000+861700	Essen auf Rädern	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	0,00	10.020,30	5.598,85	4.421,45	0,00
		Summe Gruppe 4:				10.308,34	588,71
2/782000+240600/694	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	Fa. ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	12.223,90	24.446,42	24.447,79	12.222,53	2.444,51
		Summe Gruppe 7:				12.222,53	2.444,51
2/813300+817320	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	0,00	53.395,92	41.072,30	12.323,62	2.464,73
2/817000+852000	Friedhof Bruck	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	9.241,90	87.355,00	80.880,90	15.716,00	0,00
2/817000+852100	Friedhof Bruck	Be- und Enterdigungsgebühr	2.720,00	45.287,50	39.452,50	8.555,00	0,00
2/817100+852000	Friedhof Wilfleinsdorf	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	960,00	15.852,00	14.312,00	2.500,00	0,00
2/820000+813000	Bauhof Florianistraße	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
2/820000+827000	Bauhof Florianistraße	Kostensersatz für Personal	0,00	1.040,00	944,00	96,00	0,00
2/831100+824030	Parkbad EHZ-Spannweide	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	355,02	357,60	355,02	357,60	71,52
2/831100+824100	Parkbad EHZ-Spannweide	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	-713,00	7.642,31	50,07	6.879,24	1.375,85
2/839000+824001	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	2.770,80	22.438,17	22.738,21	2.470,76	494,15
2/850000+850200	Wasserversorgung	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	0,00	109.639,28	56.893,27	52.746,01	5.433,69
2/850000+852700	Wasserversorgung	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	18.774,78	1.042.402,83	1.043.796,04	17.381,57	1.738,19
2/850000+852720	Wasserversorgung	Bereitstellungsgebühr	1.677,60	121.776,74	121.715,18	1.739,16	174,66
2/851000+828272	Abwasserbeseitigung	Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH. 8000 EWG-Ant. an Verbandskläranlage	39.068,81	83.304,01	81.269,74	41.103,08	8.220,61
2/851000+850300	Abwasserbeseitigung	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal Bruck/Leitha	4.443,80	267.782,67	100.730,25	171.496,22	17.570,63
2/851000+850310	Abwasserbeseitigung	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal KG. Wilfleinsdorf	0,00	1.454,54	1.454,54	0,00	145,46
2/851000+850350	Abwasserbeseitigung	Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal Bruck	0,00	8.814,89	2.137,52	6.677,37	667,74
2/851000+852500	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren Bruck 110 % ab 1.1.1997	37.284,46	1.602.680,61	1.606.839,62	33.125,45	3.312,77
2/851000+852510	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren Widf. 110 % ab 1.1.1997	5.237,37	178.277,36	179.946,28	3.568,45	356,81
2/853000+824010	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	32,62	1.012,20	1.028,51	16,31	1,60
2/853000+824030	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	46,47	1.726,19	1.751,58	21,08	2,12
2/853050+824010	CNR. 282 Jägerkasern Raiffeisengürtel 45	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	12.627,96	79.814,97	77.056,36	15.386,57	1.538,99
2/853050+824030	CNR. 282 Jägerkasern Raiffeisengürtel 45	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	5.470,46	46.317,64	46.027,05	5.761,05	576,49
2/853050+828000	CNR. 282 Jägerkasern Raiffeisengürtel 45	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	25,00	446,60	446,60	25,00	0,00
2/853070+824010	CNR. 400 Landwehrkasern Alte Wienerstr. 36	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	4.593,81	97.796,09	96.428,92	5.960,98	592,64
2/853070+824030	CNR. 400 Landwehrkasern Alte Wienerstr. 36	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	896,84	119.394,69	118.274,07	2.017,46	202,76

