Verw.Bezirk : Gänserndorf

Land : Niederösterreich

Einwohnerzahl: 8.001 Fläche: 30,6 km²

Rechnungsabschluss

für das

Haushaltsjahr 2014

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kassenabschluss (Beträge v	verden in EURO a	usgewiesen)		2014			Gedruckt am	i: 06.03.2015
Haushalt	Anfänglicher Kas	ssenbestand	lst des lfd	. Jahres	Summ	ie der	Schliesslicher Kas (Unterschied zwische	
	+	-	der Einnahmen	der Ausgaben	Einnahmen Sp.2+4	Ausgaben Sp.3+5	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentlicher Haushalt	841.847,89		16.533.013,32	16.556.038,75	17.374.861,21	16.556.038,75	818.822,46	
Ausserordentlicher Haushalt	666.840,53	142.325,81	3.291.609,90	2.977.706,23	3.958.450,43	3.120.032,04	838.418,39	
Erläge		210.910,96	11.531.137,98	11.565.123,91	11.531.137,98	11.776.034,87		244.896,89
Vorschüsse		544.991,45	8.495.477,50	8.382.109,61	8.495.477,50	8.927.101,06		431.623,56
Summe	1.508.688,42	898.228,22	39.851.238,70	39.480.978,50	41.359.927,12	40.379.206,72	1.657.240,85	676.520,45
Anfänglicher Kassenbestand	+ 610.4	60,20			Schliesslicher Kas	senbestand	+ 980.72	20,40
Einnahmen des lfd.J. (Sp.4)	39.851.2	38,70			Ausgaben des lfd.	Jahres (Sp.5)	39.480.97	78,50
Summe	40.461.6	98,90			Summe		40.461.69	98,90

rw_nwrkassenabsch6 k:\arcrep\RW\RW_KASH3.QRP

Seite: 2

KASSENBESTAND zum 31. Dezember 2014 bis Tagesberichtsnummer 23

			EINNAHMEN	AUSGABEN S	ALDO		
						Kto.Auszug	_
Zahlweg Bic/Iban	Anf.Stand	2014	2014			Nr.	Datum
Barkasse	16.334,43	236.065,50	229.382,96	6	6.682,54		
UniCredit Bank Austria AG	54.844,13	6.015.231,32	5.980.416,00		4.815,32		
BKAUATWW/AT5312000004535	,	,	,		,		
00215							
UniCredit Bank Austria AG	470.669,39	18.729.457,12	17.841.270,38	888	8.186,74		
BKAUATWW/AT2112000004535							
00209							
Raiffeisen Regionalbank Gsdf	715,67	716,34	0,17		716,17		
RLNWATWWGAE/AT363209200							
000040006							
Barkassa Bestattung	8.732,85	79.683,29	72.645,27		7.038,02		
Raiffeisen Regionalbank BEST	59.163,73	764.036,74	720.755,13	43	3.281,61		
RLNWATWWGAE/AT083209200							
000000158			.=				
Verrechnung	0,00	17.080.881,90	17.080.881,90		0,00		
Summe	610.460,20	42.906.072,21	42.906.072,21 41.925.351,81	41.925.351,81 980	0.720,40		

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

Der Bürgermeister Kassenverwalter

Friedrich Quirgst Bettina Asperger

Gedruckt am: 06.03.2015

esamtüb	ersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt -	Einnahmen (Beträ	äge werden in EUF	R ausgewiesen)				Gedruckt am:	06.03.2015
Gruppe		Anf.				Schl.			oll - VA)
bzw.		Zahlungs-	Anordnungs-			Zahlungs-	Voranschlags-	Unterso	hiedsbetrag
VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	rückstände	soll	Gesamtsoll	Ist	rückstände	betrag	mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	3.157,66	737.075,01	740.232,67	726.426,71	13.805,96	743.400,00	26.330,91	32.655,90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1.363,22	6.457,46	7.820,68	6.487,86	1.332,82	3.600,00	2.876,46	19,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	59.946,26	1.138.809,95	1.198.756,21	1.129.077,81	69.678,40	1.170.200,00	72.192,07	103.582,12
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	16.976,47	378.562,39	395.538,86	372.867,51	22.671,35	380.400.00	6.055,44	7.893,05
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER								
5	GESUNDHEIT		3.986,51	3.986,51	3.986,51		3.800,00	1.009,76	823,25
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	2.287,82	71.544,34	73.832,16	70.696,39	3.135,77	49.700,00	22.014,67	170,33
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		6.467,54	6.467,54	6.467,54		100,00	6.367,54	
8	DIENSTLEISTUNGEN	254.499,28	5.209.855,20	5.464.354,48	5.172.374,69	291.979,79	5.198.000,00	249.847,98	237.992,78
9	FINANZWIRTSCHAFT	113.426,75	9.076.991,90	9.190.418,65	9.044.628,30	145.790,35	8.500.200,00	709.752,38	132.960,48
	Zwischensumme	451.657,46	16.629.750,30	17.081.407,76	16.533.013,32	548.394,44	16.049.400,00	1.096.447,21	516.096,91
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:								
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	841.847,89		841.847,89	841.847,89				
963000	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr(e)		1.045.580,73	1.045.580,73	1.045.580,73		815.500,00	230.080,73	
	Gesamtsumme der Einnahmen	1.293.505,35	17.675.331,03	18.968.836,38	18.420.441,94	548.394,44	16.864.900,00	1.326.527,94	516.096,91
	Ergebnisse des Haushaltsjahres:								
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		818.822,46	818.822,46		818.822,46			
	Endsumme	1.293.505,35	18.494.153.49	19.787.658.84	18.420.441,94	1.367.216,90			

Gesamtüb	ersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt -	Ausgaben (Beträg	ge werden in EUR	ausgewiesen)				Gedruckt am:	06.03.2015
Gruppe		Anf.				Schl.		(S	oll - VA)
bzw.		Zahlungs-	Anordnungs-			Zahlungs-	Voranschlags-	Unterso	hiedsbetrag
VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	rückstände	soll	Gesamtsoll	Ist	rückstände	betrag	mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	6.125,14	2.313.744,87	2.319.870,01	2.301.416,79	18.453,22	2.354.800,00	48.559,47	89.614,60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	7.670,63	197.243,11	204.913,74	196.075,01	8.838,73	192.400,00	16.460,24	11.617,13
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	47.502,57	3.072.898,61	3.120.401,18	3.076.752,50	43.648,68	3.126.500,00	210.294,17	263.895,56
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	6.135,54	823.176,36	829.311,90	810.257,24	19.054,66	774.200,00	78.471,70	29.495,34
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	6.034,68	1.220.855,38	1.226.890,06	1.225.852,72	1.037,34	1.222.300,00	23.535,11	24.979,73
5	GESUNDHEIT	1.715,87	1.785.318,11	1.787.033,98	1.787.016,15	17,83	1.781.800,00	11.957,28	8.439,17
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	8.862,21	508.600,52	517.462,73	516.799,16	663,57	592.100,00	19.580,97	103.080,45
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	10.106,76	47.678,16	57.784,92	57.784,92		53.000,00	1.894,86	7.216,70
8	DIENSTLEISTUNGEN	151.738,03	5.626.785,86	5.778.523,89	5.618.425,44	160.098,45	5.864.300,00	358.524,86	596.039,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.033,19	965.094,43	967.127,62	965.658,82	1.468,80	903.500,00	281.890,57	220.296,14
	Zwischensumme	247.924,62	16.561.395,41	16.809.320,03	16.556.038,75	253.281,28	16.864.900,00	1.051.169,23	1.354.673,82
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:								
963000	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr(e)	1.045.580,73		1.045.580,73	1.045.580,73				
	Gesamtsumme der Ausgaben	1.293.505,35	16.561.395,41	17.854.900,76	17.601.619,48	253.281,28	16.864.900,00	1.051.169,23	1.354.673,82
	Ergebnisse des Haushaltsjahres:								
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		818.822,46	818.822,46	818.822,46				
	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		1.113.935,62	1.113.935,62	010.022,40	1.113.935,62			
	Endsumme	1.293.505,35	18.494.153,49	19.787.658,84	18.420.441,94	1.367.216,90			
	LIIUSUIIIIIE	1.293.303,33	10.434.133,43	19.707.000,04	10.420.441,34	1.307.210,90			

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

18.420.4	,	Einnahmenabstattung					
17.601.6	19,48	- Ausgabenabstattung	_				
818.82	22,46	= Kassen(fehl)bestand					
548.39	94,44	+ Einnahmenrückstände					
1.367.2	16,90	= Zwischensumme		17.675.331,03		Einnahmenvorschreibung	
253.28	31,28	- Ausgabenrückstände		16.561.395,41	-	Ausgabenvorschreibung	
1.113.93	35,62	Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) =	1.113.935,62			

rw_ragesamt k:\arcrep\RW\RW_RAGE.QRP

Seite: 5

•	ersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haush	alt - Einnahmen	(Beträge werden ir	n EUR ausgewiese	en)			Gedruckt am:	06.03.2015
Gruppe		Anf.				Schl.		(S	Soll - VA)
bzw.		Zahlungs-	Anordnungs-			Zahlungs-	Voranschlags-	Unterso	hiedsbetrag
VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	rückstände	soll	Gesamtsoll	Ist	rückstände	betrag	mehr	weniger
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		314.462,27	314.462,27	276.793,92	37.668,35	120.000,00	194.462,27	
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN		1.120.183,80	1.120.183,80	1.120.183,80		1.060.100,00	159.240,45	99.156,65
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER						100,00		100,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		855.294,13	855.294,13	855.294,13		1.093.800,00	537.685,62	776.191,49
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		10.929,53	10.929,53	10.929,53		10.500,00	1.829,53	1.400,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	34.806,00	1.028.408,52	1.063.214,52	1.028.408,52	34.806,00	1.391.700,00	24.364,69	387.656,17
	Zwischensumme	34.806,00	3.329.278,25	3.364.084,25	3.291.609,90	72.474,35	3.676.200,00	917.582,56	1.264.504,31
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:								
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	666.840,53		666.840,53	666.840,53				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	,	351.583,35	351.583,35	351.583,35		351.500,00	83,35	
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	148.981,01		148.981,01	148.981,01				
	Gesamtsumme der Einnahmen	850.627,54	3.680.861,60	4.531.489,14	4.459.014,79	72.474,35	4.027.700,00	917.665,91	1.264.504,31
	Ergebnisse des Haushaltsjahres:								
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		909.388,85	909.388,85		909.388,85			
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		70.970,46	70.970,46	70.970,46	,			
	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		78.119,35	78.119,35	, -	78.119,35			
	Endsumme	850.627,54	4.739.340,26	5.589.967,80	4.529.985,25	1.059.982,55			

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.459.014,79 3.620.596,40	Einnahmenabstattung - Ausgabenabstattung		
838.418,39	= Kassen(fehl)bestand		
72.474,35	+ Einnahmenrückstände		
910.892,74	= Zwischensumme	3.680.861,60	Einnahmenvorschreibung
617.518,20	- Ausgabenrückstände	3.387.487,06	 Ausgabenvorschreibung
293.374,54	= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)	= 293.374,54	

•	neinde Deutsch-Wagram		.					O a always alst a max	00 00 0015
Gruppe	ersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haush	nait - Ausgaben (E Anf.	Betrage werden in	EUR ausgewiesen	1)	Schl.			06.03.2015 oll - VA)
bzw.		Zahlungs-	Anordnungs-			Zahlungs-	Voranschlags-		niedsbetrag
VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	rückstände	soll	Gesamtsoll	lst	rückstände	betrag	mehr	weniger
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		268.886,82	268.886,82	109.402,82	159.484,00	120.000,00	148.886,82	
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	13.419,42	1.020.124,10	1.033.543,52	1.007.367,02	26.176,50	1.117.600,00	42,65	97.518,55
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER						100,00		100,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	302.031,93	826.862,75	1.128.894,68	714.924,08	413.970,60	1.093.800,00	141.497,38	408.434,63
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		15.429,53	15.429,53	15.429,53		15.000,00	8.047,13	7.617,60
8	DIENSTLEISTUNGEN	41.267,03	1.107.202,85	1.148.469,88	1.130.582,78	17.887,10	1.532.200,00	21.227,53	446.224,68
	Zwischensumme	356.718,38	3.238.506,05	3.595.224,43	2.977.706,23	617.518,20	3.878.700,00	319.701,51	959.895,46
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:								
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	142.325,81		142.325,81	142.325,81				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	351.583,35		351.583,35	351.583,35				
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	,	148.981,01	148.981,01	148.981,01		149.000,00		18,99
	Gesamtsumme der Ausgaben	850.627,54	3.387.487,06	4.238.114,60	3.620.596,40	617.518,20	4.027.700,00	319.701,51	959.914,45
	Ergebnisse des Haushaltsjahres:								
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		909.388,85	909.388,85	909.388,85				
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		70.970,46	70.970,46	000.000,00	70.970.46			
	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		371.493,89	371.493,89		371.493,89			
	Endsumme	850.627,54	4.739.340,26	5.589.967,80	4.529.985,25	1.059.982,55			

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

		OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
	Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang)	1.045.580,73(+)	202.602,34(+)	1.248.183,07(+)
+	Einnahmen Ifd.Jahr (ohne Überschuss Vorjahr)	16.629.750,30	3.329.278,25	19.959.028,55
	Summe A	17.675.331,03	3.531.880,59	21.207.211,62
	Ausgaben Ifd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	16.561.395,41	3.238.506,05	19.799.901,46
	Jahresergebnis	1.113.935,62	293.374,54	1.407.310,16
	Summe B (= Se. A)	17.675.331,03	3.531.880,59	21.207.211,62

	ersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Ha		(Detrage Werderi ii	LOTT ausgewiese	11)			Gedruckt am:	06.03.2015
Vorhaben		Anf.				Schl.	.,		Soll - VA)
bzw.	N	Zahlungs-	Anordnungs-			Zahlungs-	Voranschlags-		chiedsbetrag .
VA-Stelle	<u> </u>	rückstände	soll	Gesamtsoll	Ist	rückstände	betrag	mehr	wenige
2	AO Straßenbau		1.704.009,22	1.704.009,22	1.704.009,22		1.766.300,00	522.885,62	585.176,4
3	AO Güterwege		10.929,53	10.929,53	10.929,53		10.500,00	1.829,53	1.400,0
4	AO Waldbesitz		8.723,10	8.723,10	8.723,10		19.400,00		10.676,9
9	AO Grundbesitz	34.806,00	20.980,00	55.786,00	20.980,00	34.806,00	1.000,00	19.980,00	
11	Freiwillige Feuerwehr		314.462,27	314.462,27	276.793,92	37.668,35	120.000,00	194.462,27	
12	AO Friedhof		17.220,00	17.220,00	17.220,00		30.100,00		12.880,0
23	AO Ortsbildgestaltung		67.200,00	67.200,00	67.200,00		230.000,00	19.100,00	181.900,0
24	AO Altlastensanierung						1.000,00		1.000,0
27	AO Abwasserbeseitigung BA 05		380,52	380,52	380,52		400,00		19,4
31	AO.Radweg		1.814,88	1.814,88	1.814,88		30.000,00		28.185,1
33	AO Kiga u. Kleinkindbetreuung		326.142,65	326.142,65	326.142,65		338.000,00	42,65	11.900,0
34	AO Kindergarten								
36	AO Wasserversorgung BA 05+06		6.137,30	6.137,30	6.137,30		23.500,00	84,69	17.447,3
37	Park & Ride Anlagen		37.593,63	37.593,63	37.593,63		43.800,00		6.206,3
39	AO Stadtbücherei		136.000,00	136.000,00	136.000,00		148.900,00		12.900,0
40	Fitnessparcour						100,00		100,0
44	Leitungsnetzerhebung		19.644,00	19.644,00	19.644,00		190.000,00		170.356,0
46	Schulneubau		441.343,35	441.343,35	441.343,35		453.100,00	7.500,00	19.256,6
47	Jugendzentrum						100.00		100,0
53	Schulsportplatz		118.111,80	118.111,80	118.111,80		120.000,00	53.111,80	55.000,0
54	AO Kanalsanierung		•	*	,		150.000,00	,	150.000,0
	Zwischensumme	34.806,00	3.230.692,25	3.265.498,25	3.193.023,90	72.474,35	3.676.200,00	818.996,56	1.264.504,3
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:								
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	666.840,53		666.840,53	666.840,53				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	000.040,33	351.583,35	351.583,35	351.583,35		351.500,00	83,35	
		148.981,01	331.363,33		148.981,01		331.300,00	03,33	
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)			148.981,01					
	Gesamtsumme der Einnahmen	850.627,54	3.582.275,60	4.432.903,14	4.360.428,79	72.474,35	4.027.700,00	819.079,91	1.264.504,3
	Ergebnisse des Haushaltsjahres:								
	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		909.388,85	909.388,85		909.388,85			
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		70.970,46	70.970,46	70.970,46	,			
	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		78.119,35	78.119,35	, -	78.119,35			
	Endsumme	850.627.54	4.640.754,26	5.491.381,80	4.431.399,25	1.059.982,55			

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.459.014,79 3.620.596,40	Einnahmenabstattung - Ausgabenabstattung		
838.418,39	= Kassen(fehl)bestand		
72.474,35	+ Einnahmenrückstände		
910.892,74	= Zwischensumme	3.680.861,60	Einnahmenvorschreibung
617.518,20	- Ausgabenrückstände	3.387.487,06	- Ausgabenvorschreibung
293.374,54	= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) =	293.374,54	

	Anf.							
					Schl.			Soll - VA)
	Zahlungs-	Anordnungs-			Zahlungs-	Voranschlags-		chiedsbetrag
Namentliche Bezeichnung	rückstände	soll	Gesamtsoll	lst	rückstände	betrag	mehr	wenige
AO Straßenbau	213.637,13	1.569.848,80	1.783.485,93	1.435.998,96	347.486,97	1.669.000,00	146.420,98	245.572,18
							8.047,13	7.617,60
AO Waldbesitz		24.723,10	24.723,10	23.251,10	1.472,00	35.400,00		10.676,90
AO Grundbesitz	23.400,50							90.249,46
				109.402,82			148.886,82	
		8.160,00	8.160,00		8.160,00	30.100,00		21.940,00
AO Ortsbildgestaltung	30.300,00	38.768,62	69.068,62	24.380,28	44.688,34			191.231,38
AO Altlastensanierung								1.000,00
AO Abwasserbeseitigung BA 05				380,52				19,48
					1.814,88			28.185,12
								60.749,00
AO Kindergarten						48.100,00		
AO Wasserversorgung BA 05+06					1.022,21	23.500,00	3,93	17.366,63
Park & Ride Anlagen	64.750,00				19.980,41			6.206,37
AO Stadtbücherei		135.298,80	135.298,80	135.298,80				13.601,20
Fitnessparcour						100,00		100,00
Leitungsnetzerhebung		46.088,21	46.088,21		7.148,89			92.211,79
Schulneubau		441.319,85	441.319,85	431.343,35	9.976,50			21.180,15
Jugendzentrum								100,00
Schulsportplatz	13.419,42	118.111,80	131.531,22	115.331,22	16.200,00			1.888,20
AO Kanalsanierung						150.000,00		150.000,00
Zwischensumme	356.718,38	3.238.506,05	3.595.224,43	2.977.706,23	617.518,20	3.878.700,00	319.701,51	959.895,46
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:								
	142.325.81		142.325.81	142.325.81				
	33.1333,33	148 981 01				149 000 00		18,99
	850 627 54				617 518 20		319 701 51	959.914,45
	AO Güterwege AO Waldbesitz AO Grundbesitz Freiwillige Feuerwehr AO Friedhof AO Ortsbildgestaltung AO Altlastensanierung AO Abwasserbeseitigung BA 05 AO. Radweg AO Kiga u. Kleinkindbetreuung AO Kindergarten AO Wasserversorgung BA 05+06 Park & Ride Anlagen AO Stadtbücherei Fitnessparcour Leitungsnetzerhebung Schulneubau Jugendzentrum Schulsportplatz AO Kanalsanierung	AO Güterwege AO Waldbesitz AO Grundbesitz Freiwillige Feuerwehr AO Friedhof AO Ortsbildgestaltung AO Altlastensanierung AO Abwasserbeseitigung BA 05 AO. Radweg AO Kiga u. Kleinkindbetreuung AO Kindergarten AO Wasserversorgung BA 05+06 Park & Ride Anlagen AO Stadtbücherei Fitnessparcour Leitungsnetzerhebung Schulneubau Jugendzentrum Schulnsportplatz AO Kanalsanierung Zwischensumme Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) AD Stadtpänge Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	AO Güterwege AO Waldbesitz AO Grundbesitz AO Grundbesitz AO Grundbesitz AO Friedhof AO Friedhof AO Ortsbildgestaltung AO Ortsbildgestaltung AO Ortsbildgestaltung AO Abwasserbeseitigung BA 05 AO Kiga u. Kleinkindbetreuung AO Kiga u. Kleinkindbetreuung AO Wasserversorgung BA 05+06 AO Wasserversorgung BA 05+06 AO Stadtbücherei Fitnessparcour Leitungsnetzerhebung Schulneubau Jugendzentrum Schulneubau Jugendzentrum Schulnsportplatz AO Kanalsanierung AO Stanalsanierung ABwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung lst-Abgänge Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) AU Wasserversorgung BA 05+06 A155,000 A25,400 A35,400 A36,500 A38,500 A36,62 A38,500 A36,62 A36,62 A36,62 A36,62 A36,62 A36,62 A36,62 A11,211,33 A12,11,33 A12,11,33 A12,12,65 A12,12,63 A12,1	AO Güterwege 15.429,53 15.429,53 AO Waldbesitz 24.723,10 24.723,10 24.723,10 24.723,10 24.723,10 24.723,10 24.723,10 24.723,10 24.723,10 24.723,10 24.723,10 24.723,10 25.50,54 223.951,04 25.50,54 223.951,04 25.50,54 223.951,04 25.50,55 25.55 25.55 24.00,50 200.550,54 223.951,04 25.50,55 200.550,54 223.951,04 25.50,55 25.50,55 224,43 24.723,10 25.50,55 24.723,10 25.50,55 24.00,50 27.50,50	AO Güterwege AO Ortsbildgestaltung AO Ortsbildgestaltung AO Altlastensanierung AO Altlastensanierung AO Altlastensanierung AO Altlastensanierung AO Kindweg AO Kindwege AO Kindwege AO Kindwege AO Kindwege AO Kindwegarten AO Kindergarten AO Kindergarten AO Wasserversorgung BA 05+06 11.211,33 6.137,30 17.348,63 16.326,42 Park & Ride Anlagen AO Stadtbücherei 13.5298,80 135.298,80 13	AC Güterwege AC Güterwege AC Güterwege AC Waldbesitz AC Waldbesitz AC Waldbesitz AC Waldbesitz AC Waldbesitz AC Waldbesitz AC Günderwehr AC Grundbesitz AC Waldbesitz AC Waldbesity AC W	AG Güterwege AG Grundbesitz 23.400,50 24.723,10 24.723,10 23.251,10 1.472,00 35.400,00 AG Grundbesitz 23.400,50 200.550,54 223.951,04 223.867,04 84,00 274.550,00 276.8886,82 268.886,82 268.886,82 109.402,82 159.484,00 120.000,00 AG Orindbidgestaltung 30.300,00 38.768,62 69.686,62 24.380,28 44.688,34 230.000,00 AG Altastensanierung AG AG Abwasserbeseitigung BA 05 AG Altastenserbeseitigung BA 05 AG Altastenserbeseitigung BA 05 AG Kindergarten AG Kinder	AG Gürlewege AG Gürlewege AG Waldbesitz 24,723,10 24,723,10 24,723,10 24,723,10 24,723,10 24,723,10 23,251,10 1,472,00 35,400,00 16,300,

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

	OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang)	1.045.580,73(+)	202.602,34(+)	1.248.183,07(+)
+ Einnahmen Ifd.Jahr (ohne Überschuss Vorjahr)	16.629.750,30	3.329.278,25	19.959.028,55
Summe A	17.675.331,03	3.531.880,59	21.207.211,62
Ausgaben Ifd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	16.561.395,41	3.238.506,05	19.799.901,46
Jahresergebnis	1.113.935,62	293.374,54	1.407.310,16
Summe B (= Se. A)	17.675.331,03	3.531.880,59	21.207.211,62

Rechnungsquerschnitt 2014

Anlage 5b

I. Querschnitt

			Summe	davon	Summe ohne
	Bezeichnung	Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden	o + aoH	A 85 - 89	A 85 - 89
	Einnahmen der laufenden Gebarung				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858	2.719.645,98	224.709,66	2.494.936,32
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	6.126.917,86	0,00	6.126.917,86
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.584.320,67	2.455.102,12	129.218,55
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.746.771,49	725.291,73	2.021.479,76
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	297.918,52	28.081,53	269.836,99
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	425.485,67	148.038,72	277.446,95
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	55.944,21	0,00	55.944,21
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 869	316.037,32	0,00	316.037,32
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829	888.587,89	413.222,70	475.365,19
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		16.161.629,61	3.994.446,46	12.167.183,15

	Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.824.320,35	667.354,27	3.156.966,08
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	341.359,39	56.379,84	284.979,55
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	278.898,41	0,00	278.898,41
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	468.928,32	71.428,19	397.500,13
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	4.822.453,34	1.386.411,63	3.436.041,71
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	111.050,02	59.337,57	51.712,45
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.761.240,80	740.753,93	3.020.486,87
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	195.392,29	1.130,34	194.261,95
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		13.803.642,92	2.982.795,77	10.820.847,15
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.357.986,69	1.011.650,69	1.346.336,00

	Bezeichnung	Posten It. 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 und 01 und 05	20.980,00	0,00	20.980,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	3.416,67	3.000,00	416,67
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874 und 889	1.035.126,37	22.504,87	1.012.621,50
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	60.000,00	0,00	60.000,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.119.523,04	25.504,87	1.094.018,17

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	2.584.452,06	185.226,76	2.399.225,30
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	393.299,35	66.024,55	327.274,80
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	7.332,50	0,00	7.332,50
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	110.120,95	0,00	110.120,95
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.095.204,86	251.251,31	2.843.953,55
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.975.681,82	-225.746,44	-1.749.935,38

	Bezeichnung	Posten It. 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 und Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	341.299,19	0,00	341.299,19
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	8.730,00	0,00	8.730,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	4.846,37	4.846,37	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 879	126.684,08	126.684,08	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.745.559,64	131.530,45	1.614.029,19

	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	298.643,65	46.787,10	251.856,55
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	1.905,00	0,00	1.905,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	163.847,88	119.284,91	44.562,97
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	1.061.619,49	407.090,23	654.529,26
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	442.721,40	442.721,40	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.968.737,42	1.015.883,64	952.853,78
	Outdo O Franchair dos Financiares está como	0	000 177 70	004.050.40	CC1 17E 44
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-223.177,78	-884.353,19	661.175,41
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen	Summe der Salden 1, 2 und 3	159.127,09	-98.448,94	257.576,03
	ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung				

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

			Summe	davon	Summe ohne
	Bezeichnung	ebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2		A 85 - 89	A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-403.599,38
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'				-98.448,94
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-502.048,32

III. Übersicht Gesamthaushalt

99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00
89	Summe 8: Gesamtausgaben		21.434.311,98
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.485.429,51
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	148.981,01
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	932.316,26
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	18.867.585,20
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		21.434.311,98
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	78.119,35
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	1.397.164,08
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	932.316,26
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	19.026.712,29

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015

Schl.Rest

lst

Gesamtsoll

(Soll - VA) VA+NVA +mehr/-weniger

VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 000 Gewählte Gemeindeorgane 00000 Gewählte Gemeindeorgane

00000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
01000 2/010000+810000 2/010000+817000 2/010000+829000	Hauptverwaltung Verkaufserlös Ersätze für Verwaltungsleistungen Sonstige Einnahmen	0,00 0,00 0,00	227,57 197,07 80,00	227,57 197,07 80,00	227,57 197,07 80,00	0,00 0,00 0,00	100,00 300,00 100,00	127,57 -102,93 -20,00

01000	Hauptverwaltung	0,00	504,64	504,64	504,64	0,00	500,00	127,57 -122,93
010	Unterabschnitt	0,00	504,64	504,64	504,64	0,00	500,00	127,57 -122,93
01500 2/015000+813000 2/015000+829000	Öffentlichkeitsarbeit Annoncen Sonstige Einnahmen	1.064,86 0,00	22.974,85 0,00	24.039,71 0,00	13.372,95 0,00	10.666,76 0,00	10.000,00 100,00	12.974,85 -100,00
01500	Öffentlichkeitsarbeit	1.064,86	22.974,85	24.039,71	13.372,95	10.666,76	10.100,00	12.974,85 -100,00

010	Unterabschnitt	1.499,02	692.960,66	694.459,68	693.080,69	1.378,99	697.900,00	8.499,53 -13.438,87
01500	Öffentlichkeitsarbeit							
1/015000-457000	Druckwerke	0.00	26.066,48	26.066,48	16.177.58	9.888,90	16.000.00	10.066,48
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	2.383,41	2.383,41	2.383.41	0,00	2.400.00	-16.59
1/015000-580000	DGB - FBAF	0,00	107,26	107,26	107,26	0,00	100,00	7,26
1/015000-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	454,04	454,04	454,04	0,00	500,00	-45,96
1/015000-582000	MVK-Beitrag	0,00	17,23	17,23	17,23	0,00	100,00	-82,77
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	5.900,00	-2.950,00
01500	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	31.978,42	31.978,42	22.089,52	9.888,90	25.000,00	10.073,74
								-3.095,32

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)								06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
015	Unterabschnitt	1.064,86	22.974,85	24.039,71	13.372,95	10.666,76	10.100,00	12.974,85 -100,00
01600 2/016000+817100 2/016000+817400	Elektronische Datenverarbeitung Hausverwaltung - Verwaltungskosten Ersätze Verwaltungszweige	0,00 0,00	2.776,89 393.598,98	2.776,89 393.598,98	2.776,89 393.598,98	0,00 0,00	2.600,00 413.100,00	176,89 -19.501,02

01600	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	396.375,87	396.375,87	396.375,87	0,00	415.700,00	176,89 -19.501,02
016	Unterabschnitt	0,00	396.375,87	396.375,87	396.375,87	0,00	415.700,00	176,89 -19.501,02
01900	Repräsentation							
01900	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
019	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
02200	Standesamtsverband	0.00	47 474 77	47 474 77	47 474 77	0.00	50 100 00	0.005.00
2/022000+827900 02200	Refundierung Personalkosten Standesamtsverband	0,00	47.474,77 47.474,77	47.474,77 47.474,77	47.474,77 47.474,77	0,00 0,00	50.100,00 50.100,00	-2.625,23 0,00
								-2.625,23
022	Unterabschnitt	0,00	47.474,77	47.474,77	47.474,77	0,00	50.100,00	0,00 -2.625,23
02400 2/024000+861000	Wahlamt Länder, Landesfonds - Kostenersätze	0,00	3.078,68	3.078,68	3.078,68	0,00	2.400,00	678,68

Rechnungsabschluss für								(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
015	Unterabschnitt	0,00	31.978,42	31.978,42	22.089,52	9.888,90	25.000,00	10.073,74 -3.095,32
01600	Elektronische Datenverarbeitung							
1/016000-043000	Betriebsaustattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	225,46	225,46	225,46	0,00	3.000,00	-2.774,54
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	24,99	24,99	24,99	0,00	2.000,00	-1.975,01
1/016000-457000	Druckwerke	62,93	5.143,39	5.206,32	4.939,35	266,97	5.000,00	143,39
1/016000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwal	0,00	232.873,57	232.873,57	232.873,57	0,00	238.600,00	-5.726,43
1/016000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten A	0,00	3.216,63	3.216,63	3.216,63	0,00	3.500,00	-283,37
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.703,70	2.703,70	2.703,70	0,00	5.000,00	-2.296,30
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	5.831,96	5.831,96	5.831,96	0,00	5.900,00	-68,04
	DGB - FBAF			10.920,15	10.920,15		11.900,00	-979,85
1/016000-580000 1/016000-581100		0,00	10.920,15			0,00		
	DGB - SV VB / Sonstige Bedienstete	0,00	49.016,82	49.016,82	49.016,82	0,00	50.200,00	-1.183,18
1/016000-582000	MVK-Beitrag	0,00	1.079,55	1.079,55	1.079,55	0,00	1.200,00	-120,45
1/016000-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	586,30	586,30	586,30	0,00	2.000,00	-1.413,70
1/016000-618000	Instandhaltung	3.185,13	32.992,20	36.177,33	34.651,96	1.525,37	34.000,00	-1.007,80
1/016000-630000	Postdienste	383,10	14.740,12	15.123,22	14.346,76	776,46	12.000,00	2.740,12
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	466,07	466,07	459,07	7,00	700,00	-233,93
1/016000-670000	Versicherungen	0,00	693,37	693,37	693,37	0,00	800,00	-106,63
1/016000-700000	Miete Amtsgebäude	0,00	28.191,73	28.191,73	28.191,73	0,00	28.100,00	91,73
1/016000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	304,60	304,60	304,60	0,00	100,00	204,60
1/016000-729100	Bko-Anteil Amtsgebäude	0,00	7.365,26	7.365,26	7.365,26	0,00	8.700,00	-1.334,74
01600	Elektronische Datenverarbeitung	3.631,16	396.375,87	400.007,03	397.431,23	2.575,80	415.700,00	3.179,84 -22.503,97
016	Unterabschnitt	3.631,16	396.375,87	400.007,03	397.431,23	2.575,80	415.700,00	3.179,84 -22.503,97
								-22.303,31
01900	Repräsentation							
	•							
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	241,67	11.553,87	11.795,54	11.542,28	253,26	10.800,00	753,87
1/019000-723000 01900	•	241,67 241,67	11.553,87 11.553,87	11.795,54 11.795,54	11.542,28 11.542,28	253,26 253,26	10.800,00 10.800,00	753,87 753,87 0,00
01900	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation	241,67	11.553,87	11.795,54	11.542,28	253,26	10.800,00	753,87 0,00
	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						753,87
01900	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt	241,67	11.553,87	11.795,54	11.542,28	253,26	10.800,00	753,87 0,00 753,87
01900 019 02200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband	241,67 241,67	11.553,87	11.795,54	11.542,28 11.542,28	253,26 253,26	10.800,00	753,87 0,00 753,87 0,00
01900 019 02200 1/022000-728900	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband Personalkosten	241,67 241,67	11.553,87 11.553,87 47.474,77	11.795,54 11.795,54 47.474,77	11.542,28 11.542,28 47.474,77	253,26 253,26	10.800,00 10.800,00 50.100,00	753,87 0,00 753,87 0,00
0190 019 02200 1/022000-728900 1/022000-752000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband Personalkosten Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver	241,67 241,67 0,00 0,00	11.553,87 11.553,87 47.474,77 32.629,89	11.795,54 11.795,54 47.474,77 32.629,89	11.542,28 11.542,28 47.474,77 32.629,89	253,26 253,26 0,00 0,00	10.800,00 10.800,00 50.100,00 32.700,00	753,87 0,00 753,87 0,00 -2.625,23 -70,11
01900 019 02200 1/022000-728900	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband Personalkosten	241,67 241,67	11.553,87 11.553,87 47.474,77	11.795,54 11.795,54 47.474,77	11.542,28 11.542,28 47.474,77	253,26 253,26	10.800,00 10.800,00 50.100,00	753,87 0,00 753,87 0,00
01900 019 02200 1/022000-728900 1/022000-752000 02200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband Personalkosten Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver	241,67 241,67 0,00 0,00 0,00	11.553,87 11.553,87 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.795,54 11.795,54 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.542,28 11.542,28 47.474,77 32.629,89 80.104,66	253,26 253,26 0,00 0,00 0,00	10.800,00 10.800,00 50.100,00 32.700,00 82.800,00	753,87 0,00 753,87 0,00 -2.625,23 -70,11 0,00 -2.695,34
0190 019 02200 1/022000-728900 1/022000-752000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband Personalkosten Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver Standesamtsverband	241,67 241,67 0,00 0,00	11.553,87 11.553,87 47.474,77 32.629,89	11.795,54 11.795,54 47.474,77 32.629,89	11.542,28 11.542,28 47.474,77 32.629,89	253,26 253,26 0,00 0,00	10.800,00 10.800,00 50.100,00 32.700,00	753,87 0,00 753,87 0,00 -2.625,23 -70,11 0,00
0190 019 02200 1/022000-728900 1/022000-752000 02200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband Personalkosten Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver Standesamtsverband	241,67 241,67 0,00 0,00 0,00	11.553,87 11.553,87 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.795,54 11.795,54 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.542,28 11.542,28 47.474,77 32.629,89 80.104,66	253,26 253,26 0,00 0,00 0,00	10.800,00 10.800,00 50.100,00 32.700,00 82.800,00	753,87 0,00 753,87 0,00 -2.625,23 -70,11 0,00 -2.695,34
01900 019 02200 1/022000-728900 1/022000-752000 02200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband Personalkosten Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver Standesamtsverband Unterabschnitt	241,67 241,67 0,00 0,00 0,00	11.553,87 11.553,87 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.795,54 11.795,54 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.542,28 11.542,28 47.474,77 32.629,89 80.104,66	253,26 253,26 0,00 0,00 0,00	10.800,00 10.800,00 50.100,00 32.700,00 82.800,00	753,87 0,00 753,87 0,00 -2.625,23 -70,11 0,00 -2.695,34
01900 019 02200 1/022000-728900 1/022000-752000 02200 02400	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband Personalkosten Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver Standesamtsverband Unterabschnitt Wahlamt	241,67 241,67 0,00 0,00 0,00 0,00	11.553,87 11.553,87 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.795,54 11.795,54 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.542,28 11.542,28 47.474,77 32.629,89 80.104,66	253,26 253,26 0,00 0,00 0,00 0,00	10.800,00 10.800,00 50.100,00 32.700,00 82.800,00	753,87 0,00 753,87 0,00 -2.625,23 -70,11 0,00 -2.695,34
01900 019 02200 1/022000-728900 1/022000-752000 02200 02400 1/024000-400000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben Repräsentation Unterabschnitt Standesamtsverband Personalkosten Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver Standesamtsverband Unterabschnitt Wahlamt Geringwertige Wirtschaftsgüter	241,67 241,67 0,00 0,00 0,00 0,00	11.553,87 11.553,87 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.795,54 11.795,54 47.474,77 32.629,89 80.104,66	11.542,28 11.542,28 47.474,77 32.629,89 80.104,66	253,26 253,26 0,00 0,00 0,00 0,00	10.800,00 10.800,00 50.100,00 32.700,00 82.800,00 82.800,00	753,87 0,00 753,87 0,00 -2.625,23 -70,11 0,00 -2.695,34 -100,00

Gedruckt am: 06.03.2015

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP

Seite: 17

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015 (Soll - VA)

VA+NVA +mehr/-weniger Ist Schl.Rest

02400	Wahlamt	0,00	3.078,68	3.078,68	3.078,68	0,00	2.400,00	678,68 0,00
024	Unterabschnitt	0,00	3.078,68	3.078,68	3.078,68	0,00	2.400,00	678,68 0,00
02500 2/025000+827900	Staatsbürgerschaftsverband Refundierung Personalkosten	0,00	44.498,57	44.498,57	44.498,57	0,00	45.300,00	-801,43
02500	Staatsbürgerschaftsverband	0,00	44.498,57	44.498,57	44.498,57	0,00	45.300,00	0,00 -801,43
025	Unterabschnitt	0,00	44.498,57	44.498,57	44.498,57	0,00	45.300,00	0,00 -801,43
02900	Amtsgebäude							
2/029000+803000	Div. Einnahmen (Saalvermietung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/029000+817000	Ersatz Betriebskosten	0,00	28.442,95	28.442,95	28.442,95	0,00	34.600,00	-6.157,05
2/029000+817000/1	Betriebskosten Ersätze Vermietung AG	527,36	791,04	1.318,40	527,36	791,04	0.400.00	791,04
2/029000+824000	Sonstige Mieteinnahmen	1.565,44	3.441,84	5.007,28	2.659,12	2.348,16	2.400,00	1.041,84
2/029000+824000/3	Mieteinnahmen Edv	0,00	28.191,73	28.191,73	28.191,73	0,00	28.100,00	91,73
2/029000+824000/4	Mieteinnahmen Bestattung	0,00	8.850,14	8.850,14	8.850,14	0,00	8.700,00	150,14
2/029000+824000/5	Mieteinnahmen GAV	0,00	6.082,79	6.082,79	6.082,79	0,00	5.900,00	182,79
2/029000+824000/6	Mieteinnahmen STAV	0,00	9.785,24	9.785,24	9.785,24	0,00	8.100,00	1.685,24
2/029000+824000/7	Mieteinnahmen STBV	0,00	6.227,01	6.227,01	6.227,01	0,00	6.000,00	227,01

Gesamtsoll

02900	Amtsgebäude	2.092,80	91.812,74	93.905,54	90.766,34	3.139,20	93.900,00	4.169,79 -6.257,05
029	Unterabschnitt	2.092,80	91.812,74	93.905,54	90.766,34	3.139,20	93.900,00	4.169,79 -6.257,05
03100 2/031000+829000	Raumordnung und Raumplanung Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Stadtgemeinde Deuts		to EUDO				Ge	edruckt am:	06.03.201
Hechnungsabschluss für d Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg Bezeichnung	e werden in EURO a Anf.Reste	ausgewiesen) Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-wenig
IW/Alisatz/Fost/Office	Dezeichnung	Alli.Nesie	Anorumungsson	Gesamison	151	3cm.nest	VA+INVA	+ineiii/-weilig
1/024000-580000	DGB - FBAF	0,00	216,58	216,58	216,58	0,00	100,00	116,
1/024000-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	910,04	910,04	910,04	0,00	100,00	810,0
1/024000-582000	MVK-Beitrag	0,00	17,09	17,09	17,09	0,00	100,00	-82,9
1/024000-630000	Postdienste	0,00	829,69	829,69	829,69	0,00	4.000,00	-3.170,
1/024000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.500,00	-460,0
1/024000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	1.706,46	1.706,46	1.706,46	0,00	2.000,00	1.706,4
1/024000-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	4.723,19	4.723,19	4.723,19	0,00	5.000,00	-276,8
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	0.00	3.496,01	3.496,01	3.496,01	0,00	4.000,00	-503,9
02400	Wahlamt	0,00	18.771,73	18.771,73	18.771,73	0,00	23.600,00	2.633,0
	Trumum.		10.771,70	10.771,70			20.000,00	-7.461,
024	Unterabschnitt	0,00	18.771,73	18.771,73	18.771,73	0,00	23.600,00	2.633,0
								-7.461,
02500	Staatsbürgerschaftsverband							
1/025000-728900	Personalkosten	0,00	44.498,57	44.498,57	44.498,57	0,00	45.300,00	-801,
1/025000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver	0,00	27.544,64	27.544,64	27.544,64	0,00	27.600,00	-55,
02500	Staatsbürgerschaftsverband	0,00	72.043,21	72.043,21	72.043,21	0,00	72.900,00	0, -856,
025	Unterabschnitt	0,00	72.043,21	72.043,21	72.043,21	0,00	72.900,00	0,0
	Cinciassonia		12.040,21	12.040,21	72.040,21		72.300,00	-856,7
02900	Amtsgebäude							
1/029000-043000	Betriebsausstattung	0,00	1.151,16	1.151,16	1.151,16	0,00	1.000,00	151,
1/029000-346000/100	Tilgung Bank Austria Um- und Zubau	0,00	115.760,84	115.760,84	115.760,84	0,00	113.400,00	2.360,
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.737,96	1.737,96	1.737,96	0,00	700,00	1.037,
1/029000-403000	Div. Ausgaben (Saalvermietung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,
1/029000-454000	Reinigungsmittel	0,00	1.418,81	1.418,81	1.418,81	0,00	1.900,00	-481,
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.589,35	1.589,35	323,71	1.265,64	1.300,00	289,
1/029000-600000	Strom	-397,23	6.134,97	5.737,74	5.810,85	-73,11	8.000,00	-1.865,
1/029000-603000	Wärme	0,00	18.598,20	18.598,20	18.598,20	0,00	18.800,00	-201,
1/029000-614000	Instandhaltung - Gebäude	0,00	11.726,28	11.726,28	11.474,88	251,40	18.000,00	-6.273,
1/029000-618000	Instandhaltung - Gebaude Instandhaltung - Sonstige Anlagen	79,38	3.826,07	3.905,45	3.058,46	846,99	3.000,00	826,
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	1.070,77	12.163,68	13.234,45	12.237,36	997,09	17.100,00	-4.936,
1/029000-650000/100	Zinsen Bank Austria Um- und Zubau	0,00	13.067,59	13.067,59	13.067,59	0,00	18.800,00	-5.732,
1/029000-670000	Versicherungen	0,00	5.548,92	5.548,92	5.548,92	0,00	5.500,00	48,
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	1.115,31	1.115,31	1.115,31	0,00	1.300,00	-184,0
1/029000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	3.095,40	3.095,40	3.095,40	0,00	3.500,00	-404,6
1/029000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	1.271,81	1.271,81	1.271,81	0,00	1.400,00	-128,
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	100,00	-16,0
02900	Amtsgebäude	752,92	198.290,35	199.043,27	195.755,26	3.288,01	213.900,00	4.714, -20.323,
029	Unterabschnitt	752,92	198.290,35	199.043,27	195.755,26	3.288,01	213.900,00	4.714,
123	Onterauscinitt	192,92	190.290,33	133.043,27	195.793,20	J.200,U1	213.900,00	-20.323,9
03100	Raumordnung und Raumplanung							
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.366,44	20.366,44	20.366,44	0,00	5.000,00	15.366,4

