

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2016
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)**Gebärungsarten**

| | Anf. Stand | Einnahmen lfd. Jahr | Ausgaben lfd. Jahr | Gesamteinnahmen | Gesamtausgaben | Schl. Stand |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Ordentlicher Haushalt | -761.651,72 | 22.323.972,83 | 21.370.787,42 | 22.323.972,83 | 22.132.439,14 | 191.533,69 |
| Außerordentlicher Haushalt | 1.320.762,72 | 8.322.281,40 | 7.587.190,82 | 9.643.044,12 | 7.587.190,82 | 2.055.853,30 |
| Verwahrgelder | 723.161,65 | 6.062.899,61 | 6.159.831,41 | 6.786.061,26 | 6.159.831,41 | 626.229,85 |
| Vorschüsse | -124.711,79 | 1.628.329,88 | 1.652.933,77 | 1.628.329,88 | 1.777.645,56 | -149.315,68 |
| Summe | 1.157.560,86 | 38.337.483,72 | 36.770.743,42 | 40.381.408,09 | 37.657.106,93 | 2.724.301,16 |
| Einnahmen lfd. Jahr | 38.337.483,72 | | | Ausgaben lfd. Jahr | | 36.770.743,42 |
| Gesamtsumme | 39.495.044,58 | | | | | 39.495.044,58 |

Tatsächlicher Kassenbestand

| ZW | Bezeichnung IBAN / BIC | Anf. Stand | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Stand 2016 | Schl. Stand | Auszug Nr. Datum |
|----|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2016 | 2017 | Summe | 2016 | 2017 | Summe | | | |
| 2 | BARKASSA | 2.049,02 | 97.079,24 | 12.888,36 | 112.016,62 | 97.406,41 | 12.419,16 | 109.825,57 | 1.721,85 | 2.191,05 | 30.12.2016 |
| | Bar | 2.049,02 | 97.079,24 | 12.888,36 | 112.016,62 | 97.406,41 | 12.419,16 | 109.825,57 | 1.721,85 | 2.191,05 | |
| 8 | SPARKASSE KORNEUBURG AG-PFLEGEH AT282022700004253597 / SSKOAT21XXX | | 748.432,75 | | 748.432,75 | 0,62 | 748.430,29 | 748.430,91 | 748.432,13 | 1,84 | 00001 03.01.2017 |
| 6 | SPARKASSE KORNEUBURG AG-ABFERTI AT062022700004253605 / SSKOAT21XXX | | 200.101,24 | | 200.101,24 | 133.400,71 | | 133.400,71 | 66.700,53 | 66.700,53 | 00001 03.01.2017 |
| 9 | SPARKASSE KORNEUBURG STADTLAUF AT572022700400007449 / SSKOAT21XXX | -22,34 | 100,00 | | 77,66 | 77,66 | | 77,66 | | | |
| 1 | SPARKASSE KORNEUBURG AG AT122022700400000014 / SSKOAT21XXX | 1.155.534,18 | 25.841.919,78 | 5.397.909,74 | 32.395.363,70 | 25.090.007,31 | 5.153.831,69 | 30.243.839,00 | 1.907.446,65 | 2.151.524,70 | 00254 30.12.2016 |
| | Bankkonto | 1.155.511,84 | 26.790.553,77 | 5.397.909,74 | 33.343.975,35 | 25.223.486,30 | 5.902.261,98 | 31.125.748,28 | 2.722.579,31 | 2.218.227,07 | |
| 7 | BANKOMAT | | 374,50 | | 374,50 | 374,50 | | 374,50 | | | |
| 18 | UMBUCHUNGEN | | 1.552.780,52 | 56.299,00 | 1.609.079,52 | 1.552.780,52 | 56.299,00 | 1.609.079,52 | | | |
| 19 | VERRECHNUNG | | 10.860.691,24 | 865.433,60 | 11.726.124,84 | 10.860.691,24 | 865.433,60 | 11.726.124,84 | | | |
| | Verrechnung | 0,00 | 12.413.846,26 | 921.732,60 | 13.335.578,86 | 12.413.846,26 | 921.732,60 | 13.335.578,86 | 0,00 | 0,00 | |

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

Tatsächlicher Kassenbestand

| ZW | Bezeichnung IBAN / BIC | Anf. Stand | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Stand 2016 | Schl. Stand | Auszug Nr. Datum |
|----|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | 2016 | 2017 | Summe | 2016 | 2017 | Summe | | | |
| | Gesamtsumme | 1.157.560,86 | 39.301.479,27 | 6.332.530,70 | 46.791.570,83 | 37.734.738,97 | 6.836.413,74 | 44.571.152,71 | 2.724.301,16 | 2.220.418,12 | |
| | Minus Einnahmen 2017 | | | | | | | | | 6.332.530,70 | |
| | Plus Ausgaben 2017 | | | | | | | | | 6.836.413,74 | |
| | Gesamtkassenbestand 2016 | | | | | | | | | 2.724.301,16 | |
| | Minus schließlicher Kassenbestand | | | | | | | | | 2.724.301,16 | |
| | Differenz | | | | | | | | | | 0,00 |

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

Bürgermeister

Kassenverwalter

Mag. Alexander VOJTA

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

Obmann des Prüfungsausschusses

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Ing. Paul VOGLER

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2016

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

| Gruppe Einnahmen | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5.980,00 | 540.327,21 | 546.307,21 | 532.114,21 | 14.193,00 | 540.900,00 | -572,79 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 3.133,78 | 19.795,00 | 22.928,78 | 20.802,67 | 2.126,11 | 17.200,00 | 2.595,00 |
| 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | 31.441,38 | 555.725,40 | 587.166,78 | 551.141,97 | 36.024,81 | 560.000,00 | -4.274,60 |
| 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS | 19.487,86 | 402.566,98 | 422.054,84 | 402.322,53 | 19.732,31 | 404.400,00 | -1.833,02 |
| 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | 245,01 | 62.821,63 | 63.066,64 | 62.691,82 | 374,82 | 60.000,00 | 2.821,63 |
| 5 GESUNDHEIT | | 2.926,27 | 2.926,27 | 2.926,27 | | 3.000,00 | -73,73 |
| 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR | 228,00 | 120.943,46 | 121.171,46 | 118.858,37 | 2.313,09 | 100.900,00 | 20.043,46 |
| 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | | |
| 8 DIENSTLEISTUNGEN | 213.760,90 | 4.962.506,19 | 5.176.267,09 | 4.948.802,95 | 227.464,14 | 4.933.600,00 | 28.906,19 |
| 9 FINANZWIRTSCHAFT | 1.051.908,56 | 15.487.507,55 | 16.539.416,11 | 15.496.380,04 | 1.043.036,07 | 14.449.500,00 | 1.038.007,55 |
| Summe | 1.326.185,49 | 22.155.119,69 | 23.481.305,18 | 22.136.040,83 | 1.345.264,35 | 21.069.500,00 | 1.085.619,69 |
| 963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 187.932,00 | 187.932,00 | 187.932,00 | | 187.900,00 | 32,00 |
| Summe inkl. Abwicklung Vorjahre | 1.326.185,49 | 22.343.051,69 | 23.669.237,18 | 22.323.972,83 | 1.345.264,35 | 21.257.400,00 | 1.085.651,69 |
| 965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr | | 191.533,69 | 191.533,69 | | 191.533,69 | | |
| Gesamtsumme | 1.326.185,49 | 22.534.585,38 | 23.860.770,87 | 22.323.972,83 | 1.536.798,04 | | |

Rechnungsabschluss 2016
Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Gruppe Ausgaben | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | 984,16 | 2.168.668,60 | 2.169.652,76 | 2.168.794,63 | 858,13 | 2.212.700,00 | -44.031,40 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | 596.385,94 | 596.385,94 | 596.472,34 | -86,40 | 622.800,00 | -26.414,06 |
| 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | | 4.637.538,77 | 4.637.538,77 | 4.637.640,96 | -102,19 | 4.766.200,00 | -128.661,23 |
| 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS | 128,45 | 634.222,75 | 634.351,20 | 634.351,20 | | 620.700,00 | 13.522,75 |
| 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | 158.649,00 | 1.957.210,77 | 2.115.859,77 | 1.961.658,77 | 154.201,00 | 2.022.600,00 | -65.389,23 |
| 5 GESUNDHEIT | 216.428,00 | 3.006.082,91 | 3.222.510,91 | 2.996.780,91 | 225.730,00 | 3.063.900,00 | -57.817,09 |
| 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR | | 1.206.412,01 | 1.206.412,01 | 1.206.376,24 | 35,77 | 1.260.700,00 | -54.287,99 |
| 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | 342.355,49 | 342.355,49 | 342.355,49 | | 342.400,00 | -44,51 |
| 8 DIENSTLEISTUNGEN | 412,16 | 6.395.785,26 | 6.396.197,42 | 6.371.954,91 | 24.242,51 | 6.116.000,00 | 279.785,26 |
| 9 FINANZWIRTSCHAFT | | 266.469,97 | 266.469,97 | 266.469,97 | | 229.400,00 | 37.069,97 |
| Summe | 376.601,77 | 21.211.132,47 | 21.587.734,24 | 21.182.855,42 | 404.878,82 | 21.257.400,00 | -46.267,53 |
| 962100 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) | 761.651,72 | | 761.651,72 | 761.651,72 | | | |
| 963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 187.932,00 | | 187.932,00 | 187.932,00 | | | |
| Summe inkl. Abwicklung Vorjahre | 1.326.185,49 | 21.211.132,47 | 22.537.317,96 | 22.132.439,14 | 404.878,82 | 21.257.400,00 | -46.267,53 |
| 965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr | | 191.533,69 | 191.533,69 | 191.533,69 | | | |
| 967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr | | 1.131.919,22 | 1.131.919,22 | | 1.131.919,22 | | |
| Gesamtsumme | 1.326.185,49 | 22.534.585,38 | 23.860.770,87 | 22.323.972,83 | 1.536.798,04 | | |

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 22.323.972,83 | Einnahmenabstättung | | |
| 22.132.439,14 | - Ausgabenabstättung | | |
| <hr/> | | | |
| 191.533,69 | = Kassen(fehl)betrag | | |
| 1.345.264,35 | + Einnahmerückstände | | |
| <hr/> | | | |
| 1.536.798,04 | = Zwischensumme | 22.343.051,69 | Einnahmenvorschreibung |
| 404.878,82 | - Ausgabenrückstände | 21.211.132,47 | - Ausgabenvorschreibung |
| <hr/> | | | |
| 1.131.919,22 | = Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) = | 1.131.919,22 | |

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2016 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

| Gruppe | Einnahmen | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 0 | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1.490.000,00 | 2.585.000,00 | 4.075.000,00 | 615.000,00 | 3.460.000,00 | 2.585.000,00 | |
| 2 | UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | 217.821,07 | 965.196,61 | 1.183.017,68 | 823.017,68 | 360.000,00 | 989.800,00 | -24.603,39 |
| 4 | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | 280.000,00 | 544.088,88 | 824.088,88 | 790.088,88 | 34.000,00 | | 544.088,88 |
| 5 | GESUNDHEIT | | 2.697,41 | 2.697,41 | 2.697,41 | | 1.000,00 | 1.697,41 |
| 6 | STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR | | 1.211.939,83 | 1.211.939,83 | 201.939,83 | 1.010.000,00 | 1.162.100,00 | 49.839,83 |
| 7 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | 45.304,36 | 45.304,36 | 39.054,36 | 6.250,00 | 63.200,00 | -17.895,64 |
| 8 | DIENSTLEISTUNGEN | 265.000,00 | 3.109.635,37 | 3.374.635,37 | 2.651.635,37 | 723.000,00 | 3.066.500,00 | 43.135,37 |
| Summe | | 2.252.821,07 | 8.463.862,46 | 10.716.683,53 | 5.123.433,53 | 5.593.250,00 | 7.867.600,00 | 596.262,46 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | 1.398.394,76 | | 1.398.394,76 | 1.398.394,76 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 3.186.215,83 | 3.186.215,83 | 3.186.215,83 | | 3.186.100,00 | 115,83 |
| 964100 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | 12.632,04 | | 12.632,04 | 12.632,04 | | | |
| Summe inkl. Abwicklung Vorjahre | | 3.663.847,87 | 11.650.078,29 | 15.313.926,16 | 9.720.676,16 | 5.593.250,00 | 11.053.700,00 | 596.378,29 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | 2.772.653,53 | 2.772.653,53 | | 2.772.653,53 | | |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr | | 716.800,23 | 716.800,23 | 716.800,23 | | | |
| 968000 | Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr | | 11.865,48 | 11.865,48 | | 11.865,48 | | |
| Gesamtsumme | | 3.663.847,87 | 15.151.397,53 | 18.815.245,40 | 10.437.476,39 | 8.377.769,01 | | |

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 9.720.676,16 | Einnahmenabstattung | | |
| 7.664.822,86 | - Ausgabenabstattung | | |
| 2.055.853,30 | = Kassen(fehl) betrag | | |
| 5.593.250,00 | + Einnahmerückstände | | |
| 7.649.103,30 | = Zwischensumme | 11.650.078,29 | Einnahmenvorschreibung |
| -63.192,10 | - Ausgabenrückstände | 3.937.782,89 | - Ausgabenvorschreibung |
| 7.712.295,40 | = Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) = | 7.712.295,40 | |

Rechnungsabschluss 2016 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

| Gruppe Ausgaben | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 1.008.574,16 | 1.008.574,16 | 1.008.574,16 | | 4.369.000,00 | -3.360.425,84 |
| 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | 400.000,00 | 763.040,49 | 1.163.040,49 | 1.163.040,49 | | 1.329.500,00 | -566.459,51 |
| 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | | 44.982,59 | 44.982,59 | 44.982,59 | | 283.200,00 | -238.217,41 |
| 5 GESUNDHEIT | | 2.697,41 | 2.697,41 | 2.697,41 | | 1.000,00 | 1.697,41 |
| 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR | | 909.918,98 | 909.918,98 | 909.918,98 | | 1.386.800,00 | -476.881,02 |
| 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | 45.304,36 | 45.304,36 | 108.496,46 | -63.192,10 | 63.200,00 | -17.895,64 |
| 8 DIENSTLEISTUNGEN | | 1.150.632,86 | 1.150.632,86 | 1.150.632,86 | | 3.608.400,00 | -2.457.767,14 |
| Summe | 400.000,00 | 3.925.150,85 | 4.325.150,85 | 4.388.342,95 | -63.192,10 | 11.041.100,00 | -7.115.949,15 |
| | | | | | | | |
| 962100 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) | 77.632,04 | | 77.632,04 | 77.632,04 | | | |
| 963100 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 3.186.215,83 | | 3.186.215,83 | 3.186.215,83 | | | |
| 964100 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | | 12.632,04 | 12.632,04 | 12.632,04 | | 12.600,00 | 32,04 |
| Summe inkl. Abwicklung Vorjahre | 3.663.847,87 | 3.937.782,89 | 7.601.630,76 | 7.664.822,86 | -63.192,10 | 11.053.700,00 | -7.115.917,11 |
| | | | | | | | |
| 965000 Abwicklung Ist-Überschüsse | | 2.772.653,53 | 2.772.653,53 | 2.772.653,53 | | | |
| 966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr | | 716.800,23 | 716.800,23 | | 716.800,23 | | |
| 967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr | | 7.724.160,88 | 7.724.160,88 | | 7.724.160,88 | | |
| Gesamtsumme | 3.663.847,87 | 15.151.397,53 | 18.815.245,40 | 10.437.476,39 | 8.377.769,01 | | |

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

| | OH (Vorschreibung) | AOH (Vorschreibung) | Gesamthaushalt |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnis des Vorjahres | 187.932,00 | 3.173.583,79 | 3.361.515,79 |
| + Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre) | 22.155.119,69 | 8.463.862,46 | 30.618.982,15 |
| Summe A | 22.343.051,69 | 11.637.446,25 | 33.980.497,94 |
| Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre) | 21.211.132,47 | 3.925.150,85 | 25.136.283,32 |
| Jahresergebnis | 1.131.919,22 | 7.712.295,40 | 8.844.214,62 |
| Summe B = Summe A | 22.343.051,69 | 11.637.446,25 | 33.980.497,94 |

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 | 5.628.797,18 | 208.707,99 | 5.420.089,19 |
| 11 Ertragsanteile | Gruppen 858 und 859 | 9.426.686,12 | | 9.426.686,12 |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 3.886.859,96 | 3.814.752,80 | 72.107,16 |
| 13 Einnahmen aus Leistungen | Unterklasse 81 | 996.928,77 | 5.611,87 | 991.316,90 |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 820, 822 bis 825 | 112.786,02 | 95.936,39 | 16.849,63 |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 864, 888 | 405.623,18 | 141.016,61 | 264.606,57 |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen | Gruppen 865 bis 868, 880 | 113.267,90 | | 113.267,90 |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 | 459.967,31 | | 459.967,31 |
| 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 | 519.970,17 | 189.996,56 | 329.973,61 |
| 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) | | 21.550.886,61 | 4.456.022,22 | 17.094.864,39 |
| Ausgaben der laufenden Gebarung | | | | |
| 20 Leistungen für Personal | Klasse 5 | 4.416.411,12 | 448.255,96 | 3.968.155,16 |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppe 760 | | | |
| 22 Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 372.347,82 | | 372.347,82 |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 649.240,99 | 21.431,50 | 627.809,49 |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 8.069.483,69 | 2.550.783,27 | 5.518.700,42 |
| 25 Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 654 | 238.566,03 | 182.497,49 | 56.068,54 |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.767.106,04 | | 4.767.106,04 |
| 27 Sonstige laufende Transferausgaben | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 | 384.730,15 | 3.802,52 | 380.927,63 |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 459.967,31 | 459.967,31 | |
| 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) | | 19.357.853,15 | 3.666.738,05 | 15.691.115,10 |
| 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung | Summe 1 minus Summe2 | 2.193.033,46 | 789.284,17 | 1.403.749,29 |

| 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 | 65.943,75 | | 65.943,75 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04 | | | |
| 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten | Unterklasse 07 | | | |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 870 bis 874, 889 | 807.235,98 | 8.949,00 | 798.286,98 |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen | Gruppen 875 bis 878, 885 | 927.000,04 | | 927.000,04 |
| 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | 1.800.179,77 | 8.949,00 | 1.791.230,77 |
| Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05 | 2.300.896,44 | 98.141,04 | 2.202.755,40 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04 | 562.833,37 | 28.396,33 | 534.437,04 |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten | Unterklasse 07 | | | |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 770 bis 774 | | | |
| 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen | Gruppen 775 bis 778, 785 | 366.981,16 | | 366.981,16 |
| 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | 3.230.710,97 | 126.537,37 | 3.104.173,60 |
| 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -1.430.531,20 | -117.588,37 | -1.312.942,83 |

| Bezeichnung | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Einnahmen aus Finanztransaktionen | | | | |
| 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen | Unterklasse 08, Gruppe 220 | | | |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen | Gruppe 298 | 334.947,38 | 256.578,86 | 78.368,52 |
| 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 | | | |
| 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 | 8.131,00 | | 8.131,00 |
| 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 542,96 | | 542,96 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 | 6.789.662,60 | 1.374.684,44 | 5.414.978,16 |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde | Gruppe 879 | | | |
| 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen | | 7.133.283,94 | 1.631.263,30 | 5.502.020,64 |
| Ausgaben aus Finanztransaktionen | | | | |
| 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen | Unterklasse 08, Gruppe 220 | | | |
| 61 Zuführungen an Rücklagen | Gruppe 298 | 108.285,76 | | 108.285,76 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 | | | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 | 12.300,00 | | 12.300,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 461.181,48 | 412.258,13 | 48.923,35 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 | 1.831.320,13 | 949.767,72 | 881.552,41 |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde | Gruppe 779 | | | |
| 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen | | 2.413.087,37 | 1.362.025,85 | 1.051.061,52 |
| 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 4.720.196,57 | 269.237,45 | 4.450.959,12 |
| 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung | | 5.482.698,83 | 940.933,25 | 4.541.765,58 |

| 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 | | 90.806,46 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“ | | 940.933,25 |
| 95 | Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) | | | 1.031.739,71 |
| III. Übersicht Gesamthaushalt | | | | |
| 80 | Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung | Summen 1, 3 und 5 | 30.484.350,32 | |
| 81 | Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt | Gruppe 910 | 134.631,83 | |
| 82 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre | Gruppe 963 | 3.374.147,83 | |
| 83 | Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr | Gruppe 968 | 11.865,48 | |
| 79 | Summe 7: Gesamteinnahmen | | 34.004.995,46 | |
| 84 | Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung | Summen 2, 4 und 6 | 25.001.651,49 | |
| 85 | Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt | Gruppe 910 | 134.631,83 | |
| 86 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre | Gruppe 964 | 12.632,04 | |
| 87 | Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr | Gruppe 967 | 8.856.080,10 | |
| 89 | Summe 8: Gesamtausgaben | | 34.004.995,46 | |
| 99 | Administratives Jahresergebnis | Summe 7 minus Summe 8 | 0,00 | |

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|-----------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | | | | |
| 00 | GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE | | | | | | | | |
| 000 | GEMEINDERAT | | | | | | | | |
| 000000 | GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE | | | | | | | | |
| 2/000000+817000 | VERWALTUNGSKOSTEN | 13 | | 180.099,83 | 180.099,83 | 180.099,83 | | 181.300,00 | -1.200,17 |
| | 000 GEMEINDERAT | | 0,00 | 180.099,83 | 180.099,83 | 180.099,83 | 0,00 | 181.300,00 | -1.200,17 |
| | 00 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE | | 0,00 | 180.099,83 | 180.099,83 | 180.099,83 | 0,00 | 181.300,00 | -1.200,17 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | GEMEINDE-ZENTRALAMT | | | | | | | | |
| 010000 | GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | | | | | | | | |
| 2/010000+817000 | VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE | 13 | | 232.801,00 | 232.801,00 | 232.801,00 | | 233.400,00 | -599,00 |
| 2/010000+817100 | VERWALTUNGSKOSTEN | 13 | | 46.116,47 | 46.116,47 | 46.116,47 | | 49.300,00 | -3.183,53 |
| 2/010000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 18 | | 705,11 | 705,11 | 705,11 | | 1.500,00 | -794,89 |
| 2/010000+829000 | DRUCKSORTENVERKAUF | 18 | | 170,73 | 170,73 | 170,73 | | 400,00 | -229,27 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | | | | |
| 00 | GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE | | | | | | | | |
| 000 | GEMEINDERAT | | | | | | | | |
| 000000 | GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | | | 366.534,17 | 366.534,17 | 366.534,17 | | 369.600,00 | -3.065,83 | |
| 1/000000-721100 | | | 5.813,65 | 5.813,65 | 5.813,65 | | 6.100,00 | -286,35 | |
| 1/000000-757000 | | | 11.235,00 | 11.235,00 | 11.235,00 | | 11.300,00 | -65,00 | |
| | 000 | GEMEINDERAT | 0,00 | 383.582,82 | 383.582,82 | 383.582,82 | 0,00 | 387.000,00 | -3.417,18 |
| | 00 | GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE | 0,00 | 383.582,82 | 383.582,82 | 383.582,82 | 0,00 | 387.000,00 | -3.417,18 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | GEMEINDE-ZENTRALAMT | | | | | | | | |
| 010000 | GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | | | 1.654,31 | 1.654,31 | 1.654,31 | | 2.500,00 | -845,69 | |
| 1/010000-042100 | | | 336,31 | 336,31 | 336,31 | | 5.900,00 | -5.563,69 | |
| 1/010000-346000 | | | 4.863,68 | 4.863,68 | 4.863,68 | | 4.900,00 | -36,32 | |
| 1/010000-400000 | | | 359,00 | 359,00 | 359,00 | | | 359,00 | |
| 1/010000-451000 | | | 4.187,27 | 4.187,27 | 4.187,27 | | 4.200,00 | -12,73 | |
| 1/010000-454000 | | | 850,75 | 850,75 | 850,75 | | 1.000,00 | -149,25 | |
| 1/010000-456000 | | | 19.136,46 | 19.136,46 | 19.136,46 | | 20.000,00 | -863,54 | |
| 1/010000-456100 | | | 9.303,78 | 9.303,78 | 9.303,78 | | 9.300,00 | 3,78 | |
| 1/010000-457000 | | | 15.984,88 | 15.984,88 | 15.984,88 | | 15.000,00 | 984,88 | |
| 1/010000-500000 | | | 122.659,35 | 122.659,35 | 122.659,35 | | 124.900,00 | -2.240,65 | |
| 1/010000-510000 | | | 760.986,59 | 760.986,59 | 760.986,59 | | 753.700,00 | 7.286,59 | |
| 1/010000-511000 | | | 14.871,49 | 14.871,49 | 14.871,49 | | 15.000,00 | -128,51 | |
| 1/010000-560000 | | | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | | 1.900,00 | -18,00 | |
| 1/010000-580000 | | | 40.286,74 | 40.286,74 | 40.286,74 | | 40.000,00 | 286,74 | |
| 1/010000-581000 | | | 151.866,06 | 151.866,06 | 151.866,06 | | 150.000,00 | 1.866,06 | |
| 1/010000-582100 | | | 9.726,03 | 9.726,03 | 9.726,03 | | 9.700,00 | 26,03 | |
| 1/010000-600000 | | | 3.510,01 | 3.510,01 | 3.510,01 | | 3.500,00 | 10,01 | |
| 1/010000-602000 | | | 288,61 | 288,61 | 288,61 | | 300,00 | -11,39 | |
| 1/010000-614000 | | | 2.965,32 | 2.965,32 | 2.965,32 | | 3.000,00 | -34,68 | |
| 1/010000-616000 | | | 44.526,25 | 44.526,25 | 44.526,25 | | 53.000,00 | -8.473,75 | |
| 1/010000-618000 | | | 379,04 | 379,04 | 379,04 | | 3.500,00 | -3.120,96 | |
| 1/010000-630000 | | | 57.131,17 | 57.131,17 | 57.131,17 | | 58.000,00 | -868,83 | |
| 1/010000-631000 | | | 18.290,28 | 18.290,28 | 17.684,43 | 605,85 | 22.100,00 | -3.809,72 | |
| 1/010000-642000 | | | 17.753,54 | 17.753,54 | 17.753,54 | | 30.000,00 | -12.246,46 | |
| 1/010000-650000 | | | 1.286,85 | 1.286,85 | 1.286,85 | | 900,00 | 386,85 | |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 010 GEMEINDE-ZENTRALAMT | | 0,00 | 279.793,31 | 279.793,31 | 279.793,31 | 0,00 | 284.600,00 | -4.806,69 |
| 015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | | | | | | | | |
| 015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT | | | | | | | | |
| 2/015000+813000 WERBEEINSCHALTUNGEN | 13 | 5.980,00 | 43.752,00 | 49.732,00 | 35.539,00 | 14.193,00 | 45.500,00 | -1.748,00 |
| 015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | | 5.980,00 | 43.752,00 | 49.732,00 | 35.539,00 | 14.193,00 | 45.500,00 | -1.748,00 |
| 019 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN | | | | | | | | |
| 019000 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN | | | | | | | | |
| 019 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Hauptverwaltung | | 5.980,00 | 323.545,31 | 329.525,31 | 315.332,31 | 14.193,00 | 330.100,00 | -6.554,69 |
| 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 021 STATISTISCHES AMT | | | | | | | | |
| 021000 STATISTISCHES AMT | | | | | | | | |
| 2/021000+817000 ERSATZ FÜR STATISTISCHE ERHEBUNGEN | 13 | | | | | | 100,00 | -100,00 |
| 021 STATISTISCHES AMT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 022 STANDESAMT | | | | | | | | |
| 022000 STANDESAMT | | | | | | | | |
| 2/022000+829000 SONSTIGE EINNAHMEN | 18 | | 2.650,55 | 2.650,55 | 2.650,55 | | 2.800,00 | -149,45 |
| 022 STANDESAMT | | 0,00 | 2.650,55 | 2.650,55 | 2.650,55 | 0,00 | 2.800,00 | -149,45 |
| 024 WAHLAMT | | | | | | | | |
| 024000 WAHLAMT | | | | | | | | |
| 2/024000+828000 RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 18 | | 11.963,30 | 11.963,30 | 11.963,30 | | 5.400,00 | 6.563,30 |
| 024 WAHLAMT | | 0,00 | 11.963,30 | 11.963,30 | 11.963,30 | 0,00 | 5.400,00 | 6.563,30 |
| 02 Hauptverwaltung | | 0,00 | 14.613,85 | 14.613,85 | 14.613,85 | 0,00 | 8.300,00 | 6.313,85 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA | |
|-----------------|--|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1/010000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | 14.985,91 | 14.985,91 | 14.985,91 | | 15.000,00 | -14,09 | |
| 1/010000-700000 | MIETE KOPIERGERÄTE | 24 | 1.167,76 | 1.167,76 | 1.167,76 | | 1.100,00 | 67,76 | |
| 1/010000-700100 | LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE | 24 | 6.757,20 | 6.757,20 | 6.757,20 | | 6.800,00 | -42,80 | |
| 1/010000-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | 3.608,63 | 3.608,63 | 3.608,63 | | 3.600,00 | 8,63 | |
| 1/010000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE | 24 | 5.140,32 | 5.140,32 | 5.140,32 | | 4.900,00 | 240,32 | |
| 1/010000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | 2.343,46 | 2.343,46 | 2.343,46 | | 3.500,00 | -1.156,54 | |
| 010 | GEMEINDE-ZENTRALAMT | | 0,00 | 1.339.089,05 | 1.339.089,05 | 1.338.483,20 | 605,85 | 1.367.200,00 | -28.110,95 |
| 015 | PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | | | | | | | | |
| 015000 | PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 23 | 60.744,95 | 60.744,95 | 60.744,95 | | 58.000,00 | 2.744,95 | |
| 1/015000-723000 | STADTMARKETING | 24 | 861,60 | 861,60 | 861,60 | | 1.500,00 | -638,40 | |
| 015 | PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | | 0,00 | 61.606,55 | 61.606,55 | 61.606,55 | 0,00 | 59.500,00 | 2.106,55 |
| 019 | REPRÄSENTATIONSAUSGABEN | | | | | | | | |
| 019000 | REPRÄSENTATIONSAUSGABEN | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | REPRÄSENTATIONSAUSGABEN | 24 | 12.226,62 | 12.226,62 | 12.226,62 | | 15.000,00 | -2.773,38 | |
| 019 | REPRÄSENTATIONSAUSGABEN | | 0,00 | 12.226,62 | 12.226,62 | 12.226,62 | 0,00 | 15.000,00 | -2.773,38 |
| 01 | Hauptverwaltung | | 0,00 | 1.412.922,22 | 1.412.922,22 | 1.412.316,37 | 605,85 | 1.441.700,00 | -28.777,78 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 021 | STATISTISCHES AMT | | | | | | | | |
| 021000 | STATISTISCHES AMT | | | | | | | | |
| 021 | STATISTISCHES AMT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 022 | STANDESAMT | | | | | | | | |
| 022000 | STANDESAMT | | | | | | | | |
| 1/022000-456000 | BÜROMATERIAL | 23 | 2.438,73 | 2.438,73 | 2.438,73 | | 2.500,00 | -61,27 | |
| 1/022000-726000 | BEITRAG AN FACHVERBAND | 24 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | | 200,00 | -38,00 | |
| 022 | STANDESAMT | | 0,00 | 2.600,73 | 2.600,73 | 2.600,73 | 0,00 | 2.700,00 | -99,27 |
| 024 | WAHLAMT | | | | | | | | |
| 024000 | WAHLAMT | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | DURCHFÜHRUNG VON WAHLEN | 24 | 21.419,78 | 21.419,78 | 21.419,78 | | 21.500,00 | -80,22 | |
| 1/024000-729100 | BP WAHL | 24 | 22.792,86 | 22.792,86 | 22.792,86 | | 10.600,00 | 12.192,86 | |
| 024 | WAHLAMT | | 0,00 | 44.212,64 | 44.212,64 | 44.212,64 | 0,00 | 32.100,00 | 12.112,64 |
| 02 | Hauptverwaltung | | 0,00 | 46.813,37 | 46.813,37 | 46.813,37 | 0,00 | 34.800,00 | 12.013,37 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | | | | | | | |
| 031000 | RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | | | | | | | |
| | 031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031100 | RAUM-UND VERKEHRSPANUNG | | | | | | | | |
| | 031100 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | VERMESSUNGSAMT | | | | | | | | |
| 032000 | EICH- UND VERMESSUNGSWESEN | | | | | | | | |
| 2/032000+817000 | KOSTENBEITRÄGE | 13 | | 1.251,32 | 1.251,32 | 1.251,32 | | 1.300,00 | -48,68 |
| | 032 VERMESSUNGSAMT | | 0,00 | 1.251,32 | 1.251,32 | 1.251,32 | 0,00 | 1.300,00 | -48,68 |
| | 03 Bauverwaltung | | 0,00 | 1.251,32 | 1.251,32 | 1.251,32 | 0,00 | 1.300,00 | -48,68 |
| 06 | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | |
| 060 | BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISATIONEN | | | | | | | | |
| 060000 | BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN | | | | | | | | |
| | 060 BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISA' | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | SONSTIGE SUBVENTIONEN | | | | | | | | |
| 061000 | SONSTIGE SUBVENTIONEN | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 06 Sonstige Massnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | | | | | | | |
| 031000 | RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | | | | | | | |
| 1/031000-346000 | RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | 21.392,25 | 21.392,25 | 21.392,25 | | 21.300,00 | 92,25 |
| 1/031000-642000 | BERATUNGSKOSTEN | 24 | | 5.484,60 | 5.484,60 | 5.484,60 | | 20.000,00 | -14.515,40 |
| 1/031000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 700,24 | 700,24 | 700,24 | | 700,00 | 0,24 |
| 1/031000-728000 | FLÄCHENWIDMUNGSPLAN | 24 | | | | | | | |
| | 031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | 0,00 | 27.577,09 | 27.577,09 | 27.577,09 | 0,00 | 42.000,00 | -14.422,91 |
| 031100 | RAUM-UND VERKEHRSPANUNG | | | | | | | | |
| 1/031100-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 10.806,28 | 10.806,28 | 10.806,28 | | 10.700,00 | 106,28 |
| 1/031100-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 1.761,36 | 1.761,36 | 1.761,36 | | 1.700,00 | 61,36 |
| | 031100 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG | | 0,00 | 12.567,64 | 12.567,64 | 12.567,64 | 0,00 | 12.400,00 | 167,64 |
| | 031 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | 0,00 | 40.144,73 | 40.144,73 | 40.144,73 | 0,00 | 54.400,00 | -14.255,27 |
| 032 | VERMESSUNGSAMT | | | | | | | | |
| 032000 | EICH- UND VERMESSUNGSWESEN | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES | 24 | | 25.113,45 | 25.113,45 | 25.113,45 | | 25.000,00 | 113,45 |
| | 032 VERMESSUNGSAMT | | 0,00 | 25.113,45 | 25.113,45 | 25.113,45 | 0,00 | 25.000,00 | 113,45 |
| | 03 Bauverwaltung | | 0,00 | 65.258,18 | 65.258,18 | 65.258,18 | 0,00 | 79.400,00 | -14.141,82 |
| 06 | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | |
| 060 | BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISATIONEN | | | | | | | | |
| 060000 | BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | BEITRÄGE AN GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDE | 24 | | 47.265,28 | 47.265,28 | 47.265,28 | | 47.300,00 | -34,72 |
| | 060 BETRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGEN ORGANISA' | | 0,00 | 47.265,28 | 47.265,28 | 47.265,28 | 0,00 | 47.300,00 | -34,72 |
| 061 | SONSTIGE SUBVENTIONEN | | | | | | | | |
| 061000 | SONSTIGE SUBVENTIONEN | | | | | | | | |
| 1/061000-777000 | SONSTIGE SUBVENTIONEN | 44 | | 23.425,67 | 23.425,67 | 23.425,67 | | 30.000,00 | -6.574,33 |
| | 061 SONSTIGE SUBVENTIONEN | | 0,00 | 23.425,67 | 23.425,67 | 23.425,67 | 0,00 | 30.000,00 | -6.574,33 |
| 062 | EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN | | | | | | | | |
| 062000 | EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN | | | | | | | | |
| 1/062000-728000 | EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN | 24 | | 1.964,19 | 1.964,19 | 1.964,19 | | 4.000,00 | -2.035,81 |
| | 062 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN | | 0,00 | 1.964,19 | 1.964,19 | 1.964,19 | 0,00 | 4.000,00 | -2.035,81 |
| | 06 Sonstige Massnahmen | | 0,00 | 72.655,14 | 72.655,14 | 72.655,14 | 0,00 | 81.300,00 | -8.644,86 |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 08 | Pensionen | | | | | | | | |
| 080 | PENSIONEN | | | | | | | | |
| 080000 | PENSIONEN | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | PENSIONSBEITRÄGE | 16 | | 12.685,90 | 12.685,90 | 12.685,90 | | 12.000,00 | 685,90 |
| | 080 PENSIONEN | | 0,00 | 12.685,90 | 12.685,90 | 12.685,90 | 0,00 | 12.000,00 | 685,90 |
| | 08 Pensionen | | 0,00 | 12.685,90 | 12.685,90 | 12.685,90 | 0,00 | 12.000,00 | 685,90 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 090 | BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN | | | | | | | | |
| 090000 | BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN | | | | | | | | |
| 2/090000+256000 | RÜCKZAHLUNGEN | 53 | | 8.131,00 | 8.131,00 | 8.131,00 | | 7.900,00 | 231,00 |
| | 090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN | | 0,00 | 8.131,00 | 8.131,00 | 8.131,00 | 0,00 | 7.900,00 | 231,00 |
| 091 | PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG | | | | | | | | |
| 091000 | PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG | | | | | | | | |
| | 091 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094 | GEMEINSCHAFTSPFLEGE | | | | | | | | |
| 094000 | GEMEINSCHAFTSPFLEGE | | | | | | | | |
| | 094 GEMEINSCHAFTSPFLEGE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | 0,00 | 8.131,00 | 8.131,00 | 8.131,00 | 0,00 | 7.900,00 | 231,00 |
| | 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 5.980,00 | 540.327,21 | 546.307,21 | 532.114,21 | 14.193,00 | 540.900,00 | -572,79 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 08 | Pensionen | | | | | | | | |
| 080 | PENSIONEN | | | | | | | | |
| 080000 | PENSIONEN | | | | | | | | |
| 1/080000-752000 | BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVERBAND | 26 | 984,16 | 122.295,39 | 123.279,55 | 123.027,27 | 252,28 | 120.000,00 | 2.295,39 |
| | 080 PENSIONEN | | 984,16 | 122.295,39 | 123.279,55 | 123.027,27 | 252,28 | 120.000,00 | 2.295,39 |
| | 08 Pensionen | | 984,16 | 122.295,39 | 123.279,55 | 123.027,27 | 252,28 | 120.000,00 | 2.295,39 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 090 | BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN | | | | | | | | |
| 090000 | BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN | | | | | | | | |
| 1/090000-256000 | BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN | 63 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | | 10.000,00 | 2.300,00 |
| | 090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN | | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.300,00 |
| 091 | PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG | | | | | | | | |
| 091000 | PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | SCHULUNG DER BEDIENSTETEN | 24 | | 45.322,12 | 45.322,12 | 45.322,12 | | 46.000,00 | -677,88 |
| | 091 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG | | 0,00 | 45.322,12 | 45.322,12 | 45.322,12 | 0,00 | 46.000,00 | -677,88 |
| 094 | GEMEINSCHAFTSPFLEGE | | | | | | | | |
| 094000 | GEMEINSCHAFTSPFLEGE | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | MA AUSFLÜGE UND FEIERN | 24 | | 7.519,36 | 7.519,36 | 7.519,36 | | 12.500,00 | -4.980,64 |
| | 094 GEMEINSCHAFTSPFLEGE | | 0,00 | 7.519,36 | 7.519,36 | 7.519,36 | 0,00 | 12.500,00 | -4.980,64 |
| | 09 Personalbetreuung | | 0,00 | 65.141,48 | 65.141,48 | 65.141,48 | 0,00 | 68.500,00 | -3.358,52 |
| | 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 984,16 | 2.168.668,60 | 2.169.652,76 | 2.168.794,63 | 858,13 | 2.212.700,00 | -44.031,40 |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|---|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | | | | | | | |
| 12 | SICHERHEITSPOLIZEI | | | | | | | | |
| 120 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 120000 | SICHERHEITSPOLIZEI | | | | | | | | |
| | 120 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 SICHERHEITSPOLIZEI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | BAU- UND FEUERPOLIZEI | | | | | | | | |
| 131000 | BAU- UND FEUERPOLIZEI | | | | | | | | |
| 2/131000+817000 | ERSATZ DER SACHVERSTÄNDIGENGEBÜHREN | 13 | 3.132,20 | 19.670,00 | 22.802,20 | 20.677,67 | 2.124,53 | 17.000,00 | 2.670,00 |
| | 131 BAU- UND FEUERPOLIZEI | | 3.132,20 | 19.670,00 | 22.802,20 | 20.677,67 | 2.124,53 | 17.000,00 | 2.670,00 |
| 133 | VETERINÄRPOLIZEI | | | | | | | | |
| 133000 | VETERINÄRPOLIZEI | | | | | | | | |
| 2/133000+803000 | ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN | 18 | 1,58 | 125,00 | 126,58 | 125,00 | 1,58 | 200,00 | -75,00 |
| | 133 VETERINÄRPOLIZEI | | 1,58 | 125,00 | 126,58 | 125,00 | 1,58 | 200,00 | -75,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | 3.133,78 | 19.795,00 | 22.928,78 | 20.802,67 | 2.126,11 | 17.200,00 | 2.595,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | FREIWILLIGE FEUERWEHREN | | | | | | | | |
| 163000 | FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF | | | | | | | | |
| | 163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING | | | | | | | | |
| | 163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 FREIWILLIGE FEUERWEHREN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG | | | | | | | | |
| 164000 | FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-GERASDORF | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA | |
|---|---|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 120000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/120000-729000 | KOSTENÜBERNAHME POLIZEIINSPEKTION | 24 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | | 500,00 | -302,00 | |
| | 120 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 500,00 | -302,00 |
| | 12 SICHERHEITSPOLIZEI | | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 500,00 | -302,00 |
| 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 131000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/131000-640000 | RECHTSKOSTEN | 24 | 15.144,63 | 15.144,63 | 15.144,63 | | 17.000,00 | -1.855,37 | |
| 1/131000-642000 | SACHVERSTÄNDIGENHONORARE | 24 | 33.105,20 | 33.105,20 | 33.105,20 | | 32.000,00 | 1.105,20 | |
| | 131 BAU- UND FEUERPOLIZEI | | 0,00 | 48.249,83 | 48.249,83 | 48.249,83 | 0,00 | 49.000,00 | -750,17 |
| 133 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 133000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/133000-403000 | HUNDEMARKE | 23 | 355,98 | 355,98 | 355,98 | | | 355,98 | |
| | 133 VETERINÄRPOLIZEI | | 0,00 | 355,98 | 355,98 | 355,98 | 0,00 | 0,00 | 355,98 |
| | 13 Sonderpolizei | | 0,00 | 48.605,81 | 48.605,81 | 48.605,81 | 0,00 | 49.000,00 | -394,19 |
| 16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 163000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | ANKAUF VON UNIFORMEN | 23 | 13.913,15 | 13.913,15 | 13.913,15 | | 15.000,00 | -1.086,85 | |
| 1/163000-754000 | SUBVENTIONEN | 26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF | | 0,00 | 14.413,15 | 14.413,15 | 14.413,15 | 0,00 | 15.500,00 | -1.086,85 |
| 163100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | ANKAUF VON UNIFORMEN | 23 | 9.054,04 | 9.054,04 | 9.054,04 | | 14.000,00 | -4.945,96 | |
| 1/163100-754000 | SUBVENTIONEN | 26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING | | 0,00 | 9.554,04 | 9.554,04 | 9.554,04 | 0,00 | 14.500,00 | -4.945,96 |
| | 163 FREIWILLIGE FEUERWEHREN | | 0,00 | 23.967,19 | 23.967,19 | 23.967,19 | 0,00 | 30.000,00 | -6.032,81 |
| 164 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 164000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/164000-020000 | ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN | 41 | 3.294,85 | 3.294,85 | 3.381,25 | -86,40 | 6.500,00 | -3.205,15 | |
| 1/164000-044000 | AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | 41 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | | 2.000,00 | -1.378,99 | |