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2016	Soil 2016	Ist 2016	Schl. Rest 2016	Schl. Rest USt 2016
2/853070+824031	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Betriebskosten für Leerstellungen	0,00	27.158,29	26.197,09	961,20	0,00
2/853070+828000	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	42,17	0,00	0,00	42,17	8,43
2/853100+813000	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	58,00	813,19	813,19	58,00	0,00
2/853100+824010	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	-75,80	42.291,96	40.468,80	1.747,36	174,83
2/853100+824030	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	-103,29	25.937,85	25.059,61	774,95	78,08
2/853110+824010	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	1.538,13	48.550,19	47.766,00	2.322,32	232,82
2/853110+824030	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	872,54	30.748,37	30.382,53	1.238,38	124,27
2/853120+824010	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	549,97	48.369,20	46.436,08	2.483,09	248,46
2/853120+824012	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebsseinrichtungen (20 % Ust.)	-27,79	1.976,84	1.951,42	-2,37	-0,30
2/853120+824030	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	135,14	30.913,52	30.015,01	1.033,65	103,15
2/853120+824032	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten	8,71	535,25	530,45	13,51	2,69
2/853130+824010	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	504,23	46.450,19	45.884,95	1.069,47	106,90
2/853130+824030	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	480,69	29.824,97	29.757,33	548,33	55,23
2/853130+828000	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	786,08	105,08	105,08	786,08	100,21
2/853140+824010	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	1.998,84	21.374,17	21.374,17	1.998,84	199,80
2/853140+824030	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	821,03	10.252,10	10.251,60	801,53	80,31
2/853150+824010	CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	12,00	0,00	0,00	12,00	1,07
2/853210+824000	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	Mieteinnahmen aus HV. Faust Abw.Konto für Schließliche Reste	423,63	0,00	276,74	146,89	1.256,93
2/853210+824021	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	Zuschüsse/Baukostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,67
2/853240+824012	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	250,00	20.653,12	20.653,12	250,00	49,93
2/853240+824032	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	776,66	17.733,51	17.733,51	776,66	155,12
2/853260+824012	CNR. 1000 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	3.016,11	6.863,46	5.137,07	4.742,50	948,46
2/853260+824032	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	1.475,08	5.851,85	5.071,91	2.255,02	451,01
2/853280+824012	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.20 % USt.)	0,00	40.682,86	40.015,96	666,90	133,36
2/853280+824032	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.20 % USt.)	0,00	4.713,32	4.638,32	75,00	15,02
2/875000+862000	Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.	19 %-iger Kostenbeitrag von Gemeinde Bruckneudorf	0,00	2.899,22	2.320,04	579,18	0,00
Summe Gruppe 8:						481.304,64	52.130,86
2/900000+829010	Finanzverwaltung	Finanzamt/Rückverrechnung Steuer- guthaben lt. Festsetzungsbescheiden	0,00	23.203,65	0,00	23.203,65	0,00
2/920000+830000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieben	-168,54	25.332,74	25.189,84	-25,64	0,00
2/920000+831000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Grundsteuer B - von Grundstücken	11.452,60	673.256,79	673.853,66	10.855,73	0,00
2/920000+833100	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Kommunalsteuer	77.363,83	2.956.040,68	2.936.551,77	96.852,74	0,00
2/920000+838000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Hundeabgabe	170,00	20.877,34	20.779,34	268,00	0,00
2/920000+841000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Gebrauchsabgabe	-269,00	114.714,00	114.585,00	-140,00	0,00
2/920000+849000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Nebenansprüche (Mahnggebühr, Säumniszuschlag u.a.)	6.306,27	9.730,00	8.430,08	7.606,19	0,00
2/920000+849100	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Verzugszinsen, Stundungszinsen	39,85	317,02	336,42	20,45	0,00
2/920000+850000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Aufschließungskosten	20.167,39	225.400,19	132.917,59	112.649,99	0,00
2/920000+856000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Verwaltungsabgaben	49,39	26.440,11	26.395,96	93,54	0,00
2/920000+857000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Kommissionsgebühren	53,49	3.771,80	3.509,80	315,49	0,00
2/921000+834200	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95% Gde.Anteil	239,79	81.221,45	80.519,68	941,56	0,00
Summe Gruppe 9:						252.641,70	0,00
5/029000-010120	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindecarchiv	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	241.609,73	1.464.221,75	1.705.831,33	0,15	0,02
Summe Gruppe 0:						0,15	0,02
5/612000-002060	Gemeindecstrassen und öffentliche Parkplätze	Strassenbau / Projekt Umbau Alte Wiener-Strasse	59.075,71	600.612,67	652.852,08	6.836,30	0,00
Summe Gruppe 6:						6.836,30	0,00
5/815100-613000	Harrach-Schlosspark	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	1.440,00	37.849,28	22.237,28	17.052,00	0,00
5/840000-050000	Grundbesitz	Sonderanlagen Kleingartensiedlung / Hochfeld West	0,00	9.310,08	4.655,04	4.655,04	0,00
5/840000-640000	Grundbesitz	Rechtskosten	0,00	4.350,40	4.252,10	98,30	0,00
5/850150-004000	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 16	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	47.436,64	47.436,65	-0,01	0,01
5/853190-775000	CNR. 59 Burgegebäude Johngasse 1	Kapitaltransferzahlung an LYRA Baurechtsvertrag Burgprojekt	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	182.824,32
5/853280-010120	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	81.038,23	570.712,47	651.750,68	0,02	-0,02
Summe Gruppe 8:						21.805,35	182.824,31
6/029000+828010	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindecarchiv	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater	0,00	32.322,19	0,00	32.322,19	0,00
Summe Gruppe 0:						32.322,19	0,00
6/211300+860000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
6/211300+863000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf	38.800,00	57.020,02	38.800,00	57.020,02	0,00
Summe Gruppe 2:						222.020,02	0,00
6/839000+828010	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater	0,00	8.093,22	0,00	8.093,22	0,00
6/840000+001020	Grundbesitz	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds	4.000,00	70.000,00	64.000,00	10.000,00	0,00