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge vinung nung und Raumplanung chnitt an Verbände, Vereine und Organisationen an Verbände, Vereine und Organisationen chnitt Subventionen Subventionen		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VA+NVA 100,00 100,00	(Soll - VA) +mehr/-weniger 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00
chnitt an Verbände, Vereine und Organisationen an Verbände, Vereine und Organisationen chnitt Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>	-100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
chnitt an Verbände, Vereine und Organisationen an Verbände, Vereine und Organisationen chnitt Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>	-100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
an Verbände, Vereine und Organisationen an Verbände, Vereine und Organisationen chnitt Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
an Verbände, Vereine und Organisationen chnitt Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
chnitt Subventionen Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
Subventionen Subventionen	0,00	0,00			<u> </u>		0,00
Subventionen	•		0,00	0,00	0,00		
	•		0,00	0,00	0,00		
chnitt	0,00	0,00					-,
			0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
n und Auszeichnungen							
n und Auszeichnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
chnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
n							
nzinsen	0,00	3.751,94	3.751,94	3.751,94	0,00	100,00	3.651,94
							-661,98
=							-820,16
							-661,98
							-102,12
•							-298,45 -603,55
n	0,00	121.203,70	121.203,70	121.203,70	0,00	120.700,00	3.651,94
							-3.148,24
chnitt	0,00	121.203,70	121.203,70	121.203,70	0,00	120.700,00	3.651,94 -3.148,24
	2.22	0.700.00	0.700.00	0.700.00	2.22	4.500.00	4 222 5-
betreuung		8.730,00					4.230,00 321,19
	chnitt	nsionen Bestattung 0,00 nsionen Staatsbürgerschaft sverband 0,00 nsionen GAV 0,00 peiträge der Beamten 0,00 Pensionssicherungsbeitrag 0,00 n 0,00 chnitt 0,00	Setreuung Setatutung Seta	Setreuung Setatutung Seta	Stitionsfördernde Bezugsvorschüsse 0,00 56.379,84 56.379,8	Stitionsfördernde Bezugsvorschüsse 0,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 0.00 0.00 0.00 8.730,00 8.730,00 0.	nsionen Bestattung nsionen Bestattung nsionen Staatsbürgerschaft sverband nsionen Staatsbürgerschaft sverband nsionen GAV nsionen GAV nsionen GAV nsionen Staatsbürgerschaft sverband nsionen GAV nsio

Gedruckt am: 06.03.2015

Stadtgemeinde Deu						G	edruckt am:	06.03.2015
	r das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge w			0		0.115	\/A ND/A	(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
03100	Raumordnung und Raumplanung	0,00	20.366,44	20.366,44	20.366,44	0,00	5.000,00	15.366,44 0,00
031	Unterabschnitt	0,00	20.366,44	20.366,44	20.366,44	0,00	5.000,00	15.366,44 0,00
06000	Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen							
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	3.405,05	3.405,05	3.225,05	180,00	3.500,00	-94,95
06000	Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen	0,00	3.405,05	3.405,05	3.225,05	180,00	3.500,00	0,00 -94,95
060	Unterabschnitt	0,00	3.405,05	3.405,05	3.225,05	180,00	3.500,00	0,00 -94,95
06100	Sonstige Subventionen							
1/061000-777200	Örtliche Vereine	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00	55.300,00	-5.700,00
06100	Sonstige Subventionen	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00	55.300,00	0,00 -5.700,00
061	Unterabschnitt	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00	55.300,00	0,00 -5.700,00
06200	Ehrungen und Auszeichnungen							
1/062000-403000	Ehrungen und Jubiläen	0,00	3.037,69	3.037,69	2.171,53	866,16	5.300,00	-2.262,31
06200	Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	3.037,69	3.037,69	2.171,53	866,16	5.300,00	0,00 -2.262,31
062	Unterabschnitt	0,00	3.037,69	3.037,69	2.171,53	866,16	5.300,00	0,00
								-2.262,31
08000	Pensionen							
1/080000-298000	Rücklagenzuführung	0,00	17.049,94	17.049,94	17.049,94	0,00	14.300,00	2.749,94
1/080000-728910	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Standesam	0,00	4.238,02	4.238,02	4.238,02	0,00	4.900,00	-661,98
1/080000-728920	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bestattung	0,00	56.379,84	56.379,84	56.379,84	0,00	57.200,00	-820,16
1/080000-728930	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Staatsbürg	0,00	4.238,02	4.238,02	4.238,02	0,00	4.900,00	-661,98
1/080000-728940	Pensionen und sonstige Ruhebezüge GAV	0,00	39.297,88	39.297,88	39.297,88	0,00	39.400,00	-102,12
1/080000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	0,00	212.523,48	212.523,48	212.523,48	0,00	214.300,00	-1.776,52
08000	Pensionen	0,00	333.727,18	333.727,18	333.727,18	0,00	335.000,00	2.749,94

								-4.022,76
080	Unterabschnitt	0,00	333.727,18	333.727,18	333.727,18	0,00	335.000,00	2.749,94 -4.022,76
09000 1/090000-256000 1/090000-298000 1/090000-729000	Personalbetreuung Bezugsvorschüsse Rücklagenzuführung (Abfertigungsrücklage) Sonstige Ausgaben	0,00 0,00 0,00	1.905,00 25.421,19 3.500,00	1.905,00 25.421,19 3.500,00	1.905,00 25.421,19 3.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 25.100,00 4.000,00	-2.595,00 321,19 -500,00

Stadtgemeinde	Deutsch-	W	/agram
---------------	----------	---	--------

Stadtgemeinde		Vagram .hr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge	werden in EUR	O ausnewiesen)			Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter		Bezeichnung Ermannen (Betrage	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
09000		Personalbetreuung	0,00	9.151,19	9.151,19	9.151,19	0,00	4.600,00	4.551,19 0,00
090		Unterabschnitt	0,00	9.151,19	9.151,19	9.151,19	0,00	4.600,00	4.551,19 0,00
09400		Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug							
09400		Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
094		Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0	Gruppe	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW	3.157,66	737.075,01	740.232,67	726.426,71	13.805,96	743.400,00	26.330,91 -32.655,90

Stadtgemeinde l		Nagram hr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge wo	l aucaewiecen)			G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)	
Hw/Ansatz/Post/Unter	ss iui uas oc	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
09000		Personalbetreuung	0,00	30.826,19	30.826,19	30.826,19	0,00	33.600,00	321,19 -3.095,00
090		Unterabschnitt	0,00	30.826,19	30.826,19	30.826,19	0,00	33.600,00	321,19 -3.095,00
09400		Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug	0.00	3 600 00	2 600 00	3 600 00	0.00	2 600 00	0.00
1/094000-729000 09400		Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00
09400		demensionalisphege-bethebsaushug	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
094		Unterabschnitt	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
U34		Onterauscrimit	0,00	3.000,00	3.600,00	3.300,00	U,0U	3.000,00	0,00
0	Gruppe	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW	6.125,14	2.313.744,87	2.319.870,01	2.301.416,79	18.453,22	2.354.800,00	48.559,47

-89.614,60

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015

Schl.Rest

lst

Gesamtsoll

(Soll - VA)
VA+NVA +mehr/-weniger

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

129 Polizei 12900 Polizei

12300	1 Onzor							
12900	Polizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
129	Polizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
13100 2/131000+817000	Bau- und Feuerpolizei Ersätze des Sachverständigenhonorars	754,40	6.376,46	7.130,86	6.408,86	722,00	3.500,00	2.876,46
13100	Bau- und Feuerpolizei	754,40	6.376,46	7.130,86	6.408,86	722,00	3.500,00	2.876,46 0,00
131	Unterabschnitt	754,40	6.376,46	7.130,86	6.408,86	722,00	3.500,00	2.876,46 0,00
13300 2/133000+803000	Veterinärpolizei Verkauf - Hundemarken Veterinärpolizei	0,00	81,00 81,00	81,00 81,00	79,00 79,00	2,00 2,00	100,00	-19,00 0,00 -19,00
133	Unterabschnitt	0,00	81,00	81,00	79,00	2,00	100,00	0,00
16300 2/163000+829000	Freiwillige Feuerwehr Sonstige Einnahmen	608,82	0,00	608,82	0,00	608,82		0,00

Stadtgemeinde Deuts	sch-Wagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg	ro wordon in EUDO s	nucaowiocon)			Ge	edruckt am:	06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
129	Polizei							
12900	Polizei							
1/129000-631000	Telekommunikationsdienste	8,35	951,87	960,22	943,42	16,80	900,00	51,87
1/129000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	559,82	559,82	559,82	0,00	500,00	59,82
12900	Polizei	8,35	1.511,69	1.520,04	1.503,24	16,80	1.400,00	111,69 0,00
129	Polizei	8,35	1.511,69	1.520,04	1.503,24	16,80	1.400,00	111,69
								0,00
13100	Bau- und Feuerpolizei							
1/131000-641000	GVU - Kostenersatz Feuerstättenüberprüfung	1.617,74	9.911,14	11.528,88	7.181,90	4.346,98	6.000,00	3.911,14
1/131000-642000	Beratungskosten	2.311,32	6.508,42	8.819,74	7.421,98	1.397,76	8.000,00	-1.491,58
1/131000-642100	Sachverständigenhonorar	2.583,24	12.330,51	14.913,75	13.306,33	1.607,42	3.500,00	8.830,51
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
13100	Bau- und Feuerpolizei	6.512,30	28.750,07	35.262,37	27.910,21	7.352,16	17.600,00	12.741,65 -1.591,58
131	Unterabschnitt	6.512,30	28.750,07	35.262,37	27.910,21	7.352,16	17.600,00	12.741,65 -1.591,58
13300	Veterinärpolizei							
1/133000-403000	Hundemarken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/133000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	100,38	100,38	100,38	0,00	,	100,38
13300	Veterinärpolizei	0,00	100,38	100,38	100,38	0,00	100,00	100,38
								-100,00
133	Unterabschnitt	0,00	100,38	100,38	100,38	0,00	100,00	100,38 -100,00
16300	Freiwillige Feuerwehr							
1/163000-043000	Betriebsausstattung	0,00	5.263,32	5.263,32	5.263,32	0,00	3.700,00	1.563,32
1/163000-346000/100	Tilgung Bank Austria Errichtung Gebäude	0,00	51.159,34	51.159,34	51.159,34	0,00	50.500,00	659,34
1/163000-346000/200	Tilgung Hubrettungsgerät	0,00	34.021,34	34.021,34	34.021,34	0,00	34.100,00	-78,66
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	0,00	1.530,00	1.530,00	930,00	600,00	1.500,00	30,00
1/163000-600000	Strom	837,22	4.728,37	5.565,59	5.061,22	504,37	4.100,00	628,37
1/163000-603000	Wärme	0,00	9.938,12	9.938,12	9.938,12	0,00	12.200,00	-2.261,88
1/163000-603000	Instandhaltung - Gebäude	0,00	4.629,51	4.629,51	4.629,51	0,00	5.000,00	-370,49
1/163000-617000	Instandhaltung - Fahrzeuge	175,32	7.314,04	7.489,36	7.489,36	0,00	8.000,00	-685,96
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	137,44	2.625,89	2.763,33	2.472,83	290,50	3.200,00	-574,11
1/163000-650000/100	Zinsen Bank Austria Errichtung Gebäude	0,00	2.187,48	2.187,48	2.187,48	0,00	3.900,00	-1.712,52
1/163000-650000/100	Zinsen Hubrettungsgerät	0,00	137,61	137,61	137,61	0,00	3.900,00	-1.712,52
1/163000-650000/200	Versicherungen		3.286,94	3.286,94	3.286,94		4.000,00	-713,06
1/163000-670000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00				0,00		
	<u> </u>	0,00	1.813,72	1.813,72	1.813,72	0,00	2.100,00	-286,28
1/163000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	886,69	886,69	886,69	0,00	600,00	286,69
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben Bezirksverband	0,00	1.260,40	1.260,40	1.185,50	74,90	1.200,00	60,40
1/163000-757000		0,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	0,00	7.900,00	13,00
1/163000-757100 1/163000-777500	Abschnittsfeuerwehrkommando Gänserndorf Subvention	0,00 0,00	1.582,60 0,00	1.582,60 0,00	1.582,60 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.000,00	-17,40 -1.000,00

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP

Stadtgemeinde	Deutsch-	W	agram
---------------	----------	---	-------

Stadtgemeinde Rechnungsabschlu	ss für das Ja	Nagram hr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträg	e werden in EUR	O ausgewiesen)					06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter		Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
16300		Freiwillige Feuerwehr	608,82	0,00	608,82	0,00	608,82		0,00 0,00
163		Unterabschnitt	608,82	0,00	608,82	0,00	608,82		0,00 0,00
18000		Zivilschutz							
18000		Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
180		Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
18900		Betreuung der Rekruten							
18900		Betreuung der Rekruten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
189		Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1	Gruppe	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1.363,22	6.457,46	7.820,68	6.487,86	1.332,82	3.600,00	2.876,46 -19,00

Gruppe

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Stadtgemeinde Deut	sch-Wagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg	e werden in FURO	ausgewiesen)			Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
16300	Freiwillige Feuerwehr	1.149,98	140.278,37	141.428,35	139.958,58	1.469,77	145.900,00	3.241,12 -8.862,75
163	Unterabschnitt	1.149,98	140.278,37	141.428,35	139.958,58	1.469,77	145.900,00	3.241,12 -8.862,75
18000	Zivilschutz							
1/180000-777000	NÖ Zivilschutzverband	0,00	1.021,20	1.021,20	1.021,20	0,00	1.300,00	-278,80
18000	Zivilschutz	0,00	1.021,20	1.021,20	1.021,20	0,00	1.300,00	0,00 -278,80
180	Unterabschnitt	0,00	1.021,20	1.021,20	1.021,20	0,00	1.300,00	0,00 -278,80
18900	Betreuung der Rekruten							
1/189000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	2.100,00	-784,00
1/189000-757000	Rotes Kreuz - Beitrag Zivildiener	0,00	24.265,40	24.265,40	24.265,40	0,00	24.000,00	265,40
18900	Betreuung der Rekruten	0,00	25.581,40	25.581,40	25.581,40	0,00	26.100,00	265,40 -784,00
189	Unterabschnitt	0,00	25.581,40	25.581,40	25.581,40	0,00	26.100,00	265,40 -784,00

7.670,63

197.243,11

204.913,74

196.075,01

8.838,73

192.400,00

16.460,24 -11.617,13

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gesamtsoll

Schl.Rest

Ist

VA+NVA +mehr/-weniger

Gedruckt am: 06.03.2015

2 21000 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT

Allgemeinbildende Pflichtschulen

21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
210	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
21100	Volksschule							
2/211000+817000	Kopierbeitrag	0,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00	3.800,00	-56,00
2/211000+817200	Schulerhaltungsbeitrag Aderklaa	0,00	5.743,33	5.743,33	5.743,33	0,00	5.600,00	143,33
2/211000+817300	Schulerhaltungsbeitrag Parbasdorf	0,00	4.307,50	4.307,50	4.307,50	0,00	4.200,00	107,50
2/211000+817400	Schulerhaltungsbeitrag Strasshof	0,00	717,92	717,92	717,92	0,00	700,00	17,92
2/211000+828000/1	Rückersätze Strom	0,00	308,02	308,02	308,02	0,00		308,02
2/211000+828000/2	Rückersätze öff. Abgaben	0,00	373,23	373,23	373,23	0,00		373,23
2/211000+852000	Turnsaalbenützung	711,00	3.551,00	4.262,00	4.146,00	116,00	1.000,00	2.551,00

21100	Volksschule	711,00	18.745,00	19.456,00	19.340,00	116,00	15.300,00	3.501,00 -56,00
21110 2/211100+810000 2/211100+810000/1 2/211100+860000	VS-Nachmittagsbetreuung Beiträge Essensbeiträge Laufende Transferzahlungen von Bund und Bund	15.896,02 9.370,23 0,00	102.982,00 63.157,50 48.000,00	118.878,02 72.527,73 48.000,00	99.561,04 59.870,08 48.000,00	19.316,98 12.657,65 0,00	92.000,00 48.000,00 48.000,00	10.982,00 15.157,50 0,00

Stadtgemeinde Deuts	sch-Wagram					Ge	edruckt am:	06.03.2015
Rechnungsabschluss für of Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge Bezeichnung	werden in EURO Anf.Reste	ausgewiesen) Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-wenige
TIW/AIISA(Z/T 05t/OTILE)	Dezelomung	Alli.Heste	Anordiungsson	Gesamison	151	ociii.i test	VATINVA	+mem/-wenger
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHA	AFT						
21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen							
1/210000-752200	Stadt Wien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/210000-752300	Hauptschulgemeinde Matzen	0,00	4.664,65	4.664,65	4.664,65	0,00	4.800,00	-135,35
21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	0,00	4.664,65	4.664,65	4.664,65	0,00	7.800,00	0,00 -3.135,35
210	Unterabschnitt	0,00	4.664,65	4.664,65	4.664,65	0,00	7.800,00	0,00
								-3.135,35
21100	Volksschule							
1/211000-043000	Betriebsausstattung	0,00	2.542,53	2.542,53	2.542,53	0,00	1.000,00	1.542,53
1/211000-341000/100	Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Um- und Zubau	0,00	11.278,82	11.278,82	11.278,82	0,00	11.300,00	-21,18
1/211000-341000/200	Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Um- und Zubau	0,00	11.278,82	11.278,82	11.278,82	0,00	11.300,00	-21,1
1/211000-341000/300	Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Um- und Zubau	0,00	8.255,63	8.255,63	8.255,63	0,00	8.300,00	-44,3
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	670,28	4.883,97	5.554,25	5.554,25	0,00	5.000,00	-116,0
1/211000-454000	Reinigungsmittel	283,09	4.351,00	4.634,09	4.420,79	213,30	3.500,00	851,0
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	451,72	3.217,02	3.668,74	3.403,71	265,03	3.500,00	-282,98
1/211000-457000	Druckwerke	0,00	2.334,85	2.334,85	2.334,85	0,00	2.600,00	-265,1
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	6.744,71	6.744,71	6.744,71	0,00	5.000,00	1.744,7
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	364,26	364,26	364,26	0,00	700,00	-335,7
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	56.912,23	56.912,23	56.912,23	0,00	54.400,00	2.512,2
1/211000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar	0,00	1.268,03	1.268,03	1.268,03	0,00		1.268,0
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
1/211000-566000	Dienstjubiläen	0,00	3.876,22	3.876,22	3.876,22	0,00		3.876,2
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	978,45	978,45	978,45	0,00	1.100,00	-121,5
1/211000-580000	DGB - FBAF	0,00	2.830,72	2.830,72	2.830,72	0,00	2.500,00	330,7
1/211000-581100	DGB - SV VB / Sonstige Bedienstete	0,00	12.370,30	12.370,30	12.370,30	0,00	11.700,00	670,3
1/211000-600000	Strom	574,44	4.503,26	5.077,70	6.019,44	-941,74	5.500,00	-996,7
1/211000-603000	Wärme	0,00	19.934,92	19.934,92	19.934,92	0,00	21.500,00	-1.565,0
1/211000-614000	Instandhaltung - Gebäude	0,00	7.835,05	7.835,05	7.835,05	0,00	5.000,00	2.835,0
1/211000-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	4.708,51	4.708,51	4.516,51	192,00	4.000,00	708,5
1/211000-630000	Postdienste	33,47	225,49	258,96	200,66	58,30	300,00	-74,5
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	101,07	2.264,06	2.365,13	2.273,22	91,91	1.600,00	664,0
1/211000-670000	Versicherungen	0,00	5.036,50	5.036,50	5.036,50	0,00	5.200,00	-163,5
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	2.138,50	2.138,50	2.138,50	0,00	2.100,00	38,5
1/211000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	3.318,08	3.318,08	3.318,08	0,00	3.900,00	-581,9
1/211000-727000	Schülerbeaufsichtigung	0,00	2.702,70	2.702,70	2.702,70	0,00	3.000,00	-297,3
1/211000-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	0,00	2.472,70	2.472,70	2.472,70	0,00	1.900,00	572,7
1/211000-728100	Schulveranstaltungen	0,00	1.270,93	1.270,93	1.270,93	0,00	1.000,00	270,9
1/211000-728200	Wartung Kopierer und Drucker	1.157,83	11.375,62	12.533,45	9.038,33	3.495,12	9.000,00	2.375,6
1/211000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	1.181,14	1.181,14	1.181,14	0,00	7.900,00	-6.718,8

0.000.00	
3.000,00	-3.873,85
3.600,00	1.422,86
3.000,00	-2.937,08

0,00

0,00

0,00

3.271,90

4.723,19

36.217,44

243.452,85

57,20

4.723,19

36.217,44

246.724,75

57,20

4.723,19

36.217,44

243.350,83

57,20

0,00

0,00

0,00

3.373,92

5.000,00

37.100,00

236.200,00

200,00

-276,81

-142,80

-882,56

20.261,11 -13.008,26

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP

1/211000-728500

1/211000-729000

1/211000-729200

21100

Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen

Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulallee 2

Sonstige Ausgaben

Volksschule

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d		shalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR	O ausgewiesen)			Ge	druckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
2/211100+871000	Förderung NÖLR	0,00	97.530,31	97.530,31	97.530,31	0,00	97.000,00	530,31

21110	VS-Nachmittagsbetreuung	25.266,25	311.669,81	336.936,06	304.961,43	31.974,63	285.000,00	26.669,81 0,00
211	Unterabschnitt	25.977,25	330.414,81	356.392,06	324.301,43	32.090,63	300.300,00	30.170,81 -56,00
21200	Neue Mittelschule							
2/212000+817000	Kopierbeitrag	0,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00	1.500,00	376,00
2/212000+817200/1	Schulerhaltungsbeiträge Aderklaa	0,00	9.699,43	9.699,43	9.699,43	0,00	9.300,00	399,43
2/212000+817200/2	Schulerhaltungsbeiträge Parbasdorf	0,00	3.879,77	3.879,77	3.879,77	0,00	3.700,00	179,77
2/212000+817200/3	Schulerhaltungsbeiträge Bockfließ	0,00	15.519,08	15.519,08	15.519,08	0,00	14.800,00	719,08
2/212000+817200/5	Schulerhaltungsbei. Gr.Engersdorf	0,00	3.879,77	3.879,77	3.879,77	0,00	3.700,00	179,77
2/212000+817200/6	Schulerhaltungsbeiträge Großhofen	0,00	1.939,89	1.939,89	1.939,89	0,00	1.900,00	39,89
2/212000+817200/7	Schulerhaltungsbeitrag Auersthal	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
2/212000+817200/8	Schulerhaltungsbeitrag Matzen	0,00	1.939,89	1.939,89	1.939,89	0,00	1.900,00	39,89
2/212000+817200/9	Schulerhaltungsb. Markgrafneusiedl	0,00	7.759,54	7.759,54	7.759,54	0,00	7.400,00	359,54
2/212000+817200/10	Schulerhaltungsbeit. Ulrichskirchen	0,00	1.939,89	1.939,89	1.939,89	0,00	1.900,00	39,89
2/212000+823000	Rücklagenzinsen	0,00	1.462,23	1.462,23	1.462,23	0,00		1.462,23
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2/212000+852000	Turnsaalbenützung	4.894,40	14.699,50	19.593,90	16.404,30	3.189,60	10.000,00	4.699,50
2/212000+861000	Zinsenzuschuss Neubau	0,00	78.997,42	78.997,42	78.997,42	0,00	124.400,00	-45.402,58
2/212000+861000/3	Zinsenzuschuss Schul- u. Kigaf. Um- und Zubau	0,00	1.374,19	1.374,19	1.374,19	0,00		1.374,19
2/212000+861000/5	Zinsenzuschuss F1-F-11182 NMS-Neubau (Tribü	0,00	179,06	179,06	179,06	0,00	300,00	-120,94

	adtgemeinde Deutsch-Wagram chnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)							06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrag Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1/211100-430000	Lebensmittel	1.272,01	43.558,12	44 920 12	41 200 05	3.621,28	48.000,00	-4.441,88
			,	44.830,13	41.208,85	,	,	,
1/211100-454000	Reinigungsmittel	0,00	2.464,47	2.464,47	2.464,47	0,00	2.400,00	64,47
1/211100-456000	Büromittel	59,32	230,12	289,44	289,44	0,00	1.200,00	-969,88
1/211100-459000	Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.)	890,97	8.317,69	9.208,66	8.689,25	519,41	3.600,00	4.717,69
1/211100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	57.732,96	57.732,96	57.732,96	0,00	55.700,00	2.032,96
1/211100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar	0,00	507,27	507,27	507,27	0,00	400,00	107,27
1/211100-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.069,76	1.069,76	1.069,76	0,00	1.400,00	-330,24
1/211100-580000	DGB - FBAF	0,00	2.668,95	2.668,95	2.668,95	0,00	2.600,00	68,95
1/211100-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	12.120,92	12.120,92	12.120,92	0,00	11.600,00	520,92
1/211100-582000	MVK-Beitrag	0,00	440,18	440,18	440,18	0,00	500,00	-59,82
1/211100-618000	Anlagen - Instandhaltung	0,00	1.231,88	1.231,88	1.231,88	0,00	3.000,00	-1.768,12
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	16,91	3.147,36	3.164,27	3.099,73	64,54	2.400,00	747,36
1/211100-728000	Betreuungsentgelt	3.386,03	160.794,24	164.180,27	164.180,27	0,00	157.500,00	3.294,24
1/211100-728300	Leistungsvergütungen	0,00	1.545,85	1.545,85	1.545,85	0,00	2.500,00	-954,15
1/211100-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	28.339,13	28.339,13	28.339,13	0,00	39.700,00	-11.360,87
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	8.106,00	186,36	8.292,36	8.292,36	0,00	1.200,00	-1.013,64
1/211100-729200	Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulallee 2	0,00	33.584,12	33.584,12	33.584,12	0,00	34.400,00	-815,88
21110	VS-Nachmittagsbetreuung	14.327,84	362.151,31	376.479,15	371.761,02	4.718,13	377.800,00	12.976,72 -28.625,41

211	Unterabschnitt	17.599,74	605.604,16	623.203,90	615.111,85	8.092,05	614.000,00	33.237,83 -41.633,67
21200	Neue Mittelschule							
1/212000-043000	Betriebsausstattung	0,00	2.134,69	2.134,69	1.583,21	551,48	1.000,00	1.134,69
1/212000-298000	Rücklagenzuführung	0,00	1.462,23	1.462,23	1.462,23	0,00		1.462,23
1/212000-341000/5	Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Zentralgarderobe	0,00	3.255,74	3.255,74	3.255,74	0,00	3.300,00	-44,26
1/212000-341000/6	Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Zentralgarderobe	0,00	3.255,74	3.255,74	3.255,74	0,00	3.300,00	-44,26
1/212000-346000/13	Tilgung Bank Austria Um- und Zubau (AB III/IV)	0,00	44.455,66	44.455,66	44.455,66	0,00	48.800,00	-4.344,34
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	538,00	12.315,98	12.853,98	3.557,89	9.296,09	9.500,00	2.815,98
1/212000-454000	Reinigungsmittel	543,18	5.311,84	5.855,02	5.430,04	424,98	6.000,00	-688,16
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	667,72	8.536,19	9.203,91	8.147,65	1.056,26	3.500,00	5.036,19
1/212000-457000	Druckwerke	0,00	253,62	253,62	253,62	0,00	5.600,00	-5.346,38
1/212000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	6.974,52	6.974,52	3.474,15	3.500,37	4.500,00	2.474,52
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	231,31	231,31	147,18	84,13	900,00	-668,69
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	55.750,20	55.750,20	55.750,20	0,00	54.600,00	1.150,20
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.915,18	2.915,18	2.915,18	0,00	2.300,00	615,18
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.830,08	1.830,08	1.830,08	0,00	2.100,00	-269,92
1/212000-580000	DGB - FBAF	0,00	2.712,09	2.712,09	2.712,09	0,00	2.700,00	12,09
1/212000-581100	DGB - SV VB / Sonstige Bedienstete	0,00	11.693,84	11.693,84	11.693,84	0,00	11.400,00	293,84
1/212000-582000	MVK-Beitrag	0,00	623,53	623,53	623,53	0,00	700,00	-76,47
1/212000-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	500,00	-377,74
1/212000-600000	Strom	3.223,13	15.745,37	18.968,50	17.034,64	1.933,86	20.000,00	-4.254,63
1/212000-614000	Instandhaltung - Gebäude	1.016,84	18.409,34	19.426,18	19.313,46	112,72	13.000,00	5.409,34
1/212000-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	680,09	5.540,09	6.220,18	4.785,20	1.434,98	5.800,00	-259,91
1/212000-630000	Postdienste	13,17	149,08	162,25	143,76	18,49	200,00	-50,92
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	200,68	4.838,16	5.038,84	4.517,55	521,29	5.000,00	-161,84
1/212000-650000/13	Zinsen Bank Austria Um- und Zubau (AB III/IV)	0,00	866,07	866,07	866,07	0,00	1.400,00	-533,93
1/212000-670000	Versicherungen	0,00	8.934,99	8.934,99	8.934,99	0,00	8.900,00	34,99
1/212000-700100	Leasing	0,00	305.372,95	305.372,95	305.372,95	0,00	320.000,00	-14.627,05
1/212000-701000	Bestandszins	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015 (Soll - VA) Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Gesamtsoll Ist

21200	Neue Mittelschule	4.894,40	147.045,66	151.940,06	148.750,46	3.189,60	186.400,00	9.869,18 -49.223,52
21210	NMS-Nachmittagsbetreuung							
2/212100+810000	Beiträge	1.883,00	20.832,00	22.715,00	19.165,00	3.550,00	15.000,00	5.832,00
2/212100+810000/1	Essensbeiträge	1.394,72	12.554,50	13.949,22	11.383,72	2.565,50	16.000,00	-3.445,50
2/212100+817200	Kostenbeitrag Aderklaa	0,00	1.370,35	1.370,35	1.370,35	0,00		1.370,35
2/212100+817300	Kostenersatz Bockfließ	0,00	2.370,35	2.370,35	2.370,35	0,00		2.370,35
2/212100+817400	Kostenersatz Markgrafneusiedl	0,00	1.370,35	1.370,35	1.370,35	0,00		1.370,35
2/212100+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bund	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
21210	NMS-Nachmittagsbetreuung	3.277,72	54.497,55	57.775,27	51.659,77	6.115,50	47.000,00	10.943,05 -3.445,50
212	Unterabschnitt	8.172,12	201.543,21	209.715,33	200.410,23	9.305,10	233.400,00	20.812,23 -52.669,02
214 21400	Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen							32.003,02
21400	Polytechnische Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
214	Polytechnische Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	,		-,,,-		-7	- >		0,00
21500 2/215000+817000/1	Oberstufenrealgymnasium Ersatz Betriebs-und Verwaltungskosten	0,00	147.445,61	147.445,61	147.445,61	0,00	146.900,00	545,61

Stadtgemeinde Deutsch-						Ge	edruckt am:	06.03.2015
Hechnungsabschluss für das Ja Hw/Ansatz/Post/Unter	ahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträ Bezeichnung	ge werden in EURC Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	3.168,12	3.168,12	3.168,12	0,00	3.200,00	-31,88
1/212000-710000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	12.575,68	12.575,68	12.575,68	0,00	12.700,00	-124,32
1/212000-711000	<u> </u>							-124,32 -452,50
	Schülerbeaufsichtigung	0,00	1.547,50	1.547,50	1.547,50	0,00	2.000,00	
1/212000-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	0,00	1.935,33	1.935,33	1.935,33	0,00	1.500,00	435,33
1/212000-728100	Schulveranstaltungen	0,00	1.858,06	1.858,06	1.858,06	0,00	2.000,00	-141,94
1/212000-728200	Wartung Kopierer	1.324,51	6.346,83	7.671,34	6.904,28	767,06	9.100,00	-2.753,17
1/212000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	4.841,66	4.841,66	4.841,66	0,00	4.900,00	-58,34
1/212000-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	4.723,19	4.723,19	4.723,19	0,00	5.000,00	-276,81
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/212000-729200	Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulallee 2	0,00	8.052,10	8.052,10	8.052,10	0,00	8.100,00	-47,90
1/212000-768000	Sonstige laufende Transfer- zahlungen (Begabte	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.000,00	-700,00
21200	Neue Mittelschule	8.207,32	605.039,22	613.246,54	593.544,83	19.701,71	621.200,00	20.874,58 -37.035,36
21210	NMS-Nachmittagsbetreuung							,
1/212100-043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/212100-400000	Bildungsmaterial (Bücher,Spiele)	125,10	2.523,16	2.648,26	2.648,26	0,00	1.200,00	1.323,16
1/212100-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/212100-430000	Lebensmittel	1.267,53	21.272,55	22.540,08	20.429,32	2.110,76	16.000,00	5.272,55
1/212100-456000	Büromittel	29,92	81,32	111,24	111,24	0,00	400,00	-318,68
1/212100-459000	Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.)	1.493,54	3.322,80	4.816,34	4.670,89	145,45	1.200,00	2.122,80
1/212100-618000	Anlagen - Instandhaltung	0,00	952,70	952,70	952,70	0,00	1.000,00	-47,30
1/212100-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	67,73	67,73	59,33	8,40	700,00	-632,27
1/212100-728000	Betreuungsentgelt	553,03	46.543,79	47.096,82	47.096,82	0,00	47.700,00	-1.156,21
1/212100-728300	Leistungsvergütungen	0,00	1.445,47	1.445,47	1.445,47	0,00	1.000,00	445,47
1/212100-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	9.446,38	9.446,38	9.446,38	0,00	10.000,00	-553,62
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	181,52	181,52	181,52	0,00	400,00	-218,48
1/212100-729200	Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulallee 2	0,00	11.141,00	11.141,00	11.141,00	0,00	10.900,00	241,00
21210	NMS-Nachmittagsbetreuung	3.469,12	96.978,42	100.447,54	98.182,93	2.264,61	92.500,00	9.404,98 -4.926,56
								· · ·
212	Unterabschnitt	11.676,44	702.017,64	713.694,08	691.727,76	21.966,32	713.700,00	30.279,56 -41.961,92
214 21400	Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen							
1/214000-752000	Polytechnische Schulgemeinde Gänserndorf	0,00	20.453,18	20.453,18	20.453,18	0,00	20.500,00	-46,82
21400	Polytechnische Schulen	0,00	20.453,18	20.453,18	20.453,18	0,00	20.500,00	0,00
21100	- oryconimonic condition		201100,10				20.000,00	-46,82
214	Polytechnische Schulen	0,00	20.453,18	20.453,18	20.453.18	0,00	20.500,00	0,00
217	r drytechnische Schulen		20.433,10	20.433,10	20.433,10	0,00	20.300,00	-46,82
21500	Oberstufenrealgymnasium							
1/215000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	478,84	478,84	478,84	0,00		478,84
1/215000-450000	Reinigungsmittel	549,74	5.184,13	5.733,87	5.303,77	430,10	6.000,00	-815,87
1/215000-454000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	116,95	116,95	88,28	28,67	0.000,00	116,95
1/215000-435000	Strom	1.789,73	15.935,44	17.725,17	15.767,97	1.957,20	20.100,00	-4.164,56
1/215000-600000	Gebäude - Instandhaltung	1.029,11	18.805,80	19.834,91	19.720,83	1.957,20	13.000,00	5.805,80
	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	343,92	4.007,31	4.351,23	3.538,11	813,12	4.000,00	
1/215000-618000 1/215000-631000	Telekommunikationsdienste	343,92 199,12	4.007,31 1.607,93	4.351,23 1.807,05		813,12 45,32	4.000,00 1.700,00	7,31 -92,07
1/215000-631000	Versicherungen	0,00	3.956,43	3.956,43	1.761,73 3.956,43	45,32 0,00	4.000,00	-92,07 -43,57
1/213000-070000	v er sicilet utigett	0,00	J.#J0,4J	J.#J0,4J	J.#J0,43	0,00	4.000,00	-43,37

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP

Seite: 33

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015

VA+NVA +mehr/-weniger

Schl.Rest

lst

Gesamtsoll

21500	Oberstufenrealgymnasium	0,00	147.445,61	147.445,61	147.445,61	0,00	146.900,00	545,61
								0,00

21510 **ORG-Provisorium**

21510	ORG-Provisorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
215	Unterabschnitt	0,00	147.445,61	147.445,61	147.445,61	0,00	146.900,00	545,61 0,00
21900	Schulgebäude Schulallee 2							
2/219000+817000/1	NMS Kostenersatz Betriebs- u. Verwaltungskoste	0,00	7.900,23	7.900,23	7.900,23	0,00	8.100,00	-199,77
2/219000+817000/2	NMS-Nb Kostenersatz Betriebs- u. Verwaltungsk	0,00	10.533,52	10.533,52	10.533,52	0,00	10.900,00	-366,48
2/219000+817000/3	VS Kostenersatz Betriebs- u. Verwaltungskosten	0,00	35.989,63	35.989,63	35.989,63	0,00	37.100,00	-1.110,37
2/219000+817000/4	VS-Nb Kostenersatz Betriebs- u. Verwaltungskos	0,00	33.356,32	33.356,32	33.356,32	0,00	34.400,00	-1.043,68
2/219000+852000	Turnsaalbenützung	536,00	5.688,00	6.224,00	3.280,00	2.944,00	6.000,00	-312,00

21900	Schulgebäude Schulallee 2	536,00	93.467,70	94.003,70	91.059,70	2.944,00	96.500,00	0,00 -3.032,30
21910	Schulgebäude Schulallee 2 Container							
2/219100+817000/1	Ersatz Betriebs- und Verwaltungsk. BORG	0.00	303.74	303.74	303.74	0.00		303,74
2/219100+817000/2	Ersatz Betriebs- und Verwaltungsk. NMS	0,00	151,87	151,87	151,87	0,00		151,87
2/219100+817000/3	Ersatz Betriebs- und Verwaltungsk. NMS-NB	0,00	607,48	607,48	607,48	0,00		607,48
2/219100+817000/4	Ersatz Betriebs- und Verwaltungsk. VS	0,00	227,81	227,81	227,81	0,00		227,81
2/219100+817000/5	Ersatz Betriebs- und Verwaltungsk. VS-NB	0,00	227,80	227,80	227,80	0,00		227,80
2/219100+852000	Benützung BORG	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00
21910	Schulgebäude Schulallee 2 Container	0,00	3.618,70	3.618,70	3.618,70	0,00		3.618,70
								0,00

Stadtgemeinde Deut	sch-Wagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg	us worden in EUDO) augaowiagan)			G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
1/215000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	3.206,38	3.206,38	3.206,38	0,00	3.300,00	-93,62
1/215000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	12.727,52	12.727,52	12.727,52	0,00	12.900,00	-172,48
1/215000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	4.858,40	4.858,40	4.858,40	0,00	6.500,00	-1.641,60
1/215000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/215000-729200	Personalkosten	0,00	76.560,48	76.560,48	76.560,48	0,00	74.700,00	1.860,48
21500	Oberstufenrealgymnasium	3.911,62	147.445,61	151.357,23	147.968,74	3.388,49	146.900,00	8.269,38 -7.723,77
21510	ORG-Provisorium							
1/215100-346000/1	Tilgung Bawag Provisorium BA 01	0,00	20.143,18	20.143,18	20.143,18	0,00	20.000,00	143,18
1/215100-346000/2	Tilgung Bawag Provisorium BA 02	0,00	14.663,52	14.663,52	14.663,52	0,00	14.500,00	163,52
1/215100-650000/1	Zinsen Bawag Provisorium BA 01	0,00	2.171,92	2.171,92	2.171,92	0,00	3.200,00	-1.028,08
1/215100-650000/2	Zinsen Bawag Provisorium BA 02	0,00	904,54	904,54	904,54	0,00	1.400,00	-495,46
21510	ORG-Provisorium	0,00	37.883,16	37.883,16	37.883,16	0,00	39.100,00	306,70 -1.523,54
215	Unterabschnitt	3.911,62	185.328,77	189.240,39	185.851,90	3.388,49	186.000,00	8.576,08
213	Onterabscrimit	3.511,02	103.320,77	103.240,33	103.031,90	3.300,49	100.000,00	-9.247,31
21900	Schulgebäude Schulallee 2							
1/219000-454000	Reinigungsmittel	0,00	896,46	896,46	896,46	0,00	2.400,00	-1.503,54
1/219000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/219000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	17.731,87	17.731,87	17.731,87	0,00	17.400,00	331,87
1/219000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/219000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	434,37	434,37	434,37	0,00	600,00	-165,63
1/219000-580000	DGB - FBAF	0,00	817,50	817,50	817,50	0,00	800,00	17,50
1/219000-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	3.558,44	3.558,44	3.558,44	0,00	3.500,00	58,44
1/219000-582000	MVK-Beitrag	0,00	257,12	257,12	257,12	0,00	300,00	-42,88
1/219000-600000	Strom	166,53	7.794,46	7.960,99	8.320,55	-359,56	10.000,00	-2.205,54
1/219000-603000	Wärme	0,00	27.261,28	27.261,28	27.261,28	0,00	27.800,00	-538,72
1/219000-614000	Gebäude - Instandhaltung	0,00	7.822,26	7.822,26	7.822,26	0,00	8.000,00	-177,74
1/219000-618000	Anlagen - Instandhaltung	19,77	2.937,93	2.957,70	2.761,73	195,97	4.000,00	-1.062,07
1/219000-670000	Versicherungen	0,00	5.444,49	5.444,49	5.444,49	0,00	5.700,00	-255,51
1/219000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	3.715,50	3.715,50	3.715,50	0,00	4.100,00	-384,50
1/219000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	9.068,46	9.068,46	9.068,46	0,00	10.800,00	-1.731,54
1/219000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	39,56	39,56	39,56	0,00	500,00	-460,44
21900	Schulgebäude Schulallee 2	186,30	87.779,70	87.966,00	88.129,59	-163,59	96.500,00	407,81 -9.128,11
21910	Schulgebäude Schulallee 2 Container							
1/219100-454000	Reinigungsmittel	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00		52,50
1/219100-600000	Strom	0,00	708,67	708,67	708,67	0,00		708,67
1/219100-670000	Versicherungen	0,00	223,95	223,95	223,95	0,00		223,95
1/219100-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	533,58	533,58	533,58	0,00		533,58
21910	Schulgebäude Schulallee 2 Container	0,00	1.518,70	1.518,70	1.518,70	0,00		1.518,70

Stadtgemeinde	Deutsch-Wagram

Stadtgemeinde Deutsc	ch-Wagram s Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Be	trägo worden in ELID	O auggowiogop)			Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
219	Unterabschnitt	536,00	97.086,40	97.622,40	94.678,40	2.944,00	96.500,00	3.618,70 -3.032,30
22000	Berufsbildende Pflichtschulen							
22000	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
220	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
225 22500	Bildungsanstalten für Sozialpädagogik Bildungsanstalten für Sozialpädagogik							
22500	Bildungsanstalten für Sozialpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
225	Bildungsanstalten für Sozialpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
23200 2/232000+810200 2/232000+817400 2/232000+871100	Schülerbetreuung Schulbus Beförderungsbeitrag Ersätze für Leistungen Land - Kostenersatz Transportkosten	196,24 0,00 0,00	767,12 24.442,53 960,35	963,36 24.442,53 960,35	588,72 24.442,53 960,35	374,64 0,00 0,00	600,00 30.600,00 2.100,00	167,12 -6.157,47 -1.139,65

23200	Schülerbetreuung-Schulbus	196,24	26.170,00	26.366,24	25.991,60	374,64	33.300,00	167,12 -7.297,12
232	Unterabschnitt	196,24	26.170,00	26.366,24	25.991,60	374,64	33.300,00	167,12 -7.297,12
24000	Kindergarten Schulallee 3							
2/240000+810000	Beiträge f. Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial	918,18	4.280,00	5.198,18	4.094,55	1.103,63	4.400,00	-120,00
2/240000+810100	Kostenbeiträge für Essen	0,00	7.727,25	7.727,25	7.727,25	0,00	7.600,00	127,25
2/240000+810200	Beitrag Betreuungszeit	1.033,93	7.563,38	8.597,31	7.101,48	1.495,83	6.000,00	1.563,38
2/240000+852000	Turnsaalbenützung	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00		180,00
2/240000+871000	Kostenersatz Land	0,00	13.671,00	13.671,00	13.671,00	0,00	15.600,00	-1.929,00
2/240000+871200	Kostenersatz Land Englischunterricht	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Stadtgemeinde Deuts	•					Ge	edruckt am:	06.03.2015
Rechnungsabschluss für d Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg Bezeichnung	ge werden in EURO Anf.Reste	ausgewiesen) Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-wenige
	<u> </u>		<u> </u>					<u> </u>
219	Unterabschnitt	186,30	89.298,40	89.484,70	89.648,29	-163,59	96.500,00	1.926,5 -9.128,1
22000	Berufsbildende Pflichtschulen							
1/220000-729000	NÖ Berufsschulerhaltungsbeitrag	0.00	51.425,00	51.425,00	51.425,00	0.00	46.900.00	4.525,0
22000	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	51.425,00	51.425,00	51.425,00	0,00	46.900,00	4.525,0 0,0
220	Unterabschnitt	0,00	51.425,00	51.425,00	51.425,00	0,00	46.900,00	4.525,0
								0,0
225	Bildungsanstalten für Sozialpädagogik							
22500	Bildungsanstalten für Sozialpädagogik							
1/225000-752000	ASO Gänserndorf	0,00	8.051,63	8.051,63	8.051,63	0,00	8.100,00	-48,3
1/225000-752100	Sonderschulgemeinde Strasshof	0,00	73.056,78	73.056,78	73.056,78	0,00	73.100,00	-43,2
22500	Bildungsanstalten für Sozialpädagogik	0,00	81.108,41	81.108,41	81.108,41	0,00	81.200,00	0,0 -91,5
225	Bildungsanstalten für Sozialpädagogik	0,00	81.108,41	81.108,41	81.108,41	0,00	81.200,00	0,0
								-91,5
23200	Schülerbetreuung							
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,0
1/232000-452000	Treibstoffe	150,35	2.224,65	2.375,00	2.183,47	191,53	2.600,00	-375,3
1/232000-501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Ver	0,00	40.393,02	40.393,02	40.393,02	0,00	40.300,00	93,0
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	4.638,63	4.638,63	4.638,63	0,00	7.700,00	-3.061,3
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	2.012,27	2.012,27	2.012,27	0,00	2.000,00	12,2
1/232000-580000	DGB - FBAF	0,00	2.102,06	2.102,06	2.102,06	0,00	2.200,00	-97,9
1/232000-581000	DGB - SV Beamte	0,00	1.541,60	1.541,60	1.541,60	0,00	2.200,00	-658,4
1/232000-582000	MVK-Beitrag	0,00	694,57	694,57	694,57	0,00	700,00	-5,4
1/232000-617000	Instandhaltung - Fahrzeuge	0,00	963,03	963,03	963,03	0,00	3.000,00	-2.036,9
1/232000-620000	Personentransporte	0,00	6.338,34	6.338,34	6.338,34	0,00	6.600,00	-261,6
1/232000-670000	Versicherungen	0,00	227,91	227,91	227,91	0,00	600,00	-372,0
1/232000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	369,60	369,60	369,60	0,00	400,00	-30,4
1/232000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	150,57	150,57	150,57 4.723,19	0,00	100,00	50,5
1/232000-728500 23200	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Schülerbetreuung-Schulbus	0,00 150,35	4.723,19 66.379,44	4.723,19 66.529,79	66.338,26	0,00 191,53	4.200,00 73.800,00	523,11 679,0
								-8.099,6
232	Unterabschnitt	150,35	66.379,44	66.529,79	66.338,26	191,53	73.800,00	679,0 -8.099,6
24000	Kindergarten Schulallee 3							
1/240000-043000	Betriebsausstattung	0.00	759,99	759,99	759,99	0.00	900.00	-140,0
1/240000-400000	Bildungsmaterial (Bücher, Spiele)	357,67	2.077,56	2.435,23	2.435,23	0.00	2.500,00	-422,4