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|
| 164000 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164100 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING | | | | | | | | |
| 164100 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Feuerwehrwesen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1/164000-400000 WERKZEUGE | 23 | | 132,06 | 132,06 | 132,06 | | 500,00 | -367,94 |
| 1/164000-451000 BEHEIZUNG | 23 | | 6.991,20 | 6.991,20 | 6.991,20 | | 7.000,00 | -8,80 |
| 1/164000-452000 TREIBSTOFFE | 23 | | 2.855,10 | 2.855,10 | 2.855,10 | | 5.000,00 | -2.144,90 |
| 1/164000-454000 REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 540,49 | 540,49 | 540,49 | | 1.000,00 | -459,51 |
| 1/164000-600000 STROM | 24 | | 3.986,76 | 3.986,76 | 3.986,76 | | 4.000,00 | -13,24 |
| 1/164000-602000 WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 153,57 | 153,57 | 153,57 | | 200,00 | -46,43 |
| 1/164000-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN | 24 | | 12.955,86 | 12.955,86 | 12.955,86 | | 13.000,00 | -44,14 |
| 1/164000-614000 INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 24 | | 4.771,65 | 4.771,65 | 4.771,65 | | 4.000,00 | 771,65 |
| 1/164000-616000 INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN | 24 | | 3.657,78 | 3.657,78 | 3.657,78 | | 6.000,00 | -2.342,22 |
| 1/164000-617000 INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE | 24 | | 28.454,82 | 28.454,82 | 28.454,82 | | 30.000,00 | -1.545,18 |
| 1/164000-631000 TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 1.735,74 | 1.735,74 | 1.735,74 | | 1.600,00 | 135,74 |
| 1/164000-670000 VERSICHERUNGEN | 24 | | 11.484,31 | 11.484,31 | 11.484,31 | | 11.500,00 | -15,69 |
| 1/164000-700100 LEASINGENTGELT FAHRZEUG | 24 | | 76.294,56 | 76.294,56 | 76.294,56 | | 76.300,00 | -5,44 |
| 1/164000-700200 LEASINGENTGELT FF-GEBÄUDE | 24 | | 98.286,73 | 98.286,73 | 98.286,73 | | 96.500,00 | 1.786,73 |
| 1/164000-711000 BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | | 7.000,00 | -30,00 |
| 1/164000-728000 ENTGELTE AN EINZELPERSONEN | 24 | | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | 1.000,00 | -440,00 |
| 1/164000-729000 SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 11.630,61 | 11.630,61 | 11.630,61 | | 11.500,00 | 130,61 |
| 164000 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN | | 0,00 | 275.377,10 | 275.377,10 | 275.463,50 | -86,40 | 284.600,00 | -9.222,90 |
| 164100 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING | | | | | | | | |
| 1/164100-020000 ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN | 41 | | 5.808,11 | 5.808,11 | 5.808,11 | | 9.000,00 | -3.191,89 |
| 1/164100-400000 WERKZEUGE | 23 | | 49,12 | 49,12 | 49,12 | | 200,00 | -150,88 |
| 1/164100-451000 BEHEIZUNG | 23 | | 2.349,74 | 2.349,74 | 2.349,74 | | 2.300,00 | 49,74 |
| 1/164100-452000 TREIBSTOFFE | 23 | | 2.870,90 | 2.870,90 | 2.870,90 | | 4.000,00 | -1.129,10 |
| 1/164100-600000 STROM | 24 | | 3.945,10 | 3.945,10 | 3.945,10 | | 3.900,00 | 45,10 |
| 1/164100-602000 WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 127,39 | 127,39 | 127,39 | | 100,00 | 27,39 |
| 1/164100-614000 INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 24 | | 5.970,26 | 5.970,26 | 5.970,26 | | 10.000,00 | -4.029,74 |
| 1/164100-616000 INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN | 24 | | 3.580,85 | 3.580,85 | 3.580,85 | | 5.000,00 | -1.419,15 |
| 1/164100-617000 INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE | 24 | | 16.729,73 | 16.729,73 | 16.729,73 | | 17.600,00 | -870,27 |
| 1/164100-631000 TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 2.654,48 | 2.654,48 | 2.654,48 | | 2.500,00 | 154,48 |
| 1/164100-670000 VERSICHERUNGEN | 24 | | 7.415,97 | 7.415,97 | 7.415,97 | | 7.500,00 | -84,03 |
| 1/164100-700100 LEASINGENTGELT FAHRZEUGE | 24 | | 133.560,72 | 133.560,72 | 133.560,72 | | 133.500,00 | 60,72 |
| 1/164100-700200 LEASINGENTGELT FF-GEBÄUDE | 24 | | 50.596,06 | 50.596,06 | 50.596,06 | | 50.600,00 | -3,94 |
| 1/164100-701000 MIETE LAGERHALLE OBERSDORFERSTRASSE | 24 | | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | | 4.600,00 | -280,00 |
| 1/164100-711000 BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 1.607,80 | 1.607,80 | 1.607,80 | | 1.600,00 | 7,80 |
| 1/164100-728000 ENTGELTE AN EINZELPERSONEN | 24 | | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | | 1.500,00 | -20,00 |
| 1/164100-729000 SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 3.321,57 | 3.321,57 | 3.321,57 | | 2.900,00 | 421,57 |
| 164100 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN | | 0,00 | 246.387,80 | 246.387,80 | 246.387,80 | 0,00 | 256.800,00 | -10.412,20 |
| 164 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUN | | 0,00 | 521.764,90 | 521.764,90 | 521.851,30 | -86,40 | 541.400,00 | -19.635,10 |
| 16 Feuerwehrwesen | | 0,00 | 545.732,09 | 545.732,09 | 545.818,49 | -86,40 | 571.400,00 | -25.667,91 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------|------------------------------------|----|-----------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | |
| 180 | ZIVILSCHUTZ | | | | | | | | |
| 180000 | ZIVILSCHUTZ | | | | | | | | |
| 180 | ZIVILSCHUTZ | | 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 | | 3.133,78 | 19.795,00 | 22.928,78 | 20.802,67 | 2.126,11 | 17.200,00 | 2.595,00 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | |
| 180 | ZIVILSCHUTZ | | | | | | | | |
| 180000 | ZIVILSCHUTZ | | | | | | | | |
| 1/180000-726000 | MITGLIEDBEITRAG ZIVILSCHUTZVERBAND | 24 | | 1.850,04 | 1.850,04 | 1.850,04 | | 1.900,00 | -49,96 |
| 180 | ZIVILSCHUTZ | | 0,00 | 1.850,04 | 1.850,04 | 1.850,04 | 0,00 | 1.900,00 | -49,96 |
| 18 | Landesverteidigung | | 0,00 | 1.850,04 | 1.850,04 | 1.850,04 | 0,00 | 1.900,00 | -49,96 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | 0,00 | 596.385,94 | 596.385,94 | 596.472,34 | -86,40 | 622.800,00 | -26.414,06 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|--|----|-----------|----------------|------------|------|------------|--------|-----------|
| 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 210 | ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN | | | | | | | | |
| 210000 | ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST. | | | | | | | | |
| 210 | ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | |
| 210 | ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN | | | | | | | |
| 210000 | ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST. | | | | | | | |
| 1/210000-728000 | ENTSCHÄDIGUNG FÜR MATRIKENFÜHRUNG | 24 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | | 1.700,00 | -230,00 |
| 210 | ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.700,00 | -230,00 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-------------------------------------|---------------------------------|----|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 211 | VOLKSSCHULEN | | | | | | | | |
| 211000 | VOLKSSCHULE OBERLISSE | | | | | | | | |
| 2/211000+861000 | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 15 | | 45.771,57 | 45.771,57 | 45.771,57 | | 45.800,00 | -28,43 |
| 211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE | | | 0,00 | 45.771,57 | 45.771,57 | 45.771,57 | 0,00 | 45.800,00 | -28,43 |
| 211100 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 2/211100+861000 | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 15 | | 36.751,42 | 36.751,42 | 36.751,42 | | 36.800,00 | -48,58 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 211 | VOLKSSCHULEN | | | | | | | | |
| 211000 | VOLKSSCHULE OBERLISSE | | | | | | | | |
| 1/211000-043000 | SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG | 41 | | 124,10 | 124,10 | 124,10 | | 1.000,00 | -875,90 |
| 1/211000-043100 | LEHRMITTEL | 41 | | 8.041,93 | 8.041,93 | 8.041,93 | | 11.600,00 | -3.558,07 |
| 1/211000-043200 | EDV AUSSTATTUNG | 41 | | 5.934,00 | 5.934,00 | 5.934,00 | | 6.500,00 | -566,00 |
| 1/211000-344000 | TILGUNG VON DARLEHEN SCHULBAUFONDS | 64 | | 5.953,36 | 5.953,36 | 5.953,36 | | 6.000,00 | -46,64 |
| 1/211000-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 32.059,96 | 32.059,96 | 32.059,96 | | 34.500,00 | -2.440,04 |
| 1/211000-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 4.062,32 | 4.062,32 | 4.062,32 | | 7.000,00 | -2.937,68 |
| 1/211000-456000 | BÜROMATERIAL | 23 | | 1.763,00 | 1.763,00 | 1.763,00 | | 2.000,00 | -237,00 |
| 1/211000-456100 | KOPIERGERÄTE | 23 | | 2.141,35 | 2.141,35 | 2.141,35 | | 2.200,00 | -58,65 |
| 1/211000-457000 | GESETZBLÄTTER,ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE | 23 | | 676,80 | 676,80 | 676,80 | | 700,00 | -23,20 |
| 1/211000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 23 | | 139,90 | 139,90 | 139,90 | | 500,00 | -360,10 |
| 1/211000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 20 | | 70.441,37 | 70.441,37 | 70.441,37 | | 71.400,00 | -958,63 |
| 1/211000-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | | | | | 100,00 | -100,00 |
| 1/211000-580000 | DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 3.317,53 | 3.317,53 | 3.317,53 | | 3.500,00 | -182,47 |
| 1/211000-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | | 14.738,90 | 14.738,90 | 14.738,90 | | 15.000,00 | -261,10 |
| 1/211000-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 728,11 | 728,11 | 728,11 | | 800,00 | -71,89 |
| 1/211000-600000 | STROM | 24 | | 4.577,73 | 4.577,73 | 4.577,73 | | 4.600,00 | -22,27 |
| 1/211000-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 3.132,93 | 3.132,93 | 3.132,93 | | 3.100,00 | 32,93 |
| 1/211000-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 24 | | 50.657,13 | 50.657,13 | 50.657,13 | | 38.000,00 | 12.657,13 |
| 1/211000-618000 | INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG | 24 | | 7.622,39 | 7.622,39 | 7.622,39 | | 10.000,00 | -2.377,61 |
| 1/211000-619000 | INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE | 24 | | 450,18 | 450,18 | 450,18 | | 500,00 | -49,82 |
| 1/211000-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 2.357,93 | 2.357,93 | 2.357,93 | | 2.300,00 | 57,93 |
| 1/211000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 4.559,41 | 4.559,41 | 4.559,41 | | 4.600,00 | -40,59 |
| 1/211000-700100 | LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE | 24 | | 2.273,64 | 2.273,64 | 2.273,64 | | 2.300,00 | -26,36 |
| 1/211000-700200 | (MIET)-LEASINGENTGELT | 24 | | 471.614,52 | 471.614,52 | 471.614,52 | | 471.600,00 | 14,52 |
| 1/211000-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 31.020,56 | 31.020,56 | 31.020,56 | | 31.000,00 | 20,56 |
| 1/211000-720000 | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | 24 | | 15.582,22 | 15.582,22 | 15.582,22 | | 16.000,00 | -417,78 |
| 1/211000-720100 | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOFF | 24 | | 3.711,97 | 3.711,97 | 3.711,97 | | 3.700,00 | 11,97 |
| 1/211000-720200 | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 11.495,73 | 11.495,73 | 11.495,73 | | 11.600,00 | -104,27 |
| 1/211000-768000 | BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL | 27 | | 3.771,11 | 3.771,11 | 3.771,11 | | 3.000,00 | 771,11 |
| | 211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE | | 0,00 | 762.950,08 | 762.950,08 | 762.950,08 | 0,00 | 765.100,00 | -2.149,92 |
| 211100 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 1/211100-043000 | SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG | 41 | | 208,11 | 208,11 | 208,11 | | 1.000,00 | -791,89 |
| 1/211100-043100 | LEHRMITTEL | 41 | | 4.640,04 | 4.640,04 | 4.640,04 | | 4.400,00 | 240,04 |
| 1/211100-043200 | EDV AUSSTATTUNG | 41 | | 299,96 | 299,96 | 299,96 | | 1.000,00 | -700,04 |
| 1/211100-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 13.680,05 | 13.680,05 | 13.680,05 | | 13.700,00 | -19,95 |
| 1/211100-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 1.298,15 | 1.298,15 | 1.298,15 | | 2.000,00 | -701,85 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|----------------------------|----|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | 0,00 | 36.751,42 | 36.751,42 | 36.751,42 | 0,00 | 36.800,00 | -48,58 |
| 211200 | VOLKSSCHULE SEYRING | | | | | | | | |
| 2/211200+861000 | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 15 | | 517,73 | 517,73 | 517,73 | | 500,00 | 17,73 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1/211100-456000 | | | 80,29 | 80,29 | 80,29 | | 200,00 | -119,71 |
| 1/211100-456100 | | | 2.729,88 | 2.729,88 | 2.729,88 | | 2.700,00 | 29,88 |
| 1/211100-457000 | | | 72,60 | 72,60 | 72,60 | | 200,00 | -127,40 |
| 1/211100-459000 | | | 39,95 | 39,95 | 39,95 | | 200,00 | -160,05 |
| 1/211100-511000 | | | 35.379,19 | 35.379,19 | 35.379,19 | | 36.000,00 | -620,81 |
| 1/211100-580000 | | | 1.585,41 | 1.585,41 | 1.585,41 | | 1.700,00 | -114,59 |
| 1/211100-581000 | | | 6.894,72 | 6.894,72 | 6.894,72 | | 7.000,00 | -105,28 |
| 1/211100-582100 | | | 515,31 | 515,31 | 515,31 | | 600,00 | -84,69 |
| 1/211100-600000 | | | 7.763,74 | 7.763,74 | 7.763,74 | | 7.600,00 | 163,74 |
| 1/211100-602000 | | | 705,90 | 705,90 | 705,90 | | 800,00 | -94,10 |
| 1/211100-614000 | | | 26.678,98 | 26.678,98 | 26.678,98 | | 30.000,00 | -3.321,02 |
| 1/211100-618000 | | | 2.697,57 | 2.697,57 | 2.697,57 | | 4.000,00 | -1.302,43 |
| 1/211100-619000 | | | 221,20 | 221,20 | 221,20 | | 300,00 | -78,80 |
| 1/211100-631000 | | | 1.388,73 | 1.388,73 | 1.388,73 | | 1.500,00 | -111,27 |
| 1/211100-670000 | | | 5.329,67 | 5.329,67 | 5.329,67 | | 5.400,00 | -70,33 |
| 1/211100-700100 | | | 255.042,30 | 255.042,30 | 255.042,30 | | 255.100,00 | -57,70 |
| 1/211100-700200 | | | 2.273,64 | 2.273,64 | 2.273,64 | | 2.300,00 | -26,36 |
| 1/211100-711000 | | | 14.795,11 | 14.795,11 | 14.795,11 | | 14.800,00 | -4,89 |
| 1/211100-720000 | | | 15.582,22 | 15.582,22 | 15.582,22 | | 16.000,00 | -417,78 |
| 1/211100-720100 | | | 3.711,97 | 3.711,97 | 3.711,97 | | 3.700,00 | 11,97 |
| 1/211100-720200 | | | 11.495,73 | 11.495,73 | 11.495,73 | | 11.600,00 | -104,27 |
| 1/211100-768000 | | | 1.794,01 | 1.794,01 | 1.794,01 | | 1.600,00 | 194,01 |
| 211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | 0,00 | 416.904,43 | 416.904,43 | 416.904,43 | 0,00 | 425.400,00 | -8.495,57 |
| 211200 VOLKSSCHULE SEYRING | | | | | | | | |
| 1/211200-043000 | | | 741,29 | 741,29 | 741,29 | | 1.000,00 | -258,71 |
| 1/211200-043100 | | | 2.686,98 | 2.686,98 | 2.686,98 | | 3.300,00 | -613,02 |
| 1/211200-043200 | | | 279,96 | 279,96 | 279,96 | | 1.000,00 | -720,04 |
| 1/211200-451000 | | | 44.280,93 | 44.280,93 | 44.280,93 | | 43.700,00 | 580,93 |
| 1/211200-454000 | | | 2.121,83 | 2.121,83 | 2.121,83 | | 2.700,00 | -578,17 |
| 1/211200-456000 | | | 286,49 | 286,49 | 286,49 | | 1.000,00 | -713,51 |
| 1/211200-456100 | | | 958,04 | 958,04 | 958,04 | | 1.000,00 | -41,96 |
| 1/211200-457000 | | | 138,60 | 138,60 | 138,60 | | 200,00 | -61,40 |
| 1/211200-459000 | | | 59,90 | 59,90 | 59,90 | | 200,00 | -140,10 |
| 1/211200-511000 | | | 40.948,35 | 40.948,35 | 40.948,35 | | 41.000,00 | -51,65 |
| 1/211200-580000 | | | 1.842,65 | 1.842,65 | 1.842,65 | | 2.000,00 | -157,35 |
| 1/211200-581000 | | | 8.491,51 | 8.491,51 | 8.491,51 | | 8.600,00 | -108,49 |
| 1/211200-582100 | | | 132,68 | 132,68 | 132,68 | | 200,00 | -67,32 |
| 1/211200-600000 | | | 7.274,23 | 7.274,23 | 7.274,23 | | 7.300,00 | -25,77 |
| 1/211200-602000 | | | 919,29 | 919,29 | 919,29 | | 900,00 | 19,29 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------|----------------------|----|-----------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 211200 | VOLKSSCHULE SEYRING | | 0,00 | 517,73 | 517,73 | 517,73 | 0,00 | 500,00 | 17,73 |
| 211 | VOLKSSCHULEN | | 0,00 | 83.040,72 | 83.040,72 | 83.040,72 | 0,00 | 83.100,00 | -59,28 |
| 212 | NEUE NÖ MITTELSCHULE | | | | | | | | |
| 212000 | NEUE NÖ MITTELSCHULE | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|------------------------------------|----|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 1/211200-614000 | | | 31.724,22 | 31.724,22 | 31.724,22 | | 25.000,00 | 6.724,22 |
| 1/211200-618000 | | | 4.648,16 | 4.648,16 | 4.648,16 | | 7.000,00 | -2.351,84 |
| 1/211200-619000 | | | | | | | 200,00 | -200,00 |
| 1/211200-631000 | | | 1.122,79 | 1.122,79 | 1.122,79 | | 1.400,00 | -277,21 |
| 1/211200-670000 | | | 4.038,13 | 4.038,13 | 4.038,13 | | 4.100,00 | -61,87 |
| 1/211200-700100 | | | 277.184,64 | 277.184,64 | 277.184,64 | | 277.200,00 | -15,36 |
| 1/211200-700200 | | | 2.273,64 | 2.273,64 | 2.273,64 | | 2.300,00 | -26,36 |
| 1/211200-711000 | | | 20.253,23 | 20.253,23 | 20.253,23 | | 20.300,00 | -46,77 |
| 1/211200-720000 | | | 15.582,22 | 15.582,22 | 15.582,22 | | 16.000,00 | -417,78 |
| 1/211200-720100 | | | 3.711,97 | 3.711,97 | 3.711,97 | | 3.700,00 | 11,97 |
| 1/211200-720200 | | | 11.495,73 | 11.495,73 | 11.495,73 | | 11.600,00 | -104,27 |
| 1/211200-768000 | | | 1.188,34 | 1.188,34 | 1.188,34 | | 1.300,00 | -111,66 |
| 211200 VOLKSSCHULE SEYRING | | 0,00 | 484.385,80 | 484.385,80 | 484.385,80 | 0,00 | 484.200,00 | 185,80 |
| 211 VOLKSSCHULEN | | 0,00 | 1.664.240,31 | 1.664.240,31 | 1.664.240,31 | 0,00 | 1.674.700,00 | -10.459,69 |
| 212 NEUE NÖ MITTELSCHULE | | | | | | | | |
| 212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE | | | | | | | | |
| 1/212000-043000 | | | 3.949,18 | 3.949,18 | 3.949,18 | | 6.000,00 | -2.050,82 |
| 1/212000-043100 | | | 9.959,81 | 9.959,81 | 9.959,81 | | 12.300,00 | -2.340,19 |
| 1/212000-043200 | | | 8.669,78 | 8.669,78 | 8.669,78 | | 9.500,00 | -830,22 |
| 1/212000-344000 | | | 30.900,49 | 30.900,49 | 30.900,49 | | 30.900,00 | 0,49 |
| 1/212000-451000 | | | 32.463,46 | 32.463,46 | 32.463,46 | | 35.000,00 | -2.536,54 |
| 1/212000-454000 | | | 3.588,48 | 3.588,48 | 3.588,48 | | 4.000,00 | -411,52 |
| 1/212000-456000 | | | 2.295,19 | 2.295,19 | 2.295,19 | | 3.000,00 | -704,81 |
| 1/212000-456100 | | | 1.193,00 | 1.193,00 | 1.193,00 | | 1.300,00 | -107,00 |
| 1/212000-457000 | | | 444,80 | 444,80 | 444,80 | | 500,00 | -55,20 |
| 1/212000-459000 | | | 49,50 | 49,50 | 49,50 | | 500,00 | -450,50 |
| 1/212000-511000 | | | 91.239,40 | 91.239,40 | 91.239,40 | | 91.000,00 | 239,40 |
| 1/212000-580000 | | | 4.211,55 | 4.211,55 | 4.211,55 | | 4.300,00 | -88,45 |
| 1/212000-581000 | | | 19.115,04 | 19.115,04 | 19.115,04 | | 19.200,00 | -84,96 |
| 1/212000-582100 | | | 350,10 | 350,10 | 350,10 | | 400,00 | -49,90 |
| 1/212000-600000 | | | 7.870,97 | 7.870,97 | 7.870,97 | | 7.900,00 | -29,03 |
| 1/212000-602000 | | | 2.489,02 | 2.489,02 | 2.489,02 | | 2.500,00 | -10,98 |
| 1/212000-614000 | | | 36.361,48 | 36.361,48 | 36.361,48 | | 46.000,00 | -9.638,52 |
| 1/212000-618000 | | | 9.424,28 | 9.424,28 | 9.424,28 | | 9.000,00 | 424,28 |
| 1/212000-630000 | | | 22,69 | 22,69 | 22,69 | | | 22,69 |
| 1/212000-631000 | | | 3.968,13 | 3.968,13 | 3.968,13 | | 4.200,00 | -231,87 |
| 1/212000-670000 | | | 7.129,07 | 7.129,07 | 7.129,07 | | 7.200,00 | -70,93 |
| 1/212000-700100 | | | 2.288,64 | 2.288,64 | 2.288,64 | | 2.300,00 | -11,36 |
| 1/212000-711000 | | | 20.111,54 | 20.111,54 | 20.111,54 | | 20.200,00 | -88,46 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 212 | NEUE NÖ MITTELSCHULE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 219000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 2/219000+862000 | SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE GEMEINDEN | 15 | | 35.392,39 | 35.392,39 | 35.392,39 | | 35.400,00 | -7,61 |
| 219 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | 0,00 | 35.392,39 | 35.392,39 | 35.392,39 | 0,00 | 35.400,00 | -7,61 |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 0,00 | 118.433,11 | 118.433,11 | 118.433,11 | 0,00 | 118.500,00 | -66,89 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 220 | BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN | | | | | | | | |
| 220000 | BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 232000 | 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 OBERLISSE | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | ELTERNBEITRÄGE | 13 | 6.215,23 | 52.475,29 | 58.690,52 | 52.361,48 | 6.329,04 | 51.900,00 | 575,29 |
| 2/240000+810100 | BEITRÄGE FÜR ESSEN | 13 | 4.435,68 | 37.926,81 | 42.362,49 | 37.844,90 | 4.517,59 | 38.500,00 | -573,19 |
| 2/240000+817100 | ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG E-LEHRER | 13 | | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | | 2.800,00 | -25,00 |
| 2/240000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE | 18 | 184,46 | 2.163,60 | 2.348,06 | 1.654,52 | 693,54 | 2.200,00 | -36,40 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1/212000-720000 VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | 24 | | 15.582,22 | 15.582,22 | 15.582,22 | | 16.000,00 | -417,78 |
| 1/212000-720100 VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | 24 | | 3.711,97 | 3.711,97 | 3.711,97 | | 3.700,00 | 11,97 |
| 1/212000-720200 KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 11.495,73 | 11.495,73 | 11.495,73 | | 11.600,00 | -104,27 |
| 1/212000-728000 FÖRDERUNG REGENBOGENKINDER | 24 | | 910,00 | 910,00 | 910,00 | | 3.600,00 | -2.690,00 |
| 1/212000-729000 SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 1.299,66 | 1.299,66 | 1.299,66 | | 1.200,00 | 99,66 |
| 1/212000-768000 BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL | 27 | | 4.869,57 | 4.869,57 | 4.869,57 | | 4.500,00 | 369,57 |
| 212 NEUE NÖ MITTELSCHULE | | 0,00 | 335.964,75 | 335.964,75 | 335.964,75 | 0,00 | 357.800,00 | -21.835,25 |
| 219 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 219000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 1/219000-752000 SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE SCHULGEMEINDEN | 26 | | 51.643,64 | 51.643,64 | 51.643,64 | | 51.600,00 | 43,64 |
| 219 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | 0,00 | 51.643,64 | 51.643,64 | 51.643,64 | 0,00 | 51.600,00 | 43,64 |
| 21 Allgemeinbildender Unterricht | | 0,00 | 2.053.318,70 | 2.053.318,70 | 2.053.318,70 | 0,00 | 2.085.800,00 | -32.481,30 |
| 22 Berufsbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 220 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN | | | | | | | | |
| 220000 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN | | | | | | | | |
| 1/220000-729000 BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG | 24 | | 88.320,00 | 88.320,00 | 88.320,00 | | 88.400,00 | -80,00 |
| 220 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN | | 0,00 | 88.320,00 | 88.320,00 | 88.320,00 | 0,00 | 88.400,00 | -80,00 |
| 22 Berufsbildender Unterricht | | 0,00 | 88.320,00 | 88.320,00 | 88.320,00 | 0,00 | 88.400,00 | -80,00 |
| 23 Förderung des Unterrichtes | | | | | | | | |
| 232 SCHÜLERBETREUUNG | | | | | | | | |
| 232000 SCHÜLERBETREUUNG | | | | | | | | |
| 1/232000-620000 SCHÜLERBEFÖRDERUNG | 24 | | 27.951,02 | 27.951,02 | 27.951,02 | | 38.000,00 | -10.048,98 |
| 232 SCHÜLERBETREUUNG | | 0,00 | 27.951,02 | 27.951,02 | 27.951,02 | 0,00 | 38.000,00 | -10.048,98 |
| 23 Förderung des Unterrichtes | | 0,00 | 27.951,02 | 27.951,02 | 27.951,02 | 0,00 | 38.000,00 | -10.048,98 |
| 24 Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 KINDERGÄRTEN | | | | | | | | |
| 240000 KINDERGARTEN OBERLISSE | | | | | | | | |
| 1/240000-043000 ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER | 41 | | 2.493,48 | 2.493,48 | 2.493,48 | | 9.000,00 | -6.506,52 |
| 1/240000-043100 SPIEL- UND BASTELMATERIAL | 41 | | 15.564,00 | 15.564,00 | 15.564,00 | | 15.600,00 | -36,00 |
| 1/240000-043200 ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET | 41 | | 156,46 | 156,46 | 156,46 | | 2.100,00 | -1.943,54 |
| 1/240000-430000 ESSENANKAUF | 23 | | 45.843,67 | 45.843,67 | 45.843,67 | | 47.000,00 | -1.156,33 |
| 1/240000-451000 BEHEIZUNG | 23 | | 13.696,41 | 13.696,41 | 13.696,41 | | 14.800,00 | -1.103,59 |
| 1/240000-454000 REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 4.610,60 | 4.610,60 | 4.610,60 | | 4.900,00 | -289,40 |
| 1/240000-456000 BÜROMATERIAL | 23 | | 873,80 | 873,80 | 873,80 | | 800,00 | 73,80 |
| 1/240000-511000 BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 20 | | 254.080,45 | 254.080,45 | 254.080,45 | | 248.000,00 | 6.080,45 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 240000 KINDERGARTEN OBERLISSE | | | 10.835,37 | 95.340,70 | 106.176,07 | 94.635,90 | 11.540,17 | 95.400,00 | -59,30 |
| 240100 | KINDERGARTEN GERASDORF | | | | | | | | |
| 2/240100+810000 | ELTERNBEITRÄGE | 13 | 571,17 | 32.129,32 | 32.700,49 | 32.059,96 | 640,53 | 31.300,00 | 829,32 |
| 2/240100+810100 | BEITRÄGE FÜR ESSEN | 13 | 944,99 | 24.402,25 | 25.347,24 | 24.528,79 | 818,45 | 24.900,00 | -497,75 |
| 2/240100+817100 | ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG E-LEHRER | 13 | | 1.513,00 | 1.513,00 | 1.513,00 | | 1.500,00 | 13,00 |
| 2/240100+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE | 18 | | 2.290,86 | 2.290,86 | 2.290,86 | | 2.300,00 | -9,14 |
| 2/240100+861000 | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 15 | | 7.340,20 | 7.340,20 | 7.340,20 | | 7.300,00 | 40,20 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--------------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 1/240000-520000 | | | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | | 2.700,00 | -975,00 |
| 1/240000-560000 | | | 35,28 | 35,28 | 35,28 | | 200,00 | -164,72 |
| 1/240000-580000 | | | 11.216,33 | 11.216,33 | 11.216,33 | | 11.300,00 | -83,67 |
| 1/240000-581000 | | | 50.678,85 | 50.678,85 | 50.678,85 | | 49.000,00 | 1.678,85 |
| 1/240000-582100 | | | 2.956,42 | 2.956,42 | 2.956,42 | | 3.100,00 | -143,58 |
| 1/240000-600000 | | | 5.566,15 | 5.566,15 | 5.566,15 | | 5.800,00 | -233,85 |
| 1/240000-602000 | | | 1.478,11 | 1.478,11 | 1.478,11 | | 1.300,00 | 178,11 |
| 1/240000-614000 | | | 4.416,32 | 4.416,32 | 4.416,32 | | 5.000,00 | -583,68 |
| 1/240000-618000 | | | 4.408,66 | 4.408,66 | 4.501,47 | -92,81 | 4.400,00 | 8,66 |
| 1/240000-631000 | | | 1.119,57 | 1.119,57 | 1.119,57 | | 1.000,00 | 119,57 |
| 1/240000-670000 | | | 4.394,85 | 4.394,85 | 4.394,85 | | 4.400,00 | -5,15 |
| 1/240000-700200 | | | 184.400,34 | 184.400,34 | 184.400,34 | | 184.400,00 | 0,34 |
| 1/240000-700210 | | | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | | 56.700,00 | |
| 1/240000-711000 | | | 12.213,66 | 12.213,66 | 12.213,66 | | 15.100,00 | -2.886,34 |
| 1/240000-720000 | | | 24.490,30 | 24.490,30 | 24.490,30 | | 24.900,00 | -409,70 |
| 1/240000-720100 | | | 5.347,31 | 5.347,31 | 5.347,31 | | 5.500,00 | -152,69 |
| 1/240000-720200 | | | 15.327,65 | 15.327,65 | 15.327,65 | | 15.400,00 | -72,35 |
| 1/240000-729000 | | | 1.249,79 | 1.249,79 | 1.249,79 | | 2.000,00 | -750,21 |
| 240000 KINDERGARTEN OBERLISSE | | 0,00 | 725.043,46 | 725.043,46 | 725.136,27 | -92,81 | 734.400,00 | -9.356,54 |
| 240100 KINDERGARTEN GERASDORF | | | | | | | | |
| 1/240100-043000 | | | 3.376,44 | 3.376,44 | 3.376,44 | | 3.000,00 | 376,44 |
| 1/240100-043100 | | | 8.304,00 | 8.304,00 | 8.304,00 | | 8.300,00 | 4,00 |
| 1/240100-043200 | | | 1.140,34 | 1.140,34 | 1.140,34 | | 1.200,00 | -59,66 |
| 1/240100-344000 | | | 6.034,75 | 6.034,75 | 6.034,75 | | 6.000,00 | 34,75 |
| 1/240100-346000 | | | 39.182,54 | 39.182,54 | 39.182,54 | | 39.200,00 | -17,46 |
| 1/240100-430000 | | | 29.716,00 | 29.716,00 | 29.716,00 | | 29.000,00 | 716,00 |
| 1/240100-451000 | | | 3.627,20 | 3.627,20 | 3.627,20 | | 3.900,00 | -272,80 |
| 1/240100-454000 | | | 2.673,42 | 2.673,42 | 2.673,42 | | 2.500,00 | 173,42 |
| 1/240100-456000 | | | 641,96 | 641,96 | 641,96 | | 500,00 | 141,96 |
| 1/240100-511000 | | | 154.885,93 | 154.885,93 | 154.885,93 | | 160.000,00 | -5.114,07 |
| 1/240100-520000 | | | 937,50 | 937,50 | 937,50 | | 1.700,00 | -762,50 |
| 1/240100-560000 | | | 234,03 | 234,03 | 234,03 | | 400,00 | -165,97 |
| 1/240100-580000 | | | 6.898,79 | 6.898,79 | 6.898,79 | | 7.200,00 | -301,21 |
| 1/240100-581000 | | | 30.420,52 | 30.420,52 | 30.420,52 | | 29.900,00 | 520,52 |
| 1/240100-582100 | | | 1.744,21 | 1.744,21 | 1.744,21 | | 2.100,00 | -355,79 |
| 1/240100-600000 | | | 3.674,94 | 3.674,94 | 3.674,94 | | 3.700,00 | -25,06 |
| 1/240100-602000 | | | 609,88 | 609,88 | 609,88 | | 600,00 | 9,88 |
| 1/240100-614000 | | | 8.714,72 | 8.714,72 | 8.714,72 | | 15.500,00 | -6.785,28 |
| 1/240100-618000 | | | 994,23 | 994,23 | 994,23 | | 3.500,00 | -2.505,77 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 240100 KINDERGARTEN GERASDORF | | 1.516,16 | 67.675,63 | 69.191,79 | 67.732,81 | 1.458,98 | 67.300,00 | 375,63 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--------------------------------------|---------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1/240100-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 543,74 | 543,74 | 543,74 | | 600,00 | -56,26 |
| 1/240100-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 3.665,72 | 3.665,72 | 3.665,72 | | 3.700,00 | -34,28 |
| 1/240100-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 1.550,63 | 1.550,63 | 1.550,63 | | 1.600,00 | -49,37 |
| 1/240100-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 4.691,20 | 4.691,20 | 4.691,20 | | 4.900,00 | -208,80 |
| 1/240100-720000 | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | 24 | | 24.490,30 | 24.490,30 | 24.490,30 | | 24.900,00 | -409,70 |
| 1/240100-720100 | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | 24 | | 5.347,31 | 5.347,31 | 5.347,31 | | 5.500,00 | -152,69 |
| 1/240100-720200 | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 15.327,65 | 15.327,65 | 15.327,65 | | 15.400,00 | -72,35 |
| 1/240100-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 1.149,27 | 1.149,27 | 1.149,27 | | 2.000,00 | -850,73 |
| 240100 KINDERGARTEN GERASDORF | | | 0,00 | 360.577,22 | 360.577,22 | 360.577,22 | 0,00 | 376.800,00 | -16.222,78 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|---|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 240200 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 2/240200+810000 | ELTERNBEITRÄGE | 13 | 3.718,04 | 63.266,46 | 66.984,50 | 61.761,40 | 5.223,10 | 62.400,00 | 866,46 |
| 2/240200+810100 | BEITRÄGE FÜR ESSEN | 13 | 2.357,64 | 50.221,76 | 52.579,40 | 49.042,34 | 3.537,06 | 52.000,00 | -1.778,24 |
| 2/240200+817100 | ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG E-LEHRER | 13 | | 4.819,00 | 4.819,00 | 4.819,00 | | 4.800,00 | 19,00 |
| 2/240200+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE | 18 | | 1.654,51 | 1.654,51 | 1.239,94 | 414,57 | 1.600,00 | 54,51 |
| 2/240200+861000 | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 15 | | 3.880,47 | 3.880,47 | 3.880,47 | | 3.900,00 | -19,53 |
| 240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD | | | 6.075,68 | 123.842,20 | 129.917,88 | 120.743,15 | 9.174,73 | 124.700,00 | -857,80 |
| 240300 | KINDERGARTEN SEYRING | | | | | | | | |
| 2/240300+810000 | ELTERNBEITRÄGE | 13 | 1.686,34 | 24.078,33 | 25.764,67 | 23.374,74 | 2.389,93 | 24.600,00 | -521,67 |
| 2/240300+810100 | BEITRÄGE FÜR ESSEN | 13 | 1.130,44 | 17.226,10 | 18.356,54 | 16.986,31 | 1.370,23 | 15.300,00 | 1.926,10 |
| 2/240300+817100 | ERSÄTZE FÜR ENTLOHNUNG E-LEHRER | 13 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | |
| 2/240300+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE | 18 | 254,54 | | 254,54 | | 254,54 | | |
| 2/240300+861000 | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 15 | | 3.525,61 | 3.525,61 | 3.525,61 | | 3.500,00 | 25,61 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 240200 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 1/240200-043000 | ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER | 41 | | 9.921,25 | 9.921,25 | 9.921,25 | | 11.000,00 | -1.078,75 |
| 1/240200-043100 | SPIEL- UND BASTELMATERIAL | 41 | | 17.880,00 | 17.880,00 | 17.880,00 | | 18.100,00 | -220,00 |
| 1/240200-043200 | ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET | 41 | | 438,26 | 438,26 | 438,26 | | 2.400,00 | -1.961,74 |
| 1/240200-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 34.705,54 | 34.705,54 | 34.705,54 | | 34.700,00 | 5,54 |
| 1/240200-430000 | ESSENANKAUF | 23 | | 59.961,92 | 59.961,92 | 59.961,92 | | 62.400,00 | -2.438,08 |
| 1/240200-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 2.476,59 | 2.476,59 | 2.476,59 | | 2.500,00 | -23,41 |
| 1/240200-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 8.023,09 | 8.023,09 | 8.023,09 | | 7.200,00 | 823,09 |
| 1/240200-456000 | BÜROMATERIAL | 23 | | 1.630,86 | 1.630,86 | 1.630,86 | | 1.500,00 | 130,86 |
| 1/240200-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 20 | | 252.164,38 | 252.164,38 | 252.164,38 | | 240.000,00 | 12.164,38 |
| 1/240200-520000 | GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN | 20 | | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | | 4.000,00 | -1.225,00 |
| 1/240200-523000 | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER | 20 | | 2.475,24 | 2.475,24 | 2.475,24 | | 2.800,00 | -324,76 |
| 1/240200-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | 431,10 | 431,10 | 431,10 | | 700,00 | -268,90 |
| 1/240200-580000 | DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 11.452,45 | 11.452,45 | 11.452,45 | | 11.300,00 | 152,45 |
| 1/240200-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | | 49.868,97 | 49.868,97 | 49.868,97 | | 49.000,00 | 868,97 |
| 1/240200-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 3.304,93 | 3.304,93 | 3.304,93 | | 3.200,00 | 104,93 |
| 1/240200-600000 | STROM | 24 | | 2.850,14 | 2.850,14 | 2.850,14 | | 2.900,00 | -49,86 |
| 1/240200-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 1.063,34 | 1.063,34 | 1.063,34 | | 1.000,00 | 63,34 |
| 1/240200-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 24 | | 5.638,20 | 5.638,20 | 5.638,20 | | 19.500,00 | -13.861,80 |
| 1/240200-618000 | INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG | 24 | | 1.423,29 | 1.423,29 | 1.423,29 | | 3.500,00 | -2.076,71 |
| 1/240200-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 660,93 | 660,93 | 660,93 | | 700,00 | -39,07 |
| 1/240200-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 4.539,56 | 4.539,56 | 4.539,56 | | 4.500,00 | 39,56 |
| 1/240200-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 2.352,76 | 2.352,76 | 2.352,76 | | 2.400,00 | -47,24 |
| 1/240200-700200 | (MIET)-LEASINGENTGELT KINDERGARTEN KAPELLERFELD | 24 | | 29.833,71 | 29.833,71 | 29.833,71 | | 29.700,00 | 133,71 |
| 1/240200-700210 | (MIET)-LEASINGENTGELT KAUTION KINDERGARTEN KAPELLERFELD | 24 | | 9.696,96 | 9.696,96 | 9.696,96 | | 9.700,00 | -3,04 |
| 1/240200-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 7.594,23 | 7.594,23 | 7.594,23 | | 9.200,00 | -1.605,77 |
| 1/240200-720000 | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | 24 | | 24.490,30 | 24.490,30 | 24.490,30 | | 24.900,00 | -409,70 |
| 1/240200-720100 | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | 24 | | 5.347,31 | 5.347,31 | 5.347,31 | | 5.500,00 | -152,69 |
| 1/240200-720200 | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 15.327,65 | 15.327,65 | 15.327,65 | | 15.400,00 | -72,35 |
| 1/240200-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 1.111,26 | 1.111,26 | 1.111,26 | | 1.500,00 | -388,74 |
| 240200 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD | | 0,00 | 569.439,22 | 569.439,22 | 569.439,22 | 0,00 | 581.200,00 | -11.760,78 |
| 240300 | KINDERGARTEN SEYRING | | | | | | | | |
| 1/240300-043000 | ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER | 41 | | 516,44 | 516,44 | 516,44 | | 2.000,00 | -1.483,56 |
| 1/240300-043100 | SPIEL- UND BASTELMATERIAL | 41 | | 9.312,00 | 9.312,00 | 9.312,00 | | 9.300,00 | 12,00 |
| 1/240300-043200 | ERSATZANSCHAFFUNGEN SONDERBUDGET | 41 | | 1.099,80 | 1.099,80 | 1.099,80 | | 1.200,00 | -100,20 |
| 1/240300-344000 | TILGUNG VON DARLEHEN KINDERGARTENFONDS | 64 | | 6.034,75 | 6.034,75 | 6.034,75 | | 6.000,00 | 34,75 |
| 1/240300-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 13.404,56 | 13.404,56 | 13.404,56 | | 13.400,00 | 4,56 |
| 1/240300-430000 | ESSENANKAUF | 23 | | 21.766,80 | 21.766,80 | 21.766,80 | | 20.700,00 | 1.066,80 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 240300 KINDERGARTEN SEYRING | | 3.071,32 | 47.530,04 | 50.601,36 | 46.586,66 | 4.014,70 | 46.100,00 | 1.430,04 |
| 240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG | | | | | | | | |
| 2/240400+871000 FÖRDERUNG | 33 | | 98.850,00 | 98.850,00 | 95.034,40 | 3.815,60 | 98.900,00 | -50,00 |
| 240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG | | 0,00 | 98.850,00 | 98.850,00 | 95.034,40 | 3.815,60 | 98.900,00 | -50,00 |
| 240500 KINDERGÄRTEN | | | | | | | | |
| 2/240500+810000 FERIEBETREUUNG ELTERNBEITRÄGE | 13 | 351,82 | 1.318,19 | 1.670,01 | 1.511,83 | 158,18 | 1.300,00 | 18,19 |
| 2/240500+810100 FERIEBETREUUNG BEITRÄGE FÜR ESSEN | 13 | 76,09 | 286,39 | 362,48 | 352,67 | 9,81 | 300,00 | -13,61 |
| 240500 KINDERGÄRTEN | | 427,91 | 1.604,58 | 2.032,49 | 1.864,50 | 167,99 | 1.600,00 | 4,58 |
| 240 KINDERGÄRTEN | | 21.926,44 | 434.843,15 | 456.769,59 | 426.597,42 | 30.172,17 | 434.000,00 | 843,15 |
| 24 Vorschulische Erziehung | | 21.926,44 | 434.843,15 | 456.769,59 | 426.597,42 | 30.172,17 | 434.000,00 | 843,15 |
| 25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG | | | | | | | | |
| 250 SCHÜLERHORTE | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|--|----|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1/240300-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 4.312,39 | 4.312,39 | 4.312,39 | | 4.300,00 | 12,39 |
| 1/240300-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 1.893,82 | 1.893,82 | 1.893,82 | | 2.000,00 | -106,18 |
| 1/240300-456000 | BÜROMATERIAL | 23 | | 436,93 | 436,93 | 436,93 | | 600,00 | -163,07 |
| 1/240300-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 20 | | 157.731,91 | 157.731,91 | 157.731,91 | | 155.000,00 | 2.731,91 |
| 1/240300-520000 | GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN | 20 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | 3.700,00 | -1.800,00 |
| 1/240300-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | 79,20 | 79,20 | 79,20 | | 100,00 | -20,80 |
| 1/240300-580000 | DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 7.448,74 | 7.448,74 | 7.448,74 | | 7.200,00 | 248,74 |
| 1/240300-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | | 31.985,38 | 31.985,38 | 31.985,38 | | 32.400,00 | -414,62 |
| 1/240300-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 1.508,31 | 1.508,31 | 1.508,31 | | 2.000,00 | -491,69 |
| 1/240300-600000 | STROM | 24 | | 3.470,90 | 3.470,90 | 3.470,90 | | 3.500,00 | -29,10 |
| 1/240300-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 699,92 | 699,92 | 699,92 | | 700,00 | -0,08 |
| 1/240300-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 24 | | 4.379,54 | 4.379,54 | 4.379,54 | | 10.000,00 | -5.620,46 |
| 1/240300-618000 | INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG | 24 | | 475,51 | 475,51 | 475,51 | | 3.000,00 | -2.524,49 |
| 1/240300-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 444,37 | 444,37 | 444,37 | | 500,00 | -55,63 |
| 1/240300-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 1.254,06 | 1.254,06 | 1.254,06 | | 1.300,00 | -45,94 |
| 1/240300-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 1.625,20 | 1.625,20 | 1.625,20 | | 1.700,00 | -74,80 |
| 1/240300-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 4.909,43 | 4.909,43 | 4.909,43 | | 5.300,00 | -390,57 |
| 1/240300-720000 | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | 24 | | 24.490,30 | 24.490,30 | 24.490,30 | | 24.900,00 | -409,70 |
| 1/240300-720100 | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | 24 | | 5.347,31 | 5.347,31 | 5.347,31 | | 5.500,00 | -152,69 |
| 1/240300-720200 | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 15.327,65 | 15.327,65 | 15.327,65 | | 15.400,00 | -72,35 |
| 1/240300-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 597,81 | 597,81 | 597,81 | | 1.400,00 | -802,19 |
| 240300 KINDERGARTEN SEYRING | | | 0,00 | 322.453,03 | 322.453,03 | 322.453,03 | 0,00 | 333.100,00 | -10.646,97 |
| 240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG | | | | | | | | | |
| 1/240400-043000 | AUSSTATTUNG | 41 | | 1.477,47 | 1.477,47 | 1.477,47 | | 1.700,00 | -222,53 |
| 1/240400-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 475,06 | 475,06 | 475,06 | | 500,00 | -24,94 |
| 1/240400-456000 | BÜROMATERIAL | 23 | | 98,64 | 98,64 | 98,64 | | 200,00 | -101,36 |
| 1/240400-600000 | STROM | 24 | | 855,88 | 855,88 | 855,88 | | 900,00 | -44,12 |
| 1/240400-757100 | GEMEINDEBEITRAG | 27 | | 80.127,68 | 80.127,68 | 80.127,68 | | 80.700,00 | -572,32 |
| 240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG | | | 0,00 | 83.034,73 | 83.034,73 | 83.034,73 | 0,00 | 84.000,00 | -965,27 |
| 240500 KINDERGÄRTEN | | | | | | | | | |
| 1/240500-728000 | FERIENBETREUUNG | 24 | | 2.907,72 | 2.907,72 | 2.907,72 | | 3.000,00 | -92,28 |
| 240500 KINDERGÄRTEN | | | 0,00 | 2.907,72 | 2.907,72 | 2.907,72 | 0,00 | 3.000,00 | -92,28 |
| 240 KINDERGÄRTEN | | | 0,00 | 2.063.455,38 | 2.063.455,38 | 2.063.548,19 | -92,81 | 2.112.500,00 | -49.044,62 |
| 24 Vorschulische Erziehung | | | 0,00 | 2.063.455,38 | 2.063.455,38 | 2.063.548,19 | -92,81 | 2.112.500,00 | -49.044,62 |
| 25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG | | | | | | | | | |
| 250 SCHÜLERHORTE | | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|
| 250000 | SCHÜLERHORTE | | | | | | | | |
| | 250 SCHÜLERHORTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 259000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| | 259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259100 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| | 259100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259200 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| | 259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Sport und außerschul. Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | SPORTPLÄTZE | | | | | | | | |
| 262000 | SPORTPLATZ GERASDORF | | | | | | | | |
| | 262000 SPORTPLATZ GERASDORF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 250000 SCHÜLERHORTE | | | | | | | | |
| 1/250000-044000 GEMEINDEBEITRAG HORT OBERLISSE | 41 | | 75.874,24 | 75.874,24 | 75.874,24 | | 78.000,00 | -2.125,76 |
| 1/250000-044100 GEMEINDEBEITRAG TAGESMÜTTER | 41 | | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | | 1.600,00 | -220,00 |
| 1/250000-044200 GEMEINDEBEITRAG HORT KAPELLERFELD | 41 | | 18.403,54 | 18.403,54 | 18.403,54 | | 22.000,00 | -3.596,46 |
| 1/250000-044300 GEMEINDEBEITRAG HORT SEYRING | 41 | | 24.096,80 | 24.096,80 | 24.096,80 | | 24.000,00 | 96,80 |
| 250 SCHÜLERHORTE | | 0,00 | 119.754,58 | 119.754,58 | 119.754,58 | 0,00 | 125.600,00 | -5.845,42 |
| 259 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 1/259000-614000 JUGENDZENTRUM GERASDORF INSTANDHALTUNG | 24 | | 9.529,72 | 9.529,72 | 9.529,72 | | 11.500,00 | -1.970,28 |
| 1/259000-670000 JUGENDZENTRUM GERASDORF VERSICHERUNGEN | 24 | | 310,93 | 310,93 | 310,93 | | 300,00 | 10,93 |
| 1/259000-711000 JUGENDZENTRUM GERASDORF BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 2.485,34 | 2.485,34 | 2.485,34 | | 2.900,00 | -414,66 |
| 1/259000-757000 SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENTRUM GERASDORF | 27 | | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 0,00 | 12.325,99 | 12.325,99 | 12.325,99 | 0,00 | 15.200,00 | -2.874,01 |
| 259100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 1/259100-711000 JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 1.346,52 | 1.346,52 | 1.346,52 | | 1.400,00 | -53,48 |
| 1/259100-757000 SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD | 27 | | | | | | 300,00 | -300,00 |
| 259100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 0,00 | 1.346,52 | 1.346,52 | 1.346,52 | 0,00 | 1.700,00 | -353,48 |
| 259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 1/259200-614000 JUGENDZENTRUM SEYRING INSTANDHALTUNG | 24 | | 522,61 | 522,61 | 522,61 | | 700,00 | -177,39 |
| 1/259200-670000 JUGENDZENTRUM SEYRING VERSICHERUNGEN | 24 | | 265,33 | 265,33 | 265,33 | | 300,00 | -34,67 |
| 1/259200-711000 JUGENDZENTRUM SEYRING BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 1.144,81 | 1.144,81 | 1.144,81 | | 1.100,00 | 44,81 |
| 1/259200-757000 SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENTRUM SEYRING | 27 | | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 0,00 | 1.932,75 | 1.932,75 | 1.932,75 | 0,00 | 2.600,00 | -667,25 |
| 259 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 0,00 | 15.605,26 | 15.605,26 | 15.605,26 | 0,00 | 19.500,00 | -3.894,74 |
| 25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG | | 0,00 | 135.359,84 | 135.359,84 | 135.359,84 | 0,00 | 145.100,00 | -9.740,16 |
| 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 SPORTPLÄTZE | | | | | | | | |
| 262000 SPORTPLATZ GERASDORF | | | | | | | | |
| 1/262000-346000 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 2.332,26 | 2.332,26 | 2.332,26 | | 2.400,00 | -67,74 |
| 1/262000-614000 INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN | 24 | | 25.832,28 | 25.832,28 | 25.832,28 | | 41.000,00 | -15.167,72 |
| 1/262000-650000 KREDITZINSEN | 25 | | 393,00 | 393,00 | 393,00 | | 400,00 | -7,00 |
| 1/262000-670000 VERSICHERUNGEN | 24 | | 861,75 | 861,75 | 861,75 | | 900,00 | -38,25 |
| 1/262000-711000 BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 5.226,70 | 5.226,70 | 5.226,70 | | 5.400,00 | -173,30 |
| 262000 SPORTPLATZ GERASDORF | | 0,00 | 34.645,99 | 34.645,99 | 34.645,99 | 0,00 | 50.100,00 | -15.454,01 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA | |
|------------------|---|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| 262100 | SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| | 262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 262200 | SPORTPLATZ SEYRING | | | | | | | | |
| | 262200 SPORTPLATZ SEYRING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 262 SPORTPLÄTZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 265 | TENNISPLÄTZE | | | | | | | | |
| 265000 | TENNISPLATZ SEYRING | | | | | | | | |
| 2/265000+824000 | ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG | 14 | | | | | 1.700,00 | -1.700,00 | |
| | 265000 TENNISPLATZ SEYRING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | |
| 265100 | TENNISPLATZ GERASDORF | | | | | | | | |
| 2/265100+824000 | ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG | 14 | 9.514,94 | 2.449,14 | 11.964,08 | 6.111,44 | 5.852,64 | 2.400,00 | 49,14 |
| | 265100 TENNISPLATZ GERASDORF | 9.514,94 | 2.449,14 | 11.964,08 | 6.111,44 | 5.852,64 | 2.400,00 | 49,14 | |
| 265200 | TENNISPLATZ KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 2/265200+824000 | ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG | 14 | | | | | 3.400,00 | -3.400,00 | |
| | 265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | -3.400,00 | |
| | 265 TENNISPLÄTZE | 9.514,94 | 2.449,14 | 11.964,08 | 6.111,44 | 5.852,64 | 7.500,00 | -5.050,86 | |
| 269 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 269000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| | 269 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung | 9.514,94 | 2.449,14 | 11.964,08 | 6.111,44 | 5.852,64 | 7.500,00 | -5.050,86 | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 272 | VOLKSBILDUNGSHEIME | | | | | | | | |
| 272000 | VOLKSBILDUNGSHEIM KAPELLERFELD | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 262100 | SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 1/262100-614000 | INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN | 24 | | 11.075,15 | 11.075,15 | 11.084,53 | -9,38 | 10.000,00 | 1.075,15 |
| 1/262100-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 285,58 | 285,58 | 285,58 | | 300,00 | -14,42 |
| 1/262100-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 2.558,56 | 2.558,56 | 2.558,56 | | 2.700,00 | -141,44 |
| | 262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | 0,00 | 13.919,29 | 13.919,29 | 13.928,67 | -9,38 | 13.000,00 | 919,29 |
| 262200 | SPORTPLATZ SEYRING | | | | | | | | |
| 1/262200-614000 | INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN | 24 | | 31.725,16 | 31.725,16 | 31.725,16 | | 33.000,00 | -1.274,84 |
| 1/262200-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 134,11 | 134,11 | 134,11 | | 100,00 | 34,11 |
| 1/262200-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 1.059,06 | 1.059,06 | 1.059,06 | | 1.100,00 | -40,94 |
| | 262200 SPORTPLATZ SEYRING | | 0,00 | 32.918,33 | 32.918,33 | 32.918,33 | 0,00 | 34.200,00 | -1.281,67 |
| | 262 SPORTPLÄTZE | | 0,00 | 81.483,61 | 81.483,61 | 81.492,99 | -9,38 | 97.300,00 | -15.816,39 |
| 265 | TENNISPLÄTZE | | | | | | | | |
| 265000 | TENNISPLATZ SEYRING | | | | | | | | |
| 1/265000-614000 | INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN | 24 | | 1.560,85 | 1.560,85 | 1.560,85 | | 3.500,00 | -1.939,15 |
| 1/265000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 134,12 | 134,12 | 134,12 | | 100,00 | 34,12 |
| | 265000 TENNISPLATZ SEYRING | | 0,00 | 1.694,97 | 1.694,97 | 1.694,97 | 0,00 | 3.600,00 | -1.905,03 |
| 265100 | TENNISPLATZ GERASDORF | | | | | | | | |
| 1/265100-614000 | INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN | 24 | | 2.810,80 | 2.810,80 | 2.810,80 | | 3.000,00 | -189,20 |
| 1/265100-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 399,32 | 399,32 | 399,32 | | 400,00 | -0,68 |
| | 265100 TENNISPLATZ GERASDORF | | 0,00 | 3.210,12 | 3.210,12 | 3.210,12 | 0,00 | 3.400,00 | -189,88 |
| 265200 | TENNISPLATZ KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 1/265200-614000 | INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN | 24 | | 1.020,84 | 1.020,84 | 1.020,84 | | 2.000,00 | -979,16 |
| | 265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD | | 0,00 | 1.020,84 | 1.020,84 | 1.020,84 | 0,00 | 2.000,00 | -979,16 |
| | 265 TENNISPLÄTZE | | 0,00 | 5.925,93 | 5.925,93 | 5.925,93 | 0,00 | 9.000,00 | -3.074,07 |
| 269 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 269000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | SUBVENTIONEN AN SPORTVEREINE | 27 | | 54.950,00 | 54.950,00 | 54.950,00 | | 55.300,00 | -350,00 |
| | 269 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | 0,00 | 54.950,00 | 54.950,00 | 54.950,00 | 0,00 | 55.300,00 | -350,00 |
| | 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung | | 0,00 | 142.359,54 | 142.359,54 | 142.368,92 | -9,38 | 161.600,00 | -19.240,46 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 272 | VOLKSBIIDUNGSHEIME | | | | | | | | |
| 272000 | VOLKSBIIDUNGSHEIM KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 1/272000-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 5.640,48 | 5.640,48 | 5.640,48 | | 5.600,00 | 40,48 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------|--|----|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 272000 | VOLKSBILDUNGSHEIM KAPELLERFELD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272100 | VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE | | | | | | | | |
| 272100 | VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | VOLKSBILDUNGSHEIME | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 282000 | STUDIENBEIHILFEN | | | | | | | | |
| 282 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | | 31.441,38 | 555.725,40 | 587.166,78 | 551.141,97 | 36.024,81 | 560.000,00 | -4.274,60 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|----------------------------|----|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 1/272000-600000 | STROM | 24 | | 4.314,66 | 4.314,66 | 4.314,66 | | 4.300,00 | 14,66 |
| 1/272000-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 387,82 | 387,82 | 387,82 | | 400,00 | -12,18 |
| 1/272000-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 24 | | 10.231,22 | 10.231,22 | 10.231,22 | | 12.000,00 | -1.768,78 |
| 1/272000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 2.196,79 | 2.196,79 | 2.196,79 | | 2.200,00 | -3,21 |
| 1/272000-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 7.234,48 | 7.234,48 | 7.234,48 | | 7.300,00 | -65,52 |
| 272000 VOLKSBILDUNGSHEIM KAPELLERFELD | | | 0,00 | 30.005,45 | 30.005,45 | 30.005,45 | 0,00 | 31.800,00 | -1.794,55 |
| 272100 VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE | | | | | | | | | |
| 1/272100-346000 | RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | 62.744,11 | 62.744,11 | 62.744,11 | | 62.400,00 | 344,11 |
| 1/272100-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 5.691,59 | 5.691,59 | 5.691,59 | | 5.700,00 | -8,41 |
| 1/272100-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 675,86 | 675,86 | 675,86 | | 700,00 | -24,14 |
| 1/272100-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 24 | | 7.224,29 | 7.224,29 | 7.224,29 | | 9.000,00 | -1.775,71 |
| 1/272100-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 2.946,60 | 2.946,60 | 2.946,60 | | 2.900,00 | 46,60 |
| 1/272100-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 3.710,69 | 3.710,69 | 3.710,69 | | 3.700,00 | 10,69 |
| 1/272100-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 3.838,20 | 3.838,20 | 3.838,20 | | 3.900,00 | -61,80 |
| 272100 VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE | | | 0,00 | 86.831,34 | 86.831,34 | 86.831,34 | 0,00 | 88.300,00 | -1.468,66 |
| 272 VOLKSBILDUNGSHEIME | | | 0,00 | 116.836,79 | 116.836,79 | 116.836,79 | 0,00 | 120.100,00 | -3.263,21 |
| 27 Erwachsenenbildung | | | 0,00 | 116.836,79 | 116.836,79 | 116.836,79 | 0,00 | 120.100,00 | -3.263,21 |
| 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | | |
| 282000 STUDIENBEIHILFEN | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | NÖ SEMESTERTICKET | 27 | | 9.937,50 | 9.937,50 | 9.937,50 | | 14.700,00 | -4.762,50 |
| 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | 0,00 | 9.937,50 | 9.937,50 | 9.937,50 | 0,00 | 14.700,00 | -4.762,50 |
| 28 Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 9.937,50 | 9.937,50 | 9.937,50 | 0,00 | 14.700,00 | -4.762,50 |
| 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | | | 0,00 | 4.637.538,77 | 4.637.538,77 | 4.637.640,96 | -102,19 | 4.766.200,00 | -128.661,23 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------------------------|--|----|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS | | | | | | | | | |
| 31 | Bildende Künste | | | | | | | | |
| 312 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE | | | | | | | | |
| 312000 | MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE | | | | | | | | |
| 2/312000+824000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNGEN UND VERPACHTUNGEN | 14 | | 330,00 | 330,00 | 330,00 | | 900,00 | -570,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | 312 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 900,00 | -570,00 |
| | 31 Bildende Künste | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 900,00 | -570,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST | | | | | | | | |
| 320000 | AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | | | | | | | | |