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH Abweichung mehr als 20,00% oder über 20.000,00							
010000	Allgemeine Verwaltung						
1/010000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	76.322,50	50.000,00	0,00	26.322,50	26.322,50	31.12.2016 Die Budgetüberschreitung resultiert aus Honorarkosten der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Vana und der Fa. Werner Consult, welche im Zusammenhang mit Beratungsleistungen für die 3. Fahrspur der Ostautobahn stehen. Den Mehrausgaben stehen aber Einnahmen von den beteiligten Anrainergemeinden gegenüber, da Bruck die Leistungen vorweg bezahlt hat. 2/010000+828000.
031000	Raumordnung, Raumplanung						
1/031000-728010	Entgelte für Firmenleistungen Verkehrskonzepte	125.453,35	74.600,00	0,00	50.853,35	50.853,35	31.12.2016 Veranschlagt waren lediglich die Leistungen für die Verkehrserhebungen des KFV lt. GR-Sitzung vom 28.10.2015, welche allerdings durch Zusatzaufträge höher abgerechnet wurden. Nicht veranschlagt waren das Förderprojekt Mikro-ÖV des Büros DI. Fördös und ebenso die damit einhergehenden Leistungen des Energieparks, welche allerdings vom BM f. VIT gefördert wurden.
211100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse						
1/211100-757260	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	58.487,76	82.700,00	0,00	-24.212,24		31.12.2016 Veranschlagt waren auch Leistungen im Zusammenhang mit einer zusätzlichen Stützkraft für Integrationsschüler für 15 bis 15 Stunden. Die Abrechnung dieser Kosten dürfte sich in das Haushaltsjahr 2017 verlagern.
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)						
1/814100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	41.840,00	75.000,00	0,00	-33.160,00		31.12.2016 Die Einsatzstunden des Bauhofes für die Wintermonate 2015/2016 und des Monats November 2016 (der Dezembermonat 2016 ist Bestandteil der Rechnung 2017) blieben aufgrund der gemäßigten Witterungseinflüsse relativ gering. Lediglich im Monat Jänner 2016 mussten vermehrt Einsatzstunden geleistet werden.
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
1/815000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	352.136,00	300.000,00	0,00	52.136,00	52.136,00	31.12.2016 Durch den recht milden Winter 2015/2016 konnte bereits frühzeitig mit den Arbeiten zur Grünraumpflege begonnen werden. Daraus resultieren die etwas höheren Vergütungsstunden.

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/815000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	87.567,00	67.000,00	0,00	20.567,00	20.567,00	31.12.2016 Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 1/815000-728400.
820000	Bauhof Florianistraße						
1/820000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	97.800,00	70.000,00	0,00	27.800,00	27.800,00	31.12.2016 Nach Umstellung der Stundenaufzeichnungen des Bauhofes auf elektronische Eingabe mittels Diensthandys ist es durch Auffassungsunterschiede einiger Mitarbeiter des Bauhofes zu abweichenden Verbuchungen gekommen. Nur so ist es zu erklären, dass im Vergleich zum Jahr 2015 es im Haushaltsjahr 2016 zu mehr als doppelt so vielen Arbeitsstunden gekommen ist.
851000	Abwasserbeseitigung						
1/851000-752420	Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."	510.583,49	548.200,00	0,00	-37.616,51		31.12.2016 Die Budgetierung erfolgte im VA 2016 nach den Angaben des Abwasserverbandes Großraum Bruck-Neusiedl. im NTVA 2016 wurde dieser VA-Wert bereits deutlich gesenkt. Das Ergebnis unterschreitet auch noch diesen reduzierten Budgetwert deutlich. Die Einsparung beträgt rund 20 % zum VA-Wert und ist auf Optimierungsmaßnahmen bei den betriebskostenrelevanten Mitteln zurückzuführen.
1/851000-752432	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03	214.717,28	28.900,00	0,00	185.817,28	185.817,28	31.12.2016 Erläuterungen zu den HH-Konten Nr. 1/851-752432, -752433, -752434, -752435 u.-752436 - Baukostenbeiträge an AVB in Form anteiliger Darlehenstilgungen. Veranschlagt auf Basis VA 2016 des AVB, der die VA-Werte in die jeweiligen Bauabschnitte 01 (Erricht.ARA), BA 03-07 (Zubringerleitungen) unterteilt. Die jeweiligen Rechnungen werden vom AVB jedoch nicht mehr definitiv
1/851000-752433	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 04	0,00	71.400,00	0,00	-71.400,00		31.12.2016 auf die Bauabschnitte aufgeteilt, sodass Baukostenbeiträge, auch wenn sie mehrere BA's betreffen, ausschließlich auf dem HH-Konto Nr.: 1/851-752432 verbucht werden. Bei einer Aufsummierung aller verbuchten Baukostenbeiträge (BA 01-07) kam es im HH-Jahr 2016 im Vergleich zum VA 2016 zu Mehrausgaben in Höhe von rund € 7.000,-, welche einen geringen Teil des Fehlbetrages im
1/851000-752434	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 05	0,00	48.700,00	0,00	-48.700,00		31.12.2016 oHH. darstellen. Die Veränderungen begründen sich in den Darlehens-konditionen bzw. -zinsen auf Basis des EURIBOR's.

