

Rechnungsabschluss 2017

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 26. März 2018 bis 8. April 2018 aufgelegt und **an der Amtstafel kundgemacht**.

Der **Prüfungsausschuss** hat den Rechnungsabschluss am 3. April 2018 überprüft.

Der **Gemeindevorstand** (Stadtrat) hat über den Rechnungsabschluss am 9. April 2018 beraten.

Schriftliche Stellungnahmen an den Gemeinderat - keine

Der Gemeinderat hat den **Rechnungsabschluss am 18. April 2018 beschlossen**.

Bruck an der Leitha, am 18. April 2018

Der Bürgermeister

Richard Hemmer

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

Gemeindekennziffer: 030704

Beilage zum Rechnungsabschluss 2017 der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
gemäß § 17 des BGBl. Nr. 787/1996 vom 30.12.1996 in Verbindung mit BGBl. Nr. 313/2015 vom 19.10.2015
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV).

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1) <u>Flächenausmaß der Gemeinde</u> | nach dem Gebietsstand | 23,81 km 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 | |
| | per 31. Dezember 2017 | 8.011 EW. |
| | davon im Zählsprengel Wilfleinsdorf | 1.114 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 2017
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)**Gebarungsarten**

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	-1.097.963,51	23.127.236,91	22.163.151,28	23.127.236,91	23.261.114,79	-133.877,88
Außerordentlicher Haushalt	-849.568,67	4.142.688,32	2.531.059,18	4.142.688,32	3.380.627,85	762.060,47
Verwahrgelder	143.209,03	7.027.081,14	7.001.258,23	7.170.290,17	7.001.258,23	169.031,94
Vorschüsse	107.635,16	8.309.718,26	8.517.130,25	8.417.353,42	8.517.130,25	-99.776,83
Summe	-1.696.687,99	42.606.724,63	40.212.598,94	42.857.568,82	42.160.131,12	697.437,70
Einnahmen lfd. Jahr	42.606.724,63			Ausgaben lfd. Jahr		40.212.598,94
Gesamtsumme	40.910.036,64					40.910.036,64

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe			
06	Nebenkassa	662,40	27.156,35	1.145,20	28.963,95	27.818,75	769,60	28.588,35	0,00	375,60	
01	Kassa	1.774,43	76.856,87	34.362,24	112.993,54	76.008,71	35.405,02	111.413,73	2.622,59	1.579,81	
	Bar	2.436,83	104.013,22	35.507,44	141.957,49	103.827,46	36.174,62	140.002,08	2.622,59	1.955,41	
02	Sparkasse H-B-N AG. AT942021624914526905 / SPHBAT21	-1.780.985,60	18.237.793,30	3.542.377,01	19.999.184,71	15.827.103,74	4.583.387,36	20.410.491,10	629.703,96	-411.306,39	252 29.12.2017
03	Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum AT883207300000012005 / RLNWATWWBRI	30.738,69	61.028,73	19.385,64	111.153,06	71.123,64	35.015,54	106.139,18	20.643,78	5.013,88	18 29.12.2017
04	Postsparkasse AT67600000007207112 / OPSKATWW	35.965,52	104.442,04	31.341,90	171.749,46	121.632,48	42.138,29	163.770,77	18.775,08	7.978,69	1 02.01.2018
08	ERSTE Bank AT102011124914526905 / GIBAATWW	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	11.634,56	5.633.592,75	1.381.709,78	7.026.937,09	5.622.669,06	1.302.161,38	6.924.830,44	22.558,25	102.106,65	252 29.12.2017
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./Wertpapierverr. AT132011128059646800 / GIBAATWW	3.522,01	865.712,92	0,00	869.234,93	866.100,89	2.295,43	868.396,32	3.134,04	838,61	13 29.12.2017
	Bankkonto	-1.699.124,82	24.902.569,74	4.974.814,33	28.178.259,25	22.508.629,81	5.964.998,00	28.473.627,81	694.815,11	-295.368,56	
05	Verrechnung AT942021624914526905 / SPHBAT21XXX	0,00	14.083.382,34	1.761.874,84	15.845.257,18	14.083.382,34	1.761.874,84	15.845.257,18	0,00	0,00	
16	Lohnverrechnungs-Zahlungsweg AT942021624914526905 / SPHBAT21XXX	0,00	5.587.026,16	1.385.512,75	6.972.538,91	5.587.026,16	1.385.512,75	6.972.538,91	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	19.670.408,50	3.147.387,59	22.817.796,09	19.670.408,50	3.147.387,59	22.817.796,09	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2017
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe			
	Gesamtsumme	-1.696.687,99	44.676.991,46	8.157.709,36	51.138.012,83	42.282.865,77	9.148.560,21	51.431.425,98	697.437,70	-293.413,15	
	Minus Einnahmen 2018									8.157.709,36	
	Plus Ausgaben 2018									9.148.560,21	
	Gesamtkassenbestand 2017									697.437,70	
	Minus schließlicher Kassenbestand									697.437,70	
	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 2017

Plan / NT-Voranschlag 2017	Angeordnete Einnahmen bzw. Ausgaben, lfd. Soll (mit Abwicklg.d.Vorjahres)	Vergleich mit Plan insg. Netto	Begründungen s. RA 2017 im Anhang	Abweichung vom VA 2017 in %	zur Kontrolle: Vergleich mit den Ergebnissen des laufenden Jahres (mit Abwicklung d. Ergebnisse d. Vorjahres)		
oHH. 22.092.600,00	E: 22.489.129,80 A: 22.188.128,37	ME MA	396.529,80 95.528,37	1,79% 0,43%	23.127.236,91 23.261.114,79	oHH.	
Sollüberschuss oHH.	301.001,43	Überschuss	301.001,43	1,36%	-133.877,88	Ist-Fehlbetrag	
aoHH. 3.032.900,00	E: 3.126.064,56 A: 2.416.141,73	ME WA	93.164,56 -616.758,27	3,07% -20,34%	4.265.422,97 3.503.362,50	aoHH.	
Netto-Sollüberschuss aoHH.	709.922,83	Überschuss	709.922,83	23,41%	762.060,47	Ist-Überschuss	
insg. 25.125.500,00	E: 25.615.194,36 A: 24.604.270,10	ME WA	489.694,36 -521.229,90	1,95% -2,07%	15.587.643,59 15.518.388,48	Durchlaufer	
Netto-Sollüberschuss / = Saldo	1.010.924,26	Überschuss	1.010.924,26	4,02%	69.255,11	Ist-Überschuss	
<u>Kassenreste</u>							
Einnahmen:	% vom VA-Volumen	Gebärungsart	Ausgaben	% vom VA-Volumen	Ist-Gesamtsummen:		
696.422,78	3,15%	oHH	261.543,47	1,18%	-133.877,88	aus oHH.	
10.000,00	0,33%	aoHH	62.137,64	2,05%	762.060,47	aus aoHH.	
162.000,46		Du	231.255,57		69.255,11	aus Durchlaufer	
868.423,24		Gesamt:	554.936,68		697.437,70		
	<u>Differenz = Forderungen</u>	<u>313.486,56</u>					
Kontrolle: Gegenüberstellung der Kassenreste zur Sollabweichung:							
Ergebnis Soll zu Voranschlag / Soll-Überschuss insgesamt					1.010.924,26	42.980.303,47	IST- Gesamteinnahmen
Ergebnis Einnahmen und Ausgaben-Reste / insgesamt Forderungen von					abzüglich 313.486,56	42.282.865,77	Gesamtausgaben
ist der Kassa-Endstand laut div. Zahlungswege (Barkassa, Sparkasse, Raika, PSK)					697.437,70	697.437,70	Saldo
ZW. Bezeichnung d. Zahlungsweiges:	Datum:	Saldo:	Gesamtsaldo:				
1 Gemeinde-Barkassa	Saldo lt. Kassabuch	vom 29.12.2017	2.622,59				
2 Sparkasse 249.145.269/05	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 252	vom 29.12.2017	629.703,96				
3 Raiffeisenkasse 12.005	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 18	vom 29.12.2017	20.643,78				
4 Postsparkasse 7207.112	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 1	vom 2.1.2018	18.775,08				
6 Nebenkassa / Barkassa	Saldo lt. Kassabuch	vom 29.12.2017	0,00				
10 Sparkasse 249.145.269/10	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 252	vom 29.12.2017	22.558,25				
17 ERSTE Bank 280.596.468/00	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 13	vom 29.12.2017	3.134,04				
			697.437,70	697.437,70	Saldo		

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	9.569,17	375.607,28	385.176,45	379.036,45	6.140,00	370.400,00	5.207,28
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	23.714,30	23.714,30	1.914,30	21.800,00	700,00	23.014,30
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	101.380,43	774.010,26	875.390,69	774.950,83	100.439,86	669.100,00	104.910,26
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	5.360,00	761.941,12	767.301,12	745.405,34	21.895,78	747.500,00	14.441,12
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	10.308,34	140.741,27	151.049,61	142.778,61	8.271,00	139.500,00	1.241,27
5	GESUNDHEIT	0,00	55.903,55	55.903,55	55.903,55	0,00	54.200,00	1.703,55
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	89.191,46	89.191,46	88.691,46	500,00	89.700,00	-508,54
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	12.222,53	66.084,03	78.306,56	78.306,56	0,00	65.700,00	384,03
8	DIENSTLEISTUNGEN	481.304,64	7.212.733,18	7.694.037,82	7.461.027,50	233.010,32	7.109.900,00	102.833,18
9	FINANZWIRTSCHAFT	252.641,70	12.989.203,35	13.241.845,05	12.937.479,23	304.365,82	12.845.900,00	143.303,35
	Summe	872.786,81	22.489.129,80	23.361.916,61	22.665.493,83	696.422,78	22.092.600,00	396.529,80
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	461.743,08	0,00	461.743,08	461.743,08	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.334.529,89	22.489.129,80	23.823.659,69	23.127.236,91	696.422,78	22.092.600,00	396.529,80
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	133.877,88	133.877,88	133.877,88	0,00		
	Gesamtsumme	1.334.529,89	22.623.007,68	23.957.537,57	23.261.114,79	696.422,78		

**Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	44.538,96	2.244.838,59	2.289.377,55	2.267.509,91	21.867,64	2.229.900,00	14.938,59
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8.408,39	264.064,90	272.473,29	267.856,00	4.617,29	299.700,00	-35.635,10
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	68.670,43	2.821.292,34	2.889.962,77	2.784.869,22	105.093,55	2.929.600,00	-108.307,66
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	11.486,19	1.234.009,73	1.245.495,92	1.237.979,01	7.516,91	1.235.100,00	-1.090,27
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	7.363,41	1.747.792,98	1.755.156,39	1.746.331,20	8.825,19	1.681.100,00	66.692,98
5	GESUNDHEIT	3.619,80	2.411.180,85	2.414.800,65	2.401.824,61	12.976,04	2.296.800,00	114.380,85
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	20.326,85	665.670,50	685.997,35	667.144,45	18.852,90	683.700,00	-18.029,50
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	905,15	419.648,79	420.553,94	419.809,94	744,00	433.100,00	-13.451,21
8	DIENSTLEISTUNGEN	67.282,10	9.201.893,13	9.269.175,23	9.188.775,50	80.399,73	9.102.400,00	99.493,13
9	FINANZWIRTSCHAFT	3.965,10	715.993,48	719.958,58	719.308,36	650,22	739.500,00	-23.506,52
Summe		236.566,38	21.726.385,29	21.962.951,67	21.701.408,20	261.543,47	21.630.900,00	95.485,29
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	1.097.963,51	0,00	1.097.963,51	1.097.963,51	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	461.743,08	461.743,08	461.743,08	0,00	461.700,00	43,08
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.334.529,89	22.188.128,37	23.522.658,26	23.261.114,79	261.543,47	22.092.600,00	95.528,37
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	133.877,88	133.877,88	0,00	133.877,88		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	301.001,43	301.001,43	0,00	301.001,43		
Gesamtsumme		1.334.529,89	22.623.007,68	23.957.537,57	23.261.114,79	696.422,78		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

23.127.236,91	Einnahmenabstättung		
23.261.114,79	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
-133.877,88	= Kassen(fehl) betrag		
696.422,78	+ Einnahmerrückstände		
<hr/>			
562.544,90	= Zwischensumme	22.489.129,80	Einnahmenvorschreibung
261.543,47	- Ausgaberrückstände	22.188.128,37	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
301.001,43	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	301.001,43	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

**Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	32.322,19	52.835,33	85.157,52	85.157,52	0,00	53.900,00	-1.064,67
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	222.020,02	17.808,92	239.828,94	239.828,94	0,00	14.300,00	3.508,92
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	527.863,58	527.863,58	527.863,58	0,00	469.500,00	58.363,58
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	49.540,43	49.540,43	49.540,43	0,00	50.400,00	-859,57
8	DIENSTLEISTUNGEN	113.804,86	2.104.603,01	2.218.407,87	2.208.407,87	10.000,00	2.146.400,00	-41.796,99
	Summe	368.147,07	2.977.651,27	3.345.798,34	3.335.798,34	10.000,00	2.884.500,00	93.151,27
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	122.734,65	0,00	122.734,65	122.734,65	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	148.413,29	148.413,29	148.413,29	0,00	148.400,00	13,29
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	658.476,69	0,00	658.476,69	658.476,69	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.149.358,41	3.126.064,56	4.275.422,97	4.265.422,97	10.000,00	3.032.900,00	93.164,56
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	824.356,63	824.356,63	0,00	824.356,63		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	62.296,16	62.296,16	62.296,16	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	62.296,16	62.296,16	0,00	62.296,16		
	Gesamtsumme	1.149.358,41	4.075.013,51	5.224.371,92	4.327.719,13	896.652,79		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.265.422,97	Einnahmenabstättung		
3.503.362,50	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
762.060,47	= Kassen(fehl)betrag		
10.000,00	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
772.060,47	= Zwischensumme	3.126.064,56	Einnahmenvorschreibung
62.137,64	- Ausgabenrückstände	2.416.141,73	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
709.922,83	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	709.922,83	

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,15	77.559,57	77.559,72	77.559,72	0,00	78.600,00	-1.040,43
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	-75.000,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	4.922,09	4.922,09	4.922,09	0,00	3.800,00	1.122,09
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	6.836,30	193.099,64	199.935,94	194.561,78	5.374,16	229.800,00	-36.700,36
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	24.329,39	24.329,39	24.329,39	0,00	25.200,00	-870,61
8	DIENSTLEISTUNGEN	21.805,35	1.382.754,35	1.404.559,70	1.347.796,22	56.763,48	1.887.000,00	-504.245,65
	Summe	28.641,80	1.757.665,04	1.786.306,84	1.724.169,20	62.137,64	2.374.400,00	-616.734,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	972.303,32	0,00	972.303,32	972.303,32	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	148.413,29	0,00	148.413,29	148.413,29	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	658.476,69	658.476,69	658.476,69	0,00	658.500,00	-23,31
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.149.358,41	2.416.141,73	3.565.500,14	3.503.362,50	62.137,64	3.032.900,00	-616.758,27
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	824.356,63	824.356,63	824.356,63	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	62.296,16	62.296,16	0,00	62.296,16		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	772.218,99	772.218,99	0,00	772.218,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamtsumme	1.149.358,41	4.075.013,51	5.224.371,92	4.327.719,13	896.652,79		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	-461.743,08	-510.063,40	-971.806,48
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	22.489.129,80	2.977.651,27	25.466.781,07
Summe A	22.027.386,72	2.467.587,87	24.494.974,59
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	21.726.385,29	1.757.665,04	23.484.050,33
Jahresergebnis	301.001,43	709.922,83	1.010.924,26
Summe B = Summe A	22.027.386,72	2.467.587,87	24.494.974,59

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	32.322,19	52.835,33	85.157,52	85.157,52	0,00	53.900,00	-1.064,67
163010	Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.	222.020,02	17.808,92	239.828,94	239.828,94	0,00	14.300,00	3.508,92
263000	Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Strassenbau	0,00	527.863,58	527.863,58	527.863,58	0,00	468.500,00	59.363,58
612110	Radwege/Radwanderwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	49.349,59	49.349,59	49.349,59	0,00	50.200,00	-850,41
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung	0,00	190,84	190,84	190,84	0,00	200,00	-9,16
815100	Harrachpark - Schloßpark	0,00	101.080,00	101.080,00	101.080,00	0,00	140.000,00	-38.920,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	0,00	50.000,00	-1.700,00
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt	8.093,22	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	10.000,00	564.728,81	574.728,81	564.728,81	10.000,00	558.900,00	5.828,81
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850050	Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	372,66	372,66	372,66	0,00	400,00	-27,34
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	129,41	129,41	129,41	0,00	100,00	29,41
850140	Wasserversorgung WVA BA 15	0,00	2.273,50	2.273,50	2.273,50	0,00	0,00	2.273,50
850150	Wasserversorgung WVA BA 16	33.979,88	9.000,00	42.979,88	42.979,88	0,00	0,00	9.000,00
850160	Wasserversorgung WVA BA 17	0,00	27.527,83	27.527,83	27.527,83	0,00	27.500,00	27,83
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	1.535,87	1.535,87	1.535,87	0,00	1.500,00	35,87
851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	1.035,99	1.035,99	1.035,99	0,00	1.000,00	35,99
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	323,60	323,60	323,60	0,00	300,00	23,60
851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	368,01	368,01	368,01	0,00	400,00	-31,99
851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17	0,00	7.959,12	7.959,12	7.959,12	0,00	7.800,00	159,12
851180	Abwasserbeseitigung ABA BA 18	0,00	11.224,26	11.224,26	11.224,26	0,00	11.000,00	224,26
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19	61.731,76	41.700,00	103.431,76	103.431,76	0,00	0,00	41.700,00
851200	Abwasserbeseitigung ABA BA 20	0,00	10.828,90	10.828,90	10.828,90	0,00	18.600,00	-7.771,10
853000	Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	0,00	11.355,14	11.355,14	11.355,14	0,00	11.400,00	-44,86
853010	Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
853050	Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	0,15	77.559,57	77.559,72	77.559,72	0,00	78.600,00	-1.040,43
163010	Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	-75.000,00
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.	0,00	4.532,09	4.532,09	4.532,09	0,00	1.000,00	3.532,09
263000	Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	2.800,00	-2.410,00
612000	Strassenbau	6.836,30	193.099,64	199.935,94	194.561,78	5.374,16	228.800,00	-35.700,36
612110	Radwege/Radwanderwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	24.138,55	24.138,55	24.138,55	0,00	25.000,00	-861,45
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung	0,00	190,84	190,84	190,84	0,00	200,00	-9,16
815100	Harrachpark - Schloßpark	17.052,00	60.262,00	77.314,00	77.314,00	0,00	90.000,00	-29.738,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	23.670,10	23.670,10	23.606,94	63,16	37.200,00	-13.529,90
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.	0,00	16.925,88	16.925,88	0,00	16.925,88	60.000,00	-43.074,12
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide	0,00	112.933,48	112.933,48	90.894,85	22.038,63	248.300,00	-135.366,52
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	4.753,34	437.980,64	442.733,98	442.733,98	0,00	558.900,00	-120.919,36
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
850050	Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	372,66	372,66	372,66	0,00	400,00	-27,34
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	129,41	129,41	129,41	0,00	100,00	29,41
850140	Wasserversorgung WVA BA 15	0,00	2.273,50	2.273,50	2.273,50	0,00	0,00	2.273,50
850150	Wasserversorgung WVA BA 16	-0,01	6.890,22	6.890,21	575,81	6.314,40	0,00	6.890,22
850160	Wasserversorgung WVA BA 17	0,00	57,40	57,40	57,40	0,00	0,00	57,40
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	1.535,87	1.535,87	1.535,87	0,00	1.500,00	35,87
851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	1.035,99	1.035,99	1.035,99	0,00	1.000,00	35,99
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	323,60	323,60	323,60	0,00	300,00	23,60
851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	368,01	368,01	368,01	0,00	400,00	-31,99
851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17	0,00	7.959,12	7.959,12	7.959,12	0,00	7.800,00	159,12
851180	Abwasserbeseitigung ABA BA 18	0,00	9.145,46	9.145,46	9.145,46	0,00	11.000,00	-1.854,54
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19	0,00	39.634,50	39.634,50	28.213,09	11.421,41	1.000,00	38.634,50
851200	Abwasserbeseitigung ABA BA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
853000	Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	0,00	99.016,13	99.016,13	99.016,13	0,00	98.500,00	516,13
853010	Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11	0,00	20.818,80	20.818,80	20.818,80	0,00	23.200,00	-2.381,20
853050	Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140	Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	0,00	736.359,91	736.359,91	736.359,91	0,00	736.400,00	-40,09
853260	Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853280	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		368.147,07	2.977.651,27	3.345.798,34	3.335.798,34	10.000,00	2.884.500,00	93.151,27
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	24.724,39	24.724,39	24.724,39	0,00	24.700,00	24,39
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	13.276,83	0,00	13.276,83	13.276,83	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	2.769,99	0,00	2.769,99	2.769,99	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	0,00	2.769,99	2.769,99	2.769,99	0,00	2.800,00	-30,01
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Strassenbau)	239.661,32	0,00	239.661,32	239.661,32	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	25.211,04	0,00	25.211,04	25.211,04	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Harrachpark - Schloßpark)	49.960,96	0,00	49.960,96	49.960,96	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	12.848,22	0,00	12.848,22	12.848,22	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	31.651,83	0,00	31.651,83	31.651,83	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	8.713,38	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	0,00	8.713,38	8.713,38	8.713,38	0,00	8.700,00	13,38
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 17)	27.470,43	0,00	27.470,43	27.470,43	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	954,27	954,27	954,27	0,00	1.000,00	-45,73
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 20)	10.828,90	0,00	10.828,90	10.828,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	529.621,60	529.621,60	529.621,60	0,00	529.700,00	-78,40
853260	Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
853280	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,02
Summe		28.641,80	1.757.665,04	1.786.306,84	1.724.169,20	62.137,64	2.374.400,00	-616.734,96
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	7.597,65	0,00	7.597,65	7.597,65	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	24.724,39	0,00	24.724,39	24.724,39	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	235.296,85	0,00	235.296,85	235.296,85	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	0,00	13.276,83	13.276,83	13.276,83	0,00	13.300,00	-23,17
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	2.769,99	0,00	2.769,99	2.769,99	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Strassenbau)	232.825,02	0,00	232.825,02	232.825,02	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Strassenbau)	0,00	239.661,32	239.661,32	239.661,32	0,00	239.700,00	-38,68
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	25.211,04	0,00	25.211,04	25.211,04	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	25.211,04	25.211,04	25.211,04	0,00	25.200,00	11,04
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Harrachpark - Schloßpark)	32.908,96	0,00	32.908,96	32.908,96	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Harrachpark - Schloßpark)	0,00	49.960,96	49.960,96	49.960,96	0,00	50.000,00	-39,04
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	12.848,22	0,00	12.848,22	12.848,22	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	12.848,22	12.848,22	12.848,22	0,00	12.800,00	48,22
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	31.651,83	0,00	31.651,83	31.651,83	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	31.651,83	31.651,83	31.651,83	0,00	31.700,00	-48,17
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt)	8.093,22	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Grundbesitz Bruck/Leitha)	5.246,66	0,00	5.246,66	5.246,66	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	8.713,38	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 16)	33.979,89	0,00	33.979,89	33.979,89	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 17)	27.470,43	0,00	27.470,43	27.470,43	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 17)	0,00	27.470,43	27.470,43	27.470,43	0,00	27.500,00	-29,57
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	60.777,49	0,00	60.777,49	60.777,49	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	954,27	0,00	954,27	954,27	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 20)	10.828,90	0,00	10.828,90	10.828,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22)	87.136,64	0,00	87.136,64	87.136,64	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22)	0,00	87.136,64	87.136,64	87.136,64	0,00	87.100,00	36,64
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	14.727,72	0,00	14.727,72	14.727,72	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	0,00	14.727,72	14.727,72	14.727,72	0,00	14.700,00	27,72
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshofe)	31.628,85	0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	206.738,31	0,00	206.738,31	206.738,31	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, H.)	5.494,67	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, H.)	0,00	5.494,67	5.494,67	5.494,67	0,00	5.500,00	-5,33
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße)	3.892,25	0,00	3.892,25	3.892,25	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße)	0,00	3.892,23	3.892,23	3.892,23	0,00	3.900,00	-7,77
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.149.358,41	3.126.064,56	4.275.422,97	4.265.422,97	10.000,00	3.032.900,00	93.164,56
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, FI)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	0,00	2.379,99	2.379,99	0,00	2.379,99		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	100.476,78	100.476,78	0,00	100.476,78		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Harrachpark - Schloßpark)	0,00	9.142,96	9.142,96	9.142,96	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Harrachpark - Schloßpark)	0,00	9.142,96	9.142,96	0,00	9.142,96		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	11.844,84	11.844,84	0,00	11.844,84		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	157.453,32	157.453,32	0,00	157.453,32		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 20)	0,00	10.828,90	10.828,90	10.828,90	0,00	10.800,00	28,90
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22)	87.136,64	0,00	87.136,64	87.136,64	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11)	14.727,72	0,00	14.727,72	14.727,72	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8)	31.628,85	0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr.)	0,00	31.628,85	31.628,85	31.628,85	0,00	31.600,00	28,85
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	206.738,31	0,00	206.738,31	206.738,31	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1)	0,00	206.738,31	206.738,31	206.738,31	0,00	206.700,00	38,31
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptplatz 1)	5.494,67	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7)	3.892,23	0,00	3.892,23	3.892,23	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.149.358,41	2.416.141,73	3.565.500,14	3.503.362,50	62.137,64	3.032.900,00	-616.758,27
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florian)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florian)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	0,00	2.379,99	2.379,99	2.379,99	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse)	0,00	2.379,99	2.379,99	0,00	2.379,99		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	100.476,78	100.476,78	100.476,78	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	95.102,62	95.102,62	0,00	95.102,62		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Harrachpark - Schloßpark)	0,00	9.142,96	9.142,96	0,00	9.142,96		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	11.844,84	11.844,84	11.844,84	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	11.781,68	11.781,68	0,00	11.781,68		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	0,00	43.074,12	43.074,12	0,00	43.074,12		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	157.453,32	157.453,32	157.453,32	0,00		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoil	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	116.748,17	116.748,17	0,00	116.748,17		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	8.713,38		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 16)	0,00	8.424,18	8.424,18	0,00	8.424,18		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 18)	0,00	2.078,80	2.078,80	0,00	2.078,80		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	14.441,18	14.441,18	0,00	14.441,18		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22)	0,00	524,35	524,35	524,35	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22)	0,00	524,35	524,35	0,00	524,35		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefanieg;	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königsh	0,00	31.628,85	31.628,85	31.628,85	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königsh	0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	31.628,85		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdor	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	5.494,67		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerst	0,00	3.892,25	3.892,25	0,00	3.892,25		
Gesamtsumme		1.149.358,41	4.075.013,51	5.224.371,92	4.327.719,13	896.652,79		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	135.414,69	135.414,69	0,00	135.414,69		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	116.748,17	116.748,17	116.748,17	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	126.748,17	126.748,17	0,00	126.748,17		
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		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 16)	0,00	8.424,18	8.424,18	8.424,18	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 16)	0,00	2.109,78	2.109,78	0,00	2.109,78		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 18)	0,00	2.078,80	2.078,80	2.078,80	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 18)	0,00	2.078,80	2.078,80	0,00	2.078,80		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	14.441,18	14.441,18	14.441,18	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	3.019,77	3.019,77	0,00	3.019,77		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22)	0,00	524,35	524,35	0,00	524,35		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	0,00	2.408,92	2.408,92	2.408,92	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse)	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
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		
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		
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	3.892,25	3.892,25	0,00	3.892,25		
Gesamtsumme		1.149.358,41	4.075.013,51	5.224.371,92	4.327.719,13	896.652,79		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

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

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts								
	4.265.422,97							
	3.503.362,50							
	762.060,47							
	10.000,00							
	772.060,47			3.126.064,56				Einnahmenvorschreibung
	62.137,64			2.416.141,73				- Ausgabenvorschreibung
	709.922,83			709.922,83				

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	4.761.486,08	152.520,41	4.608.965,67
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	6.407.405,84	0,00	6.407.405,84
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.653.739,19	3.488.782,19	164.957,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	873.458,79	57.230,68	816.228,11
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	1.273.747,93	967.171,10	306.576,83
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.087.425,40	153.111,77	934.313,63
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	465.602,22	0,00	465.602,22
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	1.734.686,20	0,00	1.734.686,20
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	2.218.618,75	245.287,88	1.973.330,87
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		22.476.170,40	5.064.104,03	17.412.066,37
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	5.156.485,48	232.219,94	4.924.265,54
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	365.674,00	0,00	365.674,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.036.512,48	654.529,34	381.983,14
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.705.165,92	1.206.516,28	4.498.649,64
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	211.755,79	70.475,14	141.280,65
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.713.512,75	1.008.144,57	4.705.368,18
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	544.942,54	0,00	544.942,54
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)		18.734.048,96	3.171.885,27	15.562.163,69
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	3.742.121,44	1.892.218,76	1.849.902,68

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	47.603,31	0,00	47.603,31
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	6.453,00	0,00	6.453,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	297.400,00	8.500,00	288.900,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	600.000,00	600.000,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		951.456,31	608.500,00	342.956,31
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	916.672,65	185.644,55	731.028,10
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	142.704,40	29.942,81	112.761,59
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	1.767.691,12	1.734.686,20	33.004,92
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	1.040.797,23	545.312,38	495.484,85
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.867.865,40	2.495.585,94	1.372.279,46
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.916.409,09	-1.887.085,94	-1.029.323,15

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	830.884,80	147.715,05	683.169,75
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	25.637,54	25.360,57	276,97
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	24.447,78	0,00	24.447,78
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	11.200,00	0,00	11.200,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	50.897,16	50.706,32	190,84
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.070.000,00	180.000,00	890.000,00
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		2.013.067,28	403.781,94	1.609.285,34
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	70,04	66,55	3,49
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	2.700,00	0,00	2.700,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	13.997,30	0,00	13.997,30
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	839.281,55	408.848,21	430.433,34
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		856.048,89	408.914,76	447.134,13
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.157.018,39	-5.132,82	1.162.151,21
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		1.982.730,74	0,00	1.982.730,74

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		820.579,53
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			820.579,53
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	25.440.693,99	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	26.087,08	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	148.413,29	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	62.296,16	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		25.677.490,52	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	23.457.963,25	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	26.087,08	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.120.219,77	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.073.220,42	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		25.677.490,52	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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	823,30	823,30	823,30	0,00	500,00	323,30
000 Gewählte Gemeindeorgane			0,00	823,30	823,30	823,30	0,00	500,00	323,30
00 Gewählte Gemeindeorgane			0,00	823,30	823,30	823,30	0,00	500,00	323,30
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Allgemeine Verwaltung								
2/010000+817000	Kostenersätze vom Bund	13	0,00	22.298,64	22.298,64	22.298,64	0,00	19.300,00	2.998,64
2/010000+817100	Kostenersätze vom Land NÖ	13	0,00	194,40	194,40	194,40	0,00	200,00	-5,60
2/010000+817200	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	13	0,00	22.811,12	22.811,12	22.811,12	0,00	22.900,00	-88,88
2/010000+817210	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	13	0,00	95.363,17	95.363,17	95.363,17	0,00	95.500,00	-136,83
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	813,42	813,42	813,42	0,00	800,00	13,42
2/010000+817500	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	13	0,00	90.383,37	90.383,37	90.383,37	0,00	90.500,00	-116,63
2/010000+827000	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	18	0,00	12.855,01	12.855,01	12.855,01	0,00	13.000,00	-144,99
2/010000+827200	Kostenersatz für Personalbeistellg. Bürotätigkeiten für PTS+HS GmbH&KG.	18	4.420,00	5.220,00	9.640,00	4.420,00	5.220,00	3.000,00	2.220,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	4.672,97	32.139,46	36.812,43	36.212,43	600,00	13.000,00	19.139,46
2/010000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	1.029,61	1.029,61	1.029,61	0,00	0,00	1.029,61

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
1/000000-430000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	23	24,00	234,00	258,00	258,00	0,00	400,00	-166,00
1/000000-670000	24	0,00	706,53	706,53	706,53	0,00	700,00	6,53
1/000000-721000	22	0,00	349.048,36	349.048,36	349.048,36	0,00	348.500,00	548,36
1/000000-721010	22	0,00	10.347,88	10.347,88	10.347,88	0,00	10.300,00	47,88
1/000000-721200	22	0,00	2.997,76	2.997,76	2.997,76	0,00	2.500,00	497,76
1/000000-728100	24	0,00	20.778,98	20.778,98	20.778,98	0,00	20.200,00	578,98
000	Gewählte Gemeindeorgane	24,00	384.113,51	384.137,51	384.137,51	0,00	382.700,00	1.413,51
00	Gewählte Gemeindeorgane	24,00	384.113,51	384.137,51	384.137,51	0,00	382.700,00	1.413,51
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Allgemeine Verwaltung							
1/010000-042000	41	0,00	841,08	841,08	841,08	0,00	500,00	341,08
1/010000-400000	23	11,48	31,78	43,26	43,26	0,00	100,00	-68,22
1/010000-430000	23	929,86	1.716,72	2.646,58	2.555,06	91,52	900,00	816,72
1/010000-452000	23	29,97	275,20	305,17	305,17	0,00	400,00	-124,80
1/010000-456000	23	337,20	9.627,30	9.964,50	9.574,82	389,68	6.200,00	3.427,30
1/010000-457000	23	0,00	614,94	614,94	614,94	0,00	800,00	-185,06
1/010000-459000	23	0,00	18,29	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29
1/010000-5		0,00	440.833,89	440.833,89	440.833,89	0,00	439.800,00	1.033,89
1/010000-616000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-617000	24	0,00	204,14	204,14	204,14	0,00	500,00	-295,86
1/010000-630000	24	0,00	36.464,56	36.464,56	36.464,56	0,00	30.000,00	6.464,56
1/010000-631000	24	0,00	5.700,37	5.700,37	5.700,37	0,00	6.000,00	-299,63
1/010000-631010	24	0,00	3.838,73	3.838,73	3.838,73	0,00	3.600,00	238,73
1/010000-640000	24	0,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00	300,00	5.200,00	-2.600,00
1/010000-642000	24	8.204,03	71.215,64	79.419,67	67.582,29	11.837,38	33.000,00	38.215,64
1/010000-670000	24	0,00	1.941,18	1.941,18	1.941,18	0,00	2.200,00	-258,82
1/010000-700000	24	0,00	9.004,84	9.004,84	9.004,84	0,00	14.500,00	-5.495,16
1/010000-710001	24	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	700,00	-130,00
1/010000-710100	24	0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	2.000,00	-1.296,00
1/010000-721200	22	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	4.000,00	-720,00
1/010000-725100	24	0,00	345,60	345,60	0,00	345,60	500,00	-154,40

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Zentralamt		9.092,97	289.208,20	298.301,17	292.481,17	5.820,00	264.300,00	24.908,20
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
2/015000+810100	Erlös aus Inseraten in Amtlichen Nachrichten	13	476,20	6.706,37	7.182,57	7.182,57	0,00	10.500,00	-3.793,63
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		476,20	6.706,37	7.182,57	7.182,57	0,00	10.500,00	-3.793,63
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								
2/019000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2/019000+828000	Kostenersätze v. Repräsentationsausgaben	18	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/010000-728000 Entgelte an Firmen und Firmenleistungen	24	0,00	358,07	358,07	358,07	0,00	500,00	-141,93	
1/010000-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	87,36	87,36	87,36	0,00	100,00	-12,64	
1/010000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	0,00	3.000,00	1.272,00	
1/010000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	500,00	-125,00	
1/010000-728600 Kosten für Wahllokale	24	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1/010000-768010 Zuschuss für Sehbehelfe	27	0,00	224,09	224,09	224,09	0,00	100,00	124,09	
010 Zentralamt			9.512,54	597.944,78	607.457,32	594.474,85	12.982,47	555.300,00	42.644,78
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
1/015000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
1/015000-457010 Druckaufträge für die amtlichen Nachrichten	23	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00	9.800,00	-720,00	
1/015000-619000 Instandhaltung INFO-Points	24	0,00	108,46	108,46	108,46	0,00	0,00	108,46	
1/015000-630000 Postdienste für die amtlichen Nachrichten	24	0,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.000,00	65,00	
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	0,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	0,00	5.000,00	3.496,00	
1/015000-728001 Inserate; Einschaltungen in Werbeprospekten	24	0,00	1.882,13	1.882,13	1.674,23	207,90	1.700,00	182,13	
1/015000-728002 Inserate/Einschaltungen in TV-Kanälen	24	0,00	6.495,32	6.495,32	6.495,32	0,00	7.500,00	-1.004,68	
1/015000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.489,90	2.489,90	2.489,90	0,00	2.500,00	-10,10	
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	30.832,81	30.832,81	30.624,91	207,90	31.700,00	-867,19	
016 Elektronische Datenverarbeitung									
016000 Elektronische Datenverarbeitung									
1/016000-020000 Maschinen/EDV-Anlage	41	249,60	13.953,23	14.202,83	14.202,83	0,00	15.000,00	-1.046,77	
1/016000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	293,16	293,16	293,16	0,00	2.000,00	-1.706,84	
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	581,17	51.777,84	52.359,01	51.781,65	577,36	49.300,00	2.477,84	
1/016000-728201 Schulungskosten Computer	24	0,00	2.227,20	2.227,20	2.227,20	0,00	2.200,00	27,20	
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		830,77	68.774,67	69.605,44	69.028,08	577,36	69.200,00	-425,33	
019 Repräsentation									
019000 Feiern, Festlichkeiten und Empfänge									
1/019000-042000 Amtsausstattung	41	0,00	3.963,59	3.963,59	3.963,59	0,00	3.500,00	463,59	
1/019000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	319,91	319,91	289,49	30,42	1.000,00	-680,09	
1/019000-457000 Druckwerke / Billets, Kuverts u.a.	23	0,00	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00	52,80	
1/019000-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	883,38	883,38	753,60	129,78	500,00	383,38	
1/019000-670000 Versicherungen	24	0,00	282,16	282,16	282,16	0,00	300,00	-17,84	
1/019000-690010 Schadenersatzleistungen aus Versicherungsfällen	24	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00	

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentation		0,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	745,00
01	Hauptverwaltung		9.569,17	296.659,57	306.228,74	300.408,74	5.820,00	274.800,00	21.859,57
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

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	127,51	16.182,96	16.310,47	16.230,38	80,09	16.000,00	182,96
1/019000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	8.192,00	8.192,00	8.192,00	0,00	2.000,00	6.192,00
1/019000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.638,50	1.638,50	1.638,50	0,00	500,00	1.138,50
019	Repräsentation		127,51	31.983,30	32.110,81	31.870,52	240,29	23.800,00	8.183,30
01	Hauptverwaltung		10.470,82	729.535,56	740.006,38	725.998,36	14.008,02	680.000,00	49.535,56
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband								
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband								
1/022000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	21,53	21,53	21,53	0,00	0,00	21,53
1/022000-752010	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck	26	0,00	48.866,10	48.866,10	48.866,10	0,00	48.900,00	-33,90
022	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		0,00	48.887,63	48.887,63	48.887,63	0,00	48.900,00	-12,37
023	Einwohneramt								
023000	Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten								
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	27.627,88	27.627,88	27.627,88	0,00	30.100,00	-2.472,12
023	Einwohneramt		0,00	27.627,88	27.627,88	27.627,88	0,00	30.100,00	-2.472,12

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Amtsgebäude								
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv								
2/029000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/029000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	0,00	9.536,52	9.536,52	9.536,52	0,00	11.400,00	-1.863,48
	029 Amtsgebäude		0,00	9.536,52	9.536,52	9.536,52	0,00	11.600,00	-2.063,48
	02 Hauptverwaltung		0,00	9.536,52	9.536,52	9.536,52	0,00	11.600,00	-2.063,48
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
2/030000+817400	Kostenersätze für Bausachverständigen	13	0,00	4.507,69	4.507,69	4.507,69	0,00	4.700,00	-192,31
2/030000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	401,77	401,77	401,77	0,00	400,00	1,77
	030 Bauamt		0,00	4.909,46	4.909,46	4.909,46	0,00	5.100,00	-190,54

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Amtsgebäude								
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv								
1/029000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	217,19	217,19	217,19	0,00	0,00	217,19
1/029000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	136,41	136,41	136,41	0,00	0,00	136,41
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	10,48	1.061,18	1.071,66	1.071,66	0,00	1.000,00	61,18
1/029000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	849,72	849,72	849,72	0,00	900,00	-50,28
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.461,06	1.461,06	1.394,46	66,60	800,00	661,06
1/029000-600000	Stromkosten	24	0,00	16.011,44	16.011,44	16.011,44	0,00	17.800,00	-1.788,56
1/029000-601000	Gaskosten/Gemeindekanzlei Widf.	24	0,00	1.035,30	1.035,30	1.035,30	0,00	1.000,00	35,30
1/029000-603000	Fernwärme	24	16.663,39	24.995,04	41.658,43	41.658,43	0,00	25.000,00	-4,96
1/029000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	365,86	1.086,91	1.452,77	1.452,77	0,00	500,00	586,91
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	226,96	4.353,25	4.580,21	4.580,21	0,00	2.800,00	1.553,25
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	0,00	0,00
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste Notruftelefon für Aufzuganlage	24	0,00	204,16	204,16	204,16	0,00	200,00	4,16
1/029000-670000	Versicherungen	24	0,00	3.932,48	3.932,48	3.932,48	0,00	3.600,00	332,48
1/029000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	2.291,25	16.173,99	18.465,24	18.465,24	0,00	11.500,00	4.673,99
1/029000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	5.422,80	39.664,88	45.087,68	38.384,66	6.703,02	28.900,00	10.764,88
1/029000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	24	334,92	2.381,78	2.716,70	2.716,70	0,00	2.100,00	281,78
1/029000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	1.279,52	1.279,52	1.279,52	0,00	1.300,00	-20,48
1/029000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	0,00	3.000,00	6.744,00
1/029000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.006,50	1.006,50	1.006,50	0,00	500,00	506,50
029	Amtsgebäude		25.383,34	125.594,81	150.978,15	144.208,53	6.769,62	100.900,00	24.694,81
02	Hauptverwaltung		25.383,34	202.110,32	227.493,66	220.724,04	6.769,62	179.900,00	22.210,32
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	32,55	32,55	32,55	0,00	100,00	-67,45
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	567,52	567,52	567,52	0,00	700,00	-132,48
1/030000-457000	Druckwerke	23	0,00	162,79	162,79	162,79	0,00	300,00	-137,21
1/030000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	323.173,07	323.173,07	323.173,07	0,00	322.600,00	573,07
1/030000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	5.337,66	5.337,66	5.337,66	0,00	5.000,00	337,66
1/030000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
1/030000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	300,00	-204,00
1/030000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	7,50	7,50	7,50	0,00	100,00	-92,50
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	12,90
030	Bauamt		0,00	329.431,99	329.431,99	329.431,99	0,00	329.100,00	331,99

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung, Raumplanung								
2/031000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	640,00	640,00	320,00	320,00	0,00	640,00
031000 Raumordnung, Raumplanung			0,00	640,00	640,00	320,00	320,00	0,00	640,00
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
2/031100+875010	Förderung von Eco-Plus für Touristische Positionierung und Zukunftsstrategie	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
031100 Stadterneuerungsplanung			0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	26.100,00	-11.600,00
031200	Stadterneuerung - Burgareal								
031200 Stadterneuerung - Burgareal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031300	Dorferneuerung Wilfleinsdorf								
031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			0,00	15.140,00	15.140,00	14.820,00	320,00	26.100,00	-10.960,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungen								
032	Vermessungsamt								
032 Vermessungsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Bauverwaltung								
03 Bauverwaltung			0,00	20.049,46	20.049,46	19.729,46	320,00	31.200,00	-11.150,54

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000 Raumordnung, Raumplanung								
1/031000-728000 Entgelte Firmenleistungen für Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan	24	1.663,20	14.803,44	16.466,64	16.466,64	0,00	30.000,00	-15.196,56
1/031000-728010 Entgelte für Firmenleistungen Verkehrskonzepte	24	0,00	21.582,00	21.582,00	21.582,00	0,00	50.000,00	-28.418,00
1/031000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
031000 Raumordnung, Raumplanung		1.663,20	36.385,44	38.048,64	38.048,64	0,00	80.200,00	-43.814,56
031100 Stadterneuerungsplanung								
1/031100-642000 Beratungskosten i.Z. Zentrumsentwicklung	24	5.997,60	11.187,06	17.184,66	17.184,66	0,00	15.000,00	-3.812,94
1/031100-728090 Projekt Touristische Positionierung und Zukunftsstrategie	24	0,00	11.615,60	11.615,60	11.615,60	0,00	19.400,00	-7.784,40
1/031100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00	-4,00
1/031100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/031100-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/031100-751500 Beitrag an NÖ. Stadterneuerung	26	0,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00	0,00	28.000,00	440,00
031100 Stadterneuerungsplanung		5.997,60	51.338,66	57.336,26	57.336,26	0,00	63.100,00	-11.761,34
031200 Stadterneuerung - Burgareal								
1/031200-346000/772 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*	65	0,00	9.484,25	9.484,25	9.484,25	0,00	9.400,00	84,25
1/031200-650400/636 Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	346,01	346,01	346,01	0,00	300,00	46,01
1/031200-650400/772 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr. 13-20.008.462*	25	0,00	871,11	871,11	871,11	0,00	900,00	-28,89
031200 Stadterneuerung - Burgareal		0,00	10.701,37	10.701,37	10.701,37	0,00	10.600,00	101,37
031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf								
1/031300-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00
1/031300-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	500,00	-251,00
1/031300-757520 Zuschuss für Dorferneuerungsverein Wilfleinsdorf	27	0,00	242,70	242,70	242,70	0,00	500,00	-257,30
031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf		0,00	1.691,70	1.691,70	1.691,70	0,00	2.000,00	-308,30
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		7.660,80	100.117,17	107.777,97	107.777,97	0,00	155.900,00	-55.782,83
032 Vermessungsamt								
032000 Vermessungen								
1/032000-728010 Entgelte für Gemeindegebiets- vermessungen (Flurkarten)	24	0,00	2.434,60	2.434,60	2.434,60	0,00	5.000,00	-2.565,40
1/032000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
032 Vermessungsamt		0,00	2.434,60	2.434,60	2.434,60	0,00	5.100,00	-2.665,40
03 Bauverwaltung		7.660,80	431.983,76	439.644,56	439.644,56	0,00	490.100,00	-58.116,24

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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								
	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	Kostensatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	18	0,00	13.581,18	13.581,18	13.581,18	0,00	15.300,00	-1.718,82

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
06 Sonstige Massnahmen								
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
1/060000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	0,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	0,00	2.300,00	171,00
1/060000-726100 Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)	24	0,00	41.089,95	41.089,95	41.089,95	0,00	41.100,00	-10,05
1/060000-726200 Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund	24	0,00	1.304,72	1.304,72	1.304,72	0,00	1.300,00	4,72
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		0,00	44.865,67	44.865,67	44.865,67	0,00	44.700,00	165,67
061 Sonstige Subventionen								
061000 Subventionen an Vereine und Verbände								
1/061000-600004 Stromkosten für Vereinsräume/ Haus CNR. 93 Widf.	24	0,00	194,28	194,28	194,28	0,00	0,00	194,28
1/061000-700030 Gde. Anteil/Betriebskosten Stadthalle/alle Vereine	24	0,00	2.928,14	2.928,14	2.928,14	0,00	2.900,00	28,14
1/061000-700040 Vereine/Widf., Haus CNR.125 Miete/Betriebskosten	24	0,00	1.897,43	1.897,43	1.897,43	0,00	2.100,00	-202,57
1/061000-700050 Div. Vereine/Harry Weiß-Häuser Miete/Betriebskosten	24	0,00	5.609,72	5.609,72	5.609,72	0,00	5.600,00	9,72
1/061000-700060 Jugendklub Wilfleinsdorf Haus CNr. 125 Betriebskosten	24	0,00	1.710,40	1.710,40	1.710,40	0,00	1.700,00	10,40
1/061000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.624,00	4.624,00	4.624,00	0,00	4.000,00	624,00
1/061000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.387,50	1.387,50	1.387,50	0,00	1.000,00	387,50
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	1.000,00	20.840,00	21.840,00	21.840,00	0,00	21.200,00	-360,00
061 Sonstige Subventionen		1.000,00	62.201,47	63.201,47	63.201,47	0,00	61.500,00	701,47
062 Ehrungen und Auszeichnungen								
062000 Ehrungen und Auszeichnungen								
1/062000-457000 Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/062000-768300 Ehrungen, Auszeichnungen	27	0,00	6.757,80	6.757,80	6.655,80	102,00	7.500,00	-742,20
062 Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	6.757,80	6.757,80	6.655,80	102,00	7.700,00	-942,20
063 Städtekontakte und Partnerschaften								
063000 Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland								
1/063000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/063000-757730 Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	-100,00
063 Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	1.100,00	-200,00
06 Sonstige Massnahmen		1.000,00	114.724,94	115.724,94	114.722,94	1.002,00	115.000,00	-275,06
08 Pensionen								
080 Pensionen								
080000 Pensionen								
1/080000-752120 Beitrag an Gemeindepensionsverband	26	0,00	364.602,85	364.602,85	364.602,85	0,00	345.400,00	19.202,85

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/080000+868000	Pensionsbeiträge Beamte	16	0,00	15.087,88	15.087,88	15.087,88	0,00	15.400,00	-312,12
2/080000+868010	Pensionssicherungsbeitrag von pens. Gemeindebeamten	16	0,00	8.669,37	8.669,37	8.669,37	0,00	9.600,00	-930,63
080	Pensionen		0,00	37.338,43	37.338,43	37.338,43	0,00	40.300,00	-2.961,57
08	Pensionen		0,00	37.338,43	37.338,43	37.338,43	0,00	40.300,00	-2.961,57
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse an Bedienstete								
2/090000+256000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	53	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	12.000,00	-800,00
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	12.000,00	-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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	12.000,00	-800,00
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		9.569,17	375.607,28	385.176,45	379.036,45	6.140,00	370.400,00	5.207,28

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/080000-753000	Transferzahlung an Sozialversicherungsträger	26	0,00	1.510,74	1.510,74	1.510,74	0,00	1.500,00	10,74
	080 Pensionen		0,00	366.113,59	366.113,59	366.113,59	0,00	346.900,00	19.213,59
	08 Pensionen		0,00	366.113,59	366.113,59	366.113,59	0,00	346.900,00	19.213,59
	09 Personalbetreuung								
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen								
	090000 Bezugsvorschüsse an Bedienstete								
1/090000-256000	Bezugsvorschüsse	63	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	15.000,00	-12.300,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	15.000,00	-12.300,00
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung								
	091000 Schulungskosten für Bedienstete								
1/091000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	24	0,00	9.768,27	9.768,27	9.680,27	88,00	16.500,00	-6.731,73
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	9.768,27	9.768,27	9.680,27	88,00	16.500,00	-6.731,73
	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	16.256,91	16.256,91	16.168,91	88,00	35.300,00	-19.043,09
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		44.538,96	2.244.838,59	2.289.377,55	2.267.509,91	21.867,64	2.229.900,00	14.938,59

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Sicherheitspolizei								
2/120000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	0,00	300,00	1.243,00
2/120000+878100	Funde/Gelder und Erlöse von nicht behobenen Funden	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	120 Allgemeine Angelegenheiten		0,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	0,00	400,00	1.143,00
	12 Sicherheitspolizei		0,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	0,00	400,00	1.143,00
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
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
2/131000+817410	Kostensätze für Feuerbeschau	13	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00
	131 Bau- und Feuerpolizei		0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
2/133000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	83,30	83,30	83,30	0,00	100,00	-16,70
	133 Veterinärpolizei		0,00	83,30	83,30	83,30	0,00	100,00	-16,70
	13 Sonderpolizei		0,00	371,30	371,30	371,30	0,00	100,00	271,30
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha								
2/163000+862000	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)	15	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
2/163000+871300	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2017
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								
1/120000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.154,50	4.154,50	3.954,50	200,00	3.000,00	1.154,50
	120 Allgemeine Angelegenheiten		0,00	4.154,50	4.154,50	3.954,50	200,00	3.000,00	1.154,50
	12 Sicherheitspolizei		0,00	4.154,50	4.154,50	3.954,50	200,00	3.000,00	1.154,50
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
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
1/131000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	688,75	688,75	688,75	0,00	700,00	-11,25
	131 Bau- und Feuerpolizei		0,00	688,75	688,75	688,75	0,00	700,00	-11,25
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
	133 Veterinärpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei		0,00	688,75	688,75	688,75	0,00	800,00	-111,25
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha								
1/163000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	2.759,88	2.759,88	2.759,88	0,00	4.000,00	-1.240,12
1/163000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	3.151,15	3.151,15	3.151,15	0,00	5.000,00	-1.848,85
1/163000-346000/647	Darlehensstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049	65	0,00	17.677,52	17.677,52	17.677,52	0,00	17.700,00	-22,48
1/163000-346000/771	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462	65	0,00	8.655,52	8.655,52	8.655,52	0,00	8.600,00	55,52
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	213,60	213,60	213,60	0,00	500,00	-286,40
1/163000-400100	Dienstbekleidung	23	6.290,52	6.107,13	12.397,65	12.397,65	0,00	5.000,00	1.107,13
1/163000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	603,12	6.683,01	7.286,13	6.467,45	818,68	5.500,00	1.183,01
1/163000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	299,08	299,08	299,08	0,00	700,00	-400,92