| 2/320000+862000 | KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN | 15 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 2/320000+871000 | SUBVENTION DES LANDES | 33 | | 203.792,22 | 203.792,22 | 203.792,22 | | 200.900,00 | 2.892,22 |
| 2/320000+872000 | BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE | 33 | 17.018,46 | 130.047,75 | 147.066,21 | 130.020,80 | 17.045,41 | 134.600,00 | -4.552,25 |
| 2/320000+872100 | BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE-HAGENBRUNN | 33 | 2.469,40 | 18.397,01 | 20.866,41 | 18.179,51 | 2.686,90 | 18.000,00 | 397,01 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS | | | | | | | | |
| 31 | Bildende Künste | | | | | | | |
| 312 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE | | | | | | | |
| 312000 | MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE | | | | | | | |
| 1/312000-043000 | 41 | | 14.024,94 | 14.024,94 | 14.024,94 | | 14.100,00 | -75,06 |
| 1/312000-050000 | 40 | | 9.916,85 | 9.916,85 | 9.916,85 | | 10.000,00 | -83,15 |
| 1/312000-457000 | 23 | | 5.416,40 | 5.416,40 | 5.416,40 | | 5.500,00 | -83,60 |
| 1/312000-728100 | 24 | | 3.188,69 | 3.188,69 | 3.188,69 | | 3.100,00 | 88,69 |
| 1/312000-757000 | 27 | 128,45 | 55.554,22 | 55.682,67 | 55.682,67 | | 47.500,00 | 8.054,22 |
| 312 | | 128,45 | 88.101,10 | 88.229,55 | 88.229,55 | 0,00 | 80.200,00 | 7.901,10 |
| 31 | | 128,45 | 88.101,10 | 88.229,55 | 88.229,55 | 0,00 | 80.200,00 | 7.901,10 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | |
| 320 | AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST | | | | | | | |
| 320000 | AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | | | | | | | |
| 1/320000-042000 | 41 | | 299,00 | 299,00 | 299,00 | | 3.000,00 | -2.701,00 |
| 1/320000-043000 | 41 | | | | | | 100,00 | -100,00 |
| 1/320000-044000 | 41 | | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 1/320000-400000 | 23 | | 318,20 | 318,20 | 318,20 | | 800,00 | -481,80 |
| 1/320000-451000 | 23 | | 2.512,09 | 2.512,09 | 2.512,09 | | 2.500,00 | 12,09 |
| 1/320000-454000 | 23 | | 259,76 | 259,76 | 259,76 | | 400,00 | -140,24 |
| 1/320000-456100 | 23 | | 576,05 | 576,05 | 576,05 | | 800,00 | -223,95 |
| 1/320000-457000 | 23 | | 771,45 | 771,45 | 771,45 | | 700,00 | 71,45 |
| 1/320000-510000 | 20 | | 401.192,98 | 401.192,98 | 401.192,98 | | 394.500,00 | 6.692,98 |
| 1/320000-511000 | 20 | | 4.669,98 | 4.669,98 | 4.669,98 | | 4.700,00 | -30,02 |
| 1/320000-560000 | 20 | | 3.329,85 | 3.329,85 | 3.329,85 | | 4.100,00 | -770,15 |
| 1/320000-580000 | 20 | | 13.108,40 | 13.108,40 | 13.108,40 | | 13.900,00 | -791,60 |
| 1/320000-581000 | 20 | | 77.576,32 | 77.576,32 | 77.576,32 | | 77.300,00 | 276,32 |
| 1/320000-582100 | 20 | | 2.981,28 | 2.981,28 | 2.981,28 | | 3.000,00 | -18,72 |
| 1/320000-600000 | 24 | | 781,23 | 781,23 | 781,23 | | 800,00 | -18,77 |
| 1/320000-602000 | 24 | | -2,62 | -2,62 | -2,62 | | | -2,62 |
| 1/320000-614000 | 24 | | 2.240,91 | 2.240,91 | 2.240,91 | | 3.000,00 | -759,09 |
| 1/320000-616000 | 24 | | 1.280,78 | 1.280,78 | 1.280,78 | | 1.300,00 | -19,22 |
| 1/320000-618000 | 24 | | 301,00 | 301,00 | 301,00 | | 1.100,00 | -799,00 |
| 1/320000-631000 | 24 | | 1.388,40 | 1.388,40 | 1.388,40 | | 1.400,00 | -11,60 |
| 1/320000-670000 | 24 | | 594,43 | 594,43 | 594,43 | | 600,00 | -5,57 |
| 1/320000-700100 | 24 | | 1.824,60 | 1.824,60 | 1.824,60 | | 1.800,00 | 24,60 |
| 1/320000-711000 | 24 | | 862,86 | 862,86 | 862,86 | | 1.000,00 | -137,14 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 320 | AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST | 19.487,86 | 402.236,98 | 421.724,84 | 401.992,53 | 19.732,31 | 403.500,00 | -1.263,02 |
| 321 | EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE | | | | | | | |
| 321000 | EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE | | | | | | | |
| 321 | EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | 19.487,86 | 402.236,98 | 421.724,84 | 401.992,53 | 19.732,31 | 403.500,00 | -1.263,02 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | |
| 362 | DENKMALPFLEGE | | | | | | | |
| 362000 | DENKMALPFLEGE | | | | | | | |
| 362 | DENKMALPFLEGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Heimatspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | |
| 390 | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | | | | | | | |
| 390000 | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | | | | | | | |
| 390 | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Kultus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | KUNST, KULTUR UND KULTUS | 19.487,86 | 402.566,98 | 422.054,84 | 402.322,53 | 19.732,31 | 404.400,00 | -1.833,02 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1/320000-720000 VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | 24 | | 5.939,70 | 5.939,70 | 5.939,70 | | 6.100,00 | -160,30 |
| 1/320000-720200 KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 3.831,91 | 3.831,91 | 3.831,91 | | 3.900,00 | -68,09 |
| 1/320000-752000 KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN | 26 | | 14.011,20 | 14.011,20 | 14.011,20 | | 4.000,00 | 10.011,20 |
| 320 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARST.KUNST | | 0,00 | 540.649,76 | 540.649,76 | 540.649,76 | 0,00 | 534.800,00 | 5.849,76 |
| 321 EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE | | | | | | | | |
| 321000 EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE | | | | | | | | |
| 1/321000-757000 LAUFENDE ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE | 27 | | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | | 2.700,00 | 40,00 |
| 321 EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE | | 0,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | 2.700,00 | 40,00 |
| 32 Musik und darstellende Kunst | | 0,00 | 543.389,76 | 543.389,76 | 543.389,76 | 0,00 | 537.500,00 | 5.889,76 |
| 36 Heimatpflege | | | | | | | | |
| 362 DENKMALPFLEGE | | | | | | | | |
| 362000 DENKMALPFLEGE | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 INSTANDHALTUNG DER DENKMÄLER | 24 | | 495,00 | 495,00 | 495,00 | | 500,00 | -5,00 |
| 362 DENKMALPFLEGE | | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 500,00 | -5,00 |
| 36 Heimatpflege | | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 500,00 | -5,00 |
| 39 Kultus | | | | | | | | |
| 390 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | | | | | | | | |
| 390000 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | | | | | | | | |
| 1/390000-729000 AUFWENDUNGEN FÜR KIRCHEN | 24 | | 2.236,89 | 2.236,89 | 2.236,89 | | 2.500,00 | -263,11 |
| 390 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | | 0,00 | 2.236,89 | 2.236,89 | 2.236,89 | 0,00 | 2.500,00 | -263,11 |
| 39 Kultus | | 0,00 | 2.236,89 | 2.236,89 | 2.236,89 | 0,00 | 2.500,00 | -263,11 |
| 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS | | 128,45 | 634.222,75 | 634.351,20 | 634.351,20 | 0,00 | 620.700,00 | 13.522,75 |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|--|----|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 419000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| | 419 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 424 | HEIMHILFE | | | | | | | | |
| 424000 | HEIMHILFE | | | | | | | | |
| 2/424000+817000 | KOSTENBEITRÄGE HEIMHILFE,ESSEN A.RÄDERN | 13 | 245,01 | 62.821,63 | 63.066,64 | 62.691,82 | 374,82 | 60.000,00 | 2.821,63 |
| | 424 HEIMHILFE | | 245,01 | 62.821,63 | 63.066,64 | 62.691,82 | 374,82 | 60.000,00 | 2.821,63 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | 245,01 | 62.821,63 | 63.066,64 | 62.691,82 | 374,82 | 60.000,00 | 2.821,63 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 439000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| | 439 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Behebung v.Notständen | | | | | | | | |
| 441 | MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 441000 | MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| | 441 MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 Behebung v.Notständen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 419 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | |
| 419000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | |
| 1/419000-751000 | 26 | | 54.034,75 | 54.034,75 | 54.034,75 | | 54.600,00 | -565,25 |
| 1/419000-751100 | 26 | 141.672,00 | 1.583.627,68 | 1.725.299,68 | 1.589.037,68 | 136.262,00 | 1.635.100,00 | -51.472,32 |
| | | 141.672,00 | 1.637.662,43 | 1.779.334,43 | 1.643.072,43 | 136.262,00 | 1.689.700,00 | -52.037,57 |
| | 41 | 141.672,00 | 1.637.662,43 | 1.779.334,43 | 1.643.072,43 | 136.262,00 | 1.689.700,00 | -52.037,57 |
| | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 424 | HEIMHILFE | | | | | | | |
| 424000 | HEIMHILFE | | | | | | | |
| 1/424000-043000 | 41 | | 14.732,00 | 14.732,00 | 14.732,00 | | 14.800,00 | -68,00 |
| 1/424000-424000 | 23 | | 48.371,21 | 48.371,21 | 48.371,21 | | 54.000,00 | -5.628,79 |
| 1/424000-429000 | 23 | | 7.538,00 | 7.538,00 | 7.538,00 | | 9.400,00 | -1.862,00 |
| 1/424000-511000 | 20 | | 22.893,65 | 22.893,65 | 22.893,65 | | 22.700,00 | 193,65 |
| 1/424000-560000 | 20 | | 6.252,12 | 6.252,12 | 6.252,12 | | 6.200,00 | 52,12 |
| 1/424000-580000 | 20 | | 1.030,24 | 1.030,24 | 1.030,24 | | 1.200,00 | -169,76 |
| 1/424000-581000 | 20 | | 4.460,39 | 4.460,39 | 4.460,39 | | 4.500,00 | -39,61 |
| 1/424000-582100 | 20 | | 291,06 | 291,06 | 291,06 | | 300,00 | -8,94 |
| | | 0,00 | 105.568,67 | 105.568,67 | 105.568,67 | 0,00 | 113.100,00 | -7.531,33 |
| | 42 | 0,00 | 105.568,67 | 105.568,67 | 105.568,67 | 0,00 | 113.100,00 | -7.531,33 |
| | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | | | | | | |
| 439000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | |
| 1/439000-751000 | 26 | 16.977,00 | 209.095,87 | 226.072,87 | 208.133,87 | 17.939,00 | 215.300,00 | -6.204,13 |
| | | 16.977,00 | 209.095,87 | 226.072,87 | 208.133,87 | 17.939,00 | 215.300,00 | -6.204,13 |
| | 43 | 16.977,00 | 209.095,87 | 226.072,87 | 208.133,87 | 17.939,00 | 215.300,00 | -6.204,13 |
| | Jugendwohlfahrt | | | | | | | |
| 44 | Behebung v.Notständen | | | | | | | |
| 441 | MASSNAHMEN | | | | | | | |
| 441000 | MASSNAHMEN | | | | | | | |
| 1/441000-768000 | 27 | | 1.463,80 | 1.463,80 | 1.463,80 | | 1.000,00 | 463,80 |
| | | 0,00 | 1.463,80 | 1.463,80 | 1.463,80 | 0,00 | 1.000,00 | 463,80 |
| | 44 | 0,00 | 1.463,80 | 1.463,80 | 1.463,80 | 0,00 | 1.000,00 | 463,80 |
| | Behebung v.Notständen | | | | | | | |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---------------|---|----|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | SONSTIGE MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 469000 | SONSTIGE MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| | 469 SONSTIGE MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | | 245,01 | 62.821,63 | 63.066,64 | 62.691,82 | 374,82 | 60.000,00 | 2.821,63 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | SONSTIGE MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 469000 | SONSTIGE MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 1/469000-403000 | SÄUGLINGSWÄSCHEPAKETE | 23 | | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | | 3.500,00 | -80,00 |
| 469 | SONSTIGE MASSNAHMEN | | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.500,00 | -80,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.500,00 | -80,00 |
| 4 | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | | 158.649,00 | 1.957.210,77 | 2.115.859,77 | 1.961.658,77 | 154.201,00 | 2.022.600,00 | -65.389,23 |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---------------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 5 GESUNDHEIT | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG | | | | | | | | |
| 510000 | MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG | | | | | | | | |
| | 510 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | | | | | | | | |
| 512000 | MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | | | | | | | | |
| 2/512000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 18 | | 2.926,27 | 2.926,27 | 2.926,27 | | 3.000,00 | -73,73 |
| | 512 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | | 0,00 | 2.926,27 | 2.926,27 | 2.926,27 | 0,00 | 3.000,00 | -73,73 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | 0,00 | 2.926,27 | 2.926,27 | 2.926,27 | 0,00 | 3.000,00 | -73,73 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 522 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 522000 | REINHALTUNG DER LUFT | | | | | | | | |
| | 522 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 523000 | LÄRMBEKÄMPFUNG | | | | | | | | |
| | 523 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | UMWELTSCHUTZ | | | | | | | | |
| 527000 | UMWELTSCHUTZ | | | | | | | | |
| | 527 UMWELTSCHUTZ | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | RETTUNGSDIENSTE | | | | | | | | |
| 530000 | RETTUNGSDIENSTE | | | | | | | | |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA | |
|---------------------|---|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 5 GESUNDHEIT | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG | | | | | | | | |
| 510000 | MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG | | | | | | | | |
| 1/510000-564000 | TOTENBESCHAUGEBÜHREN-BESONDERE GEBÜHREN | 20 | 1.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | | 1.500,00 | 16,00 | |
| 1/510000-751000 | BEITRAG AN PENSIONSVERBAND | 26 | 35.511,49 | 35.511,49 | 35.511,49 | | 35.500,00 | 11,49 | |
| 510 | MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG | | 0,00 | 37.027,49 | 37.027,49 | 37.027,49 | 0,00 | 37.000,00 | 27,49 |
| 512 | SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | | | | | | | | |
| 512000 | MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | | | | | | | | |
| 1/512000-043000 | DEFIBRILLATOREN | 41 | 26.355,76 | 26.355,76 | 26.355,76 | | 31.000,00 | -4.644,24 | |
| 1/512000-728000 | GESUNDE GEMEINDE | 24 | 17.657,88 | 17.657,88 | 17.657,88 | | 14.000,00 | 3.657,88 | |
| 1/512000-768000 | GESUNDHEITZUSCHUSS | 27 | 112.320,00 | 112.320,00 | 112.320,00 | | 112.300,00 | 20,00 | |
| 512 | SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | | 0,00 | 156.333,64 | 156.333,64 | 156.333,64 | 0,00 | 157.300,00 | -966,36 |
| 51 | Gesundheitsdienst | | 0,00 | 193.361,13 | 193.361,13 | 193.361,13 | 0,00 | 194.300,00 | -938,87 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 522 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 522000 | REINHALTUNG DER LUFT | | | | | | | | |
| 1/522000-642000 | BERATUNG HÜGELDEPONIE | 24 | 37.914,00 | 37.914,00 | 37.914,00 | | 45.000,00 | -7.086,00 | |
| 1/522000-701000 | MESSSTELLE FEINSTAUB | 24 | 15.584,84 | 15.584,84 | 15.584,84 | | 22.000,00 | -6.415,16 | |
| 522 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 53.498,84 | 53.498,84 | 53.498,84 | 0,00 | 67.000,00 | -13.501,16 |
| 523 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 523000 | LÄRMBEKÄMPFUNG | | | | | | | | |
| 1/523000-346000 | TILGUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | 48.205,15 | 48.205,15 | 48.205,15 | | 47.800,00 | 405,15 | |
| 1/523000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | 2.132,68 | 2.132,68 | 2.132,68 | | 1.900,00 | 232,68 | |
| 523 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 50.337,83 | 50.337,83 | 50.337,83 | 0,00 | 49.700,00 | 637,83 |
| 527 | UMWELTSCHUTZ | | | | | | | | |
| 527000 | UMWELTSCHUTZ | | | | | | | | |
| 1/527000-728000 | FÖRDERUNG VON UMWELTAKTIVITÄTEN | 24 | 3.849,53 | 3.849,53 | 3.849,53 | | 3.800,00 | 49,53 | |
| 527 | UMWELTSCHUTZ | | 0,00 | 3.849,53 | 3.849,53 | 3.849,53 | 0,00 | 3.800,00 | 49,53 |
| 52 | Umweltschutz | | 0,00 | 107.686,20 | 107.686,20 | 107.686,20 | 0,00 | 120.500,00 | -12.813,80 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | RETTUNGSDIENSTE | | | | | | | | |
| 530000 | RETTUNGSDIENSTE | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------|------------|----------|-----------|
| 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 | SPRENGELBEITRÄGE | | | | | | | |
| 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 |
| 5 | GESUNDHEIT | 0,00 | 2.926,27 | 2.926,27 | 2.926,27 | 0,00 | 3.000,00 | -73,73 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1/530000-757000 | BEITRAG AN DAS ROTE KREUZ | 27 | | 37.652,40 | 37.652,40 | 37.652,40 | | 40.300,00 | -2.647,60 |
| 530 | RETTUNGSDIENSTE | | 0,00 | 37.652,40 | 37.652,40 | 37.652,40 | 0,00 | 40.300,00 | -2.647,60 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | 0,00 | 37.652,40 | 37.652,40 | 37.652,40 | 0,00 | 40.300,00 | -2.647,60 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | SPRENGELBEITRÄGE | | | | | | | | |
| 562000 | SPRENGELBEITRÄGE | | | | | | | | |
| 1/562000-752000 | SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGS(AUF.)) | 26 | 216.428,00 | 2.667.383,18 | 2.883.811,18 | 2.658.081,18 | 225.730,00 | 2.708.800,00 | -41.416,82 |
| 562 | SPRENGELBEITRÄGE | | 216.428,00 | 2.667.383,18 | 2.883.811,18 | 2.658.081,18 | 225.730,00 | 2.708.800,00 | -41.416,82 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | 216.428,00 | 2.667.383,18 | 2.883.811,18 | 2.658.081,18 | 225.730,00 | 2.708.800,00 | -41.416,82 |
| 5 | GESUNDHEIT | | 216.428,00 | 3.006.082,91 | 3.222.510,91 | 2.996.780,91 | 225.730,00 | 3.063.900,00 | -57.817,09 |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|--|----|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 612 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | | | | | | |
| 612000 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | | | | | | |
| 2/612000+817000 | VERWALTUNGSKOSTEN BEZÜGE | 13 | | 5.019,00 | 5.019,00 | 5.019,00 | | 5.500,00 | -481,00 |
| 2/612000+825000 | LEIHGEBÜHR VERKEHRSZEICHEN | 14 | | 712,71 | 712,71 | 712,71 | | 600,00 | 112,71 |
| 2/612000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 18 | 228,00 | 6.468,57 | 6.696,57 | 4.383,48 | 2.313,09 | 6.000,00 | 468,57 |
| 2/612000+861000 | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 15 | | 47,18 | 47,18 | 47,18 | | 100,00 | -52,82 |
| 612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | 228,00 | 12.247,46 | 12.475,46 | 10.162,37 | 2.313,09 | 12.200,00 | 47,46 |
| 612100 | GEMEINDESTRASSEN 2009 | | | | | | | | |
| 612100 GEMEINDESTRASSEN 2009 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612200 | OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL | | | | | | | | |
| 612200 OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612300 | PROJEKT WEINBERGSTRASSE | | | | | | | | |
| 612300 PROJEKT WEINBERGSTRASSE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | 228,00 | 12.247,46 | 12.475,46 | 10.162,37 | 2.313,09 | 12.200,00 | 47,46 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA | |
|---|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 612 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | | | | | | |
| 612000 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | | | | | | |
| 1/612000-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | 468.912,38 | 468.912,38 | 468.912,38 | | 468.200,00 | 712,38 | |
| 1/612000-403000 | HAUSNUMMERN- UND STRASSENTAFELN | 23 | | | | | 500,00 | -500,00 | |
| 1/612000-452000 | TREIBSTOFFE | 23 | 3.395,80 | 3.395,80 | 3.395,80 | | 4.000,00 | -604,20 | |
| 1/612000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 20 | 182.336,53 | 182.336,53 | 182.336,53 | | 178.700,00 | 3.636,53 | |
| 1/612000-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612000-580000 | DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | 6.942,38 | 6.942,38 | 6.942,38 | | 7.000,00 | -57,62 | |
| 1/612000-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | 36.467,91 | 36.467,91 | 36.467,91 | | 35.300,00 | 1.167,91 | |
| 1/612000-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | 2.111,08 | 2.111,08 | 2.111,08 | | 2.200,00 | -88,92 | |
| 1/612000-611000 | INSTANDHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN | 24 | 41.425,49 | 41.425,49 | 41.425,49 | | 45.000,00 | -3.574,51 | |
| 1/612000-617000 | INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE | 24 | 17.903,23 | 17.903,23 | 17.903,23 | | 17.000,00 | 903,23 | |
| 1/612000-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | 609,14 | 609,14 | 609,14 | | 700,00 | -90,86 | |
| 1/612000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | 18.792,55 | 18.792,55 | 18.792,55 | | 18.700,00 | 92,55 | |
| 1/612000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | 5.870,89 | 5.870,89 | 5.870,89 | | 6.000,00 | -129,11 | |
| 1/612000-700100 | LESINGENTGELT FAHRZEUGE | 24 | 8.530,33 | 8.530,33 | 8.530,33 | | 8.500,00 | 30,33 | |
| 1/612000-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | | | | 600,00 | -600,00 | |
| 1/612000-710100 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 24 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | | 1.000,00 | -412,00 | |
| 1/612000-728000 | WINTERDIENST,STREUMATERIAL | 24 | 82.047,75 | 82.047,75 | 82.047,75 | | 120.000,00 | -37.952,25 | |
| 612000 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | 0,00 | 875.933,46 | 875.933,46 | 875.933,46 | 0,00 | 913.500,00 | -37.566,54 |
| 612100 | GEMEINDESTRASSEN 2009 | | | | | | | | |
| 1/612100-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | 44.203,65 | 44.203,65 | 44.203,65 | | 44.200,00 | 3,65 | |
| 1/612100-650000 | KREDITZINSEN | 25 | 3.993,66 | 3.993,66 | 3.993,66 | | 4.000,00 | -6,34 | |
| 612100 | GEMEINDESTRASSEN 2009 | | 0,00 | 48.197,31 | 48.197,31 | 48.197,31 | 0,00 | 48.200,00 | -2,69 |
| 612200 | OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL | | | | | | | | |
| 1/612200-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | 2.124,86 | 2.124,86 | 2.124,86 | | 2.100,00 | 24,86 | |
| 1/612200-650000 | KREDITZINSEN | 25 | 356,25 | 356,25 | 356,25 | | 400,00 | -43,75 | |
| 612200 | OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL | | 0,00 | 2.481,11 | 2.481,11 | 2.481,11 | 0,00 | 2.500,00 | -18,89 |
| 612300 | PROJEKT WEINBERGSTRASSE | | | | | | | | |
| 1/612300-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | 1.878,79 | 1.878,79 | 1.878,79 | | 1.900,00 | -21,21 | |
| 1/612300-650000 | KREDITZINSEN | 25 | 345,92 | 345,92 | 345,92 | | 300,00 | 45,92 | |
| 612300 | PROJEKT WEINBERGSTRASSE | | 0,00 | 2.224,71 | 2.224,71 | 2.224,71 | 0,00 | 2.200,00 | 24,71 |
| 612 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | 0,00 | 928.836,59 | 928.836,59 | 928.836,59 | 0,00 | 966.400,00 | -37.563,41 |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-----------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 616 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 616000 | RAD- UND FELDWEGE | | | | | | | | |
| | 616 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 Straßenbau | | 228,00 | 12.247,46 | 12.475,46 | 10.162,37 | 2.313,09 | 12.200,00 | 47,46 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 631 | KONKURRENZGEWÄSSER | | | | | | | | |
| 631000 | KONKURRENZGEWÄSSER | | | | | | | | |
| | 631 KONKURRENZGEWÄSSER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 639000 | SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 2/639000+861000 | ZINSERSÄTZE | 15 | | 8.114,00 | 8.114,00 | 8.114,00 | | 8.700,00 | -586,00 |
| | 639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 8.114,00 | 8.114,00 | 8.114,00 | 0,00 | 8.700,00 | -586,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | 0,00 | 8.114,00 | 8.114,00 | 8.114,00 | 0,00 | 8.700,00 | -586,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG | | | | | | | | |
| 640000 | MASSNAHMEN NACH DER STVO | | | | | | | | |
| 2/640000+868000 | GEMEINDESTRASSENSTRAFEN | 16 | | 100.582,00 | 100.582,00 | 100.582,00 | | 80.000,00 | 20.582,00 |
| | 640 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERI | | 0,00 | 100.582,00 | 100.582,00 | 100.582,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.582,00 |
| 649 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 649000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| | 649 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | 0,00 | 100.582,00 | 100.582,00 | 100.582,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.582,00 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 616 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 616000 | RAD- UND FELDWEGE | | | | | | | | |
| 1/616000-050000 | AUSSTATTUNG | 40 | | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 616 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 61 | Straßenbau | | 0,00 | 928.836,59 | 928.836,59 | 928.836,59 | 0,00 | 970.400,00 | -41.563,41 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 631 | KONKURRENZGEWÄSSER | | | | | | | | |
| 631000 | KONKURRENZGEWÄSSER | | | | | | | | |
| 1/631000-752000 | BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE | 26 | | 27.939,00 | 27.939,00 | 27.939,00 | | 27.900,00 | 39,00 |
| 631 | KONKURRENZGEWÄSSER | | 0,00 | 27.939,00 | 27.939,00 | 27.939,00 | 0,00 | 27.900,00 | 39,00 |
| 639 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 639000 | SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 1/639000-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 73.377,97 | 73.377,97 | 73.377,97 | | 73.300,00 | 77,97 |
| 1/639000-600000 | STROM | 24 | | 167,00 | 167,00 | 167,00 | | 200,00 | -33,00 |
| 1/639000-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 250,39 | 250,39 | 214,62 | 35,77 | 300,00 | -49,61 |
| 1/639000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 8.469,18 | 8.469,18 | 8.469,18 | | 8.500,00 | -30,82 |
| 639 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 82.264,54 | 82.264,54 | 82.228,77 | 35,77 | 82.300,00 | -35,46 |
| 63 | Schutzwasserbau | | 0,00 | 110.203,54 | 110.203,54 | 110.167,77 | 35,77 | 110.200,00 | 3,54 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG | | | | | | | | |
| 640000 | MASSNAHMEN NACH DER STVO | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN | 40 | | 6.574,95 | 6.574,95 | 6.574,95 | | 11.000,00 | -4.425,05 |
| 1/640000-619000 | INSTANDHALTUNG VON VERKEHRSZEICHEN | 24 | | 753,31 | 753,31 | 753,31 | | 1.000,00 | -246,69 |
| 640 | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERI | | 0,00 | 7.328,26 | 7.328,26 | 7.328,26 | 0,00 | 12.000,00 | -4.671,74 |
| 649 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 649000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 1/649000-050000 | BUSWARTEHALLEN | 40 | | 29.588,16 | 29.588,16 | 29.588,16 | | 30.200,00 | -611,84 |
| 649 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 29.588,16 | 29.588,16 | 29.588,16 | 0,00 | 30.200,00 | -611,84 |
| 64 | Straßenverkehr | | 0,00 | 36.916,42 | 36.916,42 | 36.916,42 | 0,00 | 42.200,00 | -5.283,58 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---------------|---|----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680 | POST- UND FERNMELDEVERKEHR | | | | | | | | |
| 680000 | POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | | | | | | | | |
| | 680 POST- UND FERNMELDEVERKEHR | | 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 |
| 69 | VERKEHR, SONSTIGES | | | | | | | | |
| 690 | VERKEHR, SONSTIGES | | | | | | | | |
| 690000 | VERKEHR, SONSTIGES | | | | | | | | |
| | 690 VERKEHR, SONSTIGES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 VERKEHR, SONSTIGES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR | | 228,00 | 120.943,46 | 121.171,46 | 118.858,37 | 2.313,09 | 100.900,00 | 20.043,46 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|----|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 68 | | | | | | | | |
| 680 | | | | | | | | |
| 680000 | | | | | | | | |
| 1/680000-619000 | 24 | | 880,57 | 880,57 | 880,57 | | 900,00 | -19,43 |
| 680 | | 0,00 | 880,57 | 880,57 | 880,57 | 0,00 | 900,00 | -19,43 |
| 68 | | 0,00 | 880,57 | 880,57 | 880,57 | 0,00 | 900,00 | -19,43 |
| 69 | | | | | | | | |
| 690 | | | | | | | | |
| 690000 | | | | | | | | |
| 1/690000-618000 | 24 | | | | | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 1/690000-620000 | 24 | | 129.574,89 | 129.574,89 | 129.574,89 | | 134.000,00 | -4.425,11 |
| 690 | | 0,00 | 129.574,89 | 129.574,89 | 129.574,89 | 0,00 | 137.000,00 | -7.425,11 |
| 69 | | 0,00 | 129.574,89 | 129.574,89 | 129.574,89 | 0,00 | 137.000,00 | -7.425,11 |
| 6 | | 0,00 | 1.206.412,01 | 1.206.412,01 | 1.206.376,24 | 35,77 | 1.260.700,00 | -54.287,99 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-------------------------------|---|----|-----------|----------------|------------|------|------------|--------|-----------|
| 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | | | | |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 789 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 789000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 789 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 789 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 789000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1/789000-776000 | 44 | | 342.355,49 | 342.355,49 | 342.355,49 | | 342.400,00 | -44,51 |
| 789 | | 0,00 | 342.355,49 | 342.355,49 | 342.355,49 | 0,00 | 342.400,00 | -44,51 |
| 78 | | 0,00 | 342.355,49 | 342.355,49 | 342.355,49 | 0,00 | 342.400,00 | -44,51 |
| 7 | | 0,00 | 342.355,49 | 342.355,49 | 342.355,49 | 0,00 | 342.400,00 | -44,51 |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---------------------------|--|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 8 DIENSTLEISTUNGEN | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| 815 | PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL. | | | | | | | | |
| 815000 | PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | | | |
| 2/815000+817000 | VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE | 13 | | 5.019,00 | 5.019,00 | 5.019,00 | | 5.500,00 | -481,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 815 | PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL. | | 0,00 | 5.019,00 | 5.019,00 | 5.019,00 | 0,00 | 5.500,00 | -481,00 |
| 816 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | | | | | | | |
| 816000 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | | | | | | | |
| 2/816000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 18 | 878,11 | | 878,11 | 200,00 | 678,11 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 816 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | 878,11 | 0,00 | 878,11 | 200,00 | 678,11 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN | | | | | | | | |
| 817000 | FRIEDHOF GERASDORF | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | GRABSTELLENGEBÜHR | 12 | 161,62 | 20.205,00 | 20.366,62 | 19.240,00 | 1.126,62 | 23.000,00 | -2.795,00 |
| 2/817000+852100 | BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN | 12 | 1.180,00 | 41.897,16 | 43.077,16 | 41.898,16 | 1.179,00 | 39.000,00 | 2.897,16 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA | |
|---------------------------|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 8 DIENSTLEISTUNGEN | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| 815 | PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL. | | | | | | | | |
| 815000 | PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | | | |
| 1/815000-006000 | GITTER, ZÄUNE, SONST.EINRICHTUNGEN | 40 | 293,50 | 293,50 | 293,50 | | 3.000,00 | -2.706,50 | |
| 1/815000-020000 | ANKAUF VON MASCHINEN U.GERÄTE | 41 | 30.445,88 | 30.445,88 | 30.445,88 | | 33.000,00 | -2.554,12 | |
| 1/815000-043000 | EINRICHTUNGEN | 41 | 2.034,15 | 2.034,15 | 2.034,15 | | 10.000,00 | -7.965,85 | |
| 1/815000-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | 17.496,78 | 17.496,78 | 17.496,78 | | 17.600,00 | -103,22 | |
| 1/815000-452000 | TREIBSTOFFE | 23 | 5.437,77 | 5.437,77 | 5.437,77 | | 5.500,00 | -62,23 | |
| 1/815000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 20 | 200.938,92 | 200.938,92 | 200.938,92 | | 196.300,00 | 4.638,92 | |
| 1/815000-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 1/815000-580000 | DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | 7.774,05 | 7.774,05 | 7.774,05 | | 7.700,00 | 74,05 | |
| 1/815000-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | 40.068,29 | 40.068,29 | 40.068,29 | | 38.500,00 | 1.568,29 | |
| 1/815000-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | 2.351,40 | 2.351,40 | 2.351,40 | | 2.400,00 | -48,60 | |
| 1/815000-600000 | STROM | 24 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | | 100,00 | -24,43 | |
| 1/815000-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | 5.723,34 | 5.723,34 | 5.723,34 | | 5.700,00 | 23,34 | |
| 1/815000-610000 | INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN | 24 | 44.696,79 | 44.696,79 | 44.696,79 | | 53.000,00 | -8.303,21 | |
| 1/815000-616000 | INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN | 24 | 9.016,90 | 9.016,90 | 9.016,90 | | 9.000,00 | 16,90 | |
| 1/815000-617000 | INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE | 24 | 17.596,01 | 17.596,01 | 17.596,01 | | 20.000,00 | -2.403,99 | |
| 1/815000-618000 | INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG | 24 | 740,47 | 740,47 | 740,47 | | 12.000,00 | -11.259,53 | |
| 1/815000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | 1.777,79 | 1.777,79 | 1.777,79 | | 1.900,00 | -122,21 | |
| 1/815000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | 8.976,83 | 8.976,83 | 8.976,83 | | 9.500,00 | -523,17 | |
| 1/815000-700100 | LEASINGENTGELT FÜR FAHRZEUGE | 24 | 3.917,04 | 3.917,04 | 3.917,04 | | 3.900,00 | 17,04 | |
| 1/815000-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | 5.174,55 | 5.174,55 | 5.174,55 | | 5.000,00 | 174,55 | |
| 815 | PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL. | | 0,00 | 404.536,03 | 404.536,03 | 404.536,03 | 0,00 | 434.200,00 | -29.663,97 |
| 816 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | | | | | | | |
| 816000 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | STROM | 24 | 227.327,36 | 227.327,36 | 227.327,36 | | 227.200,00 | 127,36 | |
| 1/816000-619000 | INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG | 24 | 32.065,70 | 32.065,70 | 32.065,70 | | 30.000,00 | 2.065,70 | |
| 1/816000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | 205,41 | 205,41 | 205,41 | | 200,00 | 5,41 | |
| 816 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | 0,00 | 259.598,47 | 259.598,47 | 259.598,47 | 0,00 | 257.400,00 | 2.198,47 |
| 817 | FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN | | | | | | | | |
| 817000 | FRIEDHOF GERASDORF | | | | | | | | |
| 1/817000-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | 43,42 | 43,42 | 43,42 | | 200,00 | -156,58 | |
| 1/817000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 20 | 21.556,11 | 21.556,11 | 21.556,11 | | 22.000,00 | -443,89 | |
| 1/817000-580000 | DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | 970,04 | 970,04 | 970,04 | | 1.000,00 | -29,96 | |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 817000 FRIEDHOF GERASDORF | | | 1.341,62 | 62.102,16 | 63.443,78 | 61.138,16 | 2.305,62 | 62.000,00 | 102,16 |
| 817100 | FRIEDHOF SEYRING | | | | | | | | |
| 2/817100+852000 | GRABSTELLENGEBÜHREN | 12 | | 4.685,00 | 4.685,00 | 4.235,00 | 450,00 | 4.700,00 | -15,00 |
| 2/817100+852100 | BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN | 12 | | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | | 5.000,00 | 320,00 |
| 817100 FRIEDHOF SEYRING | | | 0,00 | 10.005,00 | 10.005,00 | 9.555,00 | 450,00 | 9.700,00 | 305,00 |
| 817200 | FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|---|----|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1/817000-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | | 4.142,19 | 4.142,19 | 4.142,19 | | 4.300,00 | -157,81 |
| 1/817000-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 283,00 | 283,00 | 283,00 | | 300,00 | -17,00 |
| 1/817000-600000 | STROM | 24 | | 2.319,67 | 2.319,67 | 2.319,67 | | 2.300,00 | 19,67 |
| 1/817000-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 818,51 | 818,51 | 818,51 | | 800,00 | 18,51 |
| 1/817000-610000 | INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSGRUND | 24 | | 2.174,33 | 2.174,33 | 2.174,33 | | 3.000,00 | -825,67 |
| 1/817000-614000 | INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHALLE | 24 | | 611,63 | 611,63 | 611,63 | | 1.000,00 | -388,37 |
| 1/817000-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 174,70 | 174,70 | 174,70 | | 200,00 | -25,30 |
| 1/817000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 383,30 | 383,30 | 383,30 | | 400,00 | -16,70 |
| 1/817000-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | 646,70 | 646,70 | 646,70 | | 600,00 | 46,70 |
| 1/817000-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 680,64 | 680,64 | 680,64 | | 700,00 | -19,36 |
| 1/817000-720000 | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | 24 | | 8.660,97 | 8.660,97 | 8.660,97 | | 8.700,00 | -39,03 |
| 1/817000-720100 | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | 24 | | 381,49 | 381,49 | 381,49 | | 500,00 | -118,51 |
| 1/817000-720200 | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 2.554,61 | 2.554,61 | 2.554,61 | | 2.600,00 | -45,39 |
| 1/817000-728000 | SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN | 24 | | 24.935,87 | 24.935,87 | 24.935,87 | | 23.000,00 | 1.935,87 |
| 817000 FRIEDHOF GERASDORF | | | 0,00 | 71.337,18 | 71.337,18 | 71.337,18 | 0,00 | 71.600,00 | -262,82 |
| 817100 FRIEDHOF SEYRING | | | | | | | | | |
| 1/817100-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 15.960,05 | 15.960,05 | 15.960,05 | | 16.000,00 | -39,95 |
| 1/817100-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | | | | | 200,00 | -200,00 |
| 1/817100-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE | 20 | | 10.617,25 | 10.617,25 | 10.617,25 | | 11.100,00 | -482,75 |
| 1/817100-580000 | DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 477,75 | 477,75 | 477,75 | | 500,00 | -22,25 |
| 1/817100-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | | 2.040,23 | 2.040,23 | 2.040,23 | | 2.200,00 | -159,77 |
| 1/817100-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 139,38 | 139,38 | 139,38 | | 100,00 | 39,38 |
| 1/817100-600000 | STROM | 24 | | 705,88 | 705,88 | 705,88 | | 700,00 | 5,88 |
| 1/817100-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 364,37 | 364,37 | 364,37 | | 400,00 | -35,63 |
| 1/817100-610000 | INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSGRUND | 24 | | 966,36 | 966,36 | 966,36 | | 1.000,00 | -33,64 |
| 1/817100-613000 | INSTANDHALTUNG DER WEGE,MAUER,EHRENGRÄBER | 24 | | | | | | 200,00 | -200,00 |
| 1/817100-614000 | INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHALLE | 24 | | 373,98 | 373,98 | 373,98 | | 500,00 | -126,02 |
| 1/817100-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 174,70 | 174,70 | 174,70 | | 200,00 | -25,30 |
| 1/817100-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 1.645,92 | 1.645,92 | 1.645,92 | | 1.600,00 | 45,92 |
| 1/817100-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 324,43 | 324,43 | 324,43 | | 300,00 | 24,43 |
| 1/817100-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | 318,50 | 318,50 | 318,50 | | 300,00 | 18,50 |
| 1/817100-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 895,12 | 895,12 | 895,12 | | 900,00 | -4,88 |
| 1/817100-720000 | VERWALTUNGSKOSTEN | 24 | | 4.260,02 | 4.260,02 | 4.260,02 | | 4.400,00 | -139,98 |
| 1/817100-720100 | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | 24 | | 190,74 | 190,74 | 190,74 | | 200,00 | -9,26 |
| 1/817100-720200 | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 1.277,30 | 1.277,30 | 1.277,30 | | 1.300,00 | -22,70 |
| 1/817100-728000 | SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN | 24 | | 2.637,58 | 2.637,58 | 2.637,58 | | 5.000,00 | -2.362,42 |
| 817100 FRIEDHOF SEYRING | | | 0,00 | 43.369,56 | 43.369,56 | 43.369,56 | 0,00 | 47.100,00 | -3.730,44 |
| 817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING | | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN | | 1.341,62 | 72.107,16 | 73.448,78 | 70.693,16 | 2.755,62 | 71.700,00 | 407,16 |
| 81 Öffentliche Einrichtungen | | 2.219,73 | 77.126,16 | 79.345,89 | 75.912,16 | 3.433,73 | 77.200,00 | -73,84 |
| 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 820 WIRTSCHAFTSHÖFE | | | | | | | | |
| 820000 WIRTSCHAFTSHOF | | | | | | | | |
| 2/820000+298000 ENTNAHMEN AUS ABFERTIGUNGSRÜCKLAGEN | 51 | | 11.668,20 | 11.668,20 | 11.668,20 | | | 11.668,20 |
| 2/820000+817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE | 13 | | 60.783,00 | 60.783,00 | 60.783,00 | | 60.100,00 | 683,00 |
| 2/820000+817100 VERWALTUNGSKOSTEN | 13 | | 6.129,79 | 6.129,79 | 6.129,79 | | 5.900,00 | 229,79 |
| 820 WIRTSCHAFTSHÖFE | | 0,00 | 78.580,99 | 78.580,99 | 78.580,99 | 0,00 | 66.000,00 | 12.580,99 |
| 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 0,00 | 78.580,99 | 78.580,99 | 78.580,99 | 0,00 | 66.000,00 | 12.580,99 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1/817200-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 2.808,30 | 2.808,30 | 2.808,30 | | 2.800,00 | 8,30 |
| 1/817200-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 440,67 | 440,67 | 440,67 | | 500,00 | -59,33 |
| 817200 | FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING | | 0,00 | 3.248,97 | 3.248,97 | 3.248,97 | 0,00 | 3.300,00 | -51,03 |
| 817 | FRIEDHÖFE UND EINSEGNUNGSHALLEN | | 0,00 | 117.955,71 | 117.955,71 | 117.955,71 | 0,00 | 122.000,00 | -4.044,29 |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen | | 0,00 | 782.090,21 | 782.090,21 | 782.090,21 | 0,00 | 813.600,00 | -31.509,79 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 820 | WIRTSCHAFTSHÖFE | | | | | | | | |
| 820000 | WIRTSCHAFTSHOF | | | | | | | | |
| 1/820000-020000 | ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN | 41 | | 14.058,89 | 14.058,89 | 14.058,89 | | 25.000,00 | -10.941,11 |
| 1/820000-040000 | ANKAUF VON FAHRZEUGEN | 41 | | 11.820,00 | 11.820,00 | 11.820,00 | | 71.800,00 | -59.980,00 |
| 1/820000-042000 | KOPIERGERÄTE | 41 | | 1.725,44 | 1.725,44 | 1.725,44 | | 1.800,00 | -74,56 |
| 1/820000-042100 | AUSSTATTUNG EDV | 41 | | | | | | | |
| 1/820000-043000 | AUSSTATTUNG | 41 | | 11.951,52 | 11.951,52 | 11.998,39 | -46,87 | 13.000,00 | -1.048,48 |
| 1/820000-400000 | ARBEITSKLEIDUNG | 23 | | 24.128,71 | 24.128,71 | 24.128,71 | | 35.500,00 | -11.371,29 |
| 1/820000-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 8.792,03 | 8.792,03 | 8.792,03 | | 8.800,00 | -7,97 |
| 1/820000-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 2.718,17 | 2.718,17 | 2.784,07 | -65,90 | 2.700,00 | 18,17 |
| 1/820000-510000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I | 20 | | 163.129,11 | 163.129,11 | 163.129,11 | | 160.500,00 | 2.629,11 |
| 1/820000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 20 | | 151.642,21 | 151.642,21 | 151.642,21 | | 140.000,00 | 11.642,21 |
| 1/820000-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | 466,60 | 466,60 | 466,60 | | 1.000,00 | -533,40 |
| 1/820000-580000 | DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 9.072,45 | 9.072,45 | 9.072,45 | | 9.000,00 | 72,45 |
| 1/820000-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | | 61.366,80 | 61.366,80 | 61.366,80 | | 60.600,00 | 766,80 |
| 1/820000-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 638,92 | 638,92 | 638,92 | | 500,00 | 138,92 |
| 1/820000-600000 | STROM | 24 | | 2.566,60 | 2.566,60 | 2.566,60 | | 2.600,00 | -33,40 |
| 1/820000-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 334,79 | 334,79 | 334,79 | | 300,00 | 34,79 |
| 1/820000-614000 | INSTANDHALTUNG | 24 | | 21.875,66 | 21.875,66 | 21.875,66 | | 22.000,00 | -124,34 |
| 1/820000-616000 | INSTANDHALTUNG EDV | 24 | | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 1/820000-617000 | INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE | 24 | | 21.621,41 | 21.621,41 | 21.621,41 | | 19.500,00 | 2.121,41 |
| 1/820000-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 1.396,16 | 1.396,16 | 1.398,28 | -2,12 | 1.100,00 | 296,16 |
| 1/820000-650000 | ZINSEN | 25 | | 79,50 | 79,50 | 79,50 | | 100,00 | -20,50 |
| 1/820000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 9.957,21 | 9.957,21 | 9.957,21 | | 9.800,00 | 157,21 |
| 1/820000-700100 | LEASINGENTGELT FAHRZEUGE | 24 | | 34.982,10 | 34.982,10 | 34.982,10 | | 35.000,00 | -17,90 |
| 1/820000-700200 | LEASINGENTGELT KOPIERERGERÄTE | 24 | | 1.824,60 | 1.824,60 | 1.824,60 | | 1.800,00 | 24,60 |
| 1/820000-701000 | MIETE SCHAMBÖCK-HALLE | 24 | | 12.153,60 | 12.153,60 | 12.153,60 | | 12.200,00 | -46,40 |
| 1/820000-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | 8.277,20 | 8.277,20 | 8.277,20 | | 8.300,00 | -22,80 |
| 1/820000-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 2.215,70 | 2.215,70 | 2.215,70 | | 2.200,00 | 15,70 |
| 1/820000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 847,47 | 847,47 | 847,47 | | 2.000,00 | -1.152,53 |
| 820 | WIRTSCHAFTSHÖFE | | 0,00 | 579.642,85 | 579.642,85 | 579.757,74 | -114,89 | 647.600,00 | -67.957,15 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 0,00 | 579.642,85 | 579.642,85 | 579.757,74 | -114,89 | 647.600,00 | -67.957,15 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 831 | FREIBÄDER | | | | | | | | |
| 831000 | FREIBÄDER | | | | | | | | |
| 2/831000+828000 | BEITRAG FÜR BENÜTZUNG BADETEICH | 18 | | 251.931,48 | 251.931,48 | 251.931,48 | | 251.800,00 | 131,48 |
| 2/831000+828100 | BADESCHLÜSSELEINSATZ | 18 | | 12.252,00 | 12.252,00 | 12.252,00 | | 12.300,00 | -48,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 831 | FREIBÄDER | | 0,00 | 264.183,48 | 264.183,48 | 264.183,48 | 0,00 | 264.100,00 | 83,48 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 0,00 | 264.183,48 | 264.183,48 | 264.183,48 | 0,00 | 264.100,00 | 83,48 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 831 | FREIBÄDER | | | | | | | | |
| 831000 | FREIBÄDER | | | | | | | | |
| 1/831000-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 1.277,13 | 1.277,13 | 1.277,13 | | 1.500,00 | -222,87 |
| 1/831000-510000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I | 20 | | 6.161,57 | 6.161,57 | 6.161,57 | | 6.200,00 | -38,43 |
| 1/831000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE | 20 | | 59.742,28 | 59.742,28 | 59.742,28 | | 59.800,00 | -57,72 |
| 1/831000-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | 7,14 | 7,14 | 7,14 | | | 7,14 |
| 1/831000-580000 | DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 2.965,17 | 2.965,17 | 2.965,17 | | 3.000,00 | -34,83 |
| 1/831000-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | | 12.823,75 | 12.823,75 | 12.823,75 | | 12.900,00 | -76,25 |
| 1/831000-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 471,38 | 471,38 | 471,38 | | 500,00 | -28,62 |
| 1/831000-600000 | STROM | 24 | | 1.364,13 | 1.364,13 | 1.364,13 | | 1.400,00 | -35,87 |
| 1/831000-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 467,80 | 467,80 | 467,80 | | 500,00 | -32,20 |
| 1/831000-610000 | INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN | 24 | | 6.390,34 | 6.390,34 | 6.390,34 | | 6.400,00 | -9,66 |
| 1/831000-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 24 | | 1.717,16 | 1.717,16 | 1.717,16 | | 2.000,00 | -282,84 |
| 1/831000-616000 | INSTANDHALTUNG EDV | 24 | | 7.447,14 | 7.447,14 | 7.447,14 | | 7.400,00 | 47,14 |
| 1/831000-618000 | INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG | 24 | | 2.943,91 | 2.943,91 | 2.943,91 | | 3.000,00 | -56,09 |
| 1/831000-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 634,81 | 634,81 | 772,83 | -138,02 | 700,00 | -65,19 |
| 1/831000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 439,33 | 439,33 | 439,33 | | 400,00 | 39,33 |
| 1/831000-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | 1.977,22 | 1.977,22 | 1.977,22 | | 2.000,00 | -22,78 |
| 1/831000-710100 | KÖRPERSCHAFTSTEUER | 24 | | 17.395,00 | 17.395,00 | 17.395,00 | | 17.400,00 | -5,00 |
| 1/831000-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 433,12 | 433,12 | 433,12 | | 500,00 | -66,88 |
| 1/831000-720000 | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | 24 | | 15.383,85 | 15.383,85 | 15.383,85 | | 16.000,00 | -616,15 |
| 1/831000-720100 | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | 24 | | 5.521,44 | 5.521,44 | 5.521,44 | | 5.500,00 | 21,44 |
| 1/831000-720200 | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 26.823,38 | 26.823,38 | 26.823,38 | | 27.000,00 | -176,62 |
| 1/831000-728000 | SICHERHEITSPERSONAL | 24 | | 5.947,50 | 5.947,50 | 5.947,50 | | 6.000,00 | -52,50 |
| 1/831000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 206,53 | 206,53 | 206,53 | | 1.100,00 | -893,47 |
| 1/831000-729100 | KAUTIONSRÜCKZAHLUNG | 24 | | 10.202,00 | 10.202,00 | 10.202,00 | | 10.200,00 | 2,00 |
| 831 | FREIBÄDER | | 0,00 | 188.743,08 | 188.743,08 | 188.881,10 | -138,02 | 191.400,00 | -2.656,92 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 0,00 | 188.743,08 | 188.743,08 | 188.881,10 | -138,02 | 191.400,00 | -2.656,92 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 84 | Liegenschaften | | | | | | | | |
| 840 | GRUNDBESITZ | | | | | | | | |
| 840000 | GRUNDBESITZ | | | | | | | | |
| 2/840000+001000 | ERLÖSE AUS GRUNDVERKÄUFE | 30 | | 65.943,75 | 65.943,75 | 65.943,75 | | 65.900,00 | 43,75 |
| 2/840000+817000 | ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN | 13 | 2.651,25 | 8.088,51 | 10.739,76 | 7.416,33 | 3.323,43 | 8.500,00 | -411,49 |
| 2/840000+824000 | ERLÖSE AUS VERPACHTUNGEN | 14 | 2,19 | 12.982,95 | 12.985,14 | 12.838,64 | 146,50 | 13.400,00 | -417,05 |
| | 840 GRUNDBESITZ | | 2.653,44 | 87.015,21 | 89.668,65 | 86.198,72 | 3.469,93 | 87.800,00 | -784,79 |
| | 84 Liegenschaften | | 2.653,44 | 87.015,21 | 89.668,65 | 86.198,72 | 3.469,93 | 87.800,00 | -784,79 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG | | | | | | | | |
| 850000 | WASSERVERSORGUNGSANLAGE | | | | | | | | |
| 2/850000+828000 | KAUFPREIS WASSERLEITUNGSNETZ | 18 | | 170.111,02 | 170.111,02 | 170.111,02 | | 170.100,00 | 11,02 |
| 2/850000+852100 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHR | 12 | 233,66 | | 233,66 | 45,44 | 188,22 | | |
| 2/850000+852200 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 12 | 8.911,52 | 1.266,65 | 10.178,17 | 3.323,07 | 6.855,10 | 1.500,00 | -233,35 |
| 2/850000+861000 | ZINSENERsätze | 15 | | 3.764,50 | 3.764,50 | 3.764,50 | | 3.800,00 | -35,50 |
| | 850 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG | | 9.145,18 | 175.142,17 | 184.287,35 | 177.244,03 | 7.043,32 | 175.400,00 | -257,83 |
| 851 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| 851000 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | | | |
| 2/851000+828000 | RÜCKERSätze VON AUSGABEN | 18 | 2.207,42 | 12.994,97 | 15.202,39 | 8.950,98 | 6.251,41 | 14.200,00 | -1.205,03 |
| 2/851000+850000 | KANALEINMÜNDUNGS-ERGÄNZUNGS- SONDERGEB. | 10 | 87.916,22 | 208.707,99 | 296.624,21 | 266.812,95 | 29.811,26 | 200.000,00 | 8.707,99 |
| 2/851000+852100 | KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR | 12 | 100.479,98 | 3.676.081,40 | 3.776.561,38 | 3.599.681,14 | 176.880,24 | 3.664.800,00 | 11.281,40 |
| 2/851000+861000 | ZINSENERsätze BUNDES-WWF | 15 | 8.731,35 | 137.252,11 | 145.983,46 | 145.983,46 | | 142.500,00 | -5.247,89 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 84 | Liegenschaften | | | | | | | | |
| 840 | GRUNDBESITZ | | | | | | | | |
| 840000 | GRUNDBESITZ | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | GRUNDANKAUF | 40 | | 34.492,00 | 34.492,00 | 34.492,00 | | 95.000,00 | -60.508,00 |
| 1/840000-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 4.762,55 | 4.762,55 | 4.762,55 | | 4.800,00 | -37,45 |
| 1/840000-610000 | INSTANDHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE | 24 | | 26.223,13 | 26.223,13 | 26.223,13 | | 27.000,00 | -776,87 |
| 1/840000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 738,66 | 738,66 | 738,66 | | 800,00 | -61,34 |
| 1/840000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 2.145,38 | 2.145,38 | 2.145,38 | | 2.000,00 | 145,38 |
| | 840 GRUNDBESITZ | | 0,00 | 68.361,72 | 68.361,72 | 68.361,72 | 0,00 | 129.600,00 | -61.238,28 |
| | 84 Liegenschaften | | 0,00 | 68.361,72 | 68.361,72 | 68.361,72 | 0,00 | 129.600,00 | -61.238,28 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG | | | | | | | | |
| 850000 | WASSERVERSORGUNGSANLAGE | | | | | | | | |
| 1/850000-346000 | BANKDARLEHEN RÜCKZAHLUNG | 65 | | 169.871,32 | 169.871,32 | 169.871,32 | | 169.900,00 | -28,68 |
| 1/850000-600000 | STROM | 24 | | 98,41 | 98,41 | 98,41 | | 100,00 | -1,59 |
| 1/850000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 239,70 | 239,70 | 239,70 | | 200,00 | 39,70 |
| 1/850000-755000 | ZINSENZUSCHUSS | 27 | | 3.802,52 | 3.802,52 | 3.802,52 | | 3.800,00 | 2,52 |
| 1/850000-769000 | GEWINNENTNAHME DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U.MARKT | 28 | | 1.130,22 | 1.130,22 | 1.130,22 | | | 1.130,22 |
| | 850 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG | | 0,00 | 175.142,17 | 175.142,17 | 175.142,17 | 0,00 | 174.000,00 | 1.142,17 |
| 851 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| 851000 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | | | |
| 1/851000-030000 | ANKAUF VON WERKZEUGEN | 41 | | 2.418,77 | 2.418,77 | 2.418,77 | | 2.000,00 | 418,77 |
| 1/851000-344000 | TILGUNG VON DARLEHEN WWF(BUND) | 64 | | 412.258,13 | 412.258,13 | 412.258,13 | | 412.300,00 | -41,87 |
| 1/851000-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 581.089,00 | 581.089,00 | 556.511,30 | 24.577,70 | 581.300,00 | -211,00 |
| 1/851000-452000 | TREIBSTOFFE | 23 | | 4.301,73 | 4.301,73 | 4.301,73 | | 4.000,00 | 301,73 |
| 1/851000-511000 | BEZÜGE VB II | 20 | | 183.052,53 | 183.052,53 | 183.052,53 | | 180.100,00 | 2.952,53 |
| 1/851000-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | 1.209,68 | 1.209,68 | 1.209,68 | | 1.400,00 | -190,32 |
| 1/851000-580000 | DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 8.184,09 | 8.184,09 | 8.184,09 | | 8.200,00 | -15,91 |
| 1/851000-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | | 35.715,78 | 35.715,78 | 35.715,78 | | 35.300,00 | 415,78 |
| 1/851000-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 1.612,25 | 1.612,25 | 1.612,25 | | 1.600,00 | 12,25 |
| 1/851000-600000 | STROM | 24 | | 69.298,51 | 69.298,51 | 69.298,51 | | 64.100,00 | 5.198,51 |
| 1/851000-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 2.421,71 | 2.421,71 | 2.421,71 | | 2.400,00 | 21,71 |
| 1/851000-617000 | INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE | 24 | | 4.822,16 | 4.822,16 | 4.822,16 | | 5.500,00 | -677,84 |
| 1/851000-619000 | INSTANDHALTUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG | 24 | 412,16 | 295.074,09 | 295.486,25 | 295.486,25 | | 292.600,00 | 2.474,09 |
| 1/851000-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 5.193,26 | 5.193,26 | 5.193,26 | | 5.500,00 | -306,74 |
| 1/851000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 172.788,13 | 172.788,13 | 172.788,10 | 0,03 | 172.900,00 | -111,87 |

**Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | 199.334,97 | 4.035.036,47 | 4.234.371,44 | 4.021.428,53 | 212.942,91 | 4.021.500,00 | 13.536,47 |
| 851100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | | | |
| 851100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851600 KLÄRANLAGE | | | | | | | | |
| 851600 KLÄRANLAGE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG | | 199.334,97 | 4.035.036,47 | 4.234.371,44 | 4.021.428,53 | 212.942,91 | 4.021.500,00 | 13.536,47 |
| 852 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| 852000 ABFALLWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| 2/852000+806000 VERKAUF VON ALTMATERIAL | 18 | | 301,17 | 301,17 | 301,17 | | 600,00 | -298,83 |
| 2/852000+817000 VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE | 13 | | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | | 5.000,00 | 190,00 |
| 2/852000+852000 ABFALLWIRTSCHAFTSGEBÜHREN UND ABGABEN | 12 | 11,34 | | 11,34 | | 11,34 | | |
| 2/852000+852500 ERSATZ AWS | 12 | | 137.404,75 | 137.404,75 | 137.404,75 | | 137.500,00 | -95,25 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA | |
|---|---|----|-----------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1/851000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 5.079,37 | 5.079,37 | 5.079,37 | | 5.500,00 | -420,63 | |
| 1/851000-700100 | LEASINGENTGELT FAHRZEUGE | 24 | | 6.887,03 | 6.887,03 | 6.887,03 | | 7.200,00 | -312,97 | |
| 1/851000-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | 5.456,02 | 5.456,02 | 5.456,02 | | 5.600,00 | -143,98 | |
| 1/851000-710100 | KANAL-GEBRAUCHSABGABE | 24 | | 32.088,00 | 32.088,00 | 32.088,00 | | 32.100,00 | -12,00 | |
| 1/851000-711000 | ABGABE AN STADT WIEN | 24 | | 1.596.869,44 | 1.596.869,44 | 1.596.869,44 | | 1.596.900,00 | -30,56 | |
| 1/851000-720000 | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | 24 | | 84.382,85 | 84.382,85 | 84.382,85 | | 83.900,00 | 482,85 | |
| 1/851000-720100 | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOFF | 24 | | 39.810,00 | 39.810,00 | 39.810,00 | | 39.000,00 | 810,00 | |
| 1/851000-720200 | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | 24 | | 38.319,11 | 38.319,11 | 38.319,11 | | 38.500,00 | -180,89 | |
| 1/851000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 773,02 | 773,02 | 773,02 | | 800,00 | -26,98 | |
| 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | 412,16 | 3.589.104,66 | 3.589.516,82 | 3.564.939,09 | 24.577,73 | 3.578.700,00 | 10.404,66 |
| 851100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | | | | | |
| 1/851100-769000 | GEWINNENTNAHME DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U. MARKT | 28 | | 445.931,81 | 445.931,81 | 445.931,81 | | | 445.931,81 | |
| 851100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | 0,00 | 445.931,81 | 445.931,81 | 445.931,81 | 0,00 | 0,00 | 445.931,81 |
| 851600 KLÄRANLAGE | | | | | | | | | | |
| 1/851600-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 5.098,10 | 5.098,10 | 5.098,10 | | 5.100,00 | -1,90 | |
| 1/851600-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 327,87 | 327,87 | 327,87 | | 300,00 | 27,87 | |
| 851600 KLÄRANLAGE | | | | 0,00 | 5.425,97 | 5.425,97 | 5.425,97 | 0,00 | 5.400,00 | 25,97 |
| 851 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG | | | | 412,16 | 4.040.462,44 | 4.040.874,60 | 4.016.296,87 | 24.577,73 | 3.584.100,00 | 456.362,44 |
| 852 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG | | | | | | | | | | |
| 852000 ABFALLWIRTSCHAFT | | | | | | | | | | |
| 1/852000-043000 | ANKAUF VON BEHÄLTERN | 41 | | 1.193,64 | 1.193,64 | 1.193,64 | | 1.200,00 | -6,36 | |
| 1/852000-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 28.278,53 | 28.278,53 | 28.278,53 | | 28.300,00 | -21,47 | |
| 1/852000-452000 | TREIBSTOFFE | 23 | | 3.351,63 | 3.351,63 | 3.351,63 | | 4.500,00 | -1.148,37 | |
| 1/852000-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 1.089,23 | 1.089,23 | 1.171,54 | -82,31 | 2.200,00 | -1.110,77 | |
| 1/852000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 20 | | 142.608,64 | 142.608,64 | 142.608,64 | | 144.000,00 | -1.391,36 | |
| 1/852000-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | 71,44 | 71,44 | 71,44 | | 100,00 | -28,56 | |
| 1/852000-580000 | DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 4.681,86 | 4.681,86 | 4.681,86 | | 5.000,00 | -318,14 | |
| 1/852000-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB | 20 | | 29.573,27 | 29.573,27 | 29.573,27 | | 29.800,00 | -226,73 | |
| 1/852000-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 437,92 | 437,92 | 437,92 | | 500,00 | -62,08 | |
| 1/852000-600000 | STROM | 24 | | 3.201,44 | 3.201,44 | 3.201,44 | | 3.200,00 | 1,44 | |
| 1/852000-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 83,38 | 83,38 | 83,38 | | 100,00 | -16,62 | |
| 1/852000-614000 | INSTANDHALTUNG | 24 | | 8.503,75 | 8.503,75 | 8.503,75 | | 12.000,00 | -3.496,25 | |
| 1/852000-617000 | INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE | 24 | | 5.580,62 | 5.580,62 | 5.580,62 | | 5.900,00 | -319,38 | |
| 1/852000-620000 | TRANSPORTKOSTEN | 24 | | 1.087,41 | 1.087,41 | 1.087,41 | | 1.500,00 | -412,59 | |
| 1/852000-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 267,74 | 267,74 | 267,74 | | 300,00 | -32,26 | |
| 1/852000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 122,12 | 122,12 | 122,12 | | 100,00 | 22,12 | |
| 1/852000-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 4.822,45 | 4.822,45 | 4.822,45 | | 5.500,00 | -677,55 | |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 852000 | ABFALLWIRTSCHAFT | | 11,34 | 142.895,92 | 142.907,26 | 142.895,92 | 11,34 | 143.100,00 | -204,08 |
| 852100 | MÜLLBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| 2/852100+852000 | ABFALLBEHANDLUNGSABGABE | 12 | 20,40 | | 20,40 | | 20,40 | | |
| 2/852100+879000 | INVEST.-U.TILGUNGSZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE | 56 | | | | | | 700,00 | -700,00 |
| 852100 | MÜLLBESEITIGUNG | | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 700,00 | -700,00 |
| 852 | BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG | | 31,74 | 142.895,92 | 142.927,66 | 142.895,92 | 31,74 | 143.800,00 | -904,08 |
| 853 | BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE | | | | | | | | |
| 853000 | BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN | | | | | | | | |
| 2/853000+824000 | MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN | 14 | | 9.973,68 | 9.973,68 | 9.973,68 | | 10.400,00 | -426,32 |
| 2/853000+824100 | BAURECHTSZINS | 14 | | 13.958,42 | 13.958,42 | 13.958,42 | | 14.000,00 | -41,58 |
| 853000 | BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄF | | 0,00 | 23.932,10 | 23.932,10 | 23.932,10 | 0,00 | 24.400,00 | -467,90 |
| 853100 | SOZIALZENTRUM | | | | | | | | |
| 2/853100+824100 | BAURECHTSZINS | 14 | | 1.412,04 | 1.412,04 | 1.412,04 | | 1.400,00 | 12,04 |
| 853100 | SOZIALZENTRUM | | 0,00 | 1.412,04 | 1.412,04 | 1.412,04 | 0,00 | 1.400,00 | 12,04 |
| 853200 | KULTURZENTRUM SEYRING | | | | | | | | |
| 2/853200+825000 | MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN | 14 | 21,67 | 4.050,06 | 4.071,73 | 4.050,06 | 21,67 | 3.800,00 | 250,06 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1/852000-700100 | LEASINGENTGELT FAHRZEUGE | 24 | | 3.970,11 | 3.970,11 | 3.970,11 | | 3.700,00 | 270,11 |
| 1/852000-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | 3.428,86 | 3.428,86 | 3.428,86 | | 3.500,00 | -71,14 |
| 1/852000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 24 | | 630,65 | 630,65 | 630,65 | | 3.000,00 | -2.369,35 |
| 852000 ABFALLWIRTSCHAFT | | | 0,00 | 242.984,69 | 242.984,69 | 243.067,00 | -82,31 | 254.400,00 | -11.415,31 |
| 852100 MÜLLBESEITIGUNG | | | | | | | | | |
| 852100 MÜLLBESEITIGUNG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG | | | 0,00 | 242.984,69 | 242.984,69 | 243.067,00 | -82,31 | 254.400,00 | -11.415,31 |
| 853 BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE | | | | | | | | | |
| 853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN | | | | | | | | | |
| 1/853000-614000 | INSTANDHALTUNG DER WOHN-GESCHÄFTSGEBÄUDE | 24 | | 124,34 | 124,34 | 124,34 | | 500,00 | -375,66 |
| 1/853000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN-BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 486,79 | 486,79 | 486,79 | | 500,00 | -13,21 |
| 1/853000-729200 | BETRIEBSKOSTEN GEMEINDEBAU SEYRING | 24 | | 10.415,69 | 10.415,69 | 10.415,69 | | 9.000,00 | 1.415,69 |
| 1/853000-769000 | GEWINNENTNAHME DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U.MARKT | 28 | | 12.905,28 | 12.905,28 | 12.905,28 | | | 12.905,28 |
| 853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄF | | | 0,00 | 23.932,10 | 23.932,10 | 23.932,10 | 0,00 | 10.000,00 | 13.932,10 |
| 853100 SOZIALZENTRUM | | | | | | | | | |
| 1/853100-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 415,02 | 415,02 | 415,02 | | 400,00 | 15,02 |
| 1/853100-511000 | BEZÜGE VB II | 20 | | 19.793,55 | 19.793,55 | 19.793,55 | | 20.100,00 | -306,45 |
| 1/853100-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | 282,24 | 282,24 | 282,24 | | 300,00 | -17,76 |
| 1/853100-580000 | DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 890,70 | 890,70 | 890,70 | | 900,00 | -9,30 |
| 1/853100-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II | 20 | | 3.874,21 | 3.874,21 | 3.874,21 | | 4.000,00 | -125,79 |
| 1/853100-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 295,33 | 295,33 | 295,33 | | 300,00 | -4,67 |
| 1/853100-600000 | STROM | 24 | | 1.181,25 | 1.181,25 | 1.181,25 | | 1.500,00 | -318,75 |
| 1/853100-614000 | INSTANDHALTUNG | 24 | | 583,75 | 583,75 | 583,75 | | 500,00 | 83,75 |
| 1/853100-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 265,58 | 265,58 | 265,58 | | 300,00 | -34,42 |
| 1/853100-700000 | MIETE-BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 11.987,02 | 11.987,02 | 11.987,02 | | 12.200,00 | -212,98 |
| 853100 SOZIALZENTRUM | | | 0,00 | 39.568,65 | 39.568,65 | 39.568,65 | 0,00 | 40.500,00 | -931,35 |
| 853200 KULTURZENTRUM SEYRING | | | | | | | | | |
| 1/853200-043000 | AUSSTATTUNG | 41 | | 5.456,16 | 5.456,16 | 5.456,16 | | 12.600,00 | -7.143,84 |
| 1/853200-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 22.898,57 | 22.898,57 | 22.898,57 | | 22.900,00 | -1,43 |
| 1/853200-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 4.200,87 | 4.200,87 | 4.200,87 | | 4.200,00 | 0,87 |
| 1/853200-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 400,12 | 400,12 | 400,12 | | 700,00 | -299,88 |
| 1/853200-511000 | BEZÜGE VB II | 20 | | 6.164,93 | 6.164,93 | 6.164,93 | | 6.500,00 | -335,07 |
| 1/853200-580000 | DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 282,54 | 282,54 | 282,54 | | 400,00 | -117,46 |
| 1/853200-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II | 20 | | 1.206,59 | 1.206,59 | 1.206,59 | | 1.400,00 | -193,41 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 853200 KULTURZENTRUM SEYRING | | | 21,67 | 4.050,06 | 4.071,73 | 4.050,06 | 21,67 | 3.800,00 | 250,06 |
| 853300 | HAUPTSTRASSE 28 | | | | | | | | |
| 2/853300+824000 | MIETEN- UND BETRIEBSKOSTEN | 14 | | 6.001,79 | 6.001,79 | 5.835,12 | 166,67 | 6.100,00 | -98,21 |
| 2/853300+828000 | SPONSORBEITRÄGE | 18 | | 6.339,00 | 6.339,00 | 6.339,00 | | 6.300,00 | 39,00 |
| 2/853300+828300 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 18 | | 250,40 | 250,40 | 250,40 | | | 250,40 |
| 853300 HAUPTSTRASSE 28 | | | 0,00 | 12.591,19 | 12.591,19 | 12.424,52 | 166,67 | 12.400,00 | 191,19 |
| 853400 | GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN | | | | | | | | |
| 2/853400+824000 | MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN | 14 | 354,17 | 32.350,72 | 32.704,89 | 32.350,72 | 354,17 | 27.600,00 | 4.750,72 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|--------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1/853200-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 92,27 | 92,27 | 92,27 | | 100,00 | -7,73 |
| 1/853200-600000 | STROM | 24 | | 1.486,40 | 1.486,40 | 1.486,40 | | 1.500,00 | -13,60 |
| 1/853200-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 132,57 | 132,57 | 132,57 | | 100,00 | 32,57 |
| 1/853200-614000 | INSTANDHALTUNG | 24 | | 15.492,21 | 15.492,21 | 15.492,21 | | 16.000,00 | -507,79 |
| 1/853200-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 369,13 | 369,13 | 369,13 | | 400,00 | -30,87 |
| 1/853200-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 793,27 | 793,27 | 793,27 | | 800,00 | -6,73 |
| 1/853200-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | 184,94 | 184,94 | 184,94 | | 300,00 | -115,06 |
| 1/853200-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 3.417,44 | 3.417,44 | 3.417,44 | | 3.500,00 | -82,56 |
| 853200 KULTURZENTRUM SEYRING | | | 0,00 | 62.578,01 | 62.578,01 | 62.578,01 | 0,00 | 71.400,00 | -8.821,99 |
| 853300 HAUPTSTRASSE 28 | | | | | | | | | |
| 1/853300-043000 | AUSSTATTUNG | 41 | | 19.327,76 | 19.327,76 | 19.327,76 | | 19.300,00 | 27,76 |
| 1/853300-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 60.256,43 | 60.256,43 | 60.256,43 | | 59.800,00 | 456,43 |
| 1/853300-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 4.347,85 | 4.347,85 | 4.347,85 | | 4.300,00 | 47,85 |
| 1/853300-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 602,31 | 602,31 | 602,31 | | 500,00 | 102,31 |
| 1/853300-511000 | BEZÜGE VB II | 20 | | 5.787,73 | 5.787,73 | 5.787,73 | | 5.000,00 | 787,73 |
| 1/853300-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | 57,96 | 57,96 | 57,96 | | | 57,96 |
| 1/853300-580000 | DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 254,41 | 254,41 | 254,41 | | 300,00 | -45,59 |
| 1/853300-581000 | DGB SOZIALVERSICHERHEIT VB II | 20 | | 1.002,56 | 1.002,56 | 1.002,56 | | 1.000,00 | 2,56 |
| 1/853300-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 83,06 | 83,06 | 83,06 | | 100,00 | -16,94 |
| 1/853300-600000 | STROM | 24 | | 1.352,08 | 1.352,08 | 1.352,08 | | 1.400,00 | -47,92 |
| 1/853300-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 245,46 | 245,46 | 245,46 | | | 245,46 |
| 1/853300-614000 | INSTANDHALTUNG | 24 | | 1.731,10 | 1.731,10 | 1.731,10 | | 4.500,00 | -2.768,90 |
| 1/853300-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 72,74 | 72,74 | 72,74 | | 200,00 | -127,26 |
| 1/853300-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 2.665,84 | 2.665,84 | 2.665,84 | | 2.600,00 | 65,84 |
| 1/853300-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 923,66 | 923,66 | 923,66 | | 900,00 | 23,66 |
| 1/853300-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | 173,64 | 173,64 | 173,64 | | 100,00 | 73,64 |
| 1/853300-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 1.899,96 | 1.899,96 | 1.899,96 | | 2.000,00 | -100,04 |
| 853300 HAUPTSTRASSE 28 | | | 0,00 | 100.784,55 | 100.784,55 | 100.784,55 | 0,00 | 102.000,00 | -1.215,45 |
| 853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN | | | | | | | | | |
| 1/853400-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 38.820,27 | 38.820,27 | 38.820,27 | | 38.900,00 | -79,73 |
| 1/853400-451000 | BEHEIZUNG | 23 | | 2.564,74 | 2.564,74 | 2.564,74 | | 2.600,00 | -35,26 |
| 1/853400-454000 | REINIGUNGSMATERIAL | 23 | | 158,00 | 158,00 | 158,00 | | 400,00 | -242,00 |
| 1/853400-511000 | BEZÜGE VB II | 20 | | 876,15 | 876,15 | 876,15 | | 2.000,00 | -1.123,85 |
| 1/853400-560000 | REISEGEBÜHREN | 20 | | 57,96 | 57,96 | 57,96 | | 200,00 | -142,04 |
| 1/853400-580000 | DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 20 | | 42,89 | 42,89 | 42,89 | | 200,00 | -157,11 |
| 1/853400-581000 | DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II | 20 | | 51,90 | 51,90 | 51,90 | | 300,00 | -248,10 |
| 1/853400-582100 | MITARBEITERVORSORGE | 20 | | 11,52 | 11,52 | 11,52 | | 100,00 | -88,48 |
| 1/853400-600000 | STROM | 24 | | 811,69 | 811,69 | 811,69 | | 800,00 | 11,69 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN | | 354,17 | 32.350,72 | 32.704,89 | 32.350,72 | 354,17 | 27.600,00 | 4.750,72 |
| 853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 2/853500+824000 MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 2/853600+825000 MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN | 14 | | 23.029,68 | 23.029,68 | 23.029,68 | | 23.000,00 | 29,68 |
| 853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | 0,00 | 23.029,68 | 23.029,68 | 23.029,68 | 0,00 | 23.000,00 | 29,68 |
| 853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING | | | | | | | | |
| 853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER | | | | | | | | |
| 2/853800+825000 MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN | 14 | | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | | 2.200,00 | -40,00 |
| 853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER | | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.200,00 | -40,00 |
| 853 BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE | | 375,84 | 102.525,79 | 102.901,63 | 102.359,12 | 542,51 | 97.800,00 | 4.725,79 |
| 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 208.887,73 | 4.455.600,35 | 4.664.488,08 | 4.443.927,60 | 220.560,48 | 4.438.500,00 | 17.100,35 |
| 8 DIENSTLEISTUNGEN | | 213.760,90 | 4.962.506,19 | 5.176.267,09 | 4.948.802,95 | 227.464,14 | 4.933.600,00 | 28.906,19 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|---|----|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1/853400-602000 | WASSERBEZUGSGEBÜHR | 24 | | 861,07 | 861,07 | 861,07 | | 900,00 | -38,93 |
| 1/853400-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 24 | | 1.245,36 | 1.245,36 | 1.245,36 | | 4.000,00 | -2.754,64 |
| 1/853400-618000 | INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG | 24 | | 993,86 | 993,86 | 993,86 | | 2.000,00 | -1.006,14 |
| 1/853400-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 145,57 | 145,57 | 145,57 | | 200,00 | -54,43 |
| 1/853400-650000 | ZINSEN | 25 | | 1.190,70 | 1.190,70 | 1.190,70 | | 1.100,00 | 90,70 |
| 1/853400-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 1.082,97 | 1.082,97 | 1.082,97 | | 1.100,00 | -17,03 |
| 1/853400-710000 | KOMMUNALSTEUER | 24 | | 26,26 | 26,26 | 26,26 | | 100,00 | -73,74 |
| 1/853400-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 1.921,16 | 1.921,16 | 1.921,16 | | 2.000,00 | -78,84 |
| 853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN | | | 0,00 | 50.862,07 | 50.862,07 | 50.862,07 | 0,00 | 56.900,00 | -6.037,93 |
| 853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD | | | | | | | | | |
| 1/853500-346000 | RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN MASCHINELLE ANLAGEN | 65 | | 4.683,18 | 4.683,18 | 4.683,18 | | 4.700,00 | -16,82 |
| 1/853500-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 24 | | 180,04 | 180,04 | 180,04 | | 300,00 | -119,96 |
| 1/853500-650000 | KREDITZINSEN MASCHINELLE ANLAGEN | 25 | | 503,72 | 503,72 | 503,72 | | 500,00 | 3,72 |
| 853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD | | | 0,00 | 5.366,94 | 5.366,94 | 5.366,94 | 0,00 | 5.500,00 | -133,06 |
| 853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | | | | | | | | |
| 1/853600-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 24.329,80 | 24.329,80 | 24.329,80 | | 24.300,00 | 29,80 |
| 1/853600-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 3.898,13 | 3.898,13 | 3.898,13 | | 3.800,00 | 98,13 |
| 1/853600-670000 | VERSICHERUNGEN | 24 | | 327,30 | 327,30 | 327,30 | | 300,00 | 27,30 |
| 1/853600-711000 | BETRIEBSKOSTEN | 24 | | 1.507,28 | 1.507,28 | 1.507,28 | | 1.500,00 | 7,28 |
| 853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | | 0,00 | 30.062,51 | 30.062,51 | 30.062,51 | 0,00 | 29.900,00 | 162,51 |
| 853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING | | | | | | | | | |
| 1/853700-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 1.416,64 | 1.416,64 | 1.416,64 | | 1.400,00 | 16,64 |
| 1/853700-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 237,50 | 237,50 | 237,50 | | 200,00 | 37,50 |
| 853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING | | | 0,00 | 1.654,14 | 1.654,14 | 1.654,14 | 0,00 | 1.600,00 | 54,14 |
| 853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER | | | | | | | | | |
| 1/853800-346000 | RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 65 | | 3.025,35 | 3.025,35 | 3.025,35 | | 3.000,00 | 25,35 |
| 1/853800-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 523,78 | 523,78 | 523,78 | | 500,00 | 23,78 |
| 853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER | | | 0,00 | 3.549,13 | 3.549,13 | 3.549,13 | 0,00 | 3.500,00 | 49,13 |
| 853 | BETRIEBE F.WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE | | 0,00 | 318.358,10 | 318.358,10 | 318.358,10 | 0,00 | 321.300,00 | -2.941,90 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 412,16 | 4.776.947,40 | 4.777.359,56 | 4.752.864,14 | 24.495,42 | 4.333.800,00 | 443.147,40 |
| 8 | DIENSTLEISTUNGEN | | 412,16 | 6.395.785,26 | 6.396.197,42 | 6.371.954,91 | 24.242,51 | 6.116.000,00 | 279.785,26 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---------------------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 9 FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | | | | |
| 90 | GESONDERTE VERWALTUNG | | | | | | | | |
| 900 | GESONDERTE VERWALTUNG | | | | | | | | |
| 900000 | GESONDERTE VERWALTUNG | | | | | | | | |
| 2/900000+817000 | LANDSCHAFTSABGABE VERW.KOSTENBEITRAG | 13 | | 4.472,74 | 4.472,74 | 4.472,74 | | 4.500,00 | -27,26 |
| 2/900000+878000 | NICHTBEHOBENER JAGDPACHTSCHILLING | 34 | | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | | 1.200,00 | 360,00 |
| | 900 GESONDERTE VERWALTUNG | | 0,00 | 6.032,74 | 6.032,74 | 6.032,74 | 0,00 | 5.700,00 | 332,74 |
| | 90 GESONDERTE VERWALTUNG | | 0,00 | 6.032,74 | 6.032,74 | 6.032,74 | 0,00 | 5.700,00 | 332,74 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen | | | | | | | | |
| 910 | GELDVERKEHR | | | | | | | | |
| 910000 | GELDVERKEHR | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | ZINSEN | 14 | | 94,24 | 94,24 | 94,24 | | 400,00 | -305,76 |
| | 910 GELDVERKEHR | | 0,00 | 94,24 | 94,24 | 94,24 | 0,00 | 400,00 | -305,76 |
| 912 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 912000 | RÜCKLAGEN | | | | | | | | |
| | 912 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 914000 | BETEILIGUNGEN | | | | | | | | |
| 2/914000+869000 | GEWINNENTNAHMEN DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U.MARK | 17 | | 459.967,31 | 459.967,31 | 459.967,31 | | | 459.967,31 |
| | 914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 459.967,31 | 459.967,31 | 459.967,31 | 0,00 | 0,00 | 459.967,31 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen | | 0,00 | 460.061,55 | 460.061,55 | 460.061,55 | 0,00 | 400,00 | 459.661,55 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN | | | | | | | | |
| 920000 | AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN | | | | | | | | |
| 2/920000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON ABGABENEINHEBUNG | 18 | | 1.496,26 | 1.496,26 | 1.496,26 | | 1.600,00 | -103,74 |
| 2/920000+830000 | GRUNDSTEUER A | 10 | 688,12 | 20.527,63 | 21.215,75 | 20.871,69 | 344,06 | 20.500,00 | 27,63 |
| 2/920000+831000 | GRUNDSTEUER B | 10 | 26.820,70 | 1.282.493,34 | 1.309.314,04 | 1.281.538,26 | 27.775,78 | 1.282.800,00 | -306,66 |
| 2/920000+833000 | KOMMUNALSTEUER | 10 | 179.501,37 | 3.441.423,93 | 3.620.925,30 | 3.437.885,76 | 183.039,54 | 3.350.000,00 | 91.423,93 |
| 2/920000+836000 | GETRÄNKE- UND SPEISEEISABGABE | 10 | 59.605,46 | | 59.605,46 | 32.155,71 | 27.449,75 | | |
| 2/920000+838000 | HUNDEABGABE | 10 | 1.917,70 | 27.611,58 | 29.529,28 | 27.366,78 | 2.162,50 | 27.700,00 | -88,42 |
| 2/920000+841000 | GEBRAUCHSABGABE | 10 | | 146.852,00 | 146.852,00 | 141.232,00 | 5.620,00 | 146.900,00 | -48,00 |
| 2/920000+849000 | NEBENANSPRÜCHE(MAHNGEB., SÄUMNISZUSCHL.) | 10 | 12.805,06 | 10.043,14 | 22.848,20 | 10.851,61 | 11.996,59 | 11.500,00 | -1.456,86 |
| 2/920000+850000 | AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAUORDN. | 10 | 59.854,10 | 436.522,94 | 496.377,04 | 387.161,43 | 109.215,61 | 380.000,00 | 56.522,94 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---------------------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 9 FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| 90 | GESONDERTE VERWALTUNG | | | | | | | |
| 900 | GESONDERTE VERWALTUNG | | | | | | | |
| 900000 | GESONDERTE VERWALTUNG | | | | | | | |
| 1/900000-778000 | JAGDPACHTSCHILLING | 44 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| | 900 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 90 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen | | | | | | | |
| 910 | GELDVERKEHR | | | | | | | |
| 910000 | GELDVERKEHR | | | | | | | |
| 1/910000-657000 | ZINSEN, SPESEN | 24 | 16.150,58 | 16.150,58 | 16.150,58 | | 18.000,00 | -1.849,42 |
| | 910 | | 16.150,58 | 16.150,58 | 16.150,58 | 0,00 | 18.000,00 | -1.849,42 |
| 912 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | |
| 912000 | RÜCKLAGEN | | | | | | | |
| 1/912000-298000 | ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE | 61 | 66.700,32 | 66.700,32 | 66.700,32 | | | 66.700,32 |
| | 912 | | 66.700,32 | 66.700,32 | 66.700,32 | 0,00 | 0,00 | 66.700,32 |
| 914 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | |
| 914000 | BETEILIGUNGEN | | | | | | | |
| 1/914000-779000 | INVEST.-U.TILGUNGZUSCH.ZW.UNTERN. U.MARKTB.BETRIEBEN D.GDE | 66 | | | | | 700,00 | -700,00 |
| | 914 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| | 91 | | 82.850,90 | 82.850,90 | 82.850,90 | 0,00 | 18.700,00 | 64.150,90 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | |
| 920 | AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN | | | | | | | |
| 920000 | AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN | | | | | | | |
| 1/920000-752000 | KOSTEN DER ABGABENEINHEBUNG | 26 | 563,84 | 563,84 | 563,84 | | 3.000,00 | -2.436,16 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtssoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 2/920000+856000 VERWALTUNGSABGABEN | 10 | 3.818,00 | 32.133,57 | 35.951,57 | 32.822,82 | 3.128,75 | 26.000,00 | 6.133,57 |
| 2/920000+857000 KOMMISSIONSGEBÜHREN | 10 | 234,60 | 1.738,80 | 1.973,40 | 1.738,80 | 234,60 | 1.700,00 | 38,80 |
| 2/920000+857100 STANDESAMT KOMMISSIONSGEBÜHREN | 10 | | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | 600,00 | -40,00 |
| 920 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN | | 345.245,11 | 5.401.403,19 | 5.746.648,30 | 5.375.681,12 | 370.967,18 | 5.249.300,00 | 152.103,19 |
| 921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 921000 ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN | | | | | | | | |
| 2/921000+834000 FREMDENVERKEHRSABGABEN | 10 | 195,39 | 20.182,26 | 20.377,65 | 20.326,54 | 51,11 | 19.500,00 | 682,26 |
| 921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 195,39 | 20.182,26 | 20.377,65 | 20.326,54 | 51,11 | 19.500,00 | 682,26 |
| 925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN | | | | | | | | |
| 925000 ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | | | | | | | | |
| 2/925000+859100 ERTRAGSANTEILE-AUFSTOCKUNGSBETRAG | 11 | 13.651,94 | 210.052,32 | 223.704,26 | 206.199,90 | 17.504,36 | 210.100,00 | -47,68 |
| 2/925000+859200 ERTRAGSANTEILE-GETRÄNKEST.AUSGLEICH | 11 | 35.812,44 | 538.113,98 | 573.926,42 | 498.123,18 | 75.803,24 | 529.700,00 | 8.413,98 |
| 2/925000+859300 ERTRAGSANTEILE-WERBESTEUER AUSGLEICH | 11 | 2.413,44 | 44.908,50 | 47.321,94 | 44.484,07 | 2.837,87 | 51.600,00 | -6.691,50 |
| 2/925000+859400 ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST) | 11 | 675.584,97 | 7.782.368,43 | 8.457.953,40 | 7.861.054,02 | 596.899,38 | 7.439.500,00 | 342.868,43 |
| 2/925000+859500 ERTRAGSANTEILE-VORAUSANT.§11 ABS.5 | 11 | | 1.047.369,75 | 1.047.369,75 | 1.047.369,75 | | 1.047.400,00 | -30,25 |
| 2/925000+859600 ERTRAGSA.-VORAUSANT.ABSCH.SELBSTTR. | 11 | | 48.562,80 | 48.562,80 | 48.562,80 | | 48.600,00 | -37,20 |
| 2/925000+859700 ERTRAGSANTEILE-ABZ.LANDESPFLEGE GELD | 11 | -20.994,73 | -244.689,66 | -265.684,39 | -244.657,32 | -21.027,07 | -252.300,00 | 7.610,34 |
| 925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN | | 706.468,06 | 9.426.686,12 | 10.133.154,18 | 9.461.136,40 | 672.017,78 | 9.074.600,00 | 352.086,12 |
| 92 Öffentliche Abgaben | | 1.051.908,56 | 14.848.271,57 | 15.900.180,13 | 14.857.144,06 | 1.043.036,07 | 14.343.400,00 | 504.871,57 |
| 94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | | | | | | | | |
| 941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 941000 FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG | | | | | | | | |
| 2/941000+860000 LAUFENDE TRANSFERZAH LUNGEN VON BUND UND BUNDES FONDS | 15 | | 73.266,00 | 73.266,00 | 73.266,00 | | 73.300,00 | -34,00 |
| 941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 73.266,00 | 73.266,00 | 73.266,00 | 0,00 | 73.300,00 | -34,00 |
| 94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | | 0,00 | 73.266,00 | 73.266,00 | 73.266,00 | 0,00 | 73.300,00 | -34,00 |
| 98 HAUSHALTAUSGLEICH | | | | | | | | |
| 980 ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT | | | | | | | | |
| 980000 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT | | | | | | | | |
| 980 ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 HAUSHALTAUSGLEICH | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 920 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN | | 0,00 | 563,84 | 563,84 | 563,84 | 0,00 | 3.000,00 | -2.436,16 |
| 921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 921000 ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN | | | | | | | | |
| 921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN | | | | | | | | |
| 925000 ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | | | | | | | | |
| 925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Öffentliche Abgaben | | 0,00 | 563,84 | 563,84 | 563,84 | 0,00 | 3.000,00 | -2.436,16 |
| 94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | | | | | | | | |
| 941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 941000 FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG | | | | | | | | |
| 941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 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 |
| 98 HAUSHALTAUSGLEICH | | | | | | | | |
| 980 ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT | | | | | | | | |
| 980000 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT | | | | | | | | |
| 1/980000-910000 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO HAUSHALT | 85 | | 134.631,83 | 134.631,83 | 134.631,83 | | 159.000,00 | -24.368,17 |
| 980 ZUFÜHRUNG AN DEN AO HAUSHALT | | 0,00 | 134.631,83 | 134.631,83 | 134.631,83 | 0,00 | 159.000,00 | -24.368,17 |
| 98 HAUSHALTAUSGLEICH | | 0,00 | 134.631,83 | 134.631,83 | 134.631,83 | 0,00 | 159.000,00 | -24.368,17 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--------------------|---|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 99 | Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 990 | ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE | | | | | | | | |
| 990000 | ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE | | | | | | | | |
| 2/990000+298000 | ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN | 51 | | 66.700,32 | 66.700,32 | 66.700,32 | | | 66.700,32 |
| 2/990000+963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 187.932,00 | 187.932,00 | 187.932,00 | | 187.900,00 | 32,00 |
| 990 | ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE | | 0,00 | 254.632,32 | 254.632,32 | 254.632,32 | 0,00 | 187.900,00 | 66.732,32 |
| 991 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 991000 | RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG. | | | | | | | | |
| 2/991000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 18 | | 33.175,37 | 33.175,37 | 33.175,37 | | 26.700,00 | 6.475,37 |
| 991 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 33.175,37 | 33.175,37 | 33.175,37 | 0,00 | 26.700,00 | 6.475,37 |
| 992 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 992000 | ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN | | | | | | | | |
| 992 | Ersatzbezeichnung Unterabschnitt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre | | 0,00 | 287.807,69 | 287.807,69 | 287.807,69 | 0,00 | 214.600,00 | 73.207,69 |
| 9 | FINANZWIRTSCHAFT | | 1.051.908,56 | 15.675.439,55 | 16.727.348,11 | 15.684.312,04 | 1.043.036,07 | 14.637.400,00 | 1.038.039,55 |
| Gesamtsumme | | | 1.326.185,49 | 22.343.051,69 | 23.669.237,18 | 22.323.972,83 | 1.345.264,35 | 21.257.400,00 | 1.085.651,69 |