Rechnungsabschluss 2016

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-752435	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 06	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00	31.12.2016	Erläuterung - siehe HH-Konto Nr.: 1/851000-752432.
1/851000-752436	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 07	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	31.12.2016	Erläuterung - siehe HH-Konto Nr.: 1/851000-752432.
1/851000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Trägern des öffentlichen Rechts	1.048.378,54	1.135.400,00	0,00	-87.021,46	31.12.2016	Der Budgetwert und die am Jahresende durchzuführenden Buchungen erfolgten auf Grund des Maastricht-Ergebnisses, welches automatisiert von der EDV ermittelt wird. Die Abweichung zum VA-Wert beträgt rund 7,6 %.
853070	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36						
1/853070-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	146.590,49	110.000,00	0,00	36.590,49	36.590,49	31.12.2016 Im VA 2016 wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre in Höhe von € 60.000,- eingearbeitet, der bereits aufgrund der Übernahmebuchungen von der HV. BIT im NTVA 2016 um € 50.000,- auf insg. € 110.000,- aufgestockt werden mußte. Die insg. ausgewiesenen Ausgaben enthalten Kosten des normalen Reparaturaufwandes und kompletter Wohnungssanierungen.
913870	ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)						
1/913870-710002	Kapitalertragssteuer	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2016	Kapitalertragssteuer wurde veranschlagt, da es im Jahr 2016 lt. Auskunft der ERSTE Bank keine KEST.-befreiten Wertpapiere im Portfolio des Inter- invest Fonds mehr geben werde. Die Ausschüttung des Fonds im Dezember 2016 war aber definitiv von KEST. befreit. Somit ergab sich diese Einsparung.
	Summe Ausgaben OH	2.759.876,41	2.741.000,00	0,00	18.876,41	400.086,62	
Einnahmen OH	Abweichung mehr als 20,00% oder über 20.000,00						
817000	Friedhof Bruck						
2/817000+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	45.287,50	68.000,00	0,00	-22.712,50	-22.712,50	31.12.2016 Die deutlich geringeren Einnahmen resultieren überwiegend aus der Tatsache, dass im Vergleich zum HH-Jahr 2015 um 33 Sterbefälle weniger waren. Der Berechnung des VA-Wertes lagen 90 Beerdigungen zugrunde (Durchschnitt), davon 60 Beerdigungen mit erhöhter Gebühr (für Abdeckplatte entfernen und wiederversetzen) und 30 Beerdigungen mit normaler Beerdigungsgebühr.