1/240000-400000 Bildungsmaterial (Bücher, Spiele) 357,67 2.077,56 2.435,23 2.435,23 0,00 2.500,00 -422,44 1/240000-400000/1 617,35 617,35 617,35 600,00 17,35 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 1/240000-430000 Lebensmittel 681,72 8.881,60 9.563,32 8.580,00 983,32 7.600,00 1.281,60 1/240000-454000 Reinigungsmittel 0,00 1.308,23 1.308,23 1.308,23 0,00 900,00 408,23 1/240000-456000 24,93 596,04 620,97 620,97 500,00 96,04 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0,00 1/240000-459000 Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.) 12,45 1.546,40 1.558,85 1.533,85 25,00 3.000,00 -1.453,60 0,00 91.855,24 612,92 93.000,00 1/240000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe 92.468,16 92.468,16 -531,84

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015

oormangoaboomaoo ra	dae dam ze m. Graemmener maa	enait Emmanmen (Betrage Werden in Eert	o aaogomooon,					(0011 171)
w/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger

24000	Kindergarten Schulallee 3	1.952,11	34.621,63	36.573,74	33.974,28	2.599,46	34.800,00	1.870,63 -2.049,00
24010	Kindergarten Friedhofallee							
24010	Kindergarten Friedhofallee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
24020	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3							
2/240200+810000	Beiträge f. Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial	978,74	4.240,00	5.218,74	4.484,54	734,20	4.400,00	-160,00
2/240200+810100	Kostenbeiträge für Essen	0,00	7.908,92	7.908,92	7.908,92	0,00	7.600,00	308,92
2/240200+810200	Beitrag Betreuungszeit	3.136,33	12.072,79	15.209,12	12.263,25	2.945,87	9.000,00	3.072,79
2/240200+871000	Kostenersatz Land	0,00	11.991,00	11.991,00	11.991,00	0,00	11.900,00	91,00
2/240200+871200	Kostenersatz Land Englischunterricht	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.200,00	125,00

Stadtgemeinde	Deutsch-W	'agram
---------------	-----------	--------

Stadtgemeinde Deut Rechnungsabschluss für	tsch-Wagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg	je werden in EURO :	ausgewiesen)			Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar	0,00	1.112,88	1.112,88	1.112,88	0,00	900,00	212,88
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.719,44	1.719,44	1.719,44	0,00	2.100,00	-380,56
1/240000-580000	DGB - FBAF	0,00	4.151,44	4.151,44	4.151,44	0,00	4.300,00	-148,56
1/240000-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	18.962,16	18.962,16	18.962,16	0,00	19.500,00	-537,84
1/240000-582000	MVK-Beitrag	0,00	581,23	581,23	581,23	0,00	700,00	-118,77
1/240000-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/240000-600000	Strom	1.356,04	7.048,40	8.404,44	8.779,36	-374,92	8.000,00	-951,60
1/240000-614000	Instandhaltung - Gebäude	70,00	11.934,63	12.004,63	12.004,63	0,00	5.000,00	6.934,63
1/240000-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	1.992,76	1.992,76	1.966,13	26,63	1.000,00	992,76
1/240000-630000	Postdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	7,81	460,60	468,41	462,79	5,62	500,00	-39,40
1/240000-631000	Versicherungen	0,00	1.065,05	1.065,05	1.065,05	0,00	1.100,00	-34,95
1/240000-670000		0,00	346,64	346,64	346,64	0,00	400,00	-54,95 -53,36
	Offentliche Abgaben (Ausgaben)							
1/240000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	2.435,08	2.435,08	2.435,08	0,00	2.300,00	135,08
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.200,00	50,00
1/240000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	5.872,23	5.872,23	5.872,23	0,00	7.600,00	-1.727,77
1/240000-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	15.743,96	15.743,96	15.743,96	0,00	16.600,00	-856,04
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	266,81	266,81	266,81	0,00	400,00	-133,19
24000	Kindergarten Schulallee 3	2.560,62	183.198,64	185.759,26	184.480,69	1.278,57	181.400,00	10.128,57 -8.329,93
24010	Kindergarten Friedhofallee							
1/240100-650000	Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24010	Kindergarten Friedhofallee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00
24020	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000.00	222.22
1/240200-043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
1/240200-400000	Bildungsmaterial (Spiele, Bücher)	39,98	1.401,24	1.441,22	1.441,22	0,00	2.500,00	-1.098,76
1/240200-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	464,34	464,34	464,34	0,00	600,00	-135,66
1/240200-430000	Lebensmittel	539,30	8.598,59	9.137,89	8.803,50	334,39	7.600,00	998,59
1/240200-454000	Reinigungsmittel	0,00	1.146,78	1.146,78	1.146,78	0,00	900,00	246,78
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	24,93	982,18	1.007,11	1.007,11	0,00	500,00	482,18
1/240200-459000	Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.)	0,00	814,98	814,98	814,98	0,00	3.000,00	-2.185,02
1/240200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	78.253,97	78.253,97	78.253,97	0,00	79.000,00	-746,03
1/240200-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar	0,00	3.193,06	3.193,06	3.193,06	0,00	900,00	2.293,06
1/240200-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	2.568,61	2.568,61	2.568,61	0,00	1.700,00	868,61
1/240200-580000	DGB - FBAF	0,00	4.280,43	4.280,43	4.280,43	0,00	3.700,00	580,43
1/240200-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	24.972,23	24.972,23	24.972,23	0,00	20.300,00	4.672,23
1/240200-582000	MVK-Beitrag	0,00	377,33	377,33	377,33	0,00	300,00	77,33
1/240200-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	600,00	-462,00
1/240200-600000	Strom	0,00	4.482,51	4.482,51	4.232,65	249,86	5.000,00	-517,49
1/240200-614000	Instandhaltung - Gebäude	0,00	1.743,81	1.743,81	1.743,81	0,00	5.000,00	-3.256,19
1/240200-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	1.820,54	1.820,54	1.793,91	26,63	1.000,00	820,54
1/240200-630000	Postdienste	0,00	3,25	3,25	3,25	0,00	100,00	-96,75
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	6,76	444,29	451,05	442,20	8,85	500,00	-55,71
1/240200-670000	Versicherungen	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00	800,00	-4,00
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	334,88	334,88	334,88	0,00	400,00	-65,12
1/240200-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.630,08	1.630,08	1.630,08	0,00	2.400,00	-769,92
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.200,00	50,00
1/240200-120000	Entgette für sonstige Leistungen	150,00	1.∠30,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.200,00	50,0

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015

+mehr/-weniger

VA+NVA

24020 Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3 4.115,07 37.537,71 41.652,78 37.972,71 3.680,07 34.100,00 3.597,71 -160,00 24030 Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5 2/240300+810000 Beiträge für Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial 694,13 3.930,00 4.624,13 3.867,09 757,04 4.400,00 -470,00 2/240300+810100 Kostenbeiträge für Essen 0,00 6.386,28 6.386,28 6.386,28 0,00 7.600,00 -1.213,72 Beitrag Betreuungszeit 1.296,98 8.445,48 1.037,74 9.000,00 -554,52 2/240300+810200 9.742,46 8.704,72 2/240300+871000 Kostenersatz Land 0,00 11.991,00 11.991,00 11.991,00 0,00 11.900,00 91,00 2/240300+871200 Kostenersatz Land Englischunterricht 0,00 725,00 725,00 725,00 0,00 1.200,00 -475,00

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

24030	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5	1.991,11	31.477,76	33.468,87	31.674,09	1.794,78	34.100,00	91,00 -2.713,24
24040	Kindergarten Fabrikstraße 6							
2/240400+810000	Beiträge für Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial	496,37	2.145,46	2.641,83	2.490,59	151,24	2.200,00	-54,54
2/240400+810100	Kostenbeiträge für Essen	0,00	4.181,69	4.181,69	4.181,69	0,00	3.800,00	381,69
2/240400+810200	Beitrag Betreuungszeit	2.078,27	3.481,64	5.559,91	5.015,35	544,56	4.500,00	-1.018,36
2/240400+828000	Energieabgabevergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/240400+871000	Kostenersatz Land	0,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00	7.900,00	94,00
2/240400+871200	Kostenersatz Land Englischunterricht	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	600,00	325,00

Stadtgemeinde Deuts	scn-vvagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg	e werden in FURO	ausgewiesen)			G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-wenige
1/240200-728300	Leistungsvergütungen	0,00	5.186,30	5.186,30	5.186,30	0,00	3.000,00	2.186,3
1/240200-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	15.743,96	15.743,96	15.743,96	0,00	16.600,00	-856,0
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	346,62	346,62	346,62	0,00	400,00	-53,3
24020	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3	760,97	160.973,98	161.734,95	161.115,22	619,73	159.000,00	13.276,0
								-11.302,0
24030	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5							
1/240300-043000	Betriebsausstattung	0,00	2.487,28	2.487,28	2.487,28	0,00	900,00	1.587,2
1/240300-341000/103	Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Errichtung	0,00	2.412,74	2.412,74	2.412,74	0,00	2.400,00	12,7
1/240300-341000/104	Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Errichtung	0,00	4.825,48	4.825,48	4.825,48	0,00	4.800,00	25,4
1/240300-400000	Bildungsmaterial (Spiele,Bücher)	0,00	1.082,11	1.082,11	863,47	218,64	2.500,00	-1.417,8
1/240300-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	58,11	58,11	58,11	0,00	600,00	-541,8
1/240300-430000	Lebensmittel	273,37	8.600,81	8.874,18	8.495,70	378,48	7.600,00	1.000,8
1/240300-454000	Reinigungsmittel	42,00	1.113,13	1.155,13	1.155,13	0,00	900,00	213,1
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	24,93	494,53	519,46	519,46	0,00	500,00	-5,4
1/240300-459000	Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.)	0,00	1.294,47	1.294,47	1.277,55	16,92	3.000,00	-1.705,5
1/240300-433000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	75.445,46	75.445,46	75.445,46	0,00	74.700,00	745,4
1/240300-511000	Geldbezüge der vertragsbediensteten in handwe				,	0,00		,
	0 , 0 0	0,00	1.104,04	1.104,04	1.104,04	,	900,00	204,0
1/240300-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
1/240300-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	0,00	1.700,00	-431,2
1/240300-580000	DGB - FBAF	0,00	3.498,65	3.498,65	3.498,65	0,00	3.600,00	-101,3
1/240300-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	15.943,11	15.943,11	15.943,11	0,00	15.900,00	43,1
1/240300-582000	MVK-Beitrag	0,00	18,27	18,27	18,27	0,00	100,00	-81,7
1/240300-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,0
1/240300-600000	Strom	0,00	6.052,49	6.052,49	6.523,32	-470,83	6.600,00	-547,5
1/240300-614000	Instandhaltung - Gebäude	0,00	2.308,05	2.308,05	2.308,05	0,00	5.000,00	-2.691,9
1/240300-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	1.096,73	1.096,73	1.070,10	26,63	1.000,00	96,7
1/240300-630000	Postdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	3,44	416,01	419,45	417,60	1,85	500,00	-83,9
1/240300-670000	Versicherungen	0,00	969,54	969,54	969,54	0,00	1.000,00	-30,4
1/240300-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	390,96	390,96	390,96	0,00	500,00	-109,0
1/240300-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.413,80	1.413,80	1.413,80	0,00	2.000,00	-586,2
1/240300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75,00	750,00	825,00	825,00	0,00	1.200,00	-450,0
1/240300-728300	Leistungsvergütungen	0,00	6.340,67	6.340,67	6.340,67	0,00	3.900,00	2.440,6
1/240300-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	15.743,96	15.743,96	15.743,96	0,00	16.600,00	-856,0
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	266,02	266,02	266,02	0,00	400,00	-133,9
24030	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5	418,74	155.395,22	155.813,96	155.642,27	171,69	159.600,00	6.369,4 -10.574,2
								-10.574,2
24040	Kindergarten Fabrikstraße 6							
1/240400-043000	Betriebsausstattung	0,00	2.721,56	2.721,56	2.721,56	0,00	500,00	2.221,5
1/240400-400000	Bildungsmaterial (Spiele,Bücher)	0,00	901,63	901,63	901,63	0,00	1.200,00	-298,3
1/240400-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	748,73	748,73	588,73	160,00	300,00	448,7
1/240400-430000	Lebensmittel	237,51	5.280,51	5.518,02	5.319,34	198,68	3.800,00	1.480,5
1/240400-454000	Reinigungsmittel	0,00	425,58	425,58	425,58	0,00	500,00	-74,4
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	261,95	261,95	261,95	0,00	300,00	-38,0
/240400-459000	Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.)	2,58	563,37	565,95	565,95	0,00	1.500,00	-936,6
/240400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	39.618,82	39.618,82	39.618,82	0,00	38.900,00	718,8
/240400-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar	0,00	305,64	305,64	305,64	0,00	900,00	-594,3
/240400-565000	Mehrleistungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
/240400-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	810,18	810,18	810,18	0,00	900,00	-100,0
1/240400-369000 1/240400-580000	DGR - FRAF	0,00	1 826 69	1 826 69	1 826 69	0,00	1 900,00	-09,0 -73,3

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP

1/240400-580000

Sonstige Nebengebühren DGB - FBAF

0,00

1.826,69

1.826,69

1.826,69

0,00

1.900,00

-73,31

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015

Schl.Rest

lst

VA+NVA +mehr/-weniger

Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll

24040	Kindergarten Fabrikstraße 6	2.574,64	18.727,79	21.302,43	20.606,63	695,80	19.100,00	800,69 -1.172,90
24050	Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71							
2/240500+810000	Beiträge für Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial	1.072,62	6.380,00	7.452,62	6.643,93	808,69	6.600,00	-220,00
2/240500+810100	Kostenbeiträge für Essen	0,00	11.329,38	11.329,38	11.329,38	0,00	11.400,00	-70,62
2/240500+810200	Beitrag Betreuungszeit	3.805,60	19.126,90	22.932,50	18.513,34	4.419,16	16.300,00	2.826,90
2/240500+871000	Kostenersatz Land	0,00	19.985,00	19.985,00	19.985,00	0,00	19.900,00	85,00
2/240500+871200	Kostenersatz Land Englischunterricht	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.800,00	-75,00

24050	Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71	4.878,22	58.546,28	63.424,50	58.196,65	5.227,85	56.000,00	2.911,90
								-365,62

24060 Kindergarten Robert Blum-Str. 47a

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)								
Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Be Bezeichnung	trage werden in EURC Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1/240400-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	8.338,69	8.338,69	8.338,69	0,00	8.400,00	-61,31
1/240400-582000	MVK-Beitrag	0,00	190,31	190,31	190,31	0,00	200,00	-9,69
1/240400-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	300,00	-231,00
1/240400-600000	Strom	0,00	758,29	758,29	753,32	4,97	900,00	-141,71
1/240400-601000	Gas	0,00	1.453,72	1.453,72	1.600,00	-146,28	1.900,00	-446,28
1/240400-614000	Instandhaltung - Gebäude	198.33	67.61	265.94	265.94	0.00	5.000.00	-4.932.39

0,00

0,00

3,74

0,00

717,01

434,10

565,30

5,80

717,01

437,84

565,30

5,80

717,01

432,13

565,30

5,80

0,00

0,00

5,71

0,00

1.000,00

100,00

500,00

600,00

-282,99

-94,20

-65,90

-34,70

., =	· creiche angen	0,00	000,00	000,00	000,00	0,00	000,00	0.,.0
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	175,22	175,22	175,22	0,00	200,00	-24,78
1/240400-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.400,00	-190,00
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	-225,00	900,00	675,00	900,00	-225,00	600,00	300,00
1/240400-728300	Leistungsvergütungen	0,00	8.599,22	8.599,22	8.599,22	0,00	3.600,00	4.999,22
1/240400-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	7.871,98	7.871,98	7.871,98	0,00	8.300,00	-428,02
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	219,64	219,64	219,64	0,00	200,00	19,64
24040	Kindergarten Fabrikstraße 6	217,16	85.040,55	85.257,71	85.259,63	-1,92	84.000,00	10.188,48 -9.147,93
24050	Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71							
1/240500-043000	Betriebsausstattung	6.413,12	886,80	7.299,92	5.993,36	1.306,56	1.400,00	-513,20
1/240500-400000	Bildungsmaterial (Spiele, Bücher)	108,20	2.731,30	2.839,50	2.074,35	765,15	3.600,00	-868,70
1/240500-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	590,20	590,20	590,20	0,00	1.200,00	-609,80
1/240500-430000	Lebensmittel	686,14	15.459,18	16.145,32	15.468,67	676,65	11.400,00	4.059,18
1/240500-454000	Reinigungsmittel	0,00	1.981,62	1.981,62	1.849,76	131,86	1.300,00	681,62
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	37,22	923,29	960,51	960,51	0,00	900,00	23,29
1/240500-459000	Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.)	4,61	2.663,56	2.668,17	2.454,30	213,87	4.500,00	-1.836,44
1/240500-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwal	0,00	45.832,75	45.832,75	45.832,75	0,00	45.400,00	432,75
1/240500-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	91.001,79	91.001,79	91.001,79	0,00	89.600,00	1.401,79
1/240500-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar	0,00	6.338,90	6.338,90	6.338,90	0,00	2.100,00	4.238,90
1/240500-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	2.384,04	2.384,04	2.384,04	0,00	3.100,00	-715,96
1/240500-580000	DGB - FBAF	0,00	6.522,43	6.522,43	6.522,43	0,00	6.300,00	222,43
1/240500-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	30.320,17	30.320,17	30.320,17	0,00	29.400,00	920,17
1/240500-582000	MVK-Beitrag	0,00	60,56	60,56	60,56	0,00	100,00	-39,44
1/240500-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	800,00	-765,00
1/240500-600000	Strom	0,00	8.937,49	8.937,49	10.394,74	-1.457,25	10.300,00	-1.362,51
1/240500-614000	Instandhaltung - Gebäude	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	5.000,00	-4.620,00
1/240500-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	2.131,98	2.131,98	1.988,19	143,79	1.000,00	1.131,98
1/240500-630000	Postdienste	0,00	7,44	7,44	7,44	0,00	100,00	-92,56
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	7,19	456,36	463,55	455,27	8,28	500,00	-43,64
1/240500-670000	Versicherungen	0,00	1.100,23	1.100,23	1.100,23	0,00	1.200,00	-99,77
1/240500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	347,80	347,80	347,80	0,00	400,00	-52,20
1/240500-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.141,60	1.141,60	1.141,60	0,00	1.400,00	-258,40
1/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75,00	1.900,00	1.975,00	1.600,00	375,00	1.800,00	100,00
1/240500-728300	Leistungsvergütungen	0,00	15.508,71	15.508,71	15.508,71	0,00	4.200,00	11.308,71
1/240500-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	23.615,94	23.615,94	23.615,94	0,00	24.800,00	-1.184,06
1/240500-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	445,07	445,07	445,07	0,00	600,00	-154,93
24050	Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71	7.331,48	263.704,21	271.035,69	268.871,78	2.163,91	252.500,00	24.520,82 -13.316,61

24060 Kindergarten Robert Blum-Str. 47a

Instandhaltung - Sonstige Anlagen

Telekommunikationsdienste

Postdienste

Versicherungen

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP

1/240400-618000

1/240400-630000

1/240400-631000

1/240400-670000

Stadtgemeinde Deutsch Rechnungsabschluss für das	i-Wagram Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträ	ge werden in EUR	O ausgewiesen)			Ge	druckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
2/240600+810000	Beiträge für Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial	946,36	7.800,00	8.746,36	7.599,36	1.147,00	8.800,00	-1.000,00
2/240600+810100	Kostenbeiträge für Essen	0,00	13.961,13	13.961,13	13.961,13	0,00	15.200,00	-1.238,87
2/240600+810200	Beitrag Betreuungszeit	5.423,96	18.026,44	23.450,40	17.843,62	5.606,78	19.300,00	-1.273,56
2/240600+817200	Erhaltungsbeitrag Aderklaa	0,00	15.830,58	15.830,58	15.830,58	0,00	24.700,00	-8.869,42
2/240600+817300	Erhaltungsbeitrag Parbasdorf	0,00	10.553,72	10.553,72	10.553,72	0,00	21.600,00	-11.046,28
2/240600+861000	Zinsenzuschuss NÖ Kigafonds Errichtung	0,00	27.486,20	27.486,20	27.486,20	0,00	30.200,00	-2.713,80
2/240600+871000	Kostenersatz Land	0,00	23.982,00	23.982,00	23.982,00	0,00	23.900,00	82,00
2/240600+871200	Kostenersatz vom Land Englischunterricht	0,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	0,00	2.400,00	788,00

24060	Kindergarten Ferd. Hanusch-PI.	6.370,32	120.828,07	127.198,39	120.444,61	6.753,78	146.100,00	870,00 -26.141,93
240	Unterabschnitt	21.881,47	301.739,24	323.620,71	302.868,97	20.751,74	324.200,00	10.141,93 -32.602,69
04400	Material in all above and a							
24100	Kleinkindbetreuung	0.00	050.00	050.00	040.00	40.00	500.00	150.00
2/241000+810000	Ersätze f. Betreuung	0,00	350,00	350,00	310,00	40,00	500,00	-150,00
2/241000+810100	Essensbeiträge	0,00	1.114,12	1.114,12	994,11	120,01	1.600,00	-485,88
2/241000+810200	Beitrag Betreuungsz.	0,00	7.210,89	7.210,89	6.441,79	769,10	9.000,00	-1.789,11
2/241000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Lande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/241000+871200	Kostenersatz vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Stadtgemeinde Deut		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				G	edruckt am:	06.03.2015
Hechnungsabschluss für Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg Bezeichnung	e werden in EURO Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
TW/T (TS&(Z/T OS); OTIC)	Dezelemeng	7411.110310	7 thordrangsson	acsamison	131	OCHI. HOSE	V/\+14V/\	+mem/ wenger
1/240600-043000	Betriebsausstattung	0,00	667,88	667,88	667,88	0,00	1.900,00	-1.232,12
1/240600-346000	Tilgung Bawag PSK Neubau	0,00	49.586,77	49.586,77	49.586,77	0,00	47.000,00	2.586,77
1/240600-400000	Bildungsmaterial (Spiele,Bücher)	269,20	5.532,66	5.801,86	5.461,59	340,27	4.800,00	732,66
1/240600-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.864,62	1.864,62	940,62	924,00	1.600,00	264,62
1/240600-430000	Lebensmittel	833,42	18.859,57	19.692,99	18.940,96	752,03	15.200,00	3.659,57
1/240600-454000	Reinigungsmittel	373,19	2.145,21	2.518,40	2.518,40	0,00	2.200,00	-54,79
1/240600-456000	Büromittel	49,43	1.495,08	1.544,51	1.544,51	0,00	1.200,00	295,08
1/240600-459000	Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.)	277,00	3.169,98	3.446,98	2.130,98	1.316,00	6.000,00	-2.830,02
1/240600-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	105.837,93	105.837,93	105.837,93	0,00	104.300,00	1.537,93
1/240600-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar	0,00	1.073,06	1.073,06	1.073,06	0,00	2.500,00	-1.426,94
1/240600-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240600-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	2.616,06	2.616,06	2.616,06	0,00	3.100,00	-483,94
1/240600-580000	DGB - FBAF	0,00	4.920,52	4.920,52	4.920,52	0,00	4.900,00	20,52
1/240600-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	21.421,54	21.421,54	21.421,54	0,00	21.400,00	21,54
1/240600-582000	MVK-Beitrag	0,00	1.530,22	1.530,22	1.530,22	0,00	1.600,00	-69,78
1/240600-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240600-600000	Strom	-213,14	2.303,44	2.090,30	2.488,39	-398,09	2.000,00	303,44
1/240600-614000	Instandhaltung - Gebäude	0,00	1.751,80	1.751,80	1.751,80	0,00	5.000,00	-3.248,20
1/240600-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	1.247,50	1.247,50	1.220,89	26,61	1.000,00	247,50
1/240600-630000	Postdienste	0,00	4,97	4,97	4,97	0,00	100,00	-95,03
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	5,87	664,67	670,54	664,23	6,31	500,00	164,67
1/240600-650000	Zinsen Bawag PSK Neubau	0,00	8.655,66	8.655,66	8.655,66	0,00	12.400,00	-3.744,34
1/240600-670000	Versicherungen	0,00	1.883,68	1.883,68	1.883,68	0,00	1.900,00	-16,32
1/240600-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	368,14	368,14	368,14	0,00	500,00	-131,86
1/240600-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.237,40	1.237,40	1.237,40	0,00	5.000,00	-3.762,60
1/240600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	3.500,00	3.800,00	3.450,00	350,00	2.400,00	1.100,00
1/240600-728300	Leistungsvergütungen	0,00	10.556,63	10.556,63	10.556,63	0,00	6.600,00	3.956,63
1/240600-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	31.487,92	31.487,92	31.487,92	0,00	33.100,00	-1.612,08
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	27,79	27,79	27,79	0,00	800,00	-772,21
24060	Kindergarten Ferd. Hanusch-Pl.	1.894,97	284.410,70	286.305,67	282.988,54	3.317,13	290.100,00	14.890,93 -20.580,23

240	Unterabschnitt	13.183,94	1.132.723,30	1.145.907,24	1.138.358,13	7.549,11	1.127.600,00	79.374,30 -74.251,00
24100	Kleinkindbetreuung							
1/241000-043000	Betriebsausstattung	0,00	13.395,53	13.395,53	12.076,63	1.318,90	20.000,00	-6.604,47
1/241000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.043,92	2.043,92	2.043,92	0,00	500,00	1.543,92
1/241000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/241000-430000	Lebensmittel	0,00	1.337,84	1.337,84	821,99	515,85	1.600,00	-262,16
1/241000-454000	Reinigungsmittel	0,00	291,35	291,35	291,35	0,00	300,00	-8,65
1/241000-456000	Büromittel	0,00	228,86	228,86	228,86	0,00	100,00	128,86
1/241000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	170,91	170,91	170,91	0,00	500,00	-329,09
1/241000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwal	0,00	17.619,26	17.619,26	17.619,26	0,00		17.619,26
1/241000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	5.630,96	5.630,96	5.630,96	0,00		5.630,96
1/241000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	-42.800,00
1/241000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar	0,00	582,13	582,13	582,13	0,00		582,13
1/241000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	596,45	596,45	596,45	0,00		596,45
1/241000-580000	DGB - FBAF	0,00	1.099,32	1.099,32	1.099,32	0,00		1.099,32
1/241000-581100	DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	4.785,60	4.785,60	4.785,60	0,00		4.785,60
1/241000-582000	MVK-Beitrag	0,00	266,14	266,14	266,14	0,00		266,14
1/241000-600000	Strom	0,00	256,68	256,68	256,68	0,00	400,00	-143,32

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015

(Soll - VA)

lst Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Gesamtsoll

24100	Kleinkindbetreuung	0,00	8.675,01	8.675,01	7.745,90	929,11	16.600,00	0,00 -7.924,99
241	Unterabschnitt	0,00	8.675,01	8.675,01	7.745,90	929,11	16.600,00	0,00 -7.924,99
25000 2/250000+810000	Kinderhort I Hortbeitrag	2.010,96	0,00	2.010,96	0,00	2.010,96		0,00
25000	Kinderhort I	2.010,96	0,00	2.010,96	0,00	2.010,96		0,00 0,00
25010	Kinderhort II							
2/250100+810000	Hortbeitrag	1.014,63	0,00	1.014,63	0,00	1.014,63		0,00
25010	Kinderhort II	1.014,63	0,00	1.014,63	0,00	1.014,63		0,00 0,00
25020	Kinderhort III							
2/250200+810000	Hortbeitrag	157,59	0,00	157,59	0,00	157,59		0,00
25020	Kinderhort III	157,59	0,00	157,59	0,00	157,59		0,00 0,00
250	Unterabschnitt	3.183,18	0,00	3.183,18	0,00	3.183,18		0,00 0,00
250	Unterabschnitt	3.183,18	0,00	3.183,18	0,00	3.183,18		

0,00 0,00 26200 Schulsportplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schulsportplatz

26200

Stadtgemeinde Deuts						Ge	edruckt am:	
Rechnungsabschluss für o Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg Bezeichnung	e werden in EURO Anf.Reste	ausgewiesen) Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-wenige
TW/THISALZ/T OST OTHER	Dezelomung	7 till.i tosto	7 thoratiangs soil	acsamison	101	Ochi.i test	VATION	+mem, wenge
1/241000-603000	Wärme	0,00	961,45	961,45	961,45	0,00	700,00	261,4
1/241000-614000	Gebäude - Instandhaltung	0,00	5.101,06	5.101,06	5.101,06	0,00	2.000,00	3.101,0
1/241000-618000	Anlagen - Instandhaltung	0,00	74,13	74,13	74,13	0,00	500,00	-425,8
1/241000-630000	Postdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
1/241000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
1/241000-650000	Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,0
1/241000-670000	Versicherungen	0,00	40,13	40,13	40,13	0,00	600,00	-559,8
1/241000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	146,27	146,27	146,27	0,00	100,00	46,2
1/241000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	226,96	226,96	226,96	0,00	700,00	-473,0
1/241000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	568,82	568,82	568,82	0,00	1.300,00	-731,1
1/241000-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	4.723,16	4.723,16	4.723,16	0,00	3.500,00	1.223,1
1/241000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	200,00	-149,0
24100	Kleinkindbetreuung	0,00	60.197,93	60.197,93	58.363,18	1.834,75	76.400,00	36.884,5
24100	Remainabelledung	0,00	00.197,93	00.197,93	30.303,10	1.034,73	70.400,00	-53.086,6
241	Unterabschnitt	0,00	60.197,93	60.197,93	58.363,18	1.834,75	76.400,00	36.884,5
								-53.086,6
25000	Kinderhort Tulpenweg 4							
25000	Kinderhort Tulpenweg 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
25010 25010	Kinderhort Fabrikstraße 6 Kinderhort Fabrikstraße 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
								0,0
25020	Kinderhort Tulpenweg 4							
25020	Kinderhort Tulpenweg 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0 0,0
250	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
								0,0
26200	Schulsportplatz							
1/262000-043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
1/262000-600000	Strom	-92,92	1.079,40	986,48	618,08	368,40	1.300,00	-220,6
1/262000-601000	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,0
1/262000-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	2.860,43	2.860,43	2.860,43	0,00	5.000,00	-2.139,5
1/262000-670000	Versicherungen	0,00	374,13	374,13	374,13	0,00	400,00	-25,8
1/262000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	4.163,56	4.163,56	4.163,56	0,00	4.300,00	-136,
1/262000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	7.367,89	7.367,89	7.367,89	0,00	2.300,00	5.067,
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
26200	Schulsportplatz	-92,92	15.845,41	15.752,49	15.384,09	368,40	14.300,00	5.067,8 -3.522,4

	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (B						druckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
262	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

								0,00
269	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
27000	Volkshochschule							
2/270000+829000 2/270000+867000	Kursbeiträge Subvention vom Verband der Volkshochschulen	0,00 0,00	19.446,90 1.086,96	19.446,90 1.086,96	19.346,90 1.086,96	100,00 0,00	16.000,00 600,00	3.446,90 486,96
27000	Volkshochschule	0,00	20.533,86	20.533,86	20.433,86	100,00	16.600,00	3.933,86 0,00
270	Unterabschnitt	0,00	20.533,86	20.533,86	20.433,86	100,00	16.600,00	3.933,86 0,00
27200	Volkshaus							
27200	Volkshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
272	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
27300 2/273000+810000 2/273000+871000	Stadtbücherei Entlehnungsgebühr Förderungen	0,00 0,00	3.701,81 1.500,00	3.701,81 1.500,00	3.701,81 1.500,00	0,00 0,00	2.400,00	1.301,81 1.500,00

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - 0

HwM-nestpiPost/Unter Bezeichung				sen)	ausgewies	e werden in FURO	ch-Wagram as Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beti	tadtgemeinde Deut
28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Instanchaltung Beachvolleyballplatz 0.00 1.261.55 1.261.55 1.261.55 1.261.55 1.261.55 1.261.65 1.269000 1.269000 2.442.58 2.442	Schl.Re	lst	amtsoll					
	368,	15.384,09	.752,49	45,41	15.84	-92,92	Unterabschnitt	62
1/289000/728300							Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	900
26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 3,704,13	0,0						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
27000	0,0	<u> </u>				<u> </u>		
	0,0	3.704,13	704,13)4,13 	3.70	0,00	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6900
1/270000-400000	0,0	3.704,13	.704,13	04,13	3.70	0,00	Unterabschnitt	69
1/270000-400000								
1/270000-457000							Volkshochschule	7000
1/270000-670000	0,0	44,99	44,99	14,99	4	0,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter	270000-400000
1/270000-700000 Miete	0,0	2.999,97	999,97	9,97	2.99	0,00	Druckwerke	270000-457000
1/27000-728000 Kursleiterentschädigungen 265,00 8.927,00 9.192,00 9.192,00 0.00	0,0	188,27	188,27	88,27	18	0,00	Versicherungen	270000-670000
1/27000-729000 Sonstige Ausgaben 0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00	Miete	270000-700000
2700 Volkshochschule 265,00 12,160,23 12,425	0,0	9.192,00	192,00	27,00	8.92	265,00	Kursleiterentschädigungen	270000-728000
27700 Unterabschnitt 265,00 12.160,23 12.425,23 12.425,23 12.425,23 12.725,24 12.725,23 12.725,24 12.725,23 12.725,24 12.725	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00	Sonstige Ausgaben	270000-729000
1,27300	0,0	12.425,23	125,23	60,23	12.16	265,00	Volkshochschule	7000
1/27200	0,0	10 405 00	425.22	60.22	10.10	265.00	Untovohooknitt	70
1/272000-777000 Subvention 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 27200 Volkshaus 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 2730 Stadtbücherei Urgramment of the substantistung 0,00 164,40 164,40 164,40 1/273000-400000 Wirtschaftsgüter (Bücher, Spiele) 444,02 6.400,46 6.844,48 6.703,67 1 1/273000-459000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 128,52 1.333,14 1.461,66 1.188,06 2 1/273000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 10,52 100,52 100,52 1/273000-520000 Personalkosten 0,00 12.753,46 12.753,46 12.753,46 1/273000-589000 Sonstige Nebengebühren 0,00 113,50 113,50 113,50 1/273000-589000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-58100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-60000 Gas <td></td> <td>12.425,25</td> <td>.425,25</td> <td></td> <td>12.10</td> <td>203,00</td> <td>Onterabschillt</td> <td></td>		12.425,25	.425,25		12.10	203,00	Onterabschillt	
27200 Volkshaus 0,00							Volkshaus	7200
27200 Volkshaus 0,00	0,0	11.000.00	00.00	00.00	11.00	0.00		272000-777000
27300 Stadtbücherei 1/273000-043000 Betriebsausstattung 0,00 164,40 164,40 164,40 1/273000-450000 Wirtschaftsgüter (Bücher,Spiele) 444,02 6,400,46 6,844,48 6,703,67 1 1/273000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 128,52 1,333,14 1,461,66 1,188,06 2 1/273000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 100,52 100,52 100,52 1/273000-520000 Personalkosten 0,00 12.753,46 12.753,46 12.753,46 1/273000-569000 Sonstige Nebengebühren 0,00 113,50 113,50 113,50 1/273000-580000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-680000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000	0,0	<u>.</u>					Volkshaus	7200
27300 Stadtbücherei 1/273000-043000 Betriebsausstattung 0,00 164,40 164,40 164,40 1/273000-450000 Wirtschaftsgüter (Bücher,Spiele) 444,02 6,400,46 6,844,48 6,703,67 1 1/273000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 128,52 1,333,14 1,461,66 1,188,06 2 1/273000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 100,52 100,52 100,52 1/273000-520000 Personalkosten 0,00 12.753,46 12.753,46 12.753,46 1/273000-569000 Sonstige Nebengebühren 0,00 113,50 113,50 113,50 1/273000-580000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-680000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000		44 000 00	202.00		44.0	0.00	11.1.1.1.1.1.1	
1/273000-043000 Betriebsausstattung 0,00 164,40 164,40 164,40 1/273000-400000 Wirtschaftsgüter (Bücher,Spiele) 444,02 6.400,46 6.844,48 6.703,67 1 1/273000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 128,52 1.333,14 1.461,66 1.188,06 2 1/273000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 100,52 100,52 100,52 1/273000-520000 Personalkosten 0,00 12.753,46 12.753,46 12.753,46 1/273000-580000 Sonstige Nebengebühren 0,00 113,50 113,50 113,50 1/273000-580000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	11.000,00	.000,00	00,00	11.00	0,00	Unterabschnitt	72
1/273000-400000 Wirtschaftsgüter (Bücher,Spiele) 444,02 6.400,46 6.844,48 6.703,67 1 1/273000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 128,52 1.333,14 1.461,66 1.188,06 2 1/273000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 100,52 100,52 100,52 1/273000-520000 Personalkosten 0,00 12.753,46 12.753,46 12.753,46 1/273000-580000 Sonstige Nebengebühren 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - FBAF 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 233,88 1/273000-61000 Gas 0,00 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00							Stadtbücherei	7300
1/273000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 128,52 1.333,14 1.461,66 1.188,06 2 1/273000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 100,52 100,52 100,52 1/273000-520000 Personalkosten 0,00 12.753,46 12.753,46 12.753,46 1/273000-569000 Sonstige Nebengebühren 0,00 113,50 113,50 113,50 1/273000-580000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 233,88 1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	164,40	164,40	64,40	16	0,00	Betriebsausstattung	273000-043000
1/273000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 128,52 1.333,14 1.461,66 1.188,06 2 1/273000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 100,52 100,52 100,52 1/273000-520000 Personalkosten 0,00 12.753,46 12.753,46 12.753,46 1/273000-569000 Sonstige Nebengebühren 0,00 113,50 113,50 113,50 1/273000-580000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 233,88 1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	140,8	6.703,67	344,48	00,46	6.40	444,02	Wirtschaftsgüter (Bücher,Spiele)	273000-400000
1/273000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 100,52 100,52 100,52 1/273000-520000 Personalkosten 0,00 12.753,46 12.753,46 12.753,46 1/273000-569000 Sonstige Nebengebühren 0,00 113,50 113,50 113,50 1/273000-580000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 233,88 1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	273,6	1.188,06	461,66	3,14	1.33	128,52		273000-456000
1/273000-520000 Personalkosten 0,00 12.753,46 12.753,46 12.753,46 1/273000-569000 Sonstige Nebengebühren 0,00 113,50 113,50 113,50 1/273000-580000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 233,88 1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	100,52	100,52	00,52	10	0.00	Sonstige Verbrauchsgüter	273000-459000
1/273000-569000 Sonstige Nebengebühren 0,00 113,50 113,50 113,50 1/273000-580000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 233,88 1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0						Personalkosten	
1/273000-580000 DGB - FBAF 0,00 558,47 558,47 558,47 1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 233,88 1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0							273000-569000
1/273000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0,00 3.160,01 3.160,01 3.160,01 1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 233,88 1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0						5 5	273000-580000
1/273000-582000 MVK-Beitrag 0,00 252,76 252,76 1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0						= -	
1/273000-600000 Strom 0,00 233,88 233,88 233,88 1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0						<u> </u>	
1/273000-601000 Gas 0,00 691,56 691,56 691,56 1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0						•	
1/273000-618000 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0							
	0,0							
1/273000-631000 Telekommunikationsdienste 49,56 791,68 841,24 834,03	7,2						Telekommunikationsdienste	
1/273000-650000 Darlehenszinsen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0							
1/2/3000-000000	0,0							
1/2/3000-710000	0,0						9 , 9 ,	
1/2/3000-711000 Geb. für die Beit. Von Gde. Einficht- ungen dann 0,00 52,27 52,27 52,27 1/2/3000-728300 Leistungsvergütungen 0,00 100,38 100,38 100,38	0,0						<u> </u>	

Stadtgem	einde	Deutsch-	W	agram/

Stadtgemeinde [N agram ahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge	werden in EUR) ausgewiesen)			G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	3 101 003 00	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
27300		Stadtbücherei	0,00	5.201,81	5.201,81	5.201,81	0,00	2.400,00	2.801,81 0,00
273		Unterabschnitt	0,00	5.201,81	5.201,81	5.201,81	0,00	2.400,00	2.801,81 0,00
28200		Studienbeihilfen							
28200		Studienbeihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
282		Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
2	Gruppe	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS	59.946,26	1.138.809,95	1.198.756,21	1.129.077,81	69.678,40	1.170.200,00	72.192,07 -103.582.12

Gedruckt am: 06.03	3.201	5
--------------------	-------	---

		ag. a					•		00.000.0
Rechnungsabschlus	ss für das Ja	ahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge v	werden in EURO	ausgewiesen)					(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter		Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-wenige
				500 77	500 77	500 77		400.00	
1/273000-729000		Sonstige Ausgaben	0,00	522,77	522,77	522,77	0,00	100,00	422,77
27300		Stadtbücherei	622,10	27.275,46	27.897,56	27.475,94	421,62	26.400,00	7.300,79
									-6.425,33
070		Hatanaka da 99	200.10	07.075.40	07.007.50	07.475.04	404.00	00 400 00	7 000 7
273		Unterabschnitt	622,10	27.275,46	27.897,56	27.475,94	421,62	26.400,00	7.300,79
									-6.425,33
28200		Studienbeihilfen							
1/282000-768000		NÖLR Semesterticket	0.00	3.712,50	3.712,50	3.712,50	0.00	6.200,00	-2.487,50
28200		Studienbeihilfen	0,00	3.712,50	3.712,50	3.712,50	0,00	6.200,00	0,00
									-2.487,50
282		Unterabschnitt	0,00	3.712,50	3.712,50	3.712,50	0,00	6.200,00	0,00 -2.487,50
2	Gruppe	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS	47.502,57	3.072.898,61	3.120.401,18	3.076.752,50	43.648,68	3.126.500,00	210.294,17
									-263.895,56

Stadtgemeinde Deuts	sch-Wagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen		Ge	06.03.2015 (Soll - VA)				
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung Ermannen (Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
3 32000	KUNST, KULTUR UND KULTUS Musikschule							
2/320000+810000	Musikschulgelder	13.533,85	147.889,61	161.423,46	141.730,75	19.692,71	148.800,00	-910,39
2/320000+810000/1	Musikschulgelder Gemeinden	2.585,80	1.945,71	4.531,51	2.585,80	1.945,71	2.600,00	-654,29
2/320000+810000/2	Musikschulgelder VS-Bläserklassen	28,00	1.960,00	1.988,00	1.824,00	164,00	3.600,00	-1.640,00
2/320000+817000	Instrumentenleihgebühr	21,55	1.153,22	1.174,77	1.142,20	32,57	1.000,00	153,22
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	4.909,91	4.909,91	4.909,91	0,00		4.909,91
2/320000+871000	Subventionen	0.00	199.732,68	199.732,68	199.732,68	0.00	199.700,00	32,68

32000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	16.169,20	357.591,13	373.760,33	351.925,34	21.834,99	355.700,00	5.095,81 -3.204,68
320	Unterabschnitt	16.169,20	357.591,13	373.760,33	351.925,34	21.834,99	355.700,00	5.095,81 -3.204,68
32100	Blasmusikorchester der Musikschule							
32100	Blasmusikorchester der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
321	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
32400	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst							
32400	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
324	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Förderung von Schrifttum und Sprache

33000

Stadtgemeinde Deutsch-V	Vagrai
Rechnungsabschluss für das Jal	hr 2014
Hw/Ansatz/Post/Unter	Beze