Rechnungsabschluss 2016
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--------------------|----|-----------|----------------|------------|-----|------------|--------|-----------|
| 99 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 990 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 990000 | | | | | | | | |
| 1/990000-962100 | | | | | | | | |
| 1/990000-963100 | | | | | | | | |
| 990 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 991 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 991000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 991 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 992 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 992000 | | | | | | | | |
| 1/992000-690000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 992 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | | | | | |

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 001000 | RATHAUS ZU- UND UMBAU | | | | | | | | |
| 6/010000+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | 1.490.000,00 | 1.970.000,00 | 3.460.000,00 | | 3.460.000,00 | 1.970.000,00 | |
| 6/010000+346100 | AUFNAHME BANKDARLEHEN EDV | 55 | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | | 185.000,00 | |
| 6/010000+346200 | AUFNAHME BANKDARLEHEN GRUNDANKAUF | 55 | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | |
| 6/010000+871000 | BEDARFSZUWEISUNGEN | 33 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | 001000 RATHAUS ZU- UND UMBAU | | 1.490.000,00 | 2.415.000,00 | 3.905.000,00 | 445.000,00 | 3.460.000,00 | 2.415.000,00 | 0,00 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 293.963,85 | | 293.963,85 | 293.963,85 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 1.783.963,85 | 1.783.963,85 | 1.783.963,85 | | 1.784.000,00 | -36,15 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 1.783.963,85 | 4.198.963,85 | 5.982.927,70 | 2.522.927,70 | 3.460.000,00 | 4.199.000,00 | -36,15 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr | | | 139.699,01 | 139.699,01 | 139.699,01 | | | 139.699,01 |
| | Gesamtsumme | | 1.783.963,85 | 4.338.662,86 | 6.122.626,71 | 2.662.626,71 | 3.460.000,00 | 4.199.000,00 | 139.662,86 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 001000 | RATHAUS ZU- UND UMBAU | | | | | | | | |
| 5/010000-001000 | GRUNDANKAUF | 40 | | 149.394,30 | 149.394,30 | 149.394,30 | | 160.000,00 | -10.605,70 |
| 5/010000-042100 | AMTSAUSSTATTUNG EDV | 41 | | 144.286,20 | 144.286,20 | 144.286,20 | | 185.000,00 | -40.713,80 |
| 5/010000-614000 | RATHAUS SANIERUNG | 24 | | 584.982,36 | 584.982,36 | 584.982,36 | | 3.854.000,00 | -3.269.017,64 |
| | 001000 RATHAUS ZU- UND UMBAU | | 0,00 | 878.662,86 | 878.662,86 | 878.662,86 | 0,00 | 4.199.000,00 | -3.320.337,14 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 1.783.963,85 | | 1.783.963,85 | 1.783.963,85 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 1.783.963,85 | 878.662,86 | 2.662.626,71 | 2.662.626,71 | 0,00 | 4.199.000,00 | -3.320.337,14 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr | | | 139.699,01 | 139.699,01 | | 139.699,01 | | 139.699,01 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr | | | 3.320.300,99 | 3.320.300,99 | | 3.320.300,99 | | 3.320.300,99 |
| | Gesamtsumme | | 1.783.963,85 | 4.338.662,86 | 6.122.626,71 | 2.662.626,71 | 3.460.000,00 | 4.199.000,00 | 139.662,86 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---------------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 003110 | RAUM-UND VERKEHRSPANUNG | | | | | | | | |
| 6/031100+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | |
| | 003110 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG | | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 40.088,70 | 40.088,70 | | 40.088,70 | | 40.088,70 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 210.088,70 | 210.088,70 | 170.000,00 | 40.088,70 | 170.000,00 | 40.088,70 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 003110 | RAUM-UND VERKEHRSPANUNG | | | | | | | | |
| 5/031100-642000 | RAUM- UND VERKEHRSPANUNG | 24 | | 129.911,30 | 129.911,30 | 129.911,30 | | 170.000,00 | -40.088,70 |
| | 003110 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG | | 0,00 | 129.911,30 | 129.911,30 | 129.911,30 | 0,00 | 170.000,00 | -40.088,70 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse laufenes Jahr | | | 40.088,70 | 40.088,70 | 40.088,70 | | | 40.088,70 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr | | | 40.088,70 | 40.088,70 | | 40.088,70 | | 40.088,70 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 210.088,70 | 210.088,70 | 170.000,00 | 40.088,70 | 170.000,00 | 40.088,70 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 008201 | WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG | | | | | | | | |
| 6/820100+346000 | BANKDARLEHEN GRUNDANKAUF | 55 | | 630.000,00 | 630.000,00 | 397.000,00 | 233.000,00 | 397.000,00 | 233.000,00 |
| 6/820100+346100 | BANKDARLEHEN PLANUNG+ERRICHTUNG | 55 | | | | | | 233.000,00 | -233.000,00 |
| 6/820100+910000 | ZUFÜHRUNG VOM OHH | 81 | | 6,60 | 6,60 | 6,60 | | | 6,60 |
| | 008201 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG | | 0,00 | 630.006,60 | 630.006,60 | 397.006,60 | 233.000,00 | 630.000,00 | 6,60 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 630.006,60 | 630.006,60 | 397.006,60 | 233.000,00 | 630.000,00 | 6,60 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 008201 | WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG | | | | | | | | |
| 5/820100-001000 | GRUNDANKÄUFE | 40 | | 397.006,60 | 397.006,60 | 397.006,60 | | 397.000,00 | 6,60 |
| 5/820100-001100 | PLANUNG UND ERRICHTUNG | 40 | | | | | | 233.000,00 | -233.000,00 |
| | 008201 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG | | 0,00 | 397.006,60 | 397.006,60 | 397.006,60 | 0,00 | 630.000,00 | -232.993,40 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr | | | 233.000,00 | 233.000,00 | | 233.000,00 | | 233.000,00 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 630.006,60 | 630.006,60 | 397.006,60 | 233.000,00 | 630.000,00 | 6,60 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 021110 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 6/211100+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| 6/211100+910000 | ZUFÜHRUNG VOM OHH | 81 | | 72.403,12 | 72.403,12 | 72.403,12 | | 80.000,00 | -7.596,88 |
| 6/211100+910001 | ZUFÜHRUNG VOM KINDERGARTEN OBERLISSE | 81 | | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 |
| | 021110 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | 0,00 | 192.403,12 | 192.403,12 | 192.403,12 | 0,00 | 220.000,00 | -27.596,88 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 192.403,12 | 192.403,12 | 192.403,12 | 0,00 | 220.000,00 | -27.596,88 |

**Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt**

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|---------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 021110 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 5/211100-614000 | FENSTERTAUSCH U. FASSADE | 24 | | 192.403,12 | 192.403,12 | 192.403,12 | | 220.000,00 | -27.596,88 |
| 021110 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | 0,00 | 192.403,12 | 192.403,12 | 192.403,12 | 0,00 | 220.000,00 | -27.596,88 |
| Gesamtsumme | | | 0,00 | 192.403,12 | 192.403,12 | 192.403,12 | 0,00 | 220.000,00 | -27.596,88 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---------------|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 024001 | KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU | | | | | | | | |
| | 024001 KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU | | 0,00 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 339.720,34 | | 339.720,34 | 339.720,34 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 339.720,34 | 339.720,34 | 339.720,34 | | 339.700,00 | 20,34 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 339.720,34 | 339.720,34 | 679.440,68 | 679.440,68 | 0,00 | 339.700,00 | 20,34 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 194.475,02 | 194.475,02 | | 194.475,02 | | 194.475,02 |
| | Gesamtsumme | | 339.720,34 | 534.195,36 | 873.915,70 | 679.440,68 | 194.475,02 | 339.700,00 | 194.495,36 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 024001 | KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU | | | | | | | | |
| 5/240001-010000 | NEUBAU | 40 | | 145.245,32 | 145.245,32 | 145.245,32 | | 319.700,00 | -174.454,68 |
| 5/240001-910001 | ZUFÜHRUNG AN VS KAPELLERFELD | 85 | | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 |
| | 024001 KINDERGARTEN OBERLISSE NEUBAU | | 0,00 | 145.245,32 | 145.245,32 | 145.245,32 | 0,00 | 339.700,00 | -194.454,68 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 339.720,34 | | 339.720,34 | 339.720,34 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 339.720,34 | 145.245,32 | 484.965,66 | 484.965,66 | 0,00 | 339.700,00 | -194.454,68 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 194.475,02 | 194.475,02 | 194.475,02 | | | 194.475,02 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse | | | 194.475,02 | 194.475,02 | | 194.475,02 | | 194.475,02 |
| | Gesamtsumme | | 339.720,34 | 534.195,36 | 873.915,70 | 679.440,68 | 194.475,02 | 339.700,00 | 194.495,36 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 024022 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE | | | | | | | | |
| 6/240220+876000 | RÜCKERSATZ LEASINGFIRMA | 34 | 217.821,07 | 381.631,75 | 599.452,82 | 599.452,82 | | 381.700,00 | -68,25 |
| 6/240220+910001 | ZUFÜHRUNG VOM OHH | 81 | | 28.423,15 | 28.423,15 | 28.423,15 | | 27.300,00 | 1.123,15 |
| | 024022 KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE | | 217.821,07 | 410.054,90 | 627.875,97 | 627.875,97 | 0,00 | 409.000,00 | 1.054,90 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | | 182.178,93 | 182.178,93 | 182.178,93 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 400.000,00 | 410.054,90 | 810.054,90 | 810.054,90 | 0,00 | 409.000,00 | 1.054,90 |
| | Gesamtsumme | | 400.000,00 | 410.054,90 | 810.054,90 | 810.054,90 | 0,00 | 409.000,00 | 1.054,90 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 024022 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE | | | | | | | | |
| 5/240220-010000 | ERRICHTUNGSKOSTEN BAUKOSTEN | 40 | | 400.054,90 | 400.054,90 | 400.054,90 | | 399.000,00 | 1.054,90 |
| 5/240220-700100 | ZAHLUNG AN LEASINGFIRMA | 24 | 400.000,00 | 10.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | | 10.000,00 | |
| | 024022 KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. GRUPPE | | 400.000,00 | 410.054,90 | 810.054,90 | 810.054,90 | 0,00 | 409.000,00 | 1.054,90 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 400.000,00 | 410.054,90 | 810.054,90 | 810.054,90 | 0,00 | 409.000,00 | 1.054,90 |
| | Gesamtsumme | | 400.000,00 | 410.054,90 | 810.054,90 | 810.054,90 | 0,00 | 409.000,00 | 1.054,90 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 026200 | SPORTANLAGE GERASDORF | | | | | | | | |
| 6/262000+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 026200 SPORTANLAGE GERASDORF | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|-------------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 026200 | SPORTANLAGE GERASDORF | | | | | | | | |
| 5/262000-614000 | SANIERUNG GEBÄUDE | 24 | | | | | | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | 026200 SPORTANLAGE GERASDORF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---------------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 026210 | SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 6/262100+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | | 260.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| | 026210 SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr | | | 12.598,56 | 12.598,56 | 12.598,56 | | | 12.598,56 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 272.598,56 | 272.598,56 | 12.598,56 | 260.000,00 | 260.000,00 | 12.598,56 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 026210 | SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 5/262100-614000 | KABINENTRAKT | 24 | | 12.598,56 | 12.598,56 | 12.598,56 | | 260.000,00 | -247.401,44 |
| | 026210 SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | 0,00 | 12.598,56 | 12.598,56 | 12.598,56 | 0,00 | 260.000,00 | -247.401,44 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr | | | 12.598,56 | 12.598,56 | | 12.598,56 | | 12.598,56 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr | | | 247.401,44 | 247.401,44 | | 247.401,44 | | 247.401,44 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 272.598,56 | 272.598,56 | 12.598,56 | 260.000,00 | 260.000,00 | 12.598,56 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 027210 | VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE | | | | | | | | |
| 6/272100+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN SANIERUNG | 55 | | 2.738,59 | 2.738,59 | 2.738,59 | | | 2.738,59 |
| 6/272100+819000 | KURSGEWINN | 13 | | | | | | 800,00 | -800,00 |
| | 027210 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE | | 0,00 | 2.738,59 | 2.738,59 | 2.738,59 | 0,00 | 800,00 | 1.938,59 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 2.738,59 | 2.738,59 | 2.738,59 | 0,00 | 800,00 | 1.938,59 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 027210 | VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE | | | | | | | | |
| 5/272100-346000 | RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | | | | | 800,00 | -800,00 |
| 5/272100-657000 | KURSVERLUST | 24 | | 2.738,59 | 2.738,59 | 2.738,59 | | | 2.738,59 |
| | 027210 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE | | 0,00 | 2.738,59 | 2.738,59 | 2.738,59 | 0,00 | 800,00 | 1.938,59 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 2.738,59 | 2.738,59 | 2.738,59 | 0,00 | 800,00 | 1.938,59 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 042100 | PFLEGEHEIM | | | | | | | | |
| 6/421000+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 246.000,00 | 34.000,00 | | |
| 6/421000+823000 | ZINSEN | 14 | | 280,59 | 280,59 | 280,59 | | | 280,59 |
| 6/421000+876000 | GOLDVERKAUF | 34 | | 275.230,00 | 275.230,00 | 275.230,00 | | | 275.230,00 |
| 6/421000+878000 | GELDSPENDEN | 34 | | 227.200,29 | 227.200,29 | 227.200,29 | | | 227.200,29 |
| 6/421000+878100 | GOLDBEWERTUNG | 34 | | 41.378,00 | 41.378,00 | 41.378,00 | | | 41.378,00 |
| | 042100 PFLEGEHEIM | | 280.000,00 | 544.088,88 | 824.088,88 | 790.088,88 | 34.000,00 | 0,00 | 544.088,88 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 3.197,74 | | 3.197,74 | 3.197,74 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 283.197,74 | 283.197,74 | 283.197,74 | | 283.200,00 | -2,26 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 283.197,74 | 827.286,62 | 1.110.484,36 | 1.076.484,36 | 34.000,00 | 283.200,00 | 544.086,62 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 748.304,03 | 748.304,03 | | 748.304,03 | | 748.304,03 |
| | Gesamtsumme | | 283.197,74 | 1.575.590,65 | 1.858.788,39 | 1.076.484,36 | 782.304,03 | 283.200,00 | 1.292.390,65 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 042100 | PFLEGEHEIM | | | | | | | | |
| 5/421000-001000 | GRUNDANKAUF | 40 | | | | | | 280.000,00 | -280.000,00 |
| 5/421000-298000 | RÜCKLAGE SPARBUCH | 61 | | 207,44 | 207,44 | 207,44 | | | 207,44 |
| 5/421000-298100 | RÜCKLAGE- GOLD | 61 | | 41.378,00 | 41.378,00 | 41.378,00 | | | 41.378,00 |
| 5/421000-710000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 24 | | 73,15 | 73,15 | 73,15 | | | 73,15 |
| 5/421000-768000 | FINANZIELLE ABGELTUNGEN | 27 | | 3.324,00 | 3.324,00 | 3.324,00 | | 3.200,00 | 124,00 |
| | 042100 PFLEGEHEIM | | 0,00 | 44.982,59 | 44.982,59 | 44.982,59 | 0,00 | 283.200,00 | -238.217,41 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 283.197,74 | | 283.197,74 | 283.197,74 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 283.197,74 | 44.982,59 | 328.180,33 | 328.180,33 | 0,00 | 283.200,00 | -238.217,41 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 748.304,03 | 748.304,03 | 748.304,03 | | | 748.304,03 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse | | | 782.304,03 | 782.304,03 | | 782.304,03 | | 782.304,03 |
| | Gesamtsumme | | 283.197,74 | 1.575.590,65 | 1.858.788,39 | 1.076.484,36 | 782.304,03 | 283.200,00 | 1.292.390,65 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 052300 | LÄRMBEKÄMPFUNG | | | | | | | | |
| 6/523000+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN | 55 | | 2.697,41 | 2.697,41 | 2.697,41 | | | 2.697,41 |
| 6/523000+819000 | KURSGEWINN | 13 | | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| | 052300 LÄRMBEKÄMPFUNG | | 0,00 | 2.697,41 | 2.697,41 | 2.697,41 | 0,00 | 1.000,00 | 1.697,41 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 2.697,41 | 2.697,41 | 2.697,41 | 0,00 | 1.000,00 | 1.697,41 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|------------------------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 052300 | LÄRMBEKÄMPFUNG | | | | | | | | |
| 5/523000-346000 | RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 5/523000-657000 | KURSVERLUST | 24 | | 2.697,41 | 2.697,41 | 2.697,41 | | | 2.697,41 |
| | 052300 LÄRMBEKÄMPFUNG | | 0,00 | 2.697,41 | 2.697,41 | 2.697,41 | 0,00 | 1.000,00 | 1.697,41 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 2.697,41 | 2.697,41 | 2.697,41 | 0,00 | 1.000,00 | 1.697,41 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 061200 | GEMEINDESTRASSEN | | | | | | | | |
| 6/612000+346000 | AUFNAHME VON BANKDARLEHEN GEMEINDESTRASSEN | 55 | | 1.011.242,16 | 1.011.242,16 | 1.242,16 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.242,16 |
| 6/612000+819000 | KURSGEWINN | 13 | | 154,71 | 154,71 | 154,71 | | 1.600,00 | -1.445,29 |
| 6/612000+871000 | BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN | 33 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 150.000,00 | 50.000,00 |
| | 061200 GEMEINDESTRASSEN | | 0,00 | 1.211.396,87 | 1.211.396,87 | 201.396,87 | 1.010.000,00 | 1.161.600,00 | 49.796,87 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 212.548,07 | | 212.548,07 | 212.548,07 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 212.548,07 | 212.548,07 | 212.548,07 | | 212.500,00 | 48,07 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 212.548,07 | 1.423.944,94 | 1.636.493,01 | 626.493,01 | 1.010.000,00 | 1.374.100,00 | 49.844,94 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge | | | 483.195,08 | 483.195,08 | 483.195,08 | | | 483.195,08 |
| | Gesamtsumme | | 212.548,07 | 1.907.140,02 | 2.119.688,09 | 1.109.688,09 | 1.010.000,00 | 1.374.100,00 | 533.040,02 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 061200 | GEMEINDESTRASSEN | | | | | | | | |
| 5/612000-002000 | STRASSENBAU GEMEINDESTRASSEN | 40 | | 856.415,07 | 856.415,07 | 856.415,07 | | 1.309.500,00 | -453.084,93 |
| 5/612000-346000 | RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | 154,71 | 154,71 | 154,71 | | 1.600,00 | -1.445,29 |
| 5/612000-642000 | BERATUNGSKOSTEN | 24 | | 39.328,08 | 39.328,08 | 39.328,08 | | 63.000,00 | -23.671,92 |
| 5/612000-657000 | KURSVERLUST | 24 | | 1.242,16 | 1.242,16 | 1.242,16 | | | 1.242,16 |
| | 061200 GEMEINDESTRASSEN | | 0,00 | 897.140,02 | 897.140,02 | 897.140,02 | 0,00 | 1.374.100,00 | -476.959,98 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 212.548,07 | | 212.548,07 | 212.548,07 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 212.548,07 | 897.140,02 | 1.109.688,09 | 1.109.688,09 | 0,00 | 1.374.100,00 | -476.959,98 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge | | | 483.195,08 | 483.195,08 | | 483.195,08 | | 483.195,08 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse | | | 526.804,92 | 526.804,92 | | 526.804,92 | | 526.804,92 |
| | Gesamtsumme | | 212.548,07 | 1.907.140,02 | 2.119.688,09 | 1.109.688,09 | 1.010.000,00 | 1.374.100,00 | 533.040,02 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| 063900 | SCHUTZWASSERBAU | | | | | | | | |
| 6/639000+341000 | FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF | 54 | | 542,96 | 542,96 | 542,96 | | 500,00 | 42,96 |
| | 063900 SCHUTZWASSERBAU | | 0,00 | 542,96 | 542,96 | 542,96 | 0,00 | 500,00 | 42,96 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 12.236,00 | | 12.236,00 | 12.236,00 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 12.236,00 | 12.236,00 | 12.236,00 | | 12.200,00 | 36,00 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 12.236,00 | 12.778,96 | 25.014,96 | 25.014,96 | 0,00 | 12.700,00 | 78,96 |
| | Gesamtsumme | | 12.236,00 | 12.778,96 | 25.014,96 | 25.014,96 | 0,00 | 12.700,00 | 78,96 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| 063900 | SCHUTZWASSERBAU | | | | | | | | |
| 5/639000-346000 | VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | 12.236,00 | 12.236,00 | 12.236,00 | | 12.200,00 | 36,00 |
| 5/639000-650000 | KREDITZINSEN | 25 | | 542,96 | 542,96 | 542,96 | | 500,00 | 42,96 |
| | 063900 SCHUTZWASSERBAU | | 0,00 | 12.778,96 | 12.778,96 | 12.778,96 | 0,00 | 12.700,00 | 78,96 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 12.236,00 | | 12.236,00 | 12.236,00 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 12.236,00 | 12.778,96 | 25.014,96 | 25.014,96 | 0,00 | 12.700,00 | 78,96 |
| | Gesamtsumme | | 12.236,00 | 12.778,96 | 25.014,96 | 25.014,96 | 0,00 | 12.700,00 | 78,96 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 071000 | GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG | | | | | | | | |
| 6/710000+871000 | BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG | 33 | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | | 6.300,00 | -50,00 |
| 6/710000+871100 | FÖRDERMITTEL ST8 | 33 | | 6.250,00 | 6.250,00 | | 6.250,00 | 6.200,00 | 50,00 |
| 6/710000+910000 | ZUFÜHRUNG VOM OHH | 81 | | 32.804,36 | 32.804,36 | 32.804,36 | | 50.700,00 | -17.895,64 |
| | 071000 GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG | | 0,00 | 45.304,36 | 45.304,36 | 39.054,36 | 6.250,00 | 63.200,00 | -17.895,64 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge | | | 69.442,10 | 69.442,10 | 69.442,10 | | | 69.442,10 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 114.746,46 | 114.746,46 | 108.496,46 | 6.250,00 | 63.200,00 | 51.546,46 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 071000 | GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG | | | | | | | | |
| 5/710000-611000 | INSTANDHALTUNG GÜTERWEGE | 24 | | 45.304,36 | 45.304,36 | 108.496,46 | -63.192,10 | 63.200,00 | -17.895,64 |
| | 071000 GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG | | 0,00 | 45.304,36 | 45.304,36 | 108.496,46 | -63.192,10 | 63.200,00 | -17.895,64 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge | | | 69.442,10 | 69.442,10 | | 69.442,10 | | 69.442,10 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 114.746,46 | 114.746,46 | 108.496,46 | 6.250,00 | 63.200,00 | 51.546,46 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 081500 | PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | | | |
| 6/815000+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | 65.000,00 | 102.300,00 | 167.300,00 | 167.300,00 | | 102.300,00 | |
| | 081500 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | 65.000,00 | 102.300,00 | 167.300,00 | 167.300,00 | 0,00 | 102.300,00 | 0,00 |
| 964100 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | | 2.331,24 | | 2.331,24 | 2.331,24 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 67.331,24 | 102.300,00 | 169.631,24 | 169.631,24 | 0,00 | 102.300,00 | 0,00 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 13.343,73 | 13.343,73 | | 13.343,73 | | 13.343,73 |
| | Gesamtsumme | | 67.331,24 | 115.643,73 | 182.974,97 | 169.631,24 | 13.343,73 | 102.300,00 | 13.343,73 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 081500 | PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | | | |
| 5/815000-050000 | NEUGESTALTUNG | 40 | | 86.625,03 | 86.625,03 | 86.625,03 | | 100.000,00 | -13.374,97 |
| | 081500 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | 0,00 | 86.625,03 | 86.625,03 | 86.625,03 | 0,00 | 100.000,00 | -13.374,97 |
| 962100 | Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) | | 67.331,24 | | 67.331,24 | 67.331,24 | | | |
| 964100 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | 86 | | 2.331,24 | 2.331,24 | 2.331,24 | | 2.300,00 | 31,24 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 67.331,24 | 88.956,27 | 156.287,51 | 156.287,51 | 0,00 | 102.300,00 | -13.343,73 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 13.343,73 | 13.343,73 | 13.343,73 | | | 13.343,73 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse | | | 13.343,73 | 13.343,73 | | 13.343,73 | | 13.343,73 |
| | Gesamtsumme | | 67.331,24 | 115.643,73 | 182.974,97 | 169.631,24 | 13.343,73 | 102.300,00 | 13.343,73 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---------------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 081600 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG | | | | | | | | |
| 6/816000+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN INSTANDHALTUNG | 55 | | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | | 415.000,00 | |
| 6/816000+871000 | BEDARFSZUWEISUNG | 33 | | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | | | 34.700,00 |
| | 081600 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG | | 0,00 | 449.700,00 | 449.700,00 | 449.700,00 | 0,00 | 415.000,00 | 34.700,00 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 262.220,37 | 262.220,37 | | 262.220,37 | | 262.220,37 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 711.920,37 | 711.920,37 | 449.700,00 | 262.220,37 | 415.000,00 | 296.920,37 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---------------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 081600 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG | | | | | | | | |
| 5/816000-619000 | UMBAU ÖFFENTL.BELEUCHTUNG | 24 | | 187.479,63 | 187.479,63 | 187.479,63 | | 415.000,00 | -227.520,37 |
| | 081600 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG | | 0,00 | 187.479,63 | 187.479,63 | 187.479,63 | 0,00 | 415.000,00 | -227.520,37 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 262.220,37 | 262.220,37 | 262.220,37 | | | 262.220,37 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse | | | 262.220,37 | 262.220,37 | | 262.220,37 | | 262.220,37 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 711.920,37 | 711.920,37 | 449.700,00 | 262.220,37 | 415.000,00 | 296.920,37 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 081700 | FRIEDHOF GERASDORF ERWEITERUNG | | | | | | | | |
| 6/817000+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | 081700 FRIEDHOF GERASDORF ERWEITERUNG | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 081700 | FRIEDHOF GERASDORF ERWEITERUNG | | | | | | | | |
| 5/817000-050000 | ERWEITERUNG | 40 | | | | | | 250.000,00 | -250.000,00 |
| | 081700 FRIEDHOF GERASDORF ERWEITERUNG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|------------------|--|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 081710 | FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG | | | | | | | | |
| | 081710 FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 244.036,00 | | 244.036,00 | 244.036,00 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 244.036,00 | 244.036,00 | 244.036,00 | | 244.000,00 | 36,00 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 244.036,00 | 244.036,00 | 488.072,00 | 488.072,00 | 0,00 | 244.000,00 | 36,00 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr | | | 163.700,22 | 163.700,22 | | 163.700,22 | | 163.700,22 |
| | Gesamtsumme | | 244.036,00 | 407.736,22 | 651.772,22 | 488.072,00 | 163.700,22 | 244.000,00 | 163.736,22 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 081710 | FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG | | | | | | | | |
| 5/817100-050000 | NEUGESTALTUNG | 40 | | 80.335,78 | 80.335,78 | 80.335,78 | | 244.000,00 | -163.664,22 |
| | 081710 FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG | | 0,00 | 80.335,78 | 80.335,78 | 80.335,78 | 0,00 | 244.000,00 | -163.664,22 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 244.036,00 | | 244.036,00 | 244.036,00 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 244.036,00 | 80.335,78 | 324.371,78 | 324.371,78 | 0,00 | 244.000,00 | -163.664,22 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr | | | 163.700,22 | 163.700,22 | 163.700,22 | | | 163.700,22 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr | | | 163.700,22 | 163.700,22 | | 163.700,22 | | 163.700,22 |
| | Gesamtsumme | | 244.036,00 | 407.736,22 | 651.772,22 | 488.072,00 | 163.700,22 | 244.000,00 | 163.736,22 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 081720 | FRIEDHOF URNENNISCHEN | | | | | | | | |
| | 081720 FRIEDHOF URNENNISCHEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 5.818,34 | | 5.818,34 | 5.818,34 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 5.818,34 | 5.818,34 | 5.818,34 | | 5.800,00 | 18,34 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 5.818,34 | 5.818,34 | 11.636,68 | 11.636,68 | 0,00 | 5.800,00 | 18,34 |
| | Gesamtsumme | | 5.818,34 | 5.818,34 | 11.636,68 | 11.636,68 | 0,00 | 5.800,00 | 18,34 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 081720 | FRIEDHOF URNENNISCHEN | | | | | | | | |
| 5/817200-050000 | ERRICHTUNG URNENNISCHEN | 40 | | 5.818,34 | 5.818,34 | 5.818,34 | | 5.800,00 | 18,34 |
| | 081720 FRIEDHOF URNENNISCHEN | | 0,00 | 5.818,34 | 5.818,34 | 5.818,34 | 0,00 | 5.800,00 | 18,34 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 5.818,34 | | 5.818,34 | 5.818,34 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 5.818,34 | 5.818,34 | 11.636,68 | 11.636,68 | 0,00 | 5.800,00 | 18,34 |
| | Gesamtsumme | | 5.818,34 | 5.818,34 | 11.636,68 | 11.636,68 | 0,00 | 5.800,00 | 18,34 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 082000 | WIRTSCHAFTSHOF | | | | | | | | |
| 6/820000+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| | 082000 WIRTSCHAFTSHOF | | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 964100 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | | 10.300,80 | | 10.300,80 | 10.300,80 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 10.300,80 | 36.000,00 | 46.300,80 | 46.300,80 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr | | | 11.680,19 | 11.680,19 | | 11.680,19 | | 11.680,19 |
| | Gesamtsumme | | 10.300,80 | 47.680,19 | 57.980,99 | 46.300,80 | 11.680,19 | 36.000,00 | 11.680,19 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 082000 | WIRTSCHAFTSHOF | | | | | | | | |
| 5/820000-042100 | AUSSTATTUNG EDV | 41 | | 14.019,01 | 14.019,01 | 14.019,01 | | 25.700,00 | -11.680,99 |
| | 082000 WIRTSCHAFTSHOF | | 0,00 | 14.019,01 | 14.019,01 | 14.019,01 | 0,00 | 25.700,00 | -11.680,99 |
| 962100 | Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) | | 10.300,80 | | 10.300,80 | 10.300,80 | | | |
| 964100 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | 86 | | 10.300,80 | 10.300,80 | 10.300,80 | | 10.300,00 | 0,80 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 10.300,80 | 24.319,81 | 34.620,61 | 34.620,61 | 0,00 | 36.000,00 | -11.680,19 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr | | | 11.680,19 | 11.680,19 | 11.680,19 | | | 11.680,19 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr | | | 11.680,19 | 11.680,19 | | 11.680,19 | | 11.680,19 |
| | Gesamtsumme | | 10.300,80 | 47.680,19 | 57.980,99 | 46.300,80 | 11.680,19 | 36.000,00 | 11.680,19 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 084000 | GRUNDAN- UND VERKÄUFE | | | | | | | | |
| 6/840000+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| 6/840000+910000 | ZUFÜHRUNGEN VOM OHH | 81 | | 994,60 | 994,60 | 994,60 | | 1.000,00 | -5,40 |
| | 084000 GRUNDAN- UND VERKÄUFE | | 200.000,00 | 994,60 | 200.994,60 | 994,60 | 200.000,00 | 1.000,00 | -5,40 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 200.000,00 | 200.994,60 | 400.994,60 | 200.994,60 | 200.000,00 | 201.000,00 | -5,40 |
| | Gesamtsumme | | 200.000,00 | 200.994,60 | 400.994,60 | 200.994,60 | 200.000,00 | 201.000,00 | -5,40 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 084000 | GRUNDAN- UND VERKÄUFE | | | | | | | | |
| 5/840000-001000 | GRUNDANKAUF JUNGES WOHNEN | 40 | | | | | | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 5/840000-001200 | GRUNDANKAUF PROJEKT FRANZ WALLNER G | 40 | | 994,60 | 994,60 | 994,60 | | 1.000,00 | -5,40 |
| | 084000 GRUNDAN- UND VERKÄUFE | | 0,00 | 994,60 | 994,60 | 994,60 | 0,00 | 201.000,00 | -200.005,40 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 200.000,00 | 994,60 | 200.994,60 | 200.994,60 | 0,00 | 201.000,00 | -200.005,40 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Gesamtsumme | | 200.000,00 | 200.994,60 | 400.994,60 | 200.994,60 | 200.000,00 | 201.000,00 | -5,40 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|--|--|----|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 085100 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | | | |
| 6/851000+346200 | AUFNAHME BANKDARLEHEN ZU.-UND UMBAU | 55 | | 1.312,67 | 1.312,67 | 1.312,67 | | | 1.312,67 |
| 6/851000+819000 | KURSGEWINN | 13 | | | | | | 600,00 | -600,00 |
| 085100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | 0,00 | 1.312,67 | 1.312,67 | 1.312,67 | 0,00 | 600,00 | 712,67 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge | | | 11.865,48 | 11.865,48 | 11.865,48 | | | 11.865,48 |
| 968000 | Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr | | | 11.865,48 | 11.865,48 | | 11.865,48 | | 11.865,48 |
| Gesamtsumme | | | 0,00 | 25.043,63 | 25.043,63 | 13.178,15 | 11.865,48 | 600,00 | 24.443,63 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 085100 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | | | |
| 5/851000-050000 | ERRICHTUNGSKOSTEN JOACHIMSTHALER G. | 40 | | 11.865,48 | 11.865,48 | 11.865,48 | | | 11.865,48 |
| 5/851000-346000 | RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | | | | | 600,00 | -600,00 |
| 5/851000-657000 | KURSVERLUST | 24 | | 1.312,67 | 1.312,67 | 1.312,67 | | | 1.312,67 |
| | 085100 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | 0,00 | 13.178,15 | 13.178,15 | 13.178,15 | 0,00 | 600,00 | 12.578,15 |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge | | | 11.865,48 | 11.865,48 | | 11.865,48 | | 11.865,48 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 25.043,63 | 25.043,63 | 13.178,15 | 11.865,48 | 600,00 | 24.443,63 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|-----------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 085130 | ABA SANIERUNG | | | | | | | | |
| 6/851300+298000 | RÜCKLAGENENTNAHME | 51 | | 256.578,86 | 256.578,86 | 256.578,86 | | 251.100,00 | 5.478,86 |
| 6/851300+871000 | FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF | 33 | | 8.949,00 | 8.949,00 | 8.949,00 | | 8.900,00 | 49,00 |
| | 085130 ABA SANIERUNG | | 0,00 | 265.527,86 | 265.527,86 | 265.527,86 | 0,00 | 260.000,00 | 5.527,86 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 265.527,86 | 265.527,86 | 265.527,86 | 0,00 | 260.000,00 | 5.527,86 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 085130 | ABA SANIERUNG | | | | | | | | |
| 5/851300-612000 | SANIERUNG ABA | 24 | | 265.527,86 | 265.527,86 | 265.527,86 | | 260.000,00 | 5.527,86 |
| 085130 ABA SANIERUNG | | | 0,00 | 265.527,86 | 265.527,86 | 265.527,86 | 0,00 | 260.000,00 | 5.527,86 |
| Gesamtsumme | | | 0,00 | 265.527,86 | 265.527,86 | 265.527,86 | 0,00 | 260.000,00 | 5.527,86 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 085160 | KLÄRANLAGE | | | | | | | | |
| 6/851600+346200 | AUFNAHME BANKDARLEHEN GRUNDANKAUF | 55 | | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.330.000,00 | 40.000,00 | 1.370.000,00 | |
| | 085160 KLÄRANLAGE | | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.330.000,00 | 40.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 95.116,83 | | 95.116,83 | 95.116,83 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 95.116,83 | 95.116,83 | 95.116,83 | | 95.100,00 | 16,83 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 95.116,83 | 1.465.116,83 | 1.560.233,66 | 1.520.233,66 | 40.000,00 | 1.465.100,00 | 16,83 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 1.338.841,27 | 1.338.841,27 | | 1.338.841,27 | | 1.338.841,27 |
| | Gesamtsumme | | 95.116,83 | 2.803.958,10 | 2.899.074,93 | 1.520.233,66 | 1.378.841,27 | 1.465.100,00 | 1.338.858,10 |

Rechnungsabschluss 2016
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--|----|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 085160 | KLÄRANLAGE | | | | | | | | |
| 5/851600-001000 | GRUNDANKAUF | 40 | | | | | | 1.370.000,00 | -1.370.000,00 |
| 5/851600-004000 | KLÄRANLAGE PLANUNG | 40 | | 86.275,56 | 86.275,56 | 86.275,56 | | 95.100,00 | -8.824,44 |
| | 085160 KLÄRANLAGE | | 0,00 | 86.275,56 | 86.275,56 | 86.275,56 | 0,00 | 1.465.100,00 | -1.378.824,44 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 95.116,83 | | 95.116,83 | 95.116,83 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 95.116,83 | 86.275,56 | 181.392,39 | 181.392,39 | 0,00 | 1.465.100,00 | -1.378.824,44 |
| 965000 | Abwicklung Ist-Überschüsse | | | 1.338.841,27 | 1.338.841,27 | 1.338.841,27 | | | 1.338.841,27 |
| 967000 | Abwicklung Soll-Überschüsse | | | 1.378.841,27 | 1.378.841,27 | | 1.378.841,27 | | 1.378.841,27 |
| | Gesamtsumme | | 95.116,83 | 2.803.958,10 | 2.899.074,93 | 1.520.233,66 | 1.378.841,27 | 1.465.100,00 | 1.338.858,10 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--------------------------------|----|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 085200 | ABFALLWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| 6/852000+819000 | KURSGEWINN | 13 | | 421,87 | 421,87 | 421,87 | | 400,00 | 21,87 |
| | 085200 ABFALLWIRTSCHAFT | | 0,00 | 421,87 | 421,87 | 421,87 | 0,00 | 400,00 | 21,87 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 421,87 | 421,87 | 421,87 | 0,00 | 400,00 | 21,87 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|--------------------------------|----|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 085200 | ABFALLWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| 5/852000-346000 | RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | 421,87 | 421,87 | 421,87 | | 400,00 | 21,87 |
| | 085200 ABFALLWIRTSCHAFT | | 0,00 | 421,87 | 421,87 | 421,87 | 0,00 | 400,00 | 21,87 |
| | Gesamtsumme | | 0,00 | 421,87 | 421,87 | 421,87 | 0,00 | 400,00 | 21,87 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|----------------------------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 085330 | STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28 | | | | | | | | |
| 6/853300+346000 | AUFNAHME BANKDARLEHEN | 55 | | 3.371,77 | 3.371,77 | 3.371,77 | | | 3.371,77 |
| 6/853300+819000 | KURSGEWINN | 13 | | | | | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 085330 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28 | | | 0,00 | 3.371,77 | 3.371,77 | 3.371,77 | 0,00 | 1.200,00 | 2.171,77 |
| Gesamtsumme | | | 0,00 | 3.371,77 | 3.371,77 | 3.371,77 | 0,00 | 1.200,00 | 2.171,77 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---|----------------------------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 085330 | STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28 | | | | | | | | |
| 5/853300-346000 | RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | | | | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 5/853300-657000 | KURSVERLUST | 24 | | 3.371,77 | 3.371,77 | 3.371,77 | | | 3.371,77 |
| 085330 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28 | | | 0,00 | 3.371,77 | 3.371,77 | 3.371,77 | 0,00 | 1.200,00 | 2.171,77 |
| Gesamtsumme | | | 0,00 | 3.371,77 | 3.371,77 | 3.371,77 | 0,00 | 1.200,00 | 2.171,77 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 085360 | NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| | 085360 NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 7.716,93 | | 7.716,93 | 7.716,93 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 7.716,93 | 7.716,93 | 7.716,93 | | 7.700,00 | 16,93 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 7.716,93 | 7.716,93 | 15.433,86 | 15.433,86 | 0,00 | 7.700,00 | 16,93 |
| | Gesamtsumme | | 7.716,93 | 7.716,93 | 15.433,86 | 15.433,86 | 0,00 | 7.700,00 | 16,93 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 085360 | NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | | | | | | | |
| 5/853600-346000 | VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | 7.716,93 | 7.716,93 | 7.716,93 | | 7.700,00 | 16,93 |
| | 085360 NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | 0,00 | 7.716,93 | 7.716,93 | 7.716,93 | 0,00 | 7.700,00 | 16,93 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 7.716,93 | | 7.716,93 | 7.716,93 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 7.716,93 | 7.716,93 | 15.433,86 | 15.433,86 | 0,00 | 7.700,00 | 16,93 |
| | Gesamtsumme | | 7.716,93 | 7.716,93 | 15.433,86 | 15.433,86 | 0,00 | 7.700,00 | 16,93 |

| Einnahmen | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|---------------|---|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 085380 | AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER | | | | | | | | |
| | 085380 AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961100 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | 1.861,73 | | 1.861,73 | 1.861,73 | | | |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | 82 | | 1.861,73 | 1.861,73 | 1.861,73 | | 1.900,00 | -38,27 |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 1.861,73 | 1.861,73 | 3.723,46 | 3.723,46 | 0,00 | 1.900,00 | -38,27 |
| | Gesamtsumme | | 1.861,73 | 1.861,73 | 3.723,46 | 3.723,46 | 0,00 | 1.900,00 | -38,27 |
| | Gesamtsumme | | 3.663.847,87 | 15.151.397,53 | 18.815.245,40 | 10.437.476,39 | 8.377.769,01 | 11.053.700,00 | 4.097.697,53 |

| Ausgaben | | RQ | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | VA+NVA | Soll - VA |
|-----------------|---|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 085380 | AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER | | | | | | | | |
| 5/853800-346000 | VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN | 65 | | 1.861,73 | 1.861,73 | 1.861,73 | | 1.900,00 | -38,27 |
| | 085380 AUSSENANL. U.NEBENGEB. NAHVERSORGER | | 0,00 | 1.861,73 | 1.861,73 | 1.861,73 | 0,00 | 1.900,00 | -38,27 |
| 963100 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) | | 1.861,73 | | 1.861,73 | 1.861,73 | | | |
| | Summe inkl. Abwicklung Vorjahr | | 1.861,73 | 1.861,73 | 3.723,46 | 3.723,46 | 0,00 | 1.900,00 | -38,27 |
| | Gesamtsumme | | 1.861,73 | 1.861,73 | 3.723,46 | 3.723,46 | 0,00 | 1.900,00 | -38,27 |
| | Gesamtsumme | | 3.663.847,87 | 15.151.397,53 | 18.815.245,40 | 10.437.476,39 | 8.377.769,01 | 11.053.700,00 | 4.097.697,53 |