Rechnungsabschluss 2016
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
820000	Bauhof Florianistraße							
2/820000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	1.254.712,00	1.155.400,00	0,00	99.312,00	31.12.2016	Der höhere Leistungserlös des Bauhof-Personals ist teils bedingt durch einen ganzjährig höheren Mitarbeiterstand (Saisonkräfte), teils durch Leistung von Überstunden wie z.B. im Rahmen der Rathausöffnung und der Feierlichkeiten zur 777-Jahr Stadterhebung. Die "Mehreinnahmen" entsprechen rund 3.100 Arbeitsstunden.	
850000	Wasserversorgung							
2/850000+850200	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	109.639,28	60.000,00	0,00	49.639,28	31.12.2016	Die sollmäßigen Mehreinnahmen resultieren aus Bescheiderlassungen im Monat Dezember 2016 an eine Wohnbaugenossenschaft und an zwei Firmen. Die Zahlungen dafür werden für 2017 erwartet - teils auf Basis von Ratenzahlungsbewilligungen.	
851000	Abwasserbeseitigung							
2/851000+850300	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal Bruck/Leitha	267.782,67	200.000,00	0,00	67.782,67	31.12.2016	Die sollmäßigen Mehreinnahmen resultieren aus Bescheiderlassungen im Monat Dezember 2016 an eine Wohnbaugenossenschaft und an zwei Firmen. Die Zahlungen dafür werden für 2017 und Folgejahre erwartet - teils auf Basis von Ratenzahlungsbewilligungen.	
2/851000+852500	Kanalbenützungsgebühren Bruck 110 % ab 1.1.1997	1.602.680,61	1.575.100,00	0,00	27.580,61	31.12.2016	Die Mehreinnahmen bei den Kanalbenützungsgebühren entstammen aus dementsprechenden Bescheiderlassungen im 4. Quartal 2016 für diverse Nachverrechnungen bei Liegenschaften, unter anderem auch für das ab Beginn 2016 wieder in Betrieb gegangene Rathaus mit rund € 10.800,-.	
900000	Finanzverwaltung							
2/900000+865100	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	193.080,32	280.500,00	0,00	-87.419,68	-87.419,68	31.12.2016	Der Budgetwert für die Ausgleichszahlungen vom Verbund Wind Power wurde zu hoch angesetzt. Die Zahlungen vom Energiepark für den Windpark Haadfeld werden im Nachhinein abgerechnet und werden daher erst für das Jahr 2016 im HH-Jahr 2017 erwartet.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
913870	ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)						
2/913870+085000/712	Anlagewertpapiere Verkauf von Anteilen	529.914,00	960.200,00	0,00	-430.286,00	-430.286,00	31.12.2016 Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde danach im Gemeinderat beschlossen keine Mittel mehr aus Verkäufen des Wertpapierdepots für den oHH. zu verwenden. Um die Ausgeglichenheit des NTVA 2016 aber zu gewährleisten, wurde eine Mittelentnahme eingearbeitet in dem Bewußtsein, diesen Verkauf aber nicht durchzuführen. Ein Fehlbetrag ist daher am Jahresende ausgewiesen.
914100	Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde						
2/914100+869000	Ablieferung v. netto-veranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	1.048.378,54	1.135.400,00	0,00	-87.021,46	-87.021,46	31.12.2016 Der Budgetwert und die am Jahresende durchzuführenden Buchungen erfolgten auf Grund des Maastricht-Ergebnisses, welches automatisiert von der EDV ermittelt wird. Die Abweichung zum VA-Wert beträgt rund 7,6 %.
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2.956.040,68	3.050.000,00	0,00	-93.959,32	-93.959,32	31.12.2016 In Kenntnis, dass beim größten Steuerzahler in der Gemeinde Bruck die Mitarbeiter des Managements nach Wien verlegt wurden, wurde bereits bei der Erstellung des NTVA 2016 Rechnung getragen. Um € 200.000,- wurde der VA-wert reduziert in der Hoffnung, andere Firmen/Steuerzahler würden diesen Verlust auffangen. Daher beträgt die Reduzierung zum VA-Wert rund 10 %.
2/920000+850000	Aufschließungskosten	225.400,19	250.000,00	0,00	-24.599,81	-24.599,81	31.12.2016 Grundsätzlich schwer zu budgetierender VA-Wert, da keine Regelmäßigkeit vorhanden ist und auch ein Durchschnittswert für die Veranschlagung keinen Maßstab darstellt. Die Abweichung zum Budgetwert beträgt rund 10 %.
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859200	Abgestufte Ertragsanteile Getränkesteuerersatzregelung	340.117,95	360.600,00	0,00	-20.482,05	-20.482,05	31.12.2016 Veranschlagt nach dem Voranschlagsblatt der NÖ Landesregierung. Die monatlichen Zahlungen sind etwas geringer ausgefallen und erreichten somit nicht den Budgetwert. Außerdem wurde eine Rückzahlung aus der Endabrechnung 2015 in Höhe von rund € 4.000,- abgebucht.

Rechnungsabschluss 2016
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/925000+859400	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	5.564.870,28	5.410.500,00	0,00	154.370,28	31.12.2016	Zusätzlich zu dem NT-Budgetwert, der im Zuge der Haushaltskonsolidierung über die Steuerberatungskanzlei KS-Toth in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Pilz mit dem Finanzministerium eruiert und eingearbeitet wurde, konnten weitere Mehreinnahmen erzielt werden. Das insg. positive Ergebnis betrug demnach rund € 285.000,- (Ertragsanteile abzügl. Umlagen).
Summe Einnahmen OH		14.137.904,02	14.505.700,00	0,00	-367.795,98	-766.480,82	
Ausgaben AOH Abweichung mehr als 20,00% oder über 20.000,00							
211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse							
5/211300-010000	Planungs- u. Errichtungskosten	206.376,50	184.900,00	0,00	21.476,50	21.476,50	31.12.2016 Das Bauprojekt des Zubaus in der Volksschule für Räumlichkeiten der Schul. Nachmittagsbetreuung wurde 2015 begonnen und 2016 fertiggestellt. Die Erklärung für die 2016 vermeintlichen Mehrkosten besteht in der Tatsache, dass sich die Abrechnung der Firmenleistungen aus 2015 in das Haushalts- jahr 2016 verschoben haben.
612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze							
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)	39.012,42	65.100,00	0,00	-26.087,58	31.12.2016	Teilweise Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 5/612000-002060. Aufgrund der sich abzeichnenden Mehrkosten beim Projekt Alte Wiener-Str. sowie bei den Zahlungsverpflichtungen an das Land NÖ. für die Abbiegespur zur Stuttgarter Straße und an die ÖBB für Park & Ride-Anlage und i.Z. mit der Stilllegung der EBK. wurde hier nur das Notwendigste beauftragt.
5/612000-002060	Strassenbau / Projekt Umbau Alte Wiener-Strasse	600.612,67	410.000,00	0,00	190.612,67	190.612,67	31.12.2016 Die Budgetierung dieses Vorhabens spiegelt die finanziellen Möglichkeiten bei Fremdfinanzierungen wider und zwar in dem Sinne, dass maximal 3 % der Einnahmen des oHH. als Darlehensbetrag aufgenommen werden dürfen. Somit sind die finanziellen Möglichkeiten für das gesamte Vorhaben Straßenbau eingeschränkt. Fehlbetrag am Jahresende in Höhe von rund € 240.000,-.