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha			0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	100,00	21.700,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf								
2/163100+871300	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr.: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	336,06	336,06	336,06	0,00	300,00	36,06
1/163000-457000	Druckwerke	23	0,00	261,70	261,70	261,70	0,00	300,00	-38,30
1/163000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	167,99	167,99	167,99	0,00	500,00	-332,01
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	275,44	275,44	275,44	0,00	200,00	75,44
1/163000-600000	Stromkosten	24	0,00	3.354,92	3.354,92	3.354,92	0,00	3.400,00	-45,08
1/163000-603000	Fernwärme	24	0,00	13.354,33	13.354,33	13.354,33	0,00	13.400,00	-45,67
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	0,00	15.474,66	15.474,66	15.015,88	458,78	19.500,00	-4.025,34
1/163000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	380,97	380,97	380,97	0,00	600,00	-219,03
1/163000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	4.716,74	4.716,74	3.962,47	754,27	3.500,00	1.216,74
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	24	1.323,49	17.750,32	19.073,81	19.073,81	0,00	20.000,00	-2.249,68
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	2.340,47	2.340,47	2.340,47	0,00	2.600,00	-259,53
1/163000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	478,52	478,52	478,52	0,00	500,00	-21,48
1/163000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	1.154,52	1.154,52	0,00	1.154,52	2.000,00	-845,48
1/163000-650400/640	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	25	0,00	714,22	714,22	714,22	0,00	500,00	214,22
1/163000-650400/647	Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049	25	0,00	9.321,86	9.321,86	9.321,86	0,00	9.300,00	21,86
1/163000-650400/771	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462	25	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	800,00	-5,00
1/163000-670000	Versicherungen	24	0,00	10.385,86	10.385,86	10.385,86	0,00	10.400,00	-14,14
1/163000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	555,07	555,07	555,07	0,00	600,00	-44,93
1/163000-700100	Leasingentgelte Leasingraten f. Wechselladefahrzeug	24	0,00	19.474,56	19.474,56	19.474,56	0,00	19.800,00	-325,44
1/163000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	8.934,60	8.934,60	8.934,60	0,00	9.000,00	-65,40
1/163000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1/163000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	313,05	313,05	313,05	0,00	300,00	13,05
1/163000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	992,00	992,00	992,00	0,00	5.000,00	-4.008,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163000-757600	Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	27	0,00	3.527,72	3.527,72	3.527,72	0,00	3.100,00	427,72
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha		8.217,13	160.657,47	168.874,60	165.688,35	3.186,25	174.300,00	-13.642,53
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf								
1/163100-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
1/163100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.200,24	1.200,24	1.200,24	0,00	0,00	1.200,24
1/163100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	4.892,16	4.892,16	4.892,16	0,00	5.000,00	-107,84
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	10,95	10,95	10,95	0,00	200,00	-189,05
1/163100-400100	Dienstbekleidung	23	0,00	6.845,66	6.845,66	6.429,69	415,97	6.000,00	845,66
1/163100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	2.477,94	2.477,94	2.274,87	203,07	1.500,00	977,94
1/163100-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	24,79	24,79	24,79	0,00	100,00	-75,21
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	17,78	17,78	17,78	0,00	200,00	-182,22
1/163100-457000	Druckwerke	23	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	300,00	-150,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
163	Freiwillige Feuerwehren		0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	200,00	21.600,00
16	Feuerwehrwesen		0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	200,00	21.600,00
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 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	13,66	166,75	180,41	180,41	0,00	100,00	66,75
1/163100-600000 Stromkosten	24	0,00	1.794,65	1.794,65	1.794,65	0,00	1.400,00	394,65
1/163100-601000 Gaskosten	24	0,00	3.690,20	3.690,20	3.690,20	0,00	3.700,00	-9,80
1/163100-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	3.024,02	3.024,02	3.024,02	0,00	2.000,00	1.024,02
1/163100-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	177,60	1.253,70	1.431,30	1.431,30	0,00	2.500,00	-1.246,30
1/163100-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	8.222,48	8.222,48	7.610,48	612,00	4.000,00	4.222,48
1/163100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	886,47	886,47	886,47	0,00	900,00	-13,53
1/163100-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00	105,65
1/163100-641000 Prüfungskosten	24	0,00	176,40	176,40	176,40	0,00	200,00	-23,60
1/163100-670000 Versicherungen	24	0,00	4.770,01	4.770,01	4.770,01	0,00	4.800,00	-29,99
1/163100-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	271,96	271,96	271,96	0,00	300,00	-28,04
1/163100-700100 Leasingentgelte Leasingraten	24	0,00	12.649,44	12.649,44	12.649,44	0,00	12.700,00	-50,56
1/163100-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.195,60	1.195,60	1.195,60	0,00	1.200,00	-4,40
1/163100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	14.536,00	14.536,00	14.536,00	0,00	15.000,00	-464,00
1/163100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	200,00	-185,00
1/163100-757000 Schulungs- und Übungskosten	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163100-757210 Zuschuss für Jugendförderung	27	0,00	109,65	109,65	109,65	0,00	1.500,00	-1.390,35
1/163100-757600 Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	27	0,00	1.181,02	1.181,02	1.181,02	0,00	800,00	381,02
163100 Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf		191,26	73.268,52	73.459,78	72.228,74	1.231,04	69.200,00	4.068,52
163 Freiwillige Feuerwehren		8.408,39	233.925,99	242.334,38	237.917,09	4.417,29	243.500,00	-9.574,01
16 Feuerwehrwesen		8.408,39	233.925,99	242.334,38	237.917,09	4.417,29	243.500,00	-9.574,01
17 Katastrophendienst								
170 Allgemeine Angelegenheiten								
170000 Katastrophendienst								
1/170000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	6.936,00	6.936,00	6.936,00	0,00	50.000,00	-43.064,00
1/170000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	0,00	100,00	16.540,00
1/170000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/170000-757010 Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr/ für Einsätze	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
170 Allgemeine Angelegenheiten		0,00	23.576,00	23.576,00	23.576,00	0,00	50.300,00	-26.724,00
17 Katastrophendienst		0,00	23.576,00	23.576,00	23.576,00	0,00	50.300,00	-26.724,00
18 Landesverteidigung								
180 Zivilschutz								
180000 Zivilschutzverband								
1/180000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
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	1.419,66	1.419,66	1.419,66	0,00	1.400,00	19,66
180 Zivilschutz		0,00	1.419,66	1.419,66	1.419,66	0,00	1.600,00	-180,34

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	23.714,30	23.714,30	1.914,30	21.800,00	700,00	23.014,30

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	300,00	300,00	300,00	0,00	500,00	-200,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	500,00	-200,00
18	Landesverteidigung		0,00	1.719,66	1.719,66	1.719,66	0,00	2.100,00	-380,34
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		8.408,39	264.064,90	272.473,29	267.856,00	4.617,29	299.700,00	-35.635,10

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	25.694,96	25.694,96	25.694,96	0,00	32.000,00	-6.305,04
2/211000+824010	Kostenersatz für Turnsaalbenützung	14	18,00	13.640,50	13.658,50	13.631,50	27,00	15.500,00	-1.859,50
2/211000+861800	Annuitätenzuschuss von NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	15	0,00	869,40	869,40	869,40	0,00	900,00	-30,60
2/211000+861810	Annuitätenzuschuss vom NÖ Schul- und Kiga-Fonds/Mehrkosten	15	0,00	228,86	228,86	228,86	0,00	200,00	28,86
2/211000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	15	0,00	168.029,17	168.029,17	168.029,17	0,00	170.700,00	-2.670,83
2/211000+871000	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8		18,00	208.462,89	208.480,89	208.453,89	27,00	226.300,00	-17.837,11

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	1.499,70	1.499,70	0,00	1.499,70	1.400,00	99,70
	210 Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	1.499,70	1.499,70	0,00	1.499,70	1.400,00	99,70
211	Volksschulen								
211000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8								
1/211000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	6.475,40	6.475,40	6.475,40	0,00	6.500,00	-24,60
1/211000-341200/658	Darl.Tilg.Schul+Kiga.Fds Hypo-Bank Kto.0615-060755	64	0,00	6.322,49	6.322,49	6.322,49	0,00	6.400,00	-77,51
1/211000-346100/770	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.:13-20.008.462 *	65	0,00	56.997,54	56.997,54	56.997,54	0,00	56.700,00	297,54
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	664,30	664,30	607,91	56,39	1.200,00	-535,70
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	88,69	2.727,95	2.816,64	2.771,71	44,93	2.600,00	127,95
1/211000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	539,52	539,52	539,52	0,00	500,00	39,52
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	30,93	1.326,81	1.357,74	1.329,21	28,53	2.000,00	-673,19
1/211000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	101.819,16	101.819,16	101.819,16	0,00	102.900,00	-1.080,84
1/211000-600000	Stromkosten	24	0,00	9.774,99	9.774,99	9.774,99	0,00	10.300,00	-525,01
1/211000-603000	Fernwärme	24	0,00	21.275,13	21.275,13	21.275,13	0,00	21.300,00	-24,87
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	302,40	11.057,94	11.360,34	11.216,44	143,90	15.000,00	-3.942,06
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	395,96	395,96	395,96	0,00	500,00	-104,04
1/211000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	669,73	669,73	669,73	0,00	1.400,00	-730,27
1/211000-650410/669	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	2.422,10	2.422,10	2.422,10	0,00	2.400,00	22,10
1/211000-650410/770	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:13-20.008.462 *	25	0,00	5.235,16	5.235,16	5.235,16	0,00	5.200,00	35,16
1/211000-650410/801	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	25	0,00	473,39	473,39	473,39	0,00	400,00	73,39
1/211000-670000	Versicherungen	24	0,00	3.281,05	3.281,05	3.281,05	0,00	3.200,00	81,05
1/211000-700000	Betriebskosten f. Räumlichkeiten im Harry Weiß-Haus/Schul. NM-Betreuung	24	0,00	12.951,83	12.951,83	12.951,83	0,00	12.800,00	151,83
1/211000-700003	Miete für Brandmeldeanschluß	24	0,00	1.993,91	1.993,91	1.993,91	0,00	1.600,00	393,91
1/211000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	17.857,39	17.857,39	17.857,39	0,00	17.900,00	-42,61
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	1.122,00	14.967,96	16.089,96	14.967,96	1.122,00	13.500,00	1.467,96
1/211000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzulanlage	24	0,00	2.052,73	2.052,73	2.052,73	0,00	2.100,00	-47,27
1/211000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.489,90	2.489,90	2.489,90	0,00	2.500,00	-10,10
1/211000-728310	Verwaltungskosten für Turnsaal	24	0,00	2.634,24	2.634,24	2.634,24	0,00	2.600,00	34,24
1/211000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.392,00	6.392,00	6.392,00	0,00	15.000,00	-8.608,00
1/211000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	407,50	407,50	407,50	0,00	700,00	-292,50
	211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8		1.544,02	293.206,08	294.750,10	293.354,35	1.395,75	307.200,00	-13.993,92

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse								
2/211100+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	45.000,00	18.000,00
2/211100+871000	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse			0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00	45.000,00	20.600,00
211200	Volksschule 2 Hauptplatz 8								
2/211200+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2/211200+871000	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse								
1/211100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	341,39	341,39	341,39	0,00	500,00	-158,61
1/211100-043100	Lehrmittel	41	1.335,04	13.811,46	15.146,50	14.349,55	796,95	15.000,00	-1.188,54
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	267,43	267,43	267,43	0,00	100,00	167,43
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	463,45	463,45	463,45	0,00	200,00	263,45
1/211100-457000	Druckwerke	23	0,00	1.116,74	1.116,74	1.116,74	0,00	1.300,00	-183,26
1/211100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	134,07	134,07	134,07	0,00	100,00	34,07
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	136,85	136,85	136,85	0,00	0,00	136,85
1/211100-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	3.892,07	3.892,07	3.265,67	626,40	3.300,00	592,07
1/211100-459110	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial für Schulische Nachmittagsbetreuung	23	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00
1/211100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	397,44	397,44	397,44	0,00	500,00	-102,56
1/211100-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	328,04	328,04	328,04	0,00	100,00	228,04
1/211100-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	1.258,49	1.258,49	1.258,49	0,00	100,00	1.158,49
1/211100-630000	Postdienste	24	0,00	62,65	62,65	62,65	0,00	100,00	-37,35
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	616,83	616,83	616,83	0,00	700,00	-83,17
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	3.387,49	3.387,49	3.387,49	0,00	3.000,00	387,49
1/211100-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	12,07	12,07	12,07	0,00	0,00	12,07
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	2.612,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.500,00	112,00
1/211100-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	600,57	600,57	600,57	0,00	600,00	0,57
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	1.354,21	1.354,21	1.354,21	0,00	1.300,00	54,21
1/211100-757200	Zuschuss für Schulausflüge	27	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	500,00	510,00
1/211100-757260	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	27	0,00	98.258,30	98.258,30	98.258,30	0,00	120.400,00	-22.141,70
211100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse		1.335,04	137.860,75	139.195,79	137.772,44	1.423,35	158.500,00	-20.639,25
211200	Volksschule 2 Hauptplatz 8								
1/211200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	500,00	585,04
1/211200-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	99,99
1/211200-043100	Lehrmittel	41	500,00	13.440,10	13.940,10	13.940,10	0,00	15.000,00	-1.559,90
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	264,83	264,83	264,83	0,00	100,00	164,83
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	459,14	459,14	459,14	0,00	200,00	259,14
1/211200-457000	Druckwerke	23	0,00	1.080,65	1.080,65	1.080,65	0,00	1.300,00	-219,35
1/211200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	2.258,58	2.258,58	2.258,58	0,00	3.000,00	-741,42
1/211200-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	489,12	489,12	489,12	0,00	500,00	-10,88
1/211200-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	29,40	29,40	29,40	0,00	100,00	-70,60

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200-630000 Postdienste	24	0,00	161,27	161,27	161,27	0,00	100,00	61,27
1/211200-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	737,28	737,28	737,28	0,00	700,00	37,28
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	3.484,59	3.484,59	3.484,59	0,00	3.000,00	484,59
1/211200-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
1/211200-725000 Bibliothekserfordernisse	24	0,00	200,24	200,24	200,24	0,00	500,00	-299,76
1/211200-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	1.758,07	1.758,07	1.758,07	0,00	2.500,00	-741,93
1/211200-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	311,61	311,61	311,61	0,00	300,00	11,61
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	1.253,68	1.253,68	1.253,68	0,00	1.300,00	-46,32
1/211200-757200 Zuschuss für Schulausflüge	27	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	500,00	-335,00
1/211200-757260 Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	27	0,00	47.646,24	47.646,24	47.646,24	0,00	59.100,00	-11.453,76
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8		500,00	82.792,03	83.292,03	83.292,03	0,00	96.700,00	-13.907,97

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse								
2/211300+860500	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	15	0,00	1.868,27	1.868,27	1.868,27	0,00	0,00	1.868,27
2/211300+871000	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	5.000,00	9.500,00
211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse			0,00	16.368,27	16.368,27	16.368,27	0,00	5.000,00	11.368,27
211 Volksschulen			18,00	308.431,16	308.449,16	308.422,16	27,00	296.300,00	12.131,16
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

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse								
1/211300-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	8.383,62	8.383,62	8.383,62	0,00	10.000,00	-1.616,38
1/211300-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	824,62	824,62	824,62	0,00	1.000,00	-175,38
1/211300-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	38,85	38,85	38,85	0,00	100,00	-61,15
1/211300-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	2.974,32	2.974,32	2.772,72	201,60	2.100,00	874,32
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	2.965,01	2.965,01	2.651,09	313,92	1.300,00	1.665,01
1/211300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	108.084,87	108.084,87	108.084,87	0,00	109.100,00	-1.015,13
1/211300-600000	Stromkosten	24	0,00	5.770,14	5.770,14	5.770,14	0,00	6.000,00	-229,86
1/211300-603000	Fernwärme	24	0,00	20.550,78	20.550,78	20.550,78	0,00	20.600,00	-49,22
1/211300-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	398,77	398,77	398,77	0,00	500,00	-101,23
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	24	94,98	13.751,44	13.846,42	13.326,02	520,40	16.000,00	-2.248,56
1/211300-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	2.538,57	2.538,57	1.970,59	567,98	1.700,00	838,57
1/211300-641000	Prüfungskosten	24	0,00	476,07	476,07	476,07	0,00	1.000,00	-523,93
1/211300-650400/805	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto.:10013.380.646	25	0,00	932,82	932,82	932,82	0,00	1.000,00	-67,18
1/211300-650410/659	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.:114.6988 *	25	0,00	2.092,36	2.092,36	2.092,36	0,00	1.400,00	692,36
1/211300-650410/668	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	4.664,46	4.664,46	4.664,46	0,00	4.700,00	-35,54
1/211300-650410/804	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	25	0,00	2.588,66	2.588,66	2.588,66	0,00	2.500,00	88,66
1/211300-670000	Versicherungen	24	0,00	2.033,05	2.033,05	2.033,05	0,00	2.100,00	-66,95
1/211300-700003	Miete für Brandmeldeanschluß über TUS-System an FF-Notrufzentrale	24	0,00	2.983,09	2.983,09	2.983,09	0,00	2.600,00	383,09
1/211300-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	9.893,19	9.893,19	9.893,19	0,00	9.900,00	-6,81
1/211300-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	2.140,80	24.984,78	27.125,58	25.439,58	1.686,00	24.500,00	484,78
1/211300-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.489,90	2.489,90	2.489,90	0,00	2.500,00	-10,10
1/211300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	12.784,00	12.784,00	12.784,00	0,00	8.000,00	4.784,00
1/211300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	0,00	600,00	1.599,00
	211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse		2.235,78	234.402,37	236.638,15	233.348,25	3.289,90	229.700,00	4.702,37
	211 Volksschulen		5.614,84	748.261,23	753.876,07	747.767,07	6.109,00	792.100,00	-43.838,77
212	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
1/212000-752600	Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	331.827,46	331.827,46	331.827,46	0,00	336.900,00	-5.072,54
1/212000-752610	Schülerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden	26	0,00	10.553,06	10.553,06	10.553,06	0,00	6.600,00	3.953,06
	212 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)		0,00	342.380,52	342.380,52	342.380,52	0,00	343.500,00	-1.119,48

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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		18,00	308.431,16	308.449,16	308.422,16	27,00	296.300,00	12.131,16
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
23	Förderung des Unterrichtes								
232	Schülerbetreuung								
232100	Schülerbetreuung								
	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
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13								
2/240000+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	18	0,00	618,81	618,81	618,81	0,00	900,00	-281,19
2/240000+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	31,86	7.785,52	7.817,38	7.828,00	-10,62	8.500,00	-714,48
2/240000+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	725,70	9.673,05	10.398,75	10.035,90	362,85	11.000,00	-1.326,95

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
1/213000-752700	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	37.792,13	37.792,13	37.792,13	0,00	36.600,00	1.192,13
1/213000-752710	Schülerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sonderschulgemeinden	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
	213 Sonderschulen		0,00	37.792,13	37.792,13	37.792,13	0,00	41.900,00	-4.107,87
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
1/214000-752800	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	64.441,80	64.441,80	64.441,80	0,00	64.500,00	-58,20
	214 Polytechnische Schulen		0,00	64.441,80	64.441,80	64.441,80	0,00	64.500,00	-58,20
	21 Allgemeinbildender Unterricht		5.614,84	1.194.375,38	1.199.990,22	1.192.381,52	7.608,70	1.243.400,00	-49.024,62
22	Berufsbildender Unterricht								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsschulbeiträge								
1/220000-729200	Berufsschülerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.	24	0,00	75.282,92	75.282,92	75.282,92	0,00	76.900,00	-1.617,08
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	75.282,92	75.282,92	75.282,92	0,00	76.900,00	-1.617,08
	22 Berufsbildender Unterricht		0,00	75.282,92	75.282,92	75.282,92	0,00	76.900,00	-1.617,08
23	Förderung des Unterrichtes								
232	Schülerbetreuung								
232100	Schülerbetreuung								
1/232100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	11.029,71	11.029,71	11.029,71	0,00	11.200,00	-170,29
1/232100-670000	Versicherungen	24	0,00	18,51	18,51	18,51	0,00	100,00	-81,49
1/232100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	0,00	2.000,00	-112,00
1/232100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	200,00	33,00
	232 Schülerbetreuung		0,00	13.169,22	13.169,22	13.169,22	0,00	13.500,00	-330,78
	23 Förderung des Unterrichtes		0,00	13.169,22	13.169,22	13.169,22	0,00	13.500,00	-330,78
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13								
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	590,64	590,64	371,64	219,00	700,00	-109,36
1/240000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	169,97	169,97	169,97	0,00	900,00	-730,03
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	4,57	1.666,28	1.670,85	1.559,76	111,09	1.000,00	666,28
1/240000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	173,61	932,63	1.106,24	998,96	107,28	900,00	32,63
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	841,10	841,10	744,57	96,53	700,00	141,10
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	49,57	328,03	377,60	347,80	29,80	200,00	128,03

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13			757,56	18.077,38	18.834,94	18.482,71	352,23	20.400,00	-2.322,62
240100	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16								
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	2.077,60	2.077,60	2.077,60	0,00	2.200,00	-122,40
2/240100+861850	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	15	0,00	8.840,99	8.840,99	8.840,99	0,00	8.800,00	40,99
2/240100+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	153,11	19.806,30	19.959,41	19.842,59	116,82	18.000,00	1.806,30
2/240100+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	177,02	34.968,12	35.145,14	34.286,69	858,45	25.000,00	9.968,12

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/240000-457000	Druckwerke	23	0,00	282,05	282,05	246,17	35,88	300,00	-17,95
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	33,42	33,42	15,81	17,61	0,00	33,42
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	91,00	1.309,69	1.400,69	1.375,85	24,84	800,00	509,69
1/240000-459200	Beschäftigungsmaterial	23	73,55	7.320,08	7.393,63	6.887,13	506,50	8.500,00	-1.179,92
1/240000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	142.845,23	142.845,23	142.845,23	0,00	149.200,00	-6.354,77
1/240000-600000	Stromkosten	24	0,00	925,76	925,76	925,76	0,00	1.000,00	-74,24
1/240000-603000	Fernwärme	24	0,00	6.139,44	6.139,44	6.139,44	0,00	6.200,00	-60,56
1/240000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	210,78	210,78	210,78	0,00	400,00	-189,22
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	65,00	2.085,45	2.150,45	1.912,16	238,29	3.000,00	-914,55
1/240000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	308,04	308,04	308,04	0,00	300,00	8,04
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	336,57	336,57	336,57	0,00	100,00	236,57
1/240000-630000	Postdienste	24	0,00	7,94	7,94	7,94	0,00	0,00	7,94
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	231,10	231,10	231,10	0,00	300,00	-68,90
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	116,00	116,00	116,00	0,00	100,00	16,00
1/240000-670000	Versicherungen	24	0,00	838,70	838,70	838,70	0,00	900,00	-61,30
1/240000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	493,66	493,66	493,66	0,00	500,00	-6,34
1/240000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.146,61	2.146,61	2.146,61	0,00	2.100,00	46,61
1/240000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	3.606,42	3.606,42	3.606,42	0,00	4.000,00	-393,58
1/240000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	13,88	13,88	13,88	0,00	300,00	-286,12
1/240000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	227,52	227,52	227,52	0,00	200,00	27,52
1/240000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	214,21	214,21	214,21	0,00	200,00	14,21
1/240000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	3.734,85	3.734,85	3.734,85	0,00	3.700,00	34,85
1/240000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00	0,00	15.000,00	-8.408,00
1/240000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	642,50	642,50	642,50	0,00	1.000,00	-357,50
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13		457,30	185.620,51	186.077,81	184.690,99	1.386,82	202.900,00	-17.279,49
240100	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16								
1/240100-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	1.088,06	1.088,06	1.088,06	0,00	1.100,00	-11,94
1/240100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.854,01	1.854,01	1.854,01	0,00	1.400,00	454,01
1/240100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.189,04	1.189,04	1.059,04	130,00	13.000,00	-11.810,96
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	216,14	3.362,85	3.578,99	3.514,46	64,53	3.000,00	362,85
1/240100-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	1,85	238,33	240,18	238,92	1,26	800,00	-561,67
1/240100-454000	Reinigungsmittel	23	127,14	1.125,39	1.252,53	1.081,68	170,85	1.600,00	-474,61
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	6,14	1.922,92	1.929,06	1.923,85	5,21	700,00	1.222,92
1/240100-457000	Druckwerke	23	0,00	889,99	889,99	831,74	58,25	800,00	89,99
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	141,95	141,95	141,95	0,00	200,00	-58,05
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	163,56	3.986,86	4.150,42	3.776,53	373,89	2.200,00	1.786,86
1/240100-459200	Beschäftigungsmaterial	23	709,82	16.099,42	16.809,24	15.625,61	1.183,63	18.000,00	-1.900,58
1/240100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	382.005,75	382.005,75	382.005,75	0,00	397.100,00	-15.094,25

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100 Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16		330,13	68.593,01	68.923,14	67.947,87	975,27	56.900,00	11.693,01
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	682,98	682,98	682,98	0,00	800,00	-117,02
2/240200+860600 Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	5.975,97	5.975,97	5.975,97	0,00	6.500,00	-524,03
2/240200+861860 Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	15	0,00	3.824,86	3.824,86	3.824,86	0,00	3.800,00	24,86
2/240200+868500 Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	84,96	4.794,93	4.879,89	4.879,89	0,00	4.500,00	294,93
2/240200+868900 Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	-61,95	11.690,85	11.628,90	11.593,50	35,40	8.500,00	3.190,85

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240100-600000 Stromkosten	24	0,00	3.523,59	3.523,59	3.523,59	0,00	3.500,00	23,59
1/240100-603000 Fernwärme	24	0,00	14.953,02	14.953,02	14.953,02	0,00	15.000,00	-46,98
1/240100-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	694,25	694,25	694,25	0,00	1.500,00	-805,75
1/240100-614000 Instandhaltung Gebäude	24	10,82	2.790,44	2.801,26	2.460,82	340,44	25.900,00	-23.109,56
1/240100-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	543,93	543,93	543,93	0,00	1.200,00	-656,07
1/240100-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	195,59	195,59	195,59	0,00	300,00	-104,41
1/240100-630000 Postdienste	24	0,00	17,51	17,51	17,51	0,00	0,00	17,51
1/240100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	575,82	575,82	575,82	0,00	500,00	75,82
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	2.351,09	2.351,09	2.351,09	0,00	2.200,00	151,09
1/240100-670000 Versicherungen	24	0,00	1.402,96	1.402,96	1.402,96	0,00	1.400,00	2,96
1/240100-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	439,24	439,24	439,24	0,00	500,00	-60,76
1/240100-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	7.021,07	7.021,07	7.021,07	0,00	6.900,00	121,07
1/240100-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	9.772,04	9.772,04	9.772,04	0,00	9.900,00	-127,96
1/240100-710020 Finanzamt/Lohnsteuer Nachzahlung lt. Prüfung	24	0,00	59,86	59,86	59,86	0,00	0,00	59,86
1/240100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240100-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	19,17	19,17	19,17	0,00	100,00	-80,83
1/240100-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	8.714,65	8.714,65	8.714,65	0,00	8.700,00	14,65
1/240100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	22.608,00	22.608,00	22.608,00	0,00	24.000,00	-1.392,00
1/240100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	2.500,00	101,00
240100 Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16		1.235,47	492.500,80	493.736,27	491.408,21	2.328,06	544.600,00	-52.099,20
240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8								
1/240200-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	171,58	171,58	171,58	0,00	300,00	-128,42
1/240200-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	898,68	898,68	898,68	0,00	1.800,00	-901,32
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
1/240200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	868,51	868,51	868,51	0,00	500,00	368,51
1/240200-430000 Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	5,80	356,96	362,76	362,76	0,00	400,00	-43,04
1/240200-454000 Reinigungsmittel	23	52,83	642,71	695,54	695,54	0,00	700,00	-57,29
1/240200-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	233,03	233,03	233,03	0,00	300,00	-66,97
1/240200-457000 Druckwerke	23	0,00	217,12	217,12	217,12	0,00	300,00	-82,88
1/240200-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00
1/240200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	22,62	588,10	610,72	610,72	0,00	500,00	88,10
1/240200-459200 Beschäftigungsmaterial	23	0,00	4.077,60	4.077,60	4.077,60	0,00	4.500,00	-422,40
1/240200-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	170.444,28	170.444,28	170.444,28	0,00	175.400,00	-4.955,72
1/240200-600000 Stromkosten	24	0,00	1.167,45	1.167,45	1.167,45	0,00	1.200,00	-32,55
1/240200-601000 Gaskosten	24	0,00	3.692,02	3.692,02	3.692,02	0,00	3.700,00	-7,98
1/240200-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	372,44	372,44	372,44	0,00	1.000,00	-627,56
1/240200-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.164,71	1.164,71	927,90	236,81	3.000,00	-1.835,29

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8		23,01	27.834,92	27.857,93	27.822,53	35,40	25.000,00	2.834,92
240 Kindergärten		1.110,70	114.505,31	115.616,01	114.253,11	1.362,90	102.300,00	12.205,31
24 Vorschulische Erziehung		1.110,70	114.505,31	115.616,01	114.253,11	1.362,90	102.300,00	12.205,31
25 Ausserschulische Jugenderziehung								
250 Kinderhorte								
250000 Kinderhorte								
2/250000+828000 Rückersätze von Gemeinden für Hortkosten / Kidspoint	18	0,00	6.992,55	6.992,55	6.992,55	0,00	7.000,00	-7,45
2/250000+860000 Subvention vom Bund gem. 15a-Vereinbarung / Kidspoint	15	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
250 Kinderhorte		0,00	86.992,55	86.992,55	86.992,55	0,00	7.000,00	79.992,55
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
259000 Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen								
2/259000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	2.061,12	2.061,12	2.061,12	0,00	2.100,00	-38,88

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	16,59	16,59	16,59	0,00	300,00	-283,41
1/240200-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	46,23	46,23	46,23	0,00	100,00	-53,77
1/240200-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	564,02	564,02	564,02	0,00	600,00	-35,98
1/240200-641000 Prüfungskosten	24	0,00	159,98	159,98	159,98	0,00	200,00	-40,02
1/240200-650400/646 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:	25	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	500,00	67,00
1/240200-670000 Versicherungen	24	0,00	449,34	449,34	449,34	0,00	500,00	-50,66
1/240200-700001 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	339,61	339,61	339,61	0,00	400,00	-60,39
1/240200-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.999,23	1.999,23	1.999,23	0,00	2.000,00	-0,77
1/240200-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	4.499,69	4.499,69	4.499,69	0,00	4.400,00	99,69
1/240200-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	300,00	-180,00
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	3.734,85	3.734,85	3.734,85	0,00	3.700,00	34,85
1/240200-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00	10.000,00	7.120,00
1/240200-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	1.400,00	152,50
1/240200-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8		81,25	223.446,65	223.527,90	223.291,09	236,81	225.400,00	-1.953,35
240 Kindergärten		1.774,02	901.567,96	903.341,98	899.390,29	3.951,69	972.900,00	-71.332,04
24 Vorschulische Erziehung		1.774,02	901.567,96	903.341,98	899.390,29	3.951,69	972.900,00	-71.332,04
25 Auserschulische Jugenderziehung								
250 Kinderhorte								
250000 Kinderhorte								
1/250000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	3.045,29	3.045,29	3.045,29	0,00	1.600,00	1.445,29
1/250000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	239,73	239,73	239,73	0,00	0,00	239,73
1/250000-600000 Stromkosten	24	0,00	2.562,31	2.562,31	2.562,31	0,00	2.600,00	-37,69
1/250000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00
1/250000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
1/250000-757280 Gemeindeanteil / Zuschuss an Guglbärenbande Höflein	27	0,00	6.252,33	6.252,33	6.252,33	0,00	2.700,00	3.552,33
1/250000-757295 Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck, Schloßg.	27	3.105,70	74.157,95	77.263,65	68.364,05	8.899,60	58.000,00	16.157,95
1/250000-757296 Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck, Höfl-Str.	27	0,00	35.825,67	35.825,67	32.022,16	3.803,51	30.100,00	5.725,67
250 Kinderhorte		3.105,70	122.161,28	125.266,98	112.563,87	12.703,11	95.000,00	27.161,28
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
259000 Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen								
1/259000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-457000 Druckwerke	23	321,44	557,84	879,28	879,28	0,00	2.900,00	-2.342,16
1/259000-600000 Stromkosten	24	0,00	1.950,66	1.950,66	1.950,66	0,00	1.500,00	450,66
1/259000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.285,40	2.285,40	2.211,12	74,28	2.100,00	185,40
1/259000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	253,80	253,80	253,80	0,00	300,00	-46,20

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	2.061,12	2.061,12	2.061,12	0,00	2.100,00	-38,88
25	Ausserschulische Jugenderziehung		0,00	89.053,67	89.053,67	89.053,67	0,00	9.100,00	79.953,67
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
262000	Sportplatz Bruckneudorf		0,00	181,68	181,68	181,68	0,00	200,00	-18,32
262100	Sportplatz Wilfleinsdorf								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/259000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	85,80	85,80	85,80	0,00	100,00	-14,20
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	30.064,80	30.064,80	30.064,80	0,00	31.300,00	-1.235,20
1/259000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	500,00	-452,00
1/259000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-757210 Zuschuss für Jugendförderung	27	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	10.000,00	-9.550,00
1/259000-757510 Zuschuss für Aktion Ferienspiele	27	0,00	610,10	610,10	610,10	0,00	500,00	110,10
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		321,44	36.306,40	36.627,84	36.553,56	74,28	50.000,00	-13.693,60
25 Ausserschulische Jugenderziehung		3.427,14	158.467,68	161.894,82	149.117,43	12.777,39	145.000,00	13.467,68
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	12.284,08	12.284,08	12.284,08	0,00	15.000,00	-2.715,92
1/262000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	117,94	117,94	117,94	0,00	0,00	117,94
1/262000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.475,26	1.475,26	744,05	731,21	0,00	1.475,26
1/262000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	83,66	0,00	83,66	83,66	0,00	100,00	-100,00
1/262000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	351,17	351,17	351,17	0,00	400,00	-48,83
1/262000-670000 Versicherungen	24	0,00	2.431,55	2.431,55	2.431,55	0,00	2.400,00	31,55
1/262000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.406,96	1.406,96	1.406,96	0,00	800,00	606,96
1/262000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.500,00	12,00
1/262000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.624,00	4.624,00	4.624,00	0,00	3.000,00	1.624,00
1/262000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00	800,00	728,00
1/262000-757730 ASK Bruck/Pauschalbetrag für Sportplatzerhaltung	27	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
262000 Sportplatz Bruckneudorf		83,66	40.730,96	40.814,62	40.083,41	731,21	39.100,00	1.630,96
262100 Sportplatz Wilfleinsdorf								
1/262100-006000 Sonstige Grundstücks- Einrichtungen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/262100-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	928,94	928,94	0,00	928,94	0,00	928,94
1/262100-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	144,90	144,90	144,90	0,00	300,00	-155,10
1/262100-600000 Stromkosten	24	0,00	4.976,25	4.976,25	4.976,25	0,00	5.000,00	-23,75
1/262100-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	664,33	664,33	664,33	0,00	500,00	164,33
1/262100-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/262100-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	500,00	-284,00
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	1.363,26	1.363,26	1.363,26	0,00	1.300,00	63,26
1/262100-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.860,80	1.860,80	1.860,80	0,00	1.800,00	60,80
1/262100-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	1.377,20	1.377,20	1.377,20	0,00	100,00	1.277,20

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

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

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	2.000,00	-848,00
1/262100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	995,50	995,50	995,50	0,00	1.500,00	-504,50
1/262100-757730	Subvention an Sportclub Wilfleinsdorf	27	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00
262100 Sportplatz Wilfleinsdorf			1.200,00	15.018,38	16.218,38	15.289,44	928,94	24.400,00	-9.381,62
262200 Erholungszentrum Spannweide									
1/262200-050000	Sonderanlagen	40	0,00	2.775,04	2.775,04	2.775,04	0,00	3.000,00	-224,96
1/262200-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/262200-641000	Prüfungskosten	24	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
1/262200-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/262200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	0,00	20.000,00	4.920,00
1/262200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	8.575,50	8.575,50	8.575,50	0,00	5.000,00	3.575,50
262200 Erholungszentrum Spannweide			0,00	36.384,54	36.384,54	36.384,54	0,00	28.600,00	7.784,54
262 Sportplätze			1.283,66	92.133,88	93.417,54	91.757,39	1.660,15	92.100,00	33,88

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263	Sporthallen								
263000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48								
2/263000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	1.916,67	21.983,33	23.900,00	23.451,67	448,33	24.000,00	-2.016,67
<hr/>									
263	Sporthallen		1.916,67	21.983,33	23.900,00	23.451,67	448,33	24.000,00	-2.016,67
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
269000	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine								
<hr/>									
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport u. auserschulische Leibbeserziehung		1.916,67	22.165,01	24.081,68	23.633,35	448,33	24.200,00	-2.034,99

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263	Sporthallen								
263000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48								
1/263000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	289,09	289,09	289,09	0,00	0,00	289,09
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	966,88	966,88	966,88	0,00	900,00	66,88
1/263000-454000	Reinigungsmittel	23	71,80	629,98	701,78	701,78	0,00	900,00	-270,02
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	111,30	1.026,84	1.138,14	947,42	190,72	800,00	226,84
1/263000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	21.306,69	21.306,69	21.306,69	0,00	22.600,00	-1.293,31
1/263000-600000	Stromkosten	24	0,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	0,00	2.700,00	-7,00
1/263000-603000	Fernwärme	24	0,00	9.591,44	9.591,44	9.591,44	0,00	9.600,00	-8,56
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.788,76	1.788,76	921,43	867,33	2.000,00	-211,24
1/263000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	24,00	30,00	54,00	54,00	0,00	100,00	-70,00
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	128,12	128,12	128,12	0,00	0,00	128,12
1/263000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	89,03	89,03	89,03	0,00	300,00	-210,97
1/263000-650400/681	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	4.574,10	4.574,10	4.574,10	0,00	4.600,00	-25,90
1/263000-650400/684	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	25	0,00	1.765,56	1.765,56	1.765,56	0,00	1.200,00	565,56
1/263000-650400/954	Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03	25	0,00	522,42	522,42	522,42	0,00	500,00	22,42
1/263000-650400/960	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646	25	0,00	1.430,32	1.430,32	1.430,32	0,00	1.500,00	-69,68
1/263000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.138,72	1.138,72	1.138,72	0,00	1.100,00	38,72
1/263000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	5.037,06	5.037,06	5.037,06	0,00	5.000,00	37,06
1/263000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	521,94	521,94	521,94	0,00	400,00	121,94
1/263000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	100,00	494,00
1/263000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.489,90	2.489,90	2.489,90	0,00	2.500,00	-10,10
1/263000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00	400,00	-32,00
1/263000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
263	Sporthallen		207,10	57.001,85	57.208,95	56.150,90	1.058,05	57.200,00	-198,15
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
269000	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine								
1/269000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	5.000,00	-4.440,00
1/269000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	600,00	-411,00
1/269000-757710	Subvention an Sportvereine	27	3.850,00	44.375,72	48.225,72	24.864,72	23.361,00	44.000,00	375,72
1/269000-757720	Kostenbeitrag an Kraftsportverein für Stemmerhalle	27	0,00	768,83	768,83	768,83	0,00	700,00	68,83
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		3.850,00	45.893,55	49.743,55	26.382,55	23.361,00	50.300,00	-4.406,45
26	Sport u. ausserschulische Leibeserziehung		5.340,76	195.029,28	200.370,04	174.290,84	26.079,20	199.600,00	-4.570,72

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule								
2/270000+810100	Erlös aus Inseraten	13	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.500,00	-50,00
2/270000+810200	Kursbeiträge u. Eintrittsgelder	13	90.159,00	198.905,00	289.064,00	196.091,00	92.973,00	204.000,00	-5.095,00
2/270000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/270000+817900	Materialkostenbeiträge für VHS-Kurse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/270000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	14	7.776,00	17.036,00	24.812,00	20.436,00	4.376,00	12.700,00	4.336,00
2/270000+829000	Sonstige Einnahmen Bearbeitungsspesen	18	400,06	1.740,39	2.140,45	887,82	1.252,63	500,00	1.240,39
2/270000+867000	Zuschüsse vom VHS-Verband	16	0,00	5.133,13	5.133,13	5.133,13	0,00	5.000,00	133,13
	270 Volkshochschulen		98.335,06	225.264,52	323.599,58	224.997,95	98.601,63	224.900,00	364,52
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbücherei								
2/273000+803000	Veräusserung von Drucksorten	18	0,00	62,72	62,72	62,72	0,00	100,00	-37,28
2/273000+803100	Veräusserung bzw. Ersatz von gebr. Büchern/Flohmarkt	18	0,00	522,43	522,43	522,43	0,00	600,00	-77,57
2/273000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	13	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	200,00	-82,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
27									
Erwachsenenbildung									
270									
Volkshochschulen									
270000									
Volkshochschule									
1/270000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	41	0,00	224,95	224,95	0,00	224,95	0,00	224,95
1/270000-043100	Lehrmittel	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/270000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	490,43	490,43	490,43	0,00	100,00	390,43
1/270000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	547,71	547,71	547,71	0,00	100,00	447,71
1/270000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	171,84	607,67	779,51	779,51	0,00	500,00	107,67
1/270000-457000	Druckwerke	23	0,00	21.110,75	21.110,75	21.110,75	0,00	21.500,00	-389,25
1/270000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	314,66	314,66	314,66	0,00	200,00	114,66
1/270000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	67.208,00	67.208,00	67.208,00	0,00	65.000,00	2.208,00
1/270000-600000	Stromkosten	24	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1/270000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	281,44	281,44	265,67	15,77	200,00	81,44
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	438,00	438,00	438,00	0,00	200,00	238,00
1/270000-630000	Postdienste	24	0,00	4.564,21	4.564,21	4.564,21	0,00	4.500,00	64,21
1/270000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	891,92	891,92	891,92	0,00	1.100,00	-208,08
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	847,45	847,45	533,43	314,02	100,00	747,45
1/270000-670000	Versicherungen	24	0,00	122,40	122,40	122,40	0,00	100,00	22,40
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	942,15	942,15	942,15	0,00	1.000,00	-57,85
1/270000-700002	Miete für Kursorte	24	6.036,00	13.380,00	19.416,00	13.158,00	6.258,00	14.500,00	-1.120,00
1/270000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	358,70	358,70	358,70	0,00	500,00	-141,30
1/270000-728000	Entgelte für Leistungen von Vortragenden, Kursreferenten	24	45.246,00	102.703,40	147.949,40	100.759,40	47.190,00	101.000,00	1.703,40
1/270000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	514,65	514,65	514,65	0,00	500,00	14,65
1/270000-728200	Materialkostenersätze	24	961,01	1.148,20	2.109,21	1.492,61	616,60	600,00	548,20
1/270000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	1.991,92	1.991,92	1.991,92	0,00	2.000,00	-8,08
1/270000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	800,00	80,00
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
1/270000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	27	0,00	224,09	224,09	224,09	0,00	0,00	224,09
270	Volkshochschulen		52.414,85	224.656,70	277.071,55	222.452,21	54.619,34	220.000,00	4.656,70
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	514,49	514,49	514,49	0,00	1.000,00	-485,51
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/273000+824000	Erlöse aus der Buchentlehnung	14	0,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	0,00	8.000,00	22,00
2/273000+824001	Erlöse aus Verleih von Elektronischen Medien	14	0,00	1.643,33	1.643,33	1.643,33	0,00	1.700,00	-56,67
2/273000+828004	Rückersätze von Ausgaben Internet/Ausdrucke, Disketten	18	0,00	73,41	73,41	73,41	0,00	100,00	-26,59
2/273000+861000	Subvention vom Land NÖ.	15	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	800,00	40,00
2/273000+867010	Zuschüsse vom BVÖ - Büchereiverband Österreichs	16	0,00	2.935,85	2.935,85	2.935,85	0,00	0,00	2.935,85
2/273000+868300	Spenden v. Privaten (incl.ÖGB-Buchspenden)	16	0,00	372,85	372,85	372,85	0,00	800,00	-427,15
273 Volksbüchereien			0,00	14.590,59	14.590,59	14.590,59	0,00	12.300,00	2.290,59
27 Erwachsenenbildung			98.335,06	239.855,11	338.190,17	239.588,54	98.601,63	237.200,00	2.655,11
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen								
282	Studienbeihilfen		0,00						
28	Forschung und Wissenschaft		0,00						
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		101.380,43	774.010,26	875.390,69	774.950,83	100.439,86	669.100,00	104.910,26

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/273000-457000 Druckwerke	23	98,82	5.629,88	5.728,70	5.671,47	57,23	5.000,00	629,88
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	43.001,56	43.001,56	43.001,56	0,00	42.000,00	1.001,56
1/273000-600000 Stromkosten	24	0,00	220,28	220,28	220,28	0,00	200,00	20,28
1/273000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	225,85	225,85	225,85	0,00	300,00	-74,15
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	335,08	335,08	335,08	0,00	500,00	-164,92
1/273000-670000 Versicherungen	24	0,00	215,75	215,75	215,75	0,00	200,00	15,75
1/273000-700002 Miete/Farbdrucker	24	0,00	304,60	304,60	304,60	0,00	400,00	-95,40
1/273000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	1.025,47	1.025,47	1.025,47	0,00	900,00	125,47
1/273000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	129,87	129,87	129,87	0,00	200,00	-70,13
1/273000-725000 Bibliothekserfordernisse	24	0,00	521,58	521,58	521,58	0,00	0,00	521,58
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	295,83	295,83	295,83	0,00	500,00	-204,17
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	995,96	995,96	995,96	0,00	1.000,00	-4,04
1/273000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/273000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
273 Volksbüchereien		98,82	53.861,20	53.960,02	53.902,79	57,23	53.700,00	161,20
27 Erwachsenenbildung		52.513,67	278.517,90	331.031,57	276.355,00	54.676,57	273.700,00	4.817,90
28								
282								
282000								
1/282000-768100 Zuwendungen an Studierende (an UNI's)	27	0,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	0,00	4.600,00	282,00
282 Studienbeihilfen		0,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	0,00	4.600,00	282,00
28 Forschung und Wissenschaft		0,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	0,00	4.600,00	282,00
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		68.670,43	2.821.292,34	2.889.962,77	2.784.869,22	105.093,55	2.929.600,00	-108.307,66

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00	2.000,00	1.625,00
2/320000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2/320000+828030	Rückers.Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höflein u. Scharndorf	18	0,00	140.112,61	140.112,61	140.112,61	0,00	132.000,00	8.112,61
2/320000+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	344.662,86	344.662,86	344.662,86	0,00	344.100,00	562,86
2/320000+861320	Förderung vom NÖ.Musikschul- management für Musikinstrumente	15	0,00	372,50	372,50	372,50	0,00	400,00	-27,50
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	189,80	189,80	189,80	0,00	200,00	-10,20
2/320000+868600	Schulerhaltsbeiträge von Eltern	16	4.530,00	204.619,00	209.149,00	197.907,00	11.242,00	203.000,00	1.619,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	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	500,00	-500,00
	312 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Musikschule							
1/320000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	41	0,00	1.390,56	1.390,56	1.390,56	0,00	890,56
1/320000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	29,99	29,99	29,99	0,00	29,99
1/320000-043100	Lehrmittel	41	0,00	489,80	489,80	489,80	0,00	-2.510,20
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	55,00	45,43	100,43	100,43	0,00	-54,57
1/320000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	143,59	143,59	143,59	0,00	-56,41
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	1.124,44	1.124,44	1.124,44	0,00	624,44
1/320000-457000	Druckwerke	23	55,81	695,49	751,30	751,30	0,00	-304,51
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	20,05	601,95	622,00	568,66	53,34	301,95
1/320000-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/320000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	859.582,63	859.582,63	859.582,63	0,00	9.582,63
1/320000-600000	Stromkosten	24	0,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00	0,00	-138,00
1/320000-603000	Fernwärme	24	0,00	10.626,13	10.626,13	10.626,13	0,00	-73,87
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	541,67	253,19	794,86	794,86	0,00	-246,81
1/320000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	539,69	539,69	0,00	800,00	-260,31
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	120,00	1.536,10	1.656,10	1.656,10	0,00	-163,90
1/320000-630000	Postdienste	24	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	803,27	803,27	803,27	0,00	-196,73
1/320000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	16,00
1/320000-670000	Versicherungen	24	0,00	459,51	459,51	459,51	0,00	-40,49
1/320000-700000	Miete	24	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-200,00
1/320000-700001	Miete/Leihgebühr für Musikinstrumente	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-700002	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	878,42	878,42	878,42	0,00	-321,58
1/320000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	74,50	74,50	74,50	0,00	74,50
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	0,00	302,00	302,00	302,00	0,00	2,00
1/320000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	1.641,60	14.836,84	16.478,44	15.409,24	1.069,20	-163,16
1/320000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	201,60	201,60	201,60	0,00	1,60

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		4.530,00	703.781,77	708.311,77	697.069,77	11.242,00	691.900,00	11.881,77
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	0,00	1.467,00	1.500,00	-33,00
324	Förderung der darstellenden Kunst		0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.467,00	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		4.530,00	705.248,77	709.778,77	697.069,77	12.709,00	693.400,00	11.848,77

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/320000-728200 Schulungskosten Gemeindebedienstete	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/320000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	14.939,40	14.939,40	14.939,40	0,00	15.000,00	-60,60
1/320000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00	5.000,00	-2.368,00
1/320000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	295,50	295,50	295,50	0,00	300,00	-4,50
1/320000-752050 Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule	26	0,00	50.099,55	50.099,55	50.099,55	0,00	47.000,00	3.099,55
1/320000-768110 Ausbildungsbeihilfen / Stipendien für Schüler der Musikschule	27	0,00	775,00	775,00	775,00	0,00	1.000,00	-225,00
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		2.434,13	969.534,58	971.968,71	970.306,48	1.662,23	963.200,00	6.334,58
324 Förderung der darstellenden Kunst								
324000 Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst								
1/324000-457000 Druckwerke (Plakate, Veranstaltungskalender u.ä.)	23	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	3.000,00	1.056,00
1/324000-630000 Postdienste	24	0,00	1.294,70	1.294,70	1.294,70	0,00	1.500,00	-205,30
1/324000-700000 Miete an Brucker Werbegemeinschaft für Plakatvitrine / Eco-Plus	24	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	300,00	24,00
1/324000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	27,50	179,97	207,47	179,97	27,50	300,00	-120,03
1/324000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	4.000,00	-2.944,00
1/324000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	82,50	82,50	82,50	0,00	500,00	-417,50
1/324000-757330 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	27	5.675,70	17.557,00	23.232,70	18.320,70	4.912,00	20.000,00	-2.443,00
324 Förderung der darstellenden Kunst		5.703,20	24.550,17	30.253,37	25.313,87	4.939,50	29.600,00	-5.049,83
325 Festspiele Sommerfestspiele								
325000 Festspiele Sommerfestspiele								
1/325000-650400/702 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.01*	25	0,00	882,02	882,02	882,02	0,00	1.700,00	-817,98
325 Festspiele Sommerfestspiele		0,00	882,02	882,02	882,02	0,00	1.700,00	-817,98
32 Musik und darstellende Kunst		8.137,33	994.966,77	1.003.104,10	996.502,37	6.601,73	994.500,00	466,77