Gedruckt am: 06.03.2015 m - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) eichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32000 Musikschule 1/320000-043000 0.00 1.097.99 1.097.99 1 097 99 0.00 3.600.00 -2 502 01 Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter 0.00 2.208,27 2.208,27 2.208,27 0,00 3.600,00 1/320000-400000 -1.391,73 1/320000-454000 Reinigungsmittel 0.00 1.462.76 1.462.76 1.445.76 17.00 1.100,00 362.76 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.341.11 19,90 1.000.00 341 11 1/320000-456000 113.62 1.454.73 1.434.83 58,00 971,45 0,00 900,00 71,45 1/320000-457000 Druckwerke 1.029,45 1.029,45 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwal 0,00 365.504,47 365.504,47 0.00 366.700,00 -1.195,53 1/320000-510000 365.504,47 1/320000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe 0.00 18.259.92 18.259.92 18.259.92 0.00 18.000.00 259.92 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten A 0.00 0.00 2.791,34 1/320000-522000 2.791,34 2.791,34 2.791,34 1/320000-565000 Mehrleistungsvergütungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 1/320000-569000 Sonstige Nebengebühren 0,00 5.141,00 5.141,00 5.141,00 0,00 4.900.00 241,00 DGB - FBAF 1/320000-580000 0,00 17.531,46 17.531,46 17.531,46 0.00 17.500,00 31,46 1/320000-581100 DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 0.00 79.196.48 79.196.48 79.196.48 0.00 79.200.00 -3.52 1/320000-582000 MVK-Beitrag 0.00 2.164,18 2.164,18 2.164,18 0,00 2.200,00 -35,82 1/320000-590000 Aus-u. Weiterbildungskosten 0.00 501.00 501.00 501.00 0.00 2.000.00 -1.499.00 1/320000-600000 Strom 124,15 2.122,89 2.247,04 2.008,20 238,84 2.000,00 122,89 1/320000-601000 Gas 145,42 2.912,12 3.057,54 3.321,42 -263,88 3.500,00 -587,88 1/320000-614000 Instandhaltung - Gebäude 224.75 765.54 990.29 860.29 130.00 2.000.00 -1.234.46 Instandhaltung - Sonstige Anlagen 0.00 3.953,83 3.953,83 3.400,55 553,28 3.000,00 953,83 1/320000-618000 1/320000-630000 Postdienste 11,00 246,68 257,68 242,88 14,80 400,00 -153,32 1/320000-631000 Telekommunikationsdienste 140.32 2.043.87 2.184.19 2.048.65 135.54 2.000.00 43.87 Versicherungen 0.00 1.998,02 1.998.02 1.998.02 0,00 2.400,00 -401,98 1/320000-670000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben) 0,00 106,40 0,00 400.00 -293,60 1/320000-710000 106,40 106,40 Geb. für die Ben. von Gde. Einricht- ungen u. -anl 0.00 1.091,28 0,00 1.600,00 -508,72 1/320000-711000 1.091,28 1.091,28 2.400,00 1/320000-728300 Leistungsvergütungen 0.00 3.024,78 3.024,78 3.024,78 0,00 624,78 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 0,00 14.169,56 14.169,56 0,00 14.900,00 -730,44 1/320000-728500 14.169,56 1/320000-729000 Sonstige Ausgaben 0,00 11.932,21 11.932,21 11.352,21 580,00 8.400,00 3.532,21 32000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 543.800,00 9.376,62 817,26 542.538,61 543.355,87 541.930,39 1.425,48 -10.638,01 320 Unterabschnitt 817.26 542.538.61 543.355.87 541.930.39 1.425,48 543.800.00 9.376.62 -10.638.01 32100 Blasmusikorchester der Musikschule 1/321000-777000 Subvention 0.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 0.00 3.000.00 0,00 32100 Blasmusikorchester der Musikschule 0.00 3.000,00 3.000,00 3.000.00 0,00 3.000.00 0.00 0,00 321 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Unterabschnitt 3.000,00 0,00 32400 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 1/324000-777000 Subvention 0.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 500,00 32400 0,00 500,00 500,00 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 324 Unterabschnitt 0.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 0.00 500.00 500.00

33000

Förderung von Schrifttum und Sprache

rw ra k:\arcrep\RW\RW RA.QRP

Seite: 53

0,00

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015

Schl.Rest

lst

(Soll - VA)
VA+NVA +mehr/-weniger

33000	Förderung von Schrifttum und Sprache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
								0,00
330	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
								0,00
36010	Museen							
2/360100+807000/1	Heimatbücher - Verkaufserlöse	0,00	584,88	584,88	584,88	0,00	500,00	84,88
2/360100+807000/2	Verkäufe Buffet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/360100+807000/3	Verkauf Wanderkarten usw.	0,00	50,02	50,02	50,02	0,00	100,00	-49,98
2/360100+810000/2	Eintrittsgelder Erzherzog Carl-Museum	0,00	722,00	722,00	722,00	0,00	500,00	222,00
2/360100+810000/3	Eintrittsgelder Eisenbahnmuseum	0,00	277,00	277,00	277,00	0,00	500,00	-223,00
2/360100+823000	Zinsen Rücklagen	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	100,00	-94,02
2/360100+824000	Mieteinnahmen Wohnungen	0,00	6.938,13	6.938,13	6.501,77	436,36	9.400,00	-2.461,87
2/360100+825000	Mieteinnahmen Wohnungen	407,27	0,00	407,27	407,27	0,00		0,00
2/360100+829000	Div. Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/360100+829000/1	Rücklagen	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.300,00	44,00

Gesamtsoll

36010	Museen	407,27	9.922,01	10.329,28	9.892,92	436,36	12.600,00	350,88 -3.028,87
360	Unterabschnitt	407,27	9.922,01	10.329,28	9.892,92	436,36	12.600,00	350,88 -3.028,87
36200	Denkmalpflege							
36200	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
362	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

Stadtgemeinde Deut						Ge	edruckt am:	06.03.2015
Rechnungsabschluss für Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg Bezeichnung		lusgewiesen) Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-wenige
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
1/330000-777000	Subvention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,0
33000	Förderung von Schrifttum und Sprache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0 -1.000,0
200	H. d. and a state of the state	2.00	2.00		2.00		1 000 00	
330	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0 -1.000,0
36010	Museen							
1/360100-043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,0
1/360100-298000	Rücklagenzuführung	0,00	1.349,98	1.349,98	1.349,98	0,00	1.400,00	-50,0
1/360100-346000	Tilgung	0,00	33.666,80	33.666,80	33.666,80	0,00	34.400,00	-733,2
1/360100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	453,18	453,18	453,18	0,00	500,00	-46,8
1/360100-454000	Reinigungsmittel	0,00	20,59	20,59	20,59	0,00	500,00	-479,4
1/360100-459000	Verbrauchsgüter	0,00	55,70	55,70	55,70	0,00	500,00	-444,3
1/360100-600000	Strom	29,04	594,30	623,34	640,85	-17,51	1.000,00	-405,7
1/360100-600100	Strombezug Saal Erzherzog Carl-Str. 1/1	8,75	128,48	137,23	170,07	-32,84	200,00	-71,5
1/360100-600200	Strom Eisenbahnmuseum	176,16	191,52	367,68	367,68	0,00	300,00	-108,4
1/360100-601000	Gas Museum	613,04	1.652,10	2.265,14	2.265,05	0.09	2.600,00	-947,9
1/360100-601100	Gas Saal Erzherzog Carl-Str. 1/1	392,71	607,68	1.000,39	984,71	15,68	400,00	207,6
1/360100-614000	Instandhaltung - Gebäude	1.614,95	17.563,51	19.178,46	19.178,46	0,00	15.000,00	2.563,5
1/360100-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	524,75	524,75	524,75	0,00	1.000,00	-475,2
1/360100-631000	Telekommunikationsdienste	1,09	240,78	241,87	241,87	0,00	300,00	-59,2
1/360100-650000	Darlehenszinsen	0,00	3.034,79	3.034,79	3.034,79	0,00	3.800,00	-765,2
1/360100-670000/1	Versicherungen Erzherzog Carl-Straße 1	0.00	1.378,86	1.378,86	1.378,86	0,00	1.700,00	-321,1
1/360100-670000/2	Versicherungen Eisenbahnmuseum Bahnhof	0.00	861,34	861,34	861,34	0,00	900,00	-38,6
1/360100-700100/1	Miete Eisenbahnmuseum	59,32	1.058,84	1.118,16	1.058,84	59,32	1.100,00	-41,1
1/360100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	191,40	191,40	191,40	0,00	200,00	-8,6
1/360100-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.753,02	1.753,02	1.753,02	0,00	1.800,00	-46.9
1/360100-711000	Leistungsvergütungen	0,00	1.254,75	1.254,75	1.254,75	0.00	1.600,00	-345,2
1/360100-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	90,89	90,89	90,89	0,00	1.200,00	-1.109,1
1/360100-729100	Div. Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	200,00	-115,0
36010	Museen	2.895,06	66.758,26	69.653,32	69.628,58	24,74	71.500,00	2.771,1
								-7.512,9
360	Unterabschnitt	2.895,06	66.758,26	69.653,32	69.628,58	24,74	71.500,00	2.771,1 -7.512,9
36200	Denkmalpflege							
1/36200-619000	Instandhaltung	0,00	7.646,80	7.646,80	7.646,80	0,00	7.000,00	646.8
1/362000-619000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	7.646,80 62.28	7.646,80 62,28	7.646,80 62,28	0,00	7.000,00 800,00	-737.7
36200	Denkmalpflege	0,00	7.709,08	7.709,08	7.709,08	0,00	7.800,00	646,8
JU2UU	репкшарпеде	0,00	7.709,00	7.709,00	1.109,00	0,00	7.000,00	-737,7
362	Unterabschnitt	0,00	7.709,08	7.709,08	7.709,08	0,00	7.800,00	646,8

36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Geringwertige Wirtschaftsgüter 1/363000-400000 0,00 529,85 529,85 529,85 0,00 100,00 429,85 0,00 800,00 1/363000-600000 330,92 330,92 330,92 0,00 -469,08 Instandhaltung Sonstige Anlagen 5.281,33 4.000,00 1.281,33 1/363000-619000 0,00 5.281,33 5.281,33 0,00 1/363000-619000/1 Instandhaltung - Kreisverkehr 0,00 3.934,08 3.934,08 3.934,08 0,00 4.000,00 -65,92

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015 (Soll - VA)

Ist

Gesamtsoll

Schl.Rest

VA+NVA +mehr/-weniger

36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
								0,00
363	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
38100	Maßnahmen der Kulturpflege							
2/381000+829000	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	4.080,50	4.080,50	4.080,50	0,00	5.000,00	-919,50
2/381000+829100	Sonstige Veranstaltungen (Stadtfeste)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/381000+852000/1	Gebühren für die Benützung von Verkaufshütter		6.908,75	7.308,75	6.908,75	400,00	6.300,00	608,75
2/381000+852000/2	Gebühren für die Benützung von Tischen und B		60,00	60,00	60,00	0.00	700,00	-640,00
38100	Maßnahmen der Kulturpflege	400,00	11.049,25	11.449,25	11.049,25	400,00	12.100,00	608,75 -1.659,50
381	Unterabschnitt	400,00	11.049,25	11.449,25	11.049,25	400,00	12.100,00	608,75 -1.659,50
39000	Kirchliche Angelegenheiten							
39000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
390	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
3 Gro	uppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	16.976,47	378.562,39	395.538,86	372.867,51	22.671,35	380.400,00	6.055,44
GII	uppe Konoi, Kolion ond Kolios	10.970,47	370.302,39	333.330,00	372.007,31	22.07 1,33	300.400,00	-7.893,05

Stadtgemeinde Deuts						Ge	edruckt am:	06.03.2015
	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg							(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
1/363000-711000	Geb. für die Ben. von Gde. Einricht- ungen uanl	0,00	2.557,56	2.557,56	2.557,56	0,00	5.000,00	-2.442,44
1/363000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	8.073,90	8.073,90	8.073,90	0,00	1.800,00	6.273,90
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	20.707,64	20.707,64	20.707,64	0,00	15.800,00	7.985,08
								-3.077,44
363	Unterabschnitt	0,00	20.707,64	20.707,64	20.707,64	0,00	15.800,00	7.985,08
								-3.077,44
38100	Maßnahmen der Kulturpflege							
1/381000-600000	Strom	93,62	323,26	416,88	438.62	-21,74	400.00	-76,74
1/381000-670000	Versicherungen	0,00	312,76	312,76	312,76	0,00	300,00	12,76
1/381000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	,	261,00
1/381000-728000	Kulturelle Veranstaltungen	2.089,60	23.547,50	25.637,10	21.735,82	3.901,28	30.000,00	-6.452,50
1/381000-728100	Sonstige Veranstaltungen (Stadtfeste)	240,00	45.566,85	45.806,85	32.147,66	13.659,19	34.000,00	11.566,85
1/381000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	88.980,19	88.980,19	88.980,19	0,00	53.800,00	35.180,19
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	20.971,21	20.971,21	20.905,50	65,71	10.800,00	10.171,21
38100	Maßnahmen der Kulturpflege	2.423,22	179.962,77	182.385,99	164.781,55	17.604,44	129.300,00	57.192,01
		,						-6.529,24
381	Unterabschnitt	2.423,22	179.962,77	182.385,99	164.781,55	17.604,44	129.300,00	57.192,01
301	Onterauscrinitt	2.423,22	179.902,77	102.303,99	104.761,55	17.004,44	129.300,00	-6.529,24
39000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-777000	Religionsgemeinschaften - Subvention	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
39000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00
								0,00
390	Unterabschnitt	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
								0,00

78.471,70 -29.495,34

KUNST, KULTUR UND KULTUS

6.135,54

823.176,36

829.311,90

810.257,24

19.054,66

774.200,00

Rechnungsabschluss für	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge		O ausgewiesen)				(Soll - V
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA +mehr/-wer
! !1900	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt Maßnahmen						
11900	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900	Freie Wohlfahrt						
2900	Freie Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
3900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16900	Familienpolitische Maßnahmen						
6900	Familienpolitische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadtgemeinde Deu						G	edruckt am:	
Hw/Ansatz/Post/Unter	r das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg Bezeichnung	e werden in EURO Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-wenige
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
41900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				00.004.00		00.400.00	
1/419000-751000	Sozialhilfe Wohnsitzgemeindebeitrag	0,00	33.961,68	33.961,68	33.961,68	0,00	30.100,00	3.861,6
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage	0,00	984.076,83	984.076,83	984.076,83	0,00	973.400,00	10.676,8
41900	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt Maßnahmen	0,00	1.018.038,51	1.018.038,51	1.018.038,51	0,00	1.003.500,00	14.538,5 0,0
419	Unterabschnitt	0,00	1.018.038,51	1.018.038,51	1.018.038,51	0,00	1.003.500,00	14.538,5
								0,0
42900	Freie Wohlfahrt							
1/429000-728000	Seniorenerholungsaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,0
1/429000-768000	Bedürftige - Zuwendungen	618,40	2.518,21	3.136,61	2.883,40	253,21	2.500,00	18,2
1/429000-777000	Karitative Vereine - Kostenbeitrag	5.416,28	13.154,77	18.571,05	17.786,92	784,13	21.500,00	-8.345,2
1/429000-777100	Karitative Vereine - Subvention	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	6.600,00	5.000,0
42900	Freie Wohlfahrt	6.034,68	27.272,98	33.307,66	32.270,32	1.037,34	31.600,00	5.018,2 -9.345,2
429	Unterabschnitt	6.034,68	27.272,98	33.307,66	32.270,32	1.037,34	31.600,00	5.018,2
-120					02:2: 0,02			-9.345,2
43900	Jugendwohlfahrt							
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsumlage	0,00	115.657,47	115.657,47	115.657,47	0,00	114.400,00	1.257,4
1/439000-757000	Ferienaktion	0,00	6.335,81	6.335,81	6.335,81	0,00	6.000,00	335,8
1/439000-757100	Jugendarbeit	0,00	37.385,11	37.385,11	37.385,11	0,00	35.000,00	2.385,1
1/439000-771000	Land - Tagesmütterkosten	0,00	7.332,50	7.332,50	7.332,50	0,00	12.000,00	-4.667,5
1/439000-777000	Subventionen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	3.400,00	-500,0
1/439000-777100	Tagesmütter-Unterstützung	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	5.000,00	-1.280,0
43900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	173.330,89	173.330,89	173.330,89	0,00	175.800,00	3.978,3
								-6.447,5
439	Unterabschnitt	0,00	173.330,89	173.330,89	173.330,89	0,00	175.800,00	3.978,39 -6.447,5
46900	Familienpolitische Maßnahmen	0.00	0.010.00	0.010.00	0.010.00	0.00	F 000 00	0.707.0
1/469000-401000	Säuglingswäschepakete	0,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00	5.000,00	-2.787,0
46900	Familienpolitische Maßnahmen	0,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00	5.000,00	0,0 -2.787,0
469	Unterabschnitt	0,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00	5.000,00	0,0
								-2.787,0
48000	Allgemeine Wohnbauförderung							
1/480000-728000	Energieberatung und Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,0
1/480000-778000	Alternativenergien - Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,0
1/480000-778100	Zinsenzuschüsse Abgabendarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,0
48000	Allgemeine Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,0

-6.400,00

Stadtgemeinde D							Ge	druckt am:	06.03.2015
	s fur das Ja	hr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge w							(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter		Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
480		Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
4	Gruppe	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll

Gedruckt am: 06.03.2015 (Soll - VA)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
480	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
								-6.400,00

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU 6.034,68 1.220.855,38 1.226.890,06 1.225.852,72 1.037,34 1.222.300,00 23.535,11 Gruppe -24.979,73

Stadtgemeinde Deut						Ge	druckt am:	06.03.2015
	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträg							(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
_								
5 51000	GESUNDHEIT Medizinische Bereichsversorgung							
2/510000+817000	Beiträge Sanitätssprengelgemeinden	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.100,00	-4,00
2/510000+817000	Refundierung Arztleistungen	0,00	976,50	976,50	976,50	0,00	1.500,00	-523,50
51000	Medizinische Bereichsversorgung	0,00	2.072,50	2.072,50	2.072,50	0,00	2.600,00	0,00
0.000	moulzimoono zerelenevereerigang		2.07 2,00	2.07 2,00	2.01 2,00	0,00	2.000,00	-527,50
510	Unterabschnitt	0,00	2.072,50	2.072,50	2.072,50	0,00	2.600,00	0,00 -527,50
51100	Familienberatung- Mutterberatung							
2/511000+828000/1	Refundierung Stromkosten	0,00	233,88	233,88	233,88	0,00	200,00	33,88
2/511000+828000/2	Refundierung Gaskosten	0,00	691,56	691,56	691,56	0,00	900,00	-208,44
51100	Familienberatung - Mutterberatung	0,00	925,44	925,44	925,44	0,00	1.100,00	33,88
								-208,44
511	Unterabschnitt	0,00	925,44	925,44	925,44	0,00	1.100,00	33,88
								-208,44
51200	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
2/512000+871000	Förderungen	0,00	559,80	559,80	559,80	0,00		559,80
51200	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	0,00	559,80	559,80	559,80	0,00		559,80
								0,00
512	Unterabschnitt	0,00	559,80	559,80	559,80	0,00		559,80
								0,00
52000	Constinu Magnahanan Hanyaltashuta							
52900 2/529000+829000	Sonstige Maßnahmen Umweltschutz Sonstige Einnahmen	0,00	416,08	416,08	416,08	0,00		416,08
52900	Sonstige Maßnahmen Umweltschutz	0,00	416,08	416,08	416,08	0,00		416,08
02300	Constige Mathiannen Oniwerschutz		710,00	+10,00	710,00			0,00
500	Hatayaha ahu iti	0.00	440.00	446.00	440.00	0.00		440.00
529	Unterabschnitt	0,00	416,08	416,08	416,08	0,00		416,08 0,00
								0,00

Rettungsdienste Rot Kreuz-Station

Mieteinnahmen

53000

2/530000+824000

0,00

12,69

12,69

12,69

100,00

0,00

-87,31

Stadtgemeinde Deuts	<mark>ch-Wagram</mark> as Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge	worden in EUDO	aucaowiocon)			Ge	edruckt am:	06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
5	GESUNDHEIT							
51000	Medizinische Bereichsversorgung							
1/510000-720000	Arzt - Leistungsengelte	588,39	369,91	958,30	849,70	108,60	1.500,00	-1.130,09
1/510000-760000	Pensionsverband - Beitrag	0,00	26.059,38	26.059,38	26.059,38	0,00	26.100,00	-40,62
51000	Medizinische Bereichsversorgung	588,39	26.429,29	27.017,68	26.909,08	108,60	27.600,00	0,00
31000	medizinische bereichsversorgung		20.423,23	27.017,00	20.303,00	100,00	27.000,00	-1.170,71
510	Unterabschnitt	588,39	26.429,29	27.017,68	26.909,08	108,60	27.600,00	0,00 -1.170,71
51100	Familienberatung - Mutterberatung	407.40	40= ==	FC / CT	F0= 10	F0	100.05	
1/511000-600000	Strom	127,10	467,77	594,87	535,10	59,77	400,00	67,77
1/511000-601000	Gas	-31,22	1.383,12	1.351,90	1.412,78	-60,88	1.700,00	-316,88
1/511000-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	447,79	488,83	936,62	936,62	0,00	200,00	288,83
1/511000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	214,56	214,56	214,56	0,00	300,00	-85,44
1/511000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	36,93	36,93	36,93	0,00	100,00	-63,07
1/511000-720000	Arzt - Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	125,39	125,39	125,39	0,00	500,00	-374,61
51100	Familienberatung - Mutterberatung	543,67	2.716,60	3.260,27	3.261,38	-1,11	3.300,00	356,60 -940,00
511	Unterabschnitt	543,67	2.716,60	3.260,27	3.261,38	-1,11	3.300,00	356,60 -940,00
51200	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben	250,00	3.715,60	3.965,60	3.845,60	120,00	5.000,00	-1.284,40
51200	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	250,00	3.715,60	3.965,60	3.845,60	120,00	5.000,00	0,00 -1.284,40
512	Unterphophyliti	250.00	2.715.60	2.065.60	2 245 60	100.00	F 000 00	0.00
512	Unterabschnitt	250,00	3.715,60	3.965,60	3.845,60	120,00	5.000,00	0,00 -1.284,40
52900	Sonstige Maßnahmen Umweltschutz							
1/529000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	587,50	587,50	587,50	0,00	5.000,00	-4.412,50
52900	Sonstige Maßnahmen Umweltschutz	0,00	587,50	587,50	587,50	0,00	5.000,00	0,00
	9-							-4.412,50
529	Unterabschnitt	0,00	587,50	587,50	587,50	0,00	5.000,00	0,00
								-4.412,50
53000	Rettungsdienste - Rot Kreuz-Station							
1/530000-043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/530000-600000	Strom	126,40	869,40	995,80	1.042,40	-46,60	1.100,00	-230,60
1/530000-601000	Gas	0,00	3.054,57	3.054,57	3.267,00	-212,43	2.600,00	454,57
1/530000-614000	Instandhaltung - Gebäude	196,45	17.858,00	18.054,45	18.054,45	0,00	14.000,00	3.858,00
1/530000-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	183,98	183,98	183,98	0,00	100,00	83,98
1/530000-631000	Telekommunikationsdienste	10,96	1.380,41	1.391,37	1.342,00	49,37	1.400,00	-19,59
1/530000-631000	Versicherungen	0,00	216,83	216,83	216,83	0,00	300,00	-83,17
1/530000-670000	<u> </u>							
	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	101,80	101,80	101,80	0,00	200,00	-98,20
1/530000-728300 1/530000-729000	Leistungsvergütungen	0,00	284,41	284,41	284,41	0,00	100.05	284,41
	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP

Seite: 63

Rechnungsabschluss für das Jah	ır 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge w	erden in EUR	O ausgewiesen)					(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger

Gedruckt am: 06.03.2015

53000		Rettungsdienste - Rot Kreuz-Station	0,00	12,69	12,69	12,69	0,00	100,00	0,00 -87,31
530		Unterabschnitt	0,00	12,69	12,69	12,69	0,00	100,00	0,00 -87,31
56200		Sprengelbeiträge							
56200		Sprengelbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
562		Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
5	Gruppe	GESUNDHEIT	0,00	3.986,51	3.986,51	3.986,51	0,00	3.800,00	1.009,76 -823,25

Gedruckt am:	06.03.2015

Diddigeniende							9	icaracit arri.	00.00.2010
Hw/Ansatz/Post/Unter	ss fur das Ja	ahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträ Bezeichnung	ge werden in EURO Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
MW/Alisatz/F0st/Oliter		bezeichnung	Alli.neste	Anordnungsson	Gesamison	151	ociii.nest	VA+INVA	+mem/-wemger
1/530000-757000		Bezirksverband - Beitrag	0,00	24.003,62	24.003,62	24.003,62	0,00	23.700,00	303,62
1/530000-777000		Rotes Kreuz Gänserndorf Baukostenzuschuß	0.00	11.624,98	11.624,98	11.624,98	0,00	11.500,00	124,98
53000		Rettungsdienste - Rot Kreuz-Station	333,81	59.578,00	59.911,81	60.121,47	-209,66	55.100,00	5.109,56 -631,56
530		Unterabschnitt	333,81	59.578,00	59.911,81	60.121,47	-209,66	55.100,00	5.109,56
									-631,56
56200		Sprengelbeiträge							
1/562000-752000		NÖKAS - Zweckaufwand	0,00	1.692.291,12	1.692.291,12	1.692.291,12	0,00	1.685.800,00	6.491,12
56200		Sprengelbeiträge	0,00	1.692.291,12	1.692.291,12	1.692.291,12	0,00	1.685.800,00	6.491,12 0,00
562		Unterabschnitt	0,00	1.692.291,12	1.692.291,12	1.692.291,12	0,00	1.685.800,00	6.491,12 0,00
5	Courana	GESUNDHEIT	1 715 07	1 705 210 11	1 707 022 00	1 707 016 15	17.00	1 701 000 00	11.057.00
5	Gruppe	GESUNDREIT	1.715,87	1.785.318,11	1.787.033,98	1.787.016,15	17,83	1.781.800,00	11.957,28 -8.439,17

Stadtgemeinde Deuts	sch-Wagram las Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträg	ne werden in FURC) ausaewiesen)			Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-wenige
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61200	Gemeindestraßen							
2/612000+861000/201	Zinsenzuschuss	0,00	1.331,03	1.331,03	1.331,03	0,00	1.500,00	-168,9
2/612000+861000/214	Zinsenzuschuss ab 2014	0,00	1.227,96	1.227,96	1.227,96	0,00		1.227,9
61200	Gemeindestraßen	0,00	2.558,99	2.558,99	2.558,99	0,00	1.500,00	1.227,96 -168,97
612	Unterabschnitt	0,00	2.558,99	2.558,99	2.558,99	0,00	1.500,00	1.227,96 -168,97
61600	Sonstige Straßen und Wege		4.050.00		750.00			
2/616000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric	0,00	1.250,00	1.250,00	750,00	500,00		1.250,00
61600	Sonstige Straßen und Wege	0,00	1.250,00	1.250,00	750,00	500,00		1.250,00
	Constige Chapen and Wege		1.230,00	1.250,00	100,00			0,00
616	Unterabschnitt	0,00	1.250,00	1.250,00	750,00	500,00		1.250,00
								0,00
63100	Konkurrenzgewässer							
63100	Konkurrenzgewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
631	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
64000	Einrichtungen nach der Straßenverkehrsordnung							
2/640000+803000	Verkauf - Hausnummerntafeln	89,00	3.506,24	3.595,24	3.234,24	361,00	1.000,00	2.506,24
2/640000+868000	Gemeindestraßenstrafen	0,00	48.955,70	48.955,70	48.955,70	0,00	32.000,00	16.955,70
64000	Einrichtungen nach der Straßenverkehrsordnung	89,00	52.461,94	52.550,94	52.189,94	361,00	33.000,00	19.461,94 0,00
640	Unterabschnitt	89,00	52.461,94	52.550,94	52.189,94	361,00	33.000,00	19.461,94
								0,00

Stadtgemeinde Deuts	ch-Wagram as Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge	worden in EUDO a	usgowiosop)			Ge	edruckt am:	06.03.201
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-wenige
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61200	Gemeindestraßen							
1/612000-346000/200	Tilgung Bank Austria Straßenbau (4)	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,0
1/612000-346000/211	Tilgung Bank Austria Straßenbau (2)	0,00	20.488,14	20.488,14	20.488,14	0,00	20.600,00	-111,8
1/612000-346000/214	Tilgung Bawag PSK Straßenbau	0,00	31.434,07	31.434,07	31.434,07	0,00	31.800,00	-365,9
1/612000-611000	Instandhaltung - Gemeindestraßen	7.670,50	16.675,89	24.346,39	23.767,65	578,74	50.000,00	-33.324,1
1/612000-650000/200	Zinsen Bank Austria Straßenbau (4)	0,00	4.713,52	4.713,52	4.713,52	0,00	8.200,00	-3.486,4
1/612000-650000/201	Zinsen Straßenbau 2013-2015	0,00	2.729,28	2.729,28	2.729,28	0,00	4.000,00	-1.270,7
1/612000-650000/211	Zinsen Bank Austria Straßenbau (2)	0,00	104,04	104,04	104,04	0,00	100,00	4,0
1/612000-650000/214	Zinsen Bawag PSK Straßenbau	0,00	2.503,66	2.503,66	2.503,66	0,00	3.000,00	-496,3
1/612000-670000	Versicherungen	0,00	625,57	625,57	625,57	0,00	600,00	25,5
1/612000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	201.151,48	201.151,48	201.151,48	0,00	238.500,00	-37.348,5
61200	Gemeindestraßen	7.670,50	416.925,65	424.596,15	424.017,41	578,74	493.300,00	29,6 -76.403,9
612	Unterabschnitt	7.670,50	416.925,65	424.596,15	424.017,41	578,74	493.300,00	29,6
	Unterabstribut	7.070,30	410.925,05	424.390,13	424.017,41	370,74	493.300,00	-76.403,9
61600	Sonstige Straßen und Wege							
1/616000-728100	Fledermauslehrpfad/Naturlehrpfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,0
1/616000-728200	Kulturlehrpfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,0
1/616000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	100,38	100,38	100,38	0,00		100,3
1/616000-728400	Kunstmeile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,0
1/616000-728600	Nordic Walking/Jogging/Laufstrecke	0,00	525,30	525,30	525,30	0,00	1.000,00	-474,7
61600	Sonstige Straßen und Wege	0,00	625,68	625,68	625,68	0,00	11.000,00	100,3 -10.474,7
616	Unterabschnitt	0,00	625,68	625,68	625,68	0,00	11.000,00	100,3
	- Citter absertance		023,00		020,00		11.000,00	-10.474,7
63100	Konkurrenzgewässer							
1/631000-752600	Russbachwasserverband - Beitrag	0,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00	0,00	12.300,00	-45,0
1/631000-752700	Russbach/Mühlbachwasserverband - Beitrag	0,00	844,00	844,00	844,00	0,00	900,00	-56,0
1/631000-752800	Marchfeldkanal - Beitrag	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
63100	Konkurrenzgewässer	0,00	28.099,00	28.099,00	28.099,00	0,00	28.200,00	0,0 -101,0
631	Unterabschnitt	0.00	28.099.00	28.099.00	28.099.00	0.00	28,200.00	0,0
631	Unterabschnitt	0,00	28.099,00	28.099,00	28.099,00	0,00	28.200,00	
64000	Einrichtungen nach der Straßenverkehrsordnung							
1/640000-050000	Verkehrszeichen	2.093,18	15.135,91	17.229,09	17.144,26	84,83	5.000,00	10.135,
1/640000-400000	Straßen- u. Hausnummerntafeln	0,00	2.843,84	2.843,84	2.843,84	0,00	2.000,00	843,8
1/640000-619000	Instandhaltung	0,00	4.648,86	4.648,86	4.648,86	0,00	6.000,00	-1.351,1
1/640000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	16.412,13	16.412,13	16.412,13	0,00	8.800,00	7.612,1
64000	Einrichtungen nach der Straßenverkehrsordnung	2.093,18	39.040,74	41.133,92	41.049,09	84,83	21.800,00	18.591,8 -1.351,1
640	Unterabschnitt	2.093,18	39.040,74	41.133,92	41.049,09	84,83	21.800,00	18.591,8

-1.351,14

Stadtgemeinde Deut						Ge	edruckt am:	
Rechnungsabschluss für Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträ Bezeichnung	ige werden in EURC Anf.Reste) ausgewiesen) Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
I IW/Allsatz/F 05t/Office	Dezelcillung	Alli.Neste	Anordiungsson	Gesamison	151	ociii.nest	VA+IVVA	+mem/-wemger
64900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
64900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
649	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
65000	Haltestellen und Park & Ride-Anlagen							
65000	Haltestellen und Park & Ride-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
650	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
65900	Schienenverkehr							
2/659000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -v	0,00	12.998,64	12.998,64	12.998,64	0,00	13.000,00	-1,36
2/659000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Lande	2.198,82	2.274,77	4.473,59	2.198,82	2.274,77	2.200,00	74,77
65900	Schienenverkehr	2.198,82	15.273,41	17.472,23	15.197,46	2.274,77	15.200,00	74,77
								-1,36

659	Unterabschnitt	2.198,82	15.273,41	17.472,23	15.197,46	2.274,77	15.200,00	74,77 -1,36
6 Gruppe	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	2.287,82	71.544,34	73.832,16	70.696,39	3.135,77	49.700,00	22.014,67 -170,33

Gedruckt am:	06.03.2015
deditiont airi.	00.05.2013

das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge Bezeichnung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Instandhaltung - Bushaltestellen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Unterabschnitt Haltestellen und Park & Ride-Anlagen Strom	0,00 0,00 0,00	557,96 557,96	557,96 557,96 557,96	557,96 557,96 557,96	0,00 0,00 0,00	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-wenige 557,99 0,00
Instandhaltung - Bushaltestellen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Unterabschnitt Haltestellen und Park & Ride-Anlagen	0,00	557,96	557,96	557,96	0,00		557,9 0,0 557,9
Instandhaltung - Bushaltestellen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Unterabschnitt Haltestellen und Park & Ride-Anlagen	0,00	557,96	557,96	557,96	0,00		557,9 0,0 557,9
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Unterabschnitt Haltestellen und Park & Ride-Anlagen	0,00	557,96	557,96	557,96	0,00		557,90 0,00 557,90
Unterabschnitt Haltestellen und Park & Ride-Anlagen	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		557,9
Haltestellen und Park & Ride-Anlagen	0,00	557,96	557,96	557,96	0,00		
_							
_							0,0
_							
	-901,47	684,15	-217,32	-217,32	0,00	1.800,00	-1.115,8
Instandhaltung	0,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00		16.000,00	-13.594,0
<u> </u>	0.00	462.20	462.20	462.20		500.00	-37,8
<u> </u>	0.00	,		301.14		,	301,1
Haltestellen und Park & Ride-Anlagen	-901,47	3.853,49	2.952,02	2.952,02	0,00	18.300,00	301,1
							-14.747,6
Unterabschnitt	-901,47	3.853,49	2.952,02	2.952,02	0,00	18.300,00	301,14 -14.747,6
							-14.747,0
Schienenverkehr							
Nachtzug	0,00	19.498,00	19.498,00	19.498,00	0,00	19.500,00	-2,0
Schienenverkehr	0,00	19.498,00	19.498,00	19.498,00	0,00	19.500,00	0,0 -2,0
Unterabschnitt	0,00	19.498,00	19.498,00	19.498,00	0,00	19.500,00	0,0 -2,0
DDE STRASSEN- LIND WASSER- BALL VERKEHR	8.862.21	508.600.52	517,462,73	516.799.16	663.57	592.100.00	19.580,9
	Unterabschnitt Schienenverkehr Nachtzug	Versicherungen 0,00 Leistungsvergütungen 0,00 Haltestellen und Park & Ride-Anlagen -901,47 Unterabschnitt -901,47 Schienenverkehr Nachtzug 0,00 Schienenverkehr 0,00 Unterabschnitt 0,00	Versicherungen 0,00 462,20 Leistungsvergütungen 0,00 301,14 Haltestellen und Park & Ride-Anlagen -901,47 3.853,49 Unterabschnitt -901,47 3.853,49 Schienenverkehr Nachtzug 0,00 19.498,00 Schienenverkehr 0,00 19.498,00 Unterabschnitt 0,00 19.498,00	Versicherungen 0,00 462,20 462,20 Leistungsvergütungen 0,00 301,14 301,14 Haltestellen und Park & Ride-Anlagen -901,47 3.853,49 2.952,02 Unterabschnitt -901,47 3.853,49 2.952,02 Schienenverkehr Nachtzug 0,00 19.498,00 19.498,00 Schienenverkehr 0,00 19.498,00 19.498,00 Unterabschnitt 0,00 19.498,00 19.498,00	Versicherungen 0,00 462,20 462,20 462,20 Leistungsvergütungen 0,00 301,14 301,14 301,14 Haltestellen und Park & Ride-Anlagen -901,47 3.853,49 2.952,02 2.952,02 Unterabschnitt -901,47 3.853,49 2.952,02 2.952,02 Schienenverkehr Nachtzug 0,00 19.498,00 19.498,00 19.498,00 Schienenverkehr 0,00 19.498,00 19.498,00 19.498,00 Unterabschnitt 0,00 19.498,00 19.498,00 19.498,00	Versicherungen 0,00 462,20 462,20 462,20 462,20 0,00 Leistungsvergütungen 0,00 301,14 301,14 301,14 301,14 0,00 Haltestellen und Park & Ride-Anlagen -901,47 3.853,49 2.952,02 2.952,02 0,00 Unterabschnitt -901,47 3.853,49 2.952,02 2.952,02 0,00 Schienenverkehr Nachtzug 0,00 19.498,00 19.498,00 19.498,00 0,00 Schienenverkehr 0,00 19.498,00 19.498,00 19.498,00 0,00 Unterabschnitt 0,00 19.498,00 19.498,00 19.498,00 0,00	Versicherungen 0,00 462,20 462,20 462,20 0,00 500,00 Leistungsvergütungen 0,00 301,14 301,14 301,14 0,00 18.300,00 Haltestellen und Park & Ride-Anlagen -901,47 3.853,49 2.952,02 2.952,02 0,00 18.300,00 Schienenverkehr Nachtzug 0,00 19.498,00 19.498,00 19.498,00 0,00 19.500,00 Schienenverkehr 0,00 19.498,00 19.498,00 19.498,00 0,00 19.500,00 Unterabschnitt 0,00 19.498,00 19.498,00 19.498,00 0,00 19.500,00

Stadtgemeinde Deut			O			Ge	druckt am:	06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Be Bezeichnung	etrage werden in EUR Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
77100	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
2/771000+803000	Veräußerung von Marketingartikeln	0,00	188,40	188,40	188,40	0,00	100,00	88,40
2/771000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Lande	0,00	6.279,14	6.279,14	6.279,14	0,00		6.279,14
77100	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	6.467,54	6.467,54	6.467,54	0,00	100,00	6.367,54 0,00
771	Unterabschnitt	0,00	6.467,54	6.467,54	6.467,54	0,00	100,00	6.367,54 0,00
78000	Industrie							
78000	Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
780	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
78900	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
78900	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
789	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
7 Gru	ppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	6.467,54	6.467,54	6.467,54	0,00	100,00	6.367,54 0,00

Stadtgemeinde Dei		•					Ge	edruckt am:	06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	ur das Jai	hr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
7		WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
77100		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
1/771000-403000		Marketingartikel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/771000-729000		Sonstige Ausgaben (Fahrräder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/771000-757000		Beitrag an den Fremdenverkehrsverband	0,00	25.107,00	25.107,00	25.107,00	0,00	26.700,00	-1.593,00
1/771000-757700		Beitrag an Tourismuskommission/ Stadtmarketin	10.106,76	19.676,30	29.783,06	29.783.06	0,00	25.100,00	-5.423,70
77100		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	10.106,76	44.783,30	54.890,06	54.890,06	0,00	52.000,00	0,00 -7.216,70
771		Unterabschnitt	10.106,76	44.783,30	54.890,06	54.890,06	0,00	52.000,00	0,00
					-	·			-7.216,70
78000		Industrie							
1/780000-755000		Laufende Transferzahlungen an Unternehmunge	0,00	1.894,86	1.894,86	1.894,86	0,00		1.894,86
78000		Industrie	0,00	1.894,86	1.894,86	1.894,86	0,00		1.894,86
									0,00
780		Unterabschnitt	0,00	1.894,86	1.894,86	1.894,86	0,00		1.894,86 0,00
78900		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
1/789000-729000		Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
78900		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
789		Unterabschnitt	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
7 	Gruppe	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	10.106,76	47.678,16	57.784,92	57.784,92	0,00	53.000,00	1.894,86 -7.216,70

Stadtgemeinde Deutsch-V	Vagram .hr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträ	go wordon in EUDO) auggowiocon)			Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
8	DIENSTLEISTUNGEN							
81100	Gemeindeabwasserverband							
2/811000+827900	Refundierung Personalkosten	0,00	68.947,20	68.947,20	68.947,20	0,00	73.600,00	-4.652,80
81100	Gemeindeabwasserverband	0,00	68.947,20	68.947,20	68.947,20	0,00	73.600,00	0,00 -4.652,80
811	Unterabschnitt	0,00	68.947,20	68.947,20	68.947,20	0,00	73.600,00	0,00 -4.652,80
81200	Öffentliche WC- Anlagen							
81200	Öffentliche WC- Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
812	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
81400	Strassenreinigung und Winterdienst							
81400	Strassenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
814	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
81500	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze							
81500	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
815	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00
81600 2/816000+861000/100	Öffentliche Beleuchtung Zinsenzuschuss	0,00	4.236,18	4.236,18	4.236,18	0,00	4.300,00	-63,82

Stadtgemeinde Deuts						Ge	edruckt am:	06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-wenige
8	DIENSTLEISTUNGEN							
81100	Gemeindeabwasserverband							
1/811000-728900	Personalkosten	0,00	68.947,20	68.947,20	68.947,20	0,00	73.600,00	-4.652,80
81100	Gemeindeabwasserverband	0,00	68.947,20	68.947,20	68.947,20	0,00	73.600,00	0,00 -4.652,80
811	Unterabschnitt	0,00	68.947,20	68.947,20	68.947,20	0,00	73.600,00	0,00 -4.652,80
01000	är usta Wo Adama							
81200	Öffentliche WC- Anlagen	2.22	040.50	040.50	0.40.00	64.50		
1/812000-600000	Strom	0,00	213,50	213,50	248,00	-34,50	300,00	-86,50
1/812000-614000	Gebäude - Instandhaltung	765,19	9.746,16	10.511,35	9.476,97	1.034,38	9.300,00	446,16
1/812000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.803,80	1.803,80	1.803,80	0,00	1.800,00	3,80
81200	Öffentliche WC- Anlagen	765,19	11.763,46	12.528,65	11.528,77	999,88	11.400,00	449,96 -86,50
812	Unterabschnitt	765,19	11.763,46	12.528,65	11.528,77	999,88	11.400.00	449,96
012	Office abscribitt	705,19	11.703,40	12.320,03	11.320,77	999,00	11.400,00	-86,50
81400	Straßenreinigung und Winterdienst							
1/814000-459000	Streumittel	0,00	8.084,32	8.084,32	5.308,73	2.775,59	13.000,00	-4.915,68
1/814000-728000	Entsorgung Streumittel	437,33	4.375,64	4.812,97	4.553,17	259,80	9.000,00	-4.624,36
1/814000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	81.100,35	81.100,35	81.100,35	0,00	94.900,00	-13.799,65
81400	Strassenreinigung und Winterdienst	437,33	93.560,31	93.997,64	90.962,25	3.035,39	116.900,00	0,00 -23.339,69
814	Unterabschnitt	437,33	93.560,31	93.997,64	90.962,25	3.035,39	116.900,00	0,00
014	Office absolute	407,00	30.300,31	33.337,04	90.902,23	J.000,03	110.900,00	-23.339,69
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000-600000	Strom - Parkanlagen	0,00	767,63	767,63	747,18	20,45	1.000,00	-232,37
1/815000-613000	Instandhaltung - Parkanlagen	0,00	2.991,86	2.991,86	2.991,86	0,00	5.000,00	-2.008,14
1/815000-619000	Instandhaltung - Spielplätze	13.034,97	16.201,29	29.236,26	29.236,26	0,00	40.000,00	-23.798,71
1/815000-670000	Versicherungen - Spielplätze	0,00	78,20	78,20	78,20	0,00	100,00	-21,80
1/815000-700100	Mietzinse	0,00	1.602,68	1.602,68	87,20	1.515,48	600,00	1.002,68
1/815000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.470,02	1.470,02	1.470,02	0,00	3.100,00	-1.629,98
1/815000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	32.784,11	32.784,11	32.784,11	0,00	22.200.00	10.584,11
81500	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze	13.034,97	55.895,79	68.930,76	67.394,83	1.535,93	72.000,00	11.586,79 -27.691,00
045	Untouchasheitt	10.004.07	55.895.79	CO 000 7C	67.004.00	4 505 00	70 000 00	44 500 70
815	Unterabschnitt	13.034,97	55.895,79	68.930,76	67.394,83	1.535,93	72.000,00	11.586,79 -27.691,00
81600	Öffentliche Beleuchtung							
1/816000-346000/100	Tilgung Straßenbeleuchtung	0,00	59.150,37	59.150,37	59.150,37	0,00	56.900,00	2.250,37
1/816000-600000	Strom	497,52	52.408,24	52.905,76	52.940,76	-35,00	75.300,00	-22.891,76
1/816000-619000	Instandhaltung	7.545,03	20.568,96	28.113,99	25.064,59	3.049,40	20.000,00	568,96
1/816000-650000/100	Zinsen Straßenbeleuchtung	0,00	7.007,45	7.007,45	7.007,45	0,00	6.600,00	407,45
1/816000-670000	Versicherungen	0,00	1.094,75	1.094,75	1.094,75	0,00	1.100,00	-5,25
1/816000-700100	Mietzinse	0,00	259,66	259,66	259,66	0,00	300,00	-40,34
1/816000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	5.721,66	5.721,66	5.721,66	0,00	14.100,00	-8.378,34