Rechnungsabschluss 2016

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/612000-771400	Kapitaltransferzahlung an Land NÖ. Abteilung ST-4 / Abbiegespur L163	73.180,16	0,00	0,00	73.180,16	73.180,16	31.12.2016 Die Kosten waren ursprünglich dem allgemeinen Straßenbau zugerechnet. Nach mehreren Recherchen sind derartige Baukostenbeiträge nicht vermögensvermehrend sondern werden als Kapitaltransferzahlungen betrachtet, da sich derartige Straßenteile nie im Eigentum der Gemeinde befinden. Daher die Verbuchung auf einem neu angelegten Haushaltskonto ohne Veranschlagung.
5/612000-775000	Transferzhlg. ÖBB-Infrastruktur AG. für Park & Ride-Anlage Bruckneudorf	0,00	51.700,00	0,00	-51.700,00	31.12.2016	Entgegen der Annahme, dass die ÖBB die Endabrechnung für die bereits in Betrieb befindliche Park & Ride-Anlage vorlegt, wurde im Dezember 2016 mitgeteilt, dass die Vorschreibung erst 2017 erfolgen kann. Somit sind diese Budgetmittel 2016 nicht angegriffen worden.
815100	Harrach-Schlosspark						
5/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	37.849,28	100.000,00	0,00	-62.150,72	31.12.2016	Die Instandhaltungsmaßnahmen beschränkten sich im Haushaltsjahr 2016 auf eine dringend notwendige Brückensanierung sowie auf fachgerechte Baum- und schneidemaßnahmen. Die Maßnahmen zur Gewässersanierung der Leithamäander haben 2016 nur in Form einer Schlammuntersuchung begonnen - die eigentlichen Arbeiten werden in den Folgejahren durchgeführt werden.
851200	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 20						
5/851200-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	37.096,80	75.000,00	0,00	-37.903,20	31.12.2016	Dieser Bauabschnitt umfasste einerseits die Sanierung der Kanalstränge in Alten Wiener Straße (2. Bauteil) als auch die Herstellung des Regenwasserkanals bei der Eishalle Leithana. Der Regenwasserkanal ist abgerechnet, im Bauteil Alte Wiener Straße fehlen noch Schlußrechnungen einer Baufirma sowie die restlichen Architektenleistungen. Werden für 2017 erwartet.