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Vorschüsse Einnahmen | | | | | | |
| 0/200000 | KASSENBESTANDSVERÄNDERUNG | | 956.979,30 | 956.979,30 | 956.979,30 | |
| 0/270000 | VORSTEUER | 176.043,48 | 547.886,39 | 723.929,87 | 575.542,82 | 148.387,05 |
| 0/279000 | DIVERSE VORSCHÜSSE ABRECHNUNGSKONTO | 8.726,84 | 68.346,98 | 77.073,82 | 76.473,82 | 600,00 |
| 0/279200 | HANDKASSA NNÖMS | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 0/279300 | Nebenkasse Gemeindeamt | | 156,30 | 156,30 | -85,80 | 242,10 |
| 0/279700 | VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN | | 8.877,49 | 8.877,49 | 8.877,49 | |
| 0/296000 | VERRECHNUNG BANKOMAT | | 8.442,25 | 8.442,25 | 8.442,25 | |
| Summe Vorschüsse Einnahmen | | 184.770,32 | 1.592.788,71 | 1.777.559,03 | 1.628.329,88 | 149.229,15 |
| Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr | | | | | | |
| 962100 | Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) | | | | | |
| Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr | | 184.770,32 | 1.592.788,71 | 1.777.559,03 | 1.628.329,88 | 149.229,15 |
| Vorschüsse Einnahmen Saldierung | | | | | | |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr | | 149.315,68 | 149.315,68 | 149.315,68 | |
| Gesamtsumme Vorschüsse | | 184.770,32 | 1.742.104,39 | 1.926.874,71 | 1.777.645,56 | 149.229,15 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Vorschüsse Ausgaben | | | | | | |
| 9/200000 | KASSENBESTANDSVERÄNDERUNG | | 956.979,30 | 956.979,30 | 956.979,30 | |
| 9/270000 | VORSTEUER | 60.058,53 | 547.886,39 | 607.944,92 | 608.031,45 | -86,53 |
| 9/279000 | DIVERSE VORSCHÜSSE ABRECHNUNGSKONTO | | 68.346,98 | 68.346,98 | 68.346,98 | |
| 9/279200 | HANDKASSA NNÖMS | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 9/279300 | Nebenkasse Gemeindeamt | | 156,30 | 156,30 | 156,30 | |
| 9/279700 | VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN | | 8.877,49 | 8.877,49 | 8.877,49 | |
| 9/296000 | VERRECHNUNG BANKOMAT | | 8.442,25 | 8.442,25 | 8.442,25 | |
| Summe Vorschüsse Ausgaben | | 60.058,53 | 1.592.788,71 | 1.652.847,24 | 1.652.933,77 | -86,53 |
| Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr | | | | | | |
| 962100 | Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) | | 124.711,79 | 124.711,79 | 124.711,79 | |
| Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr | | 184.770,32 | 1.592.788,71 | 1.777.559,03 | 1.777.645,56 | -86,53 |
| Vorschüsse Ausgaben Saldierung | | | | | | |
| 966000 | Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr | | 149.315,68 | 149.315,68 | | 149.315,68 |
| Gesamtsumme Vorschüsse | | 184.770,32 | 1.742.104,39 | 1.926.874,71 | 1.777.645,56 | 149.229,15 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Einnahmen | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verwahrgelder Einnahmen | | | | | |
| 0/360000 MEHRWERTSTEUER | 67.693,54 | 590.798,97 | 658.492,51 | 629.412,05 | 29.080,46 |
| 0/360300 BUNDESGEBÜHREN | 2.317,75 | 34.332,30 | 36.650,05 | 34.458,99 | 2.191,06 |
| 0/361500 VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE | 379,74 | 17.412,90 | 17.792,64 | 17.161,70 | 630,94 |
| 0/362000 LOHNSTEUER EVIDENZKONTO | | 361.132,10 | 361.132,10 | 361.132,10 | |
| 0/362100 BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO | | 841.194,02 | 841.194,02 | 841.194,02 | |
| 0/362190 ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG) | | 15.513,14 | 15.513,14 | 15.513,14 | |
| 0/362200 GEHALTSEXEKUTIONEN | | 10.960,15 | 10.960,15 | 10.960,15 | |
| 0/362300 GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO | | 467.696,60 | 467.696,60 | 467.696,60 | |
| 0/362400 FLAF DG-BEITRÄGE ABRECHNUNGSKONTO | | 145.900,15 | 145.900,15 | 145.900,15 | |
| 0/362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO | | 10.041,57 | 10.041,57 | 10.041,57 | |
| 0/362800 ZUKUNFTSVORSORGE | 250,00 | 7.400,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | |
| 0/365000 HAFTRÜCKLÄSSE EVIDENZKONTO | | 12.422,96 | 12.422,96 | 12.422,96 | |
| 0/365100 KAUTION ESSEN AUF RÄDERN | | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| 0/367000 DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONTO | | 408.827,03 | 408.827,03 | 408.827,03 | |
| 0/367006 ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT | 11,10 | 9.203,30 | 9.214,40 | 9.186,80 | 27,60 |
| 0/367100 KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| 0/367200 PERSONAL-UMLAGE LT.PERSONALVERTR.GESETZ | | 7.851,19 | 7.851,19 | 7.851,19 | |
| 0/367300 WERBEABGABE | 446,63 | 2.576,76 | 3.023,39 | 2.137,52 | 885,87 |
| 0/367400 DIVERSE VERWAHRGELDER - LOHN | | 607,03 | 607,03 | 607,03 | |
| 0/367500 VERRECHNUNGSK. INTERESSENTENBEITRAG | 3.217,80 | 9.057,32 | 12.275,12 | 10.271,16 | 2.003,96 |
| 0/391000 AUSZAHLUNGSBETRÄGE BEZÜGE EVIDENZKONTO | 28.884,18 | 2.937.842,88 | 2.966.727,06 | 2.966.727,06 | |
| 0/811000 STADTLAUF GERASDORF BEI WIEN | 3.424,21 | -201,00 | 3.223,21 | 3.223,21 | |
| 0/833000 KOMMUNALSTEUER | | 25.874,86 | 25.874,86 | 25.874,86 | |
| 0/939000 RÜCKLAGEN AUSWEISUNG DES STANDES | | | | | |
| 0/939100 RÜCKLAGEN ABFERTIGUNGEN | | 66.700,32 | 66.700,32 | 66.700,32 | |
| Summe Verwahrgelder Einnahmen | 106.624,95 | 5.991.094,55 | 6.097.719,50 | 6.062.899,61 | 34.819,89 |
| Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr | | | | | |
| 961100 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | | 723.161,65 | 723.161,65 | |
| Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr | 829.786,60 | 5.991.094,55 | 6.820.881,15 | 6.786.061,26 | 34.819,89 |
| Verwahrgelder Einnahmen Saldierung | | | | | |
| 965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr | | 626.229,85 | 626.229,85 | | 626.229,85 |
| Gesamtsumme Verwahrgelder | 829.786,60 | 6.617.324,40 | 7.447.111,00 | 6.786.061,26 | 661.049,74 |
| Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung | 1.014.556,92 | 8.359.428,79 | 9.373.985,71 | 8.563.706,82 | 810.278,89 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Ausgaben | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verwahrgelder Ausgaben | | | | | |
| 9/360000 MEHRWERTSTEUER | 75.397,82 | 590.798,97 | 666.196,79 | 518.344,29 | 147.852,50 |
| 9/360300 BUNDESGEBÜHREN | 30.868,72 | 34.332,30 | 65.201,02 | | 65.201,02 |
| 9/361500 VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE | 3.732,42 | 17.412,90 | 21.145,32 | 16.989,39 | 4.155,93 |
| 9/362000 LOHNSTEUER EVIDENZKONTO | 71.355,26 | 361.132,10 | 432.487,36 | 359.049,28 | 73.438,08 |
| 9/362100 BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO | 64.214,10 | 841.194,02 | 905.408,12 | 833.239,74 | 72.168,38 |
| 9/362190 ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG) | 14.842,67 | 15.513,14 | 30.355,81 | 14.842,67 | 15.513,14 |
| 9/362200 GEHALTSEXEKUTIONEN | | 10.960,15 | 10.960,15 | 10.960,15 | |
| 9/362300 GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO | 36.602,67 | 467.696,60 | 504.299,27 | 461.540,00 | 42.759,27 |
| 9/362400 FLAF DG-BEITRÄGE ABRECHNUNGSKONTO | 24.903,58 | 145.900,15 | 170.803,73 | 148.639,18 | 22.164,55 |
| 9/362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO | 648,93 | 10.041,57 | 10.690,50 | 9.935,08 | 755,42 |
| 9/362800 ZUKUNFTSVORSORGE | 225,00 | 7.400,00 | 7.625,00 | 7.650,00 | -25,00 |
| 9/365000 HAFTRÜCKLÄSSE EVIDENZKONTO | 9.075,52 | 12.422,96 | 21.498,48 | 7.821,36 | 13.677,12 |
| 9/365100 KAUTION ESSEN AUF RÄDERN | | 3.850,00 | 3.850,00 | 850,00 | 3.000,00 |
| 9/367000 DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONTO | 2.427,73 | 408.827,03 | 411.254,76 | 411.191,60 | 63,16 |
| 9/367006 ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT | 2.621,90 | 9.203,30 | 11.825,20 | 9.149,60 | 2.675,60 |
| 9/367100 KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN | 130,60 | 4.100,00 | 4.230,60 | 3.400,00 | 830,60 |
| 9/367200 PERSONAL-UMLAGE LT.PERSONALVERTR.GESETZ | 1,08 | 7.851,19 | 7.852,27 | | 7.852,27 |
| 9/367300 WERBEABGABE | -1.828,36 | 2.576,76 | 748,40 | 251,40 | 497,00 |
| 9/367400 DIVERSE VERWAHRGELDER - LOHN | | 607,03 | 607,03 | 607,03 | |
| 9/367500 VERRECHNUNGSK. INTERESSENTENBEITRAG | 14.257,99 | 9.057,32 | 23.315,31 | 11.262,42 | 12.052,89 |
| 9/391000 AUSZAHLUNGSBETRÄGE BEZÜGE EVIDENZKONTO | | 2.937.842,88 | 2.937.842,88 | 2.968.723,41 | -30.880,53 |
| 9/811000 STADTLAUF GERASDORF BEI WIEN | 3.306,85 | -201,00 | 3.105,85 | 3.105,85 | |
| 9/833000 KOMMUNALSTEUER | 1.460,31 | 25.874,86 | 27.335,17 | 27.331,58 | 3,59 |
| 9/939000 RÜCKLAGEN AUSWEISUNG DES STANDES | 397.173,29 | | 397.173,29 | 256.578,86 | 140.594,43 |
| 9/939100 RÜCKLAGEN ABFERTIGUNGEN | 78.368,52 | 66.700,32 | 145.068,84 | 78.368,52 | 66.700,32 |
| Summe Verwahrgelder Ausgaben | 829.786,60 | 5.991.094,55 | 6.820.881,15 | 6.159.831,41 | 661.049,74 |
| Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr | | | | | |
| 961100 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | | | | | |
| Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr | 829.786,60 | 5.991.094,55 | 6.820.881,15 | 6.159.831,41 | 661.049,74 |
| Verwahrgelder Ausgaben Saldierung | | | | | |
| 965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr | | 626.229,85 | 626.229,85 | 626.229,85 | |
| Gesamtsumme Verwahrgelder | 829.786,60 | 6.617.324,40 | 7.447.111,00 | 6.786.061,26 | 661.049,74 |
| Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung | 1.014.556,92 | 8.359.428,79 | 9.373.985,71 | 8.563.706,82 | 810.278,89 |

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Beamte der Verwaltung 500000 - 500999 | Vertragsbedienstete I 510000 - 510999 | Vertragsbedienstete II 511000 - 511999 | Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999 | Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999 | DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999 | DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|---|---------------------|
| 0 | 01 | 010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | 122.659,35 | 760.986,59 | 14.871,49 | | | 1.882,00 | 40.286,74 | 151.866,06 | 9.726,03 | 1.102.278,26 |
| | | Summe Gruppe 0 | 122.659,35 | 760.986,59 | 14.871,49 | | | 1.882,00 | 40.286,74 | 151.866,06 | 9.726,03 | 1.102.278,26 |
| 2 | 21 | 211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE | | | 70.441,37 | | | | 3.317,53 | 14.738,90 | 728,11 | 89.225,91 |
| | | 211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | 35.379,19 | | | | 1.585,41 | 6.894,72 | 515,31 | 44.374,63 |
| | | 211200 VOLKSSCHULE SEYRING | | | 40.948,35 | | | | 1.842,65 | 8.491,51 | 132,68 | 51.415,19 |
| | | 212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE | | | 91.239,40 | | | | 4.211,55 | 19.115,04 | 350,10 | 114.916,09 |
| | 24 | 240000 KINDERGARTEN OBERLISSE | | | 254.080,45 | 1.725,00 | | 35,28 | 11.216,33 | 50.678,85 | 2.956,42 | 320.692,33 |
| | | 240100 KINDERGARTEN GERASDORF | | | 154.885,93 | 937,50 | | 234,03 | 6.898,79 | 30.420,52 | 1.744,21 | 195.120,98 |
| | | 240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD | | | 252.164,38 | 2.775,00 | 2.475,24 | 431,10 | 11.452,45 | 49.868,97 | 3.304,93 | 322.472,07 |
| | | 240300 KINDERGARTEN SEYRING | | | 157.731,91 | 1.900,00 | | 79,20 | 7.448,74 | 31.985,38 | 1.508,31 | 200.653,54 |
| | | Summe Gruppe 2 | | | 1.056.870,98 | 7.337,50 | 2.475,24 | 779,61 | 47.973,45 | 212.193,89 | 11.240,07 | 1.338.870,74 |
| 3 | 32 | 320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | | 401.192,98 | 4.669,98 | | | 3.329,85 | 13.108,40 | 77.576,32 | 2.981,28 | 502.858,81 |
| | | Summe Gruppe 3 | | 401.192,98 | 4.669,98 | | | 3.329,85 | 13.108,40 | 77.576,32 | 2.981,28 | 502.858,81 |
| 4 | 42 | 424000 HEIMHILFE | | | 22.893,65 | | | 6.252,12 | 1.030,24 | 4.460,39 | 291,06 | 34.927,46 |
| | | Summe Gruppe 4 | | | 22.893,65 | | | 6.252,12 | 1.030,24 | 4.460,39 | 291,06 | 34.927,46 |
| 5 | 51 | 510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG | | | | | | 1.516,00 | | | | 1.516,00 |
| | | Summe Gruppe 5 | | | | | | 1.516,00 | | | | 1.516,00 |
| 6 | 61 | 612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | 182.336,53 | | | | 6.942,38 | 36.467,91 | 2.111,08 | 227.857,90 |

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Beamte der Verwaltung 500000 - 500999 | Vertragsbedienstete I 510000 - 510999 | Vertragsbedienstete II 511000 - 511999 | Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999 | Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999 | DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999 | DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999 | Gesamtsumme | |
|----------|-----------------------|--|--|--|---|--|---|---|--|---|---|-------------------|---------------------|
| 6 | Summe Gruppe 6 | | | | 182.336,53 | | | | 6.942,38 | 36.467,91 | 2.111,08 | 227.857,90 | |
| 8 | 81 | 815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | | 200.938,92 | | | | 7.774,05 | 40.068,29 | 2.351,40 | 251.132,66 | |
| | | 817000 FRIEDHOF GERASDORF | | | 21.556,11 | | | | 970,04 | 4.142,19 | 283,00 | 26.951,34 | |
| | | 817100 FRIEDHOF SEYRING | | | 10.617,25 | | | | 477,75 | 2.040,23 | 139,38 | 13.274,61 | |
| | 82 | 820000 WIRTSCHAFTSHOF | | 163.129,11 | 151.642,21 | | | 466,60 | 9.072,45 | 61.366,80 | 638,92 | 386.316,09 | |
| | 83 | 831000 FREIBÄDER | | 6.161,57 | 59.742,28 | | | 7,14 | 2.965,17 | 12.823,75 | 471,38 | 82.171,29 | |
| | 85 | 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | 183.052,53 | | | 1.209,68 | 8.184,09 | 35.715,78 | 1.612,25 | 229.774,33 | |
| | | 852000 ABFALLWIRTSCHAFT | | | 142.608,64 | | | 71,44 | 4.681,86 | 29.573,27 | 437,92 | 177.373,13 | |
| | | 853100 SOZIALZENTRUM | | | 19.793,55 | | | 282,24 | 890,70 | 3.874,21 | 295,33 | 25.136,03 | |
| | | 853200 KULTURZENTRUM SEYRING | | | 6.164,93 | | | | 282,54 | 1.206,59 | 92,27 | 7.746,33 | |
| | | 853300 HAUPTSTRASSE 28 | | | 5.787,73 | | | 57,96 | 254,41 | 1.002,56 | 83,06 | 7.185,72 | |
| | | 853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN | | | 876,15 | | | 57,96 | 42,89 | 51,90 | 11,52 | 1.040,42 | |
| | | Summe Gruppe 8 | | | 169.290,68 | 802.780,30 | | | 2.153,02 | 35.595,95 | 191.865,57 | 6.416,43 | 1.208.101,95 |
| | | Summe gesamt | | 122.659,35 | 1.331.470,25 | 2.084.422,93 | 7.337,50 | 2.475,24 | 15.912,60 | 144.937,16 | 674.430,14 | 32.765,95 | 4.416.411,12 |

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999 | Brennstoffe 451000 - 451999 | Treibstoffe 452000 - 452999 | Reinigungsmittel 454000 - 454999 | Büromittel 456000 - 456999 | Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999 | Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999 | Gesamtsumme | |
|--------|-----------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------|-------------------|
| 0 | 01 | 010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | 359,00 | 4.187,27 | | 850,75 | 28.440,24 | 15.984,88 | | 49.822,14 | |
| | | 015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT | | | | | | | 60.744,95 | | 60.744,95 |
| | 02 | 022000 STANDESAMT | | | | | 2.438,73 | | | 2.438,73 | |
| | Summe Gruppe 0 | | 359,00 | 4.187,27 | | 850,75 | 30.878,97 | 76.729,83 | | | 113.005,82 |
| 1 | 16 | 163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF | 13.913,15 | | | | | | | 13.913,15 | |
| | | 163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING | 9.054,04 | | | | | | | 9.054,04 | |
| | | 164000 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-GERASDORF | 132,06 | 6.991,20 | 2.855,10 | 540,49 | | | | | 10.518,85 |
| | | 164100 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING | 49,12 | 2.349,74 | 2.870,90 | | | | | | 5.269,76 |
| | Summe Gruppe 1 | | 23.148,37 | 9.340,94 | 5.726,00 | 540,49 | | | | | 38.755,80 |
| 2 | 21 | 211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE | | 32.059,96 | | 4.062,32 | 3.904,35 | 676,80 | 139,90 | 40.843,33 | |
| | | 211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | 13.680,05 | | 1.298,15 | 2.810,17 | 72,60 | 39,95 | 17.900,92 | |
| | | 211200 VOLKSSCHULE SEYRING | | 44.280,93 | | 2.121,83 | 1.244,53 | 138,60 | 59,90 | 47.845,79 | |
| | | 212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE | | 32.463,46 | | 3.588,48 | 3.488,19 | 444,80 | 49,50 | 40.034,43 | |
| | 24 | 240000 KINDERGARTEN OBERLISSE | | 13.696,41 | | 4.610,60 | 873,80 | | | | 19.180,81 |
| | | 240100 KINDERGARTEN GERASDORF | | 3.627,20 | | 2.673,42 | 641,96 | | | | 6.942,58 |
| | | 240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD | | 2.476,59 | | 8.023,09 | 1.630,86 | | | | 12.130,54 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999 | Brennstoffe 451000 - 451999 | Treibstoffe 452000 - 452999 | Reinigungsmittel 454000 - 454999 | Büromittel 456000 - 456999 | Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999 | Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999 | Gesamtsumme | |
|--------|-----------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|-------------------|
| 2 | 24 | 240300 KINDERGARTEN SEYRING | | 4.312,39 | | 1.893,82 | 436,93 | | | 6.643,14 | |
| | | 240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG | | | | 475,06 | 98,64 | | | 573,70 | |
| | 27 | 272000 VOLKSBILDUNGSHEIM KAPELLERFELD | | 5.640,48 | | | | | | 5.640,48 | |
| | | 272100 VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE | | 5.691,59 | | | | | | 5.691,59 | |
| | Summe Gruppe 2 | | | | 157.929,06 | | 28.746,77 | 15.129,43 | 1.332,80 | 289,25 | 203.427,31 |
| 3 | 31 | 312000 MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE | | | | | | 5.416,40 | | 5.416,40 | |
| | 32 | 320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | 318,20 | 2.512,09 | | 259,76 | 576,05 | 771,45 | | 4.437,55 | |
| | Summe Gruppe 3 | | | 318,20 | 2.512,09 | | 259,76 | 576,05 | 6.187,85 | | 9.853,95 |
| 6 | 61 | 612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | 3.395,80 | | | | | 3.395,80 | |
| | Summe Gruppe 6 | | | | 3.395,80 | | | | | 3.395,80 | |
| 8 | 81 | 815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | | 5.437,77 | | | | | 5.437,77 | |
| | | 817000 FRIEDHOF GERASDORF | | | | 43,42 | | | | 43,42 | |
| | 82 | 820000 WIRTSCHAFTSHOF | 24.128,71 | 8.792,03 | | 2.718,17 | | | | 35.638,91 | |
| | 83 | 831000 FREIBÄDER | | | | 1.277,13 | | | | 1.277,13 | |
| | 85 | 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | 4.301,73 | | | | | | 4.301,73 |
| | | 852000 ABFALLWIRTSCHAFT | | | 3.351,63 | 1.089,23 | | | | | 4.440,86 |
| | | 853100 SOZIALZENTRUM | | | | 415,02 | | | | | 415,02 |

**Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter**

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999 | Brennstoffe 451000 - 451999 | Treibstoffe 452000 - 452999 | Reinigungsmittel 454000 - 454999 | Büromittel 456000 - 456999 | Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999 | Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|
| 8 | 85 | 853200 KULTURZENTRUM SEYRING | | 4.200,87 | | 400,12 | | | | 4.600,99 |
| | | 853300 HAUPTSTRASSE 28 | | 4.347,85 | | 602,31 | | | | 4.950,16 |
| | | 853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN | | 2.564,74 | | 158,00 | | | | 2.722,74 |
| | Summe Gruppe 8 | 24.128,71 | 19.905,49 | 13.091,13 | 6.703,40 | | | | 63.828,73 | |
| Summe gesamt | | | 47.954,28 | 193.874,85 | 22.212,93 | 37.101,17 | 46.584,45 | 84.250,48 | 289,25 | 432.267,41 |

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Strom 600000 - 600999 | Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999 | Instandhaltung Straßen 611000 - 611999 | Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999 | Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999 | Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999 | Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999 | Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999 | Postdienste 630000 - 630999 | Telekomm. Dienste 631000 - 631999 |
|--------|-----------|--|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 0 | 01 | 010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | 3.510,01 | | | 587.947,68 | 44.526,25 | | 379,04 | | 57.131,17 | 18.290,28 |
| | 03 | 031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | | | | | | | | | |
| | | 031100 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG | | | | | | | | | | |
| | | 032000 EICH- UND VERMESSUNGSWESEN | | | | | | | | | | |
| | 06 | 062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN | | | | | | | | | | |
| | 09 | 091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG | | | | | | | | | | |
| | | Summe Gruppe 0 | 3.510,01 | | | 587.947,68 | 44.526,25 | | 379,04 | | 57.131,17 | 18.290,28 |
| 1 | 13 | 131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI | | | | | | | | | | |
| | 16 | 164000 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-GERASDORF | 3.986,76 | 12.955,86 | | 4.771,65 | 3.657,78 | 28.454,82 | | | | 1.735,74 |
| | | 164100 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING | 3.945,10 | | | 5.970,26 | 3.580,85 | 16.729,73 | | | | 2.654,48 |
| | | Summe Gruppe 1 | 7.931,86 | 12.955,86 | | 10.741,91 | 7.238,63 | 45.184,55 | | | | 4.390,22 |
| 2 | 21 | 210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST. | | | | | | | | | | |
| | | 211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE | 4.577,73 | | | 50.657,13 | | | 7.622,39 | 450,18 | | 2.357,93 |
| | | 211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | 7.763,74 | | | 219.082,10 | | | 2.697,57 | 221,20 | | 1.388,73 |
| | | 211200 VOLKSSCHULE SEYRING | 7.274,23 | | | 31.724,22 | | | 4.648,16 | | | 1.122,79 |
| | | 212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE | 7.870,97 | | | 36.361,48 | | | 9.424,28 | | 22,69 | 3.968,13 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Rechtskosten 640000 - 640999 | Zinsen 650000 - 650999 | Versicherungen 670000 - 670999 | Mieten 700000 - 700999 | Leasing 701000 - 701999 | Öffentliche Abgaben 710000 - 710999 | Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|-------------------|
| 0 | 01 | 010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | | 1.286,85 | 14.985,91 | 7.924,96 | | | | 735.982,15 |
| | 03 | 031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | 700,24 | | | | | | 700,24 |
| | | 031100 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG | | 1.761,36 | | | | | | 1.761,36 |
| | | 032000 EICH- UND VERMESSUNGSWESEN | | | | | | | 25.113,45 | 25.113,45 |
| | 06 | 062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN | | | | | | | 1.964,19 | 1.964,19 |
| | 09 | 091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG | | | | | | | 45.322,12 | 45.322,12 |
| | | Summe Gruppe 0 | | 3.748,45 | 14.985,91 | 7.924,96 | | | 72.399,76 | 810.843,51 |
| 1 | 13 | 131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI | 15.144,63 | | | | | | | 15.144,63 |
| | 16 | 164000 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-GERASDORF | | | 11.484,31 | 174.581,29 | | | 560,00 | 242.188,21 |
| | | 164100 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING | | | 7.415,97 | 184.156,78 | 4.320,00 | | 1.480,00 | 230.253,17 |
| | | Summe Gruppe 1 | 15.144,63 | | 18.900,28 | 358.738,07 | 4.320,00 | | 2.040,00 | 487.586,01 |
| 2 | 21 | 210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST. | | | | | | | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | | 211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE | | | 4.559,41 | 473.888,16 | | | | 544.112,93 |
| | | 211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | 5.329,67 | 257.315,94 | | | | 493.798,95 |
| | | 211200 VOLKSSCHULE SEYRING | | | 4.038,13 | 279.458,28 | | | | 328.265,81 |
| | | 212000 NEUE NÖ MITTELSCHULE | | | 7.129,07 | 2.288,64 | | | 910,00 | 67.975,26 |

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Strom | Instandhaltung von | Instandhaltung Straßen | Instandhaltung | Instandhaltung | Instandhaltung | Instandhaltung | Instandhaltung | Postdienste | Telekomm. Dienste |
|--------|-----------|--|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 600000 - 600999 | Grund und Boden 610000 - 610999 | 611000 - 611999 | Gebäude 614000 - 614999 | Maschinen 616000 - 616999 | Fahrzeuge 617000 - 617999 | Einrichtung 618000 - 618999 | Sonderanlagen 619000 - 619999 | 630000 - 630999 | 631000 - 631999 |
| 2 | 24 | 240000 KINDERGARTEN OBERLISSE | 5.566,15 | | | | 4.416,32 | | | 4.408,66 | | 1.119,57 |
| | | 240100 KINDERGARTEN GERASDORF | 3.674,94 | | | | 8.714,72 | | | 994,23 | | 543,74 |
| | | 240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD | 2.850,14 | | | | 5.638,20 | | | 1.423,29 | | 660,93 |
| | | 240220 KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. Gruppe | | | | | | | | | | |
| | | 240300 KINDERGARTEN SEYRING | 3.470,90 | | | | 4.379,54 | | | 475,51 | | 444,37 |
| | | 240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG | 855,88 | | | | | | | | | |
| | | 240500 KINDERGÄRTEN | | | | | | | | | | |
| | 25 | 259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | 9.529,72 | | | | | |
| | | 259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | 522,61 | | | | | |
| | 26 | 262000 SPORTPLATZ GERASDORF | | | | | 25.832,28 | | | | | |
| | | 262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | | | | 23.673,71 | | | | | |
| | | 262200 SPORTPLATZ SEYRING | | | | | 31.725,16 | | | | | |
| | | 265000 TENNISPLATZ SEYRING | | | | | 1.560,85 | | | | | |
| | | 265100 TENNISPLATZ GERASDORF | | | | | 2.810,80 | | | | | |
| | | 265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD | | | | | 1.020,84 | | | | | |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Rechtskosten 640000 - 640999 | Zinsen 650000 - 650999 | Versicherungen 670000 - 670999 | Mieten 700000 - 700999 | Leasing 701000 - 701999 | Öffentliche Abgaben 710000 - 710999 | Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999 | Gesamtsumme | |
|--------|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|-------------|-----------|
| 2 | 24 | 240000 KINDERGARTEN OBERLISSE | | | 4.394,85 | 241.100,34 | | | | 261.005,89 | |
| | | 240100 KINDERGARTEN GERASDORF | | 3.665,72 | 1.550,63 | | | | | 19.143,98 | |
| | | 240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD | | 4.539,56 | 2.352,76 | 39.530,67 | | | | 56.995,55 | |
| | | 240220 KINDERGARTEN KAPELLERFELD 6.+7. Gruppe | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| | | 240300 KINDERGARTEN SEYRING | | 1.254,06 | 1.625,20 | | | | | 11.649,58 | |
| | | 240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG | | | | | | | | 855,88 | |
| | | 240500 KINDERGÄRTEN | | | | | | | 2.907,72 | 2.907,72 | |
| | 25 | 259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | 310,93 | | | | | 9.840,65 |
| | | 259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | 265,33 | | | | | 787,94 |
| | 26 | 262000 SPORTPLATZ GERASDORF | | 393,00 | 861,75 | | | | | | 27.087,03 |
| | | 262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | | 285,58 | | | | | | 23.959,29 |
| | | 262200 SPORTPLATZ SEYRING | | | 134,11 | | | | | | 31.859,27 |
| | | 265000 TENNISPLATZ SEYRING | | | 134,12 | | | | | | 1.694,97 |
| | | 265100 TENNISPLATZ GERASDORF | | | 399,32 | | | | | | 3.210,12 |
| | | 265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD | | | | | | | | | 1.020,84 |

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Strom 600000 - 600999 | Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999 | Instandhaltung Straßen 611000 - 611999 | Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999 | Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999 | Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999 | Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999 | Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999 | Postdienste 630000 - 630999 | Telekomm. Dienste 631000 - 631999 |
|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | 27 | 272000 VOLKSBILDUNGSHEIM KAPELLERFELD | 4.314,66 | | | 10.231,22 | | | | | | |
| | | 272100 VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE | | | | 7.224,29 | | | | | | |
| | Summe Gruppe 2 | 48.219,34 | | | 475.105,19 | | | 31.694,09 | 671,38 | 22,69 | 11.606,19 | |
| 3 | 31 | 312000 MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE | | | | | | | | | | |
| | 32 | 320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | 781,23 | | | 2.240,91 | 1.280,78 | | 301,00 | | | 1.388,40 |
| | 36 | 362000 DENKMALPFLEGE | | | | | | | | 495,00 | | |
| | Summe Gruppe 3 | 781,23 | | | 2.240,91 | 1.280,78 | | 301,00 | 495,00 | | 1.388,40 | |
| 4 | 42 | 421000 PFLEGEHEIM | | | | | | | | | | |
| | Summe Gruppe 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 51 | 512000 MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | | | | | | | | | | |
| | 52 | 522000 REINHALTUNG DER LUFT | | | | | | | | | | |
| | | 523000 LÄRMBEKÄMPFUNG | | | | | | | | | | |
| | | 527000 UMWELTSCHUTZ | | | | | | | | | | |
| Summe Gruppe 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 61 | 612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | 41.425,49 | | | 17.903,23 | | | | 609,14 |
| | | 612100 GEMEINDESTRASSEN 2009 | | | | | | | | | | |
| | | 612200 OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL | | | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Rechtskosten 640000 - 640999 | Zinsen 650000 - 650999 | Versicherungen 670000 - 670999 | Mieten 700000 - 700999 | Leasing 701000 - 701999 | Öffentliche Abgaben 710000 - 710999 | Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|---------------------|
| 2 | 27 | 272000 VOLKSBILDUNGSHEIM KAPELLERFELD | | | 2.196,79 | | | | | 16.742,67 |
| | | 272100 VOLKSBILDUNGSHEIM OBERLISSE | | 2.946,60 | 3.710,69 | | | | | 13.881,58 |
| | Summe Gruppe 2 | | | 12.798,94 | 39.278,34 | 1.303.582,03 | | | 5.287,72 | 1.928.265,91 |
| 3 | 31 | 312000 MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE | | | | | | | 3.188,69 | 3.188,69 |
| | 32 | 320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | | | 594,43 | 1.824,60 | | | | 8.411,35 |
| | 36 | 362000 DENKMALPFLEGE | | | | | | | | 495,00 |
| | Summe Gruppe 3 | | | | 594,43 | 1.824,60 | | | 3.188,69 | 12.095,04 |
| 4 | 42 | 421000 PFLEGEHEIM | | | | | | 73,15 | | 73,15 |
| | Summe Gruppe 4 | | | | | | | 73,15 | | 73,15 |
| 5 | 51 | 512000 MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | | | | | | | 17.657,88 | 17.657,88 |
| | 52 | 522000 REINHALTUNG DER LUFT | | | | | 15.584,84 | | | 15.584,84 |
| | | 523000 LÄRMBEKÄMPFUNG | | | 2.132,68 | | | | | 2.132,68 |
| | | 527000 UMWELTSCHUTZ | | | | | | | 3.849,53 | 3.849,53 |
| | Summe Gruppe 5 | | | | 2.132,68 | | 15.584,84 | | 21.507,41 | 39.224,93 |
| 6 | 61 | 612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | 18.792,55 | 5.870,89 | 8.530,33 | | 588,00 | 82.047,75 | 175.767,38 |
| | | 612100 GEMEINDESTRASSEN 2009 | | 3.993,66 | | | | | | 3.993,66 |
| | | 612200 OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL | | 356,25 | | | | | | 356,25 |

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Strom 600000 - 600999 | Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999 | Instandhaltung Straßen 611000 - 611999 | Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999 | Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999 | Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999 | Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999 | Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999 | Postdienste 630000 - 630999 | Telekomm. Dienste 631000 - 631999 |
|--------|-----------------------|---|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 6 | 61 | 612300 PROJEKT WEINBERGSTRASSE | | | | | | | | | | |
| | 63 | 639000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | 167,00 | | | | | | | | | 250,39 |
| | 64 | 640000 MASSNAHMEN NACH DER STVO | | | | | | | | 753,31 | | |
| | 68 | 680000 POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | | | | | | | | 880,57 | | |
| | Summe Gruppe 6 | | | 167,00 | | 41.425,49 | | | 17.903,23 | | 1.633,88 | |
| 7 | 71 | 710000 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU | | | 45.304,36 | | | | | | | |
| | Summe Gruppe 7 | | | | 45.304,36 | | | | | | | |
| 8 | 81 | 815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | 75,57 | 44.696,79 | | | 9.016,90 | 17.596,01 | 740,47 | | | |
| | | 816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | 227.327,36 | | | | | | | 219.545,33 | | |
| | | 817000 FRIEDHOF GERASDORF | 2.319,67 | 2.174,33 | | 611,63 | | | | | | 174,70 |
| | | 817100 FRIEDHOF SEYRING | 705,88 | 966,36 | | 373,98 | | | | | | 174,70 |
| | | 817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING | | | | | | | | | | |
| | 82 | 820000 WIRTSCHAFTSHOF | 2.566,60 | | | 21.875,66 | | 21.621,41 | | | | 1.396,16 |
| | 83 | 831000 FREIBÄDER | 1.364,13 | 6.390,34 | | 1.717,16 | 7.447,14 | | 2.943,91 | | | 634,81 |
| | 84 | 840000 GRUNDBESITZ | | 26.223,13 | | | | | | | | |
| | 85 | 850000 WASSERVERSORGUNGSANLAGE | 98,41 | | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Rechtskosten 640000 - 640999 | Zinsen 650000 - 650999 | Versicherungen 670000 - 670999 | Mieten 700000 - 700999 | Leasing 701000 - 701999 | Öffentliche Abgaben 710000 - 710999 | Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|------------------|
| 6 | 61 | 612300 PROJEKT WEINBERGSTRASSE | | 345,92 | | | | | | 345,92 |
| | 63 | 639000 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | 9.012,14 | | | | | | 9.429,53 |
| | 64 | 640000 MASSNAHMEN NACH DER STVO | | | | | | | | 753,31 |
| | 68 | 680000 POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | | | | | | | | 880,57 |
| | Summe Gruppe 6 | | | | 32.500,52 | 5.870,89 | 8.530,33 | | 588,00 | 82.047,75 |
| 7 | 71 | 710000 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU | | | | | | | | 45.304,36 |
| | Summe Gruppe 7 | | | | | | | | | 45.304,36 |
| 8 | 81 | 815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | 1.777,79 | 8.976,83 | 3.917,04 | | 5.174,55 | | 91.971,95 |
| | | 816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | 205,41 | | | | | | 447.078,10 |
| | | 817000 FRIEDHOF GERASDORF | | | 383,30 | | | 646,70 | 24.935,87 | 31.246,20 |
| | | 817100 FRIEDHOF SEYRING | | 1.645,92 | 324,43 | | | 318,50 | 2.637,58 | 7.147,35 |
| | | 817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING | | 440,67 | | | | | | 440,67 |
| | 82 | 820000 WIRTSCHAFTSHOF | | 79,50 | 9.957,21 | 36.806,70 | 12.153,60 | 8.277,20 | | 114.734,04 |
| | 83 | 831000 FREIBÄDER | | | 439,33 | | | 19.372,22 | 5.947,50 | 46.256,54 |
| | 84 | 840000 GRUNDBESITZ | | 738,66 | | | | | | 26.961,79 |
| | 85 | 850000 WASSERVERSORGUNGSANLAGE | | 239,70 | | | | | | 338,11 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Strom 600000 - 600999 | Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999 | Instandhaltung Straßen 611000 - 611999 | Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999 | Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999 | Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999 | Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999 | Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999 | Postdienste 630000 - 630999 | Telekomm. Dienste 631000 - 631999 | | |
|-----------------------|-----------|--|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 8 | 85 | 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | 69.298,51 | | | | | 4.822,16 | | 295.074,09 | | 5.193,26 | | |
| | | 851600 KLÄRANLAGE | | | | | | | | | | | | |
| | | 852000 ABFALLWIRTSCHAFT | 3.201,44 | | | 8.503,75 | | 5.580,62 | | | | 267,74 | | |
| | | 853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN | | | | 124,34 | | | | | | | | |
| | | 853100 SOZIALZENTRUM | 1.181,25 | | | 583,75 | | | | | | | 265,58 | |
| | | 853200 KULTURZENTRUM SEYRING | 1.486,40 | | | 15.492,21 | | | | | | | 369,13 | |
| | | 853300 HAUPTSTRASSE 28 | 1.352,08 | | | 1.731,10 | | | | | | | 72,74 | |
| | | 853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN | 811,69 | | | 1.245,36 | | | | 993,86 | | | 145,57 | |
| | | 853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD | | | | | | | | | | | | 180,04 |
| | | 853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | | | | | | | | | | | |
| | | 853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING | | | | | | | | | | | | |
| | | 853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER | | | | | | | | | | | | |
| Summe Gruppe 8 | | | 311.788,99 | 80.450,95 | | 52.258,94 | 16.464,04 | 49.620,20 | 4.678,24 | 514.619,42 | | 8.874,43 | | |
| Summe gesamt | | | 372.398,43 | 93.406,81 | 86.729,85 | 1.128.294,63 | 69.509,70 | 112.707,98 | 37.052,37 | 517.419,68 | 57.153,86 | 45.409,05 | | |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Rechtskosten 640000 - 640999 | Zinsen 650000 - 650999 | Versicherungen 670000 - 670999 | Mieten 700000 - 700999 | Leasing 701000 - 701999 | Öffentliche Abgaben 710000 - 710999 | Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|---------------------|
| 8 | 85 | 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | 172.788,13 | 5.079,37 | 6.887,03 | | 37.544,02 | | 596.686,57 |
| | | 851600 KLÄRANLAGE | | 327,87 | | | | | | 327,87 |
| | | 852000 ABFALLWIRTSCHAFT | | 122,12 | 4.822,45 | 3.970,11 | | 3.428,86 | | 29.897,09 |
| | | 853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN | | | | | | | | 124,34 |
| | | 853100 SOZIALZENTRUM | | | | 11.987,02 | | | | 14.017,60 |
| | | 853200 KULTURZENTRUM SEYRING | | | 793,27 | | | 184,94 | | 18.325,95 |
| | | 853300 HAUPTSTRASSE 28 | | 2.665,84 | 923,66 | | | 173,64 | | 6.919,06 |
| | | 853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN | | 1.190,70 | 1.082,97 | | | 26,26 | | 5.496,41 |
| | | 853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD | | 503,72 | | | | | | 683,76 |
| | | 853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD | | 3.898,13 | 327,30 | | | | | 4.225,43 |
| | | 853700 MEHRZWECKSAAL SEYRING | | 237,50 | | | | | | 237,50 |
| | | 853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER | | 523,78 | | | | | | 523,78 |
| | | Summe Gruppe 8 | | 187.385,44 | 33.110,12 | 63.567,90 | 12.153,60 | 75.146,89 | 33.520,95 | 1.443.640,11 |
| | | Summe gesamt | 15.144,63 | 238.566,03 | 112.739,97 | 1.744.167,89 | 32.058,44 | 75.808,04 | 219.992,28 | 4.958.559,64 |

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50001 19/1 | UniCredit Bank Austria AG Abt. 8063/AT 400 134 870 15.12.1999 | Gemeindestrassenbau 06.04.2000/NÖ Landesreg. IVW3-D-3240401/011-00 | 0,299% 01.01.2000 - 31.12.2016 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |
| 50002 9/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-002951 13.12.2000 | Gemeindestraßenbau 14.02.2001/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/013-01 | 0,750% 01.01.2001 - 31.12.2016 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |
| 50002 10/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-003215 10.12.2002 | Gemeindestraßenbau 25.03.2003/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/015-03 | 0,750% 01.01.2003 - 31.12.2018 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |
| 50002 13/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-004783 06.10.2009 | Sanierung Volksbildungshaus, Oberlisse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR | 1/272100-346000 1/272100-650000 | 6/272100+346000 |
| 50002 16/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005426 10.12.2012 | Projekt Weinbergstrasse gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 1,400% 01.01.2012 - 31.12.2027 EUR | 1/612300-346000 1/612300-650000 | 6/612300+346000 |
| 50002 19/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005525 26.11.2013 | Raum-und Verkehrsplanung gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/031100-346000 1/031100-650000 | 6/031100+346000 |
| 50002 21/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005541 26.11.2013 | Schutzwasserbau gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/639000-346000 1/639000-650000 | 6/639000+346000 |
| 50002 22/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005558 26.11.2013 | SV Gerasdorf Kabinentrakt gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/262000-346000 1/262000-650000 | 6/262000+346000 |
| 50002 24/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005970 23.06.2015 | Friedhof Seyring Neugestaltung gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,690% 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR | 1/817100-346000 1/817100-650000 | 6/817100+346000 |
| 50002 27/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006218 30.09.2015 | Pflegeheim Grundankauf 20.01.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/032-2015 | 0,750% 01.01.2015 - 01.08.2036 EUR | 1/421000-346000 1/421000-650000 | 6/421000+346000 |
| 50002 29/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006234 30.09.2015 | Gemeindestraßenbau 22.12.2015/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/031-2015 | 0,750% 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|-------------------------------|--|---|------------|-----------|----------|--------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 50001 19/1 | 872.074,01 | 34.441,65 | | 34.441,65 | 36,94 | 34.478,59 | | 34.478,59 | 0,00 |
| 50002 9/1 | 944.746,84 | 73.520,82 | | 73.520,82 | 420,72 | 73.941,54 | | 73.941,54 | 0,00 |
| 50002 10/1 | 260.000,00 | 58.650,01 | | 19.400,99 | 410,29 | 19.811,28 | | 19.811,28 | 39.249,02 |
| 50002 13/1 | 300.000,00 | 124.466,18 | | 30.752,17 | 914,77 | 31.666,94 | | 31.666,94 | 93.714,01 |
| 50002 16/1 | 30.000,00 | 24.435,72 | | 1.878,79 | 345,92 | 2.224,71 | | 2.224,71 | 22.556,93 |
| 50002 19/1 | 100.000,00 | 90.656,04 | | 4.708,52 | 700,13 | 5.408,65 | | 5.408,65 | 85.947,52 |
| 50002 21/1 | 43.200,00 | 39.163,41 | | 2.034,07 | 302,46 | 2.336,53 | | 2.336,53 | 37.129,34 |
| 50002 22/1 | 25.000,00 | 22.664,01 | | 1.177,14 | 175,03 | 1.352,17 | | 1.352,17 | 21.486,87 |
| 50002 24/1 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 15.960,05 | 1.645,92 | 17.605,97 | | 17.605,97 | 234.039,95 |
| 50002 27/1 | 280.000,00 | | 246.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 246.000,00 |
| 50002 29/1 | 501.600,00 | 501.600,00 | | 33.167,56 | 2.195,15 | 35.362,71 | | 35.362,71 | 468.432,44 |

Rechnungsabschluss 2016

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

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50002 30/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006242 30.09.2015 | Park- u.Gartenanlagen 20.01.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/032-2015 | 0,750% 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR | 1/815000-346000 1/815000-650000 | 6/815000+346000 |
| 50002 32/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006531 28.09.2016 | Park-u.Gartenanlagen 01.12.2016/IVW3-D-3240401/041-2016 | 0,750% 01.01.2016 - 31.12.2032 EUR | 1/815000-346000 1/815000-650000 | 6/815000+346000 |
| 50002 34/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006291 30.03.2016 | Grundankäufe, Wirtschaftshof 06.07.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/036-2016 | 0,750% 01.01.2016 - 31.12.2046 EUR | 1/820100-346000 1/820100-650000 | 6/820100+346000 |
| 50002 35/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006275 30.03.2016 | EDV Ausstattung Rathaus gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR | 1/010000-346000 1/010000-650000 | 6/010000+346100 |
| 50002 36/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006283 30.03.2016 | EDV Ausstattung Bauhof gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2016 - 31.12.2021 EUR | 1/820000-346000 1/820000-650000 | 6/820000+346000 |
| 50003 1/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 10-00.635.235 06.10.2009 | Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,500% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |
| 50003 3/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 12-00.635.235 01.12.2010 | Gemeindestraßenbau 2009 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR | 1/612100-346000 1/612100-650000 | 6/612100+346100 |
| 50003 9/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 20-00.635.235 05.10.2011 | Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,550% 01.01.2011 - 31.12.2032 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |
| 50003 10/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 18-00.635.235 05.10.2011 | Stadterneuerung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,550% 01.01.2011 - 31.12.2022 EUR | 1/031000-346000 1/031000-650000 | 6/031000+346000 |
| 50003 11/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 19-00.635.235 05.10.2011 | Park-u.Gartenanl.Kinderspielplätze, Neugestaltung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,550% 01.01.2011 - 31.12.2022 EUR | 1/815000-346000 1/815000-650000 | 6/815000+346000 |
| 50003 13/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 22-00.635.235 25.06.2012 | Gemeindestrassenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |

Rechnungsabschluss 2016

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

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|-------------------------------|--|---|------------|-----------|----------|--------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 50002 30/1 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 2.072,87 | 224,45 | 2.297,32 | | 2.297,32 | 62.927,13 |
| 50002 32/1 | 102.300,00 | | 102.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 102.300,00 |
| 50002 34/1 | 397.000,00 | | 397.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 397.000,00 |
| 50002 35/1 | 185.000,00 | | 185.000,00 | | 408,54 | 408,54 | | 408,54 | 185.000,00 |
| 50002 36/1 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 79,50 | 79,50 | | 79,50 | 36.000,00 |
| 50003 1/1 | 330.000,00 | 136.391,66 | | 34.612,28 | 677,72 | 35.290,00 | | 35.290,00 | 101.779,38 |
| 50003 3/1 | 265.000,00 | 191.398,98 | | 17.702,25 | 1.143,12 | 18.845,37 | | 18.845,37 | 173.696,73 |
| 50003 9/1 | 320.000,00 | 270.147,06 | | 15.643,93 | 1.545,91 | 17.189,84 | | 17.189,84 | 254.503,13 |
| 50003 10/1 | 60.000,00 | 39.923,33 | | 6.044,26 | 223,18 | 6.267,44 | | 6.267,44 | 33.879,07 |
| 50003 11/1 | 80.000,00 | 53.230,14 | | 8.058,79 | 297,58 | 8.356,37 | | 8.356,37 | 45.171,35 |
| 50003 13/1 | 278.000,00 | 240.623,67 | | 13.126,06 | 2.200,73 | 15.326,79 | | 15.326,79 | 227.497,61 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50003 14/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 23-00.635.235 25.06.2012 | Oberlissner Einkaufsgrätzl gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/612200-346000 1/612200-650000 | 6/612200+346000 |
| 50003 15/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 24-00.635.235 25.06.2012 | Park-u.Gartenanlagen, Kinderspielplätze gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/815000-346000 1/815000-650000 | 6/815000+346000 |
| 50003 18/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 28-00.635.235 25.06.2012 | Schutzwasserbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/639000-346000 1/639000-650000 | 6/639000+346000 |
| 50003 19/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 29-00.635.235 25.06.2012 | Raum-und Verkehrsplanung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/031100-346000 1/031100-650000 | 6/031100+346000 |
| 50003 20/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 30-00.635.235 25.06.2012 | Grundankauf gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/840000-346000 1/840000-650000 | 6/840000+346000 |
| 50003 22/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 31-00.635.235 09.12.2015 | Grundankauf Rathaus Zu-u.Umbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,700% 09.03.2016 - 01.03.2037 EUR | 1/010000-346000 1/010000-650000 | 6/010000+346200 |
| 50003 24/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 34-00.635.235 28.09.2016 | VS Kapellerfeld Fenster 01.12.2016/IVW3-D-3240401/0430-2016 | 0,730% 01.01.2016 - 31.12.2032 EUR | 1/211100-346000 1/211100-650000 | 6/211100+346000 |
| 50003 25/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 33-00.635.235 28.09.2016 | Raum-u.Verkehrsplanung 01.12.2016/IVW3-D-3240401/044-2016 | 0,730% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR | 1/031100-346000 1/031100-650000 | 6/031100+346000 |
| 50045 5/1 | NÖ Schul-u.Kindergartenfonds /AT 0615-064165 28.03.1992 | Kindergarten Seyring-Neubau, 7200040100000 18.04.1991/NÖ Landesreg.VIII/1-B-2832/21 | 0,000% 01.01.1993 - 31.12.2018 EUR | 1/240300-344000 | 6/240300+344000 |
| 50045 6/1 | NÖ Schul-u.Kindergartenfonds /AT 0615-063533 05.05.1992 | Volksschule Gerasdorf Um- und Zubau, 7200041100000 08.04.1992/NÖ Landesregierung VIII/1-B-3010/11 | 0,000% 01.01.1993 - 31.12.2018 EUR | 1/211000-344000 | |
| 50045 7/1 | NÖ Schul-u.Kindergartenfonds /AT 0615-063525 04.05.1992 | Kindergarten Gerasdorf Ort-Neubau, 7200042100000 08.04.1992/NÖ Landesregierung VIII/1-B-3041/4 | 0,000% 01.01.1993 - 31.12.2018 EUR | 1/240100-344000 | |

Rechnungsabschluss 2016

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

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|-------------------------------|--|---|------------|----------|--------|--------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 50003 14/1 | 45.000,00 | 38.951,38 | | 2.124,86 | 356,25 | 2.481,11 | | 2.481,11 | 36.826,52 |
| 50003 15/1 | 93.000,00 | 80.497,46 | | 4.391,20 | 736,22 | 5.127,42 | | 5.127,42 | 76.106,26 |
| 50003 18/1 | 60.000,00 | 51.934,55 | | 2.833,10 | 474,98 | 3.308,08 | | 3.308,08 | 49.101,45 |
| 50003 19/1 | 90.000,00 | 77.900,95 | | 4.249,55 | 712,48 | 4.962,03 | | 4.962,03 | 73.651,40 |
| 50003 20/1 | 94.500,00 | 80.852,17 | | 4.762,55 | 738,66 | 5.501,21 | | 5.501,21 | 76.089,62 |
| 50003 22/1 | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 160.000,00 |
| 50003 24/1 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 120.000,00 |
| 50003 25/1 | 170.000,00 | | 170.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 170.000,00 |
| 50045 5/1 | 20.929,78 | 2.511,58 | | 837,19 | | 837,19 | | 837,19 | 1.674,39 |
| 50045 6/1 | 74.416,98 | 8.930,03 | | 2.976,68 | | 2.976,68 | | 2.976,68 | 5.953,35 |
| 50045 7/1 | 100.579,20 | 12.069,48 | | 4.023,17 | | 4.023,17 | | 4.023,17 | 8.046,31 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50045 8/1 | NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-069043 03.02.1994 | Hauptschule Um- und Zubau, 7200043100000 22.11.1993/NÖ Landesreg.VIII/1-B-1823/104 | 0,000% 01.01.1995 - 31.12.2020 EUR | 1/212000-344000 | |
| 50045 10/1 | NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-068381 03.02.1994 | Kindergarten Seyring-Neubau, 7200040100000 03.03.1993/NÖ Landesreg.VIII/1-B-2832/33 | 0,000% 01.01.1995 - 31.12.2020 EUR | 1/240300-344000 | |
| 50045 11/1 | NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-063096 03.06.1991 | Kindergarten Seyring-Neubau, 7200040100000 18.04.1991/NÖ Landesreg. VII/1-B-2832/21 | 0,000% 01.01.1992 - 31.12.2017 EUR | 1/240300-344000 | |
| 50045 12/1 | NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-066435 01.04.1993 | Kindergarten Seyring-Neubau, 7200040100000 03.03.1983/NÖ Landesreg.VIII/1-B-2832/33 | 0,000% 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR | 1/240300-344000 | |
| 50045 13/1 | NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-066141 03.03.1993 | Volksschule Gerasdorf Um-und Zubau, 7200041100000 08.04.1992/NÖ Landesreg.VIII/1-B-3010/11 | 0,000% 01.01.1994 - 31.12.2019 EUR | 1/211000-344000 | |
| 50045 14/1 | NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-066133 01.01.1900 | Kindergarten Gerasdorf Ort-Neubau, 7200042100000 08.04.1992/NÖ Landesreg.VIII/1-B-3041/4 | 0,000% 01.01.1994 - 31.12.2019 EUR | 1/240100-344000 | |
| 50045 15/1 | NÖ Schul-u. Kindergartenfonds /AT 0615-070955 06.12.1994 | Hauptschule Um- und Zubau, 7200043100000 22.11.1993/NÖ Landesreg.VIII/1-B-1823/104 | 0,000% 01.01.1995 - 31.12.2020 EUR | 1/212000-344000 | |
| 50049 4/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 112 318 16.09.2005 | ÖBB-Bestandsstrecke, Lärmschutzmaßnahmen 14.12.2005/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/01-2005 | 0,900% 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR | 1/523000-346000 1/523000-650000 | 6/523000+346000 |
| 50049 9/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 112 497 23.03.2006 | Gemeindestraßenbau 31.05.2006/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/020-2006 | 0,850% 01.01.2006 - 31.12.2016 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 2/612000+861000 |
| 50049 22/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 113 409 24.09.2007 | Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,850% 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |
| 50049 23/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 113 535 18.12.2007 | Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,850% 01.01.2008 - 31.12.2017 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|-------------------------------|--|---|----------|-----------|----------|--------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 50045 8/1 | 363.364,17 | 72.672,79 | | 14.534,57 | | 14.534,57 | | 14.534,57 | 58.138,22 |
| 50045 10/1 | 29.359,83 | 5.872,01 | | 1.174,39 | | 1.174,39 | | 1.174,39 | 4.697,62 |
| 50045 11/1 | 41.859,55 | 3.348,79 | | 1.674,38 | | 1.674,38 | | 1.674,38 | 1.674,41 |
| 50045 12/1 | 58.719,65 | 9.395,09 | | 2.348,79 | | 2.348,79 | | 2.348,79 | 7.046,30 |
| 50045 13/1 | 74.416,98 | 11.906,71 | | 2.976,68 | | 2.976,68 | | 2.976,68 | 8.930,03 |
| 50045 14/1 | 50.289,60 | 8.046,39 | | 2.011,58 | | 2.011,58 | | 2.011,58 | 6.034,81 |
| 50045 15/1 | 409.148,06 | 81.829,64 | | 16.365,92 | | 16.365,92 | | 16.365,92 | 65.463,72 |
| 50049 4/1 | 400.000,00 | 245.934,31 | 2.697,41 | 48.205,15 | 2.132,68 | 50.337,83 | | 50.337,83 | 200.426,57 |
| 50049 9/1 | 500.000,00 | 52.351,98 | | 52.351,98 | 225,42 | 52.577,40 | 47,18 | 52.530,22 | 0,00 |
| 50049 22/1 | 284.400,00 | 120.655,80 | 614,56 | 59.828,51 | 908,14 | 60.736,65 | | 60.736,65 | 61.441,85 |
| 50049 23/1 | 300.000,00 | 123.215,57 | 627,60 | 61.097,81 | 927,41 | 62.025,22 | | 62.025,22 | 62.745,36 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50049 24/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 113 534 18.12.2007 | Sanierung Volksbildungshaus, Oberlisse gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,900% 01.01.2008 - 31.12.2022 EUR | 1/272100-346000 1/272100-650000 | 6/272100+346000 |
| 50465 2/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-202800 24.06.2013 | Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |
| 50465 3/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-202908 24.06.2013 | Kindergarten Kapellerfeld 5.Gruppe gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/240200-346000 1/240200-650000 | 6/240210+346000 |
| 50465 4/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203009 24.06.2013 | Rathaus Zu- und Umbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/010000-346000 1/010000-650000 | 6/010000+346000 |
| 50465 6/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203203 24.06.2013 | Raum- und Verkehrsplanung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/031100-346000 1/031100-650000 | 6/031100+346000 |
| 50465 10/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203602 24.06.2013 | Park.-u.Gartenanlagen, Kinderspielplätze gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/815000-346000 1/815000-650000 | 6/815000+346000 |
| 50465 11/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203718 24.06.2013 | SV Gerasdorf-Kabinentrakt gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/262000-346000 1/262000-650000 | 6/262000+346000 |
| 50759 3/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4006 5772 27.03.2008 | Kindergarten Gerasdorf, Erweiterung, 00540-012-725 (00552-007-166) gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2008 - 31.12.2027 EUR | 1/240100-346000 1/240100-650000 | 6/240100+346000 |
| 50759 4/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4006 5780 27.03.2008 | Kindergarten Kapellerfeld, Erweiterung, 00540-012-733 (00552-007-174) gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2008 - 31.12.2027 EUR | 1/240200-346000 1/240200-650000 | 6/240200+346000 |
| 50759 5/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4006 5799 27.03.2008 | Kindergarten Seyring, Erweiterung, 00540-012-741(00552-007-182) gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2008 - 31.12.2027 EUR | 1/240300-346000 1/240300-650000 | 6/240300+346000 |
| 50759 7/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4002 9954 03.10.2009 | Stadterneuerung, Raumordnung und Raumplanung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,558% 01.01.2009 - 31.12.2020 EUR | 1/031000-346000 1/031000-650000 | 6/031000+346000 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|-------------------------------|--|---|----------|-----------|----------|--------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 50049 24/1 | 270.000,00 | 230.629,48 | 2.738,59 | 31.991,94 | 2.031,83 | 34.023,77 | | 34.023,77 | 201.376,13 |
| 50465 2/1 | 221.200,00 | 200.134,30 | | 10.220,54 | 1.928,63 | 12.149,17 | | 12.149,17 | 189.913,76 |
| 50465 3/1 | 333.000,00 | 284.444,31 | | 15.457,98 | 2.738,86 | 18.196,84 | | 18.196,84 | 268.986,33 |
| 50465 4/1 | 100.000,00 | 95.238,31 | | 4.863,68 | 878,31 | 5.741,99 | | 5.741,99 | 90.374,63 |
| 50465 6/1 | 40.000,00 | 36.190,63 | | 1.848,21 | 348,75 | 2.196,96 | | 2.196,96 | 34.342,42 |
| 50465 10/1 | 36.000,00 | 32.571,60 | | 1.663,38 | 313,89 | 1.977,27 | | 1.977,27 | 30.908,22 |
| 50465 11/1 | 25.000,00 | 22.619,12 | | 1.155,12 | 217,97 | 1.373,09 | | 1.373,09 | 21.464,00 |
| 50759 3/1 | 570.000,00 | 490.527,19 | | 39.182,54 | 3.665,72 | 42.848,26 | | 42.848,26 | 451.344,65 |
| 50759 4/1 | 280.000,00 | 240.960,73 | | 19.247,56 | 1.800,70 | 21.048,26 | | 21.048,26 | 221.713,17 |
| 50759 5/1 | 195.000,00 | 167.811,93 | | 13.404,56 | 1.254,06 | 14.658,62 | | 14.658,62 | 154.407,37 |
| 50759 7/1 | 150.000,00 | 69.941,37 | | 15.347,99 | 477,06 | 15.825,05 | | 15.825,05 | 54.593,38 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50759 9/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4002 9989 03.12.2009 | Schutzwasserbau 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/022-09 | 0,558% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR | 1/639000-346000 1/639000-650000 | 6/639000+346000 2/639000+861000 |
| 50759 10/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4002 9997 03.12.2009 | Gemeindestraßenbau Vorjahre 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/021-09 | 0,558% 01.01.2009 - 31.12.2029 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |
| 50759 11/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4002 9970 03.12.2009 | Gemeindestraßenbau 2009 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/023-09 | 0,558% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR | 1/612100-346000 1/612100-650000 | 6/612100+346000 |
| 50759 12/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4003 9836 01.12.2010 | Schutzwasserbau 22.06.2011/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/026-11 | 0,558% 01.01.2011 - 31.12.2032 EUR | 1/639000-346000 1/639000-650000 | 6/639000+346000 |
| 50759 14/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4005 8563 03.04.2014 | Gemeindestraßenbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,618% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR | 1/612000-346000 1/612000-650000 | 6/612000+346000 |
| 50759 15/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4005 8571 03.04.2014 | Errichtung Urnennischen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,618% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR | 1/817200-346000 1/817200-650000 | 6/817200+346000 |
| 50759 16/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl 005 4005 8580 03.04.2014 | Park- und Gartenanlagen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,618% 01.01.2014 - 31.12.2035 EUR | 1/815000-346000 1/815000-650000 | 6/815000+346000 |
| 61318 1/1 | NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT 602522741 26.03.2012 | ABA Regenwasserkanal Seyring BA 09, Förderungsmittel NÖ WWF | 1,000% 01.01.2012 - 31.12.2041 EUR | 5/639000-346000 5/639000-650000 | 6/639000+341000 |
| 77127 2/1 | HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft /AT 910 1959 4601 30.03.2016 | Öffentliche Beleuchtung gem.§ 90NÖ GO nicht erforderlich | 0,740% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR | 1/816000-346000 1/816000-650000 | 6/816000+346000 |

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| 50759 9/1 | 960.000,00 | 735.458,26 | | 60.539,37 | 5.195,59 | 65.734,96 | 8.114,00 | 57.620,96 | 674.918,89 |
| 50759 10/1 | 974.000,00 | 727.804,49 | | 47.800,68 | 5.141,52 | 52.942,20 | | 52.942,20 | 680.003,81 |
| 50759 11/1 | 540.000,00 | 403.505,57 | | 26.501,40 | 2.850,54 | 29.351,94 | | 29.351,94 | 377.004,17 |
| 50759 12/1 | 440.000,00 | 352.677,87 | | 20.207,43 | 2.496,15 | 22.703,58 | | 22.703,58 | 332.470,44 |
| 50759 14/1 | 296.000,00 | 282.577,04 | | 13.854,28 | 2.173,97 | 16.028,25 | | 16.028,25 | 268.722,76 |
| 50759 15/1 | 60.000,00 | 57.279,13 | | 2.808,30 | 440,67 | 3.248,97 | | 3.248,97 | 54.470,83 |
| 50759 16/1 | 28.000,00 | 26.730,26 | | 1.310,54 | 205,65 | 1.516,19 | | 1.516,19 | 25.419,72 |
| 61318 1/1 | 40.200,00 | 53.270,89 | 542,96 | | 542,96 | 542,96 | | 542,96 | 53.813,85 |
| 77127 2/1 | 415.000,00 | | 415.000,00 | | 205,41 | 205,41 | | 205,41 | 415.000,00 |
| Summe Schuldenart 1 lt. VRV | 15.238.304,65 | 7.750.561,84 | 1.903.521,12 | 930.475,76 | 56.068,54 | 986.544,30 | 8.161,18 | 978.383,12 | 8.723.607,20 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50001 17/1 | UniCredit Bank Austria AG Abt. 8063/AT 400 134 201 14.09.1999 | Abwasserbeseitigungsanlage BA 06 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,090% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851000+346000 2/851000+861000 |
| 50001 18/1 | UniCredit Bank Austria AG Abt. 8063/AT 400 134 219 14.09.1999 | Wasserversorgungsanlage BA 05 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,422% 01.01.1999 - 31.12.2024 EUR | 1/850000-346000 1/850000-650000 | 2/850000+828000 |
| 50001 20/1 | UniCredit Bank Austria AG Abt. 8063/AT 400 134 888 15.12.1999 | Kulturzentrum Seyring 06.04.2000/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/012-00 | 0,083% 01.01.2000 - 31.12.2016 EUR | 1/853200-346000 1/853200-650000 | |
| 50002 14/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005400 | Nahversorger Kapellerfeld gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,870% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/853600-346000 1/853600-650000 | 6/853600+346000 |
| 50002 15/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005418 10.12.2012 | Kläranlage gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 1,400% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851600+346000 |
| 50002 17/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005509 26.11.2013 | ABA Erweiterung Brünner Straße gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851500+346000 2/851000+861000 |
| 50002 18/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005517 26.11.2013 | ABA Sanierung gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851300+346000 |
| 50002 20/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005533 26.11.2013 | Nahversorger gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/853600-346000 1/853600-650000 | 6/853600+346000 |
| 50002 23/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005566 26.11.2013 | Außenanlage Nahversorger gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,750% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/853800-346000 1/853800-650000 | 6/853800+346000 |
| 50002 26/1 | Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005962 23.06.2015 | Kläranlage Wasserrechtliche Bew. gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,690% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR | 1/851600-346000 1/851600-650000 | 6/851600+346100 |
| 50003 2/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 11-00.635.235 06.10.2009 | Ankauf Wohn- und Geschäftsgebäude, Ortszentrum Föhrenhain gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,500% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR | 1/853400-346000 1/853400-650000 | 6/853400+346000 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|-------------------------------|--|---|--------|------------|----------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| 50001 17/1 | 1.075.557,95 | 540.709,77 | | 24.577,70 | 0,03 | 24.577,73 | 19.342,09 | 5.235,64 | 516.132,07 |
| 50001 18/1 | 363.364,17 | 169.871,32 | | 169.871,32 | 239,70 | 170.111,02 | 170.111,02 | 0,00 | 0,00 |
| 50001 20/1 | 581.382,67 | 22.898,57 | | 22.898,57 | | 22.898,57 | | 22.898,57 | 0,00 |
| 50002 14/1 | 375.000,00 | 323.045,89 | | 17.687,70 | 2.818,06 | 20.505,76 | | 20.505,76 | 305.358,19 |
| 50002 15/1 | 40.000,00 | 35.813,17 | | 1.393,39 | 511,84 | 1.905,23 | | 1.905,23 | 34.419,78 |
| 50002 17/1 | 420.000,00 | 380.755,34 | | 19.775,79 | 2.940,54 | 22.716,33 | | 22.716,33 | 360.979,55 |
| 50002 18/1 | 410.000,00 | 371.689,73 | | 19.304,94 | 2.870,53 | 22.175,47 | | 22.175,47 | 352.384,79 |
| 50002 20/1 | 92.000,00 | 83.403,56 | | 12.048,77 | 644,12 | 12.692,89 | | 12.692,89 | 71.354,79 |
| 50002 23/1 | 25.000,00 | 22.664,01 | | 3.038,87 | 175,03 | 3.213,90 | | 3.213,90 | 19.625,14 |
| 50002 26/1 | 52.300,00 | 52.300,00 | | 5.098,10 | 327,87 | 5.425,97 | | 5.425,97 | 47.201,90 |
| 50003 2/1 | 260.000,00 | 107.479,01 | | 27.265,93 | 534,07 | 27.800,00 | | 27.800,00 | 80.213,08 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50003 4/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 13-00.635.235 01.12.2010 | ABA Zu- und Umbau gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851000+346000 |
| 50003 5/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 14-00.635.235 01.12.2010 | ABA Entsorgungsleitungen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851100+346000 |
| 50003 6/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 15-00.635.235 01.12.2010 | ABA Pumpstationen gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851200+346000 |
| 50003 7/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 16-00.635.235 01.12.2010 | ABA Sanierung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851300+346000 |
| 50003 8/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 17-00.635.235 01.12.2010 | AO Beiträge an Gemeinde Wien ABA gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,580% 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851400+346000 |
| 50003 12/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 21-00.635.235 30.11.2011 | Gemeindezentrum Föhrenhain, Sanierung und Erweiterung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,550% 01.01.2011 - 31.12.2032 EUR | 1/853400-346000 1/853400-650000 | 6/853400+346000 |
| 50003 16/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 26-00.635.235 25.06.2012 | ABA Erweiterung Brünner Straße gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851500+346000 |
| 50003 17/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 27-00.635.235 25.06.2012 | Mehrzwecksaal Seyring, Sanierung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/853700-346000 1/853700-650000 | 6/853700+346000 |
| 50003 21/1 | Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf eGen /AT 25-00.635.235 25.06.2012 | ABA Sanierung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,890% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851300+346000 |
| 50048 1/1 | Hypo Tirol Bank /AT 315 361 000+315 361 018 16.02.1984 | Abwasserbeseitigungsanlage BA 02, 7100012200000 03.01.1984/BM f.Bauten u.Technik WWF 576.211/8 | 2,000% 01.01.1984 - 31.12.2018 EUR | 1/851000-344000 1/851000-650000 | 6/851000+344000 |
| 50049 1/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 102 502 17.10.1990 | Abwasserbeseitigungsanlage BA 03, 7200007200000 19.09.1990/UWWF 89.0312/7-021/90 | 2,000% 01.01.1993 - 31.12.2022 EUR | 1/851000-344000 1/851000-650000 | 6/851000+344000 2/851000+861000 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|-------------------------------|--|---|--------|------------|-----------|--------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 50003 4/1 | 270.000,00 | 195.010,22 | | 18.036,26 | 1.164,68 | 19.200,94 | | 19.200,94 | 176.973,96 |
| 50003 5/1 | 150.000,00 | 108.339,80 | | 10.020,28 | 647,04 | 10.667,32 | | 10.667,32 | 98.319,52 |
| 50003 6/1 | 100.000,00 | 72.227,11 | | 6.680,28 | 431,36 | 7.111,64 | | 7.111,64 | 65.546,83 |
| 50003 7/1 | 175.000,00 | 126.396,12 | | 11.690,26 | 754,89 | 12.445,15 | | 12.445,15 | 114.705,86 |
| 50003 8/1 | 200.000,00 | 144.452,49 | | 13.360,26 | 862,73 | 14.222,99 | | 14.222,99 | 131.092,23 |
| 50003 12/1 | 90.000,00 | 75.841,41 | | 4.391,94 | 434,00 | 4.825,94 | | 4.825,94 | 71.449,47 |
| 50003 16/1 | 290.000,00 | 216.058,23 | | 24.586,17 | 1.946,72 | 26.532,89 | | 26.532,89 | 191.472,06 |
| 50003 17/1 | 30.000,00 | 25.968,16 | | 1.416,64 | 237,50 | 1.654,14 | | 1.654,14 | 24.551,52 |
| 50003 21/1 | 160.000,00 | 137.728,77 | | 7.513,16 | 1.259,65 | 8.772,81 | | 8.772,81 | 130.215,61 |
| 50048 1/1 | 4.516.616,64 | 562.791,99 | | 183.877,55 | 13.824,83 | 197.702,38 | | 197.702,38 | 378.914,44 |
| 50049 1/1 | 5.119.099,75 | 1.698.328,07 | | 228.380,58 | 32.830,34 | 261.210,92 | | 261.210,92 | 1.469.947,49 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50049 2/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 111 623 16.12.2003 | Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,850% 01.01.2003 - 31.12.2019 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851000+346200 2/851000+861000 |
| 50049 6/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 112 319 16.09.2005 | ABA BA 07 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,900% 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851000+346200 |
| 50049 7/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 112 317 16.09.2005 | Hauptstraße 28 - Umbauarbeiten 14.12.2005/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/017-2005 | 0,900% 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR | 1/853300-346000 1/853300-650000 | 6/853300+346000 |
| 50049 8/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 112 498 23.06.2006 | Abfallwirtschaft, Deponie gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,850% 01.01.2006 - 31.12.2016 EUR | 1/852000-346000 1/852000-650000 | 6/852000+346000 |
| 50049 11/1 | Kommunalkredit Austria AG /AT 114 499 28.09.2006 | TIP TOP, ABA BA 03, ABA BA 04,, ABA BA 05 u.teilw.BA 06 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 3,890% 01.01.2007 - 31.12.2024 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851000+346000 2/851000+861000 |
| 50465 1/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-071706 04.03.1999 | Abwasserbeseitigungsanlage BA 05, und teilw.BA 06 gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,990% 01.01.1999 - 31.12.2023 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851000+346000 |
| 50465 5/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203106 24.06.2013 | Nahversorger Kapellerfeld gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/853600-346000 1/853600-650000 | 6/853600+346000 |
| 50465 7/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203300 24.06.2013 | Außenanlage Zufahrt Nahversorger gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich, | 0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/853800-346000 1/853800-650000 | 6/853800+346000 |
| 50465 8/1 | HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466-203408 24.06.2013 | Kläranlage gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,940% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851600+346000 |
| 50759 6/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparm 005 4002 9946 03.12.2009 | Gemeindezentrum Föhrenhain, Sanierung und Erweiterung gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,558% 01.01.2010 - 31.12.2020 EUR | 1/853400-346000 1/853400-650000 | 6/853400+346100 |
| 50759 8/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparm 005 4002 9962 03.12.2009 | Maschinelle Anlage-Aufzug gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 0,558% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR | 1/853500-346000 1/853500-650000 | 6/853500+346000 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|-------------------------------|--|---|----------|------------|------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| 50049 2/1 | 239.000,00 | 85.338,89 | 867,37 | 21.021,08 | 689,72 | 21.710,80 | 3.377,58 | 18.333,22 | 65.185,18 |
| 50049 6/1 | 80.600,00 | 40.601,42 | 445,30 | 7.958,21 | 352,09 | 8.310,30 | | 8.310,30 | 33.088,51 |
| 50049 7/1 | 500.000,00 | 307.417,85 | 3.371,77 | 60.256,43 | 2.665,84 | 62.922,27 | | 62.922,27 | 250.533,19 |
| 50049 8/1 | 260.000,00 | 28.700,40 | | 28.700,40 | 122,12 | 28.822,52 | | 28.822,52 | 0,00 |
| 50049 11/1 | 5.314.000,00 | 2.732.914,26 | | 303.657,14 | 105.822,88 | 409.480,02 | 123.263,79 | 286.216,23 | 2.429.257,12 |
| 50465 1/1 | 537.052,24 | 227.865,68 | | 25.807,05 | 2.228,31 | 28.035,36 | | 28.035,36 | 202.058,63 |
| 50465 5/1 | 50.000,00 | 45.238,31 | | 2.310,26 | 435,95 | 2.746,21 | | 2.746,21 | 42.928,05 |
| 50465 7/1 | 40.000,00 | 36.190,63 | | 1.848,21 | 348,75 | 2.196,96 | | 2.196,96 | 34.342,42 |
| 50465 8/1 | 40.000,00 | 36.190,63 | | 1.848,21 | 348,75 | 2.196,96 | | 2.196,96 | 34.342,42 |
| 50759 6/1 | 70.000,00 | 32.639,31 | | 7.162,40 | 222,63 | 7.385,03 | | 7.385,03 | 25.476,91 |
| 50759 8/1 | 95.000,00 | 71.305,16 | | 4.683,18 | 503,72 | 5.186,90 | | 5.186,90 | 66.621,98 |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit Währung | HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen | 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 | | | | | |
| 50759 13/1 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postspark 005 4003 9844 01.12.2010 | Sanierung ABA 22.06.2011/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/027-11 | 0,558% 01.01.2011 - 31.12.2027 EUR | 1/851000-346000 1/851000-650000 | 6/851300+346000 |
| 77127 1/1 | HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft /AT 910 1959 4602 30.03.2016 | Kläranlage Grundankauf 08.09.2016/IVW3-D-3240401/039-2016 | 0,740% 01.01.2016 - 31.12.2046 EUR | 1/851600-346000 1/851600-650000 | 6/851600+346200 |
| Summe Schuldenart 2 lt. VRV | | | | | |

Rechnungsabschluss 2016

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

| Kontonummer Darl. Nr./Pos. | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 50759 13/1 | 600.000,00 | 469.193,78 | | 39.281,12 | 3.301,17 | 42.582,29 | | 42.582,29 | 429.912,66 |
| 77127 1/1 | 1.370.000,00 | | 1.330.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1.330.000,00 |
| Summe Schuldenart 2 lt. VRV | 23.990.973,42 | 9.587.369,06 | 1.334.684,44 | 1.337.448,15 | 182.497,46 | 1.519.945,61 | 316.094,48 | 1.203.851,13 | 9.584.605,35 |

Darlehensnachweis nach Bedeckung

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

| | | Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres | | |
|----------------------|--|--|---------------------------|---------------------|
| | | Gesamthaushalt | - Abschnitte 85-89 | = Differenz |
| 1 | Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird | 8.723.607,20 | 0,00 | 8.723.607,20 |
| 2 | Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden | 9.584.605,35 | 9.584.605,35 | 0,00 |
| Zwischensumme | | 18.308.212,55 | 9.584.605,35 | 8.723.607,20 |
| 3 | Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 18.308.212,55 | 9.584.605,35 | 8.723.607,20 |

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

| | Ursprüngliche Darlehenshöhe | Darlehensrest Jahresanfang | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 15.238.304,65 | 7.750.561,84 | 1.903.521,12 | 930.475,76 | 56.068,54 | 986.544,30 | 8.161,18 | 978.383,12 | 8.723.607,20 |
| 2 | 23.990.973,42 | 9.587.369,06 | 1.334.684,44 | 1.337.448,15 | 182.497,46 | 1.519.945,61 | 316.094,48 | 1.203.851,13 | 9.584.605,35 |
| Zwischensumme | 39.229.278,07 | 17.337.930,90 | 3.238.205,56 | 2.267.923,91 | 238.566,00 | 2.506.489,91 | 324.255,66 | 2.182.234,25 | 18.308.212,55 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 39.229.278,07 | 17.337.930,90 | 3.238.205,56 | 2.267.923,91 | 238.566,00 | 2.506.489,91 | 324.255,66 | 2.182.234,25 | 18.308.212,55 |

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2016

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

| | | Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres | | |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | Gesamthaushalt | - Abschnitte 85-89 | = Differenz |
| 1a | Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt | 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 | 18.050.739,54 | 9.584.605,35 | 8.466.134,19 |
| 2b | Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Zwischensumme | | 18.086.739,54 | 9.584.605,35 | 8.502.134,19 |
| 3a | Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 53.813,85 | 0,00 | 53.813,85 |
| 3b | Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 167.659,16 | 0,00 | 167.659,16 |
| 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 | | 221.473,01 | 0,00 | 221.473,01 |
| 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 | | 18.308.212,55 | 9.584.605,35 | 8.723.607,20 |

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

| | Ursprüngliche Darlehenshöhe | Darlehensrest Jahresanfang | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Ersätze | Nettoaufwand | Darlehensrest Jahresende |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a | 37.929.994,27 | 17.068.077,50 | 3.201.662,60 | 2.219.000,56 | 237.943,54 | 2.456.944,10 | 324.255,66 | 2.132.688,44 | 18.050.739,54 |
| 2b | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 36.000,00 |
| Zwischensumme | 37.965.994,27 | 17.068.077,50 | 3.237.662,60 | 2.219.000,56 | 238.023,04 | 2.457.023,60 | 324.255,66 | 2.132.767,94 | 18.086.739,54 |
| 3a | 40.200,00 | 53.270,89 | 542,96 | 0,00 | 542,96 | 542,96 | 0,00 | 542,96 | 53.813,85 |
| 3b | 1.223.083,80 | 216.582,51 | 0,00 | 48.923,35 | 0,00 | 48.923,35 | 0,00 | 48.923,35 | 167.659,16 |
| 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 | 1.263.283,80 | 269.853,40 | 542,96 | 48.923,35 | 542,96 | 49.466,31 | 0,00 | 49.466,31 | 221.473,01 |
| 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 | 39.229.278,07 | 17.337.930,90 | 3.238.205,56 | 2.267.923,91 | 238.566,00 | 2.506.489,91 | 324.255,66 | 2.182.234,25 | 18.308.212,55 |

Nachweis über Haftungen

**Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Haftungen**

| Kontonummer | HaftungsnehmerIn/Land | Verwendungszweck | Haftungsart | Ansatz | Beteiligung |
|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|
| Darlehensnr./Pos | Aktenzahl | Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Laufzeit | | in % |
| | Beschlussdatum | | Währung/Zinssatz | | |

**Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Haftungen**

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Ursprüngliche Haftungshöhe <i>Gesamt</i> | Haftungsstand Jahresanfang <i>Gesamt</i> | Zugang | Abgang | Haftungsstand Jahresende <i>Gesamt</i> | Risiko- klasse | Haftungswert | Eintritts- wahrsch- einlichkeit | Risikovorsorge Betrag | Art |
|---|--|--|---------------|---------------|--|---------------------------------|---------------------|--|--|------------|
|---|--|--|---------------|---------------|--|---------------------------------|---------------------|--|--|------------|

Nachweis über Leasing

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz |
|---------------------------------|---|--|--|
| 50051 1/1 | NAGE Lokalvermietungsges.m.b.H. /AT 1017956/1 15.04.1999 | Volksschule Seyring-Neubau u. Zubau, 7500000100000 07.11.1997/NÖ Landesreg.IVW3-L-519/97 | 1/211200-700100 01.01.1997 - 31.12.2024 EUR / 0,000% |
| 53161 1/1 | BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956/5 19.03.2001 | Volksschule Oberlisse-Sanierung 30.05.2001/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/002-01 | 1/211000-700200 01.01.2002 - 28.02.2022 EUR / 0,440% |
| 53161 3/1 | BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956/19 (vormals 14,16,17) 18.12.2007 | Volksschule Oberlisse Um- u. Zubau, Erweiterung und Hortzubau 09.07.2008/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/007-08 | 1/211000-700200 01.01.2010 - 31.12.2022 EUR / 0,000% |
| 53161 4/1 | BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956/20 (vormals 13+15) 18.12.2007 | Volksschule Kapellerfeld, Zu- und Umbau 15.10.2008/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/008-08 | 1/211100-700100 01.01.2010 - 31.12.2029 EUR / 0,000% |
| 53161 5/1 | BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956-021 23.06.2015 | Kindergarten Kapellerfeld 6.u.7.Gr. 23.12.2015/NÖ Landesr.IVW3-L-3240401/012-2015 | 1/240200-700200 01.05.2016 - 31.12.2029 EUR / 1,373% |
| 53161 7/1 | BA/CA-Leasing Beteiligungen GmbH /AT 1017956/22 23.06.2015 | Kindergarten Kapellerfeld 6.u.7.Gr., Einrichtung 16.12.2015/NÖ Landesr.IVW3-L-3240401/012-2015 | 1/240200-700200 01.01.2016 - 31.12.2023 EUR / 0,000% |
| 61059 1/1 | Kommunalleasing GmbH. /AT 29015/53509 vormals 90.000.040 25.09.2002 | FF Gebäude Gerasdorf-Neubau 03.04.2003/NÖ Landesreg.IVW3-L33240401/005-02 | 1/164000-700200 01.01.2005 - 31.12.2024 EUR / 0,000% |
| 61059 2/1 | Kommunalleasing GmbH. /AT 29019/53515 vormals 90.000.050 25.09.2002 | FF Gebäude Seyring- Zu- und Umbau 03.04.2003/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/006-02 | 1/164100-700200 01.01.2005 - 31.12.2024 EUR / 0,000% |
| 68205 1/1 | VB Leasing Finanzierungsges.m.b.H. /AT 00233469 | Kopierer NNöMS gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/212000-700100 01.01.2014 - 28.02.2019 EUR / 0,000% |
| 68205 2/1 | VB Leasing Finanzierungsges.m.b.H. /AT 00240290 | Kopierer VS Kapellerfeld gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/211100-700200 01.04.2014 - 31.07.2019 EUR / 0,000% |
| 68205 3/1 | VB Leasing Finanzierungsges.m.b.H. /AT 00240289 | Kopierer VS Seyring gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/211200-700200 01.04.2014 - 31.05.2019 EUR / 0,000% |

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Leasing

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt | Jahres- verbindlichkeit Gesamt | Leasingrest Jahresanfang Gesamt | Zugang Gesamt | Abgang Gesamt | Leasingrest Jahresende Gesamt |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 50051 1/1 | 3.161.268,29 | 0,00 | 2.642.657,19 | | 277.184,64 | 2.365.472,55 |
| 53161 1/1 | 2.412.738,09 | 0,00 | 2.197.813,06 | | 201.950,28 | 1.995.862,78 |
| 53161 3/1 | 2.599.795,87 | 0,00 | 2.398.565,70 | | 236.340,36 | 2.162.225,34 |
| 53161 4/1 | 3.850.033,76 | 0,00 | 3.417.680,54 | | 240.668,94 | 3.177.011,60 |
| 53161 5/1 | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.016.962,78 | | 33.113,68 | 983.849,10 |
| 53161 7/1 | 90.000,00 | 0,00 | 1.070.255,50 | | 6.281,45 | 1.063.974,05 |
| 61059 1/1 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.606.433,57 | | 98.286,73 | 1.508.146,84 |
| 61059 2/1 | 836.400,00 | 0,00 | 826.958,81 | | 50.596,06 | 776.362,75 |
| 68205 1/1 | 11.768,00 | 0,00 | 7.191,65 | | 2.288,64 | 4.903,01 |
| 68205 2/1 | 11.496,00 | 0,00 | 7.517,50 | | 2.273,64 | 5.243,86 |
| 68205 3/1 | 11.682,00 | 0,00 | 7.703,83 | | 2.273,64 | 5.430,19 |

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz |
|---------------------------------|---|--|--|
| 68205 4/1 | VB Leasing Finanzierungsges.m.b.H. /AT 00240293 | Kopierer Bauamt gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/010000-700100 01.04.2014 - 31.05.2019 EUR / 0,000% |
| 68205 5/1 | VB Leasing Finanzierungsges.m.b.H. /AT 00240292 | Kopierer VS Oberlisse gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/211000-700100 01.04.2014 - 31.05.2019 EUR / 0,000% |
| 68205 6/1 | VB Leasing Finanzierungsges.m.b.H. /AT 00281921 | Kopierer Wirtschaftshof gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/820000-700200 01.09.2015 - 30.10.2020 EUR / 0,000% |
| 68205 7/1 | VB Leasing Finanzierungsges.m.b.H. /AT 00281922 | Kopierer Musikschule gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/320000-700100 01.09.2015 - 31.10.2021 EUR / 0,000% |
| 68205 8/1 | VB Leasing Finanzierungsges.m.b.H. /AT 00158903 | Zimmer 3, Keller gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/010000-700100 15.07.2011 - 31.08.2016 EUR / 0,000% |
| 69526 1/1 | BA/CA Polaris Leasing GmbH. /AT 1017956/011 18.12.2007 | Volksschule Oberlisse Einrichtung gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 1/211000-700200 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,000% |
| 69526 2/1 | BA/CA Polaris Leasing GmbH. /AT 1017956/012 18.12.2007 | Volksschule Kapellerfeld Einricht. gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 1/211100-700100 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,000% |
| 69540 1/1 | s Autoleasing GmbH /AT 416000037 19.03.2009 | Ankauf WLF- FF Gerasdorf, Wechselladefahrzeug WU 282DV 21.09.2009/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/009-09 | 1/164000-700100 01.01.2010 - 31.12.2018 EUR / 0,000% |
| 69540 2/1 | s Autoleasing GmbH /AT 19.03.2009 | Ankauf KRF-FF Gerasdorf, Kleinrüstfahrzeug WU 671BW gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 1/164000-700100 01.01.2010 - 31.12.2018 EUR / 0,000% |
| 69540 3/1 | s Autoleasing GmbH /AT 19.03.2009 | Ankauf SRF-FF Seyring, Schweres Rüstfahrzeug WU FF3 21.09.2009/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/009-09 | 1/164100-700100 01.01.2010 - 31.12.2018 EUR / 0,000% |
| 69540 4/1 | s Autoleasing GmbH /AT 19.03.2009 | Ankauf TLF A 4000-FF Seyring, FW Tanklöschfahrzeug WU FF4 21.09.2009/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/009-09 | 1/164100-700100 01.01.2010 - 31.12.2018 EUR / 0,000% |

**Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Leasing**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt | Jahres- verbindlichkeit Gesamt | Leasingrest Jahresanfang Gesamt | Zugang Gesamt | Abgang Gesamt | Leasingrest Jahresende Gesamt |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 68205 4/1 | 12.173,00 | 0,00 | 8.027,33 | | 2.369,04 | 5.658,29 |
| 68205 5/1 | 11.496,00 | 0,00 | 7.517,50 | | 2.273,64 | 5.243,86 |
| 68205 6/1 | 9.323,00 | 0,00 | 8.715,14 | | 1.824,60 | 6.890,54 |
| 68205 7/1 | 9.323,00 | 0,00 | 8.715,14 | | 1.824,60 | 6.890,54 |
| 68205 8/1 | | 0,00 | 4.388,16 | | 4.388,16 | 0,00 |
| 69526 1/1 | 240.678,48 | 0,00 | 96.072,28 | | 33.323,88 | 62.748,40 |
| 69526 2/1 | 151.348,01 | 0,00 | 924.811,64 | | 14.373,36 | 910.438,28 |
| 69540 1/1 | 370.822,04 | 0,00 | 85.006,33 | | 40.737,72 | 44.268,61 |
| 69540 2/1 | 173.475,10 | 0,00 | 41.676,43 | | 19.972,68 | 21.703,75 |
| 69540 3/1 | 669.512,53 | 0,00 | 165.022,07 | | 79.083,84 | 85.938,23 |
| 69540 4/1 | 384.737,05 | 0,00 | 91.279,15 | | 43.743,84 | 47.535,31 |

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz |
|---------------------------------|--|--|--|
| 69540 5/1 | s Autoleasing GmbH /AT 24.06.2013 | UNIMOG U20, Georg Pappas Automobil AG gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 1/820000-700100 01.01.2013 - 31.12.2022 EUR / 0,000% |
| 69540 5/2 | s Autoleasing GmbH /AT 24.06.2013 | UNIMOG U20, Georg Pappas Automobil AG gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich | 1/612000-700100 01.01.2013 - 31.12.2022 EUR / 0,000% |
| 71546 1/1 | BAWAG P.S.K. Mobilienleasing GmbH. /AT 290015 | Kommunaltraktor, SHIBAURA ST 321 Hydro WU 578 FN gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich | 1/612000-700100 01.01.2011 - 31.12.2016 EUR / 0,000% |
| 73261 1/1 | Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. /AT 216001490, 70171413 | VW Caddy Kastenwagen WU 704FR gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/612000-700100 01.01.2012 - 31.08.2017 EUR / 0,000% |
| 73261 2/1 | Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. /AT 216001489, 70171412 | VW Crafter Pritsche WU 703FR gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/852000-700100 01.01.2012 - 31.12.2017 EUR / 0,000% |
| 73261 3/1 | Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. /AT 119615 | Fuhrpark ABA WU 195DR, VW Kastenwagen gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/851000-700100 01.06.2013 - 31.05.2018 EUR / 0,000% |
| 73261 4/1 | Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. /AT | Fuhrpark Bauhof, 2 VW Crafter Pritsche, WU 205DR + WU 206DR gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich | 1/820000-700100 01.01.2013 - 31.12.2018 EUR / 0,000% |
| 73261 5/1 | Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. /AT 116009597 24.06.2013 | MTF VW T5 Kombi - FF Seyring, Mannschaftstransportfahrzeug WU FF1 | 1/164100-700100 01.01.2013 - 31.12.2020 EUR / 0,000% |
| 73261 8/1 | Wiener Städtische Donau Leasing GmbH. /AT 416000426 07.10.2014 | Sprinter 519 CDI Mercedes Benz-FF G, Versorgungsfahrzeug WU 114 GK 18.12.2014/NÖ Landesreg.IVW3-L-3240401/011-201 | 1/164000-700100 01.01.2015 - 31.12.2022 EUR / 0,000% |
| 75212 1/1 | HYPO NOE LEASING GmbH /AT 255 41 24.06.2014 | Neubau Kindergarten Oberlisse, Einrichtung 17.12.2014/NÖ Landesre.IVW3-L-3240401/010-2014 | 1/240000-700200 01.11.2016 - 31.10.2024 EUR / 1,050% |
| 75213 1/1 | Raiffeisen-Leasing GmbH /AT 297-275905L 24.06.2014 | Neubau Kindergarten Oberlisse 17.12.2014/NÖ Landesre.IVW3-L-3240401/010-2014 | 1/240000-700200 01.01.2015 - 31.12.2036 EUR / 0,000% |

**Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Leasing**

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt | Jahres- verbindlichkeit Gesamt | Leasingrest Jahresanfang Gesamt | Zugang Gesamt | Abgang Gesamt | Leasingrest Jahresende Gesamt |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 69540 | | | | | | |
| 5/1 | 213.352,90 | 0,00 | 165.292,99 | | 21.896,40 | 143.396,59 |
| | 266.691,13 | 0,00 | 206.616,23 | | 27.370,56 | 179.245,67 |
| 69540 | | | | | | |
| 5/2 | 53.338,23 | 0,00 | 41.323,24 | | 5.474,16 | 35.849,08 |
| | 266.691,13 | 0,00 | 206.616,23 | | 27.370,56 | 179.245,67 |
| 71546 | | | | | | |
| 1/1 | 24.600,00 | 0,00 | 430,33 | | 430,33 | 0,00 |
| 73261 | | | | | | |
| 1/1 | 16.771,05 | 0,00 | 9.885,71 | | 2.625,84 | 7.259,87 |
| 73261 | | | | | | |
| 2/1 | 29.385,68 | 0,00 | 18.642,62 | | 3.970,11 | 14.672,51 |
| 73261 | | | | | | |
| 3/1 | 26.988,47 | 0,00 | 9.104,88 | | 3.767,54 | 5.337,34 |
| 73261 | | | | | | |
| 4/1 | 81.389,60 | 0,00 | 39.107,70 | | 13.085,70 | 26.022,00 |
| 73261 | | | | | | |
| 5/1 | 82.739,64 | 0,00 | 45.844,01 | | 10.733,04 | 35.110,97 |
| 73261 | | | | | | |
| 8/1 | 99.599,00 | 0,00 | 115.470,29 | | 15.584,16 | 99.886,13 |
| 75212 | | | | | | |
| 1/1 | 378.000,00 | 0,00 | 276.326,96 | | 6.546,42 | 269.780,54 |
| 75213 | | | | | | |
| 1/1 | 4.380.000,00 | 0,00 | 5.701.847,95 | | 234.553,92 | 5.467.294,03 |