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
35	Sonstige Kunstpflege								
350	Einrichtungen zur Kunstpflege								
350000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm								
2/350000+817800	Kostenersätze von Vereinen u.a.	13	60,00	300,00	360,00	360,00	0,00	400,00	-100,00
350 Einrichtungen zur Kunstpflege			60,00	300,00	360,00	360,00	0,00	400,00	-100,00
35 Sonstige Kunstpflege			60,00	300,00	360,00	360,00	0,00	400,00	-100,00
36	Heimatpflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseum								
2/360000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.959,96	1.959,96	1.959,96	0,00	2.000,00	-40,04
360 Heimatismuseen			0,00	1.959,96	1.959,96	1.959,96	0,00	2.000,00	-40,04
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Gemeindechronik								
2/361000+803000	Veräusserung von Drucksorten / Bücher	18	0,00	27.173,52	27.173,52	21.120,07	6.053,45	32.000,00	-4.826,48
2/361000+813000	Spenden f. Restaurierung von Ratsprotokollen/aus Archiv	13	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.000,00	20,00
2/361000+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
361 Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	41.193,52	41.193,52	32.140,07	9.053,45	43.000,00	-1.806,48
362	Denkmalpflege								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
35	Sonstige Kunstpflege								
350	Einrichtungen zur Kunstpflege								
350000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm								
1/350000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/350000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/350000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	7.720,12	7.720,12	7.720,12	0,00	7.800,00	-79,88
1/350000-600000	Stromkosten	24	0,00	2.460,41	2.460,41	2.460,41	0,00	2.500,00	-39,59
1/350000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	7,97	287,50	295,47	295,47	0,00	300,00	-12,50
1/350000-670000	Versicherungen	24	0,00	226,01	226,01	226,01	0,00	200,00	26,01
1/350000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	285,26	285,26	285,26	0,00	300,00	-14,74
1/350000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	129,60	248,40	378,00	291,60	86,40	100,00	148,40
1/350000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	800,00	-160,00
1/350000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	-70,00
	350 Einrichtungen zur Kunstpflege		137,57	11.897,70	12.035,27	11.948,87	86,40	12.300,00	-402,30
	35 Sonstige Kunstpflege		137,57	11.897,70	12.035,27	11.948,87	86,40	12.300,00	-402,30
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseum								
1/360000-600000	Stromkosten	24	0,00	816,30	816,30	816,30	0,00	800,00	16,30
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.245,57	2.245,57	2.245,57	0,00	3.000,00	-754,43
1/360000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.334,80	1.334,80	1.334,80	0,00	1.300,00	34,80
1/360000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	299,22	299,22	299,22	0,00	300,00	-0,78
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1/360000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	500,00	-260,00
1/360000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	-70,00
	360 Heimatismuseen		500,00	4.965,89	5.465,89	5.465,89	0,00	11.500,00	-6.534,11
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Gemeindechronik								
1/361000-457000	Druckwerke	23	90,00	25.015,00	25.105,00	25.105,00	0,00	30.000,00	-4.985,00
1/361000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	47.544,76	47.544,76	47.544,76	0,00	47.900,00	-355,24
1/361000-725100	Buchbinderarbeiten	24	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	500,00	250,00
1/361000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	300,00	20,00
1/361000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	-85,00
	361 Nichtwissenschaftliche Archive		90,00	73.644,76	73.734,76	73.734,76	0,00	78.800,00	-5.155,24
362	Denkmalpflege								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362000	Denkmalpflege								
	362 Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Objekt- und Ensemble- Verschönerung								
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	1945-1955-Sowjetische- Besatzungszeit/Erinnerg.								
2/369000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00	87,20
369000	1945-1955-Sowjetische- Besatzungszeit/Erinnerg.		0,00	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00	87,20
369200	777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha								
2/369200+803000	Veräusserung von Drucksorten	18	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	400,00	1.530,00
2/369200+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	300,00	2.470,00
369200	777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha		0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	700,00	4.000,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	4.787,20	4.787,20	4.787,20	0,00	700,00	4.087,20
36	Heimatspflege		0,00	47.940,68	47.940,68	38.887,23	9.053,45	45.700,00	2.240,68
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Brucker Stadttheater								
2/380000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	770,00	8.451,67	9.221,67	9.088,34	133,33	8.000,00	451,67

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362000	Denkmalpflege								
1/362000-600000	Stromkosten / Brunnen- Pumpen, Denkmäler	24	0,00	953,79	953,79	953,79	0,00	1.600,00	-646,21
1/362000-613100	Instandhaltung Kriegerdenkmäler	24	0,00	828,70	828,70	828,70	0,00	1.200,00	-371,30
1/362000-619000	Instandhaltung Denkmäler, Brunnen u.a.	24	444,72	4.724,24	5.168,96	4.681,52	487,44	1.000,00	3.724,24
1/362000-670000	Versicherungen	24	0,00	170,53	170,53	170,53	0,00	200,00	-29,47
1/362000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	776,30	776,30	776,30	0,00	800,00	-23,70
1/362000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	20.512,00	20.512,00	20.512,00	0,00	6.000,00	14.512,00
1/362000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	500,00	65,00
362	Denkmalpflege		444,72	28.530,56	28.975,28	28.487,84	487,44	11.300,00	17.230,56
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Objekt- und Ensemble- Verschönerung								
1/363000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/363000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/363000-757300	Zuschuss für Fassadensanierungen	27	0,00	11.035,11	11.035,11	11.035,11	0,00	10.000,00	1.035,11
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	11.035,11	11.035,11	11.035,11	0,00	10.600,00	435,11
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	1945-1955-Sowjetische- Besatzungszeit/Erinnerg.								
369000	1945-1955-Sowjetische- Besatzungszeit/Erinnerg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369200	777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha								
1/369200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1.088,88	1.088,88	1.088,88	0,00	1.100,00	-11,12
1/369200-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
369200	777-Jahr-Feier 1239-2016 Stadterhebung Bruck an der Leitha		1.495,00	1.088,88	2.583,88	2.583,88	0,00	1.100,00	-11,12
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.495,00	1.088,88	2.583,88	2.583,88	0,00	1.100,00	-11,12
36	Heimatspflege		2.529,72	119.265,20	121.794,92	121.307,48	487,44	113.300,00	5.965,20
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Brucker Stadttheater								
1/380000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	13,55	243,16	256,71	251,72	4,99	400,00	-156,84
1/380000-400100	Dienstbekleidung	23	10,38	2,32	12,70	12,70	0,00	0,00	2,32
1/380000-454000	Reinigungsmittel	23	64,50	353,64	418,14	389,43	28,71	500,00	-146,36
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	14,40	888,54	902,94	880,16	22,78	800,00	88,54
1/380000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	65.338,84	65.338,84	65.338,84	0,00	64.000,00	1.338,84
1/380000-600000	Stromkosten	24	0,00	2.866,99	2.866,99	2.866,99	0,00	2.900,00	-33,01

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
380	Einrichtungen der Kulturpflege		770,00	8.451,67	9.221,67	9.088,34	133,33	8.000,00	451,67
38	Sonstige Kulturpflege		770,00	8.451,67	9.221,67	9.088,34	133,33	8.000,00	451,67
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		5.360,00	761.941,12	767.301,12	745.405,34	21.895,78	747.500,00	14.441,12

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/380000-603000 Fernwärme	24	0,00	5.849,82	5.849,82	5.849,82	0,00	5.900,00	-50,18	
1/380000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	106,29	6.527,92	6.634,21	6.597,09	37,12	5.000,00	1.527,92	
1/380000-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	523,57	523,57	515,83	7,74	3.000,00	-2.476,43	
1/380000-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	
1/380000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	367,82	367,82	367,82	0,00	400,00	-32,18	
1/380000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	99,60	99,60	99,60	0,00	100,00	-0,40	
1/380000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	571,60	571,60	571,60	0,00	300,00	271,60	
1/380000-670000 Versicherungen	24	0,00	2.101,90	2.101,90	2.101,90	0,00	2.100,00	1,90	
1/380000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.419,97	3.419,97	3.419,97	0,00	3.400,00	19,97	
1/380000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	1.593,09	1.593,09	1.593,09	0,00	1.600,00	-6,91	
1/380000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	472,45	6.950,00	7.422,45	7.422,45	0,00	5.900,00	1.050,00	
1/380000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.489,90	2.489,90	2.489,90	0,00	2.500,00	-10,10	
1/380000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	3.500,00	-2.396,00	
1/380000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	500,00	-417,00	
380 Einrichtungen der Kulturpflege			681,57	101.375,68	102.057,25	101.955,91	101,34	106.100,00	-4.724,32
38 Sonstige Kulturpflege			681,57	101.375,68	102.057,25	101.955,91	101,34	106.100,00	-4.724,32
39 Kultus									
390 Kirchliche Angelegenheiten									
390000 Kirchliche Angelegenheiten									
1/390000-600000 Stromkosten	24	0,00	242,14	242,14	242,14	0,00	200,00	42,14	
1/390000-614000 Instandhaltung Gebäude samt Kirchtürme	24	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	100,00	224,00	
1/390000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.006,24	1.006,24	1.006,24	0,00	1.000,00	6,24	
1/390000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	1.000,00	-808,00	
1/390000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/390000-757730 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	0,00	4.740,00	4.740,00	4.500,00	240,00	5.000,00	-260,00	
390 Kirchliche Angelegenheiten		0,00	6.504,38	6.504,38	6.264,38	240,00	8.400,00	-1.895,62	
39 Kultus		0,00	6.504,38	6.504,38	6.264,38	240,00	8.400,00	-1.895,62	
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS		11.486,19	1.234.009,73	1.245.495,92	1.237.979,01	7.516,91	1.235.100,00	-1.090,27	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	352,43	352,43	352,43	0,00	400,00	-47,57
	412 Behindertenhilfe		0,00	352,43	352,43	352,43	0,00	400,00	-47,57
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	352,43	352,43	352,43	0,00	400,00	-47,57
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
2/423000+813000	Nebenerlöse aus Speisenzustellung	13	5.886,89	112.572,03	118.458,92	114.647,87	3.811,05	110.000,00	2.572,03
2/423000+861700	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	15	4.421,45	10.249,10	14.670,55	10.210,60	4.459,95	11.300,00	-1.050,90
	423 Essen auf Rädern		10.308,34	122.821,13	133.129,47	124.858,47	8.271,00	121.300,00	1.521,13
426	Flüchtlingshilfe								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr.: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	412 Behindertenhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
419000	Öffentliche Wohlfahrt								
1/419000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/419000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft	26	0,00	1.321.020,17	1.321.020,17	1.321.020,17	0,00	1.268.200,00	52.820,17
1/419000-751110	Land NÖ./Sozialhilfebeitrag 50 % von Wohnsitzgemeinde	26	0,00	62.421,07	62.421,07	62.421,07	0,00	55.400,00	7.021,07
1/419000-757700	Subvention an Wohlfahrtsvereine	27	610,00	4.300,00	4.910,00	3.140,00	1.770,00	2.600,00	1.700,00
	419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		610,00	1.387.741,24	1.388.351,24	1.386.581,24	1.770,00	1.326.400,00	61.341,24
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		610,00	1.387.741,24	1.388.351,24	1.386.581,24	1.770,00	1.326.500,00	61.241,24
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
1/423000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	36,63	36,63	36,63	0,00	0,00	36,63
1/423000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/423000-430000	Ankauf Fertigménüs von Fa. Sodexo	23	6.321,52	78.321,22	84.642,74	78.017,39	6.625,35	78.000,00	321,22
1/423000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	131,89	1.450,55	1.582,44	1.422,91	159,53	1.200,00	250,55
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	108,46	108,46	108,46	0,00	100,00	8,46
1/423000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	41.077,04	41.077,04	41.077,04	0,00	42.400,00	-1.322,96
1/423000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	2.317,55	2.317,55	2.287,24	30,31	1.200,00	1.117,55
1/423000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	430,49	430,49	430,49	0,00	400,00	30,49
1/423000-670000	Versicherungen	24	0,00	912,38	912,38	912,38	0,00	1.000,00	-87,62
1/423000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	453,84	453,84	453,84	0,00	0,00	453,84
1/423000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	977,06	977,06	977,06	0,00	0,00	977,06
1/423000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	995,96	995,96	995,96	0,00	1.000,00	-4,04
1/423000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00	-4,00
1/423000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	423 Essen auf Rädern		6.453,41	127.189,18	133.642,59	126.827,40	6.815,19	126.000,00	1.189,18
426	Flüchtlingshilfe								

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
426000	Flüchtlingshilfe								
	426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429								
	429000								
	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
	Freie Wohlfahrt								
2/429000+828000	Erholungsaktion/ Kostenbeiträge (ohne Ust)	18	0,00	15.480,99	15.480,99	15.480,99	0,00	15.500,00	-19,01
2/429000+868300	Spenden v. Privaten	16	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.200,00	-100,00
2/429000+868400	Strafgelder	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	429		0,00	16.580,99	16.580,99	16.580,99	0,00	16.800,00	-219,01
	42		10.308,34	139.402,12	149.710,46	141.439,46	8.271,00	138.100,00	1.302,12
	43								
	439								
	439000								
	Jugendwohlfahrt								
	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
	Jugendwohlfahrt								
	439		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44								
	441								
	441000								
	Behebung von Notständen								
	Massnahmen								
	Massnahmen zur Behebung von Notständen								
	441		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Massnahmen								
	Behebung von Notständen								

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
426000								
Flüchtlingshilfe								
1/426000-400000	23	0,00	405,67	405,67	405,67	0,00	500,00	-94,33
1/426000-430000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/426000-459000	23	0,00	62,25	62,25	62,25	0,00	100,00	-37,75
1/426000-614000	24	0,00	279,53	279,53	279,53	0,00	0,00	279,53
1/426000-670000	24	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	-30,00
1/426000-728000	24	0,00	8.916,75	8.916,75	8.916,75	0,00	10.000,00	-1.083,25
1/426000-728400	24	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	500,00	-148,00
1/426000-728500	24	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	-60,00
426		0,00	10.126,20	10.126,20	10.126,20	0,00	11.400,00	-1.273,80
429								
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
429000								
Freie Wohlfahrt								
1/429000-728400	24	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	200,00	-40,00
1/429000-728500	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	-85,00
1/429000-752000	26	0,00	1.767,48	1.767,48	1.767,48	0,00	1.400,00	367,48
1/429000-768410	27	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	300,00	-198,00
1/429000-768500	27	0,00	18.559,48	18.559,48	18.559,48	0,00	18.600,00	-40,52
1/429000-768520	27	0,00	11.625,21	11.625,21	11.625,21	0,00	11.000,00	625,21
429		0,00	32.229,17	32.229,17	32.229,17	0,00	31.600,00	629,17
42		6.453,41	169.544,55	175.997,96	169.182,77	6.815,19	169.000,00	544,55
43								
Jugendwohlfahrt								
439								
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
439000								
Jugendwohlfahrt								
1/439000-403100	23	0,00	2.752,20	2.752,20	2.752,20	0,00	3.300,00	-547,80
1/439000-751000	26	0,00	167.112,89	167.112,89	167.112,89	0,00	160.100,00	7.012,89
1/439000-752000	26	0,00	2.353,92	2.353,92	2.353,92	0,00	2.700,00	-346,08
1/439000-757700	27	300,00	3.300,00	3.600,00	3.360,00	240,00	3.000,00	300,00
1/439000-757730	27	0,00	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	42,50
439		300,00	175.561,51	175.861,51	175.621,51	240,00	169.100,00	6.461,51
43		300,00	175.561,51	175.861,51	175.621,51	240,00	169.100,00	6.461,51
44								
Behebung von Notständen								
441								
Massnahmen								
441000								
Massnahmen zur Behebung von Notständen								
1/441000-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
441		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Behebung von Notständen								

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung									
<hr/>										
	480	Allgemeine Wohnbauförderung		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	Anerkennungszins (Heidenberggründe)	14	0,00	773,26	773,26	773,26	0,00	800,00	-26,74	
2/489000+824410	Anerkennungszins (ehem. Strassenmeisterei)	14	0,00	213,46	213,46	213,46	0,00	200,00	13,46	
	489	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände		0,00	986,72	986,72	986,72	0,00	1.000,00	-13,28
	48	Wohnbauförderung		0,00	986,72	986,72	986,72	0,00	1.000,00	-13,28
	4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		10.308,34	140.741,27	151.049,61	142.778,61	8.271,00	139.500,00	1.241,27

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
48								
480								
480000								
1/480000-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/480000-778000	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/480000-778020	44	0,00	3.810,04	3.810,04	3.810,04	0,00	5.000,00	-1.189,96
1/480000-778030	44	0,00	11.135,64	11.135,64	11.135,64	0,00	11.100,00	35,64
480		0,00	14.945,68	14.945,68	14.945,68	0,00	16.300,00	-1.354,32
489								
489000								
1/489000-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
489		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
48		0,00	14.945,68	14.945,68	14.945,68	0,00	16.400,00	-1.454,32
4		7.363,41	1.747.792,98	1.755.156,39	1.746.331,20	8.825,19	1.681.100,00	66.692,98

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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	55.903,55	55.903,55	55.903,55	0,00	53.700,00	2.203,55
	510 Medizinische Bereichsversorgung		0,00	55.903,55	55.903,55	55.903,55	0,00	53.700,00	2.203,55
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	55.903,55	55.903,55	55.903,55	0,00	54.100,00	1.803,55
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 2017
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	8.991,71	8.991,71	8.991,71	0,00	8.800,00	191,71
1/510000-614000	24	0,00	110,20	110,20	110,20	0,00	400,00	-289,80
1/510000-700000	24	0,00	65.998,06	65.998,06	65.998,06	0,00	64.000,00	1.998,06
1/510000-728400	24	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00	28,00
1/510000-752110	26	0,00	26.493,57	26.493,57	26.493,57	0,00	26.500,00	-6,43
1/510000-768600	27	0,00	632,40	632,40	632,40	0,00	600,00	32,40
510		0,00	102.353,94	102.353,94	102.353,94	0,00	100.400,00	1.953,94
511	Familienberatung							
511000	Mutterberatung							
1/511000-728000	24	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
511		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
512000	Impfungen							
1/512000-458000	23	0,00	499,89	499,89	499,89	0,00	500,00	-0,11
1/512000-728000	24	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00	-88,00
512000		0,00	511,89	511,89	511,89	0,00	600,00	-88,11
512100	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung							
1/512100-728000	24	0,00	944,20	944,20	944,20	0,00	1.000,00	-55,80
1/512100-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/512100-757360	27	0,00	1.277,34	1.277,34	87,34	1.190,00	3.000,00	-1.722,66
512100		0,00	2.221,54	2.221,54	1.031,54	1.190,00	4.300,00	-2.078,46
512		0,00	2.733,43	2.733,43	1.543,43	1.190,00	4.900,00	-2.166,57
51		0,00	106.887,37	106.887,37	105.697,37	1.190,00	107.100,00	-212,63
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000-400000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/520000-613000	24	0,00	5.010,12	5.010,12	5.010,12	0,00	3.500,00	1.510,12
1/520000-650400/700	25	0,00	1.002,69	1.002,69	1.002,69	0,00	800,00	202,69
1/520000-670000	24	0,00	4.906,58	4.906,58	4.906,58	0,00	5.000,00	-93,42

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr.: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1/520000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	19,80	263,00	282,80	282,80	0,00	500,00	-237,00
1/520000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00	7.000,00	-680,00
1/520000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	802,50	802,50	802,50	0,00	1.500,00	-697,50
520000 Natur- und Landschaftsschutz		19,80	26.308,52	26.328,32	24.328,32	2.000,00	24.400,00	1.908,52
520100 Ländlicher Raum Grünraumentwicklung								
1/520100-728040 Entgelte Firmenleistungen Baumkataster	24	0,00	14.835,96	14.835,96	14.835,96	0,00	14.800,00	35,96
1/520100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00	3.500,00	-2.844,00
1/520100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	500,00	-485,00
520100 Ländlicher Raum Grünraumentwicklung		0,00	15.506,96	15.506,96	15.506,96	0,00	18.800,00	-3.293,04
520 Natur- und Landschaftsschutz		19,80	41.815,48	41.835,28	39.835,28	2.000,00	43.200,00	-1.384,52
523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen								
523000 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen								
1/523000-346000/709 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	65	0,00	9.803,62	9.803,62	9.803,62	0,00	9.800,00	3,62
1/523000-650400/709 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	25	0,00	4.969,74	4.969,74	4.969,74	0,00	4.900,00	69,74
523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen		0,00	14.773,36	14.773,36	14.773,36	0,00	14.700,00	73,36
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	0,00	1.094,28	1.094,28	1.094,28	0,00	2.000,00	-905,72
1/529000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	2.000,00	-1.424,00
1/529000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/529000-752520 Verbandsumlage an GEBL "Gemeindeverband z. Gelsenbekämpfun	26	0,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00	8.000,00	-3.976,00
529000 Schädlingsbekämpfung		0,00	5.694,28	5.694,28	5.694,28	0,00	12.500,00	-6.805,72

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
529200	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten								
	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

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
529200								
Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten								
1/529200-726000	24	0,00	1.754,30	1.754,30	1.754,30	0,00	1.700,00	54,30
1/529200-728060	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/529200-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/529200-728500	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
529200		0,00	1.754,30	1.754,30	1.754,30	0,00	2.000,00	-245,70
529		0,00	7.448,58	7.448,58	7.448,58	0,00	14.500,00	-7.051,42
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
52		19,80	64.037,42	64.057,22	62.057,22	2.000,00	72.600,00	-8.562,58
Umweltschutz								
53								
Rettungs- und Warndienste								
530								
Rettungsdienste								
530000								
Rettungsdienste								
1/530000-700080	24	0,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	0,00	3.100,00	17,00
1/530000-710001	24	0,00	263,60	263,60	263,60	0,00	300,00	-36,40
1/530000-728400	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	300,00	-236,00
1/530000-728500	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	-85,00
1/530000-757610	27	0,00	38.112,12	38.112,12	38.112,12	0,00	38.000,00	112,12
1/530000-757611	27	0,00	39.682,51	39.682,51	39.682,51	0,00	40.900,00	-1.217,49
1/530000-777400	44	0,00	12.372,08	12.372,08	6.186,04	6.186,04	12.600,00	-227,92
530		0,00	93.626,31	93.626,31	87.440,27	6.186,04	95.300,00	-1.673,69
Rettungsdienste								
53		0,00	93.626,31	93.626,31	87.440,27	6.186,04	95.300,00	-1.673,69
Rettungs- und Warndienste								
56								
Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562								
Sprengelbeiträge								
562000								
NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand								
1/562000-752000	26	0,00	2.142.986,98	2.142.986,98	2.142.986,98	0,00	2.018.200,00	124.786,98
562000		0,00	2.142.986,98	2.142.986,98	2.142.986,98	0,00	2.018.200,00	124.786,98
NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand								
562100								
NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand								
1/562100-752000	26	0,00	42,77	42,77	42,77	0,00	0,00	42,77
562100		0,00	42,77	42,77	42,77	0,00	0,00	42,77
NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand								
562		0,00	2.143.029,75	2.143.029,75	2.143.029,75	0,00	2.018.200,00	124.829,75
Sprengelbeiträge								
56		0,00	2.143.029,75	2.143.029,75	2.143.029,75	0,00	2.018.200,00	124.829,75
Krankenanstalten anderer Rechtsträger								

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	55.903,55	55.903,55	55.903,55	0,00	54.200,00	1.703,55

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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		3.619,80	2.411.180,85	2.414.800,65	2.401.824,61	12.976,04	2.296.800,00	114.380,85

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR									
61	Strassenbau								
612	Gemeindestrassen								
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze								
2/612000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	4.623,36	4.623,36	4.623,36	0,00	4.600,00	23,36
2/612000+861200/677	Land NÖ/Zinsenzuschuss BAWAG/PSK Kto. 00540-020-744	15	0,00	913,50	913,50	913,50	0,00	1.900,00	-986,50
2/612000+868200	Gemeinde-Strassenstrafen	16	0,00	36.853,81	36.853,81	36.853,81	0,00	40.000,00	-3.146,19
612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze			0,00	42.890,67	42.890,67	42.390,67	500,00	46.500,00	-3.609,33

Rechnungsabschluss 2017
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								
1/612000-346000/672 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	9.145,54	9.145,54	9.145,54	0,00	9.100,00	45,54
1/612000-346000/677 Darlehenstilgung an BAWAG/PSK Kto.Nr.: 00540-020-744	65	0,00	85.968,92	85.968,92	85.968,92	0,00	86.000,00	-31,08
1/612000-346000/682 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	29.055,14	29.055,14	29.055,14	0,00	29.000,00	55,14
1/612000-346000/689 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	3.671,96	3.671,96	3.671,96	0,00	3.700,00	-28,04
1/612000-346000/690 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.:249.145.269.00	65	0,00	4.158,51	4.158,51	4.158,51	0,00	4.200,00	-41,49
1/612000-346000/710 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr. 00540-047014	65	0,00	2.501,04	2.501,04	2.501,04	0,00	2.500,00	1,04
1/612000-346000/728 Darlehenstilgung an Raika Kto.: 14-20.008.462	65	0,00	27.853,72	27.853,72	27.853,72	0,00	27.900,00	-46,28
1/612000-346000/773 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*	65	0,00	12.062,49	12.062,49	12.062,49	0,00	12.000,00	62,49
1/612000-611000 Instandhaltung von Strassenbauten	24	9.797,62	45.296,62	55.094,24	54.495,79	598,45	70.000,00	-24.703,38
1/612000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen Park & Ride-Anlage Bruckneudorf	24	0,00	13.432,31	13.432,31	13.432,31	0,00	13.400,00	32,31
1/612000-619010 Instandhaltung Sonderanlagen (Fahrradständer udgl.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-650400/672 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	668,50	668,50	668,50	0,00	700,00	-31,50
1/612000-650400/677 Kreditzinsen an BAWAG/PSK Kto.: 00540-020-744	25	0,00	43.491,68	43.491,68	43.491,68	0,00	43.500,00	-8,32
1/612000-650400/678 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:	25	0,00	1.100,76	1.100,76	1.100,76	0,00	1.000,00	100,76
1/612000-650400/682 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	2.123,81	2.123,81	2.123,81	0,00	2.100,00	23,81
1/612000-650400/689 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	268,40	268,40	268,40	0,00	200,00	68,40
1/612000-650400/690 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:269.145.269.00	25	0,00	303,97	303,97	303,97	0,00	300,00	3,97
1/612000-650400/703 Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 53.000.126.572	25	0,00	146,61	146,61	146,61	0,00	100,00	46,61
1/612000-650400/710 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	25	0,00	1.267,84	1.267,84	1.267,84	0,00	1.300,00	-32,16
1/612000-650400/724 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216.258.619/04	25	0,00	334,15	334,15	334,15	0,00	300,00	34,15
1/612000-650400/725 Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto:0466-202118	25	0,00	2.347,90	2.347,90	2.347,90	0,00	2.300,00	47,90
1/612000-650400/726 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 10-20.008.462	25	0,00	4.942,04	4.942,04	4.942,04	0,00	5.100,00	-157,96
1/612000-650400/727 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.083	25	0,00	10.480,61	10.480,61	10.480,61	0,00	11.200,00	-719,39
1/612000-650400/728 Kreditzinsen an Raika Kto.: 14-20.008.462	25	0,00	5.142,36	5.142,36	5.142,36	0,00	5.100,00	42,36
1/612000-650400/773 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*	25	0,00	1.107,93	1.107,93	1.107,93	0,00	1.100,00	7,93
1/612000-670000 Versicherungen	24	0,00	264,51	264,51	264,51	0,00	300,00	-35,49
1/612000-700080 Grundstücksmiete f. Parkplatzfläche Harrach, Schloßgasse	24	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.600,00	-200,00
1/612000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	271,40	271,40	271,40	0,00	300,00	-28,60
1/612000-710010 Benützungsentgelt für Strassensondernutzung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/612000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	26.128,00	26.128,00	26.128,00	0,00	28.000,00	-1.872,00
1/612000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	6.533,50	6.533,50	6.533,50	0,00	10.000,00	-3.466,50
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		9.797,62	385.005,64	394.803,26	394.204,81	598,45	416.700,00	-31.694,36

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100	Gemeindegehewe								
	612100 Gemeindegehewe		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	318,00	318,00	318,00	0,00	500,00	-182,00
	612300 Strassen- und Häuserbezeichnung		0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	500,00	-182,00
	612 Gemeindestrassen		0,00	43.208,67	43.208,67	42.708,67	500,00	47.000,00	-3.791,33
	61 Strassenbau		0,00	43.208,67	43.208,67	42.708,67	500,00	47.000,00	-3.791,33
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben								
	631 Konkurrenzgewässer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100	Gemeindegehewe								
1/612100-611000	Instandhaltung von Gehwegen	24	687,04	5.277,77	5.964,81	5.964,81	0,00	10.000,00	-4.722,23
1/612100-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	288,14	288,14	288,14	0,00	300,00	-11,86
1/612100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	1.000,00	-792,00
1/612100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	500,00	-465,00
	612100 Gemeindegehewe		687,04	5.808,91	6.495,95	6.495,95	0,00	11.800,00	-5.991,09
612200	Gemeindebrücken								
1/612200-346000/685	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	14.527,56	14.527,56	14.527,56	0,00	14.500,00	27,56
1/612200-611000	Instandhaltung von Gemeindebrücken	24	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	500,00	1.084,00
1/612200-650400/685	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	1.061,90	1.061,90	1.061,90	0,00	1.100,00	-38,10
1/612200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	1.000,00	-664,00
1/612200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
	612200 Gemeindebrücken		0,00	17.509,46	17.509,46	17.509,46	0,00	17.400,00	109,46
612300	Strassen- und Häuserbezeichnung								
1/612300-050100	Anschaffungskosten	40	0,00	388,32	388,32	388,32	0,00	500,00	-111,68
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	160,00	160,00	160,00	0,00	200,00	-40,00
1/612300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	612300 Strassen- und Häuserbezeichnung		0,00	548,32	548,32	548,32	0,00	900,00	-351,68
	612 Gemeindestrassen		10.484,66	408.872,33	419.356,99	418.758,54	598,45	446.800,00	-37.927,67
	61 Strassenbau		10.484,66	408.872,33	419.356,99	418.758,54	598,45	446.800,00	-37.927,67
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben								
1/631000-612400	Instandhaltung Aubach- und sonstige Gräben	24	0,00	24.091,80	24.091,80	22.291,80	1.800,00	12.800,00	11.291,80
1/631000-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	135,70	135,70	135,70	0,00	100,00	35,70
1/631000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	15.000,00	2.600,00
1/631000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	16.411,00	16.411,00	16.411,00	0,00	15.000,00	1.411,00
1/631000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/631000-752300	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf	26	0,00	8.393,75	8.393,75	8.393,75	0,00	8.400,00	-6,25
1/631000-752330	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben	26	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	631 Konkurrenzgewässer		0,00	71.932,25	71.932,25	70.132,25	1.800,00	56.300,00	15.632,25

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	7.057,54	7.057,54	7.057,54	0,00	100,00	6.957,54
	640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnur	0,00	7.057,54	7.057,54	7.057,54	0,00	200,00	6.857,54
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	38.925,25	38.925,25	38.925,25	0,00	42.500,00	-3.574,75

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	71.932,25	71.932,25	70.132,25	1.800,00	66.200,00	5.732,25
64	Strassenverkehr								
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung (STVO)								
640000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen								
1/640000-050100	Anschaffungskosten	40	0,00	7.087,20	7.087,20	5.853,78	1.233,42	10.000,00	-2.912,80
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	14,28	14,28	0,00	14,28	100,00	-85,72
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	5,99	12.983,64	12.989,63	12.909,66	79,97	13.000,00	-16,36
1/640000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/640000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	35.648,00	35.648,00	35.648,00	0,00	20.000,00	15.648,00
1/640000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.500,00	410,00
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnur		5,99	59.743,12	59.749,11	58.421,44	1.327,67	50.200,00	9.543,12
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
649000	Busstationen und Buswartehäuschen								
1/649000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	390,60	390,60	390,60	0,00	500,00	-109,40
1/649000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	500,00	-308,00
1/649000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
649000	Busstationen und Buswartehäuschen		0,00	582,60	582,60	582,60	0,00	1.200,00	-617,40
649100	Parkraumbewirtschaftung								
1/649100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	3,98	11,95	15,93	15,93	0,00	100,00	-88,05
1/649100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	7,92	7,92	7,92	0,00	0,00	7,92
1/649100-457000	Parkschein-Druckkosten und Organstrafverfügungen	23	0,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	0,00	6.000,00	-492,00
1/649100-600000	Stromkosten	24	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1/649100-600020	Stromkosten f. Parkgarage Innenstadt (Mittheiss), Haydngasse	24	0,00	423,51	423,51	423,51	0,00	1.000,00	-576,49
1/649100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	5.000,00	-1.400,00
1/649100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	7.599,15	7.599,15	7.474,35	124,80	700,00	6.899,15
1/649100-631000	Telefon, Telex-Anschluss	24	0,00	3.326,39	3.326,39	3.132,79	193,60	3.200,00	126,39
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	25.498,78	25.498,78	25.498,78	0,00	25.500,00	-1,22
1/649100-728000	Entgelte für Leistungen der Überwachungsorgane	24	9.832,22	67.139,94	76.972,16	65.763,78	11.208,38	65.000,00	2.139,94
1/649100-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	7.469,70	7.469,70	7.469,70	0,00	7.500,00	-30,30

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
649100 Parkraumbewirtschaftung		0,00	38.925,25	38.925,25	38.925,25	0,00	42.500,00	-3.574,75
649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	38.925,25	38.925,25	38.925,25	0,00	42.500,00	-3.574,75
64 Strassenverkehr		0,00	45.982,79	45.982,79	45.982,79	0,00	42.700,00	3.282,79
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	89.191,46	89.191,46	88.691,46	500,00	89.700,00	-508,54

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/649100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	1.500,00	-1.148,00
1/649100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	200,00	-125,00
649100	Parkraumbewirtschaftung		9.836,20	124.412,34	134.248,54	119.121,76	15.126,78	119.100,00	5.312,34
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		9.836,20	124.994,94	134.831,14	119.704,36	15.126,78	120.300,00	4.694,94
64	Strassenverkehr		9.842,19	184.738,06	194.580,25	178.125,80	16.454,45	170.500,00	14.238,06
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- u. Telekommunikationsdienste Öffentliche Fernsprechstellen								
1/680000-600000	Stromkosten	24	0,00	127,86	127,86	127,86	0,00	100,00	27,86
1/680000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
680	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	127,86	127,86	127,86	0,00	200,00	-72,14
68	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	127,86	127,86	127,86	0,00	200,00	-72,14
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		20.326,85	665.670,50	685.997,35	667.144,45	18.852,90	683.700,00	-18.029,50

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
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
749000	Vatertierhaltung								
<hr/>									
	749000	Vatertierhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.400,00	12,00
1/710000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/710000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	710 Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	2.400,00	-988,00
	71 Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft		0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	2.400,00	-988,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
749000	Vatertierhaltung								
1/749000-757730	Subvention an Kleintierzüchter, Imker u.a.	27	0,00	700,00	700,00	200,00	500,00	1.000,00	-300,00
	749000 Vatertierhaltung		0,00	700,00	700,00	200,00	500,00	1.000,00	-300,00
749100	Förderung der Weinhauer- Buschenschänker								
1/749100-757730	Subvention an Weinbauverein	27	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	749100 Förderung der Weinhauer- Buschenschänker		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	749 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	900,00	900,00	200,00	700,00	1.200,00	-300,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	900,00	900,00	200,00	700,00	1.200,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
75	Förderung der Energiewirtschaft								
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger								
759000	Energiekonzepte								
2/759000+810000	Einspeisungserlöse von OeMAG aus ÖKOStrom - Photovoltaikanlagen	13	0,00	18.415,20	18.415,20	18.415,20	0,00	18.000,00	415,20
759000 Energiekonzepte			0,00	18.415,20	18.415,20	18.415,20	0,00	18.000,00	415,20
759100	Fernwärmegesellschaft								
759100	Fernwärmegesellschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger		0,00	18.415,20	18.415,20	18.415,20	0,00	18.000,00	415,20
75	Förderung der Energiewirtschaft		0,00	18.415,20	18.415,20	18.415,20	0,00	18.000,00	415,20
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Gemeinde - Gästeinformationsstelle								
2/770000+803000	Veräusserung von Drucksorten (Radwanderkarten)	18	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
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	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	-70,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
75								
Förderung der Energiewirtschaft								
759								
Energiekonzepte Sonstige Energieträger								
759000								
Energiekonzepte								
1/759000-600000	24	0,00	2.521,29	2.521,29	2.521,29	0,00	2.500,00	21,29
1/759000-616000/7	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/759000-619000	24	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	2.000,00	-11,00
1/759000-631000	24	0,00	137,76	137,76	137,76	0,00	100,00	37,76
1/759000-642000	24	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1/759000-670000	24	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	400,00	-30,00
1/759000-700000	24	0,00	3.115,20	3.115,20	3.115,20	0,00	3.100,00	15,20
1/759000-710001	24	0,00	46,60	46,60	46,60	0,00	100,00	-53,40
1/759000-710004	24	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	400,00	-124,00
1/759000-728400	24	0,00	3.976,00	3.976,00	3.976,00	0,00	500,00	3.476,00
1/759000-728500	24	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	500,00	810,00
1/759000-757110	27	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	800,00	-50,00
1/759000-757510	27	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	-2.000,00
759000 Energiekonzepte		750,00	22.771,85	23.521,85	23.521,85	0,00	20.500,00	2.271,85
759100								
Fernwärmegesellschaft								
1/759100-776006	44	0,00	758,30	758,30	758,30	0,00	700,00	58,30
759100 Fernwärmegesellschaft		0,00	758,30	758,30	758,30	0,00	700,00	58,30
759 Energiekonzepte Sonstige Energieträger		750,00	23.530,15	24.280,15	24.280,15	0,00	21.200,00	2.330,15
75 Förderung der Energiewirtschaft		750,00	23.530,15	24.280,15	24.280,15	0,00	21.200,00	2.330,15
77								
Förderung des Fremdenverkehrs								
770								
Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000								
Gemeinde - Gästeinformationsstelle								
1/770000-456000	23	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/770000-5		0,00	6.911,27	6.911,27	6.911,27	0,00	8.400,00	-1.488,73
1/770000-616000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-630000	24	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1/770000-631000	24	0,00	354,21	354,21	354,21	0,00	400,00	-45,79
1/770000-726000	24	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/770000-728000	24	44,00	1.144,00	1.188,00	1.144,00	44,00	1.500,00	-356,00
1/770000-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-728500	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-757400	27	0,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	5.000,00	-95,00
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		44,00	14.814,48	14.858,48	14.814,48	44,00	17.100,00	-2.285,52

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
771	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Fremdenverkehrsförderung									
<hr/>										
	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	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	-70,00	
<hr/>										
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Massnahmen									
782000	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung									
	2/782000+240600/694	Fa. ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	52	12.222,53	24.447,78	36.670,31	36.670,31	0,00	24.400,00	47,78
	2/782000+860000/13	KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	15	0,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00	0,00	4.100,00	-26,00
	2/782000+860000/694	Bundeszuschuss ABA BA 08 Raika Kto.Nr.: 3-20.008.462	15	0,00	19.117,05	19.117,05	19.117,05	0,00	19.100,00	17,05
<hr/>										
	782000	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung		12.222,53	47.638,83	59.861,36	59.861,36	0,00	47.600,00	38,83
<hr/>										
782100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke									
<hr/>										
	782100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundsti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	Wirtschaftspolitische Massnahmen		12.222,53	47.638,83	59.861,36	59.861,36	0,00	47.600,00	38,83
<hr/>										
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie									

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr.: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
771								
771000								
1/771000-619000	Instandhaltung Zunftbaum u.a. Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/771000-670000	Versicherungen	24	0,00	190,00	190,00	190,00	200,00	-10,00
1/771000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	100,00	-36,00
1/771000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00
771	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	269,00	269,00	269,00	500,00	-231,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs		44,00	15.083,48	15.127,48	15.083,48	17.600,00	-2.516,52
78								
782								
782000								
1/782000-346101/694	Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus	65	0,00	12.131,51	12.131,51	12.131,51	0,00	31,51
1/782000-346101/695	Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3-20.008.462	65	0,00	11.738,50	11.738,50	11.738,50	0,00	38,50
1/782000-650401/694	Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus	25	0,00	293,65	293,65	293,65	0,00	-6,35
1/782000-650401/695	Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	25	0,00	284,12	284,12	284,12	0,00	-15,88
1/782000-776000	Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinbarung Pkt.II (2) Kommunalst.	44	0,00	83.304,01	83.304,01	83.304,01	0,00	4,01
1/782000-776002	Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb.Pkt.VIII(1) Aufschließungsk.	44	0,00	167.371,12	167.371,12	167.371,12	0,00	-28,88
1/782000-776003	Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb. Pkt.VIII(1) Wasser u.Kanal	44	0,00	1.613,52	1.613,52	1.613,52	0,00	1.513,52
1/782000-776004	Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb. Pkt. IV (5) Förderungen	44	0,00	23.191,05	23.191,05	23.191,05	0,00	-8,95
1/782000-776009	Transferzhlg. lt. Aufschließungs- Vereinb.(neu) Pkt. XVII (1) Subvent	44	0,00	38.526,56	38.526,56	38.526,56	0,00	1.526,56
782000	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung		0,00	338.454,04	338.454,04	338.454,04	0,00	3.054,04
782100								
782100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke							
1/782100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/782100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
782100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundsti		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
782	Wirtschaftspolitische Massnahmen		0,00	338.454,04	338.454,04	338.454,04	0,00	2.754,04
789								
789000								
789000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie							
1/789000-050100	Anschaffungskosten (Weihnachts- beleuchtung, Werbeschilder udgl.)	40	0,00	5.153,04	5.153,04	5.153,04	0,00	5.153,04
1/789000-600000	Stromkosten / Pauschale f. Weihnachtsbel. u. Werbeschilder	24	0,00	1.904,79	1.904,79	1.904,79	0,00	-95,21
1/789000-619000	Instandhaltung der Weihnachts- beleuchtung, der Werbeschilder	24	111,15	25,70	136,85	136,85	0,00	-1.474,30
1/789000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.944,00	6.944,00	6.944,00	0,00	2.944,00
1/789000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.447,50	2.447,50	2.447,50	0,00	1.447,50
1/789000-757810	Förderung an den Verein Brucker Werbegemeinschaft	27	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	50,00
1/789000-768700	Sonstige Transferzahlung an private Haushalte / Umsetz. Micromobilität	27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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		12.222,53	47.638,83	59.861,36	59.861,36	0,00	47.600,00	38,83
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		12.222,53	66.084,03	78.306,56	78.306,56	0,00	65.700,00	384,03

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/789000-776000	Gewerbeförderungsbeitrag	44	0,00	2.244,09	2.244,09	2.244,09	0,00	5.000,00	-2.755,91
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		111,15	40.269,12	40.380,27	40.380,27	0,00	55.000,00	-14.730,88
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		111,15	378.723,16	378.834,31	378.834,31	0,00	390.700,00	-11.976,84
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		905,15	419.648,79	420.553,94	419.809,94	744,00	433.100,00	-13.451,21

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN									
81	Öffentliche Einrichtungen								
812	WC-Anlagen								
812000	Öffentliche WC-Anlagen								
812 WC-Anlagen			0,00						
813	Müllbeseitigung								
813300	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94								
2/813300+817320	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	13	12.323,62	53.600,38	65.924,00	53.642,12	12.281,88	54.000,00	-399,62
813 Müllbeseitigung			12.323,62	53.600,38	65.924,00	53.642,12	12.281,88	54.000,00	-399,62
814	Strassenreinigung und Winterdienst								
814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
2/814000+040000	Verkaufserlös Fahrzeuge u.a.	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/814000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	84.863,50	84.863,50	84.863,50	0,00	65.000,00	19.863,50
814000 Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)			0,00	84.863,50	84.863,50	84.863,50	0,00	70.000,00	14.863,50
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
2/814100+020000	Verkaufserlös von Maschinen u.a.	31	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00

Rechnungsabschluss 2017
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								
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
1/812000-454000	Reinigungsmittel	23	15,57	0,00	15,57	15,57	200,00	-200,00	
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	68,29	55,73	124,02	124,02	300,00	-244,27	
1/812000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	219,99	219,99	219,99	200,00	19,99	
1/812000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	357,60	84,00	441,60	441,60	0,00	84,00	
1/812000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	100,00	-36,00	
812	WC-Anlagen		441,46	423,72	865,18	865,18	1.000,00	-576,28	
813	Müllbeseitigung								
813300	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94								
1/813300-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	115,86	115,86	115,86	100,00	15,86	
1/813300-728000	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfallservice Jüly Ges.m.b.H.	24	9.761,20	117.134,41	126.895,61	117.226,08	117.600,00	-465,59	
1/813300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	
1/813300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	132,50	132,50	132,50	0,00	132,50	
813	Müllbeseitigung		9.761,20	117.718,77	127.479,97	117.810,44	9.669,53	117.700,00	18,77
814	Strassenreinigung und Winterdienst								
814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
1/814000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	2.749,20	2.749,20	2.749,20	4.000,00	-1.250,80	
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	103,80	103,80	103,80	500,00	-396,20	
1/814000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	53,38	4.572,27	4.625,65	4.625,65	4.800,00	-227,73	
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	173,00	3.858,97	4.031,97	4.024,52	2.600,00	1.258,97	
1/814000-459400	Bürsten u. Besen f. Kehrmaschinen	23	517,49	1.103,13	1.620,62	1.620,62	1.000,00	103,13	
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge (Kehrmaschinen)	24	1.047,73	13.142,86	14.190,59	12.844,98	12.000,00	1.142,86	
1/814000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
1/814000-670000	Versicherungen (f. Kehrmaschinen)	24	0,00	1.591,36	1.591,36	1.591,36	1.600,00	-8,64	
1/814000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	928,20	928,20	928,20	900,00	28,20	
1/814000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	4.710,75	4.710,75	4.710,75	7.000,00	-2.289,25	
1/814000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	145.384,00	145.384,00	145.384,00	130.000,00	15.384,00	
1/814000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	98.197,50	98.197,50	98.197,50	95.000,00	3.197,50	
814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)		1.791,60	276.342,04	278.133,64	276.780,58	1.353,06	260.900,00	15.442,04
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
1/814100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)		0,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00
814	Strassenreinigung und Winterdienst		0,00	85.781,50	85.781,50	85.781,50	0,00	70.000,00	15.781,50
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
2/815000+020000	Verkaufserlös von Maschinen u.a.	31	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	500,00	2.470,00
2/815000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	600,00	2.370,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/814100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	554,08	554,08	554,08	0,00	300,00	254,08
1/814100-459300 Streumaterial	23	3.473,56	31.517,21	34.990,77	34.990,77	0,00	40.000,00	-8.482,79
1/814100-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	2.416,15	2.416,15	2.329,92	86,23	3.000,00	-583,85
1/814100-619000 Instandhaltung Sonderanlagen (Schneegitter, Streukästen udgl.)	24	0,00	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00	92,45
1/814100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/814100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	53.688,00	53.688,00	53.688,00	0,00	65.000,00	-11.312,00
1/814100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	27.594,00	27.594,00	27.594,00	0,00	30.000,00	-2.406,00
814100 Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)		3.473,56	115.861,89	119.335,45	119.156,77	178,68	143.800,00	-27.938,11
814 Strassenreinigung und Winterdienst		5.265,16	392.203,93	397.469,09	395.937,35	1.531,74	404.700,00	-12.496,07
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
1/815000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	1.000,00	-801,00
1/815000-050000 Sonderanlagen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/815000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	6,36	2.023,06	2.029,42	2.027,43	1,99	1.500,00	523,06
1/815000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	250,55	250,55	250,55	0,00	800,00	-549,45
1/815000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	118,02	4.614,58	4.732,60	4.480,38	252,22	4.000,00	614,58
1/815000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	24,96	24,96	24,96	0,00	100,00	-75,04
1/815000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	85,86	22.668,17	22.754,03	21.418,47	1.335,56	25.000,00	-2.331,83
1/815000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	128,04	7.753,37	7.881,41	7.881,41	0,00	5.500,00	2.253,37
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	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	1.000,00	1.340,00
1/815000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	298,26	298,26	298,26	0,00	300,00	-1,74
1/815000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	2.000,00	-1.150,00
1/815000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	85,75	85,75	85,75	0,00	100,00	-14,25
1/815000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	410.864,00	410.864,00	410.864,00	0,00	305.000,00	105.864,00
1/815000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	111.896,50	111.896,50	111.896,50	0,00	70.000,00	41.896,50
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		338,28	564.555,80	564.894,08	563.304,31	1.589,77	432.000,00	132.555,80

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	700,00	2.270,00
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	500,00	-500,00
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben Strom Weihnachtsbeleuchtung udgl.	18	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2/816000+828001	Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Heizung/Verkehrsspiegel	18	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2/816000+828002	Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Parkscheinautomaten	18	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.800,00	-500,00
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+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	796,50	796,50	796,50	0,00	800,00	-3,50
2/817000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	14	0,00	1.090,10	1.090,10	1.090,10	0,00	700,00	390,10
2/817000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	11,30
2/817000+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	12	15.716,00	90.803,00	106.519,00	88.470,00	18.049,00	97.300,00	-6.497,00
2/817000+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	8.555,00	54.005,00	62.560,00	56.945,00	5.615,00	50.000,00	4.005,00
2/817000+852200	Leichenhallen- und Reservegruftgebühr	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100	Harrach-Schlosspark								
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	83,03	83,03	83,03	0,00	0,00	83,03
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	4,97	116,06	121,03	121,03	0,00	0,00	116,06
1/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.712,47	1.712,47	1.596,49	115,98	100,00	1.612,47
1/815100-641000	Prüfungskosten	24	0,00	139,20	139,20	139,20	0,00	100,00	39,20
1/815100-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/815100-701000	Pachtzinse	24	0,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	0,00	30.800,00	1.350,00
1/815100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	56.448,00	56.448,00	56.448,00	0,00	90.000,00	-33.552,00
1/815100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	22.409,50	22.409,50	22.409,50	0,00	20.000,00	2.409,50
	815100 Harrach-Schlosspark		4,97	125.058,26	125.063,23	124.947,25	115,98	159.500,00	-34.441,74
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		343,25	689.614,06	689.957,31	688.251,56	1.705,75	591.500,00	98.114,06
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	358,36	358,36	358,36	0,00	0,00	358,36
1/816000-600000	Stromkosten	24	0,00	105.020,26	105.020,26	105.020,26	0,00	113.700,00	-8.679,74
1/816000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	1.372,86	23.618,81	24.991,67	24.875,69	115,98	20.000,00	3.618,81
1/816000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/816000-650400/721	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216.258.619.04	25	0,00	238,68	238,68	238,68	0,00	200,00	38,68
1/816000-670000	Versicherungen	24	0,00	599,60	599,60	599,60	0,00	600,00	-0,40
1/816000-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	271,40	271,40	271,40	0,00	300,00	-28,60
1/816000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	19.840,95	19.840,95	19.840,95	0,00	19.900,00	-59,05
1/816000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	89.584,00	89.584,00	89.584,00	0,00	78.000,00	11.584,00
1/816000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	22.920,50	22.920,50	22.920,50	0,00	25.000,00	-2.079,50
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		1.372,86	262.452,56	263.825,42	263.709,44	115,98	267.700,00	-5.247,44
817	Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen								
817000	Friedhof Bruck								
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	149,99	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99
1/817000-341000/799	Darlehensstilgung an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005	64	0,00	349,39	349,39	349,39	0,00	300,00	49,39
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	201,09	201,09	201,09	0,00	200,00	1,09
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	31,92	31,92	31,92	0,00	100,00	-68,08
1/817000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	62,05	62,05	62,05	0,00	100,00	-37,95
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	62,36	62,36	49,68	12,68	200,00	-137,64
1/817000-600000	Stromkosten	24	0,00	3.062,80	3.062,80	3.062,80	0,00	2.900,00	162,80