Ged	ruckt am:	06.03.2015
		(Soll - VA)
1	\/A \\\\A	

Stadtgemeinde Deut		in a superior in EUDA	O			G	edruckt am:	1: 06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträ Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-wenige
81600	Öffentliche Beleuchtung	0,00	4.236,18	4.236,18	4.236,18	0,00	4.300,00	0,00 -63,82
816	Unterabschnitt	0,00	4.236,18	4.236,18	4.236,18	0,00	4.300,00	0,00 -63,82
81700	Friedhof							
2/817000+298000	Rücklagenentnahme	0,00	5.955,84	5.955,84	5.955,84	0,00	6.000,00	-44,16
2/817000+803000	Verkauf - Gräber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/817000+803000/1	Verkauf - Fundamente	150,00	10.870,00	11.020,00	11.020,00	0,00	5.000,00	5.870,00
2/817000+823000	Rücklagenzinsen	0,00	35,64	35,64	35,64	0,00	100,00	-64,36
2/817000+824000/1	Ersätze für Hallenbenützung	220,00	5.390,00	5.610,00	5.390,00	220,00	6.800,00	-1.410,00
2/817000+824000/3	Ersätze für Kühlraumbenützung	450,00	22.650,00	23.100,00	22.650,00	450,00	15.400,00	7.250,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	7.900,00
2/817000+852000	Grabstellengebühren Benützung und Erneuerung	-2.200,71	58.580,25	56.379,54	54.183,09	2.196,45	50.000,00	8.580,25
2/817000+852100	Be- und Enterdigungsgebühren	2.020,00	29.834,00	31.854,00	30.174,00	1.680,00	38.000,00	-8.166,00
81700	Friedhof	639,29	141.315,73	141.955,02	137.408,57	4.546,45	121.500,00	29.600,25 -9.784,52
817	Unterabschnitt	639,29	141.315,73	141.955,02	137.408,57	4.546,45	121.500,00	29.600,25 -9.784,52
81900	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
81900	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

81900	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
819	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
82000 2/820000+040000 2/820000+817400 2/820000+824000 2/820000+829000	Wirtschaftshof Verkauf Fahrzeuge Ersätze für Leistungen Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtun Sonstige Einnahmen	0,00 0,00 193,75 3.921,10	416,67 690.079,04 1.357,79 6.309,75	416,67 690.079,04 1.551,54 10.230,85	416,67 690.079,04 1.551,54 7.457,45	0,00 0,00 0,00 2,773,40	615.100,00 2.000,00 100,00	416,67 74.979,04 -642,21 6.209,75

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 81600 8.042.55 146.211.09 154.253.64 151.239.24 174.300.00 Öffentliche Beleuchtung 3.014.40 3.226.78 -31.315,69 816 Unterabschnitt 8.042.55 146,211,09 154,253,64 151.239.24 3.014.40 174.300.00 3.226.78 -31.315.69 81700 Friedhof 1/817000-006000 Grabfundamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 -5.000.00 1/817000-298000 Rücklagenzuführung 0.00 8.035,64 8.035.64 8.035,64 0,00 100,00 7.935.64 525,15 4.000,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0.00 525,15 525,15 0,00 -3.474,85 1/817000-400000 1/817000-600000 Strom 12.47 465,85 478.32 528,08 -49,76 700,00 -234,15 1/817000-601000 Gas 3,84 594,00 597.84 597,84 0,00 700,00 -106,00 1/817000-619000 Instandhaltung 2.004.60 9.851.01 11.855.61 11.855.61 0.00 30.000.00 -20.148.99 1/817000-619000/1 Instandhaltung - Halle 0.00 1.556,74 1.556,74 1.556,74 0.00 1.556,74 1/817000-670000 Versicherungen 0,00 441,39 441.39 441,39 0,00 500,00 -58,61 1/817000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben) 0.00 5.175.67 5.175.67 4.820.04 355.63 6.800.00 -1.624.33 1/817000-711000 Geb. für die Ben. von Gde. Einricht- ungen u. -anl 0,00 720,40 720,40 720,40 0,00 1.000,00 -279,60 16.400.00 1/817000-728000 Leistungsentgelte - Firmen 969.34 8.926.80 9.896.14 9.588.94 307.20 -7.473.20 1/817000-728300 Leistungsvergütungen 0.00 71.467.21 71.467.21 71.467.21 0.00 54.100.00 17.367.21 1/817000-728500 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 0,00 9.446,38 9.446,38 9.446,38 0,00 10.000,00 -553,62 1/817000-729000 Sonstige Ausgaben 0,00 6.034,67 6.034,67 6.034,67 0,00 6.000,00 34,67 613.07 26.894,26 81700 Friedhof 2.990.25 123,240,91 126.231.16 125.618.09 135.300.00 -38.953,35 817 2.990.25 123.240,91 126.231,16 125.618,09 613,07 135.300,00 26.894,26 Unterabschnitt -38.953,35 81900 Sonstige öffentliche Einrichtungen 1/819000-613000 Instandhaltung - Hundefreilaufzone 0,00 1.084,06 1.084,06 1.084,06 0.00 1.000,00 84,06 0,00 551,00 551,00 551.00 1/819000-711000 Geb. für die Ben. von Gde. Einricht- ungen u. -anl 551.00 0,00 1/819000-728000 Hundefreilaufzone 0,00 239,78 239,78 239,78 0,00 200,00 39,78 1/819000-728300 Leistungsvergütungen 0,00 6.625,08 6.625,08 6.625,08 0,00 6.625,08 81900 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0,00 8.499,92 8.499,92 8.499,92 0,00 1.200,00 7.299,92 0,00 819 0,00 8.499,92 8.499,92 8.499,92 0,00 1.200,00 7.299,92 Unterabschnitt 0,00 82000 Wirtschaftshof 1/820000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 4.800,00 -4.800,00 25.988,70 34.000,00 1/820000-040000 Fahrzeuge 0.00 25.988,70 25.988,70 0,00 -8.011,30 0,00 5.400,00 -5.400.00 1/820000-043000 Betriebsausstattung 15.313.00 15.313.00 15.313,00 0.00 Tilgung Bank Austria Errichtung 1/820000-346000/100 0,00 43.499,23 43.499,23 43.499,23 0,00 42.400,00 1.099,23 Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.000,00 1/820000-400000 170,60 11.433,01 11.603,61 10.429,02 1.174,59 4.433,01 1/820000-420000 Werkstoffe u. Materialien 0.00 2.283.30 2.283.30 2.283.30 0.00 4.400.00 -2.116.70 1/820000-452000 Treibstoffe 2.114,74 30.979,20 33.093,94 31.076,83 2.017,11 35.000,00 -4.020,80 1/820000-454000 Reiniaunasmittel 205.22 3.783.07 3.988.29 3.856.43 131.86 3.500,00 283.07 1/820000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0,00 307,04 307,04 307,04 0,00 500,00 -192,96 1/820000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 174,15 4.732,70 4.906,85 4.515,65 391,20 3.000,00 1.732,70 1/820000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe 0.00 402.548.69 402.548.69 402.548,69 0,00 424.300.00 -21.751,31 1/820000-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar 0.00 22.766,35 22.766,35 22.766,35 0,00 20.600,00 2.166,35

rw ra k:\arcrep\RW\RW RA.QRP

Stadtgemeinde Deutsc	h-Wagram					Ge	edruckt am:	06.03.2015
Rechnungsabschluss für das	3 Jahr 2014 - Ordentlicher Haus	shalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR	O ausgewiesen)					(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger

82000	Wirtschaftshof	4.114,85	698.163,25	702.278,10	699.504,70	2.773,40	617.200,00	81.605,46 -642,21
820	Unterabschnitt	4.114,85	698.163,25	702.278,10	699.504,70	2.773,40	617.200,00	81.605,46 -642,21
82800	Sonstige Märkte							
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	209,50	3.877,75	4.087,25	2.537,25	1.550,00	500.00	3.377,75
82800	Sonstige Märkte	209,50	3.877,75	4.087,25	2.537,25	1.550,00	500,00	3.377,75
02000	Sonstige markte	209,50	3.077,75	4.067,25	2.557,25	1.550,00	500,00	0,00
828	Unterabschnitt	209,50	3.877,75	4.087,25	2.537,25	1.550,00	500,00	3.377,75 0,00
84000	Grundbesitz							
2/840000+823000	Rücklagenzinsen	0.00	1.734.96	1.734.96	1.734.96	0.00	100.00	1.634,96
2/840000+824000	Vermietung u. Verpachtung	0,00	64.184,25	64.184,25	63.439,61	744,64	60.200,00	3.984,25
2/840000+824100	Ackerpacht	0,00	4.545,42	4.545,42	4.503,67	41,75	4.500,00	45,42
2/840000+824200	Einnahmen aus sonst. Verträgen	0,00	93.236,75	93.236,75	91.895,80	1.340,95	75.000,00	18.236,75
2/840000+824300	Servitute	0,00	133,00	133,00	133.00	0,00	100,00	33.00
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/840000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric	289,50	2.489,30	2.778.80	2.339.30	439,50	1.500,00	989,30
84000	Grundbesitz	289,50	166.323,68	166.613,18	164.046,34	2.566,84	141.500,00	24.923,68 -100,00
840	Unterabschnitt	289,50	166.323,68	166.613,18	164.046,34	2.566,84	141.500,00	24.923,68

84200 Waldbesitz

Stadtgemeinde Deuts	scn-vvagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträc	ne werden in EUDA	ausdewiesen)			G,	edruckt am:	(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-wenige
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0.00	83.567,64	83.567,64	83.567,64	0,00	87.800,00	-4.232,36
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	28.561,06	28.561,06	28.561,06	0,00	24.000,00	4.561,06
1/820000-580000	DGB - FBAF	0,00	22.831,62	22.831,62	22.831,62	0,00	24.300,00	-1.468,38
1/820000-581100	DGB - SV VB u. Sonstige Bedienstete	0,00	102.697,02	102.697,02	102.697,02	0,00	108.000,00	-5.302,98
1/820000-582000	MVK-Beitrag	0,00	1.988,35	1.988,35	1.988,35	0,00	2.200,00	-211,65
1/820000-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/820000-600000	Strom	12,34	2.240,06	2.252,40	2.102,11	150,29	2.300,00	-59,94
1/820000-601000	Gas	-430,29	7.807,08	7.376,79	7.492,48	-115,69	9.200,00	-1.392,92
1/820000-614000	Instandhaltung - Gebäude	622,33	6.254,49	6.876,82	7.082,17	-205,35	5.000,00	1.254,49
1/820000-617000	Instandhaltung - Fahrzeuge, Maschinen	667,30	62.057,65	62.724,95	62.093,51	631,44	40.000,00	22.057,65
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	161,85	3.440,98	3.602,83	3.434,61	168,22	2.500,00	940,98
1/820000-650000/100	Zinsen Bank Austria Errichtung	0,00	3.628,84	3.628,84	3.628,84	0,00	6.300,00	-2.671,16
1/820000-670000	Versicherungen	0,00	10.636,77	10.636,77	10.636,77	0,00	23.300,00	-12.663,23
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	6,14	3.313,19	3.319,33	3.302,82	16,51	3.900,00	-586,81
1/820000-710000/1	Invalideneinstellungsgesetz- Ausgleichstaxe	0,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	0,00	10.700,00	-12,00
1/820000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.619,32	1.619,32	1.619,32	0,00	1.800,00	-180,68
1/820000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	3.306,35	3.306,35	3.306,35	0,00	19.600,00	-16.293,65
1/820000-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	8.737,90	8.737,90	8.737,90	0,00	8.300,00	437,90
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	98,93	98,93	98,93	0,00	500,00	-401,07
82000	Wirtschaftshof	19.017,38	911.796,54	930.813,92	926.453,74	4.360,18	966.600,00	38.966,44 -93.769,90
	11	40.047.00	044 700 54	000 040 00	000 450 74	4 000 40	000 000 00	
820	Unterabschnitt	19.017,38	911.796,54	930.813,92	926.453,74	4.360,18	966.600,00	38.966,44 -93.769,90
82800	Sonstige Märkte							
82800	Sonstige Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
000	Unterphashuitt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
828	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
84000	Grundbesitz							
1/840000-298000	Rücklagenzuführung	0,00	1.734,96	1.734,96	1.734,96	0,00	100,00	1.634,96
1/840000-670000	Versicherungen	0,00	78,20	78,20	78,20	0,00	100,00	-21,80
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	1.445,27	1.445,27	1.445,27	0,00	1.500,00	-54,73
1/840000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	2.326,38	2.326,38	2.326,38	0,00	4.200,00	-1.873,62
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
84000	Grundbesitz	0,00	5.584,81	5.584,81	5.584,81	0,00	6.000,00	1.634,96
04000	Grundbesitz	0,00	5.504,61 	J.304,01	J.304,01	U,UU	6.000,00	-2.050,15
840	Unterabschnitt	0,00	5.584,81	5.584,81	5.584,81	0,00	6.000,00	1.634,96
	SHOUDSONIAL		J.JUT,U I	J.JUT,U1	J.JUT,U I		J.000,00	-2.050,15
84200	Waldbesitz							
1/9/2000 710000	Öffantlighe Abachen (Augachen)	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	200.00	160.00

1/842000-710000

1/842000-711000

1/842000-728300

Öffentliche Abgaben (Ausgaben)

Leistungsvergütungen

Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl

Seite: 77

140,00

3.821,13

0,01

140,00

3.821,13

0,01

140,00

3.821,13

0,01

0,00

0,00

0,00

300,00

100,00

3.300,00

-160,00

-99,99

521,13

0,00

0,00

0,00

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Gedruckt am: 06.03.2015 Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll (Soll - VA) VA+NVA +mehr/-weniger lst Schl.Rest Gesamtsoll 84200 0,00 0,00 Waldbesitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

								0,00
842	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
85000	Betriebe der Wasserversorgung							
2/850000+040000	Fahrzeuge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
2/850000+805000	Beigestelltes Material für Hausanschlüsse	316,35	5.406,11	5.722,46	5.722,46	0,00	2.000,00	3.406,11
2/850000+817400	Ersätze für Leistungen	0,00	17.031,13	17.031,13	17.031,13	0,00	27.300,00	-10.268,87
2/850000+823000/1	RL u. Aufkapitalisierungszinsen Raststätte S1	0,00	64,88	64,88	64,88	0,00	200,00	-135,12
2/850000+827000	Kostenersätze für den Wasserzählereinbau	151,30	443,49	594,79	488,12	106,67	2.000,00	-1.556,51
2/850000+829000	WWF Darl. Raststätte S1	0,00	3.631,24	3.631,24	3.631,24	0,00	3.600,00	31,24
2/850000+850000	Wasseranschluß-und Ergänzungsabgabe	20.985,07	96.252,55	117.237,62	93.951,42	23.286,20	109.000,00	-12.747,45
2/850000+852100	Wasserbezugsgebühr	35.620,49	675.249,01	710.869,50	684.340,69	26.528,81	739.500,00	-64.250,99
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr	9.884,92	186.841,40	196.726,32	186.151,02	10.575,30	186.700,00	141,40
2/850000+861000/300	Zinsenzuschuss Ba 05	0,00	21.050,90	21.050,90	21.050,90	0,00	21.200,00	-149,10
2/850000+861000/400	Zinsenzuschuss WVA BA 06	0,00	2.691,03	2.691,03	2.691,03	0,00	2.600,00	91,03

85000	Betriebe der Wasserversorgung	66.958,13	1.010.161,74	1.077.119,87	1.016.622,89	60.496,98	1.094.100,00	5.169,78 -89.108,04
850	Unterabschnitt	66.958,13	1.010.161,74	1.077.119,87	1.016.622,89	60.496,98	1.094.100,00	5.169,78 -89.108,04

85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 78

-153.297.39

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 84200 0.00 0.00 3.700.00 Waldbesitz 3.961.14 3.961.14 3.961.14 521.13 -259,99 842 Unterabschnitt 0.00 3.961,14 3.961.14 3.961.14 0.00 3,700,00 521,13 -259.99 85000 Betriebe der Wasserversorgung 1/850000-004000 WVA - Ausbau 24.759.81 91.142.98 115.902.79 103.585.42 12.317.37 109.000.00 -17.857.02 1/850000-040000 Fahrzeuge 0,00 23,428,79 23,428,79 23.428,79 0.00 25.000.00 -1.571.21 0,00 1.472,58 1.472,58 1.472,58 0.00 3.500,00 -2.027,42 1/850000-043000 Betriebsausstattung 1/850000-044000 Wasserzähler 0.00 18.499.63 18.499.63 18.343.83 155,80 20.000.00 -1.500.371/850000-298000/1 Rücklagenzuführung Raststätte S1 0.00 3.696.12 3.696.12 3.696.12 0.00 3.800.00 -103,88 1/850000-340000/302 Tilgung NÖ UWWF BA 03 0.00 15.448.50 15.448.50 15.448.50 0.00 15.500.00 -51.50 Tilgung NÖ UWWF BA 04 1/850000-340000/304 0.00 30.803.67 30.803.67 30.803.67 0.00 30.900.00 -96.33 1/850000-346000/300 Tilgung Ba 05+06 0.00 65.487,63 65.487,63 65.487,63 0,00 61.600,00 3.887,63 1/850000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0.00 1.465.50 1.465.50 1.465.50 0.00 1.400.00 65.50 1/850000-452000 Treibstoffe 226,89 1.249,29 1.476,18 1.381,82 94,36 2.800,00 -1.550,71 900.00 1/850000-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 -882.00 1/850000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0.00 496.24 496.24 496.24 0.00 1.000.00 -503.76 1/850000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe 0.00 98.870,42 98.870,42 98.870,42 0,00 93.600,00 5.270,42 30.000,00 1/850000-565000 Mehrleistungsvergütungen 0.00 31.699.14 31.699.14 31.699,14 0,00 1.699,14 1/850000-569000 Sonstige Nebengebühren 0.00 2.027.48 2.027.48 2.027.48 0.00 1.900.00 127.48 DGB - FBAF 0.00 0.00 5.800.00 1/850000-580000 5.951.08 5.951.08 5.951.08 151.08 DGB - SV VB / Sonstige Bedienstete 26.400.00 1/850000-581100 0.00 26.982.12 26.982.12 26.982.12 0.00 582.12 1/850000-582000 MVK-Beitrag 0.00 61.48 61.48 61.48 0.00 61.48 Aus-u. Weiterbildungskosten 0.00 115.00 115.00 115,00 0.00 500.00 -385.00 1/850000-590000 44.700.00 1/850000-600000 Strom 5.051.26 26.063.43 31.114.69 32.631,33 -1.516,64 -18.636.57 1/850000-601000 Gas -12,451.040,55 1.028,10 1.597,83 -569,73 8.300,00 -7.259,454.768,88 117.000.00 45.677.76 1/850000-612000 Instandhaltung 162.677,76 167.446.64 138.276.78 29.169.86 Instandhaltung - Fahrzeuge, Maschinen 335,65 3.391,44 3.727,09 3.071,09 656.00 5.000,00 -1.608,56 1/850000-617000 1/850000-631000 Telekommunikationsdienste 2.57 2.097.87 2.100.44 2.005.58 94.86 2.000.00 97.87 Prüfungskosten 0.00 7.866.40 7.866.40 7.866,40 0.00 12.000.00 -4.133.60 1/850000-641000 Zinsen Ba 05+06 0.00 16.936,59 16.936,59 16.936,59 0,00 26.200,00 -9.263,41 1/850000-650000/300 1/850000-650000/302 Zinsen NÖ UWWF BA 03 0.00 3.717.14 3.717.14 3.717.14 0.00 3.800.00 -82.86 Zinsen NÖ UWWF BA 04 0,00 9.165,77 9.200,00 -34,23 1/850000-650000/304 9.165,77 9.165,77 0,00 1/850000-670000 Versicherungen 0.00 25.123.95 25.123.95 25.123.95 0.00 28.200.00 -3.076.05 1/850000-700100 Mietzinse 0.00 108.19 108.19 108.19 0.00 200.00 -91.81 1/850000-700200 Nutzungsentgelt Marchfeldkanal 17.905,55 41.738,65 59.644,20 36.055,55 23.588,65 30.000,00 11.738,65 650.31 800.00 -149.69 1/850000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben) 0.00 650.31 650.31 0.00 1/850000-711000 Geb. für die Ben. von Gde. Einricht- ungen u. -anl 0.00 23.651.28 23.651.28 23.651.28 0.00 24.000.00 -348.72 Verbände, Vereine - Beiträge 0,00 190,00 200,00 1/850000-726000 190,00 190,00 0,00 -10,00 0,00 2.124,71 2.900,00 -775,29 1/850000-728300 Leistungsvergütungen 2.124,71 2.124,71 0,00 1/850000-728500 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 0.00 78.719,80 78.719,80 78.719,80 0,00 82.600,00 -3.880,20 1/850000-729000 Sonstige Ausgaben 0.00 129.35 129.35 118.35 11.00 400.00 -270.65 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. 0,00 185.852,90 0,00 263.000,00 -77.147,10 1/850000-779000 185.852,90 185.852,90 Betriebe der Wasserversorgung 69.359,13 85000 53.038,16 1.010.161,74 1.063.199,90 999.198,37 64.001,53 1.094.100,00 -153.297,39 850 Unterabschnitt 53.038.16 1.010.161.74 1.063.199.90 999.198.37 64.001.53 1.094.100.00 69.359.13

85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung

rw ra k:\arcrep\RW\RW RA.QRP

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Stadtgemeinde Deuts						G	edruckt am:	06.03.2015
Rechnungsabschluss für d Hw/Ansatz/Post/Unter	las Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betra Bezeichnung	äge werden in EUR Anf.Reste	O ausgewiesen) Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/851000+040000	Verkauf Fahrzeuge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
2/851000+817400	Ersätze für Leistungen	0,00	41.256,18	41.256,18	41.256,18	0,00	39.900,00	1.356,18
2/851000+823000	Rücklagenzinsen	0,00	1.070,37	1.070,37	1.070,37	0,00	100,00	970,37
2/851000+823000/1	RL u. Aufkapitalisierungszinsen Raststätte S1	0,00	179,36	179,36	179,36	0,00	200,00	-20,64
2/851000+829000	WWF-Darl. Raststätte S1	0,00	13.868,00	13.868,00	13.868,00	0,00	13.800,00	68,00
2/851000+850000	Kanaleinmündungs- und Ergänzungsabgabe	10.222,97	128.457,11	138.680,08	89.020,36	49.659,72	109.000,00	19.457,11
2/851000+852300	Kanalbenützungsgebühr	118.491,52	1.573.198,80	1.691.690,32	1.579.462,79	112.227,53	1.572.100,00	1.098,80
2/851000+861000/407	Zinsenzuschuss KPC BA 04	0,00	45.078,74	45.078,74	45.078,74	0,00	45.100,00	-21,26
2/851000+861000/408	Zinsenzuschuss NÖ UWWF BA 05	0,00	7.074,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.100,00	-26,00
2/851000+870000/100	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesf	0,00	2.860,87	2.860,87	2.860,87	0,00		2.860,87

85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	128.714,49	1.814.543,43	1.943.257,92	1.781.370,67	161.887,25	1.787.300,00	27.311,33 -67,90
851	Unterabschnitt	128.714,49	1.814.543,43	1.943.257,92	1.781.370,67	161.887,25	1.787.300,00	27.311,33 -67,90
85200	Betriebe der Müllbeseitigung							
2/852000+810200	Betreuung Sammelzentrum	0,00	37.480,00	37.480,00	37.480,00	0.00	36.400,00	1.080,00
2/852000+810300	Beitrag Grünschnitt	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.600,00	50,00
2/852000+810400	Ersatz Restmüllabfuhr	0,00	125.505,83	125.505,83	125.505,83	0,00	109.100,00	16.405,83
2/852000+810500	Ersatz Papierabfuhr	0,00	62.431,80	62.431,80	62.431,80	0,00	58.200,00	4.231,80
2/852000+810600	Ersatz Sperrmüllabfuhr	0,00	52.606,16	52.606,16	52.606,16	0,00	50.900,00	1.706,16
2/852000+810900	Ersatz Sonstige Tätigkeiten	0,00	43.977,27	43.977,27	43.977,27	0,00	39.300,00	4.677,27
2/852000+817400	Ersätze für Leistungen	0,00	21.464,59	21.464,59	21.464,59	0,00	36.100,00	-14.635,41
2/852000+823000	Zinsen	0,00	530,27	530,27	530,27	0,00	100,00	430,27
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/852000+829000/1	Sammelzentrum - Kostenbeiträge	724,26	5.448,00	6.172,26	6.092,26	80,00		5.448,00
2/852000+829000/2	Sammelhilfen Verkauf	0,00	1.772,99	1.772,99	1.772,99	0,00		1.772,99
2/852000+829000/13	KFZ-Entsorgungsbeitrag	2.814,43	0,00	2.814,43	0,00	2.814,43		0,00

rw_ra k:\arcrep\RW\RW_RA.QRP

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

								06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	ge werden in EURO Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1/851000-004000	ABA - Ausbau	20.922,59	88.831,57	109.754,16	86.434,29	23.319,87	109.000,00	-20.168,43
1/851000-040000	Fahrzeuge	0,00	20.928,75	20.928,75	20.928,75	0,00	25.000,00	-4.071,25
1/851000-043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/851000-298000	Rücklagenzuführung	0,00	1.070,37	1.070,37	1.070,37	0,00	100,00	970,37
1/851000-298000/1	Rücklagenzuführung Raststätte S1	0,00	14.047,36	14.047,36	14.047,36	0,00	14.000,00	47,36
1/851000-340000/404	Tilgung Bank Austria BA 02	0,00	44.400,98	44.400,98	44.400,98	0,00	44.500,00	-99,02
1/851000-346000/407	Tilgung Bank Austria BA 04	0,00	127.080,95	127.080,95	127.080,95	0,00	123.800,00	3.280,95
1/851000-346000/408	Tilgung Bank Austria BA 05	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	70,92	70,92	70,92	0,00	700,00	-629,08
1/851000-452000	Treibstoffe	182,05	2.102,47	2.284,52	1.955,79	328,73	1.900,00	202,47
1/851000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	43.982,06	43.982,06	43.982,06	0,00	43.300,00	682,06
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	19.612,73	19.612,73	19.612,73	0,00	19.100,00	512,73
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.245,41	1.245,41	1.245,41	0,00	600,00	645,41
1/851000-580000	DGB - FBAF	0,00	2.867,35	2.867,35	2.867,35	0,00	2.800,00	67,35
1/851000-581100	DGB - SV VB / Sonstige Bedienstete	0,00	12.546,59	12.546,59	12.546,59	0,00	12.600,00	-53,41
1/851000-590000	Aus-u. Weiterbildungskosten	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	300,00	-107,00
1/851000-600000	Strom	1.915,44	17.342,49	19.257,93	15.156,17	4.101,76	17.300,00	42,49
1/851000-612000	Instandhaltung	16.852,31	175.044,62	191.896,93	166.130,96	25.765,97	62.000,00	113.044,62
1/851000-617000	Instandhaltung-Fahrzeuge,Maschinen	0,00	2.571,81	2.571,81	1.915,81	656,00	5.000,00	-2.428,19
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	437,60	437,60	437,60	0,00	400,00	37,60
1/851000-650000/404	Zinsen Bank Austria BA 02	0,00	2.978,98	2.978,98	2.978,98	0,00	3.000,00	-21,02
1/851000-650000/407	Zinsen Bank Austria BA 04	0,00	9.662,78	9.662,78	9.662,78	0,00	16.800,00	-7.137,22
1/851000-650000/408	Zinsen Bank Austria BA 05	0,00	7.366,41	7.366,41	7.366,41	0,00	12.800,00	-5.433,59
1/851000-670000	Versicherungen	0,00	5.337,55	5.337,55	5.337,55	0,00	6.000,00	-662,45
1/851000-700100	Mietzinse	0,00	216,38	216,38	216,38	0,00	300,00	-83,62
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	296,18	296,18	296,18	0,00	300,00	-3,82
1/851000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	23.882,80	23.882,80	23.882,80	0,00	23.700,00	182,80
1/851000-728000	Firmen - Leistungsentgelte	2.052,52	59.730,24	61.782,76	53.206,68	8.576,08	80.000,00	-20.269,76
1/851000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	10.054,73	10.054,73	10.054,73	0,00	5.500,00	4.554,73
1/851000-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	62.975,82	62.975,82	62.975,82	0,00	61.900,00	1.075,82
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	42,10	42,10	31,10	11,00	400,00	-357,90
1/851000-752000	Gemeindeabwasserverband - Beitrag	0,00	740.753,93	740.753,93	740.753,93	0,00	740.800,00	-46,07
1/851000-779000	Inv und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr.	0,00	256.868,50	256.868,50	256.868,50	0,00	291.400,00	-34.531,50
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	41.924,91	1.814.543,43	1.856.468,34	1.793.708,93	62.759,41	1.787.300,00	125.346,76 -98.103,33

851	Unterabschnitt	41.924,91	1.814.543,43	1.856.468,34	1.793.708,93	62.759,41	1.787.300,00	125.346,76 -98.103,33
85200	Dataiaha dan Müllhassitimung							
	Betriebe der Müllbeseitigung	0.00	05 500 07	05 500 07	05 500 07	0.00	05 400 00	100.07
1/852000-298000	Rücklagenzuführung	0,00	25.530,27	25.530,27	25.530,27	0,00	25.100,00	430,27
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.052,42	1.052,42	1.052,42	0,00	1.000,00	52,42
1/852000-452000	Treibstoffe	1.369,26	13.998,06	15.367,32	14.189,21	1.178,11	19.600,00	-5.601,94
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	128.742,53	128.742,53	128.742,53	0,00	129.300,00	-557,47
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	31.990,59	31.990,59	31.990,59	0,00	38.200,00	-6.209,41
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	7.890,68	7.890,68	7.890,68	0,00	6.900,00	990,68
1/852000-580000	DGB - FBAF	0,00	7.545,59	7.545,59	7.545,59	0,00	7.800,00	-254,41
1/852000-581100	DGB - SV VB / Sonstige Bedienstete	0,00	32.665,91	32.665,91	32.665,91	0,00	33.900,00	-1.234,09
1/852000-582000	MVK-Beitrag	0,00	12,16	12,16	12,16	0,00	100,00	-87,84
1/852000-590000	Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-617000	Instandhaltung - Fahrzeuge, Maschinen	0,00	4.267,33	4.267,33	1.874,13	2.393,20	8.000,00	-3.732,67
1/852000-670000	Versicherungen	0,00	2.389,34	2.389,34	2.389,34	0,00	6.000,00	-3.610,66

Stadtgemeinde Deutsch	-Wagram
Rechnungsabschluss für das	Jahr 2014 - C
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeich

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträc	ne werden in EUR	O ausgewiesen)			Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
2/852000+852000 2/852000+852100	Abfallwirtschaftsgebühr Restmüll Abfallwirtschaftsabgabe Restmüll	61,04 27,58	0,00 0,00	61,04 27,58	0,00 0,00	61,04 27,58		0,00 0,00
2/852000+879000	Inv und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr.	0,00	96.639,64	96.639,64	96.639,64	0,00	115.900,00	-19.260,36

85200	Betriebe der Müllbeseitigung	3.627,31	461.506,55	465.133,86	462.150,81	2.983,05	465.600,00	35.802,32 -39.895,77
852	Unterabschnitt	3.627,31	461.506,55	465.133,86	462.150,81	2.983,05	465.600,00	35.802,32 -39.895,77
85300	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Ge	•						
2/853000+824000	Einnahmen aus der Vermietung	634,83	10.237,16	10.871,99	9.908,83	963,16	9.000,00	1.237,16
2/853000+829000 2/853000+879000	Sonstige Einnahmen Inv und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr.	0,00 0,00	0,00 17.257,70	0,00 17.257,70	0,00 17.257,70	0,00 0,00	100,00 100,00	-100,00 17.157,70

85300	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u.	634,83	27.494,86	28.129,69	27.166,53	963,16	9.200,00	18.394,86 -100,00
85301	Karl Stibernitz-Hof							
2/853010+827900	Refundierung Personalkosten	0.00	22.613,71	22.613,71	22.613,71	0.00	21.800,00	813,71
2/853010+828000/1	Refundierung Darlehen	0.00	50.772,14	50.772,14	50.772,14	0.00	52.700,00	-1.927,86
2/853010+828000/2	Refundierung Versicherungen	0,00	4.396,70	4.396,70	4.396,70	0,00	4.600,00	-203,30
2/853010+828000/4	Refundierung Instandhaltung	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	100,00	-100,00
2/853010+829900	Mietenüberschuss	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853010+861000	Zinsenzuschuss Sanierung	0,00	25.763,10	25.763,10	25.763,10	0,00	25.800,00	-36,90
85301	Karl Stibernitz-Hof	0,00	103.545,65	103.545,65	103.545,65	0,00	105.100,00	813,71 -2.368,06
05000	Ohe Höheer Hef							
85302 2/853020+827900	Otto Hübner-Hof	0.00	22 021 05	22.001.05	22 001 05	0.00	22 100 00	881,25
	Refundierung Personalkosten	0,00	33.981,25	33.981,25	33.981,25	0,00	33.100,00	,
2/853020+828000/1	Refundierung Darlehen	0,00	135.924,18	135.924,18	135.924,18	0,00	136.500,00	-575,82
2/853020+828000/2	Refundierung Versicherungen	0,00	5.218,47	5.218,47	5.218,47	0,00	5.200,00	18,47
2/853020+828000/4	Refundierung Instandhaltung	0,00	470,47	470,47	470,47	0,00	100,00	370,47
2/853020+829900	Mietenüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853020+861000/600	Zinsenzuschuss Land NÖ BA Stiege 1	0,00	46.380,95	46.380,95	46.380,95	0,00	46.000,00	380,95

Stadtgemeinde Deuts						G	edruckt am:	06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge v Bezeichnung	werden in EURO Anf.Reste	ausgewiesen) Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1/050000 700100	AP	0.00	404.07	101.07	101.07	0.00	202.22	05.40
1/852000-700100	Mietzinse	0,00	164,87	164,87	164,87	0,00	200,00	-35,13
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	1.187,94	1.187,94	1.187,94	0,00	1.200,00	-12,06
1/852000-728000	Leistungsentgelte	3.299,42	7.374,00	10.673,42	4.397,87	6.275,55	24.000,00	-16.626,00
1/852000-728000/2	GVU Sammelhilfen	0,00	1.770,92	1.770,92	1.163,87	607,05		1.770,92
1/852000-728000/4	Windelgutscheine	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00		44,00
1/852000-728000/12	Bauschutt	421,02	12.699,74	13.120,76	13.120,76	0,00		12.699,74
1/852000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	174.226,22	174.226,22	174.226,22	0,00	155.100,00	19.126,22
1/852000-728500	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	7.871,98	7.871,98	7.871,98	0,00	8.300,00	-428,02
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	400,00	-318,00
85200	Betriebe der Müllbeseitigung	5.089,70	461.506,55	466.596,25	456.142,34	10.453,91	465.600,00	35.114,25 -39.207,70
852	Unterabschnitt	5.089,70	461.506,55	466.596,25	456.142,34	10.453,91	465.600,00	35.114,25
032	Onterabschillt	5.069,70	401.500,55	400.590,25	430.142,34	10.455,91	405.000,00	-39.207,70
85300	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Gesc	chäftsgeb.						
1/853000-600000	Strom	83,67	1.438,73	1.522,40	1.495,43	26,97	1.400,00	38,73
1/853000-614000	Instandhaltung Marktplatz	43,64	160,67	204,31	160,67	43,64	1.000,00	-839,33
1/853000-614000/1	Instandhaltung Stibernitzhof	0,00	34,51	34,51	34,51	0,00	100,00	-65,49
1/853000-614000/2	Instandhaltung Otto Hübner-Hof	0,00	98,33	98.33	62,50	35,83	100,00	-1,67
1/853000-614000/2	Instandhaltung Ferdinand Hanusch-Platz	0,00	63,65	63,65	63,65	0,00	100,00	-36,35
1/853000-614000/4	Instandhaltung Bockfließerstraße 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-670000	Versicherungen	0,00	1.465,61	1.465,61	1.465,61	0,00	1.300,00	165,61
1/853000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	201,90	201,90	201,90	0,00	600,00	-398,10
1/853000-711000	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	3.935,99	3.935,99	3.935,99	0,00	4.200,00	-264,01
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	178,80	178,80	178,80	0,00	200,00	-204,01
85300	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u.	127,31	7.578,19	7.705,50	7.599,06	106,44	9.100,00	204,34
	<u> </u>							-1.726,15
85301	Karl Stibernitz-Hof							
1/853010-346000	Tilgung Bawag PSK Sanierung	0,00	45.828,46	45.828,46	45.828,46	0,00	45.100,00	728,46
1/853010-614000	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853010-650000	Zinsen Bawag PSK Sanierung	0,00	4.943,68	4.943,68	4.943,68	0,00	7.600,00	-2.656,32
1/853010-690000	Mieten-u. Betriebskostenentgang	0,00	1.859,12	1.859,12	1.859,12	0,00	100,00	1.759,12
1/853010-700000	Betriebskostenaufwand	0,00	4.396,70	4.396,70	4.396,70	0,00	4.600,00	-203,30
1/853010-728900	Personalkosten	0,00	22.613,71	22.613,71	22.613,71	0,00	21.800,00	813,71
1/853010-729000	Refundierung Darl.Zuschuss	0,00	25.763,10	25.763,10	25.763,10	0,00	25.800,00	-36,90
85301	Karl Stibernitz-Hof	0,00	105.404,77	105.404,77	105.404,77	0,00	105.100,00	3.301,29 -2.996,52
05000	Ohe Hähmer Hef							
85302	Otto Hübner-Hof	0.00	10 100 10	10 100 10	10 100 10	0.00	10.000.00	00 =
1/853020-341000/100	Tilgung WBF BA Stiege 2	0,00	18.136,48	18.136,48	18.136,48	0,00	18.200,00	-63,52
1/853020-341000/200	Tilgung WBF BA Stiege 3	0,00	10.495,28	10.495,28	10.495,28	0,00	10.500,00	-4,72
1/853020-346000/600	Tilgung Bank Austria BA Stiege 1	0,00	104.103,94	104.103,94	104.103,94	0,00	104.000,00	103,94

Gebäude - Instandhaltung 1/853020-614000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 Zinsen WBF BA Stiege 2 1.500,00 -84,14 1/853020-650000/100 0,00 1.415,86 1.415,86 1.415,86 0,00 1/853020-650000/200 Zinsen WBF BA Stiege 3 0,00 932,96 932,96 932,96 0,00 1.000,00 -67,04 839,66 1/853020-650000/600 Zinsen Bank Austria BA Stiege 1 0,00 839,66 839,66 0,00 1.300,00 -460,34 1/853020-690000 0,00 1.001,01 1.001,01 0,00 100,00 901,01 Mieten-u. Betriebskostenentgang 1.001,01 1/853020-700000 Betriebskostenaufwand 0,00 5.688,94 5.688,94 5.688,94 0,00 5.200,00 488,94 1/853020-728900 Personalkosten 0,00 33.981,25 33.981,25 33.981,25 0,00 33.100,00 881,25 0,00 1/853020-729000 Refundierung Darl.Zuschuss 46.380,95 46.380,95 46.380,95 0,00 46.000,00 380,95

Stadtgemeinde Deuts	sch-Wagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträ	iae werden in EUDC) avagawiaaan)			G	edruckt am:	06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
85302	Otto Hübner-Hof	0,00	221.975,32	221.975,32	221.975,32	0,00	221.000,00	1.651,14 -675,82
85303	Ferdinand Hanusch-Platz							
2/853030+824000	Mieteinnahmen	10.585,35	8.862,84	19.448,19	8.937,89	10.510,30	8.600,00	262,84
2/853030+829000	Betriebskosten Ersätze	11.227,28	14.913,19	26.140,47	14.623,81	11.516,66	14.000,00	913,19
2/853030+829200	Betriebskostenabrechnung Forderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
85303	Ferdinand Hanusch-Platz	21.812,63	23.776,03	45.588,66	23.561,70	22.026,96	22.700,00	1.176,03 -100,00
853	Unterabschnitt	22.447,46	376.791,86	399.239,32	376.249,20	22.990,12	358.000,00	22.035,74 -3.243,88
								0.2.10,00
87100	Heizungsanlage			00.040.44	00.040.44			
2/871000+810000	Erlös aus Wärmelieferung	0,00	66.948,14	66.948,14	66.948,14	0,00	68.100,00	-1.151,86
87100	Heizungsanlage	0,00	66.948,14	66.948,14	66.948,14	0,00	68.100,00	0,00 -1.151,86
871	Unterabschnitt	0,00	66.948,14	66.948,14	66.948,14	0,00	68.100,00	0,00 -1.151,86
87500	Straßenverkehrsbetriebe							
2/875000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Lande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
87500	Straßenverkehrsbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00 -29.000,00
875	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00 -29.000,00
								-23.000,00
88800	Bestattungsunternehmen			100 5 :				
2/888000+803000	Veräußerung von Handelswaren	8.774,44	113.744,76	122.519,20	112.483,26	10.035,94	141.500,00	-27.755,24
2/888000+810000	Ersätze f. Leistungen (Beerdigungsvorbereitung)	9.787,41	145.831,39	155.618,80	141.721,41	13.897,39	164.000,00	-18.168,61
2/888000+811000	Ersätze für Leistungen (Träger)	3.625,20	47.002,89	50.628,09	46.244,28	4.383,81	56.000,00	-8.997,11
2/888000+817400	Ersätze für Leistungen	0,00	50.106,35	50.106,35	50.106,35	0,00	46.500,00	3.606,35
2/888000+823000	Zinserträge Miete Friedhofstraße 2	0,00 2.654,12	3.310,58 3.826,07	3.310,58	3.310,58 6.480,19	0,00	200,00 4.900,00	3.110,58 -1.073,93
2/888000+824000		,	,	6.480,19 2.239,00	,	0,00	4.900,00 100,00	,
2/888000+828000 2/888000+849000	Refundierung Gerichtsgebühren Nebenansprüche	1.621,00 48,25	618,00 0,00	2.239,00 48,25	0,00 0,00	2.239,00 48,25	100,00	518,00 -100,00
2/888000+849000 2/888000+852000	·	48,25 988,33	*	*		48,25 1.581,31		-100,00 -4.187,09
2/888000+852000 2/888000+879000	Benützung v. Bestattungseinrichtung Inv und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb. Betr.	0,00	19.812,91	20.801,24 12.786,74	19.219,93 12.786,74	0,00	24.000,00	-4.187,08 12.786,74
Z/000UUU+0/9UUU	inv und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markto. Betr.	0,00	12.786,74	12./86,/4	12./86,/4	0,00		12.786,72

Stadtgemeinde Deut	sch-Wagram das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge	e werden in EURO a	ausgewiesen)			G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
85302	Otto Hübner-Hof	0,00	222.976,33	222.976,33	222.976,33	0,00	221.000,00	2.756,09 -779,76
85303	Ferdinand Hanusch-Platz							
1/853030-614000	Instandhaltung - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/853030-690000	Mieten-u.Betriebskostenentgang	0,00	16.347,75	16.347,75	16.347,75	0,00	14.500,00	1.847,75
1/853030-700000	Betriebskostenaufwand	0,00	14.962,16	14.962,16	14.960,29	1,87	5.100,00	9.862,16
1/853030-700900	Mietzinsreserve	0,00	9.522,66	9.522,66	9.522,66	0,00	100,00	9.422,66
1/853030-729200	Betriebskostenabrechnung Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
85303	Ferdinand Hanusch-Platz	0,00	40.832,57	40.832,57	40.830,70	1,87	22.800,00	21.132,57 -3.100,00
853	Unterabschnitt	127,31	376.791,86	376.919,17	376.810,86	108,31	358.000,00	27.394,29 -8.602,43
87100	Heizungsanlage							
1/871000-603000	Wärme	0,00	57.695,31	57.695,31	57.695,31	0,00	55.200,00	2.495,31
1/871000-618000	Instandhaltung - Sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/871000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	9.252,83	9.252,83	9.252,83	0,00	7.900,00	1.352,83
87100	Heizungsanlage	0,00	66.948,14	66.948,14	66.948,14	0,00	68.100,00	3.848,14 -5.000,00
871	Unterabschnitt	0,00	66.948,14	66.948,14	66.948,14	0,00	68.100,00	3.848,14
								-5.000,00
87500	Straßenverkehrsbetriebe	000.00	70,000,00	70 000 00	70 000 00	000.00	70 000 00	400.70
1/875000-728000 87500	Entgelte Stadtbus	300,00	70.333,28 70.333,28	70.633,28	70.333,28	300,00	70.800,00	-466,72
67300	Straßenverkehrsbetriebe	300,00	70.333,26	70.633,28	70.333,28	300,00	70.800,00	0,00 -466,72
875	Unterabschnitt	300,00	70.333,28	70.633,28	70.333,28	300,00	70.800,00	0,00 -466,72
88800	Bestattungsunternehmen							
1/888000-043000	Betriebsausstattung	0,00	1.694,80	1.694,80	1.694,80	0,00	5.000,00	-3.305,20
1/888000-298000	Rücklagenzuführung	0,00	2.442,98	2.442,98	2.442,98	0,00	200,00	2.242,98
1/888000-346000	Darlehenstilgung	0,00	4.589,25	4.589,25	4.589,25	0,00	4.600,00	-10,75
1/888000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	357,39	357,39	357,39	0,00	2.500,00	-2.142,61
1/888000-403000	Erwerb v. Handelswaren	0,00	47.409,24	47.409,24	47.409,24	0,00	64.000,00	-16.590,76
1/888000-452000	Treibstoffe	40,24	1.641,15	1.681,39	1.627,20	54,19	2.300,00	-658,85
1/888000-454000	Reinigungsmittel	0,00	478,64	478,64	478,64	0,00	1.000,00	-521,36
1/888000-456000	Büromittel	0,00	351,99	351,99	351,99	0,00	500,00	-148,01
1/888000-457000	Druckwerke	0,00	133,33	133,33	133,33	0,00	1.000,00	-866,67
1/888000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	603,55	603,55	603,55	0,00	2.500,00	-1.896,45
1/888000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwal	0,00	19.492,87	19.492,87	19.492,87	0,00	19.400,00	92,87
1/888000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	92.486,74	92.486,74	92.486,74	0,00	91.500,00	986,74
1/888000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/888000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar	0,00	24.249,69	24.249,69	24.249,69	0,00	24.500,00	-250,31
1/888000-565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	22.329,04	22.329,04	22.329,04	0,00	23.000,00	-670,96
1/888000-569000	Nebengebühren	0,00	12.889,50	12.889,50	12.889,50	0,00	16.300,00	-3.410,50
1/888000-580000	DGB - FBAF	0,00	6.953,69	6.953,69	6.953,69	0,00	8.500,00	-1.546,31

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll (Soll - VA) VA+NVA +mehr/-weniger Schl.Rest Gesamtsoll Ist