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz |
|---|--|---|--|
| 76143 1/1 | Porsche Bank AG /AT 5078780/00004 23.06.2015 | VW Amarok WU 791GO | 1/815000-700100 01.01.2015 - 31.12.2020 EUR / 0,000% |
| 76143 2/1 | Porsche Bank AG /AT 5078780/00002 23.06.2015 | VW Kombi Entry WU589GS | 1/851000-700100 01.01.2015 - 31.12.2020 EUR / 0,000% |
| Summe | | | |

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Leasing

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt | Jahres- verbindlichkeit Gesamt | Leasingrest Jahresanfang Gesamt | Zugang Gesamt | Abgang Gesamt | Leasingrest Jahresende Gesamt |
|---|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 76143 1/1 | 28.150,00 | 0,00 | 29.697,12 | | 3.917,04 | 25.780,08 |
| 76143 2/1 | 24.789,09 | 0,00 | 31.117,77 | | 3.119,49 | 27.998,28 |
| Summe | 23.112.173,88 | 0,00 | 23.125.062,87 | 0,00 | 1.720.877,57 | 21.404.185,30 |

Nachweis über Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Verwaltungsschulden

| Kontonummer | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers | Verwendungszweck | Zinssatz | Ansatz |
|-------------------------|---|--|-----------------|---------------|
| Darlehensnr./Pos | Aktenzahl | Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk | Laufzeit | |
| | Beschlussdatum | | Währung | |

**Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über Verwaltungsschulden**

| Kontonummer Darlehensnr./Pos | Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt | Jahres- verbindlichkeiten Gesamt | Darlehensrest Jahresanfang Gesamt | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt Schuldendienst | Darlehensrest Jahresende Gesamt |
|---|---|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|--|
|---|---|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|--|

Nachweis der Rücklagen

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

| Nr. | Bezeichnung | Bemerkung | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende des Finanzjahres |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 8/2980000/00001 | GELDSPENDE | Sparbuch RRB Gänserndorf | 226.992,85 | 207,44 | 227.200,29 | 0,00 |
| 8/2980000/00002 | ERNEUERUNGSRÜCKLAGE ABA | | 397.173,29 | | 256.578,86 | 140.594,43 |
| 8/2980000/00003 | ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE | | 78.368,52 | 66.700,32 | 78.368,52 | 66.700,32 |
| 8/2981000/00001 | GOLDRÜCKLAGE | | 233.852,00 | 41.378,00 | 275.230,00 | 0,00 |
| | Gesamtsummen | | 936.386,66 | 108.285,76 | 837.377,67 | 207.294,75 |

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

| Nr. | Bezeichnung | Bemerkung | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Wert- Berichtigung | Stand am Ende des Finanzjahres |
|-----|-------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
|-----|-------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2016

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

| Nr. | Bezeichnung | Bemerkung | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende des Finanzjahres |
|---------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 7/3006760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 0,00 | 7.300,00 | | 7.300,00 |
| 7/3008760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 3.300,00 | | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 7/3010760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 286,00 | | 286,00 | 0,00 |
| 7/3032760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 1.274,00 | | 1.092,00 | 182,00 |
| 7/3034760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 3.000,00 | | 1.800,00 | 1.200,00 |
| 7/3043760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 168,00 | | 168,00 | 0,00 |
| 7/3052760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 2.688,00 | | 1.344,00 | 1.344,00 |
| 7/4304760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 84,00 | | 84,00 | 0,00 |
| 7/4700760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 385,00 | | 385,00 | 0,00 |
| 7/4701760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 1.134,00 | | 972,00 | 162,00 |
| 7/7402760/00001 | GEHALTSVORSCHUSS GEMEINDEAMT | | 0,00 | 5.000,00 | 200,00 | 4.800,00 |
| Gesamtsummen | | | 12.319,00 | 12.300,00 | 8.131,00 | 16.488,00 |

Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften

| Vereinsmitgliedschaften | Vereinsregisternummer | jährliche Verpflichtung |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| European Land & Soil Alliance (ELSA) e.V. | D-3124 | 60,00 EUR |
| Gesellschaft d. Freunde u. Förderer der Exekutive (Gendarmerie, Polizei) NÖ | 524607983 | 25,00 EUR |
| KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung | 527465780 | 691,00 EUR |
| Landesverband der leitenden Gemeindebediensteten Niederösterreichs | 166754689 | 25,00 EUR |
| Österreichischer Städtebund | 776697963 | 1.725,79 EUR |
| Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband | 715102768 | 150,00 EUR |

Zuschuss von/an Gebietskörperschaften

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|-----------------|---|---|---------------------|--------------|
| Bund | | | | |
| 2/639000+861000 | SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | ZINSERSÄTZE | 8.114,00 | |
| 2/851000+861000 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | ZINSENERÄTZE BUNDES-WWF | 137.252,11 | |
| 2/925000+859100 | ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | ERTRAGSANTEILE-AUFSTOCKUNGSBETRAG | 210.052,32 | |
| 2/925000+859200 | ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | ERTRAGSANTEILE-GETRÄNKEST.AUSGLEICH | 538.113,98 | |
| 2/925000+859300 | ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | ERTRAGSANTEILE-WERBESTEUER AUSGLEICH | 44.908,50 | |
| 2/925000+859400 | ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST) | 7.782.368,43 | |
| 2/925000+859500 | ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | ERTRAGSANTEILE-VORAUSANT.§11 ABS.5 | 1.047.369,75 | |
| 2/925000+859600 | ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | ERTRAGSA.-VORAUSANT.ABSCH.SELBSTTR. | 48.562,80 | |
| 2/925000+859700 | ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | ERTRAGSANTEILE-ABZ.LANDESPFLEGEGELD | -244.689,66 | |
| 2/941000+860000 | FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS | 73.266,00 | |
| | Summe Bund | | 9.645.318,23 | 0,00 |
| Land | | | | |
| 1/220000-729000 | BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN | BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG | | 88.320,00 |
| 1/419000-751000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG | | 54.034,75 |
| 1/419000-751100 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | SOZIALHILFEUMLAGE | | 1.583.627,68 |
| 1/439000-751000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE | | 209.095,87 |
| 2/024000+828000 | WAHLAMT | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 11.963,30 | |
| 2/211000+861000 | VOLKSSCHULE OBERLISSE | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 45.771,57 | |
| 2/211100+861000 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 36.751,42 | |
| 2/211200+861000 | VOLKSSCHULE SEYRING | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 517,73 | |
| 2/240100+861000 | KINDERGARTEN GERASDORF | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 7.340,20 | |
| 2/240200+861000 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 3.880,47 | |
| 2/240300+861000 | KINDERGARTEN SEYRING | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 3.525,61 | |
| 2/240400+871000 | KLEINSTKINDERBETREUUNG | FÖRDERUNG | 98.850,00 | |
| 2/320000+871000 | AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | SUBVENTION DES LANDES | 203.792,22 | |
| 2/612000+861000 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | ZINSENZUSCHUSS DES LANDES | 47,18 | |
| 6/010000+871000 | GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | BEDARFSZUWEISUNGEN | 100.000,00 | |
| 6/612000+871000 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN | 200.000,00 | |
| 6/639000+341000 | SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | FÖRDERUNGSMITTEL NÖ WWF | 542,96 | |
| 6/710000+871000 | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU | BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG | 6.250,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|-------------------------|--|--|----------------------|---------------------|
| Land | | | | |
| 6/710000+871100 | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU | FÖRDERMITTEL ST8 | 6.250,00 | |
| | Summe Land | | 725.482,66 | 1.935.078,30 |
| Gemeindeverbände | | | | |
| 1/022000-726000 | STANDESAMT | BEITRAG AN FACHVERBAND | | 162,00 |
| 1/060000-726000 | BEITR. AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN | BEITRÄGE AN GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDE | | 47.265,28 |
| 1/080000-752000 | PENSIONEN | BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVERBAND | | 122.295,39 |
| 1/219000-752000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE SCHULGEMEINDEN | | 51.643,64 |
| 1/510000-751000 | MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG | BEITRAG AN PENSIONSVERBAND | | 35.511,49 |
| 1/562000-752000 | SPRENGELBEITRÄGE | SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGSauf.) | | 2.667.383,18 |
| 1/631000-752000 | KONKURRENZGEWÄSSER | BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE | | 27.939,00 |
| 2/219000+862000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE GEMEINDEN | 35.392,39 | |
| 2/852000+852500 | ABFALLWIRTSCHAFT | ERSATZ AWS | 137.404,75 | |
| | Summe Gemeindeverbände | | 172.797,14 | 2.952.199,98 |
| | Gesamtsumme | | 10.543.598,03 | 4.887.278,28 |

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|
| Vergütung | | | | |
| 1/211000-720000 | VOLKSSCHULE OBERLISSE | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 15.582,22 |
| 1/211000-720100 | VOLKSSCHULE OBERLISSE | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 3.711,97 |
| 1/211000-720200 | VOLKSSCHULE OBERLISSE | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 11.495,73 |
| 1/211100-720000 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 15.582,22 |
| 1/211100-720100 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 3.711,97 |
| 1/211100-720200 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 11.495,73 |
| 1/211200-720000 | VOLKSSCHULE SEYRING | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 15.582,22 |
| 1/211200-720100 | VOLKSSCHULE SEYRING | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 3.711,97 |
| 1/211200-720200 | VOLKSSCHULE SEYRING | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 11.495,73 |
| 1/212000-720000 | NEUE NÖ MITTELSCHULE | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 15.582,22 |
| 1/212000-720100 | NEUE NÖ MITTELSCHULE | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 3.711,97 |
| 1/212000-720200 | NEUE NÖ MITTELSCHULE | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 11.495,73 |
| 1/240000-720000 | KINDERGARTEN OBERLISSE | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 24.490,30 |
| 1/240000-720100 | KINDERGARTEN OBERLISSE | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 5.347,31 |
| 1/240000-720200 | KINDERGARTEN OBERLISSE | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 15.327,65 |
| 1/240100-720000 | KINDERGARTEN GERASDORF | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 24.490,30 |
| 1/240100-720100 | KINDERGARTEN GERASDORF | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 5.347,31 |
| 1/240100-720200 | KINDERGARTEN GERASDORF | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 15.327,65 |
| 1/240200-720000 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 24.490,30 |
| 1/240200-720100 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 5.347,31 |
| 1/240200-720200 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 15.327,65 |
| 1/240300-720000 | KINDERGARTEN SEYRING | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 24.490,30 |
| 1/240300-720100 | KINDERGARTEN SEYRING | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 5.347,31 |
| 1/240300-720200 | KINDERGARTEN SEYRING | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 15.327,65 |
| 1/320000-720000 | AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 5.939,70 |
| 1/320000-720200 | AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 3.831,91 |
| 1/817000-720000 | FRIEDHOF GERASDORF | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 8.660,97 |
| 1/817000-720100 | FRIEDHOF GERASDORF | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 381,49 |
| 1/817000-720200 | FRIEDHOF GERASDORF | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 2.554,61 |
| 1/817100-720000 | FRIEDHOF SEYRING | VERWALTUNGSKOSTEN | | 4.260,02 |
| 1/817100-720100 | FRIEDHOF SEYRING | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 190,74 |
| 1/817100-720200 | FRIEDHOF SEYRING | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 1.277,30 |
| 1/831000-720000 | FREIBÄDER | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 15.383,85 |
| 1/831000-720100 | FREIBÄDER | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 5.521,44 |
| 1/831000-720200 | FREIBÄDER | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 26.823,38 |
| 1/851000-720000 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS | | 84.382,85 |
| 1/851000-720100 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | VERWALTUNGSKOSTEN BAUHOF | | 39.810,00 |

Rechnungsabschluss 2016
Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Vergütung | | | | |
| 1/851000-720200 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT | | 38.319,11 |
| 2/000000+817000 | GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE | VERWALTUNGSKOSTEN | 180.099,83 | |
| 2/010000+817000 | GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE | 232.801,00 | |
| 2/010000+817100 | GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | VERWALTUNGSKOSTEN | 46.116,47 | |
| 2/612000+817000 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | VERWALTUNGSKOSTEN BEZÜGE | 5.019,00 | |
| 2/815000+817000 | PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE | 5.019,00 | |
| 2/820000+817000 | WIRTSCHAFTSHOF | VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE | 60.783,00 | |
| 2/820000+817100 | WIRTSCHAFTSHOF | VERWALTUNGSKOSTEN | 6.129,79 | |
| 2/852000+817000 | ABFALLWIRTSCHAFT | VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE | 5.190,00 | |
| | Summe Vergütung | | 541.158,09 | 541.158,09 |
| Gesamtsumme | | | 541.158,09 | 541.158,09 |

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|--------------------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| Ausgaben OH | Abweichung über 3.600,00 | | | | | | |
| 010000 | GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | | | | | | |
| 1/010000-042100 | AMTSAUSSTATTUNG EDV | 336,31 | 5.900,00 | 0,00 | -5.563,69 | -5.563,69 | Ausstattung 2017 |
| 1/010000-510000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I | 760.986,59 | 753.700,00 | 0,00 | 7.286,59 | 7.286,59 | Zahlung einer Zulage für die Funktion des Brandschutzbeauftragten |
| 1/010000-616000 | INSTANDHALTUNG EDV | 44.526,25 | 53.000,00 | 0,00 | -8.473,75 | -8.473,75 | weniger Instandhaltungsmaßnahmen |
| 1/010000-631000 | TELEFONGEBÜHREN | 18.290,28 | 22.100,00 | 0,00 | -3.809,72 | -3.809,72 | weniger Telefonate |
| 1/010000-642000 | BERATUNGSKOSTEN | 17.753,54 | 30.000,00 | 0,00 | -12.246,46 | -12.246,46 | Beratungskosten in 2017 erforderlich |
| 024000 | WAHLAMT | | | | | | |
| 1/024000-729100 | BP WAHL | 22.792,86 | 10.600,00 | 0,00 | 12.192,86 | 12.192,86 | Wiederholung der Stichwahl |
| 031000 | RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | | | | | | |
| 1/031000-642000 | BERATUNGSKOSTEN | 5.484,60 | 20.000,00 | 0,00 | -14.515,40 | -14.515,40 | Beratungskosten in 2017 erforderlich |
| 061000 | SONSTIGE SUBVENTIONEN | | | | | | |
| 1/061000-777000 | SONSTIGE SUBVENTIONEN | 23.425,67 | 30.000,00 | 0,00 | -6.574,33 | -6.574,33 | weniger Subventionsansuchen |
| 094000 | GEMEINSCHAFTSPFLEGE | | | | | | |
| 1/094000-729000 | MA AUSFLÜGE UND FEIERN | 7.519,36 | 12.500,00 | 0,00 | -4.980,64 | -4.980,64 | Einsparungen beim Betriebsausflug |
| 163100 | FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING | | | | | | |
| 1/163100-400000 | ANKAUF VON UNIFORMEN | 9.054,04 | 14.000,00 | 0,00 | -4.945,96 | -4.945,96 | weniger Uniformen erforderlich |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 164100 | FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG-SEYRING | | | | | | |
| 1/164100-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 5.970,26 | 10.000,00 | 0,00 | -4.029,74 | -4.029,74 | weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich |
| 211000 | VOLKSSCHULE OBERLISSE | | | | | | |
| 1/211000-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 50.657,13 | 38.000,00 | 0,00 | 12.657,13 | 12.657,13 | Mängelbehebungen Elektro |
| 211200 | VOLKSSCHULE SEYRING | | | | | | |
| 1/211200-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 31.724,22 | 25.000,00 | 0,00 | 6.724,22 | 6.724,22 | Klimaanlage |
| 212000 | NEUE NÖ MITTELSCHULE | | | | | | |
| 1/212000-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 36.361,48 | 46.000,00 | 0,00 | -9.638,52 | -9.638,52 | weniger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich |
| 232000 | SCHÜLERBETREUUNG | | | | | | |
| 1/232000-620000 | SCHÜLERBEFÖRDERUNG | 27.951,02 | 38.000,00 | 0,00 | -10.048,98 | -10.048,98 | weniger Schülerbeförderungen |
| 240000 | KINDERGARTEN OBERLISSE | | | | | | |
| 1/240000-043000 | ANSCHAFFUNGEN,MÖBEL,SPIELE,BÜCHER | 2.493,48 | 9.000,00 | 0,00 | -6.506,52 | -6.506,52 | Leasingfinanzierung |
| 1/240000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 254.080,45 | 248.000,00 | 0,00 | 6.080,45 | 6.080,45 | mehr Aushilfen erforderlich |
| 240100 | KINDERGARTEN GERASDORF | | | | | | |
| 1/240100-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 154.885,93 | 160.000,00 | 0,00 | -5.114,07 | -5.114,07 | weniger Aushilfen erforderlich |
| 1/240100-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 8.714,72 | 15.500,00 | 0,00 | -6.785,28 | -6.785,28 | weniger Mängelbehebungen |
| 240200 | KINDERGARTEN KAPELLERFELD | | | | | | |
| 1/240200-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 252.164,38 | 240.000,00 | 0,00 | 12.164,38 | 12.164,38 | zusätzliches Personal erforderlich |

Rechnungsabschluss 2016

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

DVR-Nr: 0106666

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| 1/240200-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 5.638,20 | 19.500,00 | 0,00 | -13.861,80 | -13.861,80 | weniger Mängelbehebungen |
| 240300 | KINDERGARTEN SEYRING | | | | | | |
| 1/240300-614000 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE | 4.379,54 | 10.000,00 | 0,00 | -5.620,46 | -5.620,46 | weniger Instandhaltungsmaßnahmen |
| 262000 | SPORTPLATZ GERASDORF | | | | | | |
| 1/262000-614000 | INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN | 25.832,28 | 41.000,00 | 0,00 | -15.167,72 | -15.167,72 | Einzäunung streichen |
| 282000 | STUDIENBEIHILFEN | | | | | | |
| 1/282000-768000 | NÖ SEMESTERTICKET | 9.937,50 | 14.700,00 | 0,00 | -4.762,50 | -4.762,50 | Zahlung über Abgabenertragsanteile |
| 312000 | MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE | | | | | | |
| 1/312000-757000 | VERANSTALTUNGEN DER GEMEINDE | 55.554,22 | 47.500,00 | 0,00 | 8.054,22 | 8.054,22 | Mehraufwand |
| 320000 | AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | | | | | | |
| 1/320000-044000 | AUSSTATTUNG EDV | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | Ausstattung 2017 |
| 1/320000-510000 | BEZÜGE DER MUSIKLEHRER | 401.192,98 | 394.500,00 | 0,00 | 6.692,98 | 6.692,98 | mehr Unterrichtsstunden |
| 1/320000-752000 | KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN | 14.011,20 | 4.000,00 | 0,00 | 10.011,20 | 10.011,20 | Endabrechnung |
| 419000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | |
| 1/419000-751100 | SOZIALHILFEUMLAGE | 1.583.627,68 | 1.635.100,00 | 0,00 | -51.472,32 | -51.472,32 | von der Gemeinde nicht zu beeinflussen |
| 424000 | HEIMHILFE | | | | | | |
| 1/424000-424000 | HAUSKRANKENPFLEGE,ESSEN AUF RÄDERN | 48.371,21 | 54.000,00 | 0,00 | -5.628,79 | -5.628,79 | Umstellung Verpackungsmaterial |

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

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 439000 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | |
| 1/439000-751000 | JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE | 209.095,87 | 215.300,00 | 0,00 | -6.204,13 | -6.204,13 | von der Gemeinde nicht zu beeinflussen |
| 512000 | MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | | | | | | |
| 1/512000-043000 | DEFIBRILLATOREN | 26.355,76 | 31.000,00 | 0,00 | -4.644,24 | -4.644,24 | weniger Anschaffungskosten |
| 1/512000-728000 | GESUNDE GEMEINDE | 17.657,88 | 14.000,00 | 0,00 | 3.657,88 | 3.657,88 | mehr Maßnahmen |
| 522000 | REINHALTUNG DER LUFT | | | | | | |
| 1/522000-642000 | BERATUNG HÜGELDEPONIE | 37.914,00 | 45.000,00 | 0,00 | -7.086,00 | -7.086,00 | weniger Beratungstätigkeit erforderlich |
| 1/522000-701000 | MESSSTELLE FEINSTAUB | 15.584,84 | 22.000,00 | 0,00 | -6.415,16 | -6.415,16 | weniger Errichtungskosten |
| 562000 | SPRENGELBEITRÄGE | | | | | | |
| 1/562000-752000 | SPRENGELBEITRAG (NÖKAS/VERWALTUNGSANF.) | 2.667.383,18 | 2.708.800,00 | 0,00 | -41.416,82 | -41.416,82 | von der Gemeinde nicht zu beeinflussen |
| 612000 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | | | | |
| 1/612000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 182.336,53 | 178.700,00 | 0,00 | 3.636,53 | 3.636,53 | mehr Aushilfen für Krankenstände erforderlich |
| 1/612000-728000 | WINTERDIENST,STREUMATERIAL | 82.047,75 | 120.000,00 | 0,00 | -37.952,25 | -37.952,25 | Winterbedingter Minderaufwand |
| 616000 | RAD- UND FELDWEGE | | | | | | |
| 1/616000-050000 | AUSSTATTUNG | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | Ausstattung 2017 |
| 640000 | MASSNAHMEN NACH DER STVO | | | | | | |
| 1/640000-050000 | ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN | 6.574,95 | 11.000,00 | 0,00 | -4.425,05 | -4.425,05 | weniger Ankauf |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 690000 | VERKEHR, SONSTIGES | | | | | | |
| 1/690000-620000 | PERSONENBEFÖRDERUNG | 129.574,89 | 134.000,00 | 0,00 | -4.425,11 | -4.425,11 | weniger Personenbeförderungen |
| 815000 | PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | |
| 1/815000-043000 | EINRICHTUNGEN | 2.034,15 | 10.000,00 | 0,00 | -7.965,85 | -7.965,85 | weniger Ausstattungen |
| 1/815000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 200.938,92 | 196.300,00 | 0,00 | 4.638,92 | 4.638,92 | mehr Aushilfen für Krankenstände erforderlich |
| 1/815000-610000 | INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN | 44.696,79 | 53.000,00 | 0,00 | -8.303,21 | -8.303,21 | mehr Maßnahmen erforderlich |
| 1/815000-618000 | INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG | 740,47 | 12.000,00 | 0,00 | -11.259,53 | -11.259,53 | weniger Maßnahmen erforderlich |
| 820000 | WIRTSCHAFTSHOF | | | | | | |
| 1/820000-020000 | ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN | 14.058,89 | 25.000,00 | 0,00 | -10.941,11 | -10.941,11 | weniger Ankauf |
| 1/820000-040000 | ANKAUF VON FAHRZEUGEN | 11.820,00 | 71.800,00 | 0,00 | -59.980,00 | -59.980,00 | Zahlung 2017 |
| 1/820000-400000 | ARBEITSKLEIDUNG | 24.128,71 | 35.500,00 | 0,00 | -11.371,29 | -11.371,29 | weniger Ankauf |
| 1/820000-511000 | BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II | 151.642,21 | 140.000,00 | 0,00 | 11.642,21 | 11.642,21 | Abfertigung Bakter Stefan |
| 840000 | GRUNDBESITZ | | | | | | |
| 1/840000-001000 | GRUNDANKAUF | 34.492,00 | 95.000,00 | 0,00 | -60.508,00 | -60.508,00 | Grundankauf nicht nötig |
| 851000 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | |
| 1/851000-600000 | STROM | 69.298,51 | 64.100,00 | 0,00 | 5.198,51 | 5.198,51 | mehr Stromkosten |
| 851100 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | |
| 1/851100-769000 | GEWINNENTNAHME DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U. MARKTBEST.BETR. | 445.931,81 | 0,00 | 0,00 | 445.931,81 | 445.931,81 | Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis |

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

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 853000 | BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN | | | | | | |
| 1/853000-769000 | GEWINNENTNAHME DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR. | 12.905,28 | 0,00 | 0,00 | 12.905,28 | 12.905,28 | Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis |
| 853200 | KULTURZENTRUM SEYRING | | | | | | |
| 1/853200-043000 | AUSSTATTUNG | 5.456,16 | 12.600,00 | 0,00 | -7.143,84 | -7.143,84 | Ausstattung 2017 |
| 912000 | RÜCKLAGEN | | | | | | |
| 1/912000-298000 | ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE | 66.700,32 | 0,00 | 0,00 | 66.700,32 | 66.700,32 | Bildung einer wertgesicherten Rücklage |
| 980000 | ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT | | | | | | |
| 1/980000-910000 | ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO HAUSHALT | 134.631,83 | 159.000,00 | 0,00 | -24.368,17 | -24.368,17 | weniger Zuführungen erforderlich |
| | Summe Ausgaben OH | 8.477.719,08 | 8.363.700,00 | 0,00 | 114.019,08 | 114.019,08 | |
| Einnahmen OH | Abweichung über 3.600,00 | | | | | | |
| 024000 | WAHLAMT | | | | | | |
| 2/024000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 11.963,30 | 5.400,00 | 0,00 | 6.563,30 | 6.563,30 | Rückersatz Mehraufwand |
| 320000 | AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE) | | | | | | |
| 2/320000+872000 | BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE | 130.047,75 | 134.600,00 | 0,00 | -4.552,25 | -4.552,25 | weniger Schüler |
| 640000 | MASSNAHMEN NACH DER STVO | | | | | | |
| 2/640000+868000 | GEMEINDESTRASSENSTRAFEN | 100.582,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.582,00 | 20.582,00 | mehr Strafen |
| 820000 | WIRTSCHAFTSHOF | | | | | | |
| 2/820000+298000 | ENTNAHMEN AUS ABFERTIGUNGSRÜCKLAGEN | 11.668,20 | 0,00 | 0,00 | 11.668,20 | 11.668,20 | Pensionierung 2016 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 851000 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | |
| 2/851000+850000 | KANALEINMÜNDUNGS-ERGÄNZUNGS-SONDERGEB. | 208.707,99 | 200.000,00 | 0,00 | 8.707,99 | 8.707,99 | mehr Fertigstellungsanzeigen |
| 2/851000+852100 | KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR | 3.676.081,40 | 3.664.800,00 | 0,00 | 11.281,40 | 11.281,40 | mehr Neuanschlüsse |
| 2/851000+861000 | ZINSENERSTÄTZE BUNDES-WWF | 137.252,11 | 142.500,00 | 0,00 | -5.247,89 | -5.247,89 | Ersatz nach Fertigstellung |
| 853400 | GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN | | | | | | |
| 2/853400+824000 | MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN | 32.350,72 | 27.600,00 | 0,00 | 4.750,72 | 4.750,72 | mehr Vermietungen |
| 914000 | BETEILIGUNGEN | | | | | | |
| 2/914000+869000 | GEWINNENTNAHMEN DER GEMEINDE VON UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR. | 459.967,31 | 0,00 | 0,00 | 459.967,31 | 459.967,31 | Österr.Stabilitätspakt-Maastricht Ergebnis |
| 920000 | AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN | | | | | | |
| 2/920000+833000 | KOMMUNALSTEUER | 3.441.423,93 | 3.350.000,00 | 0,00 | 91.423,93 | 91.423,93 | Standortverlegung v. Unternehmen nach Gerasdorf |
| 2/920000+850000 | AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAUORDN. | 436.522,94 | 380.000,00 | 0,00 | 56.522,94 | 56.522,94 | mehr Bauplatzerklärungen |
| 2/920000+856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 32.133,57 | 26.000,00 | 0,00 | 6.133,57 | 6.135,67 | mehr Verwaltungstätigkeiten |
| 925000 | ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN | | | | | | |
| 2/925000+859200 | ERTRAGSANTEILE-GETRÄNKEST.AUSGLEICH | 538.113,98 | 529.700,00 | 0,00 | 8.413,98 | 8.413,98 | von der Gemeinde nicht zu beeinflussen |
| 2/925000+859300 | ERTRAGSANTEILE-WERBESTEUER AUSGLEICH | 44.908,50 | 51.600,00 | 0,00 | -6.691,50 | -6.691,50 | von der Gemeinde nicht zu beeinflussen |
| 2/925000+859400 | ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST) | 7.782.368,43 | 7.439.500,00 | 0,00 | 342.868,43 | 342.868,43 | von der Gemeinde nicht zu beeinflussen |
| 2/925000+859700 | ERTRAGSANTEILE-ABZ.LANDESPFLEGE GELD | -244.689,66 | -252.300,00 | 0,00 | 7.610,34 | 7.610,34 | von der Gemeinde nicht zu beeinflussen |

Rechnungsabschluss 2016

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

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 990000 | ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE | | | | | | |
| 2/990000+298000 | ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN | 66.700,32 | 0,00 | 0,00 | 66.700,32 | 66.700,32 | Bildung einer wertgesicherten Rücklage |
| 991000 | RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG. | | | | | | |
| 2/991000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 33.175,37 | 26.700,00 | 0,00 | 6.475,37 | 6.475,37 | Jahreserklärung-Umsatzsteuer |
| Summe Einnahmen OH | | 16.899.278,16 | 15.806.100,00 | 0,00 | 1.093.178,16 | 1.093.180,26 | |
| Ausgaben AOH | Abweichung über 3.600,00 | | | | | | |
| 010000 | GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT | | | | | | |
| 5/010000-001000 | GRUNDANKAUF | 149.394,30 | 160.000,00 | 0,00 | -10.605,70 | -10.605,70 | Abbruch von bestehenden Gebäude |
| 5/010000-042100 | AMTSAUSSTATTUNG EDV | 144.286,20 | 185.000,00 | 0,00 | -40.713,80 | -40.713,80 | Maßnahmen 2017 |
| 5/010000-614000 | RATHAUS SANIERUNG | 584.982,36 | 3.854.000,00 | 0,00 | -3.269.017,64 | -3.269.017,64 | Maßnahmen 2017 |
| 031100 | RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG | | | | | | |
| 5/031100-642000 | RAUM- UND VERKEHRSPLANUNG | 129.911,30 | 170.000,00 | 0,00 | -40.088,70 | -40.088,70 | Maßnahmen 2017 |
| 211100 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | | | | |
| 5/211100-614000 | FENSTERTAUSCH U. FASSADE | 192.403,12 | 220.000,00 | 0,00 | -27.596,88 | -27.596,88 | weniger Aufwand |
| 240001 | KINDERGARTEN OBERLISSE | | | | | | |
| 5/240001-010000 | NEUBAU | 145.245,32 | 319.700,00 | 0,00 | -174.454,68 | -174.454,68 | Maßnahmen 2017 |
| 5/240001-910001 | ZUFÜHRUNG AN VS KAPELLERFELD | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | Zuführung nicht erforderlich |
| 262000 | SPORTPLATZ GERASDORF | | | | | | |
| 5/262000-614000 | SANIERUNG GEBÄUDE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | Maßnahme 2017 |

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

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 262100 | SPORTPLATZ KAPELLERFELD | | | | | | |
| 5/262100-614000 | KABINENTRAKT | 12.598,56 | 260.000,00 | 0,00 | -247.401,44 | -247.401,44 | Maßnahmen 2017 |
| 421000 | PFLEGEHEIM | | | | | | |
| 5/421000-001000 | GRUNDANKAUF | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | Maßnahmen 2017 |
| 5/421000-298100 | RÜCKLAGE- GOLD | 41.378,00 | 0,00 | 0,00 | 41.378,00 | 41.378,00 | Goldbewertung |
| 612000 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | | | | |
| 5/612000-002000 | STRASSENBAU GEMEINDESTRASSEN | 856.415,07 | 1.309.500,00 | 0,00 | -453.084,93 | -453.084,93 | Maßnahmen 2017 |
| 5/612000-642000 | BERATUNGSKOSTEN | 39.328,08 | 63.000,00 | 0,00 | -23.671,92 | -23.671,92 | weniger Beratungen erforderlich |
| 710000 | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU | | | | | | |
| 5/710000-611000 | INSTANDHALTUNG GÜTERWEGE | 45.304,36 | 63.200,00 | 0,00 | -17.895,64 | -17.895,64 | weniger Maßnahmen |
| 815000 | PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | |
| 5/815000-050000 | NEUGESTALTUNG | 86.625,03 | 100.000,00 | 0,00 | -13.374,97 | -13.374,97 | Maßnahmen 2017 |
| 816000 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | | | | | |
| 5/816000-619000 | UMBAU ÖFFENTL.BELEUCHTUNG | 187.479,63 | 415.000,00 | 0,00 | -227.520,37 | -227.520,37 | Zahlung 2017 |
| 817000 | FRIEDHOF GERASDORF | | | | | | |
| 5/817000-050000 | ERWEITERUNG | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | Maßnahmen 2017 |
| 817100 | FRIEDHOF SEYRING | | | | | | |
| 5/817100-050000 | NEUGESTALTUNG | 80.335,78 | 244.000,00 | 0,00 | -163.664,22 | -163.664,22 | weniger Aufwand |

Rechnungsabschluss 2016

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

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 820000 | WIRTSCHAFTSHOF | | | | | | |
| 5/820000-042100 | AUSSTATTUNG EDV | 14.019,01 | 25.700,00 | 0,00 | -11.680,99 | -11.680,99 | Maßnahmen 2017 |
| 820100 | WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG | | | | | | |
| 5/820100-001100 | PLANUNG UND ERRICHTUNG | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | -233.000,00 | -233.000,00 | Maßnahmen 2017 |
| 840000 | GRUNDBESITZ | | | | | | |
| 5/840000-001000 | GRUNDANKAUF JUNGES WOHNEN | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | Maßnahmen 2017 |
| 851000 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | | | | |
| 5/851000-050000 | ERRICHTUNGSKOSTEN JOACHIMSTHALER G. | 11.865,48 | 0,00 | 0,00 | 11.865,48 | 11.865,48 | 1.Teilre.Wasserrechtliche Einreichung |
| 851300 | SANIERUNG ABA | | | | | | |
| 5/851300-612000 | SANIERUNG ABA | 265.527,86 | 260.000,00 | 0,00 | 5.527,86 | 5.527,86 | mehr Maßnahmen erforderlich |
| 851600 | KLÄRANLAGE | | | | | | |
| 5/851600-001000 | GRUNDANKAUF | 0,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | -1.370.000,00 | -1.370.000,00 | Maßnahmen 2017 |
| 5/851600-004000 | KLÄRANLAGE PLANUNG | 86.275,56 | 95.100,00 | 0,00 | -8.824,44 | -8.824,44 | Maßnahmen 2017 |
| | Summe Ausgaben AOH | 3.073.375,02 | 10.197.200,00 | 0,00 | -7.123.824,98 | -7.123.824,98 | |
| Einnahmen AOH | Abweichung über 3.600,00 | | | | | | |
| 211100 | VOLKSSCHULE KAPELLERFELD | | | | | | |
| 6/211100+910000 | ZUFÜHRUNG VOM OHH | 72.403,12 | 80.000,00 | 0,00 | -7.596,88 | -7.596,88 | weniger Zuführung erforderlich |
| 6/211100+910001 | ZUFÜHRUNG VOM KINDERGARTEN OBERLISSE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | Zuführung nicht erforderlich |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 421000 | PFLEGEHEIM | | | | | | |
| 6/421000+876000 | GOLDVERKAUF | 275.230,00 | 0,00 | 0,00 | 275.230,00 | 275.230,00 | Goldverkauf wegen Grundankauf |
| 6/421000+878000 | GELDSPENDEN | 227.200,29 | 0,00 | 0,00 | 227.200,29 | 227.200,29 | Auflösung Sparbuch wegen Grundankauf |
| 6/421000+878100 | GOLDBEWERTUNG | 41.378,00 | 0,00 | 0,00 | 41.378,00 | 41.378,00 | Goldbewertung |
| 612000 | GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE | | | | | | |
| 6/612000+871000 | BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | mehr BZ erhalten |
| 710000 | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU | | | | | | |
| 6/710000+910000 | ZUFÜHRUNG VOM OHH | 32.804,36 | 50.700,00 | 0,00 | -17.895,64 | -17.895,64 | weniger Zuführung erforderlich |
| 816000 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | | | | | |
| 6/816000+871000 | BEDARFSZUWEISUNG | 34.700,00 | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | zusätzliche BZ erhalten |
| 820100 | WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG | | | | | | |
| 6/820100+346000 | BANKDARLEHEN GRUNDANKAUF | 630.000,00 | 397.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | Umwidmung für Planung und Errichtung |
| 6/820100+346100 | BANKDARLEHEN PLANUNG+ERRICHTUNG | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | -233.000,00 | -233.000,00 | Umwidmung von Grundankauf |
| 851300 | SANIERUNG ABA | | | | | | |
| 6/851300+298000 | RÜCKLAGENENTNAHME | 256.578,86 | 251.100,00 | 0,00 | 5.478,86 | 5.478,86 | mehr Rücklagenentnahme erforderlich |
| | Summe Einnahmen AOH | 1.770.294,63 | 1.181.800,00 | 0,00 | 588.494,63 | 588.494,63 | |

Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999

| Post Ansatz | Bezeichnung | Inbetrieb- nahme | Nutz- dauer | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang durch Geldwirtschaft | Abgang durch Geldwirtschaft | Werte- berichtigung | Abschreibung (AfA) | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------------|---|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 04 | | | | | | | | | |
| 040 | Fahrzeuge | | | | | | | | |
| 851000 | KASTENWAGEN ABA | 01.01.1992 | 10,0 | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 851000 | KASTENWAGEN ABA LNF Entry TDI | 27.10.2011 | 10,0 | 13.966,36 | | | | 2.539,34 | 11.427,02 |
| | Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | 13.967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,34 | 11.428,02 |
| 040 | Summe Fahrzeuge | | | 13.967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,34 | 11.428,02 |
| 04 | Summe | | | 13.967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,34 | 11.428,02 |
| 05 | | | | | | | | | |
| 050 | Sonderanlagen | | | | | | | | |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 01 | 01.01.1982 | 40,0 | 623.422,87 | | | | 19.481,96 | 603.940,91 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 02 | 01.01.1989 | 40,0 | 2.584.595,51 | | | | 80.768,61 | 2.503.826,90 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 03 | 22.01.2014 | 40,0 | 4.527.040,69 | 3.425,56 | | | 141.524,40 | 4.388.941,85 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 04 | 01.01.1997 | 40,0 | 771.825,45 | | | | 24.897,60 | 746.927,85 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 05 | 01.01.2003 | 40,0 | 3.291.010,80 | 3.425,56 | | | 102.898,46 | 3.191.537,90 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 06 | 01.01.2003 | 40,0 | 740.352,81 | 3.425,55 | | | 23.190,40 | 720.587,96 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 01 | 04.07.2012 | 10,0 | 18.520,07 | | | | 2.849,24 | 15.670,83 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN | 01.01.2003 | 10,0 | 1.676,80 | | | | 335,36 | 1.341,44 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 02 | 23.10.2013 | 10,0 | 48.746,84 | | | | 9.749,37 | 38.997,47 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 03 | 10.03.2016 | 10,0 | 240.261,72 | 35.714,25 | | | 25.956,87 | 250.019,10 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 04 | 01.01.1997 | 10,0 | 38.073,29 | | | | 3.807,33 | 34.265,96 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 05 | 10.03.2016 | 10,0 | 253.150,31 | 1.076,70 | | | 50.845,40 | 203.381,61 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 06 | 02.10.2013 | 10,0 | 11.148,77 | | | | | 11.148,77 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 07 | 01.01.2004 | 10,0 | 1.595,42 | | | | 398,86 | 1.196,56 |
| | Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | 13.151.421,35 | 47.067,62 | 0,00 | 0,00 | 486.703,86 | 12.711.785,11 |
| 050 | Summe Sonderanlagen | | | 13.151.421,35 | 47.067,62 | 0,00 | 0,00 | 486.703,86 | 12.711.785,11 |
| 05 | Summe | | | 13.151.421,35 | 47.067,62 | 0,00 | 0,00 | 486.703,86 | 12.711.785,11 |
| 61 | | | | | | | | | |
| 619 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | | | | | | | |
| 851000 | WERKZEUG ABA | 01.01.1994 | 5,0 | 6,00 | | | | 1,20 | 4,80 |

**Rechnungsabschluss 2016
Anlagennachweis 000000-999999**

| Post Ansatz | Bezeichnung | Inbetrieb- nahme | Nutz- dauer | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang durch Geldwirtschaft | Abgang durch Geldwirtschaft | Werte- berichtigung | Abschreibung (AfA) | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------------|---|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 851000 | WERKZEUG ABA | 01.01.1994 | 5,0 | 99,72 | | | | 98,72 | 1,00 |
| | Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | 105,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 5,80 |
| 619 | Summe Instandhaltung von Sonderanlagen | | | 105,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 5,80 |
| 61 | Summe | | | 105,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 5,80 |
| | Gesamtsumme | | | 13.165.494,43 | 47.067,62 | 0,00 | 0,00 | 489.343,12 | 12.723.218,93 |

Aktiva/Passiva 851000-851999

Rechnungsabschluss 2016
Anlagennachweis 851000-851999

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

DVR-Nr: 0106666

| Post Ansatz | Bezeichnung | Inbetrieb- nahme | Nutz- dauer | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang durch Geldwirtschaft | Abgang durch Geldwirtschaft | Werte- berichtigung | Abschreibung (AfA) | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------------|---|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 04 | | | | | | | | | |
| 040 | Fahrzeuge | | | | | | | | |
| 851000 | KASTENWAGEN ABA | 01.01.1992 | 10,0 | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 851000 | KASTENWAGEN ABA LNF Entry TDI | 27.10.2011 | 10,0 | 13.966,36 | | | | 2.539,34 | 11.427,02 |
| | Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | 13.967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,34 | 11.428,02 |
| 040 | Summe Fahrzeuge | | | 13.967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,34 | 11.428,02 |
| 04 | Summe | | | 13.967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,34 | 11.428,02 |
| 05 | | | | | | | | | |
| 050 | Sonderanlagen | | | | | | | | |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 01 | 01.01.1982 | 40,0 | 623.422,87 | | | | 19.481,96 | 603.940,91 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 02 | 01.01.1989 | 40,0 | 2.584.595,51 | | | | 80.768,61 | 2.503.826,90 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 03 | 22.01.2014 | 40,0 | 4.527.040,69 | 3.425,56 | | | 141.524,40 | 4.388.941,85 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 04 | 01.01.1997 | 40,0 | 771.825,45 | | | | 24.897,60 | 746.927,85 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 05 | 01.01.2003 | 40,0 | 3.291.010,80 | 3.425,56 | | | 102.898,46 | 3.191.537,90 |
| 851000 | ROHRNETZ ABA BA 06 | 01.01.2003 | 40,0 | 740.352,81 | 3.425,55 | | | 23.190,40 | 720.587,96 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 01 | 04.07.2012 | 10,0 | 18.520,07 | | | | 2.849,24 | 15.670,83 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN | 01.01.2003 | 10,0 | 1.676,80 | | | | 335,36 | 1.341,44 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 02 | 23.10.2013 | 10,0 | 48.746,84 | | | | 9.749,37 | 38.997,47 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 03 | 10.03.2016 | 10,0 | 240.261,72 | 35.714,25 | | | 25.956,87 | 250.019,10 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 04 | 01.01.1997 | 10,0 | 38.073,29 | | | | 3.807,33 | 34.265,96 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 05 | 10.03.2016 | 10,0 | 253.150,31 | 1.076,70 | | | 50.845,40 | 203.381,61 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 06 | 02.10.2013 | 10,0 | 11.148,77 | | | | | 11.148,77 |
| 851000 | MASCHINELLE EINRICHTUNGEN BA 07 | 01.01.2004 | 10,0 | 1.595,42 | | | | 398,86 | 1.196,56 |
| | Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | 13.151.421,35 | 47.067,62 | 0,00 | 0,00 | 486.703,86 | 12.711.785,11 |
| 050 | Summe Sonderanlagen | | | 13.151.421,35 | 47.067,62 | 0,00 | 0,00 | 486.703,86 | 12.711.785,11 |
| 05 | Summe | | | 13.151.421,35 | 47.067,62 | 0,00 | 0,00 | 486.703,86 | 12.711.785,11 |
| 61 | | | | | | | | | |
| 619 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | | | | | | | |
| 851000 | WERKZEUG ABA | 01.01.1994 | 5,0 | 6,00 | | | | 1,20 | 4,80 |

**Rechnungsabschluss 2016
Anlagennachweis 851000-851999**

| Post Ansatz | Bezeichnung | Inbetrieb- nahme | Nutz- dauer | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang durch Geldwirtschaft | Abgang durch Geldwirtschaft | Werte- berichtigung | Abschreibung (AfA) | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------------|---|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 851000 | WERKZEUG ABA | 01.01.1994 | 5,0 | 99,72 | | | | 98,72 | 1,00 |
| | Summe ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE | | | 105,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 5,80 |
| 619 | Summe Instandhaltung von Sonderanlagen | | | 105,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 5,80 |
| 61 | Summe | | | 105,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 5,80 |
| | Gesamtsumme | | | 13.165.494,43 | 47.067,62 | 0,00 | 0,00 | 489.343,12 | 12.723.218,93 |

| | 2016 | 2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagevermögen | | |
| 1. Unbewegliches Sachanlagevermögen | | |
| 050 Sonderanlagen | 12.711.785,11 | 13.151.421,35 |
| 2. Bewegliches Sachanlagevermögen | | |
| 040 Fahrzeuge | 11.428,02 | 13.967,36 |
| 619 Instandhaltung von Sonderanlagen | 5,80 | 105,72 |
| Summe Sachanlagevermögen | 12.723.218,93 | 13.165.494,43 |
| II. Beteiligungen und Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 12.723.218,93 | 13.165.494,43 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest) | 212.942,91 | 199.334,97 |
| III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen | | |
| 1. Forderungen aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Geldanlagen | 0,00 | 0,00 |
| Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen | 0,00 | 0,00 |
| Summe Umlaufvermögen | 212.942,91 | 199.334,97 |
| Summe Aktiva | 12.936.161,84 | 13.364.829,40 |

| | 2016 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Rücklagen | 140.594,43 | 397.173,29 |
| B. Finanzschulden | | |
| 346 RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN | 6.743.288,68 | 5.973.585,41 |
| 344 Investitionsdarlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | 1.848.861,93 | 2.261.120,06 |
| Summe Finanzschulden | 8.592.150,61 | 8.234.705,47 |
| C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest) | 24.577,73 | 412,16 |
| Differenz zwischen Aktiva und Passiva | 4.178.839,07 | 4.732.538,48 |
| Summe Passiva | 12.936.161,84 | 13.364.829,40 |

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 1 | Kassenistabschluss - Gesamtabschluss |
| 5 | Gesamtübersicht nach Gruppen OH |
| 9 | Gesamtübersicht nach Gruppen AOH |
| 13 | Rechnungsquerschnitt |
| 19 | Haushaltskonten OH |
| 103 | Haushaltskonten Vorhaben (AOH) |
| 161 | Voranschlagsunwirksame Gebarung |
| 167 | Nachweis über Personalaufwand |
| 171 | Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter |
| 175 | Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand |
| 187 | Darlehensnachweis nach Kategorie |
| 209 | Darlehensnachweis nach Bedeckung |
| 213 | Darlehensnachweis nach Gläubiger |
| 217 | Nachweis über Haftungen |
| 221 | Nachweis über Leasing |
| 231 | Nachweis über Verwaltungsschulden |
| 235 | Nachweis der Rücklagen |
| 237 | Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen |
| 239 | Nachweis über gegebene Darlehen |
| 241 | Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften |
| 243 | Zuschuss von/an Gebietskörperschaften |
| 247 | Vergütung an Verwaltungszweige |
| 251 | Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag |
| 263 | Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999 |
| 267 | Aktiva/Passiva 851000-851999 |