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000 Friedhof Bruck		24.271,00	146.705,90	170.976,90	147.312,90	23.664,00	149.000,00	-2.294,10
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	102,58	102,58	102,58	0,00	100,00	2,58
2/817100+852000 Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	12	2.500,00	5.104,00	7.604,00	7.354,00	250,00	7.000,00	-1.896,00
2/817100+852100 Be- und Enterdigungsgebühr	12	0,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	0,00	6.500,00	3.025,00
817100 Friedhof Wilfleinsdorf		2.500,00	14.731,58	17.231,58	16.981,58	250,00	13.700,00	1.031,58
817 Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen		26.771,00	161.437,48	188.208,48	164.294,48	23.914,00	162.700,00	-1.262,52
81 Öffentliche Einrichtungen		39.094,62	306.089,36	345.183,98	308.988,10	36.195,88	290.200,00	15.889,36
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820 Wirtschaftshöfe								
820000 Bauhof Florianistraße								
2/820000+020000 Verkaufserlös von Maschinen u.a.	31	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/817000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.799,83	1.799,83	1.799,83	0,00	2.000,00	-200,17
1/817000-613100	Instandhaltung Kriegsgräber	24	0,00	456,24	456,24	456,24	0,00	800,00	-343,76
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.054,03	1.054,03	1.026,89	27,14	1.000,00	54,03
1/817000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-620000	Transportkosten	24	0,00	2.197,50	2.197,50	1.818,00	379,50	2.100,00	97,50
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	337,66	337,66	337,66	0,00	300,00	37,66
1/817000-650200/799	Kreditzinsen an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005	25	0,00	43,05	43,05	43,05	0,00	100,00	-56,95
1/817000-650400/802	Kreditzinsen an PSK Kto.Nr. 00540-018-901	25	0,00	360,99	360,99	360,99	0,00	100,00	260,99
1/817000-650400/803	Kreditzinsen an PSK Kto.Nr. 00540-028-095	25	0,00	485,84	485,84	485,84	0,00	200,00	285,84
1/817000-650400/804	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr: 6-20.008.462	25	0,00	840,79	840,79	840,79	0,00	800,00	40,79
1/817000-670000	Versicherungen	24	0,00	781,79	781,79	781,79	0,00	800,00	-18,21
1/817000-690010	Schadenersatzleistungen aus Versicherungsfällen	24	0,00	2.636,88	2.636,88	2.636,88	0,00	2.600,00	36,88
1/817000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	5.850,88	5.850,88	5.850,88	0,00	5.900,00	-49,12
1/817000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	28.879,12	28.879,12	28.879,12	0,00	25.000,00	3.879,12
1/817000-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	24	3.327,97	32.487,74	35.815,71	34.192,19	1.623,52	42.000,00	-9.512,26
1/817000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	75,85	7.853,82	7.929,67	6.251,28	1.678,39	9.300,00	-1.446,18
1/817000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	9.959,60	9.959,60	9.959,60	0,00	10.000,00	-40,40
1/817000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	58.744,00	58.744,00	58.744,00	0,00	50.000,00	8.744,00
1/817000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	0,00	3.000,00	-706,00
817000	Friedhof Bruck		3.403,82	160.983,36	164.387,18	160.515,96	3.871,22	160.000,00	983,36
817100	Friedhof Wilfleinsdorf								
1/817100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	624,13	624,13	624,13	0,00	200,00	424,13
1/817100-613100	Instandhaltung Kriegsgräber	24	0,00	163,92	163,92	163,92	0,00	300,00	-136,08
1/817100-620000	Transportkosten	24	0,00	26,79	26,79	26,79	0,00	300,00	-273,21
1/817100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.029,32	1.029,32	1.029,32	0,00	1.000,00	29,32
1/817100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.428,96	4.428,96	4.428,96	0,00	2.000,00	2.428,96
1/817100-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	24	0,00	3.502,55	3.502,55	3.414,06	88,49	3.000,00	502,55
1/817100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	303,95	303,95	303,95	0,00	1.000,00	-696,05
1/817100-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	746,97	746,97	746,97	0,00	700,00	46,97
1/817100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	4.500,00	1.308,00
1/817100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50	0,00	1.200,00	-27,50
817100	Friedhof Wilfleinsdorf		0,00	17.807,09	17.807,09	17.718,60	88,49	14.200,00	3.607,09
817	Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen		3.403,82	178.790,45	182.194,27	178.234,56	3.959,71	174.200,00	4.590,45
81	Öffentliche Einrichtungen		20.587,75	1.641.203,49	1.661.791,24	1.644.808,53	16.982,71	1.556.800,00	84.403,49
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Bauhof Florianstraße								
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	139,00	1.772,98	1.911,98	1.911,98	0,00	1.000,00	772,98

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/820000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	812,00	812,00	812,00	0,00	900,00	-88,00
2/820000+827000 Kostenersatz für Personal	18	96,00	768,00	864,00	864,00	0,00	2.000,00	-1.232,00
2/820000+828000 Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	22,08	22,08	22,08	0,00	0,00	22,08
2/820000+828300 Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	1.228.048,00	1.228.048,00	1.228.048,00	0,00	1.073.900,00	154.148,00
2/820000+860500 Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	15	0,00	4.153,68	4.153,68	4.153,68	0,00	4.100,00	53,68
2/820000+860600 Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	34.130,31	34.130,31	34.130,31	0,00	33.300,00	830,31

820000 Bauhof Florianistraße	50.096,00	1.270.069,73	1.320.165,73	1.320.165,73	0,00	1.115.900,00	154.169,73
-------------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------

820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-043000 Betriebsausstattung	41	245,38	2.200,40	2.445,78	2.445,78	0,00	2.000,00	200,40
1/820000-050000 Sonderanlagen	40	0,00	10.370,54	10.370,54	10.370,54	0,00	10.000,00	370,54
1/820000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	482,56	4.587,40	5.069,96	4.851,40	218,56	3.000,00	1.587,40
1/820000-400100 Dienstbekleidung	23	77,38	4.087,09	4.164,47	4.164,47	0,00	5.500,00	-1.412,91
1/820000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	77,67	77,67	77,67	0,00	300,00	-222,33
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	1,99	941,84	943,83	943,83	0,00	600,00	341,84
1/820000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	1.325,60	1.325,60	1.325,60	0,00	1.300,00	25,60
1/820000-457000 Druckwerke	23	0,00	135,05	135,05	135,05	0,00	100,00	35,05
1/820000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	4,57	1.523,41	1.527,98	1.290,74	237,24	2.000,00	-476,59
1/820000-459500 Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	23	66,36	631,24	697,60	629,68	67,92	700,00	-68,76
1/820000-459600 Trennscheiben, Schleifscheiben	23	0,00	204,63	204,63	204,63	0,00	500,00	-295,37
1/820000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	1.237.584,34	1.237.584,34	1.237.584,34	0,00	1.262.200,00	-24.615,66
1/820000-600000 Stromkosten	24	0,00	4.925,08	4.925,08	4.925,08	0,00	4.900,00	25,08
1/820000-603000 Fernwärme	24	0,00	13.987,09	13.987,09	13.987,09	0,00	14.000,00	-12,91
1/820000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	45,34	3.707,09	3.752,43	3.516,81	235,62	4.000,00	-292,91
1/820000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	78,00	2.089,74	2.167,74	2.167,74	0,00	3.200,00	-1.110,26
1/820000-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	7.783,98	7.783,98	7.783,98	0,00	7.500,00	283,98
1/820000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	358,56	358,56	358,56	0,00	400,00	-41,44
1/820000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/820000-650400/652 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	25	0,00	919,06	919,06	919,06	0,00	600,00	319,06
1/820000-650400/803 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	7.465,33	7.465,33	7.465,33	0,00	7.200,00	265,33
1/820000-670000 Versicherungen	24	0,00	5.642,29	5.642,29	5.642,29	0,00	5.600,00	42,29
1/820000-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	1.040,89	1.040,89	1.040,89	0,00	1.000,00	40,89
1/820000-700001 Miete für Leihgasflaschen	24	4,44	89,73	94,17	84,71	9,46	100,00	-10,27
1/820000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.480,92	3.480,92	3.480,92	0,00	3.300,00	180,92
1/820000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	2.374,36	2.374,36	2.374,36	0,00	2.100,00	274,36
1/820000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	255,60	255,60	255,60	0,00	200,00	55,60
1/820000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	24.899,00	24.899,00	24.899,00	0,00	24.900,00	-1,00
1/820000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	65.912,00	65.912,00	65.912,00	0,00	45.000,00	20.912,00
1/820000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	13.468,00	13.468,00	13.468,00	0,00	5.000,00	8.468,00
820000 Bauhof Florianistraße		1.145,02	1.423.840,91	1.424.985,93	1.424.217,13	768,80	1.419.300,00	4.540,91
820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse								
1/820200-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/820200-600000 Stromkosten	24	0,00	196,22	196,22	196,22	0,00	200,00	-3,78
1/820200-670000 Versicherungen	24	0,00	175,99	175,99	175,99	0,00	200,00	-24,01
1/820200-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	327,08	327,08	327,08	0,00	300,00	27,08

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Wirtschaftshöfe		50.096,00	1.270.069,73	1.320.165,73	1.320.165,73	0,00	1.115.900,00	154.169,73
821 Fuhrpark								
821000 Fuhrpark / Bauhof								
2/821000+040000 Verkaufserlös Fahrzeuge u.a.	31	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2/821000+810000 Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	13	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	500,00	-477,50
2/821000+828400 Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	285.466,00	285.466,00	285.466,00	0,00	249.300,00	36.166,00
821 Fuhrpark		0,00	287.648,50	287.648,50	287.648,50	0,00	249.800,00	37.848,50
828 Sonstige Märkte								
828000 Jahr- und Wochenmärkte								
2/828000+852910 Marktstandsentsgelt (Vergabe von Marktplätzen)	12	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.500,00	20,00
828 Sonstige Märkte		0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.500,00	20,00
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		50.096,00	1.563.238,23	1.613.334,23	1.613.334,23	0,00	1.371.200,00	192.038,23

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	0,00	2.500,00	1.076,00
1/820200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	300,00	-285,00
820200 Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse			0,00	4.290,29	4.290,29	4.290,29	0,00	4.000,00	290,29
820 Wirtschaftshöfe			1.145,02	1.428.131,20	1.429.276,22	1.428.507,42	768,80	1.423.300,00	4.831,20
821 Fuhrpark									
821000 Fuhrpark / Bauhof									
1/821000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1/821000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	970,57	970,57	970,57	0,00	100,00	870,57
1/821000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	1.882,42	28.845,39	30.727,81	28.856,71	1.871,10	22.000,00	6.845,39
1/821000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	433,37	433,37	433,37	0,00	500,00	-66,63
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	12.516,39	42.394,63	54.911,02	54.042,89	868,13	40.000,00	2.394,63
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	20.572,97	20.572,97	20.572,97	0,00	21.000,00	-427,03
1/821000-700100	Leasingsentgelte Leasingraten	24	0,00	66.926,32	66.926,32	66.926,32	0,00	67.000,00	-73,68
1/821000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	6.763,17	6.763,17	6.763,17	0,00	9.000,00	-2.236,83
1/821000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	742,56	742,56	742,56	0,00	1.100,00	-357,44
1/821000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten Öl-u.Sandabscheid	24	0,00	1.867,40	1.867,40	1.867,40	0,00	0,00	1.867,40
1/821000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	14.939,40	14.939,40	14.939,40	0,00	15.000,00	-60,60
1/821000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	24.752,00	24.752,00	24.752,00	0,00	35.000,00	-10.248,00
1/821000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00	1.500,00	784,00
821 Fuhrpark			14.398,81	213.891,78	228.290,59	225.551,36	2.739,23	212.600,00	1.291,78
828 Sonstige Märkte									
828000 Jahr- und Wochenmärkte									
1/828000-600000	Stromkosten	24	0,00	843,46	843,46	843,46	0,00	900,00	-56,54
1/828000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.100,00	46,00
1/828000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.489,90	2.489,90	2.489,90	0,00	2.500,00	-10,10
1/828000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00	7.000,00	-4.344,00
1/828000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	287,50	287,50	287,50	0,00	1.000,00	-712,50
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	428,80	408,00	836,80	428,80	408,00	0,00	408,00
828 Sonstige Märkte			428,80	11.830,86	12.259,66	11.851,66	408,00	16.500,00	-4.669,14
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			15.972,63	1.653.853,84	1.669.826,47	1.665.910,44	3.916,03	1.652.400,00	1.453,84

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
831	Freibäder								
831100	Parkbad EHZ-Spannweide								
2/831100+810300	Eintrittsgelder (mit 13 % USt.)	13	0,00	134.206,98	134.206,98	127.414,50	6.792,48	125.000,00	9.206,98
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	357,60	754,20	1.111,80	1.111,80	0,00	400,00	354,20
2/831100+824100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	14	6.879,24	7.463,08	14.342,32	10.445,12	3.897,20	7.700,00	-236,92
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	48.496,00	48.496,00	48.496,00	0,00	45.000,00	3.496,00
831 Freibäder			7.236,84	190.920,26	198.157,10	187.467,42	10.689,68	178.400,00	12.520,26
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal								
2/839000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	2.470,76	41.338,35	43.809,11	40.807,08	3.002,03	30.000,00	11.338,35

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
83								
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
831								
Freibäder								
831100								
Parkbad EHZ-Spannweide								
1/831100-020000	41	0,00	20.400,69	20.400,69	20.400,69	0,00	21.000,00	-599,31
1/831100-043000	41	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	1.000,00	-1,00
1/831100-400000	23	0,00	549,97	549,97	549,97	0,00	500,00	49,97
1/831100-400100	23	0,00	283,98	283,98	283,98	0,00	700,00	-416,02
1/831100-452000	23	0,00	350,62	350,62	350,62	0,00	600,00	-249,38
1/831100-454000	23	0,00	1.777,04	1.777,04	1.777,04	0,00	1.000,00	777,04
1/831100-455000	23	0,00	5.704,37	5.704,37	5.704,37	0,00	6.000,00	-295,63
1/831100-456000	23	0,00	129,86	129,86	129,86	0,00	100,00	29,86
1/831100-457000	23	0,00	110,39	110,39	110,39	0,00	100,00	10,39
1/831100-458000	23	0,00	56,38	56,38	56,38	0,00	100,00	-43,62
1/831100-459000	23	0,00	603,06	603,06	603,06	0,00	600,00	3,06
1/831100-5		0,00	251.440,23	251.440,23	251.440,23	0,00	267.600,00	-16.159,77
1/831100-600000	24	0,00	19.494,55	19.494,55	19.494,55	0,00	19.500,00	-5,45
1/831100-613000	24	0,00	1.862,83	1.862,83	1.862,83	0,00	6.500,00	-4.637,17
1/831100-614000	24	0,00	4.035,18	4.035,18	4.035,18	0,00	5.000,00	-964,82
1/831100-616000	24	0,00	15.268,75	15.268,75	15.268,75	0,00	20.000,00	-4.731,25
1/831100-618000	24	0,00	646,43	646,43	646,43	0,00	200,00	446,43
1/831100-631000	24	0,00	1.324,51	1.324,51	1.324,51	0,00	1.200,00	124,51
1/831100-641000	24	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.000,00	670,00
1/831100-650400/810	25	0,00	1.864,61	1.864,61	1.864,61	0,00	900,00	964,61
1/831100-650400/811	25	0,00	1.784,35	1.784,35	1.784,35	0,00	1.800,00	-15,65
1/831100-670000	24	0,00	2.914,76	2.914,76	2.914,76	0,00	2.900,00	14,76
1/831100-700000	24	0,00	1.272,29	1.272,29	1.272,29	0,00	1.300,00	-27,71
1/831100-710001	24	0,00	18.654,42	18.654,42	18.654,42	0,00	19.000,00	-345,58
1/831100-710003	24	0,00	6.605,21	6.605,21	6.605,21	0,00	6.400,00	205,21
1/831100-728000	24	0,00	1.214,50	1.214,50	1.214,50	0,00	1.000,00	214,50
1/831100-728060	24	0,00	277,60	277,60	277,60	0,00	100,00	177,60
1/831100-728300	24	0,00	7.469,70	7.469,70	7.469,70	0,00	7.500,00	-30,30
1/831100-728400	24	0,00	17.152,00	17.152,00	17.152,00	0,00	6.000,00	11.152,00
1/831100-728500	24	0,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	0,00	2.000,00	4.388,00
831		0,00	393.305,28	393.305,28	393.305,28	0,00	402.600,00	-9.294,72
831								
Freibäder								
839								
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000								
Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal								
1/839000-400000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		2.470,76	41.338,35	43.809,11	40.807,08	3.002,03	30.000,00	11.338,35
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		9.707,60	232.258,61	241.966,21	228.274,50	13.691,71	208.400,00	23.858,61
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840 Grundbesitz								
840000 Grundbesitz								
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	2.437,29	2.437,29	2.437,29	0,00	2.500,00	-62,71
2/840000+824300 Ackerpachtzins von Wilfleinsdorf	14	0,00	14.402,61	14.402,61	14.402,61	0,00	14.600,00	-197,39
2/840000+824400 Entschädigung für die Nutzung von Gemeindegrund	14	0,00	19.622,51	19.622,51	19.186,51	436,00	22.600,00	-2.977,49
2/840000+824420 Baurechtszins aus Verwertung Burgareal	14	0,00	21.696,60	21.696,60	21.696,60	0,00	22.800,00	-1.103,40
2/840000+824440 Baurechtszins aus Verwertung EHZ-Spannweide	14	0,00	8.143,06	8.143,06	8.143,06	0,00	7.500,00	643,06
2/840000+824500 Jagdpachtschilling	14	0,00	1.140,80	1.140,80	1.140,80	0,00	1.100,00	40,80
2/840000+824600 Pachte, Servitutsablösen v. Windpark, EVN u.A.	14	0,00	740,44	740,44	740,44	0,00	700,00	40,44
2/840000+824700 Entschädigung aus Dienstbarkeitsverträgen	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/840000+828100 Rückersatz von Ausgaben Erzdiözese/Grundsteuer	18	0,00	66,32	66,32	66,32	0,00	100,00	-33,68
840 Grundbesitz		0,00	74.426,31	74.426,31	73.990,31	436,00	83.100,00	-8.673,69
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	74.426,31	74.426,31	73.990,31	436,00	83.100,00	-8.673,69
85 Marktbestimmte Gemeindebetriebe								
850 Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)								
850000 Wasserversorgung								
2/850000+298000 Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	6,39	6,39	6,39	0,00	300,00	-293,61
2/850000+813200 Schadeners./WZ-Tausch und Reparaturen lt. Rechnung	13	0,00	1.598,83	1.598,83	1.598,83	0,00	1.500,00	98,83

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr.: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/839000-457000 Druckwerke	23	0,00	1.208,52	1.208,52	1.208,52	0,00	1.000,00	208,52
1/839000-600000 Stromkosten	24	0,00	7.705,40	7.705,40	7.705,40	0,00	7.700,00	5,40
1/839000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.939,32	1.939,32	1.939,32	0,00	1.500,00	439,32
1/839000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/839000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	3.489,75	3.489,75	3.489,75	0,00	3.300,00	189,75
1/839000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	479,74	479,74	479,74	0,00	600,00	-120,26
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	500,00	-500,00
1/839000-700000 Miete für Tiefgarage/Burgzentrum Kostenbeitrag an Fa.Wien-Süd	24	0,00	94.185,91	94.185,91	94.185,91	0,00	96.300,00	-2.114,09
1/839000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	300,00	-48,00
1/839000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	83,28	83,28	83,28	0,00	100,00	-16,72
1/839000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	18.330,17	21.580,93	39.911,10	23.859,81	16.051,29	22.000,00	-419,07
1/839000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	7.469,70	7.469,70	7.469,70	0,00	7.500,00	-30,30
1/839000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.776,00	2.776,00	2.776,00	0,00	3.000,00	-224,00
1/839000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	117,50	117,50	117,50	0,00	100,00	17,50
839 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		18.330,17	141.636,05	159.966,22	143.914,93	16.051,29	145.200,00	-3.563,95
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		18.330,17	534.941,33	553.271,50	537.220,21	16.051,29	547.800,00	-12.858,67
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840 Grundbesitz								
840000 Grundbesitz								
1/840000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	50,80	50,80	50,80	0,00	0,00	50,80
1/840000-420000 Pflanzliche Rohstoffe Saatgut	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/840000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00	0,00	7.000,00	91,00
1/840000-650400/692 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	25	0,00	582,92	582,92	582,92	0,00	500,00	82,92
1/840000-650400/802 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	394,48	394,48	394,48	0,00	400,00	-5,52
1/840000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	5.080,67	5.080,67	5.080,67	0,00	5.600,00	-519,33
1/840000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
1/840000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	497,98	497,98	497,98	0,00	500,00	-2,02
1/840000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	500,00	1.260,00
1/840000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	80,00
840 Grundbesitz		0,00	15.661,85	15.661,85	15.661,85	0,00	14.800,00	861,85
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	15.661,85	15.661,85	15.661,85	0,00	14.800,00	861,85
85 Marktbestimmte Gemeindebetriebe								
850 Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)								
850000 Wasserversorgung								
1/850000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	13.969,12	13.969,12	13.147,16	821,96	12.000,00	1.969,12
1/850000-020000 Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System z.Fernüberwachung	41	0,00	74,17	74,17	74,17	0,00	0,00	74,17

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/850000+823000 Zinsen von Rücklagen	14	0,00	25,54	25,54	25,54	0,00	1.200,00	-1.174,46
2/850000+827000 Kostenersatz für Personal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/850000+828200 Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	18	0,00	219,48	219,48	219,48	0,00	0,00	219,48
2/850000+828201 Koers. Abgabenbescheid v. 1. Wasserzählereinbau	18	0,00	127,80	127,80	127,80	0,00	300,00	-172,20
2/850000+828300 Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	17.024,00	17.024,00	17.024,00	0,00	25.000,00	-7.976,00
2/850000+850200 Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	10	52.746,01	67.228,61	119.974,62	118.985,53	989,09	100.000,00	-32.771,39
2/850000+852700 Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	12	17.381,57	903.667,40	921.048,97	893.640,64	27.408,33	903.500,00	167,40
2/850000+852701 Wasserbezugsgebühren (manuelle Vorschreibung)	12	0,00	3.884,40	3.884,40	3.884,40	0,00	10.000,00	-6.115,60
2/850000+852720 Bereitstellungsgebühr	12	1.739,16	212.648,81	214.387,97	211.347,69	3.040,28	213.200,00	-551,19
2/850000+860000/16 KKR Austria / Bundes-Annuitätenzuschuss WVA BA 16 Nr. B500228	15	0,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	863,00
2/850000+860000/17 KK Austria / Bundes-Annuitätenzuschuss WVA BA 17 Nr. B501693	15	0,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00
2/850000+860000/822 Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 07 Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	15	0,00	5.338,30	5.338,30	5.338,30	0,00	5.300,00	38,30
2/850000+860000/823 Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 08 Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	15	0,00	17.641,04	17.641,04	17.641,04	0,00	17.600,00	41,04
2/850000+860000/844 Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	15	0,00	6.167,28	6.167,28	6.167,28	0,00	6.200,00	-32,72

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-043200 Wasserzähler	41	0,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	0,00	3.000,00	2.431,00
1/850000-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	25,54	25,54	25,54	0,00	1.200,00	-1.174,46
1/850000-346000/851 Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.522	65	0,00	6.298,79	6.298,79	6.298,79	0,00	6.400,00	-101,21
1/850000-346000/870 Darl.Tilg./WVA BA 13 PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	65	0,00	8.749,08	8.749,08	8.749,08	0,00	8.700,00	49,08
1/850000-346001/716 Darl.Tilg./WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 410.304.596	65	0,00	13.767,59	13.767,59	13.767,59	0,00	13.700,00	67,59
1/850000-346001/717 Darl.Tilg./WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409	65	0,00	11.865,19	11.865,19	11.865,19	0,00	11.900,00	-34,81
1/850000-346100/822 Darl.Tilg./WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	3.684,29	3.684,29	3.684,29	0,00	3.700,00	-15,71
1/850000-346100/823 Darl.Tilg./WVA BA 08/ Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	65	0,00	11.722,09	11.722,09	11.722,09	0,00	13.800,00	-2.077,91
1/850000-346100/844 Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	65	0,00	8.234,70	8.234,70	8.234,70	0,00	8.300,00	-65,30
1/850000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	557,22	557,22	557,22	0,00	800,00	-242,78
1/850000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	260,21	260,21	243,55	16,66	300,00	-39,79
1/850000-403200 Wasserbezug von EVN Wasser (vorm. NÖSIWAG)	23	0,00	554.830,32	554.830,32	554.830,32	0,00	530.000,00	24.830,32
1/850000-403400 Wasserbezug v.Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland	23	0,00	88.398,34	88.398,34	76.296,55	12.101,79	75.000,00	13.398,34
1/850000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	158,51	1.634,54	1.793,05	1.676,24	116,81	1.700,00	-65,46
1/850000-455000 Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	152,94	152,94	152,94	0,00	0,00	152,94
1/850000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	114.546,48	114.546,48	114.546,48	0,00	108.000,00	6.546,48
1/850000-600000 Stromkosten	24	0,00	8.729,18	8.729,18	8.729,18	0,00	8.900,00	-170,82
1/850000-612000 Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	24	2.185,96	46.125,24	48.311,20	48.081,39	229,81	30.000,00	16.125,24
1/850000-614000 Instandhaltg./Wasserwerke - Gebäude u. Grünanlagen	24	0,00	189,11	189,11	189,11	0,00	1.000,00	-810,89
1/850000-616000 Instandhalt.Wasserwerke Maschinen/Wasserpumpen	24	0,00	821,91	821,91	821,91	0,00	1.000,00	-178,09
1/850000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	391,88	391,88	391,88	0,00	500,00	-108,12
1/850000-618200 Instandhaltung Wasserzähler	24	750,00	13.343,36	14.093,36	14.093,36	0,00	15.000,00	-1.656,64
1/850000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	797,54	797,54	797,54	0,00	800,00	-2,46
1/850000-641000 Prüfungskosten und Beratungskosten	24	0,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	0,00	1.500,00	1.865,00
1/850000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-650400/846 Kreditzinsen/WVA BA 09 Raika Kto.Nr.: 1-20.008.462	25	0,00	443,23	443,23	443,23	0,00	400,00	43,23
1/850000-650400/851 Kreditzinsen/WVA BA 09/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.522	25	0,00	87,31	87,31	87,31	0,00	100,00	-12,69
1/850000-650400/870 Kreditzinsen PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	25	0,00	932,66	932,66	932,66	0,00	1.100,00	-167,34
1/850000-650400/871 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto: 00540-055-270	25	0,00	998,93	998,93	998,93	0,00	500,00	498,93
1/850000-650400/872 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.: 0540-062200	25	0,00	1.491,04	1.491,04	1.491,04	0,00	700,00	791,04
1/850000-650401/716 Kreditzinsen/WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 410.304.596	25	0,00	1.374,25	1.374,25	1.374,25	0,00	1.400,00	-25,75
1/850000-650401/717 Kreditzinsen/WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409	25	0,00	2.007,27	2.007,27	2.007,27	0,00	2.000,00	7,27
1/850000-650410/822 Kreditzinsen/WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	269,31	269,31	269,31	0,00	300,00	-30,69
1/850000-650410/823 Kreditzinsen/WVA BA 08 /Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	25	0,00	205,92	205,92	205,92	0,00	800,00	-594,08
1/850000-650410/844 Kreditzinsen/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	25	0,00	1.376,16	1.376,16	1.376,16	0,00	1.300,00	76,16
1/850000-670000 Versicherungen	24	0,00	11.970,82	11.970,82	11.970,82	0,00	12.000,00	-29,18
1/850000-700100 Leasingentgelte Leasingraten	24	0,00	6.765,60	6.765,60	6.765,60	0,00	6.800,00	-34,40
1/850000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	1.071,91	1.071,91	1.071,91	0,00	1.100,00	-28,09

Rechnungsabschluss 2017
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)		71.866,74	1.239.026,88	1.310.893,62	1.279.455,92	31.437,70	1.284.600,00	-45.573,12
851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)								
851000 Abwasserbeseitigung								
2/851000+298000 Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	10,25	10,25	10,25	0,00	100,00	-89,75
2/851000+810000 Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/851000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.451,96	1.451,96	1.451,96	0,00	1.500,00	-48,04
2/851000+823000 Zinsen von Rücklagen	14	0,00	41,01	41,01	41,01	0,00	200,00	-158,99
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+828272 Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH. 8000 EWG-Ant. an Verbandskläranlage	18	41.103,08	93.442,60	134.545,68	95.838,45	38.707,23	84.500,00	8.942,60
2/851000+828300 Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	55.544,00	55.544,00	55.544,00	0,00	30.000,00	25.544,00
2/851000+828400 Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	45.712,50	45.712,50	45.712,50	0,00	33.000,00	12.712,50
2/851000+850300 Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal Bruck/Leitha	10	171.496,22	-81.030,50	90.465,72	88.939,59	1.526,13	200.000,00	-281.030,50
2/851000+850310 Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal KG. Wilfleinsdorf	10	0,00	151.685,61	151.685,61	151.685,61	0,00	6.000,00	145.685,61
2/851000+850350 Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal Bruck	10	6.677,37	1.507,22	8.184,59	8.184,59	0,00	10.000,00	-8.492,78
2/851000+850360 Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal Wilfleinsdorf	10	0,00	13.129,47	13.129,47	13.129,47	0,00	500,00	12.629,47
2/851000+852500 Kanalbenützungsgebühren Bruck 110 % ab 1.1.1997	12	33.125,45	1.768.831,82	1.801.957,27	1.746.674,62	55.282,65	1.766.700,00	2.131,82
2/851000+852501 Kanalbenützungsgebühren Bruck 100 % ab 1.1.1997	12	0,00	76.582,59	76.582,59	76.582,59	0,00	76.600,00	-17,41
2/851000+852510 Kanalbenützungsgebühren Widf. 110 % ab 1.1.1997	12	3.568,45	239.917,67	243.486,12	239.537,28	3.948,84	195.700,00	44.217,67
2/851000+852520 Kanalbenützungsgebühren Widf. 100 % ab 1.1.1997	12	0,00	64.484,80	64.484,80	64.484,80	0,00	64.500,00	-15,20
2/851000+852530 Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 110 % ab 97	12	0,00	43.169,88	43.169,88	43.169,88	0,00	86.600,00	-43.430,12
2/851000+852532 Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 100 % ab 97	12	0,00	54.744,82	54.744,82	54.744,82	0,00	54.700,00	44,82
2/851000+852550 Kanalbenützungsgebühren Schmutzfrachtbezogener Anteil	12	0,00	120.850,00	120.850,00	120.850,00	0,00	121.000,00	-150,00
2/851000+860000/12 KKR. Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	15	0,00	3.191,94	3.191,94	3.191,94	0,00	3.200,00	-8,06
2/851000+860000/19 KKR Austria / Bundes-Annuitätenzuschuss ABA BA 19 Nr.B500221	15	0,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
2/851000+860000/845 Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	15	0,00	16.962,12	16.962,12	16.962,12	0,00	17.000,00	-37,88
2/851000+860000/855 Bund/ Annuitätenzuschuss ABA BA 10 Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	15	0,00	12.886,31	12.886,31	12.886,31	0,00	12.900,00	-13,69
2/851000+860000/860 Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 14 BAWAG PSK/Kto.Nr.00540-025-088	15	0,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	0,00	7.800,00	-35,00
2/851000+860000/863 Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 17 BAWAG PSK:00540055262	15	0,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00	0,00	3.100,00	16,00
2/851000+860000/864 Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 18 BAWAG PSK:0540062218	15	0,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	0,00	4.800,00	-48,00
2/851000+860000/950 Bund/Annuitätenzuschuß/ABA BA 07 Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02	15	0,00	30.747,43	30.747,43	30.747,43	0,00	30.700,00	47,43
2/851000+862020 Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	15	0,00	835,80	835,80	835,80	0,00	900,00	-64,20

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	21.060,65	21.060,65	21.060,65	0,00	20.900,00	160,65
1/850000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	6,39	6,39	6,39	0,00	300,00	-293,61
1/850000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	3.888,26	3.888,26	3.888,26	0,00	3.800,00	88,26
1/850000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	24.899,00	24.899,00	24.899,00	0,00	24.900,00	-1,00
1/850000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	38.568,00	38.568,00	38.568,00	0,00	40.000,00	-1.432,00
1/850000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	6.500,00	1.180,00
1/850000-776004 Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsverinb. Pkt.IV (5) Förderunger	44	0,00	605,48	605,48	0,00	605,48	0,00	605,48
850 Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)		3.794,47	1.043.667,02	1.047.461,49	1.033.568,98	13.892,51	982.700,00	60.967,02
851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)								
851000 Abwasserbeseitigung								
1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	23.904,61	23.904,61	0,00	23.904,61	10.000,00	13.904,61
1/851000-020000 Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System zur Fernüberwachung	41	0,00	22.480,80	22.480,80	22.480,80	0,00	25.000,00	-2.519,20
1/851000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	845,02	845,02	845,02	0,00	2.000,00	-1.154,98
1/851000-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	41,01	41,01	41,01	0,00	200,00	-158,99
1/851000-346000/820 Darl.Tilg./ABA BA 06/ Bruck Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	22.794,25	22.794,25	22.794,25	0,00	22.800,00	-5,75
1/851000-346000/850 Darl.Tilg./ABA BA 07 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.548	65	0,00	18.896,37	18.896,37	18.896,37	0,00	18.000,00	896,37
1/851000-346000/852 Darl.Tilg./ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.555	65	0,00	6.748,70	6.748,70	6.748,70	0,00	6.400,00	348,70
1/851000-346000/853 Darl.Tilg./ABA BA 10 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.514	65	0,00	21.595,84	21.595,84	21.595,84	0,00	20.500,00	1.095,84
1/851000-346000/860 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	65	0,00	27.794,97	27.794,97	27.794,97	0,00	27.600,00	194,97
1/851000-346000/863 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto: 00540-055-262	65	0,00	11.230,28	11.230,28	11.230,28	0,00	11.200,00	30,28
1/851000-346000/864 Darlehenstilgung Finanzunternehmungen	65	0,00	24.963,77	24.963,77	24.963,77	0,00	24.900,00	63,77
1/851000-346001/765 Darl.Tilg./ABA BA 04 Kommalkredit Kto.: 114.191	65	0,00	51.927,08	51.927,08	51.927,08	0,00	51.900,00	27,08
1/851000-346001/769 Darl.Tilg./ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 410.306.013	65	0,00	15.779,14	15.779,14	15.779,14	0,00	15.800,00	-20,86
1/851000-346100/845 Darl.Tilg./ABA BA 09 an Hypo NÖ Kto.Nr.: 0459-126406	65	0,00	33.981,80	33.981,80	33.981,80	0,00	33.500,00	481,80
1/851000-346100/855 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	65	0,00	13.684,72	13.684,72	13.684,72	0,00	13.700,00	-15,28
1/851000-346100/950 Darl.Tilg./ABA BA 07/ Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02*	65	0,00	25.586,32	25.586,32	25.586,32	0,00	26.100,00	-513,68
1/851000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	166,64	166,64	166,64	0,00	300,00	-133,36
1/851000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	768,41	768,41	768,41	0,00	800,00	-31,59
1/851000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	143,32	6.090,06	6.233,38	5.902,07	331,31	6.600,00	-509,94
1/851000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	690,75	690,75	690,75	0,00	100,00	590,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	117.673,46	117.673,46	117.673,46	0,00	118.500,00	-826,54
1/851000-600000 Stromkosten	24	0,00	13.571,76	13.571,76	13.571,76	0,00	13.500,00	71,76
1/851000-612100 Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	24	1.085,51	23.667,48	24.752,99	24.352,34	400,65	20.000,00	3.667,48
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	393,90	265,45	659,35	659,35	0,00	1.000,00	-734,55

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851000+862030	Kanalbenützungsgebühren von Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	15	0,00	9.093,05	9.093,05	9.093,05	0,00	8.100,00	993,05

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	1.089,09	5.974,40	7.063,49	5.962,69	1.100,80	10.000,00	-4.025,60
1/851000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	10.509,64	10.509,64	10.422,97	86,67	10.000,00	509,64
1/851000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	5.438,61	5.438,61	5.277,28	161,33	5.600,00	-161,39
1/851000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	99,60	99,60	99,60	0,00	100,00	-0,40
1/851000-641000 Prüfungskosten	24	4.320,00	717,20	5.037,20	5.037,20	0,00	800,00	-82,80
1/851000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	700,00	3.920,00	4.620,00	4.130,00	490,00	3.500,00	420,00
1/851000-650400/820 Kreditzinsen/ABA BA 06 Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	1.666,16	1.666,16	1.666,16	0,00	1.700,00	-33,84
1/851000-650400/847 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 540.062188	25	0,00	3.840,67	3.840,67	3.840,67	0,00	2.000,00	1.840,67
1/851000-650400/850 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.548	25	0,00	261,94	261,94	261,94	0,00	1.000,00	-738,06
1/851000-650400/852 Kreditzinsen/ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.555	25	0,00	93,55	93,55	93,55	0,00	400,00	-306,45
1/851000-650400/853 Kreditzinsen/ABA BA 10/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.514	25	0,00	299,36	299,36	299,36	0,00	1.200,00	-900,64
1/851000-650400/854 Kreditzinsen/ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	25	0,00	1.278,58	1.278,58	1.278,58	0,00	900,00	378,58
1/851000-650400/860 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	25	0,00	2.962,99	2.962,99	2.962,99	0,00	3.400,00	-437,01
1/851000-650400/862 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	25	0,00	2.563,52	2.563,52	2.563,52	0,00	2.500,00	63,52
1/851000-650400/863 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.: 00540-055-262	25	0,00	1.496,63	1.496,63	1.496,63	0,00	1.600,00	-103,37
1/851000-650400/864 Kreditzinsen Finanzunternehmungen	25	0,00	2.447,52	2.447,52	2.447,52	0,00	2.600,00	-152,48
1/851000-650400/865 Kreditzinsen Finanzunternehmungen	25	0,00	664,61	664,61	664,61	0,00	700,00	-35,39
1/851000-650400/866 Kreditzinsen an Finanzunternehmungen	25	0,00	1.661,65	1.661,65	1.661,65	0,00	1.600,00	61,65
1/851000-650400/951 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	2.654,76	2.654,76	2.654,76	0,00	2.600,00	54,76
1/851000-650401/765 Kreditzinsen/ABA BA 04 Kommunalkredit Nr.: 114.191	25	0,00	1.773,47	1.773,47	1.773,47	0,00	1.800,00	-26,53
1/851000-650401/769 Kreditzinsen/ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 410.306.013	25	0,00	1.383,10	1.383,10	1.383,10	0,00	1.400,00	-16,90
1/851000-650410/845 Kreditzinsen/ABA BA 09 NÖ Hypo Kto.Nr.: 0459-126406	25	0,00	4.227,34	4.227,34	4.227,34	0,00	5.600,00	-1.372,66
1/851000-650410/855 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	25	0,00	1.067,28	1.067,28	1.067,28	0,00	1.100,00	-32,72
1/851000-650410/950 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02 *	25	0,00	1.745,56	1.745,56	1.745,56	0,00	1.700,00	45,56
1/851000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.396,25	1.396,25	1.396,25	0,00	1.400,00	-3,75
1/851000-700100 Leasingsentgelte Leasingraten	24	0,00	2.398,72	2.398,72	2.398,72	0,00	2.300,00	98,72
1/851000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	1.153,48	1.153,48	1.153,48	0,00	1.200,00	-46,52
1/851000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	21.029,87	21.029,87	21.029,87	0,00	20.900,00	129,87
1/851000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	10,25	10,25	10,25	0,00	100,00	-89,75
1/851000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	5.048,05	5.048,05	5.048,05	0,00	4.700,00	348,05
1/851000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	2.194,85	2.194,85	2.194,85	0,00	500,00	1.694,85
1/851000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00
1/851000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	37.348,50	37.348,50	37.348,50	0,00	37.400,00	-51,50
1/851000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	74.384,00	74.384,00	74.384,00	0,00	60.000,00	14.384,00
1/851000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	40.888,50	40.888,50	40.888,50	0,00	30.000,00	10.888,50
1/851000-752060 Weitergabe Kanalbenützungsgebühren an Gde.Bruckneudorf lt.Vereinbarung	26	0,00	9.443,19	9.443,19	9.443,19	0,00	5.700,00	3.743,19
1/851000-752420 Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."	26	0,00	531.488,37	531.488,37	531.488,37	0,00	634.800,00	-103.311,63
1/851000-752430 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01	26	0,00	203.930,67	203.930,67	203.930,67	0,00	206.600,00	-2.669,33
1/851000-752432 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03	26	0,00	263.282,34	263.282,34	263.282,34	0,00	18.100,00	245.182,34
1/851000-752433 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 04	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	-79.300,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851	Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)		255.970,57	2.741.159,35	2.997.129,92	2.897.665,07	99.464,85	2.823.700,00	-82.540,65
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	1.148,10	1.148,10	1.148,10	0,00	0,00	1.148,10
2/853000+824010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	14	16,31	1.068,52	1.084,83	1.084,83	0,00	1.100,00	-31,48
2/853000+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	7.648,11	7.648,11	7.648,11	0,00	7.700,00	-51,89
2/853000+824030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	14	21,08	1.661,45	1.682,53	1.660,26	22,27	1.600,00	61,45
2/853000+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	206,08	206,08	206,08	0,00	200,00	6,08
2/853000+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	1.324,47	1.324,47	1.324,47	0,00	1.300,00	24,47
853000	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22		37,39	13.056,73	13.094,12	13.071,85	22,27	11.900,00	1.156,73
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	9.752,70	9.752,70	9.752,70	0,00	7.500,00	2.252,70
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	15.386,57	87.273,95	102.660,52	85.938,86	16.721,66	88.600,00	-1.326,05
2/853050+824021/813010	Haus 282/Darl.Rz./Dachgeschoß B.Austria/400127601/Mieter	14	0,00	9.031,08	9.031,08	9.031,08	0,00	12.000,00	-2.968,92
2/853050+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	5.761,05	45.232,45	50.993,50	44.918,00	6.075,50	47.500,00	-2.267,55
2/853050+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	10.152,26	10.152,26	10.152,26	0,00	10.000,00	152,26
2/853050+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	25,00	1.115,17	1.140,17	1.126,48	13,69	1.000,00	115,17

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-752434 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 05	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	-50.900,00
1/851000-752435 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 06	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/851000-752436 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 07	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	-44.500,00
1/851000-752438 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Großraum/ BA 09	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
1/851000-772000 Kapitaltransferzahlungen an Trägern des öffentlichen Rechts	43	0,00	1.734.686,20	1.734.686,20	1.734.686,20	0,00	1.791.400,00	-56.713,80
1/851000-776004 Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsvereinb. Pkt. IV (5) Förderunger	44	0,00	1.384,95	1.384,95	0,00	1.384,95	0,00	1.384,95
851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)		7.731,82	3.474.316,02	3.482.047,84	3.454.187,52	27.860,32	3.547.900,00	-73.583,98
853 Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)								
853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22								
1/853000-346000/965 Darlehenstilgung Finanzunternehmungen	65	0,00	7.530,68	7.530,68	7.530,68	0,00	7.500,00	30,68
1/853000-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	1.148,10	1.148,10	1.148,10	0,00	500,00	648,10
1/853000-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	65,96	65,96	65,96	0,00	100,00	-34,04
1/853000-650400/965 Kreditzinsen Finanzunternehmungen	25	0,00	2.131,40	2.131,40	2.131,40	0,00	2.100,00	31,40
1/853000-670000 Versicherungen	24	0,00	326,81	326,81	326,81	0,00	300,00	26,81
1/853000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50
1/853000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.968,77	1.968,77	1.968,77	0,00	1.800,00	168,77
1/853000-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	649,56	649,56	649,56	0,00	600,00	49,56
1/853000-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	446,50	446,50	446,50	0,00	500,00	-53,50
1/853000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00
1/853000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00	26,50
853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22		0,00	14.380,78	14.380,78	14.380,78	0,00	13.400,00	980,78
853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11								
1/853010-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.496,56	1.496,56	1.496,56	0,00	0,00	1.496,56
1/853010-670000 Versicherungen	24	0,00	1.361,08	1.361,08	1.361,08	0,00	1.400,00	-38,92
1/853010-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.757,46	3.757,46	3.757,46	0,00	3.800,00	-42,54
1/853010-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/853010-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11		0,00	6.615,10	6.615,10	6.615,10	0,00	5.600,00	1.015,10
853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45								
1/853050-346000/815 Darl. Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter	65	0,00	28.067,76	28.067,76	28.067,76	0,00	28.300,00	-232,24
1/853050-346000/819 Darl. Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Ld.NÖ	65	0,00	10.724,24	10.724,24	10.724,24	0,00	10.800,00	-75,76
1/853050-600000 Stromkosten	24	0,00	651,38	651,38	651,38	0,00	700,00	-48,62
1/853050-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	32.796,99	32.796,99	32.603,84	193,15	40.000,00	-7.203,01
1/853050-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	1.085,21	1.085,21	1.085,21	0,00	0,00	1.085,21
1/853050-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	2.909,33	2.909,33	2.909,33	0,00	2.300,00	609,33
1/853050-640000 Rechtskosten 20%	24	0,00	6.582,84	6.582,84	6.582,84	0,00	5.500,00	1.082,84

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853050+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	2.307,75	2.307,75	2.307,75	0,00	1.000,00	1.307,75
2/853050+861600/81	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			21.172,62	195.497,86	216.670,48	193.859,63	22.810,85	198.200,00	-2.702,14
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2									
2/853060+824032	Betriebskosten	14	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	200,00	40,00
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2			0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	200,00	40,00
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36									
2/853070+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	23.773,51	23.773,51	23.773,51	0,00	9.500,00	14.273,51
2/853070+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10 % USt.	13	0,00	67,72	67,72	67,72	0,00	200,00	-132,28
2/853070+813011	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung (o.Ust.)	13	0,00	404,81	404,81	404,81	0,00	500,00	-95,19
2/853070+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	5.960,98	100.116,67	106.077,65	96.869,34	9.208,31	101.800,00	-1.683,33
2/853070+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	14	0,00	2.362,26	2.362,26	2.362,26	0,00	2.300,00	62,26
2/853070+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	2.017,46	115.883,09	117.900,55	114.016,76	3.883,79	119.100,00	-3.216,91
2/853070+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	961,20	37.121,33	38.082,53	38.082,53	0,00	28.500,00	8.621,33
2/853070+824032	Einn.A.Verm./Betr.Kosten Betriebseinr.(20 % Ust.)	14	0,00	696,36	696,36	696,36	0,00	700,00	-3,64
2/853070+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	42,17	273,00	315,17	250,01	65,16	300,00	-27,00
2/853070+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	798,16	798,16	798,16	0,00	800,00	-1,84

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853050-640010 Rechtskosten -	24	0,00	320,10	320,10	320,10	0,00	500,00	-179,90
1/853050-640020 Rechtskosten 0%	24	0,00	1.449,17	1.449,17	1.449,17	0,00	1.300,00	149,17
1/853050-650400/815 Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter	25	0,00	419,74	419,74	419,74	0,00	1.700,00	-1.280,26
1/853050-650400/819 Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601./Ld.NÖ	25	0,00	160,37	160,37	160,37	0,00	600,00	-439,63
1/853050-650400/828 Kreditzinsen an PSK Kto.: 114.6988 *	25	0,00	591,23	591,23	591,23	0,00	300,00	291,23
1/853050-650400/829 Kreditzinsen an Hypob NÖ Kto.: 0466-077909 *	25	0,00	323,41	323,41	323,41	0,00	300,00	23,41
1/853050-670000 Versicherungen	24	0,00	3.918,28	3.918,28	3.918,28	0,00	3.900,00	18,28
1/853050-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	2.150,86	2.150,86	2.150,86	0,00	2.200,00	-49,14
1/853050-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	28.970,37	28.970,37	28.970,37	0,00	29.200,00	-229,63
1/853050-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	9.961,80	9.961,80	9.961,80	0,00	10.000,00	-38,20
1/853050-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	236,49	11.784,51	12.021,00	12.021,00	0,00	9.500,00	2.284,51
1/853050-728041 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 10%	24	0,00	88,10	88,10	88,10	0,00	0,00	88,10
1/853050-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	721,00	721,00	721,00	0,00	200,00	521,00
1/853050-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00
853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45		236,49	143.772,69	144.009,18	143.816,03	193,15	147.300,00	-3.527,31
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2								
1/853060-614000 Instandhaltung Gebäude	24	-140,25	1.129,20	988,95	988,95	0,00	0,00	1.129,20
1/853060-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/853060-670000 Versicherungen	24	0,00	842,92	842,92	842,92	0,00	800,00	42,92
1/853060-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	-28,91	3.399,96	3.371,05	3.371,05	0,00	3.400,00	-0,04
1/853060-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen	24	-1.472,26	0,00	-1.472,26	-1.472,26	0,00	0,00	0,00
1/853060-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	300,00	-236,00
1/853060-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2		-1.641,42	5.451,08	3.809,66	3.809,66	0,00	4.700,00	751,08
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36								
1/853070-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	3,32	3,32	3,32	0,00	0,00	3,32
1/853070-452000 Treibstoffe, Öl U.Ä.	23	0,00	125,51	125,51	125,51	0,00	200,00	-74,49
1/853070-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	138,31	138,31	138,31	0,00	100,00	38,31
1/853070-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	278,36	278,36	278,36	0,00	0,00	278,36
1/853070-600000 Stromkosten	24	0,00	964,10	964,10	964,10	0,00	1.100,00	-135,90
1/853070-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	657,50	72.471,95	73.129,45	72.789,98	339,47	60.000,00	12.471,95
1/853070-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	5.964,12	5.964,12	5.964,12	0,00	4.000,00	1.964,12
1/853070-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	2.016,88	2.016,88	2.016,88	0,00	1.000,00	1.016,88
1/853070-640020 Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	667,50	667,50	667,50	0,00	500,00	167,50
1/853070-670000 Versicherungen	24	0,00	9.431,91	9.431,91	9.431,91	0,00	9.400,00	31,91
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	64.322,86	64.322,86	64.322,86	0,00	64.100,00	222,86
1/853070-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	692,92	692,92	692,92	0,00	800,00	-107,08

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36			8.981,81	281.496,91	290.478,72	277.321,46	13.157,26	263.700,00	17.796,91
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12									
2/853100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	58,00	155,00	213,00	213,00	0,00	500,00	-345,00
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	1.747,36	46.152,31	47.899,67	45.178,95	2.720,72	44.500,00	1.652,31
2/853100+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	774,95	23.197,64	23.972,59	22.674,14	1.298,45	25.000,00	-1.802,36
2/853100+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	4.267,39	4.267,39	4.267,39	0,00	5.000,00	-732,61
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12			2.580,31	77.872,74	80.453,05	76.433,88	4.019,17	79.100,00	-1.227,26
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10									
2/853110+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.276,97	1.276,97	1.276,97	0,00	300,00	976,97
2/853110+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	2.322,32	54.321,68	56.644,00	55.352,36	1.291,64	53.300,00	1.021,68
2/853110+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	1.238,38	29.638,94	30.877,32	30.002,94	874,38	33.000,00	-3.361,06
2/853110+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	341,92	341,92	341,92	0,00	100,00	241,92
2/853110+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	356,41	356,41	356,41	0,00	500,00	-143,59
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10			3.560,70	85.935,92	89.496,62	87.330,60	2.166,02	87.200,00	-1.264,08

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853070-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	19.540,44	19.540,44	19.540,44	0,00	19.700,00	-159,56
1/853070-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	31.575,31	31.575,31	31.575,31	0,00	30.200,00	1.375,31
1/853070-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	1.024,71	13.722,65	14.747,36	14.720,15	27,21	12.100,00	1.622,65
1/853070-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	1.000,00	-720,00
1/853070-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	300,00	71,00
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36			1.682,21	227.364,24	229.046,45	228.679,77	366,68	209.300,00	18.064,24
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12									
1/853100-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	58,07	58,07	58,07	0,00	100,00	-41,93
1/853100-600000	Stromkosten	24	0,00	226,89	226,89	226,89	0,00	200,00	26,89
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	11.132,49	11.132,49	10.967,79	164,70	10.000,00	1.132,49
1/853100-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.018,18	1.018,18	1.018,18	0,00	700,00	318,18
1/853100-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	617,30	617,30	617,30	0,00	1.000,00	-382,70
1/853100-640010	Rechtskosten - Grundstücksfonds	24	0,00	210,20	210,20	210,20	0,00	500,00	-289,80
1/853100-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	78,16	78,16	78,16	0,00	200,00	-121,84
1/853100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.393,12	1.393,12	1.393,12	0,00	1.400,00	-6,88
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	10.636,48	10.636,48	10.636,48	0,00	10.600,00	36,48
1/853100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.185,28	3.185,28	3.185,28	0,00	3.200,00	-14,72
1/853100-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	11.159,10	11.159,10	11.159,10	0,00	12.100,00	-940,90
1/853100-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12			0,00	40.872,41	40.872,41	40.707,71	164,70	41.500,00	-627,59
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10									
1/853110-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	58,07	58,07	58,07	0,00	100,00	-41,93
1/853110-600000	Stromkosten	24	0,00	362,47	362,47	362,47	0,00	400,00	-37,53
1/853110-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	7.086,17	7.086,17	7.086,17	0,00	5.000,00	2.086,17
1/853110-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.390,05	1.390,05	1.390,05	0,00	900,00	490,05
1/853110-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853110-640020	Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/853110-670000	Versicherungen	24	0,00	1.393,12	1.393,12	1.393,12	0,00	1.400,00	-6,88
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	10.627,66	10.627,66	10.627,66	0,00	10.600,00	27,66
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	12.723,48	12.723,48	12.723,48	0,00	14.000,00	-1.276,52
1/853110-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	-83,33	0,00	-83,33	-83,33	0,00	0,00	0,00
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10			-83,33	38.527,56	38.444,23	38.444,23	0,00	37.800,00	727,56