Rechnungsabschluss 2016
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22						
5/853000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	82.863,36	170.000,00	0,00	-87.136,64	31.12.2016	Baubeginn war bereits Mitte 2016, jedoch konnten die Arbeiten zum Teil aus Witterungsgründen nicht fortgeführt werden. Die restlichen Rechnungen werde daher für 2017 erwartet. Die Mieterin hat bereits im Februar mit der Ein- richtung begonnen. Die Finanzierung über Darlehen erfolgte in Gesamthöhe 2016, der Überschuss am Vorhaben beträgt rund € 87.000,- am Jahresende.
853010	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11						
5/853010-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	22.121,88	50.000,00	0,00	-27.878,12	31.12.2016	Wie auch auf dem Haushaltskonto Nr.: 5/853010-728000 erläutert, wurden auf diesem Konto nur jene Kosten verbucht, die typische Investitionen in das Objekt darstellen. Die weiteren Firmenleistungen finden sich auf dem oben angeführten Haushaltskonto. Eine gegenseitige budgetäre Deckung zwischen den beiden Konten wurde in diesem Fall vorgenommen.
5/853010-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	25.550,40	0,00	0,00	25.550,40	25.550,40 31.12.2016	Der Budgetwert in Höhe von € 50.000,- ist auf dem Haushaltskonto Nr.: 5/853010-010120 veranschlagt. Jene Beträge, die auf diesem Haushaltskonto verbucht wurden sind keine typischen Investitionskosten in das Objekt sondern sonstige Firmenleistungen wie Bestandsvermessungen und bauhistor. Untersuchungen. Die Ausgaben auf beiden Konten betragen rund € 47.700,-.
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8						
5/853140-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	31.628,85	0,00	0,00	31.628,85	31.628,85 31.12.2016	Die Schlußrechnung eines Brucker Installationsunternehmens war aufgrund der Leistungserbringung noch für 2015 eingerechnet. Für diesen Restbetrag aus der Schlußrechnung wurden keine Budgetmittel bereitgestellt. Außerdem wurde grundsätzlich das Thema einer Komplettsanierung des Objektes ins Auge gefasst. Über eine dementsprechende Vorgangsweise ist noch nichts entschieden
Summe Ausgaben AOH		1.156.292,32	1.106.700,00	0,00	49.592,32	342.448,58	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Einnahmen AOH Abweichung mehr als 20,00% oder über 20.000,00							
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv						
6/029000+828010	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater	32.322,19	0,00	0,00	32.322,19	31.12.2016	Der Betrag entstammt der Umsatzsteueraufrollung für das Haushaltsjahr 2015. Die Aufrollung der Daten wurde seitens der KS-Steuerberatungskanzlei Toth sehr spät begonnen, die Anweisung der Beträge vom Finanzamt wird erst für 2017 erwartet.
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze						
6/612000+346000/734	Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	31.12.2016 Um die noch zu erwartenden Baukosten und vertraglichen Kapitaltransferzahlungen (z.B. ÖBB, Land NÖ f. Abbiegespur) ausfinanzieren zu können, wurde eine weitere Darlehensaufnahme in den NTVA 2016 eingearbeitet, welche aber definitiv ins Folgejahr verschoben werden soll (Clubsprechersitzung). Dem entsprechend endet dieses Vorhaben unterfinanziert mit einem Fehlbetrag.
815100	Harrach-Schlosspark						
6/815100+346000/817	Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	31.12.2016 Die vorgesehene Darlehensaufnahme wäre zur Finanzierung der Umsetzungsmaßnahmen im Sinne des Pachtvertrages vorgesehen gewesen. Von der Ausschreibung bzw. Darlehensaufnahme wurde Abstand genommen, da 2016 nicht allzu große Arbeiten durchgeführt wurden. Der Fehlbetrag in Höhe von rund € 50.000,- wird mit den durchzuführenden Arbeiten 2017 ausfinanziert werden
6/815100+861000	Subvention vom Land NÖ	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	31.12.2016 Eine Förderung von Seiten des Landes NÖ für die Umsetzungsmaßnahmen im Harrachpark lt. Vertrag konnte 2016 nicht erreicht werden. Eine Einreichung einer Subvention für die anstehende Gewässersanierung ist noch nicht erfolgt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen im Sinne des Pachtvertrages kann erst in den Folgejahren erfolgen.

Rechnungsabschluss 2016
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
831100	Parkbad EHZ-Spannweide						
6/831100+346000/813	Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen	0,00	22.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	31.12.2016 Die eingearbeitete Darlehensaufnahme diente nur dem Zwecke der Darstellung einer Ausfinanzierung eines Fehlbetrages aus 2015 für bereits abgerechnete Planungsleistungen für die Technikerneuerung im Freibad. Da voraussichtlich 2017 u.2018 dieses Projekt umgesetzt wird, werden in beiden Jahren Darlehen aufgenommen werden, wobei dann auch diese Darlehenssumme inkludiert ist.
851200	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 20						
6/851200+298000	Rücklagen - Entnahmen	4.000,00	52.700,00	0,00	-48.700,00	-48.700,00	31.12.2016 Der Fehlbetrag für dieses Vorhaben beträgt am Jahresende rund € 11.000,-. Da dieser Kanalbauabschnitt auch noch nicht gänzlich abgerechnet ist, war eine Ausfinanzierung im Jahr 2016 nicht sinnvoll. Das eigentliche Ergebnis wird somit für 2017 erwartet. Unter Einrechnung von zugesagten Fördermitteln kann danach eine konkrete Ausfinanzierung stattfinden.
853190	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1						
6/853190+010120	Baukostensätze / Um-, Zubauten, Ein- u.Aufbauten, Renovierungen	0,00	206.700,00	0,00	-206.700,00	-206.700,00	31.12.2016 Dieser anteilige Baukostensatz ist Teil eines Gesamtbetrages in Höhe von € 600.000,-, zu dem sich die in das Baurecht eintretende Siedlungsgenossenschaft Arthur Krupp verpflichtet hat, um gewisse bauliche Umsetzungsmaßnahmen im Burggebäude der Stadtgemeinde abzugelten. Die Gesamtsumme wird 2017 fließen, der Fehlbetrag bleibt somit bis dahin bestehen.
Summe Einnahmen AOH		36.322,19	451.600,00	0,00	-415.277,81	-447.600,00	