8880	0 Bestattungsunternehme	n 27.498,75	397.039,69	424.538,44	392.352,74	32.185,70	437.300,00	20.021,67 -60.281,98
888	Unterabschnitt	27.498,75	397.039,69	424.538,44	392.352,74	32.185,70	437.300,00	20.021,67 -60.281,98
8	Gruppe DIENSTLEISTUNGEN	254.499,28	5.209.855,20	5.464.354,48	5.172.374,69	291.979,79	5.198.000,00	249.847,98 -237.992,78

Stadtgemeinde [G	edruckt am:	06.03.2015
Rechnungsabschlus: Hw/Ansatz/Post/Unter	s für das Ja	hr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträg Bezeichnung	e werden in EURO Anf.Reste		Casamtaall	lat	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA)
mw/Arisatz/Post/Uniter		Bezeichnung	Ani. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schi.Rest	VA+INVA	+mehr/-weniger
1/888000-581100		DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete	0,00	33.585,58	33.585,58	33.585,58	0,00	31.700,00	1.885,58
1/888000-582000		MVK-Beitrag	0,00	365,84	365,84	365,84	0,00	400,00	-34,16
1/888000-590000		Aus- und Weiterbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/888000-600000		Strom	89,84	742,74	832,58	851,78	-19,20	600,00	142,74
1/888000-601000		Gas	329,89	3.154,84	3.484,73	3.455,75	28,98	4.000,00	-845,16
1/888000-614000		Gebäude - Instandhaltung	0,00	806,25	806,25	806,25	0,00	5.000,00	-4.193,75
1/888000-617000		Fahrzeuge - Instandhaltung	0,00	1.295,40	1.295,40	1.295,40	0,00	5.000,00	-3.704,60
1/888000-630000		Postdienste	31,39	356,83	388,22	363,70	24,52	500,00	-143,17
1/888000-631000		Telekommunikationsdienste	90,81	1.942,11	2.032,92	1.981,40	51,52	2.000,00	-57,89
1/888000-642000		Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/888000-650000		Darlehenszinsen	0,00	112,13	112,13	112,13	0,00	200,00	-87,87
1/888000-657000		Geldverkehrsspesen	0,00	160,81	160,81	160,81	0,00	300,00	-139,19
1/888000-670000		Versicherungen	0,00	2.666,69	2.666,69	2.666,69	0,00	2.600,00	66,69
1/888000-690000		Forderungsabschreibung	0,00	545,36	545,36	545,36	0,00	5.000,00	-4.454,64
1/888000-701000		Miet- u. Pachtaufwand	6.376,78	22.031,07	28.407,85	19.641,72	8.766,13	28.600,00	-6.568,93
1/888000-710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	11,33	2.012,10	2.023,43	2.013,13	10,30	8.400,00	-6.387,90
1/888000-711000		Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen uanl	0,00	1.642,49	1.642,49	1.642,49	0,00	1.700,00	-57,51
1/888000-726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	100,00	-79,00
1/888000-728000		Firmen Leistungsentgelte	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00	600,00	255,00
1/888000-728100		Wartung Drucker	0,00	2.979,11	2.979,11	2.979,11	0,00	2.900,00	79,11
1/888000-728300		Leistungsvergütungen	0,00	15.676,01	15.676,01	15.676,01	0,00	16.900,00	-1.223,99
1/888000-728500		Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	7.871,98	7.871,98	7.871,98	0,00	8.000,00	-128,02
1/888000-729000		Sonstige Ausgaben	0,00	1.737,50	1.737,50	1.737,50	0,00	3.000,00	-1.262,50
1/888000-729100		BKO-Anteil Amtsgebäude	0,00	864,82	864,82	864,82	0,00	2.800,00	-1.935,18
1/888000-760000		Pensionen	0,00	56.379,84	56.379,84	56.379,84	0,00	57.200,00	-820,16
1/888000-768000		Zuschüsse Bestattungskosten	0,00	1.130,34	1.130,34	1.130,34	0,00		1.130,34
88800		Bestattungsunternehmen	6.970,28	397.039,69	404.009,97	395.093,53	8.916,44	459.400,00	6.882,05 -69.242,36
888		Unterabschnitt	6.970,28	397.039,69	404.009,97	395.093,53	8.916,44	459.400,00	6.882,05
			<u>, </u>	-	•	•	•		-69.242,36
8	Gruppe	DIENSTLEISTUNGEN	151.738,03	5.626.785,86	5.778.523,89	5.618.425,44	160.098,45	5.864.300,00	358.524,86 -596.039,00

	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträ			0			edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT							
91000	Finanzabteilung und Finanzverwaltung							
2/910000+823000	Geldverkehrserträge	0,00	595,66	595,66	595,66	0,00	1.500,00	-904,34
2/910000+828000	Refundierung Gerichtsgebühren	12.833,83	2.732,00	15.565,83	3.709,43	11.856,40	100,00	2.632,00
2/910000+828100	Refundierung Gebühren Onlineabfragen	20,81	375,98	396,79	375,98	20,81	100,00	275,98
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	50.125,77	50.125,77	50.125,77	0,00	100,00	50.125,77
91000	Finanzabteilung und Finazverwaltung	12.854,64	53.829,41	66.684,05	54.806,84	11.877,21	1.700,00	53.033,75
								-904,34
910	Unterabschnitt	12.854,64	53.829,41	66.684,05	54.806,84	11.877,21	1.700,00	53.033,75 -904,34
91200	Allgemeine Rücklage							
2/912000+823000	Rücklagenzinsen	0,00	802,61	802,61	802,61	0,00	100,00	702,61
91200	Allgemeine Rücklage	0,00	802,61	802,61	802,61	0,00	100,00	702,61 0,00
								-,
912	Unterabschnitt	0,00	802,61	802,61	802,61	0,00	100,00	702,61 0,00
91400	Kapitalvermögen							
2/914000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00		144,00
2/914000+869000	Ablieferungen von netto-veran- schlagten Untern	0,00	316.037,32	316.037,32	316.037,32	0,00	438.400,00	-122.362,68
91400	Kapitalvermögen	0,00	316.181,32	316.181,32	316.181,32	0,00	438.400,00	144,00
								-122.362,68
914	Unterabschnitt	0,00	316.181,32	316.181,32	316.181,32	0,00	438.400,00	144,00 -122.362,68
91600	Schadenersätze von Dritten							
2/916000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -v	0,00	1.925,27	1.925,27	1.925,27	0,00	100,00	1.825,27
91600	Schadenersätze von Dritten	0,00	1.925,27	1.925,27	1.925,27	0,00	100,00	1.825,27
								0,00
916	Unterabschnitt	0,00	1.925,27	1.925,27	1.925,27	0,00	100,00	1.825,27 0,00
92000	Gemeindeabgaben							
2/920000+830000	Grundsteuer - Land-und Forstwirtschaftliche Betri	-1.292,15	16.552,06	15.259,91	16.557,32	-1.297,41	18.900,00	-2.347,94
2/920000+831000	Grundsteuer - Grundstücke	27.315,40	462.877,50	490.192,90	467.265,72	22.927,18	467.000,00	-4.122,50
2/920000+833000	Kommunalsteuer + Gewerbesteuer Lohnsumme	32.681,81	1.542.884,24	1.575.566,05	1.554.723,09	20.842,96	1.380.000,00	162.884,24
2/920000+836000	Abgaben aus der Veräußerung von Getränken un	667,36	0,00	667,36	0,00	667,36	1.000.000,00	0,00
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren	655,91	15.750,00	16.405,91	15.720,06	685,85	15.500,00	250,00
2/920000+830000	Gebrauchsabgabe	3.185,45	107.838,50	111.023,95	61.538,07	49.485,88	106.000,00	1.838,50
2/920000+842000	Stellplatzausgleichsabgabe	4.886,00	19.544,00	24.430,00	19.544,00	4.886,00	100,00	19.444,00
2/920000+842000	Nebenansprüche - Mahngebühren - Säumniszus	1.460,85	3.457,53	4.918,38	4.100,60	817,78	2.000,00	1.457,53
	Aufschliessungsabgabe				4.100,60 267.185,12			
2/920000+850000 2/920000+856000	5 5	30.333,45 407,74	270.936,30	301.269,75 14.788,64	,	34.084,63	190.000,00	80.936,30
2/920000+856000/1	Verwaltungsabgabe	407,74 15.72	14.380,90	14.700,04	14.141,40 505.75	647,24	13.000,00	1.380,90

Verwaltungsabgabe Friedhof

2/920000+856000/1

Seite: 88

497,30

513,02

505,75

7,27

497,30

15,72

Stadtgemeinde Deut		räge werden in EUDA	augaviagas)			Ge	edruckt am:	06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Bet Bezeichnung	rage werden in EURO Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-wenige
9	FINANZWIRTSCHAFT							
91000	Finanzabteilung und Finanzverwaltung							
1/910000-631000	Gebühren Onlineabfragen	516,40	2.349,76	2.866,16	2.772,06	94,10	2.000,00	349,7
1/910000-640000	Rechtskosten	1.246,79	2.052,50	3.299,29	2.160,79	1.138,50	20.000,00	-17.947,5
1/910000-641000	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
1/910000-642000	Beratungskosten	0,00	12.358,33	12.358,33	12.358,33	0,00	30.000,00	-17.641,6
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	270,00	6.475,53	6.745,53	6.509,33	236,20	25.000,00	-18.524,4
1/910000-710000	Gerichtsgebühren	0,00	3.367,20	3.367,20	3.367,20	0,00	100,00	3.267,2
91000	Finanzabteilung und Finazverwaltung	2.033,19	26.603,32	28.636,51	27.167,71	1.468,80	77.200,00	3.616,9 -54.213,6
910	Unterabschnitt	2.033,19	26.603,32	28.636,51	27.167,71	1.468,80	77.200,00	3.616,9
	Onterabschillt	2.033,19	20.003,32	20.030,31	27.107,71	1.400,00	77.200,00	-54.213,6
91200	Allgemeine Rücklage							
1/912000-298000	Rücklagenzuführung	0,00	802,61	802,61	802,61	0,00	160.500,00	-159.697,3
91200	Allgemeine Rücklage	0,00	802,61	802,61	802,61	0,00	160.500,00	0,0 -159.697,3
912	Unterabschnitt	0,00	802,61	802,61	802,61	0,00	160.500,00	0,0
								-159.697,3
91400	Kapitalvermögen							
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
91400	Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0 -100,0
914	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
								-100,0
91600	Schadenersätze von Dritten							
91600	Schadenersätze von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0 0.0

916	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00 0,00
92000 1/920000-728500	Gemeindeabgaben Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	0,00	23.615,94	23.615,94	23.615,94	0,00	24.800,00	-1.184,06

Stadtgemeinde Deut			O			G	Gedruckt am:	06.03.2015
Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	254,57	1.997,90	2.252,47	2.094,07	158,40	100,00	1.897,90
92000	Gemeindeabgaben	100.572,11	2.456.716,23	2.557.288,34	2.423.375,20	133.913,14	2.192.600,00	270.586,67 -6.470,44
920	Unterabschnitt	100.572,11	2.456.716,23	2.557.288,34	2.423.375,20	133.913,14	2.192.600,00	270.586,67 -6.470,44
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	0.00	0.040.07	0.040.07	0.010.07	0.00	4 000 00	0.010.07
2/921000+834000	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe	0,00	6.610,67	6.610,67	6.610,67	0,00	4.300,00	2.310,67
2/921000+834100	Fremdenverkehrsbeitrag Interessentenbeiträge	0,00	31.609,42	31.609,42	31.609,42	0,00	20.000,00	11.609,42
2/921000+842000 92100	Landschaftsabgabe Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgabe	0,00 0,00	159,32 38.379,41	159,32 38.379,41	159,32 38.379,41	0,00 0,00	24.300,00	159,32 14.079,41
								0,00
921	Unterabschnitt	0,00	38.379,41	38.379,41	38.379,41	0,00	24.300,00	14.079,41 0,00
92500	Comoineabattliche Bundesebashen							
2/925000+859100	Gemeinschaftliche Bundesabgaben Abgabenertragsanteile Aufstockungsbetrag	0,00	349.997,43	349.997,43	349.997,43	0,00	349.600,00	397,43
2/925000+859200	Getränkesteuerersatzzahlung	0,00	274.235,15	274.235,15	274.235,15	0,00	274.500,00	-264,85
2/925000+859300	Werbeabgabe u.Werbesteuerausgleich	0,00	36.487,40	36.487,40	36.487,40	0,00	37.000,00	-512,60
2/925000+859400	Ertragsanteile - ABVS Abgestufter Bevölkerungs	0,00	5.533.337,90	5.533.337,90	5.533.337,90	0,00	5.181.000,00	352.337,90
2/925000+859500	EA gem. § 11 FAG 2008	0,00	44.405,55	44.405,55	44.405,55	0,00	44.100,00	305,55
2/925000+859600	EA Vorausant. Absch. Selbsttr.	0,00	40.167,60	40.167,60	40.167,60	0,00	40.200,00	-32,40
2/925000+859700	Vorwegabzug Landespflegegeld	0,00	-151.713,17	-151.713,17	-151.713,17	0,00	-149.300,00	-2.413,17
92500	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	0,00	6.126.917,86	6.126.917,86	6.126.917,86	0,00	5.777.100,00	353.040,88
								-3.223,02
925	Unterabschnitt	0,00	6.126.917,86	6.126.917,86	6.126.917,86	0,00	5.777.100,00	353.040,88 -3.223,02
94100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
2/941000+860000	Bedarfszuweisung FAG § 21	0,00	80.453,00	80.453,00	80.453,00	0,00	65.800,00	14.653,00
94100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0,00	80.453,00	80.453,00	80.453,00	0,00	65.800,00	14.653,00 0,00
941	Unterabschnitt	0,00	80.453,00	80.453,00	80.453,00	0,00	65.800,00	14.653,00
98000	7uführungan an dan AO Hayahalt							0,00
	Zuführungen an den AO.Haushalt							
98000	Zuführungen an den AO.Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
980	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
99000	Überschüsse und Abgänge							-,,
2/990000+961000	Abwicklung lst-Überschüsse Vorjahr(e)	841.847,89	0,00	841.847,89	841.847,89	0,00		0,00
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr(e)	0,00	1.045.580,73	1.045.580,73	1.045.580,73	0,00	815.500,00	230.080,73
	. Iomonang con oboroonada vorjani(o)	0,00	1.0 10.000,70	1.010.000,70	1.0 10.000,70	0,00	0.000,00	200.000,70

Stadtgemeinde Deuts	<mark>ch-Wagram</mark> as Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge v	verden in FURO	(ausgewiesen)			Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
92000	Gemeindeabgaben	0,00	23.615,94	23.615,94	23.615,94	0,00	24.800,00	0,00 -1.184,06
920	Unterabschnitt	0,00	23.615,94	23.615,94	23.615,94	0,00	24.800,00	0,00
								-1.184,06
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
921	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
321	Onterabouning							0,00
92500	Gemeinschaftliche Bundesabgaben							

92500	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
925	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
94100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
94100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
941	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
98000 1/980000-910000 98000	Zuführungen an den AO.Haushalt Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf Zuführungen an den AO.Haushalt	0,00 0,00	884.173,61 884.173,61	884.173,61 884.173,61	884.173,61 884.173,61	0,00 0,00	605.900,00 605.900,00	278.273,61 278.273,61 0,00
980	Unterabschnitt	0,00	884.173,61	884.173,61	884.173,61	0,00	605.900,00	278.273,61 0,00
99000 1/990000-963000	Überschüsse und Abgänge Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr(e)	1.045.580,73	0,00	1.045.580,73	1.045.580,73	0,00		0,00

Stadtgemeinde		Wagram ahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträ	äge werden in FIIR	O ausgewiesen)			G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter		Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
99000		Überschüsse und Abgänge	841.847,89	1.045.580,73	1.887.428,62	1.887.428,62	0,00	815.500,00	230.080,73 0,00
990		Unterabschnitt	841.847,89	1.045.580,73	1.887.428,62	1.887.428,62	0,00	815.500,00	230.080,73 0,00
99200		Abgänge und Ausfälle							
2/992000+819000 99200		Wertberichtigungen v.Abschreibungen uneinbring Abgänge und Ausfälle	0,00 0,00	1.786,79 1.786,79	1.786,79 1.786,79	1.786,79 1.786,79	0,00 0,00	100,00 100,00	1.686,79 1.686,79 0,00
992		Unterabschnitt	0,00	1.786,79	1.786,79	1.786,79	0,00	100,00	1.686,79 0,00
9	Gruppe	FINANZWIRTSCHAFT	955.274,64	10.122.572,63	11.077.847,27	10.932.056,92	145.790,35	9.315.700,00	939.833,11 -132.960,48
		Gesamtsumme	1.293.505,35	17.675.331,03	18.968.836,38	18.420.441,94	548.394,44	16.864.900,00	1.326.527,94 -516.096,91

Stadtgemeinde Rechnungsabschlus		Nagram ahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Be	eträge werden in EURO	ausgewiesen)			G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter		Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
99000		Überschüsse und Abgänge	1.045.580,73	0,00	1.045.580,73	1.045.580,73	0,00		0,00 0,00
990		Unterabschnitt	1.045.580,73	0,00	1.045.580,73	1.045.580,73	0,00		0,00 0,00
99200		Abgänge und Ausfälle							
1/992000-690000 99200		Abschreibung uneinbringlicher Forderungen Abgänge und Ausfälle	0,00 0,00	29.898,95 29.898,95	29.898,95 29.898,95	29.898,95 29.898,95	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	-5.101,05 0,00 - 5.101,05
992		Unterabschnitt	0,00	29.898,95	29.898,95	29.898,95	0,00	35.000,00	0,00 -5.101,05
9	Gruppe	FINANZWIRTSCHAFT	1.047.613,92	965.094,43	2.012.708,35	2.011.239,55	1.468,80	903.500,00	281.890,57 -220.296,14
		Gesamtsumme	1.293.505,35	16.561.395,41	17.854.900,76	17.601.619,48	253.281,28	16.864.900,00	1.051.169,23 -1.354.673,82

Stadtgemeinde Deuts		-:				(Gedruckt am:	06.03.2015
Hechnungsabschluss für c Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhab Bezeichnung	en - Einnahmen (B Anf.Reste	etrage werden in E Anordnungssoll	URO ausgewiese: Gesamtsoll	en) Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
I IW/Alisatz/F Ost/Office	Dezelorinang	Ani.neste	Anorumungsson	Gesamison	151	ociii.nesi	VATIVA	+mem/-weinger
Vorhaben 000002	AO Straßenbau							
6/612000+346000/201	Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut 2013-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.900,00	-559.900,00
6/612000+871000	Bedarfszuweisung	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	230.000,00	50.000,00
6/612000+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	468.685,62	468.685,62	468.685,62	0,00	100,00	468.585,62
6/816000+346000/100	Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
6/816000+870000	Förderung Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
6/816000+871100	Bedarfszuweisung	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00	95.600,00	4.300,00
6/816000+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	5.423,60	5.423,60	5.423,60	0,00	6.400,00	-976,40
Vorhaben 000002	AO Straßenbau							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	1.704.009,22	1.704.009,22	1.704.009,22	0,00	1.766.300,00	522.885,62 -585.176,40
961000	Istüberschuss	206.981,93	0,00	206.981,93	206.981,93	0,00		0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	97.305,87	0,00	97.305,87	97.305,87	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	304.287,80	1.704.009,22	2.008.297,02	2.008.297,02	0,00	1.766.300,00	522.885,62 -585.176,40
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	384.341,52	384.341,52	0,00	384.341,52		384.341,52
	Gesamtsumme	304,287,80	2.088.350.74	2.392.638,54	2.008.297.02	384.341,52	1.766.300.00	907.227,14
	Gesamtsumme	304.207,80	2.000.330,74	2.392.030,54	2.000.291,02	304.341,32	1.700.300,00	-585.176,40
								-303.170,40

Stadtgemeinde Deuts						C	Gedruckt am:	06.03.2015
<u> </u>	das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	,	•	•	,			(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000002	AO Straßenbau							
5/612000-002000	Ausbau Gemeindestraßen	93.169,88	597.188,24	690.358,12	343.831,45	346.526,67	750.000,00	-152.811,76
5/612000-002100	Ausbau - Straßenbeleuchtung	4.912,34	0,00	4.912,34	4.912,34	0,00	30.000,00	-30.000,00
5/612000-002200	Baumkataster inkl. Neupflanzung	0,00	21.097,52	21.097,52	20.137,22	960,30	10.000,00	11.097,52
5/612000-611000	Sanierung Gemeindestraßen	108.899,71	130.399,86	239.299,57	239.299,57	0,00		130.399,86
5/816000-002100	Umbau - Straßenbeleuchtung	6.655,20	815.739,58	822.394,78	822.394,78	0,00	878.500,00	-62.760,42
5/816000-002100/1	Leitungsnetzerhebung Beleuchtung	0,00	5.423,60	5.423,60	5.423,60	0,00	500,00	4.923,60
Vorhaben 000002	AO Straßenbau							
	Summe ohne Abwicklung	213.637,13	1.569.848,80	1.783.485,93	1.435.998,96	347.486,97	1.669.000,00	146.420,98 -245.572,18
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	90.650,67	0,00	90.650,67	90.650,67	0,00		0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	97.305,87	97.305,87	97.305,87	0,00	97.300,00	5,87
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	304.287,80	1.667.154,67	1.971.442,47	1.623.955,50	347.486,97	1.766.300,00	146.426,85 -245.572,18
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	384.341,52	384.341,52	384.341,52	0,00		384.341,52
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	36.854,55	36.854,55	0,00	36.854,55		36.854,55
	Gesamtsumme	304.287,80	2.088.350,74	2.392.638,54	2.008.297,02	384.341,52	1.766.300,00	146.426,85
								175.623,89

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhabe	en - Einnahmen (B	eträge werden in E	URO ausgewiesen))	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000003	AO Güterwege							
6/710000+871000	Bedarfszuweisung - Güterwege	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.700,00	-700,00
6/710000+871100	Landesbeitrag - Güterwege	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.700,00	-700,00
6/710000+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	4.929,53	4.929,53	4.929,53	0,00	3.100,00	1.829,53
Vorhaben 000003	AO Güterwege							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	10.929,53	10.929,53	10.929,53	0,00	10.500,00	1.829,53 -1.400,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	4.500,00	15.429,53	19.929,53	19.929,53	0,00	15.000,00	1.829,53
								-1.400,00
	Gesamtsumme	4.500,00	15.429,53	19.929,53	19.929,53	0,00	15.000,00	1.829,53
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		,		,	-1.400,00

Stadtgemeinde	Deutsch-	W	agram
---------------	----------	---	-------

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorl	naben - Ausgaben (Be	träge werden in EU	RO ausgewiesen)		G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000003	AO Güterwege							
5/710000-611000	Instandhaltung - Güterwege	0,00	7.382,40	7.382,40	7.382,40	0,00	15.000,00	-7.617,60
5/710000-728300	Leistungsvergütungen	0,00	8.047,13	8.047,13	8.047,13	0,00		8.047,13
Vorhaben 000003	AO Güterwege Summe ohne Abwicklung	0,00	15.429,53	15.429,53	15.429,53	0,00	15.000,00	8.047,13 -7.617,60
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	4.500,00	15.429,53	19.929,53	19.929,53	0,00	15.000,00	8.047,13 -7.617,60
	Gesamtsumme	4.500,00	15.429,53	19.929,53	19.929,53	0,00	15.000,00	8.047,13 -7.617,60

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhab	en - Einnahmen (B	seträge werden in E	URO ausgewieser	n)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)	
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	İst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger	
Vorhaben 000004	AO Waldbesitz								
6/842000+861000	Förderung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
6/842000+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	8.723,10	8.723,10	8.723,10	0,00	19.300,00	-10.576,90	
Vorhaben 000004	AO Waldbesitz								
	Summe ohne Abwicklung	0,00	8.723,10	8.723,10	8.723,10	0,00	19.400,00	0,00 -10.676,90	
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00		0,00	
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	16.000,00	24.723,10	40.723,10	40.723,10	0,00	35.400,00	0,00 -10.676,90	
	Saldierung:								
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00		1.472,00	
	Gesamtsumme	16.000,00	26.195,10	42.195,10	40.723,10	1.472,00	35.400,00	1.472,00	

-10.676,90

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram	Stadtg	emeinde	Deutsch-	Wagram
------------------------------	--------	---------	----------	--------

Stadtgemeinde Deut Rechnungsabschluss für	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	aben - Ausgaben (Be	träge werden in EU	RO ausgewiesen)		G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000004	AO Waldbesitz							
5/842000-610000	Sanierung Waldbestände	0,00	24.723,10	24.723,10	23.251,10	1.472,00	35.400,00	-10.676,90
<u></u>								
Vorhaben 000004	AO Waldbesitz Summe ohne Abwicklung	0,00	24.723,10	24.723,10	23.251,10	1.472,00	35.400,00	0,00 -10.676,90
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	16.000,00	24.723,10	40.723,10	39.251,10	1.472,00	35.400,00	0,00 -10.676,90
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00		1.472,00
	Gesamtsumme	16.000,00	26.195,10	42.195,10	40.723,10	1.472,00	35.400,00	0,00
								-9.204,90

	Gedruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
l.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
06,00	1.000,00	19.980,00

Stadtgemeinde Deuts	sch-Wagram las Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorh	ahen - Finnahmen (R	eträge werden in F	LIRO ausgewiese	n)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-wenige
Vorhaben 000009	AO Grundbesitz							
6/840000+001000	Erlös aus Verkauf von Grundstücken	34.806,00	20.980,00	55.786,00	20.980,00	34.806,00	1.000,00	19.980,00
Vorhaben 000009	AO Grundbesitz	34.806,00	20,020,00	EE 700 00	20.980,00	34.806,00	1.000,00	10,000,00
	Summe ohne Abwicklung	34.606,00	20.980,00	55.786,00	20.960,00	34.606,00	1.000,00	19.980,00 0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse	262.107,69	0,00	262.107,69	262.107,69	0,00		0,00
963000	Soll - Überschuss Vorjahr(e)	0,00	273.513,19	273.513,19	273.513,19	0,00	273.500,00	13,19
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	296.913,69	294.493,19	591.406,88	556.600,88	34.806,00	274.500,00	19.993,19 0,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	59.220,65	59.220,65	0,00	59.220,65		59.220,65
	Gesamtsumme	296.913,69	353.713,84	650.627,53	556.600,88	94.026,65	274.500,00	79.213,84
		•	,	•	<u> </u>		•	0,00

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	ıben - Ausgaben (Be	träge werden in EU	RO ausgewiesen)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000009	AO Grundbesitz							
5/840000-001000	Grundstücke - Erwerb	23.400,50	4.550,54	27.951,04	27.867,04	84,00	51.000,00	-46.449,46
5/840000-298000	Zuführung zur Rücklage	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00	179.700,00	16.300,00
5/840000-910000	Zuführung im AOH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	-43.800,00
Vorhaben 000009	AO Grundbesitz							
	Summe ohne Abwicklung	23.400,50	200.550,54	223.951,04	223.867,04	84,00	274.500,00	16.300,00 -90.249,46
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	273.513,19	0,00	273.513,19	273.513,19	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	296.913,69	200.550,54	497.464,23	497.380,23	84,00	274.500,00	16.300,00
								-90.249,46
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	59.220,65	59.220,65	59.220,65	0,00		59.220,65
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	93.942,65	93.942,65	0,00	93.942,65		93.942,65
	Gesamtsumme	296.913,69	353.713,84	650.627,53	556.600,88	94.026,65	274.500,00	16.300,00
								62.913,84

Stadtgemeinde Deutsc Rechnungsabschluss für da	ch-Wagram as Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhabe	en - Einnahmen (B	eträge werden in E	URO ausgewiesei	n)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000011	Freiwillige Feuerwehr							
6/163000+828000	Beitrag Freiwillige Feuerwehr	0.00	74.462,27	74.462,27	36.793,92	37.668,35		74.462,27
6/163000+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Vorhaben 000011	Freiwillige Feuerwehr Summe ohne Abwicklung	0,00	314.462,27	314.462,27	276.793,92	37.668,35	120.000,00	194.462,27 0,00
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	167.391,10	167.391,10	0,00	167.391,10		167.391,10
	Gesamtsumme	0,00	481.853,37	481.853,37	276.793,92	205.059,45	120.000,00	361.853,37
								0,00

Stadtgemeinde Deutschungsabschluss für da	ch-Wagram as Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	hen - Ausgaben (Be	träge werden in FII	RO ausgewiesen)		G	Gedruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000011	Freiwillige Feuerwehr							
5/163000-040000	Erwerb eines Fahrzeuges	0,00	268.886,82	268.886,82	109.402,82	159.484,00	120.000,00	148.886,82
Vorhaben 000011	Freiwillige Feuerwehr							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	268.886,82	268.886,82	109.402,82	159.484,00	120.000,00	148.886,82 0,00
	Coldinary							
005000	Saldierung:	0.00	107.001.10	107.001.10	107.001.10	0.00		107.001.10
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	167.391,10	167.391,10	167.391,10	0,00		167.391,10
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	45.575,45	45.575,45	0,00	45.575,45		45.575,45
	Gesamtsumme	0,00	481.853,37	481.853,37	276.793,92	205.059,45	120.000,00	148.886,82
								212.966,55

Rechnungsabschluss für o Hw/Ansatz/Post/Unter	das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha Bezeichnung	uben - Einnahmen (B Anf.Reste	eträge werden in E Anordnungssoll	URO ausgewiesen Gesamtsoll) Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000012 6/817000+910000	AO Friedhof Zuführung vom ordentlichen Haushalt	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00	30.100,00	-12.880,00
Vorhaben 000012	AO Friedhof Summe ohne Abwicklung	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00	30.100,00	0,00 -12.880,00
965000	Saldierung: Abwicklung lst-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	17.220,00		17.220,00
	Gesamtsumme	0,00	34.440,00	34.440,00	17.220,00	17.220,00	30.100,00	17.220,00 -12.880,00

Gedruckt am:	06.03.2015

Rechnungsabschluss für d	G	Godiadit aiii.						
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000012	AO Friedhof							
5/817000-006000	Urnenwand	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	30.000,00	-21.840,00
5/817000-010000	Aufbahrungshalle - Errichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Vorhaben 000012	AO Friedhof Summe ohne Abwicklung	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	30.100,00	0,00 -21.940,00
								-21.340,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00		17.220,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00		9.060,00
	Gesamtsumme	0,00	34.440,00	34.440,00	17.220,00	17.220,00	30.100,00	0,00
			·	·	·	·		4.340,00

Stadtgemeinde Deutsc Rechnungsabschluss für da	ch-Wagram s Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhabe	en - Einnahmen (B	eträge werden in E	URO ausgewieser	1)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000023	AO Ortsbildgestaltung							
6/612100+346000/210	Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
6/612100+871000	Förderung Land	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,00	7.100,00
6/612100+875000	Kapitaltransferzahlungen von Dritten	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00
6/612100+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.800,00	-181.800,00
Vorhaben 000023	AO Ortsbildgestaltung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	0,00	230.000,00	19.100,00 -181.900,00
961000	Istüberschuss	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	30.300,00	67.200,00	97.500,00	97.500,00	0,00	230.000,00	19.100,00 -181.900,00
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	73.119,72	73.119,72	0,00	73.119,72		73.119,72
	Gesamtsumme	30.300,00	140.319,72	170.619,72	97.500,00	73.119,72	230.000,00	92.219,72
								-181.900.00

Stadtgemeinde Deutsch-Wagran
Rechnungeabechluse für das Jahr 2014.

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	ben - Ausgaben (Be	träge werden in EU	IRO ausgewiesen)		G	iedruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000023 5/612100-050000 5/612100-611100	AO Ortsbildgestaltung Weihnachtsbeleuchtung Zentrum	0,00 30.300,00	38.651,75 116,87	38.651,75 30.416,87	0,00 24.380,28	38.651,75 6.036,59	80.000,00 150.000,00	-41.348,25 -149.883,13
Vorhaben 000023	AO Ortsbildgestaltung Summe ohne Abwicklung	30.300,00	38.768,62	69.068,62	24.380,28	44.688,34	230.000,00	0,00 -191.231,38
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	30.300,00	38.768,62	69.068,62	24.380,28	44.688,34	230.000,00	0,00 -191.231,38
965000 967000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00 0,00	73.119,72 28.431,38	73.119,72 28.431,38	73.119,72 0,00	0,00 28.431,38		73.119,72 28.431,38
	Gesamtsumme	30.300,00	140.319,72	170.619,72	97.500,00	73.119,72	230.000,00	0,00
								-89.680,28

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)					Ge	Gedruckt am:		
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000024 6/852000+910000	AO Altlastensanierung Zuführung vom OH/AOH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Vorhaben 000024	AO Altlastensanierung Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00

Seite: 108

Cladigerrenae Dealson Wagram	Stadtgemeinde	Deutsch-	Wagram
------------------------------	---------------	----------	--------

Stadtgemeinde Deut	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vo	rhahan - Ausgahan (Re	sträge werden in FII	IBO ausgewiesen)		Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000024 5/852000-619000	AO Altlastensanierung Gefährdungsabschätzung - Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Vorhaben 000024	AO Altlastensanierung Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00

Seite: 109

	Stadtgemeinde Deutsch-Wagram Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)								
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	Schl.Rest VA+NVA		
Vorhaben 000027	AO Abwasserbeseitigung BA 05								
6/851020+341000/409	Darlehensaufnahme Länder-Landesfonds	0,00	380,52	380,52	380,52	0,00	400,00	-19,48	
Vorhaben 000027	AO Abwasserbeseitigung BA 05								
	Summe ohne Abwicklung	0,00	380,52	380,52	380,52	0,00	400,00	0,00 -19,48	
	Gesamtsumme	0,00	380,52	380,52	380,52	0,00	400,00	0,00	
								-19.48	

	Stadtgemeinde Deutsch-Wagram Jechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)							06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000027 5/851020-650000/409	AO Abwasserbeseitigung BA 05 Zinsen NÖ WWF BA 05	0,00	380,52	380,52	380,52	0,00	400,00	-19,48
Vorhaben 000027	AO Abwasserbeseitigung BA 05 Summe ohne Abwicklung	0,00	380,52	380,52	380,52	0,00	400,00	0,00 -19,48
	Gesamtsumme	0,00	380,52	380,52	380,52	0,00	400,00	0,00 -19,48

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Stadtgemeinde Deuts	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhabe	en - Finnahmen (B	leträge werden in F	LIBO ausgewieser	1)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000031	AO.Radweg							
6/616000+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	1.814,88	1.814,88	1.814,88	0,00	30.000,00	-28.185,12
Vorhaben 000031	AO.Radweg Summe ohne Abwicklung	0,00	1.814,88	1.814,88	1.814,88	0,00	30.000,00	0,00 -28.185,12
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.814,88	1.814,88	0,00	1.814,88		1.814,88
	Gesamtsumme	0,00	3.629,76	3.629,76	1.814,88	1.814,88	30.000,00	1.814,88
								-28.185,12

		Gedruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
t	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
)	1.814,88	30.000,00	-28.185,12
)	1.814,88	30.000,00	0,00 -28.185,12

						-		
Rechnungsabschluss für d	las Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorh	aben - Ausgaben (Be	eträge werden in EU	JRO ausgewiesen)				(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000031	AO.Radweg							
5/616000-002000	Errichtung	0,00	1.814,88	1.814,88	0,00	1.814,88	30.000,00	-28.185,12
Vorhaben 000031	AO.Radweg							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	1.814,88	1.814,88	0,00	1.814,88	30.000,00	0,00 -28.185,12
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.814,88	1.814,88	1.814,88	0,00		1.814,88
	Gesamtsumme	0,00	3.629,76	3.629,76	1.814,88	1.814,88	30.000,00	0.00
	Gesantsunne	0,00	3.029,70	3.029,70	1.014,00	1.014,00	30.000,00	0,00 -26,370,24

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram las Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhabe	en - Einnahmen (B	eträge werden in El	URO ausgewiese	n)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	İst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000033	AO Kiga u. Kleinkindbetreuung							
6/240100+346000	Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut	0,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00	224.700,00	-700,00
6/240100+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	48.142,65	48.142,65	48.142,65	0,00	48.100,00	42,65
6/241000+346000	Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	65.200,00	-11.200,00
Vorhaben 000033	AO Kiga u. Kleinkindbetreuung Summe ohne Abwicklung	0,00	326.142,65	326.142,65	326.142,65	0,00	338.000,00	42,65 -11.900,00
965000	Saldierung: Abwicklung lst-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	48.891,65	48.891,65	0,00	48.891,65		48.891,65
	Gesamtsumme	0,00	375.034,30	375.034,30	326.142,65	48.891,65	338.000,00	48.934,30
					,	,		-11.900,00

Stadtgemeinde Deutschungsabschluss für da	ch-Wagram as Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhal	hen - Ausgahen (Ret	räge werden in EU	RO ausgewiesen)		G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000033	AO Kiga u. Kleinkindbetreuung							
5/240100-010000	Errichtung	0,00	223.665,00	223.665,00	223.665,00	0,00	272.800,00	-49.135,00
5/241000-010000	Errichtung	0,00	53.586,00	53.586,00	53.586,00	0,00	65.200,00	-11.614,00
Vorhaben 000033	AO Kiga u. Kleinkindbetreuung Summe ohne Abwicklung	0,00	277.251,00	277.251,00	277.251,00	0,00	338.000,00	0,00 -60.749,00
	0.15							-60.749,00
005000	Saldierung:	0.00	40.004.05	40.004.05	40.004.05	0.00		40.004.05
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	48.891,65	48.891,65	48.891,65	0,00		48.891,65
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	48.891,65	48.891,65	0,00	48.891,65		48.891,65
	Gesamtsumme	0,00	375.034,30	375.034,30	326.142,65	48.891,65	338.000,00	0,00
								37.034,30

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Vorhaben 000034 AO Kindergarten AO Kindergarten Vorhaben 000034 0,00 0,00 Summe ohne Abwicklung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961000 Abwicklung Ist-Überschüsse 48.142,65 0,00 48.142,65 48.142,65 0,00 0,00 Abwicklung Soll-Überschüsse 963000 0,00 48.142,65 48.100,00 42,65 48.142,65 48.142,65 0,00 42,65 Summe mit Abwicklung Vorjahre 48.142,65 48.142,65 96.285,30 96.285,30 0,00 48.100,00 0,00 42,65 Gesamtsumme 48.142,65 48.142,65 96.285,30 96.285,30 0,00 48.100,00 0,00

Gedruckt am: 06.03.2015

Stadtgemeinde Deuts Bechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhabe	en - Ausgaben (Be	eträge werden in EU	JRO ausgewiesen)		G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000034	AO Kindergarten							
5/240600-910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	48.142,65	48.142,65	48.142,65	0,00	48.100,00	42,65
Vorhaben 000034	AO Kindergarten							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	48.142,65	48.142,65	48.142,65	0,00	48.100,00	42,65 0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	48.142,65	0,00	48.142,65	48.142,65	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	48.142,65	48.142,65	96.285,30	96.285,30	0,00	48.100,00	42,65 0,00
	Gesamtsumme	48.142,65	48.142,65	96.285,30	96.285,30	0,00	48.100,00	42,65
								0,00

Stadtgemeinde Deuts						G	edruckt am:	06.03.2015
Rechnungsabschluss für d	das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhab	en - Einnahmen (B	eträge werden in E	URO ausgewieser	1)			(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000036	AO Wasserversorgung BA 05+06							
6/850500+341000/301	Darlehensaufnahme NÖWWF BA 05 (2)	0,00	781,16	781,16	781,16	0,00	900,00	-118,84
6/850500+341000/400	Darlehensaufnahme NÖWWF Ba 06	0,00	3.684,69	3.684,69	3.684,69	0,00	3.600,00	84,69
6/850500+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	1.671,45	1.671,45	1.671,45	0,00	19.000,00	-17.328,55
Vorhaben 000036	AO Wasserversorgung BA 05+06							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	6.137,30	6.137,30	6.137,30	0,00	23.500,00	84,69 -17.447,39
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse	11.211,33	0,00	11.211,33	11.211,33	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	11.211,33	6.137,30	17.348,63	17.348,63	0,00	23.500,00	84,69 -17.447,39
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00	1.022,21		1.022,21
	Gesamtsumme	11.211,33	7.159,51	18.370,84	17.348,63	1.022,21	23.500,00	1.106,90
								-17.447,39

Stadtgemeinde	Deutsch-Wagram
D 1 11	(" 0044

Stadtgemeinde Deut Rechnungsabschluss für	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	aben - Ausgaben (Be	träge werden in EU	RO ausgewiesen)		G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000036	AO Wasserversorgung BA 05+06							
5/850500-004000	Erweiterung der Anlage	11.211,33	5.252,21	16.463,54	15.441,33	1.022,21	22.500,00	-17.247,79
5/850500-650000/301	Zinsen NÖWWF-Darlehen BA 05	0,00	781,16	781,16	781,16	0,00	900,00	-118,84
5/850500-650000/400	Zinsen WWF-Darlehen BA6+S1	0,00	103,93	103,93	103,93	0,00	100,00	3,93
Vorhaben 000036	AO Wasserversorgung BA 05+06 Summe ohne Abwicklung	11.211,33	6.137,30	17.348,63	16.326,42	1.022,21	23.500,00	3,93
								-17.366,63
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	11.211,33	6.137,30	17.348,63	16.326,42	1.022,21	23.500,00	3,93 -17.366,63
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.022,21	1.022,21	1.022,21	0,00		1.022,21
	Gesamtsumme	11.211,33	7.159,51	18.370,84	17.348,63	1.022,21	23.500,00	3,93
		·		·	·	·		-16.344,42

Gedruckt am:	06.03.2015
	(Soll - VA)
VA+NVA	+mehr/-weniger

Rechnungsabschluss für	das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	ıben - Einnahmen (E	Beträge werden in E	URO ausgewiesei	n)			(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000037	Park & Ride Anlagen							
6/650000+910000	Zuführung vom AOH	0,00	37.593,63	37.593,63	37.593,63	0,00	43.800,00	-6.206,37
Vorhaben 000037	Park & Ride Anlagen							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	37.593,63	37.593,63	37.593,63	0,00	43.800,00	0,00 -6.206,37
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse	64.750,00	0,00	64.750,00	64.750,00	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	64.750,00	37.593,63	102.343,63	102.343,63	0,00	43.800,00	0,00 -6.206,37
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	19.980,41	19.980,41	0,00	19.980,41		19.980,41
	Gesamtsumme	64.750,00	57.574,04	122.324,04	102.343,63	19.980,41	43.800,00	19.980,41
								-6.206,37

Stadtgemeinde	Deutsch-Wagram

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	aben - Ausgaben (Be	träge werden in EU	RO ausgewiesen)		G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000037	Park & Ride Anlagen							
5/650000-050000	Erweiterung der Anlage	64.750,00	37.593,63	102.343,63	82.363,22	19.980,41	43.800,00	-6.206,37
Vorhaben 000037	Park & Ride Anlagen							
Vornasen eeseer	Summe ohne Abwicklung	64.750,00	37.593,63	102.343,63	82.363,22	19.980,41	43.800,00	0,00 -6.206,37
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	64.750,00	37.593,63	102.343,63	82.363,22	19.980,41	43.800,00	0,00 -6.206,37
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	19.980,41	19.980,41	19.980,41	0,00		19.980,41
	Gesamtsumme	64.750,00	57.574,04	122.324,04	102.343,63	19.980,41	43.800,00	0,00
								13.774,04

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Stadtgemeinde Deuts	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	ihen - Finnahmen (R	eträge werden in F	LIRO ausgewiese	n)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000039	AO Stadtbücherei							
6/273000+346000	Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	148.900,00	-12.900,00
Vorhaben 000039	AO Stadtbücherei Summe ohne Abwicklung	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	148.900,00	0,00 -12.900,00
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	701,20	701,20	0,00	701,20		701,20
	Gesamtsumme	0,00	136.701,20	136.701,20	136.000,00	701,20	148.900,00	701,20 -12,900,00

Stadtgemeinde Deuts	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	ben - Ausgaben (Be	eträge werden in FU	BO ausgewiesen)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000039	AO Stadtbücherei							
5/273000-010000	Errichtung	0,00	135.298,80	135.298,80	135.298,80	0,00	148.900,00	-13.601,20
Vorhaben 000039	AO Stadtbücherei Summe ohne Abwicklung	0,00	135.298,80	135.298,80	135.298,80	0,00	148.900,00	0,00 -13.601,20
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	701,20	701,20	701,20	0,00		701,20
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	701,20	701,20	0,00	701,20		701,20
	Gesamtsumme	0,00	136.701,20	136.701,20	136.000,00	701,20	148.900,00	0,00

-12.198,80

Cladigerrenae Dealson Wagram	Stadtgemeinde	Deutsch-	Wagram
------------------------------	---------------	----------	--------

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhabe	en - Einnahmen (B	eträge werden in E	JRO ausgewiesen)		Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000040	Fitnessparcour							
6/269100+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Vorhaben 000040	Fitnessparcour							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00

Cladigerrenae Dealson Wagram	Stadtgemeinde	Deutsch-	Wagram
------------------------------	---------------	----------	--------

Stadtgemeinde Deut Rechnungsabschluss für	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nac	h Vorhaben - Ausgaben (Be	eträge werden in EU	RO ausgewiesen)		Ge	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000040	Fitnessparcour							
5/269100-050000	Errichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Vorhaben 000040	Fitnessparcour							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00

Stadtgemeinde Deut	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorl	hahen - Finnahmen (R	eträge werden in F	LIRO auscewieser	n)	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000044	Leitungsnetzerhebung							
6/851060+870000	Förderung Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	152.000,00	-152.000,00
6/851060+871000	Förderung Land	0,00	19.644,00	19.644,00	19.644,00	0,00	38.000,00	-18.356,00
Vorhaben 000044	Leitungsnetzerhebung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	19.644,00	19.644,00	19.644,00	0,00	190.000,00	0,00 -170.356,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge	51.675,14	0,00	51.675,14	51.675,14	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	51.675,14	19.644,00	71.319,14	71.319,14	0,00	190.000,00	0,00
								-170.356,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	70.970,46	70.970,46	70.970,46	0,00		70.970,46
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	78.119,35	78.119,35	0,00	78.119,35		78.119,35
	Gesamtsumme	51.675,14	168.733,81	220.408,95	142.289,60	78.119,35	190.000,00	149.089,81
								-170.356,00