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853120	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14								
2/853120+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	309,67	309,67	309,67	0,00	200,00	109,67
2/853120+813012	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung 20% Ust.	13	0,00	473,16	473,16	473,16	0,00	200,00	273,16
2/853120+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	2.483,09	50.210,01	52.693,10	50.474,45	2.218,65	50.800,00	-589,99
2/853120+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	14	-2,37	2.097,56	2.095,19	2.072,14	23,05	2.200,00	-102,44
2/853120+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	1.033,65	30.407,44	31.441,09	30.597,59	843,50	32.700,00	-2.292,56
2/853120+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	522,88	522,88	522,88	0,00	0,00	522,88
2/853120+824032	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten	14	13,51	542,40	555,91	598,04	-42,13	600,00	-57,60
2/853120+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	96,28	96,28	96,28	0,00	0,00	96,28
2/853120+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	231,62	231,62	231,62	0,00	300,00	-68,38
853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14			3.527,88	84.891,02	88.418,90	85.375,83	3.043,07	87.000,00	-2.108,98
853130	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3								
2/853130+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	6.793,10	6.793,10	6.793,10	0,00	4.000,00	2.793,10
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	1.069,47	47.629,75	48.699,22	48.248,62	450,60	47.000,00	629,75
2/853130+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	548,33	29.073,58	29.621,91	29.474,56	147,35	30.100,00	-1.026,42
2/853130+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	2.361,55	2.361,55	2.361,55	0,00	2.400,00	-38,45
2/853130+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	786,08	102,00	888,08	888,08	0,00	0,00	102,00
2/853130+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	443,94	443,94	443,94	0,00	500,00	-56,06
853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3			2.403,88	89.732,00	92.135,88	91.537,93	597,95	87.300,00	2.432,00
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8								
2/853140+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00
2/853140+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	1.998,84	19.632,40	21.631,24	19.434,06	2.197,18	20.600,00	-967,60
2/853140+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	801,53	9.070,42	9.871,95	8.999,60	872,35	9.700,00	-629,58
2/853140+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	6.622,44	6.622,44	6.622,44	0,00	6.400,00	222,44
2/853140+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	93,17	93,17	93,17	0,00	200,00	-106,83

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853120	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14								
1/853120-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	233,01	233,01	177,77	55,24	200,00	33,01
1/853120-600000	Stromkosten	24	58,33	466,31	524,64	524,64	0,00	500,00	-33,69
1/853120-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	2.095,55	2.095,55	2.095,55	0,00	10.000,00	-7.904,45
1/853120-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.944,14	1.944,14	1.944,14	0,00	1.300,00	644,14
1/853120-670000	Versicherungen	24	0,00	1.539,38	1.539,38	1.539,38	0,00	1.600,00	-60,62
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	10.528,72	10.528,72	10.528,72	0,00	10.600,00	-71,28
1/853120-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.297,68	4.297,68	4.297,68	0,00	4.400,00	-102,32
1/853120-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	14.547,50	14.547,50	14.547,50	0,00	14.800,00	-252,50
1/853120-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	1.450,42	1.450,42	1.450,42	0,00	0,00	1.450,42
	853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14		58,33	38.261,31	38.319,64	38.264,40	55,24	44.600,00	-6.338,69
853130	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3								
1/853130-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	40,14	40,14	40,14	0,00	0,00	40,14
1/853130-600000	Stromkosten	24	0,00	408,44	408,44	408,44	0,00	400,00	8,44
1/853130-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	705,71	12.758,80	13.464,51	13.464,51	0,00	7.000,00	5.758,80
1/853130-614020	Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	224,50	224,50	224,50	0,00	200,00	24,50
1/853130-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.455,18	1.455,18	1.455,18	0,00	1.000,00	455,18
1/853130-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	443,94	443,94	443,94	0,00	600,00	-156,06
1/853130-640020	Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	100,00	2,00
1/853130-670000	Versicherungen	24	0,00	1.577,19	1.577,19	1.577,19	0,00	1.600,00	-22,81
1/853130-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.211,66	1.211,66	1.211,66	0,00	1.200,00	11,66
1/853130-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	11.041,53	11.041,53	11.041,53	0,00	11.200,00	-158,47
1/853130-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.368,48	4.368,48	4.368,48	0,00	4.500,00	-131,52
1/853130-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	11.102,54	11.102,54	11.102,54	0,00	10.500,00	602,54
1/853130-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	1.225,50	1.225,50	1.225,50	0,00	1.300,00	-74,50
	853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3		705,71	45.959,90	46.665,61	46.665,61	0,00	39.600,00	6.359,90
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8								
1/853140-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
1/853140-600000	Stromkosten	24	0,00	159,71	159,71	159,71	0,00	200,00	-40,29
1/853140-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	2.397,12	2.397,12	2.397,12	0,00	10.000,00	-7.602,88
1/853140-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.527,90	1.527,90	1.527,90	0,00	1.000,00	527,90
1/853140-640000	Rechtskosten (20% Ust.)	24	0,00	502,91	502,91	502,91	0,00	800,00	-297,09
1/853140-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	150,70	150,70	150,70	0,00	300,00	-149,30
1/853140-650400/958	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 8-20.008.462	25	0,00	621,57	621,57	621,57	0,00	600,00	21,57
1/853140-670000	Versicherungen	24	0,00	627,15	627,15	627,15	0,00	600,00	27,15
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

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8		2.800,37	36.718,43	39.518,80	36.449,27	3.069,53	37.200,00	-481,57
853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104								
2/853150+824010 Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	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	146,89	-2.148,81	-2.001,92	-2.148,81	146,89	0,00	-2.148,81
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser		146,89	-2.148,81	-2.001,92	-2.148,81	146,89	0,00	-2.148,81
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	10.236,24	10.236,24	10.236,24	0,00	10.300,00	-63,76
2/853240+824012 Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	250,00	20.528,12	20.778,12	20.778,12	0,00	18.000,00	2.528,12
2/853240+824030 Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	3.749,09	3.749,09	3.749,09	0,00	3.500,00	249,09
2/853240+824031 Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	7.044,65	7.044,65	7.044,65	0,00	7.000,00	44,65

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853140-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	7.187,18	7.187,18	7.187,18	0,00	7.200,00	-12,82
1/853140-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	14,49	1.882,68	1.897,17	1.897,17	0,00	1.900,00	-17,32
1/853140-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	3.639,93	3.639,93	3.639,93	0,00	3.700,00	-60,07
1/853140-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	683,33	683,33	683,33	0,00	1.500,00	-816,67
1/853140-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	-379,00	763,60	384,60	384,60	0,00	500,00	263,60
853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8		-364,51	20.979,34	20.614,83	20.614,83	0,00	29.100,00	-8.120,66
853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104								
1/853150-650400/691 Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *	25	0,00	213,45	213,45	213,45	0,00	200,00	13,45
1/853150-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	-289,00	0,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00	0,00
853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104		-289,00	213,45	-75,55	-75,55	0,00	200,00	13,45
853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
1/853190-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	408,67	408,67	408,67	0,00	500,00	-91,33
1/853190-670000 Versicherungen	24	0,00	4.059,75	4.059,75	4.059,75	0,00	4.000,00	59,75
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	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	848,00
1/853190-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	666,00
1/853190-775000 Kapitaltransferzahlungen an Raiffeisen-LYRA (Zinsen)	44	0,00	7.964,54	7.964,54	7.964,54	0,00	8.000,00	-35,46
853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1		0,00	15.214,76	15.214,76	15.214,76	0,00	13.800,00	1.414,76
853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten								
1/853200-600000 Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	24	-127,33	7.335,25	7.207,92	7.258,48	-50,56	5.000,00	2.335,25
1/853200-601000 Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	24	38,42	2.239,19	2.277,61	2.212,50	65,11	1.500,00	739,19
1/853200-603000 Kosten leerstehende Wohnungen - Fernwärme	24	68,71	1.959,82	2.028,53	1.971,12	57,41	2.000,00	-40,18
1/853200-729000 Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	24	42,77	69.616,92	69.659,69	69.659,69	0,00	50.000,00	19.616,92
1/853200-729001 Kosten leerstehende Wohnungen Hauptmieten, Betriebskosten	24	-296,02	0,00	-296,02	-296,02	0,00	0,00	0,00
1/853200-729002 Kosten für leerstehende Büroflächen, Geschäftslokale	24	-231,49	9.821,39	9.589,90	9.589,90	0,00	11.400,00	-1.578,61
853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten		-504,94	90.972,57	90.467,63	90.395,67	71,96	69.900,00	21.072,57
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser								
1/853210-729000 Sonstige Ausgaben	24	845,14	3.267,48	4.112,62	3.267,48	845,14	0,00	3.267,48
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser		845,14	3.267,48	4.112,62	3.267,48	845,14	0,00	3.267,48
853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7								
1/853240-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1/853240-600000 Stromkosten	24	0,00	1.100,21	1.100,21	1.100,21	0,00	800,00	300,21
1/853240-603000 Fernwärme	24	0,00	17.867,02	17.867,02	17.867,02	0,00	20.500,00	-2.632,98
1/853240-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	166,58	6.076,67	6.243,25	6.243,25	0,00	7.000,00	-923,33
1/853240-650400/841 Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-072109*	25	0,00	2.664,31	2.664,31	2.664,31	0,00	2.700,00	-35,69

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853240+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	776,66	34.683,56	35.460,22	35.460,22	0,00	35.000,00	-316,44
853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7			1.026,66	76.241,66	77.268,32	77.268,32	0,00	74.300,00	1.941,66
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76									
2/853260+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	96,67	96,67	96,67	0,00	0,00	96,67
2/853260+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	4.742,50	1.402,88	6.145,38	4.095,28	2.050,10	7.300,00	-5.897,12
2/853260+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	2.255,02	5.921,38	8.176,40	7.180,74	995,66	7.100,00	-1.178,62
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76			6.997,52	7.420,93	14.418,45	11.372,69	3.045,76	14.400,00	-6.979,07

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853240-650400/953 Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	5.759,46	5.759,46	5.759,46	0,00	5.600,00	159,46
1/853240-670000 Versicherungen	24	0,00	1.560,70	1.560,70	1.560,70	0,00	1.600,00	-39,30
1/853240-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.677,06	1.677,06	1.677,06	0,00	1.700,00	-22,94
1/853240-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	7.394,01	7.394,01	7.394,01	0,00	7.500,00	-105,99
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	54,00	8.029,61	8.083,61	8.083,61	0,00	5.000,00	3.029,61
1/853240-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00
1/853240-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	500,00	-324,00
1/853240-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7		220,58	57.669,81	57.890,39	57.890,39	0,00	57.500,00	169,81
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76								
1/853260-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	41,18	41,18	41,18	0,00	0,00	41,18
1/853260-601000 Gaskosten	24	0,00	1.668,89	1.668,89	1.668,89	0,00	1.500,00	168,89
1/853260-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	3.101,08	3.101,08	3.101,08	0,00	1.600,00	1.501,08
1/853260-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	35,30	35,30	35,30	0,00	0,00	35,30
1/853260-650400/952 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	1.464,92	1.464,92	1.464,92	0,00	1.400,00	64,92
1/853260-670000 Versicherungen	24	0,00	266,12	266,12	266,12	0,00	300,00	-33,88
1/853260-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	484,10	484,10	484,10	0,00	500,00	-15,90
1/853260-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.137,92	3.137,92	3.137,92	0,00	3.200,00	-62,08
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	200,00	131,20
1/853260-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00
1/853260-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76		0,00	19.474,91	19.474,91	19.474,91	0,00	10.000,00	9.474,91

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853280	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7								
2/853280+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.10 % USt.)	14	0,00	4.922,64	4.922,64	4.922,64	0,00	5.000,00	-77,36
2/853280+824011	Einnahmen aus Vermietung ohne Ust	14	0,00	31.734,72	31.734,72	32.764,09	-1.029,37	31.700,00	34,72
2/853280+824012	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.20 % USt.)	14	666,90	45.488,52	46.155,42	45.488,52	666,90	45.500,00	-11,48
2/853280+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.10 % USt.)	14	0,00	1.339,42	1.339,42	1.339,42	0,00	1.000,00	339,42
2/853280+824031	Betriebskosten 0%	14	0,00	5.014,74	5.014,74	5.017,42	-2,68	4.500,00	514,74
2/853280+824032	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.20 % USt.)	14	75,00	8.026,29	8.101,29	8.030,73	70,56	6.100,00	1.926,29
853280 Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7			741,90	96.526,33	97.268,23	97.562,82	-294,59	93.800,00	2.726,33
853	Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)		53.989,93	1.046.881,72	1.100.871,65	1.049.087,47	51.784,18	1.037.700,00	9.181,72
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		381.827,24	5.027.067,95	5.408.895,19	5.226.208,46	182.686,73	5.146.000,00	-118.932,05
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
875	Strassenverkehrsbetriebe								
875000	Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.								
2/875000+862000	19 %-iger Kostenbeitrag von Gemeinde Bruckneudorf	15	579,18	0,00	579,18	579,18	0,00	1.200,00	-1.200,00
875	Strassenverkehrsbetriebe		579,18	0,00	579,18	579,18	0,00	1.200,00	-1.200,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen		579,18	0,00	579,18	579,18	0,00	1.200,00	-1.200,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr.: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853280 Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7								
1/853280-346000/957 Darlehenstilgung an Raika Kto.: 12-20.008.462	65	0,00	23.220,56	23.220,56	23.220,56	0,00	23.300,00	-79,44
1/853280-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853280-600000 Stromkosten	24	0,00	644,09	644,09	644,09	0,00	800,00	-155,91
1/853280-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	500,00	-260,00
1/853280-650400/955 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 9-20.008.462	25	0,00	3.265,31	3.265,31	3.265,31	0,00	3.400,00	-134,69
1/853280-650400/956 Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.422	25	0,00	3.093,60	3.093,60	3.093,60	0,00	3.000,00	93,60
1/853280-650400/957 Kreditzinsen an Raika Kto.: 12-20.008.462	25	0,00	4.285,28	4.285,28	4.285,28	0,00	4.200,00	85,28
1/853280-670000 Versicherungen	24	0,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00	1.500,00	-58,00
1/853280-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	308,48	308,48	308,48	0,00	0,00	308,48
1/853280-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	4.831,86	4.831,86	4.831,86	0,00	3.800,00	1.031,86
1/853280-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.049,32	3.049,32	3.049,32	0,00	3.100,00	-50,68
1/853280-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20 %	24	0,00	5.395,68	5.395,68	5.395,68	0,00	5.000,00	395,68
853280 Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7		0,00	49.776,18	49.776,18	49.776,18	0,00	48.700,00	1.076,18
853 Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)		865,26	818.773,57	819.638,83	817.941,96	1.696,87	773.000,00	45.773,57
85 Marktbestimmte Gemeindebetriebe		12.391,55	5.336.756,61	5.349.148,16	5.305.698,46	43.449,70	5.303.600,00	33.156,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
875 Strassenverkehrsbetriebe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
87 Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	2.592,76	2.592,76	2.592,76	0,00	2.600,00	-7,24
894 Stadthallen, Kongresshäuser			0,00	9.652,72	9.652,72	9.652,72	0,00	9.800,00	-147,28
89 Wirtschaftliche Unternehmungen			0,00	9.652,72	9.652,72	9.652,72	0,00	9.800,00	-147,28
8 DIENSTLEISTUNGEN			481.304,64	7.212.733,18	7.694.037,82	7.461.027,50	233.010,32	7.109.900,00	102.833,18

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
89	Wirtschaftliche Unternehmungen								
894	Stadthallen, Kongresshäuser								
894000	Stadthalle Leithagürtel 25								
1/894000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	715,82	715,82	715,82	0,00	0,00	715,82
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	15.159,52	15.159,52	15.159,52	0,00	14.500,00	659,52
1/894000-670000	Versicherungen	24	0,00	975,64	975,64	975,64	0,00	1.000,00	-24,36
1/894000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	27,37	27,37	27,37	0,00	0,00	27,37
1/894000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	1.630,66	1.630,66	1.630,66	0,00	1.700,00	-69,34
1/894000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00	500,00	412,00
1/894000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	100,00	-45,00
894	Stadthallen, Kongresshäuser		0,00	19.476,01	19.476,01	19.476,01	0,00	17.900,00	1.576,01
89	Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	19.476,01	19.476,01	19.476,01	0,00	17.900,00	1.576,01
8	DIENSTLEISTUNGEN		67.282,10	9.201.893,13	9.269.175,23	9.188.775,50	80.399,73	9.102.400,00	99.493,13

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	11.258,64	11.258,64	11.258,64	0,00	11.600,00	-341,36
2/900000+817720	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	13	0,00	1.630,66	1.630,66	1.630,66	0,00	1.700,00	-69,34
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne USt.)	18	0,00	151,30	151,30	151,30	0,00	300,00	-148,70
2/900000+829010	Finanzamt/Rückverrechnung Steuer- guthaben lt. Festsetzungsbescheiden	18	23.203,65	33.122,56	56.326,21	18.632,89	37.693,32	35.000,00	-1.877,44
2/900000+865100	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	16	0,00	61.916,51	61.916,51	61.916,51	0,00	61.900,00	16,51
	900 Gesonderte Verwaltung		23.203,65	108.079,67	131.283,32	93.590,00	37.693,32	110.600,00	-2.520,33
	90 Gesonderte Verwaltung		23.203,65	108.079,67	131.283,32	93.590,00	37.693,32	110.600,00	-2.520,33
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr und Kassenkredit								
2/910000+823100	Zinsen von Geldanstalten	14	0,00	97,39	97,39	97,35	0,04	300,00	-202,61
2/910000+823200	Verzugszinsen	14	0,00	868,98	868,98	868,98	0,00	500,00	368,98
	910 Geldverkehr		0,00	966,37	966,37	966,33	0,04	800,00	166,37
913	Wertpapiere								
913000	Wertpapiere								
	913000 Wertpapiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	168,90	168,90	168,90	0,00	200,00	-31,10
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	79,88	79,88	79,88	0,00	100,00	-20,12
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	907,50	907,50	907,50	0,00	400,00	507,50
1/900000-457000	Druckwerke	23	0,00	307,66	307,66	307,66	0,00	400,00	-92,34
1/900000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	558.384,34	558.384,34	558.384,34	0,00	556.900,00	1.484,34
1/900000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	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	0,00	100,00	-100,00
1/900000-640000	Rechtskosten/Exekutions- Gebühren	24	0,00	4.590,40	4.590,40	4.590,40	0,00	4.500,00	90,40
1/900000-642000	Beratungskosten Honorar Steuerberater	24	3.420,00	5.592,55	9.012,55	8.562,55	450,00	5.000,00	592,55
1/900000-700000	Fa. SIX Payment-Services Gerätemiete Bankomatkassa	24	0,00	466,56	466,56	466,56	0,00	500,00	-33,44
1/900000-728000	Entg. EDV/Grundsteuer-Konvert. u. Kosten Duale Zustellung	24	470,55	3.943,87	4.414,42	4.287,57	126,85	3.800,00	143,87
1/900000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
	900 Gesonderte Verwaltung		3.890,55	574.441,66	578.332,21	577.755,36	576,85	572.600,00	1.841,66
	90 Gesonderte Verwaltung		3.890,55	574.441,66	578.332,21	577.755,36	576,85	572.600,00	1.841,66
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr und Kassenkredit								
1/910000-652000	Sonstige Zinsen (Soll-Zinsen, Überziehungszinsen)	24	4,00	13.001,50	13.005,50	13.005,50	0,00	25.000,00	-11.998,50
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	24	70,54	4.363,41	4.433,95	4.360,59	73,36	3.800,00	563,41
1/910000-657010	Geldverkehrsspesen/ Datenträger/Telebanking	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/910000-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,01	24,46	24,47	24,46	0,01	100,00	-75,54
	910 Geldverkehr		74,55	17.389,37	17.463,92	17.390,55	73,37	29.100,00	-11.710,63
913	Wertpapiere								
913000	Wertpapiere								
1/913000-657020	Geldverkehrsspesen - Wertpapierdepotgebühren	24	0,00	5.162,11	5.162,11	5.162,11	0,00	5.000,00	162,11
	913000 Wertpapiere		0,00	5.162,11	5.162,11	5.162,11	0,00	5.000,00	162,11

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
913870	ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)								
2/913870+820710	Zinsen von Wertpapieren	14	0,00	32.827,95	32.827,95	32.827,95	0,00	50.000,00	-17.172,05
	913870 ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)		0,00	32.827,95	32.827,95	32.827,95	0,00	50.000,00	-17.172,05
	913 Wertpapiere		0,00	32.827,95	32.827,95	32.827,95	0,00	50.000,00	-17.172,05
914	Beteiligungen								
914100	Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde								
2/914100+869000	Ablieferung v. netto-veranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	17	0,00	1.734.686,20	1.734.686,20	1.734.686,20	0,00	1.791.400,00	-56.713,80
	914 Beteiligungen		0,00	1.734.686,20	1.734.686,20	1.734.686,20	0,00	1.791.400,00	-56.713,80
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
917000	Graberhaltungsstiftung								
2/917000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	276,97	276,97	276,97	0,00	400,00	-123,03
2/917000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	100,00	-96,51
	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		0,00	280,46	280,46	280,46	0,00	500,00	-219,54
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		0,00	1.768.760,98	1.768.760,98	1.768.760,94	0,04	1.842.700,00	-73.939,02
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
2/920000+830000	Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieben	10	-25,64	42.537,12	42.511,48	42.434,32	77,16	25.500,00	17.037,12
2/920000+831000	Grundsteuer B - von Grundstücken	10	10.855,73	728.524,62	739.380,35	725.044,38	14.335,97	707.500,00	21.024,62
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	96.852,74	2.850.631,35	2.947.484,09	2.847.256,86	100.227,23	2.950.000,00	-99.368,65
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	10	0,00	7.031,01	7.031,01	7.031,01	0,00	7.500,00	-468,99
2/920000+838000	Hundeabgabe	10	268,00	24.712,26	24.980,26	24.510,26	470,00	25.000,00	-287,74
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	10	-140,00	125.279,75	125.139,75	125.139,75	0,00	125.300,00	-20,25
2/920000+841100	Kurzparkzonenabgabe	10	0,00	94.047,95	94.047,95	94.047,95	0,00	95.000,00	-952,05
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühr, Säumniszuschlag u.a.)	10	7.606,19	8.559,24	16.165,43	7.509,54	8.655,89	8.000,00	559,24
2/920000+849100	Verzugszinsen, Stundungszinsen	10	20,45	854,10	874,55	864,44	10,11	900,00	-45,90
2/920000+850000	Aufschließungskosten	10	112.649,99	345.649,14	458.299,13	379.013,14	79.285,99	279.000,00	66.649,14
2/920000+850010	Aufschließungskosten / gemäß Eco-Plus Aufschließungsvereinbarung	10	0,00	167.371,12	167.371,12	167.371,12	0,00	167.400,00	-28,88
2/920000+850100	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe	10	0,00	59.155,58	59.155,58	0,00	59.155,58	100,00	59.055,58
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	93,54	30.788,43	30.881,97	30.805,88	76,09	25.000,00	5.788,43
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	315,49	3.962,00	4.277,49	4.158,50	118,99	3.500,00	462,00
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben		228.496,49	4.489.103,67	4.717.600,16	4.455.187,15	262.413,01	4.419.700,00	69.403,67

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
913870								
ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)								
1/913870-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
913870 ERSTE Interinvest G1A (Ausschüttender-Fonds)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
913 Wertpapiere		0,00	5.162,11	5.162,11	5.162,11	0,00	10.000,00	-4.837,89
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	3,49	3,49	3,49	0,00	100,00	-96,51
1/917000-613200 Instandhaltung Stiftungsgräber	24	0,00	212,08	212,08	212,08	0,00	300,00	-87,92
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	280,46	280,46	280,46	0,00	500,00	-219,54
91 Kapitalvermögen und Stiftungen		74,55	22.831,94	22.906,49	22.833,12	73,37	39.600,00	-16.768,06
92								
Öffentliche Abgaben								
920								
Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
920000								
Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe 35 % Gemeindeanteil	10	0,00	6.443,65	6.443,65	6.443,65	0,00	4.800,00	1.643,65
2/921000+834200	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95% Gde.Anteil	10	941,56	113.418,35	114.359,91	110.100,46	4.259,45	94.200,00	19.218,35
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		941,56	119.862,00	120.803,56	116.544,11	4.259,45	99.000,00	20.862,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
2/925000+859100	Abgestufte Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	11	0,00	10.778,65	10.778,65	10.778,65	0,00	10.800,00	-21,35
2/925000+859200	Abgestufte Ertragsanteile Getränkesteuerersatzregelung	11	0,00	29.264,24	29.264,24	29.264,24	0,00	29.300,00	-35,76
2/925000+859300	Abgestufte Ertragsanteile nach Werbeabgabegesetz	11	0,00	2.952,37	2.952,37	2.952,37	0,00	3.000,00	-47,63
2/925000+859400	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	11	0,00	6.373.704,72	6.373.704,72	6.373.704,72	0,00	6.249.400,00	124.304,72
2/925000+859700	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	11	0,00	-9.294,14	-9.294,14	-9.294,14	0,00	-14.800,00	5.505,86
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	6.407.405,84	6.407.405,84	6.407.405,84	0,00	6.277.700,00	129.705,84
92	Öffentliche Abgaben		229.438,05	11.016.371,51	11.245.809,56	10.979.137,10	266.672,46	10.796.400,00	219.971,51
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
2/941000+860000	Finanzzuweisungen des Bundes lt. FAG 2017	15	0,00	95.910,00	95.910,00	95.910,00	0,00	95.900,00	10,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	95.910,00	95.910,00	95.910,00	0,00	95.900,00	10,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	95.910,00	95.910,00	95.910,00	0,00	95.900,00	10,00
95	Nicht aufteilbare Schulden								
950	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
2/950000+861200/81C	Zinsenzuschuss vom Ld. NÖ PSK Kto.Nr. 00540-031-282	15	0,00	81,19	81,19	81,19	0,00	300,00	-218,81
950	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	81,19	81,19	81,19	0,00	300,00	-218,81
95	Nicht aufteilbare Schulden		0,00	81,19	81,19	81,19	0,00	300,00	-218,81
99	Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge								
2/990000+964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		461.743,08	0,00	461.743,08	461.743,08	0,00	0,00	0,00
990	Überschüsse und Abgänge		461.743,08	0,00	461.743,08	461.743,08	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
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	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.221,39	2.221,39	2.221,39	0,00	2.300,00	-78,61
950	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	117.221,39	117.221,39	117.221,39	0,00	117.300,00	-78,61	
95	Nicht aufteilbare Schulden	0,00	117.221,39	117.221,39	117.221,39	0,00	117.300,00	-78,61	
99	Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge								
1/990000-962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	1.097.963,51	0,00	1.097.963,51	1.097.963,51	0,00	0,00	0,00	
1/990000-964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	461.743,08	461.743,08	0,00	461.700,00	43,08	
990	Überschüsse und Abgänge	1.097.963,51	461.743,08	1.559.706,59	1.559.706,59	0,00	461.700,00	43,08	

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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		461.743,08	0,00	461.743,08	461.743,08	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT		714.384,78	12.989.203,35	13.703.588,13	13.399.222,31	304.365,82	12.845.900,00	143.303,35
	Gesamtsumme		1.334.529,89	22.489.129,80	23.823.659,69	23.127.236,91	696.422,78	22.092.600,00	396.529,80

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten								
992000	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten								
1/992000-690000	Abschreibung von Forderungen	24	0,00	1.498,49	1.498,49	1.498,49	0,00	10.000,00	-8.501,51
992	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten		0,00	1.498,49	1.498,49	1.498,49	0,00	10.000,00	-8.501,51
99	Abwicklung der Vorjahre		1.097.963,51	463.241,57	1.561.205,08	1.561.205,08	0,00	471.700,00	-8.458,43
9	FINANZWIRTSCHAFT		1.101.928,61	1.177.736,56	2.279.665,17	2.279.014,95	650,22	1.201.200,00	-23.463,44
Gesamtsumme			1.334.529,89	22.188.128,37	23.522.658,26	23.261.114,79	261.543,47	22.092.600,00	95.528,37

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	52.535,33	52.535,33	52.535,33	0,00	53.600,00	-1.064,67
6/029000+803100	Veräußerung von Büroeinrichtung	18	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6/029000+828010	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater	18	32.322,19	0,00	32.322,19	32.322,19	0,00	0,00	0,00
	029000 Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16		32.322,19	52.835,33	85.157,52	85.157,52	0,00	53.900,00	-1.064,67
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	24.724,39	24.724,39	24.724,39	0,00	24.700,00	24,39
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		32.322,19	77.559,72	109.881,91	109.881,91	0,00	78.600,00	-1.040,28
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
	Gesamtsumme		32.322,19	77.559,87	109.882,06	109.881,91	0,15	78.600,00	-1.040,13

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16								
5/029000-010000	Ankauf Rathaus, Hauptplatz 16 (vom Bürgerspitalfonds)	40	0,00	65.496,81	65.496,81	65.496,81	0,00	66.500,00	-1.003,19
5/029000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,15	12.062,76	12.062,91	12.062,91	0,00	12.100,00	-37,24
	029000 Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16		0,15	77.559,57	77.559,72	77.559,72	0,00	78.600,00	-1.040,43
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		7.597,65	0,00	7.597,65	7.597,65	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		24.724,39	0,00	24.724,39	24.724,39	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		32.322,19	77.559,57	109.881,76	109.881,76	0,00	78.600,00	-1.040,43
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
	Gesamtsumme		32.322,19	77.559,87	109.882,06	109.881,91	0,15	78.600,00	-1.040,13

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163010	Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.								
6/163010+346000/83	Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr. 19-20.008.462	55	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6/163010+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ. / Abt. IVW-3	33	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	163010 Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.		0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Gesamtsumme		0,00	375.000,00	375.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	225.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163010	Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.								
5/163010-010000	Planungs- und Errichtungskosten	40	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	-75.000,00
	163010 Feuerwehr Bruck/Leitha Renovierung FF-Haus, Florianistr.		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	-75.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Gesamtsumme		0,00	375.000,00	375.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	225.000,00

Rechnungsabschluss 2017
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+085000/712 ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	17.808,92	17.808,92	17.808,92	0,00	14.300,00	3.508,92
6/211300+860000 Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
6/211300+863000 Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf	15	57.020,02	0,00	57.020,02	57.020,02	0,00	0,00	0,00
211300 Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.		222.020,02	17.808,92	239.828,94	239.828,94	0,00	14.300,00	3.508,92
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		13.276,83	0,00	13.276,83	13.276,83	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		235.296,85	17.808,92	253.105,77	253.105,77	0,00	14.300,00	3.508,92
Gesamtsumme		235.296,85	17.808,92	253.105,77	253.105,77	0,00	14.300,00	3.508,92

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.								
5/211300-043000	Betriebsausstattung für Schulische Nachmittagsbetreuung	41	0,00	4.532,09	4.532,09	4.532,09	0,00	1.000,00	3.532,09
	211300 Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.		0,00	4.532,09	4.532,09	4.532,09	0,00	1.000,00	3.532,09
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		235.296,85	0,00	235.296,85	235.296,85	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	13.276,83	13.276,83	13.276,83	0,00	13.300,00	-23,17
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		235.296,85	17.808,92	253.105,77	253.105,77	0,00	14.300,00	3.508,92
	Gesamtsumme		235.296,85	17.808,92	253.105,77	253.105,77	0,00	14.300,00	3.508,92

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263000	Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse								
	263000 Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse		0,00						
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		2.769,99	0,00	2.769,99	2.769,99	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	2.769,99	2.769,99	2.769,99	0,00	2.800,00	-30,01
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.769,99	2.769,99	5.539,98	5.539,98	0,00	2.800,00	-30,01
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.379,99	2.379,99	0,00	2.379,99	0,00	2.379,99
	Gesamtsumme		2.769,99	5.149,98	7.919,97	5.539,98	2.379,99	2.800,00	2.349,98

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263000	Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse								
5/263000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	2.800,00	-2.410,00
	263000 Sporthalle bei VS/Fischamenderstrasse		0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	2.800,00	-2.410,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		2.769,99	0,00	2.769,99	2.769,99	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.769,99	390,00	3.159,99	3.159,99	0,00	2.800,00	-2.410,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.379,99	2.379,99	2.379,99	0,00	0,00	2.379,99
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.379,99	2.379,99	0,00	2.379,99	0,00	2.379,99
	Gesamtsumme		2.769,99	5.149,98	7.919,97	5.539,98	2.379,99	2.800,00	2.349,98

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000	Strassenbau								
6/612000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6/612000+346000/725	Darlehensaufnahme von Raika Kto: 016.2000.8462	55	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6/612000+828000	Rückersatz Ausgaben	18	0,00	9.379,68	9.379,68	9.379,68	0,00	0,00	9.379,68
6/612000+861000	Subvention vom Land NÖ / Abt. RU-7 für Bahnhofvorplatz Bruck	15	0,00	18.483,90	18.483,90	18.483,90	0,00	18.500,00	-16,10
6/612000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	612000 Strassenbau		0,00	527.863,58	527.863,58	527.863,58	0,00	468.500,00	59.363,58
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		239.661,32	0,00	239.661,32	239.661,32	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		239.661,32	527.863,58	767.524,90	767.524,90	0,00	468.500,00	59.363,58
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	100.476,78	100.476,78	0,00	100.476,78	0,00	100.476,78
	Gesamtsumme		239.661,32	628.340,36	868.001,68	767.524,90	100.476,78	468.500,00	159.840,36

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000	Strassenbau								
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)	40	0,00	3.363,66	3.363,66	3.363,66	0,00	0,00	3.363,66
5/612000-002050	Strassenbau / Projekt Umbau Kreuzung B-10/Feldgasse/Wilfleinsdo	40	0,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	0,00	9.400,00	-4.252,00
5/612000-002060	Strassenbau / Projekt Umbau Alte Wiener-Strasse	40	6.836,30	4.432,51	11.268,81	11.268,81	0,00	50.000,00	-45.567,49
5/612000-002070	Strassenbau / Projekt Umbau Fischamenderstrasse	40	0,00	26.509,35	26.509,35	21.135,19	5.374,16	10.000,00	16.509,35
5/612000-771400	Kapitaltransferzahlung an Land NÖ. Abteilung ST-4 / Abbiegespur L163	43	0,00	28.264,92	28.264,92	28.264,92	0,00	28.300,00	-35,08
5/612000-775000	Transferzhlg. ÖBB-Infrastruktur AG. für Park & Ride-Anlage Bruckneudorf	44	0,00	48.510,02	48.510,02	48.510,02	0,00	48.500,00	10,02
5/612000-775020	Transferzhlg. ÖBB-Infrastruktur AG. für Bahnhof-Vorplatz Bruckneudorf	44	0,00	61.613,00	61.613,00	61.613,00	0,00	61.600,00	13,00
5/612000-910000	Zuführung an ao.HH. für Vorhaben Radwege u. Güterwege	85	0,00	15.258,18	15.258,18	15.258,18	0,00	21.000,00	-5.741,82
	612000 Strassenbau		6.836,30	193.099,64	199.935,94	194.561,78	5.374,16	228.800,00	-35.700,36
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		232.825,02	0,00	232.825,02	232.825,02	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	239.661,32	239.661,32	239.661,32	0,00	239.700,00	-38,68
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		239.661,32	432.760,96	672.422,28	667.048,12	5.374,16	468.500,00	-35.739,04
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	100.476,78	100.476,78	100.476,78	0,00	0,00	100.476,78
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	95.102,62	95.102,62	0,00	95.102,62	0,00	95.102,62
	Gesamtsumme		239.661,32	628.340,36	868.001,68	767.524,90	100.476,78	468.500,00	159.840,36

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612110	Radwege/Radwanderwege								
6/612110+910100	Zuführung vom ao. HH. Vorhaben 4/Strassenbau	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	612110 Radwege/Radwanderwege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612110	Radwege/Radwanderwege								
5/612110-002010	Ausbaukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	612110 Radwege/Radwanderwege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung								
6/710000+085000/712 ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
6/710000+860200 Subvention vom Bund (über Land NÖ.) Förderung f. Katastrophenschäden	15	0,00	4.391,41	4.391,41	4.391,41	0,00	0,00	4.391,41
6/710000+871000 Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6/710000+871500 Landesbeitrag von Abt. Güterwege (Abt. NÖ ABB) Güterwegerhaltung	33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	-500,00
6/710000+910100 Zuführung vom ao.HH. vom Vorhaben Straßenbau	81	0,00	15.258,18	15.258,18	15.258,18	0,00	20.000,00	-4.741,82
710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung		0,00	49.349,59	49.349,59	49.349,59	0,00	50.200,00	-850,41
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		25.211,04	0,00	25.211,04	25.211,04	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		25.211,04	49.349,59	74.560,63	74.560,63	0,00	50.200,00	-850,41
Gesamtsumme		25.211,04	49.349,59	74.560,63	74.560,63	0,00	50.200,00	-850,41

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung								
5/710000-611000	Güterwege-Erhaltungskosten	24	0,00	24.138,55	24.138,55	24.138,55	0,00	25.000,00	-861,45
710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung			0,00	24.138,55	24.138,55	24.138,55	0,00	25.000,00	-861,45
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		25.211,04	0,00	25.211,04	25.211,04	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	25.211,04	25.211,04	25.211,04	0,00	25.200,00	11,04
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			25.211,04	49.349,59	74.560,63	74.560,63	0,00	50.200,00	-850,41
Gesamtsumme			25.211,04	49.349,59	74.560,63	74.560,63	0,00	50.200,00	-850,41

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung								
6/782000+341000/69€	Darl. Aufn.NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.:LWWF-50143013/5	54	0,00	190,84	190,84	190,84	0,00	200,00	-9,16
	782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung		0,00	190,84	190,84	190,84	0,00	200,00	-9,16
	Gesamtsumme		0,00	190,84	190,84	190,84	0,00	200,00	-9,16

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung								
5/782000-650300/698 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen) ABA BA 13	25	0,00	190,84	190,84	190,84	0,00	200,00	-9,16
782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung		0,00	190,84	190,84	190,84	0,00	200,00	-9,16
Gesamtsumme		0,00	190,84	190,84	190,84	0,00	200,00	-9,16

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100	Harrachpark - Schloßpark								
6/815100+346000/815	Darlehensaufnahme von Raika Kto: 018.2000.8462	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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+868300	Spenden von Privaten (incl.Vereinseinnahmen)	16	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	815100 Harrachpark - Schloßpark		0,00	101.080,00	101.080,00	101.080,00	0,00	140.000,00	-38.920,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		49.960,96	0,00	49.960,96	49.960,96	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		49.960,96	101.080,00	151.040,96	151.040,96	0,00	140.000,00	-38.920,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	9.142,96	9.142,96	9.142,96	0,00	0,00	9.142,96
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	9.142,96	9.142,96	0,00	9.142,96	0,00	9.142,96
	Gesamtsumme		49.960,96	119.365,92	169.326,88	160.183,92	9.142,96	140.000,00	-20.634,08

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100	Harrachpark - Schloßpark								
5/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	17.052,00	21.460,80	38.512,80	38.512,80	0,00	10.000,00	11.460,80
5/815100-728000	Entgelte für Firmenleistungen	24	0,00	38.801,20	38.801,20	38.801,20	0,00	80.000,00	-41.198,80
	815100 Harrachpark - Schloßpark		17.052,00	60.262,00	77.314,00	77.314,00	0,00	90.000,00	-29.738,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		32.908,96	0,00	32.908,96	32.908,96	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	49.960,96	49.960,96	49.960,96	0,00	50.000,00	-39,04
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		49.960,96	110.222,96	160.183,92	160.183,92	0,00	140.000,00	-29.777,04
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	9.142,96	9.142,96	0,00	9.142,96	0,00	9.142,96
	Gesamtsumme		49.960,96	119.365,92	169.326,88	160.183,92	9.142,96	140.000,00	-20.634,08

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816000	Öffentliche Beleuchtung								
6/816000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	-10.000,00
6/816000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	20.000,00	8.300,00
	816000 Öffentliche Beleuchtung		0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	0,00	50.000,00	-1.700,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		12.848,22	0,00	12.848,22	12.848,22	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		12.848,22	48.300,00	61.148,22	61.148,22	0,00	50.000,00	-1.700,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	11.844,84	11.844,84	0,00	11.844,84	0,00	11.844,84
	Gesamtsumme		12.848,22	60.144,84	72.993,06	61.148,22	11.844,84	50.000,00	10.144,84

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816000	Öffentliche Beleuchtung								
5/816000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	23.670,10	23.670,10	23.606,94	63,16	37.200,00	-13.529,90
	816000 Öffentliche Beleuchtung		0,00	23.670,10	23.670,10	23.606,94	63,16	37.200,00	-13.529,90
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		12.848,22	0,00	12.848,22	12.848,22	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	12.848,22	12.848,22	12.848,22	0,00	12.800,00	48,22
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		12.848,22	36.518,32	49.366,54	49.303,38	63,16	50.000,00	-13.481,68
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	11.844,84	11.844,84	11.844,84	0,00	0,00	11.844,84
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	11.781,68	11.781,68	0,00	11.781,68	0,00	11.781,68
	Gesamtsumme		12.848,22	60.144,84	72.993,06	61.148,22	11.844,84	50.000,00	10.144,84

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.								
6/817000+346000/80€	Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr. 20-20.008.462	55	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	817000 Friedhof Bruck/L.+ Widf.		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Gesamtsumme		0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.								
5/817000-050100	Sonderanlagen Wilfeinsdorf	40	0,00	16.925,88	16.925,88	0,00	16.925,88	60.000,00	-43.074,12
	817000 Friedhof Bruck/L.+ Widf.		0,00	16.925,88	16.925,88	0,00	16.925,88	60.000,00	-43.074,12
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	43.074,12	43.074,12	0,00	43.074,12	0,00	43.074,12
	Gesamtsumme		0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide								
6/831100+346000/81	Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr. 21-20.008.462	55	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
	831100 Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide		0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		31.651,83	0,00	31.651,83	31.651,83	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		31.651,83	280.000,00	311.651,83	311.651,83	0,00	280.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	157.453,32	157.453,32	0,00	157.453,32	0,00	157.453,32
	Gesamtsumme		31.651,83	437.453,32	469.105,15	311.651,83	157.453,32	280.000,00	157.453,32

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831100								
Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide								
5/831100-050000	40	0,00	112.933,48	112.933,48	90.894,85	22.038,63	248.300,00	-135.366,52
		0,00	112.933,48	112.933,48	90.894,85	22.038,63	248.300,00	-135.366,52
962000		31.651,83	0,00	31.651,83	31.651,83	0,00	0,00	0,00
964100	86	0,00	31.651,83	31.651,83	31.651,83	0,00	31.700,00	-48,17
		31.651,83	144.585,31	176.237,14	154.198,51	22.038,63	280.000,00	-135.414,69
965000		0,00	157.453,32	157.453,32	157.453,32	0,00	0,00	157.453,32
967000		0,00	135.414,69	135.414,69	0,00	135.414,69	0,00	135.414,69
		31.651,83	437.453,32	469.105,15	311.651,83	157.453,32	280.000,00	157.453,32

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt								
6/839000+828010	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater	18	8.093,22	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	0,00
	839000 Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt		8.093,22	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		8.093,22	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		8.093,22	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	0,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt								
	839000 Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		8.093,22	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		8.093,22	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		8.093,22	0,00	8.093,22	8.093,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha								
6/840000+001000	Verkaufserlös Unbebaute Grundstücke	30	0,00	286,31	286,31	286,31	0,00	0,00	286,31
6/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds	30	10.000,00	47.317,00	57.317,00	47.317,00	10.000,00	47.300,00	17,00
6/840000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	517.125,50	517.125,50	517.125,50	0,00	511.600,00	5.525,50
840000 Grundbesitz Bruck/Leitha			10.000,00	564.728,81	574.728,81	564.728,81	10.000,00	558.900,00	5.828,81
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			10.000,00	564.728,81	574.728,81	564.728,81	10.000,00	558.900,00	5.828,81
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	116.748,17	116.748,17	0,00	116.748,17	0,00	116.748,17
Gesamtsumme			10.000,00	681.476,98	691.476,98	564.728,81	126.748,17	558.900,00	122.576,98

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha								
5/840000-000000	Bebaute Grundstücke	40	0,00	214,17	214,17	214,17	0,00	30.000,00	-29.785,83
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	345.496,62	345.496,62	345.496,62	0,00	448.900,00	-103.403,38
5/840000-050000	Sonderanlagen Kleingartensiedlung / Hochfeld West	40	4.655,04	0,00	4.655,04	4.655,04	0,00	5.000,00	-5.000,00
5/840000-640000	Rechtskosten	24	98,30	23.089,32	23.187,62	23.187,62	0,00	20.000,00	3.089,32
5/840000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	69.180,53	69.180,53	69.180,53	0,00	55.000,00	14.180,53
	840000 Grundbesitz Bruck/Leitha		4.753,34	437.980,64	442.733,98	442.733,98	0,00	558.900,00	-120.919,36
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		5.246,66	0,00	5.246,66	5.246,66	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.000,00	437.980,64	447.980,64	447.980,64	0,00	558.900,00	-120.919,36
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	116.748,17	116.748,17	116.748,17	0,00	0,00	116.748,17
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	126.748,17	126.748,17	0,00	126.748,17	0,00	126.748,17
	Gesamtsumme		10.000,00	681.476,98	691.476,98	564.728,81	126.748,17	558.900,00	122.576,98

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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)		8.713,38	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	8.713,38	8.713,38	8.713,38	0,00	8.700,00	13,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		8.713,38	8.713,38	17.426,76	17.426,76	0,00	8.700,00	13,38
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		8.713,38	17.426,76	26.140,14	17.426,76	8.713,38	8.700,00	8.726,76

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	8.700,00	-8.700,00
	840010 Grundbesitz Wilfleinsdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		8.713,38	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		8.713,38	0,00	8.713,38	8.713,38	0,00	8.700,00	-8.700,00
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		8.713,38	17.426,76	26.140,14	17.426,76	8.713,38	8.700,00	8.726,76

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850050	Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung								
6/850050+346000/962	Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr. 017.2000.8462	55	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
	850050 Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Gesamtsumme		0,00	360.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850050	Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung								
5/850050-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
	850050 Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Gesamtsumme		0,00	360.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850100	Wasserversorgung WVA BA 09								
6/850100+341000/900	Darl.Aufn. NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.: LWWF-03-1040090/7	54	0,00	372,66	372,66	372,66	0,00	400,00	-27,34
	850100 Wasserversorgung WVA BA 09		0,00	372,66	372,66	372,66	0,00	400,00	-27,34
	Gesamtsumme		0,00	372,66	372,66	372,66	0,00	400,00	-27,34

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850100 Wasserversorgung WVA BA 09								
5/850100-650300/900 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	372,66	372,66	372,66	0,00	400,00	-27,34
850100 Wasserversorgung WVA BA 09		0,00	372,66	372,66	372,66	0,00	400,00	-27,34
Gesamtsumme		0,00	372,66	372,66	372,66	0,00	400,00	-27,34

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850120 Wasserversorgung WVA BA 13								
6/850120+341000/90€ Darl.Aufn. v. NÖ Wasserwirtschaftsf ds. NÖ. WWF./Kto.:WWF-50144013/3	54	0,00	129,41	129,41	129,41	0,00	100,00	29,41
850120 Wasserversorgung WVA BA 13		0,00	129,41	129,41	129,41	0,00	100,00	29,41
Gesamtsumme		0,00	129,41	129,41	129,41	0,00	100,00	29,41

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	129,41	129,41	129,41	0,00	100,00	29,41
850120 Wasserversorgung WVA BA 13		0,00	129,41	129,41	129,41	0,00	100,00	29,41
Gesamtsumme		0,00	129,41	129,41	129,41	0,00	100,00	29,41

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850140	Wasserversorgung WVA BA 15								
6/850140+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	2.273,50	2.273,50	2.273,50	0,00	0,00	2.273,50
	850140 Wasserversorgung WVA BA 15		0,00	2.273,50	2.273,50	2.273,50	0,00	0,00	2.273,50
	Gesamtsumme		0,00	2.273,50	2.273,50	2.273,50	0,00	0,00	2.273,50

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850140	Wasserversorgung WVA BA 15								
5/850140-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	2.273,50	2.273,50	2.273,50	0,00	0,00	2.273,50
	850140 Wasserversorgung WVA BA 15		0,00	2.273,50	2.273,50	2.273,50	0,00	0,00	2.273,50
	Gesamtsumme		0,00	2.273,50	2.273,50	2.273,50	0,00	0,00	2.273,50

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850150	Wasserversorgung WVA BA 16								
6/850150+341000/69z	Darlehensaufnahme v. Land NÖ/NÖ WWFds. Nr. 50144016/4	54	0,00	6.314,40	6.314,40	6.314,40	0,00	0,00	6.314,40
6/850150+341000/91c	Darlehensaufnahme v. Land NÖ / NÖ.WWFds. Nr. 50144016/4	54	0,00	2.685,60	2.685,60	2.685,60	0,00	0,00	2.685,60
6/850150+828270	Kostenersatz von ECO-Plus Wasserversorgungsanlagen	18	33.979,88	0,00	33.979,88	33.979,88	0,00	0,00	0,00
	850150 Wasserversorgung WVA BA 16		33.979,88	9.000,00	42.979,88	42.979,88	0,00	0,00	9.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		33.979,88	9.000,00	42.979,88	42.979,88	0,00	0,00	9.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.424,18	8.424,18	0,00	8.424,18	0,00	8.424,18
	Gesamtsumme		33.979,88	17.424,18	51.404,06	42.979,88	8.424,18	0,00	17.424,18

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850150	Wasserversorgung WVA BA 16								
5/850150-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	-0,01	575,82	575,81	575,81	0,00	0,00	575,82
5/850150-776000	Transferzhlg. an Eco Plus lt.Aufschl. -Vereinbarung Pkt.IV (5) 70,16 %-Anteil	44	0,00	6.314,40	6.314,40	0,00	6.314,40	0,00	6.314,40
	850150 Wasserversorgung WVA BA 16		-0,01	6.890,22	6.890,21	575,81	6.314,40	0,00	6.890,22
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		33.979,89	0,00	33.979,89	33.979,89	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		33.979,88	6.890,22	40.870,10	34.555,70	6.314,40	0,00	6.890,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.424,18	8.424,18	8.424,18	0,00	0,00	8.424,18
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.109,78	2.109,78	0,00	2.109,78	0,00	2.109,78
	Gesamtsumme		33.979,88	17.424,18	51.404,06	42.979,88	8.424,18	0,00	17.424,18

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850160	Wasserversorgung WVA BA 17								
6/850160+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	23.070,43	23.070,43	23.070,43	0,00	23.100,00	-29,57
6/850160+341000/90	Darl.Aufn. v. NÖ Wasserwirtschafts fds. NÖ WWF Kto. 5014417/4	54	0,00	4.457,40	4.457,40	4.457,40	0,00	4.400,00	57,40
	850160 Wasserversorgung WVA BA 17		0,00	27.527,83	27.527,83	27.527,83	0,00	27.500,00	27,83
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		27.470,43	0,00	27.470,43	27.470,43	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		27.470,43	27.527,83	54.998,26	54.998,26	0,00	27.500,00	27,83
	Gesamtsumme		27.470,43	27.527,83	54.998,26	54.998,26	0,00	27.500,00	27,83

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850160 Wasserversorgung WVA BA 17								
5/850160-650300/909 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	57,40	57,40	57,40	0,00	0,00	57,40
850160 Wasserversorgung WVA BA 17		0,00	57,40	57,40	57,40	0,00	0,00	57,40
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		27.470,43	0,00	27.470,43	27.470,43	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	27.470,43	27.470,43	27.470,43	0,00	27.500,00	-29,57
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		27.470,43	27.527,83	54.998,26	54.998,26	0,00	27.500,00	27,83
Gesamtsumme		27.470,43	27.527,83	54.998,26	54.998,26	0,00	27.500,00	27,83

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	1.535,87	1.535,87	1.535,87	0,00	1.500,00	35,87
851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09		0,00	1.535,87	1.535,87	1.535,87	0,00	1.500,00	35,87
Gesamtsumme		0,00	1.535,87	1.535,87	1.535,87	0,00	1.500,00	35,87

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09								
5/851090-650300/901 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	1.535,87	1.535,87	1.535,87	0,00	1.500,00	35,87
851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09		0,00	1.535,87	1.535,87	1.535,87	0,00	1.500,00	35,87
Gesamtsumme		0,00	1.535,87	1.535,87	1.535,87	0,00	1.500,00	35,87