Durchgeführte Zuführungen vom oHH. an den aoHH.

bzw. 1/980000-910000

davon für:

6/362000+910000**Denkmalpflege**6/782100+910000**Wirtschaftspolitische Maßnahmen, Aufschließung Betriebsgrundstücke**6/813100+910000**Müllbeseitigung****Summe oHH.**

	<u>Einnahmen aoHH.</u>	<u>Ausgaben oHH.</u>
		6.798,32
	380,33	
	2.684,34	
	3.733,65	
	<hr/>	<hr/>
	6.798,32	6.798,32

<u>Durchgeführte Zuführungen vom aoHH. an den aoHH.</u>		Einnahmen aoHH.	Ausgaben aoHH.
<u>6/262000+910100</u> Sportplatz Bruckneudorf	bzw. 5/263000-910000 Sporthalle bei VS/Fischamenderstr.	37.485,47	37.485,47
<u>6/262200+910100</u> Erholungszentrum Spannweide	bzw. 5/263000-910000 Sporthalle bei VS/Fischamenderstr.	37.832,47	37.832,47
<u>6/530000+910100</u> Rettungsdienste	bzw. 5/840000-910000 Grundbesitz Bruck/L.	50.000,00	50.000,00
<u>6/612000+910100</u> Straßenbau	bzw. 5/840000-910000 Grundbesitz Bruck/L.	8.185,55	8.185,55
<u>6/612000+910100</u> Straßenbau	bzw. 5/839000-910000 Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	8.093,22	8.093,22
<u>6/850160+910100</u> WVA BA 17	bzw. 5/850130-910000 WVA BA 14	17.359,19	17.359,19
<u>6/850160+910100</u> WVA BA 17	bzw. 5/850140-910000 WVA BA 15	41.809,24	41.809,24
<u>6/851170+910100</u> ABA BA 17	bzw. 5/851180-910000 ABA BA 18	2.500,00	2.500,00
<u>6/851190+910100</u> ABA BA 19	bzw. 5/851180-910000 ABA BA 18	6.200,00	6.200,00
<u>6/853070+910100</u> C.Nr. 400 Landwehrkaserne	bzw. 5/612000-910000 Straßenbau	142.100,00	142.100,00
Summe aoHH.		351.565,14	351.565,14

**Rechnungsabschluss 2016
Zuführungen**

Kontrolle / Gesamtsummen:

RA 2016

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Beträge:</u>
2/980000+910000	Rückführungen	0,00
1/980000-910000	Zuführungen	6.798,32
<i>diverse HH-Stellen</i>	Summe Einnahmen oHH.	358.363,46
<i>diverse HH-Stellen</i>	Summe Ausgaben oHH.	351.565,14
	Summe Einnahmen aoHH.	358.363,46
	Summe Ausgaben aoHH.	351.565,14
	Gesamt-Einnahmen oHH und aoHH.	358.363,46
	Gesamt-Ausgaben oHH und aoHH.	358.363,46

Seite	Inhalt
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
163	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
255	Nachweis über Personalaufwand
261	Nachweis der Pensionsausgaben
263	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
269	Nachweis der Rücklagen
271	Rücklagennachweis
273	Rücklagennachweis Zusammenfassung
275	Kautionsliste von Mietern in Gemeindewohnungen
279	Darlehensnachweis nach Kategorie
311	Darlehensnachweis nach Bedeckung
315	Darlehensnachweis nach Gläubiger
319	Nachweis über Leasing
329	Vermögensrechnung
331	Investitionen
333	Abschlussergebnis Vermögensrechnung
335	Nachweis über gegebene Darlehen
339	Nachweis über noch nicht fällige Verwaltungsforderungen
341	Nachweis über noch nicht fällige Verwaltungsschulden
343	Nachweis über offene Bestellungen
345	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
347	Nachweis über den Stand an Wertpapieren
349	Veränderung der Wertpapiere gegenüber dem Ankauf
351	Nachweis über Haftungen

Seite	Inhalt
357	Kapital-Evidenz
359	Vergütung an Verwaltungszweige
367	Nachweis über tatsächlich besetzte Dienstposten
369	Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger
371	Nachweis über Mitgliedschaften
373	Voranschlagsunwirksame Gebarung
381	Nachweis der Einnahmen- und Ausgabenrückstände
387	Erläuterung der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag
389	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
401	Zuführungen vom oHH an aoHH bzw aoHH an den aoHH