06.03.2015 (Soll - VA)	iedruckt am:	G	
+mehr/-wenige	VA+NVA	Schl.Rest	st
-59.300,00	59.300,00	0,00	00
-22.573,33	62.000,00	7.148,89	78
-10.338,46	17.000,00	0,00	54
0,00	138.300,00	7.148,89	32
-92.211,79			
0,00		0,00	14
-24,86	51.700,00	0,00	14
0,00	190.000,00	7.148,89	60
-92.236,65			

•	das dani 2014 Adiberordentiloner riadshalt riadir voi	,	•	,				(3011 - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000044	Leitungsnetzerhebung							
5/851060-298000	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	-59.300,00
5/851060-728000	Leitungskataster Kanal	0,00	39.426,67	39.426,67	32.277,78	7.148,89	62.000,00	-22.573,33
5/851060-728100	Leitungskataster Wasser	0,00	6.661,54	6.661,54	6.661,54	0,00	17.000,00	-10.338,46
Vorhaben 000044	Leitungsnetzerhebung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	46.088,21	46.088,21	38.939,32	7.148,89	138.300,00	0,00 -92.211,79
962000	Abwicklung Ist-Abgänge	51.675,14	0,00	51.675,14	51.675,14	0,00		0,00
964000	Sollfehlbetrag	0,00	51.675,14	51.675,14	51.675,14	0,00	51.700,00	-24,86
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	51.675,14	97.763,35	149.438,49	142.289,60	7.148,89	190.000,00	0,00 -92.236,65
	Saldierung:							
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	70.970,46	70.970,46	0,00	70.970,46		70.970,46
	Gesamtsumme	51.675,14	168.733,81	220.408,95	142.289,60	78.119,35	190.000,00	0,00
		01.070,11				10,00		-21.266,19
								=::=00,:0

								-19.256,65
	Gesamtsumme	9.427,51	470.198,37	479.625,88	460.198,37	19.427,51	462.500,00	26.955,02
965000	Saldierung: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	19.427,51	19.427,51	0,00	19.427,51		19.427,51
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	9.427,51	450.770,86	460.198,37	460.198,37	0,00	462.500,00	7.527,51 -19.256,65
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	0,00	9.427,51	9.427,51	9.427,51	0,00	9.400,00	27,51
961000	Abwicklung lst-Überschüsse	9.427,51	0.00	9.427,51	9.427,51	0,00	400.100,00	-19.256,65
Vorhaben 000046	Schulneubau Summe ohne Abwicklung	0,00	441.343,35	441.343,35	441.343,35	0,00	453.100,00	7.500,00
6/212000+871000	NÖLR Förderung	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	98.500,00	7.500,00
Vorhaben 000046 6/212000+298000	Schulneubau Entnahme aus der Rücklage	0,00	335.343,35	335.343,35	335.343,35	0,00	354.600,00	-19.256,65
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
•	das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	aben - Einnahmen (B	eträge werden in E	URO ausgewiesei	n)		eurucki am.	(Soll - VA)

Stadtgemeinde Deut	sch-Wagram					G	edruckt am:	06.03.2015
Rechnungsabschluss für d	das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	ben - Ausgaben (Be	träge werden in EU	IRO ausgewiesen)			(Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000046	Schulneubau							
5/212000-010000	NMS-Schulneubau	0,00	441.319,85	441.319,85	431.343,35	9.976,50	443.300,00	-1.980,15
5/212000-298000	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	-19.200,00
Vorhaben 000046	Schulneubau							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	441.319,85	441.319,85	431.343,35	9.976,50	462.500,00	0,00 -21.180,15
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	9.427,51	0,00	9.427,51	9.427,51	0,00		0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	9.427,51	441.319,85	450.747,36	440.770,86	9.976,50	462.500,00	0,00
								-21.180,15
	Saldierung:							
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	19.427,51	19.427,51	19.427,51	0,00		19.427,51
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	9.451,01	9.451,01	0,00	9.451,01		9.451,01
	Gesamtsumme	9.427,51	470.198,37	479.625,88	460.198,37	19.427,51	462.500,00	0,00
		·	·	·		·	·	7.698,37

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	Ge	Gedruckt am:						
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000047	Jugendzentrum							
6/439000+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Vorhaben 000047	Jugendzentrum							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
								-100,00

Stadtgemeinde Deut Rechnungsabschluss für	Ge	Gedruckt am:						
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000047	Jugendzentrum							
5/439000-010000	Errichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Vorhaben 000047	Jugendzentrum Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

-55.000,00

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Rechnungsahechluse für das Jahr 2014 -

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorha	ıben - Ausgaben (Be	träge werden in EU	RO ausgewiesen)	1	G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000053 5/262000-619000	Schulsportplatz Instandhaltung	13.419,42	118.111,80	131.531,22	115.331,22	16.200,00	120.000,00	-1.888,20
Vorhaben 000053	Schulsportplatz Summe ohne Abwicklung	13.419,42	118.111,80	131.531,22	115.331,22	16.200,00	120.000,00	0,00 -1.888,20
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	13.419,42	118.111,80	131.531,22	115.331,22	16.200,00	120.000,00	0,00 -1.888,20
965000	Saldierung: Abwicklung lst-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00		16.200,00
	Gesamtsumme	13.419,42	134.311,80	147.731,22	131.531,22	16.200,00	120.000,00	0,00
								14.311.80

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

	Stadtgemeinde Deutsch-Wagram Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)							06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000054	AO Kanalsanierung							
6/851030+298000	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
6/851030+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	-149.900,00
Vorhaben 000054	AO Kanalsanierung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 -150.000,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
								-150.000,00

Stadtgemeinde Deuts Rechnungsabschluss für d	sch-Wagram das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt nacl	n Vorhaben - Ausgaben (Be	eträge werden in EU	IRO ausgewiesen)		G	edruckt am:	06.03.2015 (Soll - VA)
Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Vorhaben 000054	AO Kanalsanierung							
5/851030-612000	Kanalanlage Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Vorhaben 000054	AO Kanalsanierung							
Tomason 66660 i	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 -150.000,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
								-150.000,00

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einna	hmen					
0/+360000	Umsatzsteuer	30.885,59	447.582,45	478.468,04	442.769,63	35.698,41
0/+361100	Nächtigungstaxe	1.518,78	19.078,20	20.596,98	18.648,98	1.948,00
0/+361200	Landschaftsabgabe	0,00	159,32	159,32	159,32	0,00
0/+361300	Werbeabgabe	79,88	1.327,37	1.407,25	840,13	567,12
0/+361400	Interessentenbeiträge Fremdenverkeh	1.779,30	33.130,88	34.910,18	32.633,05	2.277,13
0/+362000	Lohnsteuer	0,00	449.666,05	449.666,05	449.666,05	0,00
0/+362100	DGB - FBAF	0,00	146.485,38	146.485,38	146.485,38	0,00
0/+362190	DG Bürgermeister	0,00	13.469,84	13.469,84	13.469,84	0,00
0/+362200	BVA - Aktive Beamte	0,00	636.438,10	636.438,10	636.438,10	0,00
0/+362300	NÖ. Gebietskrankenkasse	0,00	650.801,16	650.801,16	650.801,16	0,00
0/+362400	Bgm Pensionsvorsorge APK	0,00	11.752,23	11.752,23	11.752,23	0,00
0/+362700	Gewerkschaftsbeiträge	0.00	17.862,10	17.862,10	17.862,10	0.00
0/+362900	Personalvertretungsumlage	0,00	34.488,00	34.488,00	34.488,00	0,00
0/+364000	Finanzamt Verrechungskonto	0.00	1.184.950,66	1.184.950,66	1.184.950,66	0.00
0/+365000	Haftrücklässe	0,00	47,85	47.85	47.85	0,00
0/+366000	Zukunftsvorsorge Mitarbeiter	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
0/+367000	Diverse Verwahrgelder	0,00	4.569.841,40	4.569.841,40	4.569.841.40	0,00
0/+367100	Mietzinsreserve Karl Stibernitz-Hof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+367300	Mietzinsreserve Ferdinand Hanusch-Platz	0,00	9.522,66	9.522,66	9.522.66	0,00
0/+367500	Schlüsselkautionen	0.00	975,00	975.00	975.00	0.00
0/+367600	Klubbeitrag	0.00	24.008,98	24.008,98	24.008,98	0,00
0/+367700	Gutscheine Wirtschaftsring	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
0/+367710	DWagram Gläser	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
0/+367720	Div. Bücher	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
0/+367800	Bläserklasse	251,50	3.200,00	3.451.50	2.852,50	599.00
0/+367810	Ferienbetreuung Kindergarten	506,82	2.399,93	2.906,75	2.234,02	672,73
0/+367900	Kosten- und Schadenersätze	2.594,53	2.656,20	5.250,73	1.476,88	3.773,85
0/+367910	Kautionen Gemeindewohnungen	0.00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0.00
0/+368000	Fundgelder	0.00	201,50	201,50	201,50	0,00
0/+369000	Bundesgebühren	530.73	20.603,48	21.134,21	20.416,76	717.45
0/+369100	Vergebührung Miet-u.Pachtverträge	0.00	619,55	619,55	619,55	0,00
0/+388800	Div. Verwahrgelder Bestattung	21.816,48	544.003,50	565.819,98	535.512,86	30.307,12
0/+390000	Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	6.573,98	6.573,98	6.573.98	0.00
0/+391000	Bezüge Auszahlungskonto	0,00	2.691.069,60	2.691.069,60	2.691.069,60	0,00
0/+391100	Bezüge Sonstiges	0.00	10.055,81	10.055,81	10.055,81	0,00
Summe Verwahrgeld		59.963,61	11.547.735,18	11.607.698,79	11.531.137,98	76.560,81
•						
	hmen Abwicklung Vorjahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962100	Ist-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgeld	er Einnahmen Abwicklung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgeld	er Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	59.963,61	11.547.735,18	11.607.698,79	11.531.137,98	76.560,81
Verwahrgelder Einna	hmen Saldierung					
966100	Istabgang Ifd.Jahr	0,00	244.896,89	244.896,89	244.896,89	0,00
Gesamtsumme Verw	ahrgelder	59.963,61	11.792.632,07	11.852.595,68	11.776.034,87	76.560,81

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Au	ısgaben					
9/-360000	Umsatzsteuer	0,01	447.582,45	447.582,46	447.591,38	-8,92
9/-361100	Nächtigungstaxe	4.764,42	19.078,20	23.842,62	18.887,62	4.955,00
9/-361200	Landschaftsabgabe	0,00	159,32	159,32	159,32	0,00
9/-361300	Werbeabgabe	637,48	1.327,37	1.964,85	637,49	1.327,36
9/-361400	Interessentenbeiträge Fremdenverkeh	2.581,44	33.130,88	35.712,32	33.304,59	2.407,73
9/-362000	Lohnsteuer	12,32	449.666,05	449.678,37	449.678,37	0,00
9/-362100	DGB - FBAF	9,05	146.485,38	146.494,43	146.494,43	0,00
9/-362190	DG Bürgermeister	13.257,84	13.469,84	26.727,68	13.257,78	13.469,90
9/-362200	BVA - Aktive Beamte	5.121,21	636.438,10	641.559,31	635.902,67	5.656,64
9/-362300	NÖ. Gebietskrankenkasse	63.309,52	650.801,16	714.110,68	648.297,28	65.813,40
9/-362400	Bgm Pensionsvorsorge APK	0,00	11.752,23	11.752,23	11.752,23	0,00
9/-362700	Gewerkschaftsbeiträge	1.790,78	17.862,10	19.652,88	10.427,57	9.225,31
9/-362900	Personalvertretungsumlage	0,90	34.488,00	34.488,90	34.458,09	30,81
9/-364000	Finanzamt Verrechungskonto	63.403,46	1.184.950,66	1.248.354,12	1.181.331,93	67.022,19
9/-365000	Haftrücklässe	21.820.00	47.85	21.867,85	21.867.85	0.00
9/-366000	Zukunftsvorsorge Mitarbeiter	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
9/-367000	Diverse Verwahrgelder	22.294.22	4.569.841.40	4.592.135,62	4.585.522.25	6.613.37
9/-367100	Mietzinsreserve Karl Stibernitz-Hof	-266.968,80	0,00	-266.968,80	0,00	-266.968,80
9/-367300	Mietzinsreserve Ferdinand Hanusch-Platz	23.221,64	9.522,66	32.744,30	0.00	32.744,30
9/-367500	Schlüsselkautionen	2.900,67	975.00	3.875.67	750.00	3.125,67
9/-367600	Klubbeitrag	0,00	24.008.98	24.008,98	24.008,98	0,00
9/-367700	Gutscheine Wirtschaftsring	3.885,00	2.900,00	6.785,00	3.720,00	3.065,00
9/-367710	DWagram Gläser	32.60	20,00	52,60	52,60	0,00
9/-367720	Div. Bücher	85,75	0.00	85,75	0.00	85,75
9/-367800	Bläserklasse	0,00	3.200,00	3.200,00	2.752.00	448,00
9/-367810	Ferienbetreuung Kindergarten	0,00	2.399,93	2.399,93	2.399,93	0.00
9/-367900	Kosten- und Schadenersätze	8.068,30	2.656,20	10.724,50	6.007,12	4.717,38
9/-367910	Kautionen Gemeindewohnungen	0.00	1.344,00	1.344.00	1.344.00	0.00
9/-368000	Fundgelder	608,18	201,50	809,68	598,18	211,50
9/-369000	Bundesgebühren	9.699.51	20.603,48	30.302,99	24.554.19	5.748.80
9/-369100	Vergebührung Miet-u.Pachtverträge	249,09	619,55	868,64	870,29	-1,65
9/-388800	Div. Verwahrgelder Bestattung	19.632,98	544.003,50	563.636,48	522.670,53	40.965.95
9/-390000	Passive Rechnungsabgrenzung	13.150.95	6.573.98	19.724.93	13.150.95	40.965,95 6.573.98
		,	,	- ,		-175.564,75
9/-391000	Bezüge Auszahlungskonto	-164.515,87	2.691.069,60	2.526.553,73	2.702.118,48	
9/-391100 Summe Verwahrg	Bezüge Sonstiges	0,00 -150.947,35	10.055,81 11.547.735,18	10.055,81 11.396.787,83	10.055,81 11.565.123,91	0,00 -168.336,08
Summe verwamy	eider Ausgaberi	-150.947,35	11.547.755,16	11.390.767,03	11.505.125,91	-100.330,00
Verwahrgelder Au	ısgaben Abwicklung Vorjahr					
962100	Ist-Fehlbetrag	210.910,96	0,00	210.910,96	210.910,96	0,00
Summe Verwahrg	elder Ausgaben Abwicklung Vorjahr	210.910,96	0,00	210.910,96	210.910,96	0,00
Summe Verwahrg	elder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	59.963,61	11.547.735,18	11.607.698,79	11.776.034,87	-168.336,08
	sgaben Saldierung	• • •	044 000 00	044.000.00	2.22	044 000 ==
966100	Istabgang Ifd.Jahr	0,00	244.896,89	244.896,89	0,00	244.896,89
Gesamtsumme Ve	erwahrgelder	59.963,61	11.792.632,07	11.852.595,68	11.776.034,87	76.560,81

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einna	ahmen					
0/+200000	Kassenabwicklung	0,00	6.264.565,46	6.264.565,46	6.264.565,46	0,00
0/+270000	Vorsteuer	0,00	463.461,54	463.461,54	463.410,20	51,34
0/+278000	Versicherung - Verrechnungskonto	0,00	12.327,60	12.327,60	4.417,75	7.909,85
0/+278100	Bestattung - Verrechnungskonto	55.931,08	426.239,90	482.170,98	440.082,45	42.088,53
0/+279000	Diverse Vorschüsse	38.200,16	302.040,25	340.240,41	330.997,19	9.243,22
0/+279300	Spargelfest Abrechnungskonto	0,00	7.949,33	7.949,33	7.949,33	0,00
0/+279400	Stadtfest Abrechnungskonto	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00
0/+279500	Adventmarkt Abrechnungskonto	0,00	5.793,95	5.793,95	5.793,95	0,00
0/+279600	Fasching Abrechnungskonto	0,00	2.891,27	2.891,27	2.891,27	0,00
0/+279900	Getränkekassa	431,76	1.985,86	2.417,62	1.687,46	730,16
0/+287100	STAV Verrechnungskonto	25.807,34	15.567,23	41.374,57	30.373,31	11.001,26
0/+287200	Gemeindeabwasserverband Verrechnungskonto	96.196,08	118.691,39	214.887,47	160.152,72	54.734,75
0/+287300	Heimstätte Verrechnungskonto	115.058,59	205.414,24	320.472,83	232.478,11	87.994,72
0/+287400	STABV Verrechnungskonto	22.137,15	11.321,72	33.458,87	26.727,54	6.731,33
0/+287500	Verrechnung Erhaltungsbeiträge VS,HS,Kiga	-875,63	18.368,21	17.492,58	34.558,51	-17.065,93
0/+287600	Verrechnung Parkplatz Stibhof	16.662,22	0,00	16.662,22	3.480,00	13.182,22
0/+288800	Div. Vorschüsse Bestattung	-43.593,61	233.727,70	190.134,09	218.923,02	-28.788,93
0/+290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	249.325,38	297.382,23	546.707,61	266.925,23	279.782,38
Summe Vorschüs	se Einnahmen	575.280,52	8.387.791,88	8.963.072,40	8.495.477,50	467.594,90
Vorschüsse Einna	ahmen Abwicklung Vorjahr					
962000	Istabgang	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Summe Vorschüs	se Einnahmen Abwicklung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüs	se Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	575.280,52	8.387.791,88	8.963.072,40	8.495.477,50	467.594,90
Vorschüsse Einna	hmon Saldiorung					
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0.00	431.623,56	431.623,56	431.623,56	0,00
Gesamtsumme Vo	<u> </u>	575.280,52				
Gesamisumme vo	orschusse	575.260,52	8.819.415,44	9.394.695,96	8.927.101,06	467.594,90
Summe Verwahrg	elder und Vorschüsse Einnahmen	635.244,13	20.612.047,51	21.247.291,64	20.703.135,93	544.155,71
Gesamtsumme E	innahmen	635.244,13	20.612.047,51	21.247.291,64	20.703.135,93	544.155,71

rw_radl k:\arcrep\RW\RW_RADL.QRP Seite: 138

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausg	aben					
9/-200000	Kassenabwicklung	0,00	6.264.565,46	6.264.565,46	6.264.565,46	0,00
9/-270000	Vorsteuer	25.669,40	463.461,54	489.130,94	455.653,97	33.476,97
9/-278000	Versicherung - Verrechnungskonto	0,00	12.327,60	12.327,60	10.126,59	2.201,01
9/-278100	Bestattung - Verrechnungskonto	942,09	426.239,90	427.181,99	427.181,99	0,00
9/-279000	Diverse Vorschüsse	0,00	302.040,25	302.040,25	302.040,25	0,00
9/-279300	Spargelfest Abrechnungskonto	0,00	7.949,33	7.949,33	7.949,33	0,00
9/-279400	Stadtfest Abrechnungskonto	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00
9/-279500	Adventmarkt Abrechnungskonto	3.078,21	5.793,95	8.872,16	8.872,16	0,00
9/-279600	Fasching Abrechnungskonto	0,00	2.891,27	2.891,27	2.891,27	0,00
9/-279900	Getränkekassa	0,00	1.985,86	1.985,86	1.783,60	202,26
9/-287100	STAV Verrechnungskonto	54,80	15.567,23	15.622,03	15.622,03	0,00
9/-287200	Gemeindeabwasserverband Verrechnungskonto	311,59	118.691,39	119.002,98	119.002,98	0,00
9/-287300	Heimstätte Verrechnungskonto	0,00	205.414,24	205.414,24	205.414,24	0,00
9/-287400	STABV Verrechnungskonto	54,81	11.321,72	11.376,53	11.376,53	0,00
9/-287500	Verrechnung Erhaltungsbeiträge VS,HS,Kiga	0,00	18.368,21	18.368,21	18.368,21	0,00
9/-287600	Verrechnung Parkplatz Stibhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-288800	Div. Vorschüsse Bestattung	178,17	233.727,70	233.905,87	233.814,77	91,10
9/-290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	297.382,23	297.382,23	297.382,23	0,00
Summe Vorschüs	sse Ausgaben	30.289,07	8.387.791,88	8.418.080,95	8.382.109,61	35.971,34
Vorschüsse Ausg	aben Abwicklung Vorjahr					
962000	Istfehlbetrag	544.991,45	0.00	544.991,45	544.991,45	0.00
Summe Vorschüs	sse Ausgaben Abwicklung Vorjahr	544.991,45	0,00	544.991,45	544.991,45	0,00
Summe Vorschüs	Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		8.387.791,88	8.963.072,40	8.927.101,06	35.971,34
Vorschüsse Ausg	aben Saldierung					
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	431.623,56	431.623,56	0,00	431.623,56
Gesamtsumme Vo	orschüsse	575.280,52	8.819.415,44	9.394.695,96	8.927.101,06	467.594,90
Summe Verwahrg	gelder und Vorschüsse Ausgaben	635.244,13	20.612.047,51	21.247.291,64	20.703.135,93	544.155,71
Gesamtsumme A	usgaben	635.244,13	20.612.047,51	21.247.291,64	20.703.135,93	544.155,71

rw_radl k:\arcrep\RW\RW_RADL.QRP Seite: 139

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

Gedruckt am: 06.03.2015

VERTRETUNSKÖRPER UND ALLGEMENE VERWALTUNG	Voran- schlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Beamte der handwerklichen Verwendung 501000 - 501999	VB Verwaltung 510000 - 510999	VB handwerkliche Verwendung 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Zwischen- summe Blatt 1
Haupherwaltung			300000 - 300999	301000 - 301999	310000 - 310999	311000 - 311999	320000 - 320999	
Haupherwaltung	0	VEDTDETLINGSKÖDDED LIND ALLGEMEINE VEDWALTLING						
Mauphenwalung Mauphenwalung Sa 387,82 27,852,82 5,496,26 4 10,5000 Clfertilinkhikalabeit Sa 387,87 Sa 387,								
Official lick leistenische Datenverarbeitung 232.873,57 232.873,					453 397 92	27 852 82	5 496 26	486.747.00
Flektronische Datenwerarbeitung 232.873.57 200.00 200.00 232.873.57 200.00 200.00 232.873.57 200.00 232.873.57 200.00 232.873.57 232.87					100.007,02	27.002,02	0.100,20	0,00
Verwaltung Ver					232 873 57			232.873,57
Summe der Gruppe 0					202.070,07			202.070,07
Summe der Gruppe 0								0,00
Allgameinbildender Unterricht			0,00	0,00	686.271,49	27.852,82	5.496,26	719.620,57
Allgameinbildender Unterricht		••	· ·		· ·		•	
Alignemiabile ded Unferricht	2	UNTERRICHT ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
11100								
11100 VS-Nachmittagsbetreung 5.732.96 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 12100000 12100000 12100000 12100000 12100000 121000000 121000000 1210000000 1210000000000						56.912.23		56.912.23
191000 Neue Mittelschule								57.732,96
17.731,87								55.750,20
Page Forderung des Unterrichtes Page								17.731,87
Vorschulische Erziehung 92.468,16						- ,-		- ,-
Vorschulische Erziehung 92.468,16	232000	Schülerbetreuung		40.393,02				40.393,02
March Marc	24			ŕ				*
240300 Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5 75.445,46 39.618,492 240400 Kindergarten Fabrikstraße 6 39.618,892 39.618,892 240500 Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71 45.832,75 91.001,79 1 240600 Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71 45.832,75 91.001,79 1 240600 Kindergarten Robert Blum-Str. 47a 105.837,93 1 241000 Kleinkindbetreuung 5.630,96 241000 Kleinkindbetreuung 5.630,96 241000 Kleinkindbetreuung 5.630,96 241000 Kleinkindbetreuung 5.630,96 241000 Kleinkindbetreuung 5.630,96 241000 5.630,96 5.630,96 241000 5.630,96	240000	Kindergarten Schulallee 3				92.468,16		92.468,16
240400 Kindergarten Fabrikstraße 6 39.618.82 240500 Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71 10.518.75 10.518.79 10.518.79 240600 Kindergarten Robert Blum-Str. 47a 10.5837.93 10.518.79 241000 Kindergarten Robert Blum-Str. 47a 10.5837.93 10.518.79 241000 Kindergarten Robert Blum-Str. 47a 10.5837.93 10.518.79 241000 Kindergarten Robert Blum-Str. 47a 10.5837.93 10.518.79 27	240200	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3				78.253,97		78.253,97
Adoption Adoption	240300	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5				75.445,46		75.445,46
240600 Kindergarten Robert Blum-Str. 47a 105.837.93 11 241000 Kleinkindbetreuung 17.619,26 5.630,96 27	240400					39.618,82		39.618,82
Alt 1000 Kleinkindbetreuung 17.619,26 5.630,96 Frwachsenenbildung 12.753,46 Summe der Gruppe 2 0,00 40.393,02 63.452,01 676.384,35 12.753,46 7 Summe der Gruppe 2 0,00 40.393,02 63.452,01 676.384,35 12.753,46 7 Summe der Gruppe 2 0,00 40.393,02 63.452,01 676.384,35 12.753,46 7 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 38.259,92 0,00 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 19.492,87 92.486,74 0,00 7 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7	240500				45.832,75			136.834,54
Erwachsenenbildung 12.753,46 12.753,46						105.837,93		105.837,93
12.753,46					17.619,26	5.630,96		23.250,22
Summe der Gruppe 2 0,00 40.393,02 63.452,01 676.384,35 12.753,46 7 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 Musik und darstellende Kunst 365.504,47 18.259,92 3 320000 Musikschule 365.504,47 18.259,92 0,00 3 8 DIENSTLEISTUNGEN 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 402.548,69 4								
Summe der Gruppe 8 Summe d	273000							12.753,46
32 Musik und darstellende Kunst 365.504,47 18.259,92 3 320000 Musikschule 365.504,47 18.259,92 0,00 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 8 DIENSTLEISTUNGEN VINION STAND S		Summe der Gruppe 2	0,00	40.393,02	63.452,01	676.384,35	12.753,46	792.982,84
32 Musik und darstellende Kunst 365.504,47 18.259,92 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 8 DIENSTLEISTUNGEN 8 DIENSTLEISTUNGEN 8 8 402.548,69 4								
320000 Musikschule 365.504,47 18.259,92 3 Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 8 DIENSTLEISTUNGEN 8 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 402.548,69 4								
Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 365.504,47 18.259,92 0,00 3 8 DIENSTLEISTUNGEN 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 402.548,69 4 82 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 402.548,69 4 85 Betriebe der Wasserversorgung 98.870,42 98.870,42 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 43.982,06 98.870,42 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 128.742,53 1 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 19.492,87 92.486,74 1 888000 Bestattungsunternehmen 19.492,87 766.630,44 0,00 7								
8 DIENSTLEISTUNGEN 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 820000 Wirtschaftshof 402.548,69 4 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850000 Betriebe der Wasserversorgung 98.870,42 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 98.870,42 851000 Betriebe der Müllbeseitigung 43.982,06 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 128.742,53 1 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 19.492,87 92.486,74 1 Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7	320000							383.764,39
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 820000 Wirtschaftshof 402.548,69 4 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 98.870,42 851000 Betriebe der Wasserversorgung 98.870,42 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 43.982,06 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 128.742,53 1 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 19.492,87 92.486,74 1 888000 Bestattungsunternehmen 19.492,87 766.630,44 0,00 7		Summe der Gruppe 3	0,00	0,00	365.504,47	18.259,92	0,00	383.764,39
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 820000 Wirtschaftshof 402.548,69 4 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 98.870,42 850000 Betriebe der Wasserversorgung 98.870,42 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 43.982,06 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 128.742,53 1 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 19.492,87 92.486,74 1 Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7								
820000 Wirtschaftshof 402.548,69 4 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 98.870,42 850000 Betriebe der Wasserversorgung 98.870,42 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 43.982,06 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 128.742,53 1 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 19.492,87 92.486,74 1 Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7								
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850000 Betriebe der Wasserversorgung 98.870,42 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 43.982,06 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 128.742,53 1 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 19.492,87 92.486,74 1 88000 Bestattungsunternehmen 19.492,87 92.486,74 1 Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7								
850000 Betriebe der Wasserversorgung 98.870,42 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 43.982,06 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 128.742,53 1 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 19.492,87 92.486,74 1 88000 Bestattungsunternehmen 19.492,87 92.486,74 1 Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7						402.548,69		402.548,69
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 43.982,06 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 128.742,53 1 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 92.486,74 1 88000 Bestattungsunternehmen 19.492,87 92.486,74 1 Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7								
852000 Betriebe der Müllbeseitigung 128.742,53 1 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 19.492,87 92.486,74 1 88000 Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7								98.870,42
88 Wirtschaftliche Unternehmungen 888000 Bestattungsunternehmen 19.492,87 92.486,74 1 Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7								43.982,06
888000 Bestattungsunternehmen 19.492,87 92.486,74 1 Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7						128.742,53		128.742,53
Summe der Gruppe 8 0,00 0,00 19.492,87 766.630,44 0,00 7								
	888000							111.979,61
A A AAAAA A AAAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAA		·	-,		<u> </u>			786.123,31
Gesamtsumme 0,00 40.393,02 1.134.720,84 1.489.127,53 18.249,72 2.6		Gesamtsumme	0,00	40.393,02	1.134.720,84	1.489.127,53	18.249,72	2.682.491,11

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

Gedruckt am: 06.03.2015

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Zwischen- summe Blatt 2
0							
01							
010000	486.747,00		3.457,31		9.461,74		499.666,05
015000	0,00						0,00
016000	232.873,57		3.216,63		2.703,70		238.793,90
02 024000	0,00				2.428,93		2.428,93
	719.620,57	0,00	6.673,94	0,00	14.594,37	0,00	740.888,88
2							
21 211000	56.912,23			1.268,03		3.876,22	60.056.40
211100	56.912,23 57.732,96			507,27		3.876,22	62.056,48
212000	57.732,96 55.750,20			507,27	2.915,18		58.240,23 58.665,38
219000	17.731,87				2.915,16		17.731,87
23	17.731,07						17.731,07
232000	40.393,02				4.638,63		45.031,65
24	40.393,02				4.030,03		45.051,05
240000	92.468,16			1.112,88			93.581,04
240200	78.253,97			3.193,06			81.447,03
240300	75.445,46			1.104,04			76.549,50
240400	39.618,82			305,64			39.924,46
240500	136.834,54			6.338,90			143.173,44
240600	105.837,93			1.073,06			106.910,99
241000	23.250,22			582,13			23.832,35
27	,			,			,
273000	12.753,46						12.753,46
	792.982,84	0,00	0,00	15.485,01	7.553,81	3.876,22	819.897,88
_							
3 32							
320000	383.764,39		2.791,34				386.555,73
	383.764,39	0,00	2.791,34	0,00	0,00	0,00	386.555,73
8							
82							
820000	402.548,69			22.766,35	83.567,64		508.882,68
85							
850000	98.870,42				31.699,14		130.569,56
851000	43.982,06				19.612,73		63.594,79
852000	128.742,53				31.990,59		160.733,12
88							
888000	111.979,61			24.249,69	22.329,04		158.558,34
	786.123,31	0,00	0,00	47.016,04	189.199,14	0,00	1.022.338,49
	2.682.491,11	0,00	9.465,28	62.501,05	211.347,32	3.876,22	2.969.680,98

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

Gedruckt am: 06.03.2015

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	Sonstige Nebengebühren	DGB für Finanzamt	DGB für Krankenkassen	MVK-Beitrag	Aus- und Weiterbildungskosten	Gesamtsumme
		569000 - 569999	580000 - 580999	581000 - 581999	582000 - 582999	590000 - 590999	
0							
01 010000	499.666,05	7.256,05	22.700,45	99.796,51	4.227,53	988,00	634.634.59
015000	0,00	2.383,41	107,26	454,04	17,23	900,00	2.961,94
016000	238.793,90	5.831,96	10.920,15	49.016.82	1.079,55	586,30	306.228,68
02	230.793,90	5.051,90	10.920,13	49.010,02	1.079,33	360,30	300.220,00
024000	2.428,93	2.383,40	216,58	910,04	17,09		5.956,04
	740.888,88	17.854,82	33.944,44	150.177,41	5.341,40	1.574,30	949.781,25
2							
21							
211000	62.056,48	978,45	2.830,72	12.370,30			78.235,95
211100	58.240,23	1.069,76	2.668,95	12.120,92	440,18		74.540,04
212000	58.665,38	1.830,08	2.712,09	11.693,84	623,53	122,26	75.647,18
219000 23	17.731,87	434,37	817,50	3.558,44	257,12		22.799,30
232000	45.031,65	2.012,27	2.102,06	1.541,60	694,57		51.382,15
24	45.051,05	2.012,27	2.102,00	1.541,00	034,37		31.302,13
240000	93.581,04	1.719,44	4.151,44	18.962,16	581,23		118.995,31
240200	81.447,03	2.568,61	4.280,43	24.972,23	377,33	138,00	113.783,63
240300	76.549,50	1.268,80	3.498,65	15.943,11	18,27	,	97.278,33
240400	39.924,46	810,18	1.826,69	8.338,69	190,31	69,00	51.159,33
240500	143.173,44	2.384,04	6.522,43	30.320,17	60,56	35,00	182.495,64
240600	106.910,99	2.616,06	4.920,52	21.421,54	1.530,22		137.399,33
241000	23.832,35	596,45	1.099,32	4.785,60	266,14		30.579,86
27							
273000	12.753,46	113,50	558,47	3.160,01	252,76	204.00	16.838,20
	819.897,88	18.402,01	37.989,27	169.188,61	5.292,22	364,26	1.051.134,25
0							
3 32							
320000	386.555,73	5.141,00	17.531,46	79.196,48	2.164,18	501,00	491.089,85
	386.555,73	5.141,00	17.531,46	79.196,48	2.164,18	501,00	491.089,85
	·		,		,	·	
8							
82							
820000	508.882,68	28.561,06	22.831,62	102.697,02	1.988,35		664.960,73
85							
850000	130.569,56	2.027,48	5.951,08	26.982,12	61,48	115,00	165.706,72
851000	63.594,79	1.245,41	2.867,35	12.546,59		193,00	80.447,14
852000	160.733,12	7.890,68	7.545,59	32.665,91	12,16		208.847,46
88							
888000	158.558,34	12.889,50	6.953,69	33.585,58	365,84		212.352,95
	1.022.338,49	52.614,13	46.149,33	208.477,22	2.427,83	308,00	1.332.315,00
	2.969.680,98	94.011,96	135.614,50	607.039,72	15.225,63	2.747,56	3.824.320,35

Nachweis über Pensionsleistungen

Gedruckt am: 06.03.2015

Voran- schlag-	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts	Pensionen					Gesamtsumme
stelle	(Unterabschnitt)	760000 - 760999					
0 00	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane						
000000	Gewählte Gemeindeorgane	46.396,69					46.396,69
08	Pensionen						
080000	Pensionen	212.523,48					212.523,48
	Summe der Gruppe 0	258.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	258.920,17
5	GESUNDHEIT						
51	Gesundheitsdienst						
510000	Medizinische Bereichsversorgung	26.059,38					26.059,38
	Summe der Gruppe 5	26.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,38
	· ·		·	·	·		
8	DIENSTLEISTUNGEN						
88	Wirtschaftliche Unternehmungen						
888000	Bestattungsunternehmen	56.379,84					56.379,84
	Summe der Gruppe 8	56.379,84	0.00	0,00	0,00	0,00	56.379,84
	Gesamtsumme	341.359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	341.359,39
	Gesamtsumme	341.359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	341.3

Nachweis über Leistungen für Gemeindemandatare

Gedruckt am: 06.03.2015

Voran- schlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Entschädigung gewählte Organe	Fahrtspesen und Barauslagen				Gesamtsumme
	(Shioraboonning)	721000 - 721099	721100 - 721199				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane						
000000	Gewählte Gemeindeorgane	278.805,70	92,71				278.898,41
	Summe der Gruppe 0	278.805,70	92,71	0,00	0,00	0,00	278.898,41
·	Gesamtsumme	278.805,70	92,71	0,00	0,00	0,00	278.898,41

rw_nwrpers k:\arcrep\RW\RW_RPERS.QRP

Gedruckt am: 09.03.2015

	Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl GR Beschlus		Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Schuldenart 1	1 Schulden d	Genehmigungsdatum eren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus a	Genehmigungsvermerk Ilgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ			(5) HH-Stelle Ersalze-Ziriseri
	40008/1000163	Bawag P.S.K./AUT 1000163	FF Hubrettungsgerät BAWAG PSK 540024812 Freiwillige Feuerwehr	0,547% 2010 - 2015 EUR	(1) 6/163000+346000 (2) 1/163000-346000/200 (3) 1/163000-650000/200	
Summe 16300	00					
	40001/1000001	Bank Austria/AUT 1000001 26.0	Bank Austria 400-125-753 99.1994Feuerwehrgebäude	0,431% 1995 - 2020	(2) 1/163000-346000/100	
		1000001 20.0	3. 1334Federweringebadde	EUR	(3) 1/163000-650000/100	
Summe 16400	00					
			v			
	40002/1000010	NÖ Hypo-Bank/AUT 1000010 06.0	NÖ Hypo-Bank 00615062421 5.1991Volksschule DW I Um-und Zubau Schul-/Kindergartenfonds	e 1003 - 2017	(2) 1/211000-341000/100	
		18.04.1991	NÖ Land VIII/1B2756/143 0615-062421	EUR	(2) 17211000-541000/100	
	40002/1000012	NÖ Hypo-Bank/AUT	NÖ Hypo-Bank 00615067113			
	7000271000012	1000012	Volksschule Um-Zubau NÖ Schul-Kindergartenfonds	1995 - 2019	(2) 1/211000-341000/200	
		18.04.1991	NÖ Land VIII/1B2756/163 0615-067113	EUR		
	40002/1000013	NÖ Hypo-Bank/AUT	NÖ Hypo-Bank 00615067318		***************************************	
		1000013 03.03.1993	Volksschule Um-Zubau NÖ Schul-Kindergartenfonds NÖ Land VIII/1B2756/164 0615-067318	1995 - 2019 EUR	(2) 1/211000-341000/300	
Summe 21100	00	000017000				
	40002/1000100	NÖ Hypo-Bank/AUT	NÖ Hypo-Bank 615058585	1000 0010	4/040000 044000/5	
		1000100 09.06.1988	Zentralgarderobe NÖ Schul-Kindergartenf. 058585 NÖ Land VIII/1-B-1626/112	1992 - 2016 EUR	(2) 1/212000-341000/5	
	40000/4000000					
	40002/1000200	NÖ Hypo-Bank/AUT 1000200	NÖ Hypo-Bank 615061360 Hauptschule Zentralgarderobe NÖ Schul-Kindergartenf.	1993 - 2017	(2) 1/212000-341000/6	
			NÖ Land VIII/1-B-1626/119 615-61360	EUR	(2) ▼ 100 ▼ 100 (100 (100 (100 (100 (100 (1	
	40001/1001300	Bank Austria/AUT	Bank Austria 400-134-821	0,632%		
		1001300	Hauptschule Um-Zubau AB III/IV	2000 - 2016	(2) 1/212000-346000/13	
				EUR	(3) 1/212000-650000/13	
	40003/1001200	Volksbank AG/AUT 1001200 01.	Volksbank 301-4677-2100 12.1997Hauptschule Um-Zubau AB I/II Hypo 635005009,635007494	2,5%		
		1001200 01.	NÖ Land IVW3HSG-91/2-98	EUR		(5) 2/212000+861000/3
Summe 21200	00					
	40008/1002151	Bawag P.S.K./AUT 1002151	ORG Provisorium BA 02 BAWAG PSK 540024804	0,882% 2010 - 2020	(1) 6/215000+346000/2 (2) 1/215100-346000/2	
		1002131	DAVING FOR 340024004	EUR	(3) 1/215100-346000/2	

Gedruckt am: 09.03.2015

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
Schuldenart 1									
40008/1000163	150.000,00	34.021,34	0,00	34.021,34	137,61	34.158,95	0,00	34.158,95	0,00
Summe 163000	150.000,00	34.021,34	0,00	34.021,34	137,61	34.158,95	0,00	34.158,95	0,00
40001/1000001	994.164,37	364.880,97	0,00	51.159,34	2.187,48	53.346,82	0,00	53.346,82	313.721,63
Summe 164000	994.164,37	364.880,97	0,00	51.159,34	2.187,48	53.346,82	0,00	53.346,82	313.721,63
Summe 104000	00-1.10-1,07	55555,57	-,				#2000 F #394000	3.653000000 (1000000000000000000000000000000	CART CONTINUED C
40002/1000010	281.970,60	45.115,34	0,00	11.278,82	0,00	11.278,82	0,00	11.278,82	33.836,52
10002/1000010				·	Ĭ.				
40002/1000012	281.970,60	67.672,99	0,00	11.278,82	0,00	11.278,82	0,00	11.278,82	56.394,17
40000/4000043	200 200 85	40 E22 0E	0,00	8.255,63	0,00	8.255,63	0,00	8.255,63	41.278,22
40002/1000013	206.390,85	49.533,85	0,00	6.233,03	0,00	0.233,03	0,00	0.233,03	41.270,22
				20.040.07	0.00	20.042.07	0.00	20 042 27	131.508,91
Summe 211000	770.332,05	162.322,18	0,00	30.813,27	0,00	30.813,27	0,00	30.813,27	131.506,91
400004400400	04 000 57	0.707.00	0.00	2 255 74	0,00	3.255,74	0,00	3.255,74	6.511,52
40002/1000100	81.393,57	9.767,26	0,00	3.255,74	0,00	3.255,74	0,00	3.233,74	0.511,52
40002/1000200	81.393,57	13.023,01	0,00	3.255,74	0,00	3.255,74	0,00	3.255,74	9.767,27
							1.22		121 111 12
40001/1001300	581.382,67	123.125,23	0,00	44.455,66	866,07	45.321,73	0,00	45.321,73	78.669,57
40003/1001200	808.121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,19	-1.374,19	0,00
40003/1001200	000.121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1122 512	-1
	4 550 004 72	445.045.50	0.00	E0 007 44	866,07	51.833,21	1.374,19	50.459,02	94.948,36
Summe 212000	1.552.291,73	145.915,50	0,00	50.967,14	000,07	31.033,41	1.374,15	50.433,02	34.340,30
40000/4000454	140,000,00	90.367,29	0,00	14.663,52	904,54	15.568,06	0,00	15.568,06	75.703,77
40008/1002151	140.000,00	50.307,25	0,00	17.000,02	304,34	10.000,00	0,00	10.000,00	. 5.1 66,7 7

Gedruckt am: 09.03.2015

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl GR Beschlussdatu Genehmigungsdatum	Verwendungszweck ım Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang(2) HH-Stelle Tilgung(3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
40008/1000215	Bawag P.S.K./AUT 1000215	ORG Provisorium Bawag PSK 540013730 Ba 01	0,882% 2009 - 2023 EUR	(1) 6/215000+346000/1 (2) 1/215100-346000/1 (3) 1/215100-650000/1	
Summe 215000					
7	Raiffeisen Regionalbank/AUT 1002401 28.10.20	Raiffeisen Regionalbank Gsdf 14Kindergarten Friedhofallee 7	2,125% 2014 - 2031 EUR	(1) 6/240100+346000 (2) 1/240100-346000 (3) 1/240100-650000	
Summe 240100					
40002/1000103	NÖ Hypo-Bank/AUT 1000103 21.06.1990	NÖ Hypo-Bank 00615059668 Kindergarten HH III J. Reumann-G. 5 NÖ Schul-Kindergarte NÖ Land VIII/1-B-2766/7 0615-059668	en1992 - 2016 EUR	(2) 1/240300-341000/103	
40002/1000104	NÖ Hypo-Bank/AUT 1000104 21.06.1990	NÖ Hypo-Bank 00615062359 Kindergarten HH III J.Reumann-G. 5 NÖ Schul-Kindergarte NÖ Land VIII/1-B-2766 0615-062359	nf1993 - 2017 EUR	(2) 1/240300-341000/104	
Summe 240300					
40008/1002406	Bawag P.S.K./AUT 10002406	Kindergarten Robert Blum-Str. 47a Bawag PSK 00540-013-713 Neubau Hypo 635022132	0,882% 2010 - 2029 EUR	(1) 6/240600+346000 (2) 1/240600-346000 (3) 1/240600-650000	(5) 2/240600+861000
Summe 240600	*				
40007/1000241	Raiffeisen Regionalbank/AUT 1000241 28.10.20	Raiffeisen Regionalbank Gsdf 14Kleinkindbetreuung Friedhofallee 7	2,125% 2014 - 2031 A	(1) 6/241000+346000 (2) 1/241000-346000 (3) 1/241000-650000	
Summe 241000					
40007/1000273	Raiffeisen Regionalbank/AUT 1000273 28.10.20	Raiffeisen Regionalbank Gsdf 14Bücherei Friedhofallee 7	2,125% 2014 - 2031 A	(1) 6/273000+346000 (2) 1/273000-346000 (3) 1/273000-650000	
Summe 273000					
40007/1000340 Summe 360100	Raiffeisen Regionalbank/AUT	Ankauf Museum 10-00.040.006	0,953% 2012 - 2022 EUR	(1) 6/360100+346000 (2) 1/360100-346000 (3) 1/360100-650000	