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10								
6/851110+341000/90z Darl.Aufn.NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.:LWWF-03-2040100/3	54	0,00	1.035,99	1.035,99	1.035,99	0,00	1.000,00	35,99
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10		0,00	1.035,99	1.035,99	1.035,99	0,00	1.000,00	35,99
Gesamtsumme		0,00	1.035,99	1.035,99	1.035,99	0,00	1.000,00	35,99

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10								
5/851110-650300/902 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	1.035,99	1.035,99	1.035,99	0,00	1.000,00	35,99
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10		0,00	1.035,99	1.035,99	1.035,99	0,00	1.000,00	35,99
Gesamtsumme		0,00	1.035,99	1.035,99	1.035,99	0,00	1.000,00	35,99

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12								
6/851130+341000/90	Darlehensaufnahme vom Land NÖ./ NÖ. Wasserwirtschaftsfonds	54	0,00	323,60	323,60	323,60	0,00	300,00	23,60
	851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12		0,00	323,60	323,60	323,60	0,00	300,00	23,60
	Gesamtsumme		0,00	323,60	323,60	323,60	0,00	300,00	23,60

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12								
5/851130-650300/903 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	323,60	323,60	323,60	0,00	300,00	23,60
851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12		0,00	323,60	323,60	323,60	0,00	300,00	23,60
Gesamtsumme		0,00	323,60	323,60	323,60	0,00	300,00	23,60

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	368,01	368,01	368,01	0,00	400,00	-31,99
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14		0,00	368,01	368,01	368,01	0,00	400,00	-31,99
Gesamtsumme		0,00	368,01	368,01	368,01	0,00	400,00	-31,99

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14								
5/851140-650300/904 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	368,01	368,01	368,01	0,00	400,00	-31,99
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14		0,00	368,01	368,01	368,01	0,00	400,00	-31,99
Gesamtsumme		0,00	368,01	368,01	368,01	0,00	400,00	-31,99

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17 6/851170+341000/907 Darl. Aufn. v. NÖ Wasserwirtschafts fds.Kto.WWF-50143017/3	54	0,00	7.959,12	7.959,12	7.959,12	0,00	7.800,00	159,12
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17		0,00	7.959,12	7.959,12	7.959,12	0,00	7.800,00	159,12
Gesamtsumme		0,00	7.959,12	7.959,12	7.959,12	0,00	7.800,00	159,12

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17								
5/851170-650300/907 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	159,12	159,12	159,12	0,00	100,00	59,12
5/851170-910000 Zuführung an den ao.HH. Vorhaben ABA BA 20	85	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.700,00	100,00
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17		0,00	7.959,12	7.959,12	7.959,12	0,00	7.800,00	159,12
Gesamtsumme		0,00	7.959,12	7.959,12	7.959,12	0,00	7.800,00	159,12

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180	Abwasserbeseitigung ABA BA 18								
6/851180+341000/90€	Darl. Aufn.v.NÖ.Wasserwirtschafts fds.Kto.WWF-50143018/3	54	0,00	11.224,26	11.224,26	11.224,26	0,00	11.000,00	224,26
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18			0,00	11.224,26	11.224,26	11.224,26	0,00	11.000,00	224,26
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.078,80	2.078,80	0,00	2.078,80	0,00	2.078,80
Gesamtsumme			0,00	13.303,06	13.303,06	11.224,26	2.078,80	11.000,00	2.303,06

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18								
5/851180-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	5.892,30	5.892,30	5.892,30	0,00	0,00	5.892,30
5/851180-650300/908 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zines)	25	0,00	224,26	224,26	224,26	0,00	100,00	124,26
5/851180-910000 Zuführung an den ao.HH. für Vorhaben ABA BA 20	85	0,00	3.028,90	3.028,90	3.028,90	0,00	10.900,00	-7.871,10
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18		0,00	9.145,46	9.145,46	9.145,46	0,00	11.000,00	-1.854,54
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.078,80	2.078,80	2.078,80	0,00	0,00	2.078,80
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.078,80	2.078,80	0,00	2.078,80	0,00	2.078,80
Gesamtsumme		0,00	13.303,06	13.303,06	11.224,26	2.078,80	11.000,00	2.303,06

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19								
6/851190+341000/69	Darlehensaufnahme v. Land NÖ/ NÖ WWFds. Nr. 50143019/4	54	0,00	11.421,41	11.421,41	11.421,41	0,00	0,00	11.421,41
6/851190+341000/911	Darlehensaufnahme v. Land NÖ/ NÖ WWFds. Nr. 50143019/4	54	0,00	2.878,59	2.878,59	2.878,59	0,00	0,00	2.878,59
6/851190+828271	Kostenersatz von ECO-Plus Kanalisationsanlagen	18	61.731,76	27.400,00	89.131,76	89.131,76	0,00	0,00	27.400,00
	851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19		61.731,76	41.700,00	103.431,76	103.431,76	0,00	0,00	41.700,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	954,27	954,27	954,27	0,00	1.000,00	-45,73
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		61.731,76	42.654,27	104.386,03	104.386,03	0,00	1.000,00	41.654,27
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	14.441,18	14.441,18	0,00	14.441,18	0,00	14.441,18
	Gesamtsumme		61.731,76	57.095,45	118.827,21	104.386,03	14.441,18	1.000,00	56.095,45

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19								
5/851190-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	28.213,09	28.213,09	28.213,09	0,00	1.000,00	27.213,09
5/851190-776000	Transferzhlg. an Eco Plus lt.Aufschl. -Vereinbarung Pkt.IV (5) 79,87 %-Anteil	44	0,00	11.421,41	11.421,41	0,00	11.421,41	0,00	11.421,41
	851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19		0,00	39.634,50	39.634,50	28.213,09	11.421,41	1.000,00	38.634,50
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		60.777,49	0,00	60.777,49	60.777,49	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		954,27	0,00	954,27	954,27	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		61.731,76	39.634,50	101.366,26	89.944,85	11.421,41	1.000,00	38.634,50
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	14.441,18	14.441,18	14.441,18	0,00	0,00	14.441,18
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	3.019,77	3.019,77	0,00	3.019,77	0,00	3.019,77
	Gesamtsumme		61.731,76	57.095,45	118.827,21	104.386,03	14.441,18	1.000,00	56.095,45

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851200	Abwasserbeseitigung ABA BA 20								
6/851200+910100	Zuführung vom a.o.HH. vom Vorhaben ABA BA 17 und BA 18	81	0,00	10.828,90	10.828,90	10.828,90	0,00	18.600,00	-7.771,10
	851200 Abwasserbeseitigung ABA BA 20		0,00	10.828,90	10.828,90	10.828,90	0,00	18.600,00	-7.771,10
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		10.828,90	0,00	10.828,90	10.828,90	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.828,90	10.828,90	21.657,80	21.657,80	0,00	18.600,00	-7.771,10
	Gesamtsumme		10.828,90	10.828,90	21.657,80	21.657,80	0,00	18.600,00	-7.771,10

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851200	Abwasserbeseitigung ABA BA 20								
5/851200-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
	851200 Abwasserbeseitigung ABA BA 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		10.828,90	0,00	10.828,90	10.828,90	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	10.828,90	10.828,90	10.828,90	0,00	10.800,00	28,90
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.828,90	10.828,90	21.657,80	21.657,80	0,00	18.600,00	-7.771,10
	Gesamtsumme		10.828,90	10.828,90	21.657,80	21.657,80	0,00	18.600,00	-7.771,10

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853000	Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22								
6/853000+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	11.355,14	11.355,14	11.355,14	0,00	11.400,00	-44,86
	853000 Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22		0,00	11.355,14	11.355,14	11.355,14	0,00	11.400,00	-44,86
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		87.136,64	0,00	87.136,64	87.136,64	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	87.136,64	87.136,64	87.136,64	0,00	87.100,00	36,64
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		87.136,64	98.491,78	185.628,42	185.628,42	0,00	98.500,00	-8,22
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	524,35	524,35	524,35	0,00	0,00	524,35
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	524,35	524,35	0,00	524,35	0,00	524,35
	Gesamtsumme		87.136,64	99.540,48	186.677,12	186.152,77	524,35	98.500,00	1.040,48

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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	99.016,13	99.016,13	99.016,13	0,00	98.500,00	516,13
	853000 Haus CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22		0,00	99.016,13	99.016,13	99.016,13	0,00	98.500,00	516,13
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		87.136,64	0,00	87.136,64	87.136,64	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		87.136,64	99.016,13	186.152,77	186.152,77	0,00	98.500,00	516,13
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	524,35	524,35	0,00	524,35	0,00	524,35
	Gesamtsumme		87.136,64	99.540,48	186.677,12	186.152,77	524,35	98.500,00	1.040,48

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853010	Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11								
6/853010+870800	Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmittel	33	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11		0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		14.727,72	0,00	14.727,72	14.727,72	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	14.727,72	14.727,72	14.727,72	0,00	14.700,00	27,72
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		14.727,72	23.227,72	37.955,44	37.955,44	0,00	23.200,00	27,72
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92	0,00	2.408,92
	Gesamtsumme		14.727,72	25.636,64	40.364,36	37.955,44	2.408,92	23.200,00	2.436,64

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853010	Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11								
5/853010-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	20.818,80	20.818,80	20.818,80	0,00	23.200,00	-2.381,20
	853010 Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11		0,00	20.818,80	20.818,80	20.818,80	0,00	23.200,00	-2.381,20
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		14.727,72	0,00	14.727,72	14.727,72	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		14.727,72	20.818,80	35.546,52	35.546,52	0,00	23.200,00	-2.381,20
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.408,92	2.408,92	2.408,92	0,00	0,00	2.408,92
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92	0,00	2.408,92
	Gesamtsumme		14.727,72	25.636,64	40.364,36	37.955,44	2.408,92	23.200,00	2.436,64

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853050	Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45								
6/853050+346000/84	Darlehensaufnahme von Bank Kto.Nr.:.....*	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
	853050 Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Gesamtsumme		9.200,00	42.000,00	51.200,00	30.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
853050 Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45		0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		9.200,00	21.000,00	30.200,00	30.200,00	0,00	21.000,00	0,00
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Gesamtsumme		9.200,00	42.000,00	51.200,00	30.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140	Haus CNR. 66a-Wilfeinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8								
6/853140+346000/95	Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
	853140 Haus CNR. 66a-Wilfeinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		31.628,85	0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		31.628,85	0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	31.600,00	-31.600,00
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		31.628,85	63.257,70	94.886,55	63.257,70	31.628,85	31.600,00	31.657,70

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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						
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		31.628,85	0,00	31.628,85	31.628,85	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	31.628,85	31.628,85	31.628,85	0,00	31.600,00	28,85
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		31.628,85	31.628,85	63.257,70	63.257,70	0,00	31.600,00	28,85
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		31.628,85	63.257,70	94.886,55	63.257,70	31.628,85	31.600,00	31.657,70

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
6/853190+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	136.359,91	136.359,91	136.359,91	0,00	136.400,00	-40,09
6/853190+875010	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen / Fa. Arthur Krupp	34	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1		0,00	736.359,91	736.359,91	736.359,91	0,00	736.400,00	-40,09
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		206.738,31	0,00	206.738,31	206.738,31	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		206.738,31	736.359,91	943.098,22	943.098,22	0,00	736.400,00	-40,09
	Gesamtsumme		206.738,31	736.359,91	943.098,22	943.098,22	0,00	736.400,00	-40,09

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
5/853190-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5/853190-775000	Kapitaltransferzahlung an LYRA Baurechtsvertrag Burgprojekt	44	0,00	517.621,60	517.621,60	517.621,60	0,00	517.700,00	-78,40
	853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1		0,00	529.621,60	529.621,60	529.621,60	0,00	529.700,00	-78,40
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		206.738,31	0,00	206.738,31	206.738,31	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	206.738,31	206.738,31	206.738,31	0,00	206.700,00	38,31
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		206.738,31	736.359,91	943.098,22	943.098,22	0,00	736.400,00	-40,09
	Gesamtsumme		206.738,31	736.359,91	943.098,22	943.098,22	0,00	736.400,00	-40,09

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

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		5.494,67	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.494,67	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00	5.500,00	-5.500,00
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		5.494,67	10.989,34	16.484,01	10.989,34	5.494,67	5.500,00	5.489,34

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853280	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7								
	853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		3.892,25	0,00	3.892,25	3.892,25	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	3.892,23	3.892,23	3.892,23	0,00	3.900,00	-7,77
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.892,25	3.892,23	7.784,48	7.784,48	0,00	3.900,00	-7,77
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		3.892,25	7.784,48	11.676,73	7.784,48	3.892,25	3.900,00	3.884,48
	Gesamtsumme		1.149.358,41	4.075.013,51	5.224.371,92	4.327.719,13	896.652,79	3.032.900,00	1.042.113,51

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,02
	853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 7		0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,02
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		3.892,23	0,00	3.892,23	3.892,23	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.892,25	-0,02	3.892,23	3.892,23	0,00	3.900,00	-3.900,02
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	3.892,25	3.892,25	0,00	3.892,25	0,00	3.892,25
	Gesamtsumme		3.892,25	7.784,48	11.676,73	7.784,48	3.892,25	3.900,00	3.884,48
	Gesamtsumme		1.149.358,41	4.075.013,51	5.224.371,92	4.327.719,13	896.652,79	3.032.900,00	1.042.113,51

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2017
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 ganztjährig beschäftigt 522000 - 522000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt 523000 - 523000	Reisegebühren 560000 - 560000	Vergütung für Nebentätigkeiten Ärzte 564000 - 564000	Mehreinstellungsverg. 565000 - 565000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566000	Sonstige Nebengebühren Fahrkostenzuschüsse 569000 - 569000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beih. 580000 - 580000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581010 - 581010	
0	01	010000 Allgemeine Verwaltung		317.061,82	22.741,20	1.981,10		1.275,76		11.256,06	7.437,60	43,25	14.741,54	63.542,36	
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		0,00				21,54		0,00		0,00	0,00	-0,01	
		023000 Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten		21.874,96				5,25		11,75		129,75	914,13	4.418,20	
	03	030000 Bauamt		254.909,14				209,28		1.503,71		2.265,57	10.593,59	51.232,69	
	09	099000 Zusatzversicherung Vorsorge													
	Summe Gruppe 0			593.845,92	22.741,20	1.981,10		1.511,83		12.771,52	7.437,60	2.438,57	26.249,26	119.193,24	
2	21	211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8			58.389,80		14.200,08			8.439,60			3.263,80	17.342,33	
		211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse			64.684,44		5.420,97			12.258,84	4.827,40		3.550,29	17.263,19	
	23	232100 Schülerbetreuung				8.977,68							335,84	1.578,78	
	24	240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13			107.997,72	1.227,00	4.397,40						259,50	4.654,95	23.103,79
		240100 Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16			272.379,85	3.435,60	27.311,35						1.337,00	12.418,64	61.254,75
		240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8			127.441,93	1.104,30	4.323,31						562,25	5.528,65	30.239,91
	26	263000 Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48			17.030,02								173,00	581,54	3.325,59
	27	270000 Volkshochschule		41.327,51	9.611,02		1.844,19						837,34	2.198,42	10.679,20
273000 Volksbücherei			34.170,73				5,25		11,75			86,50	1.405,05	6.827,10	
	Summe Gruppe 2			75.498,24	657.534,78	14.744,58	57.497,30	5,25		20.710,19	4.827,40	3.255,59	33.937,18	171.614,64	
3	32	320000 Musikschule		666.847,85	6.690,04			2.337,31		23,48		14.076,31	26.285,99	139.593,41	
	35	350000 Wienerturm / Projekt Kunst im Turm		6.093,76									249,88	1.283,24	
	36	361000 Gemeindechronik		37.868,64				21,84					1.552,63	7.544,01	
	38	380000 Brucker Stadttheater		34.531,16			16.396,89			1.085,97			2.132,50	10.431,88	
	Summe Gruppe 3			745.341,41	6.690,04		16.396,89	2.359,15		1.109,45		14.076,31	30.221,00	158.852,54	
4	42	423000 Essen auf Rädern			32.259,38		213,24					395,88	1.347,62	6.472,43	

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beitrag Mitarbeiter- vorkasse 582100 - 582100	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100	Gesamtsumme
0	01	010000 Allgemeine Verwaltung	753,20			440.833,89
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	0,00			21,53
		023000 Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten	273,84			27.627,88
	03	030000 Bauamt	2.459,09			323.173,07
	09	099000 Zusatzversicherung Vorsorge		288,64		288,64
	Sumr	Summe Gruppe	3.486,13	288,64		791.945,01
2	21	211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	183,55			101.819,16
		211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	79,74			108.084,87
	23	232100 Schülerbetreuung	137,41			11.029,71
	24	240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	1.204,87			142.845,23
		240100 Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	3.868,56			382.005,75
		240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	1.243,93			170.444,28
	26	263000 Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	196,54			21.306,69
	27	270000 Volkshochschule	710,32			67.208,00
		273000 Volksbücherei	495,18			43.001,56
	Sumr	Summe Gruppe	8.120,10			1.047.745,25
3	32	320000 Musikschule	3.693,24		35,00	859.582,63
	35	350000 Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	93,24			7.720,12
	36	361000 Gemeindechronik	557,64			47.544,76
	38	380000 Brucker Stadttheater	760,44			65.338,84
	Sumr	Summe Gruppe	5.104,56		35,00	980.186,35
4	42	423000 Essen auf Rädern	388,49			41.077,04

Rechnungsabschluss 2017
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	Mehrfleistungsverg. 565000 - 565000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566000	Sonstige Nebengebühren Fahrkostenzuschüsse 569000 - 569000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beih. 580000 - 580000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581010 - 581010
4	Summe Gruppe 4				32.259,38		213,24					395,88	1.347,62	6.472,43
5	51	510000 Gemeindearzt und Fachärzte	7.822,82					72,70	831,11					265,08
	Summe Gruppe 5		7.822,82					72,70	831,11					265,08
7	77	770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle		5.457,60									239,43	1.131,79
	Summe Gruppe 7			5.457,60									239,43	1.131,79
8	82	820000 Bauhof Florianistraße		64.633,73	879.636,14		1.128,37	51,66		31.579,24	19.319,60	2.900,89	31.119,70	199.839,34
	83	831100 Parkbad EHZ-Spannweide			125.868,73	4.915,28	32.304,26			32.958,91	6.974,60	173,00	9.130,26	37.868,38
	85	850000 Wasserversorgung			73.412,34					12.648,37	4.979,80	714,96	3.749,70	18.127,11
		851000 Abwasserbeseitigung			85.193,02					8.691,44		173,00	3.831,76	19.207,00
	Summe Gruppe 8			64.633,73	1.164.110,23	4.915,28	33.432,63	51,66		85.877,96	31.274,00	3.961,85	47.831,42	275.041,83
9	90	900000 Finanzverwaltung	119.850,83	314.180,07				421,76		10.285,63	24.783,20	813,64	15.807,29	69.564,18
	Summe Gruppe 9		119.850,83	314.180,07				421,76		10.285,63	24.783,20	813,64	15.807,29	69.564,18
Summe gesamt			127.673,65	1.798.956,97	1.883.335,63	21.640,96	107.540,06	4.422,35	831,11	130.754,75	68.322,20	24.941,84	155.633,20	802.135,73

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beitrag Mitarbeiter- vorsorgekassa 582100 - 582100	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100	Gesamtsumme
4	Sumr	Summe Gruppe	388,49			41.077,04
5	51	510000 Gemeindefachärzte				8.991,71
	Sumr	Summe Gruppe				8.991,71
7	77	770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle	82,45			6.911,27
	Sumr	Summe Gruppe	82,45			6.911,27
8	82	820000 Bauhof Florianistraße	7.305,67		70,00	1.237.584,34
	83	831100 Parkbad EHZ-Spannweide	1.246,81			251.440,23
	85	850000 Wasserversorgung	914,20			114.546,48
		851000 Abwasserbeseitigung	577,24			117.673,46
	Sumr	Summe Gruppe	10.043,92		70,00	1.721.244,51
9	90	900000 Finanzverwaltung	2.677,74			558.384,34
	Sumr	Summe Gruppe	2.677,74			558.384,34
Sun	Sumr	Summe gesamt	29.903,39	288,64	105,00	5.156.485,48

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Pensionsausgaben

Haushaltsstelle	1/080000-752120	364.602,85	Pensionen Gemeindebeamte/Bürgermeister
Haushaltsstelle	1/510000-752110	<u>26.493,57</u>	Pensionsbeitrag Gemeindeärztepensionsverband
	insgesamt:	391.096,42	
zum Vergleich NTVA 2017		371.900,00	
ergibt Mehrausgaben von		19.196,42	bzw. 5,16%

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

Rechnungsabschluss 2017

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				
2/010000+817000	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze vom Bund	22.298,64	
2/010000+860600	Allgemeine Verwaltung	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	1.029,61	
2/211300+860500	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	1.868,27	
2/240200+860600	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	5.975,97	
2/250000+860000	Kinderhorte	Subvention vom Bund gem. 15a-Vereinbarung / Kidspoint	80.000,00	
2/782000+860000/13	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	4.074,00	
2/820000+860500	Bauhof Florianistraße	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	4.153,68	
2/820000+860600	Bauhof Florianistraße	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	34.130,31	
2/850000+860000/16	Wasserversorgung	KKR Austria / Bundes-Annuitätenzuschuss WVA BA 16 Nr. B500228	863,00	
2/850000+860000/17	Wasserversorgung	KK Austria / Bundes-Annuitätenzuschuss WVA BA 17 Nr. B501693	2.586,00	
2/850000+860000/822	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 07 Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	5.338,30	
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	6.167,28	
2/851000+860000/12	Abwasserbeseitigung	KKR. Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	3.191,94	
2/851000+860000/19	Abwasserbeseitigung	KKR Austria / Bundes-Annuitätenzuschuss ABA BA 19 Nr.B500221	1.734,00	
2/851000+860000/845	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	16.962,12	
2/851000+860000/855	Abwasserbeseitigung	Bund/ Annuitätenzuschuss ABA BA 10 Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	12.886,31	
2/851000+860000/863	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 17 BAWAG PSK:00540055262	3.116,00	
2/851000+860000/864	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 18 BAWAG PSK:0540062218	4.752,00	
2/851000+862020	Abwasserbeseitigung	Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	835,80	
2/851000+862030	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützunggebühren von Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	9.093,05	
2/900000+865100	Finanzverwaltung	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	61.916,51	
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	10.778,65	
2/925000+859200	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile Getränkesteuerersatzregelung	29.264,24	
2/925000+859300	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Werbeabgabegesetz	2.952,37	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	6.373.704,72	
2/925000+859700	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	-9.294,14	
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	Finanzzuweisungen des Bundes lt. FAG 2017	95.910,00	
6/710000+860200	Güterwege	Subvention vom Bund (über Land NÖ.) Förderung f. Katastrophenschäden	4.391,41	
6/815100+868300	Harrach-Schlosspark	Spenden von Privaten (incl.Vereinseinnahmen)	1.080,00	
6/853010+870800	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11	Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmittel	8.500,00	
Summe Zuschüsse vom Bund			6.817.901,08	0,00

Rechnungsabschluss 2017

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				
1/000000-728100	Gewählte Gemeindeorgane	Schulungskosten Gemeindeorgane		20.778,98
1/211100-751400	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.354,21
1/211200-751400	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.253,68
1/220000-729200	Berufsschulbeiträge	Berufsschülerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.		75.282,92
1/419000-751100	Öffentliche Wohlfahrt	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft		1.321.020,17
1/419000-751110	Öffentliche Wohlfahrt	Land NÖ./Sozialhilfebeitrag 50 % von Wohnsitzgemeinde		62.421,07
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ		167.112,89
1/562000-752000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand	Beiträge an NÖKAS		2.142.986,98
1/562100-752000	NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand	Beiträge an NÖKAS		42,77
2/010000+817100	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Land NÖ	194,40	
2/031100+871004	Stadterneuerungsplanung	Land NÖ/Abt.RU-2/Förderung Projekt Stadterneuerungskonzept	14.500,00	
2/211000+861800	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Annuitätenzuschuss von NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	869,40	
2/211000+861810	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Annuitätenzuschuss vom NÖ Schul- und Kiga-Fonds/Mehrkosten	228,86	
2/211100+861010	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	63.000,00	
2/211100+871000	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	2.600,00	
2/211200+861010	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	18.000,00	
2/211300+871000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	14.500,00	
2/240100+861850	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	8.840,99	
2/240200+861860	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	3.824,86	
2/273000+861000	Volksbücherei	Subvention vom Land NÖ.	840,00	
2/320000+861000	Musikschule	Subvention vom Land NÖ	344.662,86	
2/320000+861320	Musikschule	Förderung vom NÖ.Musikschul- management für Musikinstrumente	372,50	
2/361000+861000	Gemeindechronik	Subvention vom Land NÖ	12.000,00	
2/423000+861700	Essen auf Rädern	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	10.249,10	
2/612000+861200/677	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Land NÖ/Zinsenzuschuss BAWAG/PSK Kto. 00540-020-744	913,50	
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	81,19	
5/612000-771400	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Kapitaltransferzahlung an Land NÖ. Abteilung ST-4 / Abbiegespur L163		28.264,92
6/163010+871000	Vorhaben 18 Feuerw.Haus-Neubau Bruck	Bedarfszuweisung vom Land NÖ. / Abt. IVW-3	75.000,00	
6/612000+861000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Subvention vom Land NÖ / Abt. RU-7 für Bahnhofvorplatz Bruck	18.483,90	
6/612000+871000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	150.000,00	
6/710000+871000	Güterwege	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	2.000,00	
6/710000+871500	Güterwege	Landesbeitrag von Abt. Güterwege (Abt. NÖ ABB) Güterwegerhaltung	2.000,00	
6/816000+871000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	28.300,00	
Summe Zuschüsse von Ländern			800.894,06	3.820.518,59

Rechnungsabschluss 2017

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 Gemeinden				
1/320000-752050	Musikschule	Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule		50.099,55
2/010000+817200	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	22.811,12	
2/163000+862000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)	21.800,00	
2/211000+862000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	168.029,17	
2/320000+828030	Musikschule	Rückers.Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höflein u. Scharndorf	140.112,61	
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	
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		364.219,90	50.099,55
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/022000-752010	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck		48.866,10
1/060000-726100	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)		41.089,95
1/060000-726200	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund		1.304,72
1/212000-752600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha		331.827,46
1/212000-752610	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Schulerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden		10.553,06
1/213000-752700	Sonderschulen	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha		37.792,13
1/214000-752800	Polytechnische Schulen	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha		64.441,80
1/510000-752110	Gemeindearzt und Fachärzte	Beitrag an Pensionsverband für Gemeindeärzte		26.493,57
1/631000-752300	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf		8.393,75
1/631000-752330	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben		5.000,00
1/851000-752420	Abwasserbeseitigung	Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."		531.488,37
1/851000-752430	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01		203.930,67
1/851000-752432	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03		263.282,34
2/010000+827000	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	12.855,01	
2/080000+827000	Pensionen	Kostenersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	13.581,18	
2/813300+817320	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	53.600,38	
	Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden		80.036,57	1.574.463,92
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
2/270000+867000	Volkshochschule	Zuschüsse vom VHS-Verband	5.133,13	
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		5.133,13	0,00
Gesamtsumme			8.068.184,74	5.445.082,06

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2017
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
8/0000557/00001	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/01 Kanal BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		32.804,66	41,01	10,25	32.835,42
8/0000558/00001	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/00 Wasser BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		195.331,99	190.025,54	215.350,32	170.007,21
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		8.914,12	1,78	122,99	8.792,91
8/0000573/00001	Trattner - Gruft Nr. 22484 Sparb.Nr.: 249-753-966/00		1.364,00	0,27	25,07	1.339,20
8/0000581/00001	Stepan - Grab Nr. 22016 Sparb.Nr.: 249-727-952/00		4.121,36	0,83	25,21	4.096,98
8/0000582/00001	Wurzer - Grab Nr. 22313 Sparb.Nr.: 249-717-982/00		2.587,97	0,51	25,13	2.563,35
8/0000588/00001	Siegl - Urnennische Nr. 57 Sparb.Nr.: 249-712-972/00		504,57	0,10	78,57	426,10
Gesamtsummen			247.628,67	190.070,04	215.637,54	222.061,17

Rechnungsabschluss 2017
Rücklagennachweis Zusammenfassung

1.) **Rücklagen-Bestandsveränderungen**

Anfangsstand per 1.1.2017	247.628,67
Endstand per 31.12.2017	222.061,17
Differenz:	-25.567,50

Abgang / oder 10,32 % Rücklagenverminderung2.) **Abgang:**

aus dem ordentlichen Haushalt:	276,08
aus dem außerordentlichen Haushalt:	25.343,93
Kapitalertragssteuer 2017:	17,53
Spesen:	0,00
aus der Durchlaufenden Gebarung:	

Gesamtsumme der Rücklagenverminderung: **25.637,54**3.) **Zugang:**

aus dem ordentlichen Haushalt:	0,00
aus dem außerordentlichen Haushalt:	0,00
Zinsenertrag 2017	70,04
aus der Durchlaufenden Gebarung:	

Gesamtsumme der Rücklagenvermehrung: **70,04****Differenz von Zugang und Abgang bzw. Anfangs- und Endstand:** **-25.567,50**

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:	151.595,45					Saldovortrag:	0,00
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/1	Eröffnung 13	33.720,14						33.720,14
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/2	Eröffnung 13	29.116,03						62.836,17
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/3	Eröffnung 13	7.967,94						70.804,11
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/4	Eröffnung 13	18.479,58						89.283,69
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/5	Eröffnung 13	16.349,63						105.633,32
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/6	Eröffnung 13	13.243,73						118.877,05
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/7	Eröffnung 13	11.963,72						130.840,77
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/10	Eröffnung 1		28,50					130.812,27
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/11	Eröffnung 1	7.324,30						138.136,57
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/22	Eröffnung 1	700,00						138.836,57
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/34	Eröffnung 1	11.730,06						150.566,63
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/4	Eröffnungsbu	543,63						151.110,26
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/11	Eröffnungsb		1.027,92					150.082,34
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/999	Eröffnungs	1.507,69						151.590,03
EB	EB	01.01.2017	01.01.2017	0	9800	2/11	Eröffnungsb	5,42						151.595,45
B	B	17.01.2017	17.01.2017	2	2796	2/999	STORNO Zin		-0,71					151.596,16
B	B	31.01.2017	13.01.2017	1	2795	2/8	Kau auf KauK	3.045,54						154.641,70
B	B	31.01.2017	17.01.2017	2	2795	2/2	Kau von KauK		1.001,09					153.640,61
B	B	31.01.2017	17.01.2017	3	2795	2/2	Kau auf KauK	1.249,67						154.890,28
B	B	31.01.2017	17.01.2017	2	2795	2/999	Zinsen 2/2		1,09					154.889,19
B	B	31.01.2017	17.01.2017	2	2796	2/999	Zinsen 2/3		0,71					154.888,48
UB	UB	31.01.2017	17.01.2017	2	2795	2/2	Korrekturbuc	1,09						154.889,57
B	B	28.02.2017	13.02.2017	4	2795	2/2	Kau auf KauK	1.403,87						156.293,44
B	B	28.02.2017	13.02.2017	4	2795	2/3	Kau auf KauK	1.586,89						157.880,33
B	B	31.03.2017	06.03.2017	5	2795	2/5	Kaution 2010		1.150,33					156.730,00
B	B	31.03.2017	06.03.2017	5	2795	2/999	Zinsen 2/5		3,12					156.726,88
B	B	31.03.2017	10.03.2017	06	2795	2/4	Kau 2/4/2130	1.275,96						158.002,84
B	B	31.05.2017	02.05.2017	07	2795	2/5	Kau 2/5/2010	1.330,48						159.333,32
B	B	31.05.2017	12.05.2017	08	2795	2/5	Kau 2/5/2140	1.320,62						160.653,94
B	B	30.06.2017	01.06.2017	09	2795	2/22	Kau auf Kau		700,00					159.953,94
B	B	30.06.2017	01.06.2017	09	2795	2/2	KauAusz. 2/2		1.477,70					158.476,24
B	B	30.06.2017	01.06.2017	09	2795	2/999	KauAusz 2/		2,20					158.474,04
B	B	30.06.2017	01.06.2017	09	2795	2/5	KauAusz 2/5/		1.141,81					157.332,23
B	B	30.06.2017	01.06.2017	09	2795	2/999	KauAusz. 2		5,63					157.326,60
B	B	31.07.2017	24.07.2017	17010	2795	2/5	Kau auf KauK	1.291,28						158.617,88
B	B	31.08.2017	25.08.2017	17011	2795	2/2	KauAuszahlun		1.939,51					156.678,37

Konto: 1/2851 Kautionsssparbuch

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	31.08.2017	25.08.2017	17011	2795		2/999 KauAuszahl		10,33					156.668,04
B	B	31.08.2017	31.08.2017	17012	2795		2/11 KauAuszahl		1.211,76					155.456,28
B	B	31.08.2017	31.08.2017	17012	2795		2/999 KauAuszahl		2,75					155.453,53
B	B	30.09.2017	26.09.2017	17014	2795		2/2 Kau auf KauK	1.527,76						156.981,29
B	B	30.09.2017	25.09.2017	17013	2795		2/2 Kau auf KauK	1.005,39						157.986,68
B	B	12.10.2017	12.10.2017	17012	2796		2/999 STORNO Kau		-1,47					157.988,15
B	B	31.10.2017	05.10.2017	17015	2795		2/4 KauAuszahlun		1.000,00					156.988,15
B	B	31.10.2017	05.10.2017	17015	2795		2/999 KauAuszahl		3,33					156.984,82
B	B	31.10.2017	11.10.2017	17016	2795		2/2 KauAusz. 2/2		1.029,50					155.955,32
B	B	31.10.2017	11.10.2017	17016	2795		2/1 KauAusz. 2/1		1.000,00					154.955,32
B	B	31.10.2017	11.10.2017	17016	2795		2/999 KauAusz. 2		6,26					154.949,06
B	B	31.10.2017	11.10.2017	17016	2795		2/999 KauAusz. 2		2,82					154.946,24
B	B	31.10.2017	12.10.2017	17012	2796		2/999 KauAusz. B		1,47					154.944,77
B	B	14.11.2017	14.11.2017	17014	2796		2/27 STORNO Kau	-1.000,00						153.944,77
B	B	30.11.2017	14.11.2017	17018	2795		2/11 Kau auf Kau	1.247,87						155.192,64
B	B	30.11.2017	22.11.2017	17019	2795		2/1 KauAuszahlun		1.978,05					153.214,59
B	B	30.11.2017	22.11.2017	17019	2795		2/999 KauAuszahl		1,08					153.213,51
B	B	30.11.2017	28.11.2017	17020	2795		2/6 KauAuszahlun		1.255,15					151.958,36
B	B	30.11.2017	28.11.2017	17020	2795		2/999 KauAuszahl		1,57					151.956,79
B	B	30.11.2017	14.11.2017	17014	2796		2/27 Kau auf Kau	1.000,00						152.956,79
RK	B	30.11.2017	02.11.2017	17017	2795		2/1 Kau auf KauK	1.000,00						153.956,79
B	B	31.12.2017	12.12.2017	17021	2795		2/2 KauAusz. 2/2		1.249,67					152.707,12
B	B	31.12.2017	12.12.2017	17021	2795		2/999 KauAusz. 2		1,27					152.705,85
B	B	31.12.2017	22.12.2017	17022	2795		2/3 Kau auf KauK	1.344,29						154.050,14
B	B	31.12.2017	29.12.2017	17024	2795		2/999 0,1% p.a.	156,67						154.206,81
B	B	31.12.2017	29.12.2017	17024	2795		2/999 Kapitalert		39,17					154.167,64
B	B	31.12.2017	29.12.2017	17023	2795		2/999 KauAusz. 2		7,41					154.160,23
B	B	31.12.2017	29.12.2017	17023	2795		2/3 KauAusz. 2/3		1.526,61					152.633,62
S u m m e								171.439,25	18.805,63			0,00		

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2017

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
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
50100 1000830/1	Raika Bruck/L. /AT 1000830	Kto.Nr.:19-20.008.462, Katastrophenschutzhalle	1,250% 01.01.2017 - 31.12.2038 EUR	1/163000-346000/830 1/163000-346000/830 Katastrophenschutzhalle	6/163010+346000/830
50116 1000647/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000647 26.03.2012	Kto.Nr.: 00540-047-049, Tanklöschfahrzeug 4000, FF Bruck/Leitha	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
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 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50099 1000636/1	72.672,83	39.277,49	0,00	0,00	346,01	346,01	0,00	346,01	39.277,49
50100 1000772/1	103.000,00	103.000,00	0,00	9.484,25	871,11	10.355,36	0,00	10.355,36	93.515,75
Summe 031200	175.672,83	142.277,49	0,00	9.484,25	1.217,12	10.701,37	0,00	10.701,37	132.793,24
50100 1000640/1	159.880,24	76.858,33	0,00	0,00	714,22	714,22	0,00	714,22	76.858,33
50100 1000771/1	94.000,00	94.000,00	0,00	8.655,52	795,00	9.450,52	0,00	9.450,52	85.344,48
50100 1000830/1	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
50116 1000647/1	416.000,00	348.758,84	0,00	17.677,52	9.321,86	26.999,38	0,00	26.999,38	331.081,32
Summe 163000	819.880,24	519.617,17	150.000,00	26.333,04	10.831,08	37.164,12	0,00	37.164,12	643.284,13
50099 1000669/1	508.709,84	274.942,26	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00	2.422,10	274.942,26
50100 1000770/1	619.000,00	619.000,00	0,00	56.997,54	5.235,16	62.232,70	0,00	62.232,70	562.002,46
50112 1000658/1	158.063,41	6.322,49	0,00	6.322,49	0,00	6.322,49	0,00	6.322,49	0,00

Rechnungsabschluss 2017

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					
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
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	0,900% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/211300-346100/659 1/211300-650410/659 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	6/211300+346100/659
50137 1000804/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000804 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Volksschule-Neubau 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,900% 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					
50100 1000645/1	Raika Bruck/L. /AT 1000645 24.10.2011	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kindergarten II+III/HöfleinerStr. IVW3	0,690% 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR	1/240100-346000/645 1/240100-650400/645 Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	6/240100+346000/645
Summe 240100					
50100 1000646/1	Raika Bruck/L. /AT 1000646 24.10.2011	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kindergarten Wilfleinsdorf IVW3	0,690% 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR	1/240200-346000/646 1/240200-650400/646 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	6/240200+346000/646
50112 1000666/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds /AT 1000666 30.06.1994	HYPO Kto.Nr.: 0615-069477, Kindergarten Wilfleinsdorf, 1994- 04-26 GZ.VIII/1-B-1987/23	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/240200-341200/666 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	
50112 1000667/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds /AT 1000667 01.06.1994	HYPO Kto.Nr.: 0615-070912, Kindergarten Wilfleinsdorf, 1994- 04-26 VIII/1-B-1987/20	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/240200-341200/667 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	
Summe 240200					

Rechnungsabschluss 2017

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	51.722,59	0,00	0,00	473,39	473,39	0,00	473,39	51.722,59
Summe 211000	1.390.358,19	951.987,34	0,00	63.320,03	8.130,65	71.450,68	0,00	71.450,68	888.667,31
50099 1000668/1	979.670,63	529.482,33	0,00	0,00	4.664,46	4.664,46	0,00	4.664,46	529.482,33
50116 1000659/1	557.982,02	244.117,09	0,00	0,00	2.092,36	2.092,36	0,00	2.092,36	244.117,09
50137 1000804/1	572.755,92	283.679,71	0,00	0,00	2.588,66	2.588,66	0,00	2.588,66	283.679,71
50211 1000805/1	150.000,00	142.947,91	0,00	0,00	932,82	932,82	0,00	932,82	142.947,91
Summe 211300	2.260.408,57	1.200.227,04	0,00	0,00	10.278,30	10.278,30	0,00	10.278,30	1.200.227,04
50100 1000645/1	515.000,00	351.759,37	0,00	0,00	2.351,09	2.351,09	0,00	2.351,09	351.759,37
Summe 240100	515.000,00	351.759,37	0,00	0,00	2.351,09	2.351,09	0,00	2.351,09	351.759,37
50100 1000646/1	120.000,00	81.968,17	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	81.968,17
50112 1000666/1	122.090,36	19.534,52	0,00	4.883,61	0,00	4.883,61	0,00	4.883,61	14.650,91
50112 1000667/1	122.090,36	9.767,19	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81	7.325,38
Summe 240200	364.180,72	111.269,88	0,00	7.325,42	567,00	7.892,42	0,00	7.892,42	103.944,46

Rechnungsabschluss 2017

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 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	0,900% 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	0,900% 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	0,690% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346000/678 1/612000-650400/678 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/678
50100 1000726/1	Raika Bruck/L. /AT 1000726 23.06.2014	Kto.Nr.:10-20.008.462, Straßenbau IVW3	0,700% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/612000-346000/726 1/612000-650400/726 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/726
50100 1000728/1	Raika Bruck/L. /AT 1000728	Kto.Nr.: 14-20.008.462, Straßenbau	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612000-346000/728 1/612000-650400/728 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/728
50100 1000729/1	Raika Bruck/L. /AT 1000729	Kto.Nr.:016.2000.8462, Straßenbau	1,300% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346000/729 1/612000-650400/729 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/729
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 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/773

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 1000702/1	646.094,20	193.851,41	0,00	0,00	882,02	882,02	0,00	882,02	193.851,41
Summe 325000	646.094,20	193.851,41	0,00	0,00	882,02	882,02	0,00	882,02	193.851,41
50116 1000700/1	167.147,52	98.956,16	0,00	0,00	1.002,69	1.002,69	0,00	1.002,69	98.956,16
Summe 520000	167.147,52	98.956,16	0,00	0,00	1.002,69	1.002,69	0,00	1.002,69	98.956,16
50116 1000709/1	227.788,20	186.027,21	0,00	9.803,62	4.969,74	14.773,36	0,00	14.773,36	176.223,59
Summe 523000	227.788,20	186.027,21	0,00	9.803,62	4.969,74	14.773,36	0,00	14.773,36	176.223,59
50099 1000725/1	350.000,00	249.004,08	0,00	0,00	2.347,90	2.347,90	0,00	2.347,90	249.004,08
50100 1000678/1	300.000,00	153.726,89	0,00	0,00	1.100,76	1.100,76	0,00	1.100,76	153.726,89
50100 1000726/1	790.000,00	689.268,39	0,00	0,00	4.942,04	4.942,04	0,00	4.942,04	689.268,39
50100 1000728/1	600.000,00	600.000,00	0,00	27.853,72	5.142,36	32.996,08	0,00	32.996,08	572.146,28
50100 1000729/1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50100 1000773/1	131.000,00	131.000,00	0,00	12.062,49	1.107,93	13.170,42	0,00	13.170,42	118.937,51

Rechnungsabschluss 2017

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					
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 Gemeindestrassen 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 Gemeindestrassen 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 Gemeindestrassen 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 Gemeindestrassen 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 Gemeindestrassen 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 Gemeindestrassen 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 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/724 2/612000+861200/724
50211 1000703/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000703 25.06.2003	Kto.Nr. 53000 126 572, Straßenbau Ld.NÖ./ IVW 3	0,274% 01.01.2003 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346000/703 1/612000-650400/703 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	6/612000+346000/703
50211 1000727/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 1000727 29.06.2015	Kto.Nr.: 10013.380.083, Straßenbau	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					

Rechnungsabschluss 2017

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
50116 1000677/1	2.000.000,00	1.628.023,86	0,00	85.968,92	43.491,68	129.460,60	913,50	128.547,10	1.542.054,94
50116 1000710/1	58.111,80	47.458,03	0,00	2.501,04	1.267,84	3.768,88	0,00	3.768,88	44.956,99
50137 1000672/1	343.306,47	75.548,17	0,00	9.145,54	668,50	9.814,04	0,00	9.814,04	66.402,63
50137 1000682/1	726.728,34	240.014,60	0,00	29.055,14	2.123,81	31.178,95	0,00	31.178,95	210.959,46
50137 1000689/1	72.672,83	30.332,81	0,00	3.671,96	268,40	3.940,36	0,00	3.940,36	26.660,85
50137 1000690/1	75.000,00	34.352,01	0,00	4.158,51	303,97	4.462,48	0,00	4.462,48	30.193,50
50137 1000724/1	175.000,00	36.619,41	0,00	0,00	334,15	334,15	0,00	334,15	36.619,41
50211 1000703/1	100.000,00	34.192,02	0,00	0,00	146,61	146,61	0,00	146,61	34.192,02
50211 1000727/1	2.000.000,00	1.905.134,48	0,00	0,00	10.480,61	10.480,61	0,00	10.480,61	1.905.134,48
Summe 612000	8.021.819,44	5.854.674,75	300.000,00	174.417,32	73.726,56	248.143,88	913,50	247.230,38	5.980.257,43
50137 1000685/1	363.364,17	120.007,25	0,00	14.527,56	1.061,90	15.589,46	0,00	15.589,46	105.479,69
Summe 612200	363.364,17	120.007,25	0,00	14.527,56	1.061,90	15.589,46	0,00	15.589,46	105.479,69

Rechnungsabschluss 2017

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 1000818/1	Raika Bruck/L. /AT 1000818	Kto.Nr.: 018.2000.8462, Harrachpark Sanierung	1,300% 01.01.2017 - 31.12.2032 EUR	1/815100-346000/818 1/815100-650400/818 Harrach-Schlosspark	6/815100+346000/818
Summe 815100					
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	0,900% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/820000-346000/652 1/820000-650400/652 Bauhof Florianistraße	6/820000+346000/652
50137 1000803/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000803 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03, Bauhof Bruck/L. - Neubau 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,900% 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 Wifflensdorf 27.03.2000/LD.NÖ/IVW3-D-3070401/022-00	0,900% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/840000-346000/692 1/840000-650400/692 Grundbesitz	6/840010+346000/692
50137 1000802/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 1000802 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Grundbesitz Bruck/Leitha 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,900% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/840000-346000/802 1/840000-650400/802 Grundbesitz	6/840000+346000/802
Summe 840000					
50116 1000810/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 1000810 16.12.2009	Kto.Nr. 00540-031-282, Infrastrukturdarlehen 13.01.2010/F1-EIP1000/008-2005	0,527% 01.01.2010 - 31.12.2020 EUR	1/950000-346000/810 1/950000-650400/810 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	6/950000+346000/810 2/950000+861200/810
Summe 950000					
Summe Schuldenart 1 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2017

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
50100 1000818/1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Summe 815100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50137 1000721/1	125.000,00	26.156,72	0,00	0,00	238,68	238,68	0,00	238,68	26.156,72
Summe 816000	125.000,00	26.156,72	0,00	0,00	238,68	238,68	0,00	238,68	26.156,72
50116 1000652/1	235.459,98	103.013,09	0,00	0,00	919,06	919,06	0,00	919,06	103.013,09
50137 1000803/1	1.651.646,01	817.992,17	0,00	0,00	7.465,33	7.465,33	0,00	7.465,33	817.992,17
Summe 820000	1.887.105,99	921.005,26	0,00	0,00	8.384,39	8.384,39	0,00	8.384,39	921.005,26
50116 1000692/1	87.207,40	51.629,32	0,00	0,00	582,92	582,92	0,00	582,92	51.629,32
50137 1000802/1	87.154,09	43.102,12	0,00	0,00	394,48	394,48	0,00	394,48	43.102,12
Summe 840000	174.361,49	94.731,44	0,00	0,00	977,40	977,40	0,00	977,40	94.731,44
50116 1000810/1	1.150.000,00	402.500,00	0,00	115.000,00	2.221,39	117.221,39	81,19	117.140,20	287.500,00
Summe 950000	1.150.000,00	402.500,00	0,00	115.000,00	2.221,39	117.221,39	81,19	117.140,20	287.500,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	18.388.181,56	11.175.048,49	550.000,00	420.211,24	126.840,01	547.051,25	994,69	546.056,56	11.304.837,25

Rechnungsabschluss 2017

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	0,900% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/263000-346000/684 1/263000-650400/684 Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS	6/263000+346000/684
50137 2000954/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000954 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Sporthalle - Neubau 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,900% 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
50100 2000808/1	Raika Bruck/L. /AT 2000808	Kto.Nr.: .20-20.008.462, Friedhof Bruck/L. u. Wilfleinsdorf	1,250% 01.01.2017 - 31.12.2028 EUR	1/817000-346000/808 1/817000-650400/808 Friedhof Bruck/L. u. Wilfleinsdorf	6/817000+346000/808
50116 2000802/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000802 17.12.2008	Kto.Nr.: 00540-018-901, Friedhof Bruck/L. u. Widf.	0,900% 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/Leitha	0,900% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/817000-346000/803 1/817000-650400/803 Friedhof Bruck	6/817000+346000/803
50206 2000799/1	Land NÖ. Wohnbauförd.Fds /AT 2000799	HYPO Kto.Nr.: 7-350073-005, Friedhofswärterhaus, . 16.02.1981/GZ. I/6A-03-350.073	1,000% 01.01.1979 - 31.12.2028 EUR	1/817000-341000/799 1/817000-650200/799 Friedhof Bruck	6/817000+341000/799
Summe 817000					
50100 2000813/1	Raika Bruck/L. /AT 2000813	Kto.Nr.:21-20.008.462, Parkbad	1,250% 01.01.2015 - 31.12.2036 EUR	1/831100-346000/813 1/831100-650400/813 Parkbad	6/831100+346000/813

Rechnungsabschluss 2017

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	519.226,03	0,00	0,00	4.574,10	4.574,10	0,00	4.574,10	519.226,03
50116 2000684/1	468.158,40	204.820,12	0,00	0,00	1.765,56	1.765,56	0,00	1.765,56	204.820,12
50137 2000954/1	116.381,85	58.042,76	0,00	0,00	522,42	522,42	0,00	522,42	58.042,76
50211 2000960/1	230.000,00	219.186,81	0,00	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00	1.430,32	219.186,81
Summe 263000	1.775.234,29	1.001.275,72	0,00	0,00	8.292,40	8.292,40	0,00	8.292,40	1.001.275,72
50100 2000804/1	110.000,00	67.819,06	0,00	0,00	840,79	840,79	0,00	840,79	67.819,06
50100 2000808/1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
50116 2000802/1	70.000,00	14.764,68	0,00	0,00	360,99	360,99	0,00	360,99	14.764,68
50116 2000803/1	100.000,00	31.372,35	0,00	0,00	485,84	485,84	0,00	485,84	31.372,35
50206 2000799/1	13.081,11	4.392,46	0,00	349,39	43,05	392,44	0,00	392,44	4.043,07
Summe 817000	353.081,11	118.348,55	60.000,00	349,39	1.730,67	2.080,06	0,00	2.080,06	177.999,16
50100 2000813/1	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

Rechnungsabschluss 2017

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 2000810/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000810 20.10.2014	Kto.Nr.: 0540-062196, Parkbad	0,802% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/831100-346000/810 1/831100-650400/810 Parkbad	6/831100+346000/810
50211 2000811/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000811 29.06.2015	Kto.Nr.:10013.380.232, Parkbad	0,630% 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR	1/831100-346000/811 1/831100-650400/811 Parkbad EHZ-Spannweide	6/831100+346000/811
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
50100 2000962/1	Raika Bruck/L. /AT 2000962	Kto.Nr.:017.2000.8462, WVA ohne Förd./San.Technik Wasserwerk Alte Wr.Str.	1,300% 01.01.2017 - 31.12.2038 EUR	1/850000-346000/962 1/850000-650400/962 WVA ohne Förderung	6/850050+346000/962
50116 2000870/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000870 07.10.2009	Kto.Nr.: 00540-026-998, WVA Bruck/L. BA 13 IVW3	0,526% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/850000-346000/870 1/850000-650400/870 Wasserversorgung	6/850120+346000/870
50116 2000871/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000871 19.11.2013	Kto.Nr.:00540-055-270, WVA BA 14 IVW3	0,900% 01.01.2013 - 01.03.2039 EUR	1/850000-346000/871 1/850000-650400/871 Wasserversorgung	6/850130+346000/871
50116 2000872/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000872	Kto.Nr.: 0540-062200, WVA BA 15	0,812% 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	

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50116 2000810/1	250.000,00	221.973,74	0,00	0,00	1.864,61	1.864,61	0,00	1.864,61	221.973,74
50211 2000811/1	290.000,00	271.522,11	0,00	0,00	1.784,35	1.784,35	0,00	1.784,35	271.522,11
Summe 831100	820.000,00	493.495,85	280.000,00	0,00	3.648,96	3.648,96	0,00	3.648,96	773.495,85
50100 2000846/1	145.345,67	73.875,26	0,00	0,00	443,23	443,23	0,00	443,23	73.875,26
50100 2000962/1	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
50116 2000870/1	220.000,00	165.379,13	0,00	8.749,08	932,66	9.681,74	0,00	9.681,74	156.630,05
50116 2000871/1	100.000,00	90.069,60	0,00	0,00	998,93	998,93	0,00	998,93	90.069,60
50116 2000872/1	180.000,00	168.269,71	0,00	0,00	1.491,04	1.491,04	0,00	1.491,04	168.269,71
50137 2000822/1	83.573,76	30.434,59	0,00	3.684,29	269,31	3.953,60	5.338,30	-1.384,70	26.750,30
50163 2000717/1	265.473,86	69.853,33	0,00	11.865,19	2.007,27	13.872,46	0,00	13.872,46	57.988,14
50211 2000716/1	288.293,13	35.203,18	0,00	13.767,59	1.374,25	15.141,84	0,00	15.141,84	21.435,59

Rechnungsabschluss 2017

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 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	0,229% 01.01.1997 - 31.12.2023 EUR	1/850000-346100/823 1/850000-650410/823 Wasserversorgung	6/850090+346100/823 2/850000+860000/823
50211 2000844/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000844 28.09.2000	Kto.Nr.: 400.136.446, WVA Bruck-BA 09 BM.f.Umwelt/ÖKK LD.NÖ./IVW3	1,570% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/850000-346100/844 1/850000-650410/844 Wasserversorgung	6/850100+346100/844 2/850000+860000/844
50211 2000851/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000851 23.10.2002	Kto.Nr. 53000/037.522, WVA BA 09 11.12.2002/IVW3-D-3070401/040-2002	0,227% 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 2000910/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000910	Kto.Nr.:602.527.808, NÖ WWFds. Nr. 50144016/4 WVA BA 16 / , 29,84 %-Anteil Gemeinde Bruck/L.	1,000% 01.12.2017 - 31.12.2045 EUR	5/850150-341000/910 5/850150-650300/910 WVA BA 16	6/850150+341000/910
Summe 850150					
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

Rechnungsabschluss 2017

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 2000823/1	230.808,92	82.690,03	0,00	11.722,09	205,92	11.928,01	17.641,04	-5.713,03	70.967,94
50211 2000844/1	154.066,41	88.523,02	0,00	8.234,70	1.376,16	9.610,86	6.167,28	3.443,58	80.288,32
50211 2000851/1	140.000,00	69.742,87	0,00	6.298,79	87,31	6.386,10	0,00	6.386,10	63.444,08
Summe 850000	1.987.561,75	874.040,72	180.000,00	64.321,73	9.186,08	73.507,81	29.146,62	44.361,19	989.718,99
50173 2000900/1	40.771,08	36.663,07	372,66	0,00	372,66	372,66	0,00	372,66	37.035,73
Summe 850100	40.771,08	36.663,07	372,66	0,00	372,66	372,66	0,00	372,66	37.035,73
50173 2000905/1	15.196,77	12.730,89	129,41	0,00	129,41	129,41	0,00	129,41	12.860,30
Summe 850120	15.196,77	12.730,89	129,41	0,00	129,41	129,41	0,00	129,41	12.860,30
50173 2000910/1	3.500,00	0,00	2.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,60
Summe 850150	3.500,00	0,00	2.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,60
50173 2000909/1	7.400,00	3.000,00	4.457,40	0,00	57,40	57,40	0,00	57,40	7.457,40
Summe 850160	7.400,00	3.000,00	4.457,40	0,00	57,40	57,40	0,00	57,40	7.457,40
50099 2000845/1	690.391,92	358.920,57	0,00	33.981,80	4.227,34	38.209,14	16.962,12	21.247,02	324.938,77

Rechnungsabschluss 2017

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 2000855/1	Raika Bruck/L. /AT 2000855 10.12.2014	Kto.Nr.: 11-20.008.462, ABA BA 10, ehem. 2000849 Kommunkredit 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	0,401% 22.12.2014 - 15.03.2026 EUR	1/851000-346000/847 1/851000-650400/847 Abwasserbeseitigung	6/851090+346000/847
50116 2000854/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000854 08.10.2003	Kto.Nr.: 116.8571, ABA BA 10 Ld.NÖ./ IVW3	0,900% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851000-346000/854 1/851000-650400/854 Abwasserbeseitigung	6/851110+346000/854
50116 2000860/1	BAWAG P.S.K. AG /AT 2000860	Kto.Nr.:00540-025-088, ABA BA 14 IVW3	0,526% 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	0,561% 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	0,399% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/851000-346000/864 1/851000-650400/864 Abwasserbeseitigung	6/851180+346000/864 2/851000+860000/864
50137 2000820/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG /AT 2000820 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, ABA BA 06, LD.NÖ./Abt.III/1/7.7.93 II/1-D-68/21-93	0,900% 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

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50100 2000855/1	183.000,00	155.923,86	0,00	13.684,72	1.067,28	14.752,00	12.886,31	1.865,69	142.239,14
50100 2000862/1	250.000,00	215.562,98	0,00	0,00	2.563,52	2.563,52	0,00	2.563,52	215.562,98
50116 2000847/1	584.000,00	493.637,65	0,00	0,00	3.840,67	3.840,67	0,00	3.840,67	493.637,65
50116 2000854/1	250.000,00	135.370,60	0,00	0,00	1.278,58	1.278,58	0,00	1.278,58	135.370,60
50116 2000860/1	790.000,00	525.393,69	0,00	27.794,97	2.962,99	30.757,96	7.765,00	22.992,96	497.598,72
50116 2000863/1	295.000,00	265.705,33	0,00	11.230,28	1.496,63	12.726,91	3.116,00	9.610,91	254.475,05
50116 2000864/1	650.000,00	607.640,68	0,00	24.963,77	2.447,52	27.411,29	4.752,00	22.659,29	582.676,91
50137 2000820/1	508.709,84	188.295,50	0,00	22.794,25	1.666,16	24.460,41	0,00	24.460,41	165.501,25
50137 2000865/1	100.000,00	96.397,96	0,00	0,00	664,61	664,61	0,00	664,61	96.397,96
50137 2000866/1	250.000,00	240.994,79	0,00	0,00	1.661,65	1.661,65	0,00	1.661,65	240.994,79
50137 2000950/1	380.000,00	197.694,64	0,00	25.586,32	1.745,56	27.331,88	30.747,43	-3.415,55	172.108,32

Rechnungsabschluss 2017

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					
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.HypothekenbankFrankfurt) 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	
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	0,227% 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	0,227% 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	0,227% 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					

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 2000951/1	587.263,94	290.806,06	0,00	0,00	2.654,76	2.654,76	0,00	2.654,76	290.806,06
50163 2000765/1	1.192.924,57	51.927,08	0,00	51.927,08	1.773,47	53.700,55	0,00	53.700,55	0,00
50211 2000769/1	378.116,76	65.045,21	0,00	15.779,14	1.383,10	17.162,24	0,00	17.162,24	49.266,07
50211 2000850/1	420.000,00	209.228,57	0,00	18.896,37	261,94	19.158,31	0,00	19.158,31	190.332,20
50211 2000852/1	150.000,00	74.724,48	0,00	6.748,70	93,55	6.842,25	0,00	6.842,25	67.975,78
50211 2000853/1	480.000,00	239.118,36	0,00	21.595,84	299,36	21.895,20	0,00	21.895,20	217.522,52
Summe 851000	8.139.407,03	4.412.388,01	0,00	274.983,24	32.088,69	307.071,93	76.228,86	230.843,07	4.137.404,77
50173 2000901/1	168.030,80	151.100,34	1.535,87	0,00	1.535,87	1.535,87	0,00	1.535,87	152.636,21
Summe 851090	168.030,80	151.100,34	1.535,87	0,00	1.535,87	1.535,87	0,00	1.535,87	152.636,21
50173 2000902/1	116.836,79	101.921,97	1.035,99	0,00	1.035,99	1.035,99	0,00	1.035,99	102.957,96
Summe 851110	116.836,79	101.921,97	1.035,99	0,00	1.035,99	1.035,99	0,00	1.035,99	102.957,96

Rechnungsabschluss 2017

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					
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 - 31.12.2039 EUR	5/851140-650300/904 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 14	6/851140+341000/904
Summe 851140					
50173 2000906/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000906	Kto.Nr.:....., ABA BA 15-Raiffeisengürtel, WWF-50143015/2	1,000% 01.01.2011 - 31.12.2046 EUR	5/851150-650300/906 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 15	6/851150+341000/906
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	5/851170-650300/907 Vorhaben Abwasserbeseitigung ABA BA 17	6/851170+341000/907
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	5/851180-650300/908 Vorhaben Abwasserbeseitigung ABA BA 18	6/851180+341000/908
Summe 851180					
50173 2000911/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 2000911	Kto.Nr.: 602.526.844, ABA BA 19 WWFds. Nr. 50143019/4, 20,13 % Anteil Gemeinde Bruck/L.	1,000% 01.12.2017 - 31.12.2045 EUR	5/851190-341000/911 5/851190-650300/911 ABA BA 19	6/851190+341000/911
Summe 851190					
50100 2000965/1	Raika Bruck/L. /AT 2000965	Kto.Nr.:15-20.008.462, C.Nr. 45 Turmanbau, Hauptplatz 22 / Umbau , "kleiner Laden"	1,250% 01.12.2016 - 01.12.2036 EUR	1/853000-346000/965 1/853000-650400/965 C.Nr.45 Turmanbau, Hauptplatz 22 / Umbau	6/853000+346000/965
Summe 853000					

Rechnungsabschluss 2017

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 2000903/1	36.865,73	31.836,02	323,60	0,00	323,60	323,60	0,00	323,60	32.159,62
Summe 851130	36.865,73	31.836,02	323,60	0,00	323,60	323,60	0,00	323,60	32.159,62
50173 2000904/1	43.218,52	36.205,74	368,01	0,00	368,01	368,01	0,00	368,01	36.573,75
Summe 851140	43.218,52	36.205,74	368,01	0,00	368,01	368,01	0,00	368,01	36.573,75
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	9.376,10	7.959,12	0,00	159,12	159,12	0,00	159,12	17.335,22
Summe 851170	31.050,00	9.376,10	7.959,12	0,00	159,12	159,12	0,00	159,12	17.335,22
50173 2000908/1	43.925,00	13.207,30	11.224,26	0,00	224,26	224,26	0,00	224,26	24.431,56
Summe 851180	43.925,00	13.207,30	11.224,26	0,00	224,26	224,26	0,00	224,26	24.431,56
50173 2000911/1	5.000,00	0,00	2.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,59
Summe 851190	5.000,00	0,00	2.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,59
50100 2000965/1	170.000,00	170.000,00	0,00	7.530,68	2.131,40	9.662,08	0,00	9.662,08	162.469,32
Summe 853000	170.000,00	170.000,00	0,00	7.530,68	2.131,40	9.662,08	0,00	9.662,08	162.469,32

Rechnungsabschluss 2017

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 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	0,900% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/853050-346000/828 1/853050-650400/828 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	6/853050+346000/828
50211 2000815/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000815 22.05.1996	Kto.Nr. 400-127-601/Mieter, H.282/Dachgeschossausbau 08.08.1996/LD.NÖ./II/1-D-68/4-96	0,229% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/853050-346000/815 1/853050-650400/815 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	6/853050+346000/815 2/853050+824021/815
50211 2000819/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 2000819 22.05.1996	Kto.Nr.: 400.127.601/Ld. NÖ, H.282/Dachgeschossausbau 08.08.1996/LD.NÖ./II/1-D-68/4-96	0,229% 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					
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, Königsf.	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					

Rechnungsabschluss 2017

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 2000829/1	72.672,83	36.815,74	0,00	0,00	323,41	323,41	0,00	323,41	36.815,74
50116 2000828/1	145.345,67	63.588,82	0,00	0,00	591,23	591,23	0,00	591,23	63.588,82
50211 2000815/1	355.442,83	169.492,43	0,00	28.067,76	419,74	28.487,50	9.031,08	19.456,42	141.424,67
50211 2000819/1	342.652,41	64.760,38	0,00	10.724,24	160,37	10.884,61	29.432,50	-18.547,89	54.036,14
Summe 853050	916.113,74	334.657,37	0,00	38.792,00	1.494,75	40.286,75	38.463,58	1.823,17	295.865,37
50100 2000958/1	100.000,00	80.532,82	0,00	0,00	621,57	621,57	0,00	621,57	80.532,82
Summe 853140	100.000,00	80.532,82	0,00	0,00	621,57	621,57	0,00	621,57	80.532,82
50099 2000691/1	47.964,07	24.298,40	0,00	0,00	213,45	213,45	0,00	213,45	24.298,40
Summe 853150	47.964,07	24.298,40	0,00	0,00	213,45	213,45	0,00	213,45	24.298,40
50099 2000841/1	559.580,82	302.436,49	0,00	0,00	2.664,31	2.664,31	0,00	2.664,31	302.436,49
50137 2000953/1	1.274.349,70	630.072,53	0,00	0,00	5.759,46	5.759,46	0,00	5.759,46	630.072,53
Summe 853240	1.833.930,52	932.509,02	0,00	0,00	8.423,77	8.423,77	0,00	8.423,77	932.509,02

Rechnungsabschluss 2017

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					
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
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 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 2000952/1	323.863,55	161.394,26	0,00	0,00	1.464,92	1.464,92	0,00	1.464,92	161.394,26
Summe 853260	323.863,55	161.394,26	0,00	0,00	1.464,92	1.464,92	0,00	1.464,92	161.394,26
50100 2000955/1	500.000,00	453.024,36	0,00	0,00	3.265,31	3.265,31	0,00	3.265,31	453.024,36
50100 2000957/1	500.000,00	500.000,00	0,00	23.220,56	4.285,28	27.505,84	0,00	27.505,84	476.779,44
50211 2000956/1	500.000,00	476.493,06	0,00	0,00	3.093,60	3.093,60	0,00	3.093,60	476.493,06
Summe 853280	1.500.000,00	1.429.517,42	0,00	23.220,56	10.644,19	33.864,75	0,00	33.864,75	1.406.296,86
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	18.485.450,75	10.434.674,57	552.970,51	409.197,60	84.147,17	493.344,77	143.839,06	349.505,71	10.578.447,48

Rechnungsabschluss 2017

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 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 - 31.12.2036 EUR	5/782000-650300/698 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	6/782000+341000/698
Summe 782000					
50173 4000692/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 4000692	Kto.Nr.602.527.808, WVA BA 16 WWF Nr. 50144016/4, 70,16 %-Anteil f. Eco Plus	1,000% 01.12.2017 - 31.12.2045 EUR	5/850150-650300/692 WVA BA 16	6/850150+341000/692
Summe 850150					
50173 4000693/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds. /AT 4000693	Kto.Nr.:602.526.844, ABA BA 19 WWFds. Nr. 50143019/4, 79,87 %-Anteil f. Eco Plus	1,000% 01.12.2017 - 31.12.2045 EUR	5/851190-650300/693 ABA BA 19	6/851190+341000/693
Summe 851190					
Summe Schuldenart 4 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2017

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	67.413,87	0,00	12.131,51	293,65	12.425,16	24.447,78	-12.022,62	55.282,36
50100 4000695/1	126.875,99	65.229,66	0,00	11.738,50	284,12	12.022,62	19.117,05	-7.094,43	53.491,16
50173 4000698/1	21.852,38	18.775,03	190,84	0,00	190,84	190,84	0,00	190,84	18.965,87
Summe 782000	279.852,38	151.418,56	190,84	23.870,01	768,61	24.638,62	43.564,83	-18.926,21	127.739,39
50173 4000692/1	8.200,00	0,00	6.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,40
Summe 850150	8.200,00	0,00	6.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,40
50173 4000693/1	20.100,00	0,00	11.421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,41
Summe 851190	20.100,00	0,00	11.421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,41
Summe Schuldenart 4 lt. VRV	308.152,38	151.418,56	17.926,65	23.870,01	768,61	24.638,62	43.564,83	-18.926,21	145.475,20

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2017
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	11.304.837,25	0,00	11.304.837,25
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	10.578.447,48	8.625.676,75	1.952.770,73
Zwischensumme		21.883.284,73	8.625.676,75	13.257.607,98
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	145.475,20	17.735,81	127.739,39
Gesamtsumme		22.028.759,93	8.643.412,56	13.385.347,37

Rechnungsabschluss 2017
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	18.388.181,56	11.175.048,49	550.000,00	420.211,24	126.840,01	547.051,25	994,69	546.056,56	11.304.837,25
2	18.485.450,75	10.434.674,57	552.970,51	409.197,60	84.147,17	493.344,77	143.839,06	349.505,71	10.578.447,48
Zwischensumme	36.873.632,31	21.609.723,06	1.102.970,51	829.408,84	210.987,18	1.040.396,02	144.833,75	895.562,27	21.883.284,73
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	308.152,38	151.418,56	17.926,65	23.870,01	768,61	24.638,62	43.564,83	-18.926,21	145.475,20
Gesamtsumme	37.181.784,69	21.761.141,62	1.120.897,16	853.278,85	211.755,79	1.065.034,64	188.398,58	876.636,06	22.028.759,93

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2017

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	21.422.078,43	8.190.489,81	13.231.588,62
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	108.773,52	0,00	108.773,52
Zwischensumme		21.530.851,95	8.190.489,81	13.340.362,14
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	497.907,98	452.922,75	44.985,23
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		497.907,98	452.922,75	44.985,23
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		22.028.759,93	8.643.412,56	13.385.347,37

Rechnungsabschluss 2017
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	51.927,08	0,00	51.927,08	1.773,47	53.700,55	0,00	53.700,55	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.192.924,57	51.927,08	0,00	51.927,08	1.773,47	53.700,55	0,00	53.700,55	0,00
2a	34.747.087,81	21.115.562,89	1.070.000,00	763.484,46	204.964,34	968.448,80	144.833,75	823.615,05	21.422.078,43
2b	258.000,00	132.643,53	0,00	23.870,01	577,77	24.447,78	43.564,83	-19.117,05	108.773,52
Zwischensumme	35.005.087,81	21.248.206,42	1.070.000,00	787.354,47	205.542,11	992.896,58	188.398,58	804.498,00	21.530.851,95
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	983.772,31	461.008,12	50.897,16	13.997,30	4.440,21	18.437,51	0,00	18.437,51	497.907,98
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	983.772,31	461.008,12	50.897,16	13.997,30	4.440,21	18.437,51	0,00	18.437,51	497.907,98
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	37.181.784,69	21.761.141,62	1.120.897,16	853.278,85	211.755,79	1.065.034,64	188.398,58	876.636,06	22.028.759,93

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

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing**

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

**Vertragsverlängerung: 24 Monate/2 Jahre
ab 8/2017**

**Restzahlung
€ 419,04 brutto**

monatl. Leasingentgelt:

~ € 220,--

Jahresentgelt:

~ € 2.800,--

monatliche Leasingraten:

(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)

€ 218,29 / pro Monat

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing**

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

**Vertragsverlängerung: 16 Monate
ab 8/2017**

**Restzahlung
€ 479,04 brutto**

monatl. Leasingentgelt:

~ € 320,--

Jahresentgelt:

~ € 4.000,--

monatliche Leasingraten:

(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)

€ 318,19 / 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 2017 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 2017
Investitionen

oHH	HHQu (40)	HHQu (41)	INSGESAMT	zum Vergleich NTVA 2017
Gruppe 0	0,00	19.111,50	19.111,50	22.000,00
Gruppe 1	3.600,00	12.003,43	15.603,43	17.800,00
Gruppe 2	13.175,66	43.686,63	56.862,29	82.100,00
Gruppe 3	0,00	1.910,35	1.910,35	6.500,00
Gruppe 4	0,00	36,63	36,63	500,00
Gruppe 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	7.475,52	0,00	7.475,52	20.400,00
Gruppe 7	5.153,04	0,00	5.153,04	0,00
Gruppe 8	48.244,27	60.864,87	109.109,14	108.500,00
Gruppe 9	0,00	168,90	168,90	200,00
SUMME	77.648,49	137.782,31	215.430,80	258.000,00

um Euro 42.569,20 (bzw. 16,50 %) weniger als Plan 2017

Rechnungsabschluss 2017
Abschlussergebnis Vermögensrechnung

Investitionen im Rahmen der Haushaltsgebarung

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

RA 2017 AUSGABEN (ohne abgewickelte Vorjahresabgänge):

HHQu.		im ordentlichen Haushalt	im außerordentl. Haushalt
41	1) Anschaffung von beweglichen Gütern (ohne geringwertige)	137.782,31	4.922,09
40	2) Investitionen im Hoch- und Tiefbau ohne Liegenschaftserwerb	77.648,49	493.527,54
40	3) Erwerb von Liegenschaften	0,00	345.496,62
Summe von 1) bis 3)		215.430,80	843.946,25
INSGESAMT		1.059.377,05	

Abschlussergebnis der Vermögensrechnung
(auszugsweise)

	+ Zugang	- Abgang	Vermehrung	Verminderung
Vermögen	905.960,72	-1.088.258,22		-182.297,50
Schulden	-1.120.897,16	853.278,85		-267.618,31
Saldo	-214.936,44	-234.979,37	-449.915,81	

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2017

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		659,87	0,00	659,87	0,00
7/0000617/00001	Darlehen an Fa. Eco Plus f. ABA BA-08/Raika		132.643,53	0,00	23.870,01	108.773,52
7/3005761/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4609		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7/3012760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3012		1.600,00	0,00	1.200,00	400,00
7/3013760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3013		3.900,00	0,00	1.200,00	2.700,00
7/3020760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3020		2.600,00	0,00	1.200,00	1.400,00
7/3029760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3029		3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
7/3032760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 3032		300,00	0,00	300,00	0,00
7/4504760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4504		2.000,00	0,00	1.200,00	800,00
7/4530760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4530		1.900,00	2.700,00	1.200,00	3.400,00
7/4541760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4541		700,00	0,00	700,00	0,00
7/4548760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4548		2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
7/4550760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4550		3.400,00	0,00	1.200,00	2.200,00
7/4609760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4609		1.600,00	0,00	1.200,00	400,00
Gesamtsummen			159.003,40	2.700,00	35.729,88	125.973,52

Rechnungsabschluss 2017
Noch nicht fällige Verwaltungsforderungen

Rechnungsabschluss 2017 - Beilage gemäß § 17 (2), Ziffer 5 der VRV

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen

Bezeichnung und VA - Stelle	Anfangsstand 1. Jänner 2017	Abgang	Zugang	Endstand 31. Dezember 2017
Wasseranschlussabgabe 2/850000+850200	1.590,91	743,67	23.663,08	24.510,32
Kanaleinmündungsgebühr Mischw.Ka. Bruck 2/851000+850300	5.736,05	1.364,32	113.351,90	117.723,63
Kanaleinmündungsabgabe Schmu.Widf. + Ind.geb. 2/851000+850310	1.454,55	1.454,55	3.371,47	3.371,47
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	0,00	0,00	39.289,95	39.289,95
SUMME:	8.781,51	3.562,54	179.676,40	184.895,37

- 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).

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

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 Pötschinger 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.		5.215.734,84	0,00	830.884,80	-84.388,59	4.300.461,45
Gesamtsummen			5.215.851,71	0,00	830.884,80	-84.388,59	4.300.578,32

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: 2/913870+ 820710	HH-Stelle: 1/913870- 710002				
Anfangsstand per 01.01.2017 Stückzahl:	Kurs per 01.01.2017 (in €)	Anfangsstand: per 01.01.2017 Kurswert: (in €)	Ausschüttung- betrag (in €)	abzgl. KESt. (in €)	Zinsenausschüttung abzgl. aller Spesen (in €)	Nominale per 31.12.2017 Stückanzahl	Kurs: per 31.12.2017 (in €)	Kurswert: per 31.12.2017 (in €)
86.871	60,04	5.215.734,84	32.827,95	0,00	32.827,95	72.951	58,95	4.300.461,45

Verkauf von Anteilen HH-Stelle:	Verkaufsdatum	Stückanzahl:	Verkaufs- kurs	Verkaufspreis:
6/029000+085000/712	01.12.2017	880	59,69	52.535,33
6/211300+085000/712	01.12.2017	298	59,69	17.808,92
6/612000+085000/712	01.12.2017	838	59,69	50.000,00
6/710000+085000/712	01.12.2017	431	59,69	25.700,00
6/816000+085000/712	01.12.2017	335	59,69	20.000,00
6/840000+085000/712	01.12.2017	8.664	59,69	517.125,50
6/853000+085000/712	01.12.2017	190	59,69	11.355,14
6/853190+085000/712	01.12.2017	2.284	59,69	136.359,91
Summe		13.920		830.884,80

Wertpapierentwicklung der Stadtgemeinde Bruck/Leitha per 31.12.2017

WP-Kenn-Nr.	Bezeichnung	Nominale bzw. Stück	Ankaufdatum	Anschaffungspreis inkl. aller Spesen (in EUR)	Kurs per 31.12.2017 (in EUR)	Kurswert 31.12.2017 (in EUR)	Veränd. gegenüber Anschaffung (in EUR)	Kurssteig. von Anschaffung bis 31.12.2017 (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						
	abzüglich Verkauf vom 01.12.2017	-13.920						
		72.951		5.389.796,14 (in EUR)	58,95 (in EUR)	4.300.461,45 (in EUR)	-1.089.334,69 (in EUR)	-20,21%

lt. Depotauszug
vom 31.12.2017



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

Sitz Wien, FN 286283 f
Handelsgericht Wien
DVR 3002133



lautend auf:
STADTGEMEINDE BRUCK AN DER
LEITHA

Firma 198/0699/5ZTB
STADTGEMEINDE BRUCK AN DER
LEITHA
HAUPTPLATZ 16
2460 BRUCK AN DER LEITHA

HAUPTPLATZ 16
2460 BRUCK AN DER LEITHA

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

AUFSTELLUNG IHRER WERTPAPIERE

per 31.12.2017

Das Verzeichnis umfasst 1 Position im Gesamtwert von

4.300.461,45 EUR

AT0000802509	ERSTE INTERINVEST GI		
	MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND		
	Altbestand (keine KEST auf Kursgewinne)		
	Globale Sammelverwahrung		
STK	72.951	Kurs 58,95 EUR	4.300.461,45 EUR
		Errechneter Wert vom 29.12.2017	
	Summe Kurswert		4.300.461,45 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 05.01.2018

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

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
50265 3000891/1	Bankenkonsortium / BA 02 Abw.Vbd/Grossr.Bruck/AT 3000891 27.02.1996	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossraum Bruck, Haftung/21% V.89,9 Mill. Bankenkonsortium A 02	Bürge 01.01.1996 - 31.12.2021 EUR / 1,000%	000000	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 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
50265 3000891/1	1.360.217,44	1.360.217,44	0,00	0,00	1.360.217,44	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50268 3000894/1	4.708.865,36	1.821.039,38	0,00	224.937,83	1.596.101,55	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50271 3000895/1	326.980,89	103.582,32	0,00	14.358,48	89.223,84	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50272 3000896/1	56.662,64	20.509,68	0,00	2.323,66	18.186,02	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50274 3000898/1	2.521.282,24	854.174,72	0,00	119.266,37	734.908,35	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
50275 3000899/1	1.853.884,00	603.915,87	0,00	90.983,47	512.932,40	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00	
Summe Risikoklasse I	10.827.892,57	4.763.439,41	0,00	451.869,81	4.311.569,60		0,00		0,00	
50254 3000880/1	113.369,62	4.534,86	0,00	4.534,86	0,00	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50258 3000884/1	300.138,81	36.016,69	0,00	12.005,55	24.011,14	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50259 3000885/1	300.138,81	48.022,24	0,00	12.005,55	36.016,69	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50266 3000892/1	39.243,33	7.848,71	0,00	1.569,73	6.278,98	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
50267 3000893/1	325.574,30	104.183,80	0,00	13.022,97	91.160,83	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	

**Rechnungsabschluss 2017
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/IVW3-SSG-3070401/005-0152.937,50	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2016 EUR / 0,590%	000000	62,50%
Summe Risikoklasse III					
Summe					

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
50277 3000903/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00	
Summe Risikoklasse III	1.078.464,87	200.606,30	0,00	43.138,66	157.467,64		0,00		0,00	
Summe	11.906.357,44	4.964.045,71	0,00	495.008,47	4.469.037,24		0,00		0,00	

Kapital-Evidenz

Rechnungsabschluss 2017
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	4.534,86	0,00	4.534,86	0,00
50258 3000884/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga Fds/Turn+San. Haftung/100 %/4,130.000	36.016,69	0,00	12.005,55	24.011,14
50259 3000885/1	Haftungsklasse 3 MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Turn+San. Haftung/100 %/4,130.000	48.022,24	0,00	12.005,55	36.016,69
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,-	7.848,71	0,00	1.569,73	6.278,98
50267 3000893/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Fass.+Fen. Haftung/100 % /4.480.000	104.183,80	0,00	13.022,97	91.160,83
50268 3000894/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/24,31 %/365 Mio.	1.821.039,38	0,00	224.937,83	1.596.101,55
50271 3000895/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck/L. Haftung/ 19,18 % v. 23.522.225,60	103.582,32	0,00	14.358,48	89.223,84
50272 3000896/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossr. Bruck/L. Haftung/ 19,18 % v. 4.066.634,60	20.509,68	0,00	2.323,66	18.186,02
50274 3000898/1	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01 / Großraum Bruck/L.	854.174,72	0,00	119.266,37	734.908,35
50275 3000899/1	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01/Großraum Bruck/L.	603.915,87	0,00	90.983,47	512.932,40
50277 3000903/1	Haftungsklasse 3 Haftung 62,5 %-Anteil v. 84.700,-- ASO/ VS Umbau, Hauptpl. 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		4.964.045,71	0,00	495.008,47	4.469.037,24

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2017

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		2.489,90
1/211000-728300	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Verwaltungskosten		2.489,90
1/211300-728300	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Verwaltungskosten		2.489,90
1/240000-728300	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Verwaltungskosten		3.734,85
1/240100-728300	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Verwaltungskosten		8.714,65
1/240200-728300	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Verwaltungskosten		3.734,85
1/263000-728300	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Verwaltungskosten		2.489,90
1/270000-728300	Volkshochschule	Verwaltungskosten		1.991,92
1/273000-728300	Volksbücherei	Verwaltungskosten		995,96
1/320000-728300	Musikschule	Verwaltungskosten		14.939,40
1/380000-728300	Brucker Stadttheater	Verwaltungskosten		2.489,90
1/423000-728300	Essen auf Rädern	Verwaltungskosten		995,96
1/820000-728300	Bauhof Florianistraße	Verwaltungskosten		24.899,00
1/821000-728300	Fuhrpark / Bauhof	Verwaltungskosten		14.939,40
1/831100-728300	Parkbad EHZ-Spannweide	Verwaltungskosten		7.469,70
1/840000-728300	Grundbesitz	Verwaltungskosten		497,98
2/010000+817210	Allgemeine Verwaltung	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	95.363,17	
	Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen		95.363,17	95.363,17
Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten				
1/649100-728300	Parkraumbewirtschaftung	Verwaltungskosten		7.469,70
1/817000-728300	Friedhof Bruck	Verwaltungskosten		9.959,60
1/817100-728300	Friedhof Wilfleinsdorf	Verwaltungskosten		746,97
1/828000-728300	Jahr- und Wochenmärkte	Verwaltungskosten		2.489,90
1/839000-728300	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Verwaltungskosten		7.469,70
1/850000-728300	Wasserversorgung	Verwaltungskosten		24.899,00
1/851000-728300	Abwasserbeseitigung	Verwaltungskosten		37.348,50
2/010000+817500	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	90.383,37	
	Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten		90.383,37	90.383,37
Vergütungen				
1/894000-728300	Stadthalle Leithagürtel 25	Verwaltungskosten		1.630,66
2/900000+817720	Finanzverwaltung	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	1.630,66	
	Summe Vergütungen		1.630,66	1.630,66

Rechnungsabschluss 2017

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				
1/010000-728400	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.272,00
1/019000-728400	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		8.192,00
1/029000-728400	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		9.744,00
1/030000-728400	Bauamt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		96,00
1/031100-728400	Stadterneuerungsplanung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		96,00
1/031300-728400	Dorferneuerung Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.200,00
1/061000-728400	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.624,00
1/163000-728400	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		992,00
1/163100-728400	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		14.536,00
1/170000-728400	Katastrophendienst	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		16.640,00
1/211000-728400	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.392,00
1/211300-728400	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		12.784,00
1/232100-728400	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.888,00
1/240000-728400	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.592,00
1/240100-728400	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		22.608,00
1/240200-728400	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		17.120,00
1/250000-728400	Kinderhorte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		48,00
1/259000-728400	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		48,00
1/262000-728400	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.624,00
1/262100-728400	Sportplatz Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.152,00
1/262200-728400	Erholungszentrum Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		24.920,00
1/263000-728400	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		368,00
1/269000-728400	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		560,00
1/270000-728400	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		880,00
1/320000-728400	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.632,00
1/324000-728400	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.056,00
1/350000-728400	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		640,00
1/360000-728400	Heimatismuseum	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		240,00
1/361000-728400	Gemeindechronik	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		320,00
1/362000-728400	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		20.512,00
1/380000-728400	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.104,00
1/390000-728400	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		192,00
1/423000-728400	Essen auf Rädern	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		96,00
1/426000-728400	Flüchtlingshilfe	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		352,00
1/429000-728400	Freie Wohlfahrt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		160,00
1/510000-728400	Gemeindearzt und Fachärzte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		128,00
1/520000-728400	Natur- und Landschaftsschutz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.320,00
1/520100-728400	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		656,00

Rechnungsabschluss 2017

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				
1/529000-728400	Schädlingsbekämpfung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		576,00
1/530000-728400	Rettungsdienste	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/612000-728400	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		26.128,00
1/612100-728400	Gemeindegehwege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		208,00
1/612200-728400	Gemeindebrücken	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		336,00
1/612300-728400	Strassen- und Häuserbezeichnung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		160,00
1/631000-728400	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		17.600,00
1/640000-728400	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		35.648,00
1/649000-728400	Busstationen und Buswartehäuschen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		192,00
1/649100-728400	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		352,00
1/759000-728400	Energiekonzepte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.976,00
1/771000-728400	Fremdenverkehrsförderung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/789000-728400	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.944,00
1/812000-728400	Öffentliche WC-Anlagen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/813300-728400	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		336,00
1/814000-728400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		145.384,00
1/814100-728400	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		53.688,00
1/815000-728400	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		410.864,00
1/815100-728400	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		56.448,00
1/816000-728400	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		89.584,00
1/817000-728400	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		58.744,00
1/817100-728400	Friedhof Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.808,00
1/820000-728400	Bauhof Florianistraße	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		65.912,00
1/820200-728400	Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.576,00
1/821000-728400	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		24.752,00
1/828000-728400	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.656,00
1/831100-728400	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		17.152,00
1/839000-728400	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.776,00
1/840000-728400	Grundbesitz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.760,00
1/850000-728400	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		38.568,00
1/851000-728400	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		74.384,00
1/853000-728400	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/853050-728400	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		96,00
1/853060-728400	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/853070-728400	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		280,00
1/853190-728400	CNR. 59 Burgegebäude Johngasse 1	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		848,00
1/853240-728400	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		176,00
1/853260-728400	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.120,00

Rechnungsabschluss 2017

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				
1/894000-728400	Stadthalle Leithagürtel 25	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		912,00
1/917000-728400	Graberhaltungstiftung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
2/820000+828300	Bauhof Florianistraße	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	1.228.048,00	
2/831100+828300	Parkbad EHZ-Spannweide	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	48.496,00	
2/850000+828300	Wasserversorgung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	17.024,00	
2/851000+828300	Abwasserbeseitigung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	55.544,00	
Summe Vergütungen Bauhof Personalaufwand			1.349.112,00	1.349.112,00
 Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen				
1/010000-728500	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		375,00
1/019000-728500	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.638,50
1/029000-728500	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.006,50
1/030000-728500	Bauamt	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		7,50
1/031300-728500	Dorferneuerung Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		249,00
1/061000-728500	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.387,50
1/163100-728500	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/211000-728500	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		407,50
1/211300-728500	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.199,00
1/232100-728500	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		233,00
1/240000-728500	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		642,50
1/240100-728500	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.601,00
1/240200-728500	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.552,50
1/250000-728500	Kinderhorte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/262000-728500	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.528,00
1/262100-728500	Sportplatz Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		995,50
1/262200-728500	Erholungszentrum Spannweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		8.575,50
1/263000-728500	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		20,00
1/269000-728500	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		189,00
1/270000-728500	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		20,00
1/320000-728500	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		295,50
1/324000-728500	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		82,50
1/350000-728500	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/360000-728500	Heimatmuseum	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/361000-728500	Gemeindechronik	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/362000-728500	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		565,00
1/380000-728500	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		83,00
1/426000-728500	Flüchtlingshilfe	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		40,00

Rechnungsabschluss 2017

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				
1/429000-728500	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		802,50
1/520100-728500	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/530000-728500	Rettungsdienste	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/612000-728500	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		6.533,50
1/612100-728500	Gemeindegehwege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		35,00
1/631000-728500	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		16.411,00
1/640000-728500	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.910,00
1/649100-728500	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		75,00
1/759000-728500	Energiekonzepte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.310,00
1/771000-728500	Fremdenverkehrsförderung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/789000-728500	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.447,50
1/813300-728500	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		132,50
1/814000-728500	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		98.197,50
1/814100-728500	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		27.594,00
1/815000-728500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		111.896,50
1/815100-728500	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		22.409,50
1/816000-728500	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		22.920,50
1/817000-728500	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.294,00
1/817100-728500	Friedhof Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.172,50
1/820000-728500	Bauhof Florianistraße	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		13.468,00
1/820200-728500	Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/821000-728500	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.284,00
1/828000-728500	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		287,50
1/831100-728500	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		6.388,00
1/839000-728500	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		117,50
1/840000-728500	Grundbesitz	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		180,00
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		7.680,00
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		40.888,50
1/853000-728500	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		26,50
1/853060-728500	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/853070-728500	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		371,00
1/853190-728500	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		666,00
1/853240-728500	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		40,00
1/853260-728500	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		545,00
1/894000-728500	Stadthalle Leithagürtel 25	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		55,00
2/814000+828400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	84.863,50	
2/821000+828400	Fuhrpark / Bauhof	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	285.466,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen				
2/851000+828400	Abwasserbeseitigung	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	45.712,50	
	Summe Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen		416.042,00	416.042,00
	Gesamtsumme		1.952.531,20	1.952.531,20

**Rechnungsabschluss 2017
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 vorges. Dienstposten (Soll)	0	2	2	1	1	0	0	5	13	5	1	0	0	0	0	0	27	1	3	10	33	0	16	4	3	9
II) Im Dienstpostenplan vorges. Dienstposten (Ist)	0	0	1	0	1	0	0	7	11	5	3	1	1	2	3	1	21	1	3	8	35	0	16	4	3	9
III) tatsächlich besetzte Dienstposten	0	0	1	0	1	0	0	6	10	5	3	1	1	2	3	1	21	1	4	7	34	0	15	4	3	7
IV) dadurch ergaben sich folgende Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Überstellungen)								-1	-1								+2 -2			-1 +1	-1		-1			-2

Zugänge: FALB Mag. Viola
VIGILANTE Mag. Ciro
NIKOLIC Goran

Überstellungen: HUBER Dieter

Abgänge: KRONOWETTER Katharina
SENSI Roberto
LÖBL Brigitte
WEFERS Hans Dr.
LOHASZ Brigitta
KLEIN Sylvia
WALLNER-FLINT Katrina
PROKOP Karin
SPECKL Leopold

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/verstorben 20.4.2017
965	Hintermayer Franz Ing.
1026	Pammer Johann
1589	Horvath Rudolf
Witwe v. BGM	Bayer Ernestine
Witwe v.StaDir.	Schmidt Annemarie

Rechnungsabschluss 2017
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.	185,00	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	1.304,72	776 697 963	1/060000-726200
Regionalentwicklungsver. Römerland Carnuntum	23.010,00	087 219 224	1/061000-752220
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	1.419,66	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
Klimabündnis Österreich GmbH	1.694,30	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	4.905,00	562 603 033	1/770000-757400
Gesamtbetrag:	35.929,68		

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

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	6.750.103,55	6.750.103,55	6.750.103,55	0,00
0/200100	Verrechnung Einziehungsaufträge Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/270000	Ust-Vorsteuerbeträge	5.300,94	472.678,25	477.979,19	477.979,19	0,00
0/270010	Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	2.475,43	2.475,43	2.475,43	0,00
0/279000	Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	6.106,00	45.300,00	51.406,00	44.912,50	6.493,50
0/279010	Sonstige, Einmalige Vorschüsse	5.395,64	15.005,10	20.400,74	14.995,10	5.405,64
0/279020	Schlüsseinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	14,54	0,00	14,54	0,00	14,54
0/279025	Vorschuss / Ersatzmaßnahmen aus Haftungsfragen / Bauschäden	0,00	1.312,95	1.312,95	0,00	1.312,95
0/279032	Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	222,12	2.013,14	2.235,26	2.205,38	29,88
0/279034	Abrechnung Bankomat	0,00	5.220,30	5.220,30	5.220,30	0,00
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	21.529,39	20.791,82	42.321,21	20.000,00	22.321,21
0/279085	Forderung an Hausverwaltung BIT Rathaus Vermietungstrakt (31,64%)	0,00	7.475,47	7.475,47	7.475,47	0,00
0/287000	Forderung an Bürgerspitalfonds	0,00	44,55	44,55	44,55	0,00
0/287010	Forderung an Lingingstiftung	0,00	66,74	66,74	66,74	0,00
0/287020	Kauttionen (von der Gemeinde zu Leistende)	2.403,66	128,98	2.532,64	0,00	2.532,64
0/287040	Forderung an Sonderschulgemeinde Bruck/L.	0,00	30,55	30,55	30,55	0,00
0/287090	Forderung an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	274,06	99.898,55	100.172,61	100.172,61	0,00
0/289100	Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	24.624,84	875.016,85	899.641,69	851.439,05	48.202,64
0/290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	32.597,84	32.172,77	64.770,61	32.597,84	32.172,77
Summe Vorschüsse Einnahmen		98.469,03	8.329.735,00	8.428.204,03	8.309.718,26	118.485,77
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961100	Istüberschuss	107.635,16	0,00	107.635,16	107.635,16	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		206.104,19	8.329.735,00	8.535.839,19	8.417.353,42	118.485,77
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
966000	Abwicklung Ist-Abgänge	0,00	99.776,83	99.776,83	99.776,83	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse		206.104,19	8.429.511,83	8.635.616,02	8.517.130,25	118.485,77

Rechnungsabschluss 2017

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	6.750.103,55	6.750.103,55	6.750.103,55	0,00
9/200100 Verrechnung Einziehungsauftrag Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/270000 Ust-Vorsteuerbeträge	192.720,97	472.678,25	665.399,22	647.142,66	18.256,56
9/270010 Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	2.475,43	2.475,43	2.475,43	0,00
9/279000 Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00
9/279010 Sonstige, einmalige Vorschüsse	0,00	15.005,10	15.005,10	15.005,10	0,00
9/279020 Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/279025 Vorschuss / Ersatzmaßnahmen aus Haftungsfragen / Bauschäden	0,00	1.312,95	1.312,95	1.312,95	0,00
9/279032 Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	222,12	2.013,14	2.235,26	2.235,26	0,00
9/279034 Abrechnung Bankomat	0,00	5.220,30	5.220,30	5.220,30	0,00
9/279080 Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	0,00	20.791,82	20.791,82	20.791,82	0,00
9/279085 Forderung an Hausverwaltung BIT Rathaus Vermietungstrakt (31,64%)	0,00	7.475,47	7.475,47	7.475,47	0,00
9/287000 Forderung an Bürgerspitalfonds	0,00	44,55	44,55	44,55	0,00
9/287010 Forderung an Lingingstiftung	0,00	66,74	66,74	66,74	0,00
9/287020 Kauttionen (von der Gemeinde zu Leistende)	0,00	128,98	128,98	128,98	0,00
9/287040 Forderung an Sonderschulgemeinde Bruck/L.	0,00	30,55	30,55	30,55	0,00
9/287090 Forderung an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	99.898,55	99.898,55	99.898,55	0,00
9/289100 Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	11.884,64	875.016,85	886.901,49	886.494,11	407,38
9/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.276,46	32.172,77	33.449,23	33.404,23	45,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	206.104,19	8.329.735,00	8.535.839,19	8.517.130,25	18.708,94
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961100 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	206.104,19	8.329.735,00	8.535.839,19	8.517.130,25	18.708,94
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge	0,00	99.776,83	99.776,83	0,00	99.776,83
Gesamtsumme Vorschüsse	206.104,19	8.429.511,83	8.635.616,02	8.517.130,25	118.485,77

Rechnungsabschluss 2017

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	72.424,37	730.245,65	802.670,02	759.281,63	43.388,39
0/360010	Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	0,00	2.919,96	2.919,96	2.919,96	0,00
0/360020	Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	23,80	457,80	481,60	481,60	0,00
0/360030	Bundesverwaltungsabgabe	154,90	22.523,30	22.678,20	22.551,90	126,30
0/361100	Regionaltaxe /Land NÖ für die Ortsklassen II und III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/361300	Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger Landesanteil	0,00	8.306,35	8.306,35	8.306,35	0,00
0/361400	Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-iger Landesanteil	0,00	4.750,99	4.750,99	4.750,99	0,00
0/362000	Lohnsteuer	0,00	503.806,36	503.806,36	503.806,36	0,00
0/362001	Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	0,00	158.062,78	158.062,78	158.062,78	0,00
0/362002	Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	0,00	913,20	913,20	913,20	0,00
0/362010	B V A	0,00	815.699,38	815.699,38	815.699,38	0,00
0/362020	Gebietskrankenkasse	0,00	684.352,97	684.352,97	684.352,97	0,00
0/362030	Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
0/362040	Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	0,00	32.980,21	32.980,21	32.980,21	0,00
0/362050	Personalvertretungsumlage	0,00	8.406,87	8.406,87	8.406,87	0,00
0/362060	Gehaltsexekutionen	0,00	13.596,01	13.596,01	13.596,01	0,00
0/362100	BVA - Gemeindevertreter	0,00	22.349,40	22.349,40	22.349,40	0,00
0/362300	Serviceentgelt E-Card	0,00	476,70	476,70	476,70	0,00
0/362500	Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	41.715,06	41.715,06	41.715,06	0,00
0/362600	Lohnverrechnung-Abzüge	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0/365000	Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/365100	Hafrücklässe und Deckungsrücklässe	0,00	5.656,05	5.656,05	5.656,05	0,00
0/367000	Sonstige, einmalige Einnahmen	0,00	87.421,17	87.421,17	87.421,17	0,00
0/367300	Spaka-Althausan. Darl. Völkl/Haus 400 0061-067245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/367500	Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
0/367510	Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	0,00	366.809,61	366.809,61	366.809,61	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	330,00	330,00	330,00	0,00
0/390000	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/900500	Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	0,00	3.275.402,94	3.275.402,94	3.275.402,94	0,00
0/939200	Kassenbestandsverstärkung sonstige Rücklagen	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen		72.603,07	6.997.992,76	7.070.595,83	7.027.081,14	43.514,69
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Istüberschuss	143.209,03	0,00	143.209,03	143.209,03	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		215.812,10	6.997.992,76	7.213.804,86	7.170.290,17	43.514,69

Rechnungsabschluss 2017

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	91,61	730.245,65	730.337,26	730.337,26	0,00
9/360010 Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	-0,01	2.919,96	2.919,95	2.919,95	0,00
9/360020 Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	-171,63	457,80	286,17	321,42	-35,25
9/360030 Bundesverwaltungsabgabe	4.638,60	22.523,30	27.161,90	21.003,20	6.158,70
9/361100 Regionaltaxe /Land NÖ für die Ortsklassen II und III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/361300 Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger Landesanteil	0,00	8.306,35	8.306,35	8.306,35	0,00
9/361400 Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-iger Landesanteil	0,00	4.750,99	4.750,99	4.750,99	0,00
9/362000 Lohnsteuer	45.840,02	503.806,36	549.646,38	485.167,11	64.479,27
9/362001 Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	14.233,49	158.062,78	172.296,27	157.706,82	14.589,45
9/362002 Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	228,30	913,20	1.141,50	913,20	228,30
9/362010 B V A	61.428,63	815.699,38	877.128,01	811.487,27	65.640,74
9/362020 Gebietskrankenkasse	61.433,65	684.352,97	745.786,62	684.982,21	60.804,41
9/362030 Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
9/362040 Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	7.547,13	32.980,21	40.527,34	33.084,79	7.442,55
9/362050 Personalvertretungsumlage	2.179,34	8.406,87	10.586,21	8.522,47	2.063,74
9/362060 Gehaltsexekutionen	0,00	13.596,01	13.596,01	13.596,01	0,00
9/362100 BVA - Gemeindevertreter	0,00	22.349,40	22.349,40	22.349,40	0,00
9/362300 Serviceentgelt E-Card	0,00	476,70	476,70	476,70	0,00
9/362500 Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	41.715,06	41.715,06	41.715,06	0,00
9/362600 Lohnverrechnung-Abzüge	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9/365000 Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/365100 Hafrücklässe und Deckungsrücklässe	25.012,08	5.656,05	30.668,13	8.601,26	22.066,87
9/367000 Sonstige, einmalige Einnahmen	278,00	87.421,17	87.699,17	87.531,17	168,00
9/367300 Spaka-Althausan.Darl. Völkl/Haus 400 0061-067245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/367500 Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
9/367510 Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	-13.858,05	366.809,61	352.951,56	386.890,50	-33.938,94
9/368000 Jagdpachtschilling	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9/379010 Kauttionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	2.850,00	330,00	3.180,00	300,00	2.880,00
9/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	4.292,00	0,00	4.292,00	4.292,00	0,00
9/900500 Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	-211,06	3.275.402,94	3.275.191,88	3.275.193,09	-1,21
9/939200 Kassenbestandsverstärkung sonstige Rücklagen	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben	215.812,10	6.997.992,76	7.213.804,86	7.001.258,23	212.546,63
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	215.812,10	6.997.992,76	7.213.804,86	7.001.258,23	212.546,63

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	169.031,94	169.031,94	0,00	169.031,94
Gesamtsumme Verwahrgelder	215.812,10	7.167.024,70	7.382.836,80	7.170.290,17	212.546,63
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	421.916,29	15.596.536,53	16.018.452,82	15.687.420,42	331.032,40

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	169.031,94	169.031,94	169.031,94	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	215.812,10	7.167.024,70	7.382.836,80	7.170.290,17	212.546,63
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	421.916,29	15.596.536,53	16.018.452,82	15.687.420,42	331.032,40

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2017	Soll 2017	Ist 2017	Schl. Rest 2017	Schl. Rest USt 2017
0/000000+279000		Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	6.106,00	45.300,00	44.912,50	6.493,50	0,00
0/000000+279010		Sonstige, Einmalige Vorschüsse	5.395,64	15.005,10	14.995,10	5.405,64	0,00
0/000000+279020		Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00
0/000000+279025		Vorschuss / Ersatzmaßnahmen aus Haftungsfragen / Bauschäden	0,00	1.312,95	0,00	1.312,95	0,00
0/000000+279032		Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	222,12	2.013,14	2.205,38	29,88	0,00
0/000000+279080		Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	21.529,39	20.791,82	20.000,00	22.321,21	0,00
0/000000+287020		Kauttionen (von der Gemeinde zu Leistende)	2.403,66	128,98	0,00	2.532,64	0,00
0/000000+289100		Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	24.624,84	875.016,85	851.439,05	48.202,64	0,00
0/000000+290000		Aktive Rechnungsabgrenzung	32.597,84	32.172,77	32.597,84	32.172,77	0,00
0/000000+360000		Umsatzsteuer-Evidenz	72.424,37	730.245,65	759.281,63	43.388,39	0,00
0/000000+360030		Bundesverwaltungsabgabe	154,90	22.523,30	22.551,90	126,30	0,00
Summe:						162.000,46	
1/010000-430000	Allgemeine Verwaltung	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	929,86	1.716,72	2.555,06	91,52	0,00
1/010000-456000	Allgemeine Verwaltung	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	337,20	9.627,30	9.574,82	389,68	0,00
1/010000-459000	Allgemeine Verwaltung	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
1/010000-640000	Allgemeine Verwaltung	Rechtskosten	0,00	2.600,00	2.300,00	300,00	0,00
1/010000-642000	Allgemeine Verwaltung	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	8.204,03	71.215,64	67.582,29	11.837,38	0,00
1/010000-725100	Allgemeine Verwaltung	Buchbinderarbeiten	0,00	345,60	0,00	345,60	0,00
1/015000-728001	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Inserate; Einschaltungen in Werbeprospekten	0,00	1.882,13	1.674,23	207,90	0,00
1/016000-728000	Elektronische Datenverarbeitung	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	581,17	51.777,84	51.781,65	577,36	0,00
1/019000-400000	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	319,91	289,49	30,42	0,00
1/019000-616100	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	0,00	883,38	753,60	129,78	0,00
1/019000-723000	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	127,51	16.182,96	16.230,38	80,09	0,00
1/029000-459000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.461,06	1.394,46	66,60	0,00
1/029000-728000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	5.422,80	39.664,88	38.384,66	6.703,02	0,00
1/062000-768300	Ehrungen und Auszeichnungen	Ehrungen, Auszeichnungen	0,00	6.757,80	6.655,80	102,00	0,00
1/063000-757730	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland	Subvention an sonstige Vereine	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1/091000-728200	Schulungskosten für Bedienstete	Schulungskosten Gemeindebedienstete	0,00	9.768,27	9.680,27	88,00	0,00
Summe Gruppe 0:						21.867,64	0,00
1/120000-728000	Sicherheitspolizei	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	4.154,50	3.954,50	200,00	0,00
1/163000-452000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Treibstoffe, Öl u.ä.	603,12	6.683,01	6.467,45	818,68	0,00
1/163000-614000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Instandhaltung Gebäude	0,00	15.474,66	15.015,88	458,78	0,00
1/163000-616100	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	0,00	4.716,74	3.962,47	754,27	0,00
1/163000-641000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Prüfungskosten	0,00	1.154,52	0,00	1.154,52	0,00
1/163100-400100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Dienstbekleidung	0,00	6.845,66	6.429,69	415,97	0,00
1/163100-452000	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Treibstoffe, Öl u.ä.	0,00	2.477,94	2.274,87	203,07	0,00
1/163100-617000	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	8.222,48	7.610,48	612,00	0,00
Summe Gruppe 1:						4.617,29	0,00

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2017	Soll 2017	Ist 2017	Schl. Rest 2017	Schl. Rest USt 2017
1/210100-728000	Schulmatrikführung	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00
1/211000-400000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	664,30	607,91	56,39	0,00
1/211000-454000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Reinigungsmittel	88,69	2.727,95	2.771,71	44,93	0,00
1/211000-459000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Sonstige Verbrauchsgüter	30,93	1.326,81	1.329,21	28,53	0,00
1/211000-614000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Instandhaltung Gebäude	302,40	11.057,94	11.216,44	143,90	0,00
1/211000-728000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	1.122,00	14.967,96	14.967,96	1.122,00	0,00
1/211100-043100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Lehrmittel	1.335,04	13.811,46	14.349,55	796,95	0,00
1/211100-459100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	0,00	3.892,07	3.265,67	626,40	0,00
1/211300-454000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Reinigungsmittel	0,00	2.974,32	2.772,72	201,60	0,00
1/211300-459000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.965,01	2.651,09	313,92	0,00
1/211300-614000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Instandhaltung Gebäude	94,98	13.751,44	13.326,02	520,40	0,00
1/211300-616000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	2.538,57	1.970,59	567,98	0,00
1/211300-728000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2.140,80	24.984,78	25.439,58	1.686,00	0,00
1/240000-020000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	590,64	371,64	219,00	43,80
1/240000-400000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	4,57	1.666,28	1.559,76	111,09	22,22
1/240000-430000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	173,61	932,63	998,96	107,28	10,73
1/240000-454000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Reinigungsmittel	0,00	841,10	744,57	96,53	19,31
1/240000-456000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	49,57	328,03	347,80	29,80	5,96
1/240000-457000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Druckwerke	0,00	282,05	246,17	35,88	0,00
1/240000-458000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	33,42	15,81	17,61	2,79
1/240000-459000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Sonstige Verbrauchsgüter	91,00	1.309,69	1.375,85	24,84	4,97
1/240000-459200	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Beschäftigungsmaterial	73,55	7.320,08	6.887,13	506,50	101,30
1/240000-614000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Instandhaltung Gebäude	65,00	2.085,45	1.912,16	238,29	47,66
1/240100-043000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Betriebsausstattung	0,00	1.189,04	1.059,04	130,00	26,00
1/240100-400000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	216,14	3.362,85	3.514,46	64,53	12,92
1/240100-430000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	1,85	238,33	238,92	1,26	0,13
1/240100-454000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Reinigungsmittel	127,14	1.125,39	1.081,68	170,85	34,17
1/240100-456000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6,14	1.922,92	1.923,85	5,21	1,04
1/240100-457000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Druckwerke	0,00	889,99	831,74	58,25	11,65
1/240100-458000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	141,95	141,95	0,00	0,00
1/240100-459000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Sonstige Verbrauchsgüter	163,56	3.986,86	3.776,53	373,89	74,78
1/240100-459200	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Beschäftigungsmaterial	709,82	16.099,42	15.625,61	1.183,63	228,86
1/240100-614000	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Instandhaltung Gebäude	10,82	2.790,44	2.460,82	340,44	68,08
1/240200-614000	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.164,71	927,90	236,81	47,36
1/250000-757295	Kinderhorte	Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck, Schloßg.	3.105,70	74.157,95	68.364,05	8.899,60	0,00
1/250000-757296	Kinderhorte	Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck, Höfl-Str.	0,00	35.825,67	32.022,16	3.803,51	0,00
1/259000-614000	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmaßnahmen	Instandhaltung Gebäude	0,00	2.285,40	2.211,12	74,28	0,00
1/262000-614000	Sportplatz Bruckneudorf	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.475,26	744,05	731,21	0,00

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2017	Soll 2017	Ist 2017	Schl. Rest 2017	Schl. Rest USt 2017
1/262100-010120	Sportplatz Wilfleinsdorf	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	928,94	0,00	928,94	0,00
1/263000-459000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Sonstige Verbrauchsgüter	111,30	1.026,84	947,42	190,72	38,14
1/263000-614000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.788,76	921,43	867,33	173,47
1/269000-757710	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Subvention an Sportvereine	3.850,00	44.375,72	24.864,72	23.361,00	0,00
1/270000-020000	Volkshochschule	Maschinen/EDV-Anlage	0,00	224,95	0,00	224,95	0,00
1/270000-614000	Volkshochschule	Instandhaltung Gebäude	0,00	281,44	265,67	15,77	0,00
1/270000-640000	Volkshochschule	Rechtskosten	0,00	847,45	533,43	314,02	0,00
1/270000-700002	Volkshochschule	Miete für Kursorte	6.036,00	13.380,00	13.158,00	6.258,00	0,00
1/270000-728000	Volkshochschule	Entgelte für Leistungen von Vortragenden, Kursreferenten	45.246,00	102.703,40	100.759,40	47.190,00	0,00
1/270000-728200	Volkshochschule	Materialkostensätze	961,01	1.148,20	1.492,61	616,60	0,00
1/273000-457000	Volksbücherei	Druckwerke	98,82	5.629,88	5.671,47	57,23	5,72
Summe Gruppe 2:						105.093,55	981,06
1/320000-459000	Musikschule	Sonstige Verbrauchsgüter	20,05	601,95	568,66	53,34	0,00
1/320000-616000	Musikschule	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	539,69	0,00	539,69	0,00
1/320000-728000	Musikschule	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	1.641,60	14.836,84	15.409,24	1.069,20	0,00
1/324000-728000	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kur	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	27,50	179,97	179,97	27,50	0,00
1/324000-757330	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kur	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	5.675,70	17.557,00	18.320,70	4.912,00	0,00
1/350000-728000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	129,60	248,40	291,60	86,40	0,00
1/362000-619000	Denkmalpflege	Instandhaltung Denkmäler, Brunnen u.a.	444,72	4.724,24	4.681,52	487,44	0,00
1/380000-400000	Brucker Stadttheater	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	13,55	243,16	251,72	4,99	1,00
1/380000-454000	Brucker Stadttheater	Reinigungsmittel	64,50	353,64	389,43	28,71	5,74
1/380000-459000	Brucker Stadttheater	Sonstige Verbrauchsgüter	14,40	888,54	880,16	22,78	4,56
1/380000-614000	Brucker Stadttheater	Instandhaltung Gebäude	106,29	6.527,92	6.597,09	37,12	7,42
1/380000-616100	Brucker Stadttheater	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	0,00	523,57	515,83	7,74	1,55
1/390000-774000	Kirchliche Angelegenheiten	Zuschuss an Religionsgemeinschaften	0,00	4.740,00	4.500,00	240,00	0,00
Summe Gruppe 3:						7.516,91	20,27
1/419000-757700	Öffentliche Wohlfahrt	Subvention an Wohlfahrtsvereine	610,00	4.300,00	3.140,00	1.770,00	0,00
1/423000-430000	Essen auf Rädern	Ankauf Fertigenüs von Fa. Sodexo	6.321,52	78.321,22	78.017,39	6.625,35	662,54
1/423000-452000	Essen auf Rädern	Treibstoffe, Öl u.ä.	131,89	1.450,55	1.422,91	159,53	31,91
1/423000-617000	Essen auf Rädern	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	2.317,55	2.287,24	30,31	6,06
1/439000-757700	Jugendwohlfahrt	Kostenbeitrag der Gemeinde für Aktion Tagesmütter	300,00	3.300,00	3.360,00	240,00	0,00
Summe Gruppe 4:						8.825,19	700,51
1/512100-757360	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung	Zuschuss an Vereine z. Thema "Gesunde Gemeinde"	0,00	1.277,34	87,34	1.190,00	0,00
1/520000-728000	Natur- und Landschaftsschutz	Entgelte für Umsetzungsmassnahmen "Landschaftspflegeverein"	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
1/530000-777400	Rettungsdienste	Baukostenbeitrag an Rotes Kreuz Errichtung Parkplätze	0,00	12.372,08	6.186,04	6.186,04	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:						12.976,04	0,00
1/612000-611000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Instandhaltung von Strassenbauten	9.797,62	45.296,62	54.495,79	598,45	0,00

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2017	Soll 2017	Ist 2017	Schl. Rest 2017	Schl. Rest USt 2017
1/631000-612400	Leithafluss, Aubach- und Göttesbrunnergraben	Instandhaltung Aubach- und sonstige Gräben	0,00	24.091,80	22.291,80	1.800,00	0,00
1/640000-050100	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Anschaffungskosten	0,00	7.087,20	5.853,78	1.233,42	0,00
1/640000-400000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	14,28	0,00	14,28	0,00
1/640000-619000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Instandhaltung Sonderanlagen	5,99	12.983,64	12.909,66	79,97	0,00
1/649100-614000	Parkraumbewirtschaftung	Instandhaltung Gebäude	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
1/649100-619000	Parkraumbewirtschaftung	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	7.599,15	7.474,35	124,80	0,00
1/649100-631000	Parkraumbewirtschaftung	Telefon, Telex-Anschluss	0,00	3.326,39	3.132,79	193,60	0,00
1/649100-728000	Parkraumbewirtschaftung	Entgelte für Leistungen der Überwachungsorgane	9.832,22	67.139,94	65.763,78	11.208,38	0,00
Summe Gruppe 6:						18.852,90	0,00
1/749000-757730	Vatertierhaltung	Subvention an Kleintierzüchter, Imker u.a.	0,00	700,00	200,00	500,00	0,00
1/749100-757730	Förderung der Weinbauer- Buschenschänker	Subvention an Weinbauverein	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/770000-728000	Gemeinde - Gästeinformationsstelle	Entgelte f. Firmenleistungen, Leistungen v. Gewerbetreibenden	44,00	1.144,00	1.144,00	44,00	0,00
Summe Gruppe 7:						744,00	0,00
1/813300-728000	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfallservice Jüly Ges.m.b.H.	9.761,20	117.134,41	117.226,08	9.669,53	1.933,91
1/814000-459000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Sonstige Verbrauchsgüter	173,00	3.858,97	4.024,52	7,45	0,00
1/814000-617000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Instandhaltung Fahrzeuge (Kehrmaschinen)	1.047,73	13.142,86	12.844,98	1.345,61	0,00
1/814100-616000	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	2.416,15	2.329,92	86,23	0,00
1/814100-619000	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Instandhaltung Sonderanlagen (Schneegitter, Streukästen udgl.)	0,00	92,45	0,00	92,45	0,00
1/815000-400000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	6,36	2.023,06	2.027,43	1,99	0,00
1/815000-452000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Treibstoffe, Öl u.ä.	118,02	4.614,58	4.480,38	252,22	0,00
1/815000-613000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	85,86	22.668,17	21.418,47	1.335,56	0,00
1/815100-613000	Harrach-Schlosspark	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	1.712,47	1.596,49	115,98	0,00
1/816000-619000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Instandhaltung Sonderanlagen	1.372,86	23.618,81	24.875,69	115,98	0,00
1/817000-020000	Friedhof Bruck	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
1/817000-459000	Friedhof Bruck	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	62,36	49,68	12,68	0,00
1/817000-614000	Friedhof Bruck	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.054,03	1.026,89	27,14	0,00
1/817000-620000	Friedhof Bruck	Transportkosten	0,00	2.197,50	1.818,00	379,50	0,00
1/817000-728012	Friedhof Bruck	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	3.327,97	32.487,74	34.192,19	1.623,52	0,00
1/817000-728060	Friedhof Bruck	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	75,85	7.853,82	6.251,28	1.678,39	0,00
1/817100-728012	Friedhof Wilfleinsdorf	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	0,00	3.502,55	3.414,06	88,49	0,00
1/820000-400000	Bauhof Florianistraße	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	482,56	4.587,40	4.851,40	218,56	0,00
1/820000-459000	Bauhof Florianistraße	Sonstige Verbrauchsgüter	4,57	1.523,41	1.290,74	237,24	0,00
1/820000-459500	Bauhof Florianistraße	Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	66,36	631,24	629,68	67,92	0,00
1/820000-614000	Bauhof Florianistraße	Instandhaltung Gebäude	45,34	3.707,09	3.516,81	235,62	0,00
1/820000-700001	Bauhof Florianistraße	Miete für Leihgasflaschen	4,44	89,73	84,71	9,46	0,00
1/821000-452000	Fuhrpark / Bauhof	Treibstoffe, Öl u.ä.	1.882,42	28.845,39	28.856,71	1.871,10	0,00
1/821000-617000	Fuhrpark / Bauhof	Instandhaltung Fahrzeuge	12.516,39	42.394,63	54.042,89	868,13	0,00
1/828000-757840	Jahr- und Wochenmärkte	Förderung an den Verein Brucker Adventmarkt	428,80	408,00	428,80	408,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2017	Soll 2017	Ist 2017	Schl. Rest 2017	Schl. Rest USt 2017
1/839000-728000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	18.330,17	21.580,93	23.859,81	16.051,29	3.210,25
1/850000-004000	Wasserversorgung	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	13.969,12	13.147,16	821,96	164,39
1/850000-400100	Wasserversorgung	Dienstbekleidung	0,00	260,21	243,55	16,66	3,33
1/850000-403400	Wasserversorgung	Wasserbezug v. Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland	0,00	88.398,34	76.296,55	12.101,79	1.210,18
1/850000-452000	Wasserversorgung	Treibstoffe, Öl u. ä.	158,51	1.634,54	1.676,24	116,81	23,36
1/850000-612000	Wasserversorgung	Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	2.185,96	46.125,24	48.081,39	229,81	45,96
1/850000-776004	Wasserversorgung	Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsvereinb. Pkt. IV (5) Förderunge	0,00	605,48	0,00	605,48	0,00
1/851000-004000	Abwasserbeseitigung	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	23.904,61	0,00	23.904,61	4.780,92
1/851000-452000	Abwasserbeseitigung	Treibstoffe, Öl u. ä.	143,32	6.090,06	5.902,07	331,31	66,27
1/851000-612100	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	1.085,51	23.667,48	24.352,34	400,65	80,13
1/851000-616000	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	1.089,09	5.974,40	5.962,69	1.100,80	220,16
1/851000-617000	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	10.509,64	10.422,97	86,67	17,34
1/851000-631000	Abwasserbeseitigung	Telekommunikationsdienste	0,00	5.438,61	5.277,28	161,33	32,27
1/851000-642000	Abwasserbeseitigung	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	700,00	3.920,00	4.130,00	490,00	98,00
1/851000-776004	Abwasserbeseitigung	Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsvereinb. Pkt. IV (5) Förderunge	0,00	1.384,95	0,00	1.384,95	0,00
1/853050-614000	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	32.796,99	32.603,84	193,15	38,62
1/853070-614000	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Instandhaltung Gebäude 20%	657,50	72.471,95	72.789,98	339,47	68,01
1/853070-728040	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	1.024,71	13.722,65	14.720,15	27,21	5,44
1/853100-614000	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	11.132,49	10.967,79	164,70	32,95
1/853120-454000	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Reinigungsmittel	0,00	233,01	177,77	55,24	11,06
1/853200-600000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	-127,33	7.335,25	7.258,48	-50,56	-10,10
1/853200-601000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	38,42	2.239,19	2.212,50	65,11	12,95
1/853200-603000	Wohngebäude - gemeinsame Kosten	Kosten leerstehende Wohnungen - Fernwärme	68,71	1.959,82	1.971,12	57,41	11,51
1/853210-729000	Hausverwaltung für alle Gemeindeg Häuser	Sonstige Ausgaben	845,14	3.267,48	3.267,48	845,14	0,08
Summe Gruppe 8:						80.399,73	12.056,99
1/900000-642000	Finanzverwaltung	Beratungskosten Honorar Steuerberater	3.420,00	5.592,55	8.562,55	450,00	90,00
1/900000-728000	Finanzverwaltung	Entg. EDV/Grundsteuer-Konvert. u. Kosten Duale Zustellung	470,55	3.943,87	4.287,57	126,85	0,00
1/910000-657000	Geldverkehr und Kassenkredit	Geldverkehrsspesen	70,54	4.363,41	4.360,59	73,36	0,00
1/910000-710002	Geldverkehr und Kassenkredit	Kapitalertragssteuer	0,01	24,46	24,46	0,01	0,00
Summe Gruppe 9:						650,22	90,00
Gesamtsumme Ausgaben oHH Gruppe 1-9:						261.543,47	13.848,83
2/010000+827200	Allgemeine Verwaltung	Kostensersatz für Personalbeistellg. Bürotätigkeiten für PTS+HS GmbH&KG.	4.420,00	5.220,00	4.420,00	5.220,00	0,00
2/010000+828000	Allgemeine Verwaltung	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	4.672,97	32.139,46	36.212,43	600,00	0,00
2/031000+828000	Raumordnung, Raumplanung	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	0,00	640,00	320,00	320,00	0,00
Summe Gruppe 0:						6.140,00	0,00
2/163000+862000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
Summe Gruppe 1:						21.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2017	Soll 2017	Ist 2017	Schl. Rest 2017	Schl. Rest USt 2017
2/211000+824010	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Kostenersatz für Turnsaalbenützung	18,00	13.640,50	13.631,50	27,00	0,00
2/240000+868500	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	31,86	7.785,52	7.828,00	-10,62	-1,38
2/240000+868900	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	725,70	9.673,05	10.035,90	362,85	47,15
2/240100+868500	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	153,11	19.806,30	19.842,59	116,82	15,18
2/240100+868900	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	177,02	34.968,12	34.286,69	858,45	111,50
2/240200+868900	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	-61,95	11.690,85	11.593,50	35,40	4,62
2/263000+824001	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	1.916,67	21.983,33	23.451,67	448,33	89,67
2/270000+810200	Volkshochschule	Kursbeiträge u. Eintrittsgelder	90.159,00	198.905,00	196.091,00	92.973,00	0,00
2/270000+824003	Volkshochschule	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	7.776,00	17.036,00	20.436,00	4.376,00	0,00
2/270000+829000	Volkshochschule	Sonstige Einnahmen Bearbeitungsspesen	400,06	1.740,39	887,82	1.252,63	0,00
Summe Gruppe 2:						100.439,86	266,74
2/320000+868600	Musikschule	Schulerhaltungsbeiträge von Eltern	4.530,00	204.619,00	197.907,00	11.242,00	0,00
2/324000+862000	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kur	Gde. Bruckneudorf/Kostenbeteiligung am Veranstaltungskalender	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00
2/361000+803000	Gemeindechronik	Veräusserung von Drucksorten / Bücher	0,00	27.173,52	21.120,07	6.053,45	605,35
2/361000+861000	Gemeindechronik	Subvention vom Land NÖ	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
2/380000+824001	Brucker Stadttheater	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	770,00	8.451,67	9.088,34	133,33	26,67
Summe Gruppe 3:						21.895,78	632,02
2/423000+813000	Essen auf Rädern	Nebenerlöse aus Speisenzustellung	5.886,89	112.572,03	114.647,87	3.811,05	381,15
2/423000+861700	Essen auf Rädern	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	4.421,45	10.249,10	10.210,60	4.459,95	0,00
Summe Gruppe 4:						8.271,00	381,15
2/612000+813000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Summe Gruppe 6:						500,00	0,00
2/813300+817320	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	12.323,62	53.600,38	53.642,12	12.281,88	2.456,38
2/817000+852000	Friedhof Bruck	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	15.716,00	90.803,00	88.470,00	18.049,00	0,00
2/817000+852100	Friedhof Bruck	Be- und Enterdigungsgebühr	8.555,00	54.005,00	56.945,00	5.615,00	0,00
2/817100+852000	Friedhof Wilfleinsdorf	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	2.500,00	5.104,00	7.354,00	250,00	0,00
2/831100+810300	Parkbad EHZ-Spannweide	Eintrittsgelder (mit 13 % USt.)	0,00	134.206,98	127.414,50	6.792,48	883,01
2/831100+824100	Parkbad EHZ-Spannweide	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	6.879,24	7.463,08	10.445,12	3.897,20	779,44
2/839000+824001	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	2.470,76	41.338,35	40.807,08	3.002,03	600,41
2/840000+824400	Grundbesitz	Entschädigung für die Nutzung von Gemeindegrund	0,00	19.622,51	19.186,51	436,00	0,00
2/850000+850200	Wasserversorgung	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	52.746,01	67.228,61	118.985,53	989,09	2.549,92
2/850000+852700	Wasserversorgung	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	17.381,57	903.667,40	893.640,64	27.408,33	2.740,85
2/850000+852720	Wasserversorgung	Bereitstellungsgebühr	1.739,16	212.648,81	211.347,69	3.040,28	305,03
2/851000+828272	Abwasserbeseitigung	Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH. 8000 EWG-Ant. an Verbandskläranlage	41.103,08	93.442,60	95.838,45	38.707,23	7.741,44
2/851000+850300	Abwasserbeseitigung	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal Bruck/Leitha	171.496,22	-81.030,50	88.939,59	1.526,13	11.772,42
2/851000+850310	Abwasserbeseitigung	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal KG. Wilfleinsdorf	0,00	151.685,61	151.685,61	0,00	337,16
2/851000+852500	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren Bruck 110 % ab 1.1.1997	33.125,45	1.768.831,82	1.746.674,62	55.282,65	5.528,52
2/851000+852510	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren Widf. 110 % ab 1.1.1997	3.568,45	239.917,67	239.537,28	3.948,84	394,92
2/853000+824030	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	21,08	1.661,45	1.660,26	22,27	2,18
2/853050+824010	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	15.386,57	87.273,95	85.938,86	16.721,66	1.672,84
2/853050+824030	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	5.761,05	45.232,45	44.918,00	6.075,50	608,22

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2017	Soll 2017	Ist 2017	Schl. Rest 2017	Schl. Rest USt 2017
2/853050+828000	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	25,00	1.115,17	1.126,48	13,69	0,00
2/853070+824010	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	5.960,98	100.116,67	96.869,34	9.208,31	917,46
2/853070+824030	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	2.017,46	115.883,09	114.016,76	3.883,79	390,09
2/853070+828000	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	42,17	273,00	250,01	65,16	13,45
2/853100+824010	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	1.747,36	46.152,31	45.178,95	2.720,72	272,37
2/853100+824030	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	774,95	23.197,64	22.674,14	1.298,45	130,58
2/853110+824010	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	2.322,32	54.321,68	55.352,36	1.291,64	129,92
2/853110+824030	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	1.238,38	29.638,94	30.002,94	874,38	88,09
2/853120+824010	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	2.483,09	50.210,01	50.474,45	2.218,65	221,97
2/853120+824012	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	-2,37	2.097,56	2.072,14	23,05	4,89
2/853120+824030	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	1.033,65	30.407,44	30.597,59	843,50	83,88
2/853120+824032	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten	13,51	542,40	598,04	-42,13	-8,44
2/853130+824010	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	1.069,47	47.629,75	48.248,62	450,60	44,99
2/853130+824030	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	548,33	29.073,58	29.474,56	147,35	15,54
2/853140+824010	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshofe	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	1.998,84	19.632,40	19.434,06	2.197,18	219,66
2/853140+824030	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshofe	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	801,53	9.070,42	8.999,60	872,35	87,45
2/853210+824000	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	Mieteinnahmen aus HV. Faust Abw.Konto für Schließliche Reste	146,89	-2.148,81	-2.148,81	146,89	367,18
2/853210+824021	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	Zuschüsse/Baukostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,67
2/853260+824012	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 7	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	4.742,50	1.402,88	4.095,28	2.050,10	409,99
2/853260+824032	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 7	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	2.255,02	5.921,38	7.180,74	995,66	199,26
2/853280+824011	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Einnahmen aus Vermietung ohne Ust	0,00	31.734,72	32.764,09	-1.029,37	0,00
2/853280+824012	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.20 % USt.)	666,90	45.488,52	45.488,52	666,90	133,36
2/853280+824031	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Betriebskosten 0%	0,00	5.014,74	5.017,42	-2,68	0,00
2/853280+824032	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.20 % USt.)	75,00	8.026,29	8.030,73	70,56	14,05
Summe Gruppe 8:						233.010,32	44.772,15
2/900000+829010	Finanzverwaltung	Finanzamt/Rückverrechnung Steuer- guthaben lt. Festsetzungsbescheiden	23.203,65	33.122,56	18.632,89	37.693,32	0,00
2/910000+823100	Geldverkehr und Kassenkredit	Zinsen von Geldanstalten	0,00	97,39	97,35	0,04	0,00
2/920000+830000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieben	-25,64	42.537,12	42.434,32	77,16	0,00
2/920000+831000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Grundsteuer B - von Grundstücken	10.855,73	728.524,62	725.044,38	14.335,97	0,00
2/920000+833100	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Kommunalsteuer	96.852,74	2.850.631,35	2.847.256,86	100.227,23	0,00
2/920000+838000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Hundeabgabe	268,00	24.712,26	24.510,26	470,00	0,00
2/920000+849000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Nebenansprüche (Mahngebühr, Säumniszuschlag u.a.)	7.606,19	8.559,24	7.509,54	8.655,89	0,00
2/920000+849100	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Verzugszinsen, Stundungszinsen	20,45	854,10	864,44	10,11	0,00
2/920000+850000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Aufschließungskosten	112.649,99	345.649,14	379.013,14	79.285,99	0,00
2/920000+850100	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe	0,00	59.155,58	0,00	59.155,58	0,00
2/920000+856000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Verwaltungsabgaben	93,54	30.788,43	30.805,88	76,09	0,00
2/920000+857000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	Kommissionsgebühren	315,49	3.962,00	4.158,50	118,99	0,00
2/921000+834200	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgabe	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95% Gde.Anteil	941,56	113.418,35	110.100,46	4.259,45	0,00
Summe Gruppe 9:						304.365,82	0,00
Gesamtsumme Einnahmen oHH Gruppe 1-9:						696.422,78	

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Einnahme- und Ausgabenrückstände

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Anf. Rest 2017	Soll 2017	Ist 2017	Schl. Rest 2017	Schl. Rest USt 2017
5/612000-002070	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Strassenbau / Projekt Umbau Fischamenderstrasse	0,00	26.509,35	21.135,19	5.374,16	0,00
5/816000-006000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	23.670,10	23.606,94	63,16	0,00
5/817000-050100	Friedhof Bruck	Sonderanlagen Wilfleinsdorf	0,00	16.925,88	0,00	16.925,88	0,00
5/831100-050000	Parkbad EHZ-Spannweide	Sonderanlagen / Generalsanierung Schwimmbecken, Techn.Anlagen	0,00	112.933,48	90.894,85	22.038,63	4.407,73
5/850150-776000	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 16	Transferzhlg. an Eco Plus lt.Aufschl. -Vereinbarung Pkt.IV (5) 70,16 %-Anteil	0,00	6.314,40	0,00	6.314,40	0,00
5/851190-776000	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 19	Transferzhlg. an Eco Plus lt.Aufschl. -Vereinbarung Pkt.IV (5) 79,87 %-Anteil	0,00	11.421,41	0,00	11.421,41	0,00
Gesamtsumme Ausgaben aoHH :						62.137,64	4.407,73
6/840000+001020	Grundbesitz	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds	10.000,00	47.317,00	47.317,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Einnahmen aoHH :						10.000,00	0,00
9/000000-270000		Ust-Vorsteuerbeträge	192.720,97	472.678,25	647.142,66	18.256,56	0,00
9/000000-289100		Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	11.884,64	875.016,85	886.494,11	407,38	0,00
9/000000-290000		Aktive Rechnungsabgrenzung	1.276,46	32.172,77	33.404,23	45,00	0,00
9/000000-360020		Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	-171,63	457,80	321,42	-35,25	0,00
9/000000-360030		Bundesverwaltungsabgabe	4.638,60	22.523,30	21.003,20	6.158,70	0,00
9/000000-362000		Lohnsteuer	45.840,02	503.806,36	485.167,11	64.479,27	0,00
9/000000-362001		Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	14.233,49	158.062,78	157.706,82	14.589,45	0,00
9/000000-362002		Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	228,30	913,20	913,20	228,30	0,00
9/000000-362010		B V A	61.428,63	815.699,38	811.487,27	65.640,74	0,00
9/000000-362020		Gebietskrankenkasse	61.433,65	684.352,97	684.982,21	60.804,41	0,00
9/000000-362040		Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	7.547,13	32.980,21	33.084,79	7.442,55	0,00
9/000000-362050		Personalvertretungsumlage	2.179,34	8.406,87	8.522,47	2.063,74	0,00
9/000000-365100		Hafrücklässe und Deckungsrücklässe	25.012,08	5.656,05	8.601,26	22.066,87	0,00
9/000000-367000		Sonstige, einmalige Einnahmen	278,00	87.421,17	87.531,17	168,00	0,00
9/000000-367510		Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	-13.858,05	366.809,61	386.890,50	-33.938,94	0,00
9/000000-379010		Kautionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	2.850,00	330,00	300,00	2.880,00	0,00
9/000000-900500		Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	-211,06	3.275.402,94	3.275.193,09	-1,21	0,00
Summe:						231.255,57	
<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>				
696.422,78			261.543,47				
10.000,00			62.137,64				
162.000,46			231.255,57				
868.423,24			554.936,68				
<u>Durchlaufer</u>			<u>554.936,68</u>				
Differenz:		der Einnahmenreste (Forderungen)				868.423,24	
		zu den Ausgaberesten (Verbindlichkeiten)				554.936,68	
		ergibt die insgesamten Netto-Forderungen				313.486,56	

Erläuterungen

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

lt. Gemeinderatsbeschluss vom 29.4.2015

Im ordentlichen Haushalt und außerordentlichen Haushalt:

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

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2017
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH								
Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%								
010000	Allgemeine Verwaltung							
1/010000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	01000	71.215,64	33.000,00	0,00	38.215,64	38.215,64	31.12.2017 Die deutliche Überschreitung des Budgetwertes ist darauf zurückzuführen, dass besonders in der zweiten Jahreshälfte und vermehrt gegen Ende des Jahres Honorare für Arbeitssitzungen zum Thema Autobahnausbau vorgelegt wurden. Demgegenüber wurden den beteiligten Partnergemeinden anteiligen Beträge vorgeschrieben - siehe ME am HH-Konto Nr.: 2/010+828000.
031000	Raumordnung, Raumplanung							
1/031000-728010	Entgelte für Firmenleistungen Verkehrskonzepte	03100	21.582,00	50.000,00	0,00	-28.418,00		31.12.2017 Die mit dem Verkehrskonzept beauftragte Fa. KFV Sicherheits Service legte 2017 lediglich eine anteilige 25 %-ige Honorarnote vor. Ebenso auch nur eine Teilrechnung zur Evaluierung des Parkraumkonzeptes. Dementsprechend werden die Leistungen erst 2018 in voller Höhe abgerechnet werden.
170000	Katastrophendienst							
1/170000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen		6.936,00	50.000,00	0,00	-43.064,00		31.12.2017 Nach der Sturmkatastrophe im Sommer 2017 war zu befürchten, dass die Aufräumungs- und Baumschlägerungsarbeiten deutliche Kosten verursachen würden, da in Parkanlagen es zu massiven Sturmschäden gekommen war. Durch Vereinbarung mit einem Hackguterzeugungsbetrieb konnte für die Gemeinde eine sehr kostengünstige Lösung verhandelt werden - siehe WA.
240100	Kindergarten 2 + 3 Bruck, Höfleinerstr. 16							
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	24000	2.790,44	25.900,00	0,00	-23.109,56		31.12.2017 Die geplante Sanierung der Sanitärbereiche im Kindergarten 2 wurde 2017 nicht durchgeführt. Das Vorhaben findet sich im Budgetjahr 2018 wieder.

Rechnungsabschluss 2017
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze							
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	61200	45.296,62	70.000,00	0,00	-24.703,38		31.12.2017 Die "Einsparung" bei den Straßeninstandhaltungsmaßnahmen hat sich dadurch ergeben, dass Aufträge zwar an die Baufirma STRABAG zum Jahresende noch ergangen sind, die Leistungen aber erst 2018 in Rechnung gestellt wurden. Betrifft z.B. eine Wiederherstellung des Asphalts nach EVN-Stromverlegungen in der Semmelweisgasse oder Asphaltierungen im Bereich Zimmererstraße.
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie							
1/789000-768700	Sonstige Transferzahlung an private Haushalte / Umsetz. Micromobilität	78900	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		31.12.2017 Das Ergebnis im Sinne der Micromobilität war die Einführung von Taxigut-scheinen, wobei die Hälfte des Gutscheinwertes (dzt. € 6,-) von der Stadt-gemeinde getragen wird. Die Aktion konnte aber erst nach längerer Vorbereitungszeit im Februar 2018 starten.
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	81500	410.864,00	305.000,00	0,00	105.864,00	105.864,00	31.12.2017 Die ausgewiesene Summe stellt insg. rund 12.800 Einsatzstunden dar. Sie liegt mit rund 17 % über dem Vorjahresergebnis. Zum einen Teil wurde der allgemeinen Grünpflege mehr Aufwand zugeteilt - auch mit mehr Personal (Saisonarbeiter), zum anderen waren es die Pflege- und Sicherungsmaßnahmen nach den Sturmschäden im Sommer.
1/815000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	81500	111.896,50	70.000,00	0,00	41.896,50	41.896,50	31.12.2017 Analog zu den höheren Arbeitsstunden des Bauhof-Personals wurden auch höhere Einsatzstunden beim Bauhof-Fuhrpark verzeichnet. Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 1/815000-728400
815100	Harrach-Schlosspark							
1/815100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	81500	56.448,00	90.000,00	0,00	-33.552,00		31.12.2017 Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Einsatzstunden des Bauhof-Personals im Harrachpark begründen sich daraus, dass die Sanierungsarbeiten an der Parkmauer großteils abgeschlossen sind und das Projekt einer fachgerechten Gewässersanierung begonnen wurde - siehe die Haushaltskonten im aoH.

Rechnungsabschluss 2017
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	Bauhof Florianistraße							
1/820000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	82000	65.912,00	45.000,00	0,00	20.912,00	20.912,00	31.12.2017 In den Monaten 12/2016 und 1/2017 kam es aufgrund von Auffassungsunterschieden bei der elektronischen Eingabe von Stundenaufzeichnungen des Bauhofes zu vermehrten Arbeitsstunden im Bereich des Bauhofes selbst. Nach Rücksprache mit dem Bauhofleiter und nachfolgenden Einschulungen der Mitarbeiter verringerten sich die verbuchten Arbeitsstunden deutlich.
851000	Abwasserbeseitigung							
1/851000-752432	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03 85100		263.282,34	18.100,00	0,00	245.182,34	245.182,34	31.12.2017 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 2017 des AVB, der die VA-Werte in die jeweiligen Bauabschnitte 01 (Erricht.ARA), BA 03-09 (Zubringerleitungen) unterteilt. Die jeweiligen Rechnungen werden vom AVB jedoch nicht mehr definitiv
1/851000-752433	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 04 85100		0,00	79.300,00	0,00	-79.300,00		31.12.2017 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 01-09) kam es im HH-Jahr 2017 im Vergleich zum VA 2017 zu Mehrausgaben von rund € 44.500,-, welche sich geringfügig auf den Überschuss im oHH.
1/851000-752434	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 05 85100		0,00	50.900,00	0,00	-50.900,00		31.12.2017 auswirken. Die Veränderungen begründen sich in den Darlehensbedingungen bzw -zinsen auf Basis des EURIBOR 's.
1/851000-752435	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 06 85100		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		31.12.2017 Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 1/851000-752432.
1/851000-752436	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 07 85100		0,00	44.500,00	0,00	-44.500,00		31.12.2017 Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 1/851000-752432.
	Summe Ausgaben OH		1.056.223,54	971.700,00	0,00	84.523,54	452.070,48	

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Einnahmen OH								
Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%								
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha							
2/163000+862000	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)		21.800,00	0,00	0,00	21.800,00		31.12.2017 Nach Übermittlung des Bescheides der Burgenländischen Landesregierung, nach dem die Gemeinde Bruckneudorf ab 19.7.2017 im Feuerwehrwesen eigenständig ist, wurde für den Zeitraum von Jänner bis 18.7.2017 noch eine aliquote Vorschreibung über einen Kostenbeitrag vorgenommen. Der Betrag wurde soll- mäßig verbucht. Der Betrag ist bis dato nicht überweisen worden.
250000	Kinderhorte							
2/250000+860000	Subvention vom Bund gem. 15a-Vereinbarung / Kidspoint		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		31.12.2017 Für die Einrichtung einer weiteren Hortgruppe am Standort Höfleinerstraße wurde seitens des Betreibers (Fa. Kidspoint) um Förderungsmittel des Bundes angesucht. Die Zusicherung und Überweisung von Investitions- und Personal-kostenzuschüssen erfolgte erst relativ spät im Jahr (November 2017), sodass eine Einarbeitung im NTVA 2017 nicht erfolgen konnte.
850000	Wasserversorgung							
2/850000+850200	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben		67.228,61	100.000,00	0,00	-32.771,39	-32.771,39	31.12.2017 Der VA-Wert wurde nicht erreicht, da durch verschiedene Ratenzahlungs- bewilligungen (in Summe rund € 25.000,-) der Sollwert am Jahresende ver- ringert werden musste - siehe nicht fällige Verwaltungsforderungen.
851000	Abwasserbeseitigung							
2/851000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen		55.544,00	30.000,00	0,00	25.544,00		31.12.2017 Die Mehreinnahmen beim Leistungserlös für jene Mitarbeiter, die dem Bereich der Abwasserbeseitigung zugewiesen sind, sind darauf zurückzuführen, dass im Laufe des Jahres wegen Krankenständen, Arbeitsaufwand udgl. vermehrt diese Mitarbeiter für andere Tätigkeiten eingesetzt wurden.
2/851000+850300	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal Bruck/Leitha		-81.030,50	200.000,00	0,00	-281.030,50	-281.030,50	31.12.2017 Die Darstellung auf diesem Haushaltskonto ist im EDV-Programm k5 denkbar unglücklich. Durch den Umstand, dass am Jahresende der Sollstand aufgrund von gewährten Ratenzahlungen deutlich verringert werden musste, wird ein negativer Sollstand am Konto ausgewiesen, da leider der anfängliche Rest in dieser Darstellung nicht berücksichtigt wird.

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr.: 0062685

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+850310	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal KG. Wilfleinsdorf		151.685,61	6.000,00	0,00	145.685,61		31.12.2017 Aufgrund einer ursprünglichen Fehlbuchung (Kanalanschlußabgabe Fa. Bauder der KG Bruck zugeordnet) wurden erst im Oktober 2017 die Buchungen korrigiert - nach Erstellung des NTVA. Daher weist dieses Konto einen im Vergleich zum VA-Wert sehr hohen Sollstand aus. Die zweite Korrekturbuchung findet sich auf der Haushaltsstelle Nr. 2/851000+850300.
2/851000+852510	Kanalbenützungsgebühren Widf. 110 % ab 1.1.1997		239.917,67	195.700,00	0,00	44.217,67		31.12.2017 Die Mehreinnahmen bei den Kanalbenützungsgebühren Wilfleinsdorf resultieren aus der Aufrollung bzw. Nachverrechnung bei der Fa. Bauder mit rund € 44.00,- und entsprechen somit der Abweichungssumme. Die Korrekturbuchung des ursprünglich der KG Bruck zugeordneten Betriebes erfolgte erst im Oktober 2017 und konnte daher im NTVA nicht mehr berücksichtigt werden.
2/851000+852530	Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 110 % ab 97		43.169,88	86.600,00	0,00	-43.430,12	-43.430,12	31.12.2017 Grundsätzlich Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 2/851000+852510. Die Veränderungen in gleicher Höhe sind auf beiden Haushaltskonten verbucht. Die budgetäre Einarbeitung im VA-Wert wurde zwar berücksichtigt. Allerdings mussten diese Kanalbenützungsgebühren der KG Wilfleinsdorf zugerechnet werden.
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
2/920000+850000	Aufschließungskosten		345.649,14	279.000,00	0,00	66.649,14		31.12.2017 Trotz Sollstornos am Jahresende aufgrund gewährter Zahlungserleichterungen in Höhe von rund € 39.000,- konnten 2017 doch deutliche Mehreinnahmen erzielt werden. Zurückzuführen ist dieser Umstand auf doch vermehrte Bautätigkeit in bereits vor Jahren aufgeschlossenen Siedlungsgebieten.
2/920000+850100	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe		59.155,58	100,00	0,00	59.055,58		31.12.2017 Im Dezember 2017 wurde ein Abgabenbescheid für eine Wohnhausanlage in der Höfleinerstraße vorgeschrieben. Da auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob der Eigentümer noch Ersatzflächen zur Verfügung stellen konnte, war eine Budgetierung im NTVA kein Thema.
	Summe Einnahmen OH		983.119,99	897.400,00	0,00	85.719,99	-357.232,01	
Ausgaben AOH	Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%							
163010	Vorhaben 18 Feuerw.Haus-Neubau Bruck							
5/163010-010000	Planungs- und Errichtungskosten		75.000,00	150.000,00	0,00	-75.000,00		31.12.2017 Von der mit der Feuerwehr Bruck vereinbarten Kostenbeitrages für die Errichtung einer Katastrophenschutzhalle wurde 2017 nur die Hälfte über- wiesen. Der zweite Teilbetrag wird 2018 angewiesen.

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze							
5/612000-002060	Strassenbau / Projekt Umbau Alte Wiener-Strasse		4.432,51	50.000,00	0,00	-45.567,49	31.12.2017	Im Zuge der Erstellung des NTVA 2017 wurde für Baumpflanzungen im ersten und zweiten Abschnitt der Alten Wiener Straße Vorsorge getroffen. Nach diversen Diskussionen zur Definition der Baumart wurden die Pflanzungen auf das Frühjahr verlegt. Die "Einsparung" findet sich als Teil des Überschusses am Vorhaben Straßenbau.
815100	Harrach-Schlosspark							
5/815100-728000	Entgelte für Firmenleistungen		38.801,20	80.000,00	0,00	-41.198,80	31.12.2017	In der GR-Sitzung vom 29.6.2017 wurden umfangreiche Arbeiten zur Untersuchung des Leithagerinnes im Harrachpark in Auftrag gegeben. Im Vergleich zur Auftragssumme von rund € 185.000,- wurden bis Jahresende 2017 nur relativ geringe Beträge für diese vorbereitenden Gewässeruntersuchungen abgerechnet. Die restlichen Honorare werden für 2018 erwartet.
817000	Friedhof Bruck							
5/817000-050100	Sonderanlagen Wilfleinsdorf		16.925,88	60.000,00	0,00	-43.074,12	31.12.2017	Aus Witterungsgründen konnten die in Auftrag gegebenen Arbeiten zur Sanierung eines Teils der Friedhofsbauer Wilfleinsdorf nicht fertiggestellt werden. Im Haushaltsjahr 2017 wurde daher seitens der beauftragten Firma lediglich eine Teilrechnung gelegt.
831100	Parkbad EHZ-Spannweide							
5/831100-050000	Sonderanlagen / Generalsanierung Schwimmbecken, Techn.Anlagen		112.933,48	248.300,00	0,00	-135.366,52	31.12.2017	Der veranschlagte Betrag entsprach rund der Hälfte der geplanten Umsetzungsmaßnahmen unter Berücksichtigung eines aus dem Vorjahr mitgenommenen Fehlbetrages aus der Planungsphase der Technikerneuerung. Die Finanzierung über Darlehen war dementsprechend aufgebaut. Die geringeren Ausgaben 2017 werden 2018 voraussichtlich in voller Höhe kompensiert werden.
840000	Grundbesitz							
5/840000-000000	Bebaute Grundstücke		214,17	30.000,00	0,00	-29.785,83	31.12.2017	Auf diesem Haushaltskonto waren die Abbruchkosten des ehemaligen "Smutny-Kiosk" in der Harzhausergasse und auch die Neugestaltung des Platzes vor-gesehen. 2018 wird dieses Projekt umgesetzt werden.

Rechnungsabschluss 2017
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		345.496,62	448.900,00	0,00	-103.403,38	31.12.2017	Auf Basis einer Vereinbarung mit der Sparkasse Bruck wurden Wertpapierverkäufe vom Wertpapierdepot der ERSTE Bank für die nächsten Jahre in der Höhe limitiert. Im Bereich des Grundbesitzes Bruck wurden daher budgetmäßig die Raten 2018 für Grundstückankäufe eingearbeitet, sodass bereits 2017 die Finanzierung der Raten am Beginn des Jahres 2018 gesichert war.
850050	Vorhaben 63 WVA/Anlage ohne Förderung							
5/850050-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	31.12.2017	Dieses Vorhaben umfasst die Technisanierung im Wasserwerk Alte Wiener-Str. Das beauftragte Zivilingenieurbüro konnte bis Jahresende 2017 noch keine Leistungen erbringen, sodass Ausschreibung, Umsetzung, Bauüberwachung udgl. erst im Jahr 2018 erfolgen wird. Die Finanzierung wurde 2017 bereits auf Basis einer Grobkostenschätzung aufgestellt - siehe Überschuss am Vorhaben.
851190	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 19							
5/851190-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		28.213,09	1.000,00	0,00	27.213,09	27.213,09	31.12.2017 Der Bauabschnitt wurde 2016 abgerechnet und umfasste die Aufschließung des Bereiches Betriebsgebiet Pachfurtherstraße und Erweiterung Eco-Plus. Eine Rechnung der EVN für die Umlegung einer Gasleitung wurde von EVN sehr spät gelegt und konnte erst 2017 bezahlt werden. Die Summe wurde auch von Eco-Plus rückersetzt - siehe HH-Konto Nr.: 6/851190+828271.
Summe Ausgaben AOH			622.016,95	1.248.200,00	0,00	-626.183,05	27.213,09	
Einnahmen AOH	Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%							
163010	Vorhaben 18 Feuerw.Haus-Neubau Bruck							
6/163010+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ. / Abt. IVW-3		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	31.12.2017	In der Landtagssitzung am 19. Dezember 2017 wurde beschlossen, dem Projekt Feuerwehr-Katastrophenschutzhalle eine außerordentliche Förderung in der Höhe von € 75.000,- zu gewähren. Eine Einarbeitung in den NTVA 2017 war durch diese späte Information leider nicht mehr möglich.

Rechnungsabschluss 2017
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze							
6/612000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3		150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	31.12.2017	Im Dezember 2017 beschloss der NÖ Landtag, eine weitere Bedarfszuweisung der Stadtgemeinde Bruck zukommen zu lassen. Somit erhöhte sich die Summe auf € 150.000,- für den Straßenbau. Ein Einarbeitung in den NTVA 2017 war daher nicht möglich.
815100	Harrach-Schlosspark							
6/815100+861000	Subvention vom Land NÖ		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	31.12.2017 Im Haushaltsjahr 2017 begannen die ersten Erhebungs- und Vorbereitungsmaßnahmen für eine komplette Gewässersanierung im Harrachpark. In diesem Zusammenhang wurden auch Förderschiene hinterfragt - über Stadterneuerung. Erst nach konkreteren Ausschreibungsunterlagen kann allerdings um Förderung angesucht werden. Dieses kann erst im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.
851190	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 19							
6/851190+828271	Kostensersatz von ECO-Plus Kanalisationsanlagen		27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	31.12.2017	Rückersatz einer REchnung der EVN für die Umlegung einer Gasleitung im Zuge des Kanalbaues. Durch den Umstand, dass die EVN diese Rechnung erst sehr spät gelegt hat - nämlich erst nach Abrechnung des Bauabschnittes 19- wurde diese gemäß der Aufschließungsvereinbarung mit Eco-Plus dieser zwecks Rückersatz in Rechnung gestellt. Siehe auch HH-Kto.: 5/851190-004000.
853050	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45							
6/853050+346000/843	Darlehensaufnahme von Bank Kto.Nr.:.....*		0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	31.12.2017 Beim Vorhaben Jägerkaserne ist vorgesehen, einige leerstehende Wohnungen general zu sanieren. Dieses Vorhaben ist im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Die Vorarbeiten - Erhebungen des begleitenden Architektenbüros - wurden 2016 und 2017 vorfinanziert und sind im Projekt 2018 eingearbeitet. Die veranschlagte Darlehensaufnahme diente lediglich zum Ausgleich des Vorhabens.

Rechnungsabschluss 2017
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8							
6/853140+346000/959	Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen		0,00	31.600,00	0,00	-31.600,00	-31.600,00	31.12.2017 Die veranschlagte Darlehensaufnahme diente 2017 lediglich der Darstellung einer Ausfinanzierung des sich aus 2016 ergebenden Fehlbetrages aus einer verspätet gelegten Schlußrechnung. Bis zur Klärung, ob weitere Sanierungsmaßnahmen durch die Stadtgemeinde erfolgen sollen, oder ob das Wohnhaus verkauft werden soll, muss diese Vorgangsweise dermaßen erfolgen.
Summe Einnahmen AOH			252.400,00	192.600,00	0,00	59.800,00	-92.600,00	

Durchgeführte Zuführungen vom aoHH. an den aoHH.

		Einnahmen aoHH.	Ausgaben aoHH.
<u>6/710000+910100</u> Güterwege-Ausbau und Erhaltung	<i>bzw. 5/612000-910000</i> Straßenbau	15.258,18	15.258,18
<u>6/851200+910100</u> Abwasserbeseitigung ABA BA20	<i>bzw. 5/851170-910000</i> Abwasserbeseitigung ABA BA17	10.828,90	7.800,00
	<i>bzw. 5/851180-910000</i> Abwasserbeseitigung ABA BA18		3.028,90
Summe aoHH.		26.087,08	26.087,08

Kontrolle / Gesamtsummen:

Haushaltsstelle:

diverse HH-Stellen
diverse HH-Stellen

Bezeichnung:

Summe Einnahmen aoHH.
Summe Ausgaben aoHH.

Beträge:

26.087,08
26.087,08

RA 2017

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Gemeindedaten
5	Kassenistabschluss - Gesamtabchluss
9	Zusammenfassung oHH und aoHH
11	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
15	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
19	Gesamtübersicht nach Vorhaben
31	Rechnungsquerschnitt
37	Haushaltskonten OH
173	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
247	Nachweis über Personalaufwand
253	Nachweis der Pensionsausgaben
255	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
259	Nachweis der Rücklagen
261	Rücklagennachweis
263	Rücklagennachweis Zusammenfassung
265	Kautionsliste von Mietern in Gemeindewohnungen
267	Darlehensnachweis nach Kategorie
297	Darlehensnachweis nach Bedeckung
301	Darlehensnachweis nach Gläubiger
305	Nachweis über Leasing
315	Vermögensrechnung
317	Investitionen
319	Abschlussergebnis Vermögensrechnung
321	Nachweis über gegebene Darlehen
323	Nachweis über noch nicht fällige Verwaltungsforderungen
325	Nachweis über offene Bestellungen
327	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
329	Nachweis über den Stand an Wertpapieren
331	Veränderung der Wertpapiere gegenüber dem Ankauf
333	Nachweis über Haftungen
339	Kapital-Evidenz

Seite	Inhalt
341	Vergütung an Verwaltungszweige
349	Nachweis über tatsächlich besetzte Dienstposten
351	Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger
353	Nachweis über Mitgliedschaften
355	Voranschlagsunwirksame Gebarung
363	Nachweis der Einnahmen- und Ausgabenrückstände
371	Erläuterung der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag
373	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
383	Zuführungen vom oHH an aoHH bzw aoHH an den aoHH