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
40008/1000215	300.000,00	211.407,57	0,00	20.143,18	2.171,92	22.315,10	0,00	22.315,10	191.264,39
Summe 215000	440.000,00	301.774,86	0,00	34.806,70	3.076,46	37.883,16	0,00	37.883,16	266.968,16
40007/1002401	1.140.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Summe 240100	1.140.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
40002/1000103	60.318,45	7.238,19	0,00	2.412,74	0,00	2.412,74	0,00	2.412,74	4.825,45
40002/1000104	120.636,90	19.301,86	0,00	4.825,48	0,00	4.825,48	0,00	4.825,48	14.476,38
Summe 240300	180.955,35	26.540,05	0,00	7.238,22	0,00	7.238,22	0,00	7.238,22	19.301,83
40008/1002406	1.030.000,00	831.153,34	0,00	49.586,77	8.655,66	58.242,43	27.486,20	30.756,23	781.566,57
Summe 240600	1.030.000,00	831.153,34	0,00	49.586,77	8.655,66	58.242,43	27.486,20	30.756,23	781.566,57
40007/1000241	280.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Summe 241000	280.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
40007/1000273	590.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Summe 273000	590.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
40007/1000340	350.000,00	315.552,15	0,00	33.666,80	3.034,79	36.701,59	0,00	36.701,59	281.885,35
Summe 360100	350.000,00	315.552,15	0,00	33.666,80	3.034,79	36.701,59	0,00	36.701,59	281.885,35

Gedruckt am: 09.03.2015

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl GR Beschlu: Genehmigungsdatum	ussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang(2) HH-Stelle Tilgung(3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
40008/2000612	Bawag P.S.K./AUT 2000612		Straßenbau PSK BAWAG P.S.K. 00540-024-790	0,882% 2010 - 2020 EUR	(1) 6/612000+346000/214 (2) 1/612000-346000/214 (3) 1/612000-650000/214	(5) 2/612000+861000/214
40001/2000612	Bank Austria/AUT 10005 499 602		Straßenbau 2013-2015 AT 451200010005499602 F1-F-11458	1,6% 2014 - 2024	(1) 6/612000+346000/201	
	10000 100 002			EUR	(3) 1/612000-650000/201	(5) 2/612000+861000/201
40001/1000200	Bank Austria/AUT 1000200 28. 10.04.2006		Bank Austria 5300-273-911 Straßenbau	0,632% 2006 - 2018 EUR	(1) 6/612000+346000/200 (2) 1/612000-346000/200 (3) 1/612000-650000/200	
40001/1000211	Bank Austria/AUT 1000211		Bank Austria 400-131-124 Straßenbau	0,42% 1998 - 2014 EUR	(2) 1/612000-346000/211 (3) 1/612000-650000/211	
40009/1000816	Erste Bank d. Öst. Sparkassen AG/AUT		Erste Bankd d. Öst. Sparkassen AG AT 092011182426849400 F1-F-11395 Straßenbeleuchtung	2,284% 2013 - 2024 EU	(1) 6/816000+346000/100 (2) 1/816000-346000/100 (3) 1/816000-650000/100	(5) 2/816000+861000/100

Summe 612000

Summe Schuldenart 1

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
40008/2000612	320.800,00	252.346,14	0,00	31.434,07	2.503,66	33.937,73	1.227,96	32.709,77	220.912,07
40001/2000612	950.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.729,28	2.729,28	1.331,03	1.398,25	300.000,00
40001/1000200	1.365.000,00	648.375,00	0,00	136.500,00	4.713,52	141.213,52	0,00	141.213,52	511.875,00
40001/1000211	508.709,84	20.488,14	0,00	20.488,14	104,04	20.592,18	0,00	20.592,18	0,00
40009/1000816	1.150.000,00	300.000,00	850.000,00	59.150,37	7.007,45	66.157,82	4.236,18	61.921,64	1.090.849,63
Summe 612000	4.294.509,84	1.521.209,28	850.000,00	247.572,58	17.057,95	264.630,53	6.795,17	257.835,36	2.123.636,70
Summe Schuldenart 1	11.772.253,34	3.703.369,67	1.264.000,00	539.832,16	35.016,02	574.848,18	35.655,56	539.192,62	4.427.537,51

Gedruckt am: 09.03.2015

Schuldenart 2		Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl GR Be Genehmigungsdatum Einrichtungen der Gebietskörperschaf	Verwendungszwed schlussdatum Genehmigungsver , bei denen jährlich ordentlich	rmerk	Zinssatz Laufzeit Währung stens 50 % der ord	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen lentlichen Ausgaben erzielt w	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen erden
	0001/1000006	Bank Austria/AUT 1000006	Bank Austria 400- Amtsgebäude	134-334	0,632% 2001 - 2027 EUR	(1) 6/029000+346000/100 (2) 1/029000-346000/100 (3) 1/029000-650000/100	
Summe 029000							
	0001/1000820	Bank Austria/AUT 1000820	Bank Austria 400- Wirtschaftshof-Ne		0,64% 1998 - 2024 EUR	(2) 1/820000-346000/100 (3) 1/820000-650000/100	
Summe 820000							
40	0002/2000302	NÖ Hypo-Bank/AUT 2000302 07.12.1989	NÖ Hypo-Bank 00 19.02.1990WVA DW BA 03 N 91.0124/007-022/9	NÖ UWWF 828314017	3,0% 1991 - 2021 EUR	(2) 1/850000-340000/302 (3) 1/850000-650000/302	
40	0004/2000304	Kommunalkredit/AUT 2000304	Hypo Landesbank WVA DW BA 04 N UWWF 91012401	NÖ Wasserwirtschaftsf. 00828399012	3,0% 1993 - 2022 EUR	(2) 1/850000-340000/304 (3) 1/850000-650000/304	
40	0008/2000300	Bawag P.S.K./AUT 2000300	WVA BA 05+06 BAWAG PSK 540	21686 A900660, B001525	0,882% 2010 - 2036 EUR	(1) 6/850500+346000/300 (2) 1/850000-346000/300 (3) 1/850000-650000/300	(4) 2/850000+861000/400 (5) 2/850000+861000/300
40	0004/1000850	Kommunalkredit/AUT	WVA BA 06 WWF BA 1525	F-40119006/3	2013 - 2037 EUR	(1) 6/850500+341000/400 (3) 5/850500-650000/400	
40	0004/2000306	Kommunalkredit/AUT 2000306	WVA BA 05 (2) N Wasserversorgun		1,0% 2010 - 2036 EUR	(1) 6/850500+341000/301 (3) 5/850500-650000/301	
Summe 850000							
40	0001/2000404	Bank Austria/AUT 2000404	Bank Austria 410- 16.02.1981ABA HH BA 02 UWWF 76.204/04		2,0% 1986 - 2015 EUR	(2) 1/851000-340000/404 (3) 1/851000-650000/404	
40	0001/2000407	Bank Austria/AUT 2000407	Bank Austria 400- 23.02.1998ABA DW BA 04 9		0,39% 2000 - 2027 EUR	(2) 1/851000-346000/407 (3) 1/851000-650000/407	(5) 2/851000+861000/407
40	0004/2000409	Kommunalkredit/AUT 2000409	NÖ Hypo Bank 60 NÖ WWF)2507173	1,0% 2004 - 2030 EUR	(1) 6/851020+341000/409 (3) 5/851020-650000/409	
40	0001/2000408	Bank Austria/AUT	Bank Austria 5300 ABA BA 05 A4009		0,632% 2004 - 2027 EUR	(1) 6/851020+346000/408 (2) 1/851000-346000/408 (3) 1/851000-650000/408	(5) 2/851000+861000/408
Summe 851000							

Gedruckt am: 09.03.2015

					,		5		
Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
Schuldenart 2									
40001/1000006	2.710.696,71	1.706.012,78	0,00	115.760,84	13.067,59	128.828,43	0,00	128.828,43	1.590.251,94
Summe 029000	2.710.696,71	1.706.012,78	0,00	115.760,84	13.067,59	128.828,43	0,00	128.828,43	1.590.251,94
40001/1000820	943.584,08	474.293,60	0,00	43.499,23	3.628,84	47.128,07	0,00	47.128,07	430.794,37
Summe 820000	943.584,08	474.293,60	0,00	43.499,23	3.628,84	47.128,07	0,00	47.128,07	430.794,37
40002/2000302	361.910,71	127.738,26	0,00	15.448,50	3.717,14	19.165,64	0,00	19.165,64	112.289,76
40004/2000304	767.425,13	313.169,26	0,00	30.803,67	9.165,77	39.969,44	0,00	39.969,44	282.365,59
40008/2000300	1.700.000,00	1.614.647,59	0,00	65.487,63	16.936,59	82.424,22	21.050,90	61.373,32	1.549.159,96
40004/1000850	10.928,96	7.381,88	3.684,69	0,00	103,93	103,93	0,00	103,93	11.066,57
40004/2000306	75.922,00	76.851,50	781,16	0,00	781,16	781,16	0,00	781,16	77.632,66
Summe 850000	2.916.186,80	2.139.788,49	4.465,85	111.739,80	30.704,59	142.444,39	21.050,90	121.393,49	2.032.514,54
40001/2000404	1.029.192,68	89.694,39	0,00	44.400,98	2.978,98	47.379,96	0,00	47.379,96	45.293,41
40001/2000407	2.925.081,58	1.842.522,89	0,00	127.080,95	9.662,78	136.743,73	45.078,74	91.664,99	1.715.441,94
40004/2000409	39.141,00	37.436,57	380,52	0,00	380,52	380,52	0,00	380,52	37.817,09
40001/2000408	1.500.000,00	960.000,00	0,00	60.000,00	7.366,41	67.366,41	7.074,00	60.292,41	900.000,00
Summe 851000	5.493.415,26	2.929.653,85	380,52	231.481,93	20.388,69	251.870,62	52.152,74	199.717,88	2.698.552,44

Gedruckt am: 09.03.2015

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl GR Beschlussda Genehmigungsdatum	Verwendungszweck tum Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang(2) HH-Stelle Tilgung(3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
40008/2000853	Bawag P.S.K./AUT	Stibernitzhof Sanierung 540013721 540013721	0,882% 2009 - 2023 EUR	(1) 6/853010+346000 (2) 1/853010-346000 (3) 1/853010-650000	(5) 2/853010+861000
Summe 853010					
40001/2020500	Bank Austria/AUT 17.11.1	Bank Austria 400-211-850 987Otto Hübner-Hof 1 BA 03 NÖ.Land I/6A-04/320.474	1,005% 1991 - 2014 EUR	(2) 1/853020-346000/600 (3) 1/853020-650000/600	(5) 2/853020+861000/600
40002/2020000	NÖ Hypo-Bank/AUT 2020000	NÖ Hypo-Bank 07320286004 Otto Hübner-Hof BA 01 Bockfliesserstraße 61/2 NÖ Land I/6A-04/320.286/17-82 WFG68	0,5% 1982 - 2029 EUR	(2) 1/853020-341000/100 (3) 1/853020-650000/100	
40002/2020100		NÖ Hypo-Bank 07320336001 981Otto Hübner-Hof Bockfliesserstraße 61/3 NÖ Land I/6A-04/320.336/35/84 WBF68	0,5% 1984 - 2031 EUR	(2) 1/853020-341000/200 (3) 1/853020-650000/200	
Summe 853020					
40007/2000001 Summe 888000	Raiffeisen Regionalbank/AUT	BESTATTUNG Ankauf Fahrzeug	0,969% 2009 - 2018 EUR	(2) 1/888000-346000 (3) 1/888000-650000	

Summe Schuldenart 2

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
40008/2000853	695.000,00	480.980,97	0,00	45.828,46	4.943,68	50.772,14	25.763,10	25.009,04	435.152,51
Summe 853010	695.000,00	480.980,97	0,00	45.828,46	4.943,68	50.772,14	25.763,10	25.009,04	435.152,51
40001/2020500	1.553.275,73	104.103,94	0,00	104.103,94	839,66	104.943,60	46.380,95	58.562,65	0,00
40002/2020000	561.688,34	287.699,25	0,00	18.136,48	1.415,86	19.552,34	0,00	19.552,34	269.562,77
40002/2020100	326.519,04	189.212,63	0,00	10.495,28	932,96	11.428,24	0,00	11.428,24	178.717,35
Summe 853020	2.441.483,11	581.015,82	0,00	132.735,70	3.188,48	135.924,18	46.380,95	89.543,23	448.280,12
40007/2000001	45.000,00	23.181,08	0,00	4.589,25	112,13	4.701,38	0,00	4.701,38	18.591,83
Summe 888000	45.000,00	23.181,08	0,00	4.589,25	112,13	4.701,38	0,00	4.701,38	18.591,83
Summe Schuldenart 2	15.245.365,96	8.334.926,59	4.846,37	685.635,21	76.034,00	761.669,21	145.347,69	616.321,52	7.654.137,75

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

Gedruckt am: 09.03.2015

			Schuldens	tand am Ende des Haushaltsj	ahres
			Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird		4.427.537,51	0,00	4.427.537,5
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden		7.654.137,75	5.633.091,44	2.021.046,3
		Zwischensumme	12.081.675,26	5.633.091,44	6.448.583,8
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird		0,00	0,00	0,0
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	0,0
		Gesamtsumme	12.081.675,26	5.633.091,44	6.448.583,83

Gedruckt am: 09.03.2015

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	11.772.253,34	3.703.369,67	1.264.000,00	539.832,16	35.016,02	574.848,18	35.655,56	539.192,62	4.427.537,51
2	15.245.365,96	8.334.926,59	4.846,37	685.635,21	76.034,00	761.669,21	145.347,69	616.321,52	7.654.137,75
Zwischensumme	27.017.619,30	12.038.296,26	1.268.846,37	1.225.467,37	111.050,02	1.336.517,39	181.003,25	1.155.514,14	12.081.675,26
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	27.017.619,30	12.038.296,26	1.268.846,37	1.225.467,37	111.050,02	1.336.517,39	181.003,25	1.155.514,14	12.081.675,26

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

			Gesamthaushalt	stand am Ende des Haushaltsj - Abschnitte 85-89	= Differenz
			Gesammadshart	- Absolutile 00 00	Dilloronz
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 Kredit- instituten 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		11.526.276,75	5.077.692,93	6.448.583,82
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kredit- instituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	ч	0,00	0,00	0,00
		Zwischensumme	11.526.276,75	5.077.692,93	6.448.583,82
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		555.398,51	555.398,51	0,00
3с	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	555.398,51	555.398,51	0,00
4 a	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	12.081.675,26	5.633.091,44	6.448.583,82

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den 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	24.744.027,78	11.393.406,28	1.267.684,69	1.134.814,22	94.026,45	1.228.840,67	181.003,25	1.047.837,42	11.526.276,75
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	24.744.027,78	11.393.406,28	1.267.684,69	1.134.814,22	94.026,45	1.228.840,67	181.003,25	1.047.837,42	11.526.276,75
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	2.273.591,52	644.889,98	1.161,68	90.653,15	17.023,57	107.676,72	0,00	107.676,72	555.398,51
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	2.273.591,52	644.889,98	1.161,68	90.653,15	17.023,57	107.676,72	0,00	107.676,72	555.398,51
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	27.017.619,30	12.038.296,26	1.268.846,37	1.225.467,37	111.050,02	1.336.517,39	181.003,25	1.155.514,14	12.081.675,26

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

Gedruckt am: 06.03.2015

Konto	Haftungsnehmer/in	Beteilligung	Haftung	Zinssatz	Haftungsrahmen	Haftungsstand	Zugang
		in %		Laufzeit		zum 1.1	
40001/200030	Bank Austria	0,00	Gemeindeabwasserverband	0,632%	487.305,54	371.396,28	
				2005 - 2029			
40007/200010	Raiffeisen Regionalbank	0,00	Sparta Deutsch-Wagram	1,75%	65.000,00	24.554,55	
				2011 - 2016			
Summe		552.305,54	395.950,83				

rw_nwrhaft1 k:\arcrep\RW\RW_RHAFA.QRP Seite: 162

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

Konto	Abgang	Haftungsstand	Risikoklasse	Haftungswert	Eintrittswahr-	Risikovorsorge	
		zum 31.12.			scheinlichkeit in %	Betrag	Art
40001/200030	20.075,48	351.320,80	Risikoklasse I				
40007/200010	7.484,28	17.070,27	Risikoklasse V				
Summe	27.559,76	368.391,07					

rw_nwrhaft2 k:\arcrep\RW\RW_RHAFB.QRP Seite: 163

Nachweis über Leasing

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinsatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
48000/4800100	LIG 4800100	NMS Neubau	0,973% 2011 - 2036		1/212000-700100

Summe

rw_nwrhaft1 k:\arcrep\RW\RW_RHAF3.QRP

Nachweis über Leasing

Kto-Nummer	Gesamtinvestitionskosten	Leasingmiete Gesamt	
48000/480010	0 7.183.300,00	305.372,95	
Summe	7.183.300,00	305.372,95	

Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden

Kto-Nummer Darlehensgeber Verwendungszweck Zinsatz HH-Stelle Zugang HH-Stelle Tilgung Aktenzahl HH-Stelle Zinsen

Genehmigungsdatum
GR Beschlussdatum
Genehmigungsvermerk

/

Summe

Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden

Kto-Nummer	Ursp. Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
	/					0,00	0,00	0,00	0,00
Summe						0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Gedruckt am: 06.03.2015

Nr.	Bezeichnung	Geldinstitut/Sparbuch Nr. VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
4/008000/3080000/1	Stadtgemeinde Pensionen		909.940,10	17.049,94	0,00	926.990,04
4/009000/3090000/1	Stadtgemeinde Abfertigung	1/080000-298000 2/080000+298000	102.148,13	25.421,19	0,00	127.569,32
		1/090000-298000 2/090000+298000	•	,	,	•
4/021200/3212000/1	Stadtgemeinde NMS-Neubau	1/212000-298000 6/212000+298000	354.626,49	1.462,23	335.343,35	20.745,37
4/081100/3811000/1	Stadtgemeinde ABA	1/851000-298000 2/851000+298000	259.590,29	1.070,37	0,00	260.660,66
4/081700/3817000/1	Stadtgemeinde Friedhof		8.644,44	8.035,64	5.955,84	10.724,24
4/084000/3840000/1	Stadtgemeinde Grunderwerb	1/817000-298000 2/817000+298000	420.771,34	1.734,96	0,00	422.506,30
4/085000/1850000/1	RBG Wasserversorgung NÖWWF	1/840000-298000 6/840000+298000	7.451,80	3.696,12	0,00	11.147,92
4/085100/1851000/1	RBG Abwasserbeseitigung NÖWFF	1/850000-298000/1 2/850000+298000/1	20.600,00	14.047,36	0,00	34.647,36
	0 0	1/851000-298000/1 2/851000+298000/1		•	•	•
4/085200/3852000/1	Stadtgemeinde Müllbeseitigung	1/852000-298000 6/852000+298000	128.602,51	25.530,27	0,00	154.132,78
4/088800/3888000/1	Bestattung	1/888000-298000 2/888000+298000	167.256,69	2.442,98	0,00	169.699,67
4/091200/3912000/1	Stadtgemeinde Allgemeine	1/912000-298000 6/852010+298000	194.655,36	196.802,61	0,00	391.457,97
4/360100/0000001/1	Stadtgemeinde Museum Kautionen		1.450,46	1.349,98	0,00	2.800,44
	Gesamtsummen	1/360100-298000 2/360100+829000/1	2.575.737,61	298.643,65	341.299,19	2.533.082,07

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

Gedruckt am: 06.03.2015

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
4/000001/0000001/1	Raiffeisen-Lagerhaus r.GenmbH. Bahnstraße 19, 2283 Ob		50,87	0,00	0,00	50,87
	Ku-Nr. 4133	1/912000-298000 2/912000+823000				
4/000001/0000002/1	Raiffeisenbank Marchfeld Mitte		40,00	0,00	0,00	40,00
	80.044.027 51	1/912000-298000 2/912000+298000				
4/000003/0000003/1	WEB Windenergie AG		6.176,00	0,00	0,00	6.176,00
		1/912000-080000 2/912000+080000				
4/888000/0000001/1	Raiffeisenbank Marchfeld Mitte 80.044.027 51		40,00	0,00	0,00	40,00
	(Bestattung)	1/888000-298000 2/888000+298000				
4/888000/0000002/1	Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf 60.060.241		5.266,35	301,05	0,00	5.567,40
	(Bestattung)	1/888000-298000 2/888000+298000				
	Gesamtsummen		11.573,22	301,05	0,00	11.874,27

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und -schulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Gedruckt am: 06.03.2015

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
///				0,00	0,00	0,00
	Gesamtsummen			0,00	0,00	0,00

rw_nwrrueck_vm k:\arcrep\RW\RW_RRUEV.QRP

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

Gedruckt am: 06.03.2015

			•	
H-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaber
	Bund			
/211100+860000	VS-Nachmittagsbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	48.000,00	
/212100+860000	NMS-Nachmittagsbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	16.000,00	
/851000+861000/407	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschuss KPC BA 04	45.078,74	
/851000+861000/408	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschuss NÖ UWWF BA 05	7.074,00	
/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Bedarfszuweisung FAG § 21	80.453,00	
<u> </u>	Summe Bund	Bedains Laweisung 1 Ad § 21	196.605,74	0,00
/000000-757000	Land Gewählte Gemeindeorgane	Gemeindevertreterverband Beitrag		39.567,54
/220000-729000	Berufsbildende Pflichtschulen	NÖ Berufsschulerhaltungsbeitrag		59.567,54 51.425,00
/419000-751000 /410000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe Wohnsitzgemeindebeitrag		33.961,68
/419000-751100	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt Maßnahmen	Sozialhilfeumlage		984.076,83
/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage		115.657,47
/439000-771000	Jugendwohlfahrt	Land - Tagesmütterkosten		7.332,50
/562000-752000	Sprengelbeiträge	NÖKAS - Zweckaufwand	0.070.00	1.692.291,12
/024000+861000 /044400	Wahlamt	Länder, Landesfonds - Kostenersätze	3.078,68	
/211100+871000	VS-Nachmittagsbetreuung	Förderung NÖLR	97.530,31	
/232000+871100	Schülerbetreuung Schulbus	Land - Kostenersatz Transportkosten	960,35	
/240000+871000	Kindergarten Schulallee 3	Kostenersatz Land	13.671,00	
/240000+871200	Kindergarten Schulallee 3	Kostenersatz Land Englischunterricht	1.200,00	
/240200+871000	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3	Kostenersatz Land	11.991,00	
/240200+871200	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3	Kostenersatz Land Englischunterricht	1.325,00	
/240300+871000	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5	Kostenersatz Land	11.991,00	
/240300+871200	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5	Kostenersatz Land Englischunterricht	725,00	
/240400+871000	Kindergarten Fabrikstraße 6	Kostenersatz Land	7.994,00	
/240400+871200	Kindergarten Fabrikstraße 6	Kostenersatz Land Englischunterricht	925,00	
/240500+871000	Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71	Kostenersatz Land	19.985,00	
/240500+871200	Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71	Kostenersatz Land Englischunterricht	1.725,00	
/240600+871000	Kindergarten Robert Blum-Str. 47a	Kostenersatz Land	23.982,00	
/240600+871200	Kindergarten Robert Blum-Str. 47a	Kostenersatz vom Land Englischunterricht	3.188,00	
/320000+871000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Subventionen	199.732,68	
/612000+861000/201	Gemeindestraßen	Zinsenzuschuss	1.331,03	
/612000+861000/214	Gemeindestraßen	Zinsenzuschuss ab 2014	1.227,96	
/640000+868000	Einrichtungen nach der Straßenverkehrsordnung	Gemeindestraßenstrafen	48.955,70	
/659000+871000	Schienenverkehr	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2.274,77	
/925000+859100	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	Abgabenertragsanteile Aufstockungsbetrag	349.997,43	
/925000+859200	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	Getränkesteuerersatzzahlung	274.235,15	
/925000+859300	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	Werbeabgabe u.Werbesteuerausgleich	36.487,40	
/925000+859400	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	Ertragsanteile - ABVS Abgestufter Bevölkerungsschlüssel	5.533.337,90	
/925000+859500	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	EA gem. § 11 FAG 2008	44.405,55	
/925000+859600	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	EA Vorausant. Absch. Selbsttr.	40.167,60	
/212000+871000	Hauptschule	NÖLR Förderung	106.000,00	
/612000+871000	AO.Strassenbau	Bedarfszuweisung	280.000,00	
/612100+871000	AO.Ortsbildgestaltung	Förderung Land	7.200,00	
/710000+871000	Güterwege-Erhaltung	Bedarfszuweisung - Güterwege	3.000,00	
/710000+871100	Güterwege-Erhaltung	Landesbeitrag - Güterwege	3.000,00	
/816000+871100	Öffentliche Beleuchtung	Bedarfszuweisung	99.900,00	

rw_nwrzus k:\arcrep\RW\RW_RZUS.QRP

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

Gedruckt am: 06.03.2015

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	Summe Land		7.231.524,51	2.924.312,14
	Gemeindeverbände			
1/022000-752000	Standesamtsverband	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände ufo		32.629.89
1/025000-752000	Staatsbürgerschaftsverband	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände ufo		27.544,64
1/210000-752300	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Hauptschulgemeinde Matzen		4.664,65
1/214000-752000	Polytechnische Schulen	Polytechnische Schulgemeinde Gänserndorf		20.453,18
1/225000-752100	Bildungsanstalten für Sozialpädagogik	Sonderschulgemeinde Strasshof		73.056,78
1/631000-752600	Konkurrenzgewässer	Russbachwasserverband - Beitrag		12.255,00
1/631000-752700	Konkurrenzgewässer	Russbach/Mühlbachwasserverband - Beitrag		844,00
1/851000-752000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Gemeindeabwasserverband - Beitrag		740.753,93
	Summe Gemeindeverbände		0,00	912.202,07
	Gemeinden			
2/211000+817200	Volksschule	Schulerhaltungsbeitrag Aderklaa	5.743,33	
2/211000+817300	Volksschule	Schulerhaltungsbeitrag Parbasdorf	4.307,50	
2/211000+817400	Volksschule	Schulerhaltungsbeitrag Strasshof	717,92	
2/212000+817200/1	Neue Mittelschule	Schulerhaltungsbeiträge Aderklaa	9.699,43	
2/212000+817200/2	Neue Mittelschule	Schulerhaltungsbeiträge Parbasdorf	3.879,77	
2/212000+817200/3	Neue Mittelschule	Schulerhaltungsbeiträge Bockfließ	15.519,08	
2/212000+817200/5	Neue Mittelschule	Schulerhaltungsbei. Gr.Engersdorf	3.879,77	
2/212000+817200/6	Neue Mittelschule	Schulerhaltungsbeiträge Großhofen	1.939,89	
2/212000+817200/7	Neue Mittelschule	Schulerhaltungsbeitrag Auersthal	1.900,00	
2/212000+817200/8	Neue Mittelschule	Schulerhaltungsbeitrag Matzen	1.939,89	
2/212000+817200/9	Neue Mittelschule	Schulerhaltungsb. Markgrafneusiedl	7.759,54	
2/212000+817200/10	Neue Mittelschule	Schulerhaltungsbeit. Ulrichskirchen	1.939,89	
2/240600+817200	Kindergarten Robert Blum-Str. 47a	Erhaltungsbeitrag Aderklaa	15.830,58	
2/240600+817300	Kindergarten Robert Blum-Str. 47a	Erhaltungsbeitrag Parbasdorf	10.553,72	
2/320000+810000/1	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Musikschulgelder Gemeinden	1.945,71	
2/510000+817000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge Sanitätssprengelgemeinden	1.096,00	
2/659000+862000	Schienenverkehr	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden u.	12.998,64	
	Summe Gemeinden		101.650,66	0,00
	Sonstige Träger des öffentlichen Rechts			
1/163000-757000	Freiwillige Feuerwehr	Bezirksverband		7.913,00
1/163000-757100	Freiwillige Feuerwehr	Abschnittsfeuerwehrkommando Gänserndorf		1.582,60
1/180000-777000	Zivilschutz	NÖ Zivilschutzverband		1.021,20
1/189000-757000	Betreuung der Rekruten	Rotes Kreuz - Beitrag Zivildiener		24.265,40
1/530000-757000	Rettungsdienste - Rot Kreuz-Station	Bezirksverband - Beitrag		24.003,62
1/530000-777000	Rettungsdienste - Rot Kreuz-Station	Rotes Kreuz Gänserndorf Baukostenzuschuß		11.624,98
1/631000-752800	Konkurrenzgewässer	Marchfeldkanal - Beitrag		15.000,00
2/270000+867000	Volkshochschule	Subvention vom Verband der Volkshochschulen	1.086,96	
2/273000+871000	Stadtbücherei	Förderungen	1.500,00	
2/916000+862000	Schadenersätze von Dritten	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden u.	1.925,27	
	Summe Sonstige Träger des öffentlichen Rechts		4.512,23	85.410,80
	Gesamtsumme		7.534.293,14	3.921.925.01

rw_nwrzus k:\arcrep\RW\RW_RZUS.QRP

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

Gedruckt am: 06.03.2015

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Einnahmen	Ausgaben	
	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwa	Itungsleistungen		
1/010000-728500	Hauptverwaltung	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		9.446,38
1/022000-728900	Standesamtsverband	Personalkosten		47.474,77
1/024000-728300	Wahlamt	Leistungsvergütungen		1.706,46
1/024000-728500	Wahlamt	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		4.723,19
1/025000-728900	Staatsbürgerschaftsverband	Personalkosten		44.498,57
1/029000-728300	Amtsgebäude	Leistungsvergütungen		1.271,81
1/080000-728910	Pensionen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Standesamtsverband		4.238,02
1/080000-728920	Pensionen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bestattung		56.379,84
1/080000-728930	Pensionen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge Staatsbürgerschaftsverban		4.238,02
1/080000-728940	Pensionen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge GAV		39.297,88
1/133000-728300	Veterinärpolizei	Leistungsvergütungen		100,38
1/163000-728300	Freiwillige Feuerwehr	Leistungsvergütungen		886,69
1/211000-728300	Volksschule	Leistungsvergütungen		1.181,14
1/211000-728500	Volksschule	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		4.723,19
1/211100-728300	Volksschule Nachmittagsbetreuung	Leistungsvergütungen		1.545,85
1/211100-728500	VS-Nachmittagsbetreuung	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		28.339,13
1/212000-728300	Neue Mittelschule	Leistungsvergütungen		4.841,66
1/212000-728500	Neue Mittelschule	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		4.723,19
1/212100-728300	NMS-Nachmittagsbetreuung	Leistungsvergütungen		1.445,47
1/212100-728500	NMS-Nachmittagsbetreuung	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		9.446,38
1/215000-728300	Oberstufenrealgymnasium	Leistungsvergütungen		4.858.40
1/232000-728300	Schülerbetreuung-Schulbus	Leistungsvergütungen		150,57
1/232000-728500	Schülerbetreuung-Schulbus	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		4.723,19
1/240000-728300	Kindergarten Schulallee 3	Leistungsvergütungen		5.872,23
1/240000-728500	Kindergarten Schulallee 3 Kindergarten Schulallee 3	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		15.743,96
1/240200-728300	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3	Leistungsvergütungen		5.186,30
1/240200-728500	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3 Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		15.743,96
1/240300-728300	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5 Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5			6.340,67
	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5 Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5	Leistungsvergütungen Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		,
1/240300-728500				15.743,96
1/240400-728300	Kindergarten Fabrikstraße 6	Leistungsvergütungen		8.599,22
1/240400-728500	Kindergarten Fabrikstraße 6	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		7.871,98
1/240500-728300	Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71	Leistungsvergütungen		15.508,71
1/240500-728500	Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		23.615,94
1/240600-728300	Kindergarten Robert Blum-Straße 47a	Leistungsvergütungen		10.556,63
1/240600-728500	Kindergarten Ferd. Hanusch-Pl.	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		31.487,92
1/241000-728300	Kleinkindbetreuung	Leistungsvergütungen		568,82
1/241000-728500	Kleinkindbetreuung	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		4.723,16
1/262000-728300	Schulsportplatz	Leistungsvergütungen		7.367,89
1/269000-728300	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Leistungsvergütungen		2.442,58
1/273000-728300	Stadtbücherei	Leistungsvergütungen		100,38
1/320000-728300	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Leistungsvergütungen		3.024,78
1/320000-728500	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		14.169,56
1/360100-728300	Museen	Leistungsvergütungen		1.254,75
1/363000-728300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Leistungsvergütungen		8.073,90
1/381000-728300	Maßnahmen der Kulturpflege	Leistungsvergütungen		88.980,19
1/530000-728300	Rettungsdienste	Leistungsvergütungen		284,41
1/612000-728300	Gemeindestraßen	Leistungsvergütungen		201.151,48
1/616000-728300	Sonstige Straßen und Wege	Leistungsvergütungen		100,38

rw_nwrverg k:\arcrep\RW\RW_RVERG.QRP

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

Gedruckt am: 06.03.2015

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/640000-728300	Einrichtungen nach der Straßenverkehrsordnung	Leistungsvergütungen		16.412.13
1/650000-728300	Haltestellen und Park & Ride-Anlagen	Leistungsvergütungen		301,14
1/811000-728900	Gemeindeabwasserverband	Personalkosten		68.947,20
1/814000-728300	Strassenreinigung und Winterdienst	Leistungsvergütungen		81.100.35
1/815000-728300	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze	Leistungsvergütungen		32.784,11
1/816000-728300	Öffentliche Beleuchtung	Leistungsvergütungen		5.721,66
1/817000-728300	Friedhof	Leistungsvergütungen		71.467.21
1/817000-728500	Friedhof	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		9.446,38
1/819000-728300	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Leistungsvergütungen		6.625.08
1/820000-728300	Wirtschaftshof	Leistungsvergütungen		3.306,35
1/820000-728500	Wirtschaftshof	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		8.737,90
1/842000-728300	Waldbesitz	Leistungsvergütungen		3.821,13
1/850000-728300	Betriebe der Wasserversorgung	Leistungsvergütungen		2.124,71
1/850000-728500	Betriebe der Wasserversorgung	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		78.719.80
1/851000-728300	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Leistungsvergütungen		10.054,73
1/851000-728500	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		62.975,82
1/852000-728300	Betriebe der Müllbeseitigung	Leistungsvergütungen		174.226.22
1/852000-728500	Betriebe der Müllbeseitigung	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		7.871,98
1/853000-728500	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Geschäftsge			3.935,99
1/853010-728900	Karl Stibernitz-Hof	Personalkosten		22.613,71
1/853020-728900	Otto Hübner-Hof	Personalkosten		33.981,25
1/871000-728300	Heizungsanlage	Leistungsvergütungen		9.252.83
1/888000-728300	Bestattungsunternehmen	Leistungsvergütungen		15.676,01
1/888000-728500	Bestattungsunternehmen	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		7.871,98
1/920000-728500	Gemeindeabgaben	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		23.615,94
2/016000+817100	Elektronische Datenverarbeitung	Hausverwaltung - Verwaltungskosten	2.776,89	,-
2/016000+817400	Elektronische Datenverarbeitung	Ersätze Verwaltungszweige	393.598,98	
2/022000+827900	Standesamtsverband	Refundierung Personalkosten	47.474,77	
2/025000+827900	Staatsbürgerschaftsverband	Refundierung Personalkosten	44.498,57	
2/080000+827910	Pensionen	Ersatz Pensionen Standesamtsverband	4.238.02	
2/080000+827920	Pensionen	Ersatz Pensionen Bestattung	56.379,84	
2/080000+827930	Pensionen	Ersatz Pensionen Staatsbürgerschaft sverband	4.238,02	
2/080000+827940	Pensionen	Ersatz Pensionen GAV	39.297,88	
2/232000+817400	Schülerbetreuung Schulbus	Ersätze für Leistungen	24.442,53	
2/811000+827900	Gemeindeabwasserverband	Refundierung Personalkosten	68.947.20	
2/820000+817400	Wirtschaftshof	Ersätze für Leistungen	690.079,04	
2/850000+817400	Betriebe der Wasserversorgung	Ersätze für Leistungen	17.031,13	
2/851000+817400	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Ersätze für Leistungen	41.256,18	
2/852000+817400	Betriebe der Müllbeseitigung	Ersätze für Leistungen	21.464,59	
2/853010+827900	Karl Stibernitz-Hof	Refundierung Personalkosten	22.613,71	
2/853020+827900	Otto Hübner-Hof	Refundierung Personalkosten	33.981,25	
2/888000+817400	Bestattungsunternehmen	Ersätze für Leistungen	50.106,35	
	Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwal	tungsleistungen	1.562.424,95	1.536.345,55
	KZ 2 sonstige Verwaltungsleistungen			
2/212100+817400	NMS-Nachmittagsbetreuung	Kostenersatz Markgrafneusiedl	1.370,35	
	Summe KZ 2 sonstige Verwaltungsleistungen		1.370,35	0,00

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

Gedruckt am: 06.03.2015

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	Gesamtsumme		1.563.795,30	1.536.345,55

rw_nwrverg k:\arcrep\RW\RW_RVERG.QRP Seite: 175

Nachweis der Kreditübertragungen

Gedruckt am: 06.03.2015

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	genehmigt am	Anmerkung
+					
			/+		
	Gesamtsumme				

rw_nwrkredit k:\arcrep\RW\RW_KREDI.QRP Seite: 176

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Gedruckt am: 06.03.2015

Lieferar	nt						
	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
	/						
					/+		
	Summe						
Gesam	tsumme						

rw_nwrobest k:\arcrep\RW\RW_OBEST.QRP Seite: 177

Va 2014							DIENSII	USTENPLAN							Na ZUI
Dienstzweig	Anzahl	Bean	nte					_{s-} Dienstzweig Anzahl Bear		Anzahl Beamte VB			,	PZ Funktions-	
		VG	FG	EG	FG		dienstposten			VG	FG	EG	FG		dienstposten
44	1			7	10	20%	1.1	44	1			7	10	20%	1.1
45	1			7	10	10%	1.2	45	1			7	10	10%	1.2
36	1			6				36	1			6			
69/71	2			6	7		2.4,2.2	69/71	2			6	7		2.4,2.2
69/71	2			6				69/71	2			6			
69/71	2			5				69/71	2			5			
69/70/71	3			6	7		2.7,2.10,2.5	69/70/71	3			6	7		2.7,2.10,2.5
54/56	3			6				54/56	3			6			
54/56	1			7	7		2.8	54/56	1			7	7		2.8
54/56	2			7	8		2.1,2.3	54/56	2			7	8		2.1,2.3
15	2			3				15	2			3			
15	9			2				15	9			2			
2	5			6				2	5			6			
2	10			5				2	10			5			
2	1			3				2	1			3			
12	28			3				12	28			3			
107	3			klk				107	3			klk			
108	1			ms1			Leiter MS	108	1			ms1			Leiter MS
108	7			ms1				108	7			ms1			
108	4			ms2				108	4			ms2			
99a	1			l2a1				99a	1			l2a1			
99b	1			l2b1				99b	1			l2b1			
2	1			6	8		3.1	2	1			6	8		3.1
2	4			6	7		3.4,3.2,3.5	2	4			6	7		3.4,3.2,3.5
6	1			6	7		3.3	6	1			6	7		3.3
17	1			1				17	1			1			
2	1	VI						2	1	VI					
Hausbesorger	2							Hausbesorger	2						
Geringf.Besch.	4							Geringf.Besch.	4						
Pensionisten	13							Pensionisten	13					-	

Abweich	unaen Ra 2014	(Mindereinnahmen und Ausgabenüberschreitung	aen)				
Ansatz		Bezeichnung	Ra 2014	Va 2014	Diff.	Diff %	Begründung
Einnahm	en OH						
212000	+861000	Zinsenzuschuss Neubau	78.997,42	124.400,00	45.402,58	36,50	Abre durch NÖLR erfolgte erst im 1. Hj. 2014
240600	+817200	Erhaltungsbeitrag Aderklaa	15.830,58	24.700,00	8.869,42	35,91	mehr Kinder angemeldet als tatsächlich bis Jänner eingetreten
240600	+817300	Erhaltungsbeitrag Parbasdorf	10.553,72	21.600,00	11.046,28		mehr Kinder angemeldet als tatsächlich bis Jänner eingetreten
850000	+817400	Ersätze für Leistungen	17.031,13	27.300,00	10.268,87	37,61	Interne Leistungsverrechnung
852000	+817400	Ersätze für Leistungen	21.464,59	36.100,00	14.635,41	40,54	Interne Leistungsverrechnung
875000	+871000	Förderung Stadtbus	0,00	29.000,00	29.000,00	über 100	Abrechnung erfolgt erst 2015
Ausgabe	n OH						
15000	-457000	Druckwerke	26.066,48	16.000,00	10.066,48	62,92	Standkalender s. Einnahmenseite (2/015+813)
31000	-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.366,44	5.000,00	15.366,44	307,33	Änderung Bebauungs-u. Flächenwidmungsplan bei VA-Erstellung nicht bekannt
131000	-642100	Sachverständigenhonorar	12.330,51	3.500,00	8.830,51	252,30	erhöhter Bedarf an Bauverhandlungen
240500	-728300	Leistungsvergütungen	15.508,71	4.200,00	11.308,71	269,26	notwendige zusätzliche Arbeiten durch Wirtschaftshofpersonal
241000	-510000	Geldbezüge der VB d. Verw.	17.619,26	0,00	17.619,26		s. 1/241-520
381000	-728100	Sonstige Veranstaltungen (Stadtfeste)	45.566,85	34.000,00	11.566,85	34,02	Nachverrechnung Bühnen Veranstaltungen 2013 + Kostenbeteiligung Marktplatzfest
381000	-728300	Leistungsvergütungen	88.980,19	53.800,00	35.180,19	65,39	notwendige zusätzliche Arbeiten durch Wirtschaftshofpersonal
381000	-729000	Sonstige Ausgaben	20.971,21	10.800,00	10.171,21		Erneuerung und Erweiterung Stromanschlüsse Marktplatz
640000	-050000	Verkehrszeichen	15.135,91	5.000,00	10.135,91	202,72	notwendig gem. Straßenverkehrsordnung
815000	-728300	Leistungsvergütungen	32.784,11		10.584,11	47,68	notwendige zusätzliche Arbeiten durch Wirtschaftshofpersonal
817000	-728300	Leistungsvergütungen	71.467,21	54.100,00	17.367,21	32,10	notwendige zusätzliche Arbeiten durch Wirtschaftshofpersonal
820000	-617000	Instandhaltung - Fahrzeuge, Maschinen	62.057,65	40.000,00	22.057,65	55,14	notwendige Instandhaltungsarbeiten (Ausmaß bei VA-Erstellung nicht bekannt)
850000	-612000	Instandhaltung	162.677,76	117.000,00		39,04	notwendige Instandhaltungsarbeiten (Ausmaß bei VA-Erstellung nicht bekannt)
850000	-700200	Nutzungsentgelt Marchfeldkanal	41.738,65	30.000,00	11.738,65	39,13	erhöhter Stromverbrauch (Ausmaß bei Va-Erstellung nicht bekannt)
851000	-612000	Instandhaltung	175.044,62	62.000,00	113.044,62	182,33	notwendige Instandhaltungsarbeiten (Ausmaß bei VA-Erstellung nicht bekannt)
852000	-728000/12	Bauschutt	12.699,74	0,00	12.699,74	über 100	s. Hauptkonto 728000
853030	-700000	Betriebskostenaufwand	14.962,16	5.100,00	9.862,16	193,38	s. Einnahmenseite
853030	-700900	Mietzinsreserve	9.522,66	100,00	9.422,66	über 100	s. Einnahmenseite VUG
980000	-910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt	884.173,61	605.900,00	278.273,61	45,93	s. Einnahmenseite AOH
Einnahm	en AOH						
262000	+829000	Kostenbeteiligung Bund	20.000,00	75.000,00	55.000,00		Abrechnung erfolgt 2015
612000	+346000/201	Darlehensaufnahme			559.900,00	100,00	durch Zuführung vom OH gedeckt - Darlehensaufnahme nicht notwendig
612100	+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt	0,00	181.800,00	181.800,00	100,00	Mehreinnahmen - keine Zuführung notwendig
616000	+910000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt	1.814,88	30.000,00	28.185,12		geringere Zuführung notwendig
816000		Förderung Bund	0,00				Abrechnung erfolgt 2015
817000		Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt	17.220,00			-	geringere Zuführung notwendig
842000		Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt	8.723,10	•			geringere Zuführung notwendig
850500		Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt	1.671,45				geringere Zuführung notwendig
851030		Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt	0,00		149.900,00		Kanalsanierung beginnt erst mit 2015
851060		Förderung Bund			152.000,00		Abrechnung erfolgt 2015
851060		Förderung Land	19.644,00	38.000,00	18.356,00	48,31	Teilförderung - Rest folgt 2015
Ausgabe							
		Erwerb eines Fahrzeuges	· ·	•	148.886,82		Abrechnungsmodalität bei VA-Erstellung noch nicht bekannt
		Baumkataster inkl. Neupflanzung	21.097,52				Baumbedarf bei VA-Erstellung noch nicht bekannt
		Sanierung Gemeindestraßen	130.399,86				notwendige Sanierungen s. Post -002000
710000	-728300	Leistungsvergütungen	8.047,13	0,00	8.047,13	über 100	notwendige zusätzliche Arbeiten durch Wirtschaftshofpersonal

Vereinsmitgliedschaften Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Vereinsname	Vereinsregisternummer	Mitgliedsbeitrag/Jahr €
Ges. Freund&Förderer d.Exekutive NÖ	524607983	25,00
Verein f. Wohnbauförderung	567992873	51,00
Verein z. Förderung d. Regionentwicklung im Marchfeld - LEADER	194422793	6.808,00
Verein z. Förderung d. Regionentw. im Marchfeld - MAREV	194422793	14.977,60
Auland-Carnuntum	194422793	1.361,60
Europaregion Weinviertel	712355404	1.582,60
Öst. Wasser- u. Abfallwirtschaftsverband	715102768	100,00
Öst. Städtebund	776697963	1.330,16
NÖ Zivilschutzverband	846559264	1.021,20
Büchereiverband Österreichs	533369050	45,00
Österreichisches Bibliothekswerk	493823239	28,00

Anlagenverzeichnis per 31.12.2014

			Anschaffungswert
016000	2013 27.12.	Drucker Sharp MX-2614N BU	€ 3.755,17
029000	2014 25.07.	Regale Direktion	€ 1.151,16
163000	2013 22.03.	Beamer, Fernseher, Reciever	€ 2.529,68
	2014 30.06.	Schlauchwaschanlage	€ 5.263,32
211000	2011 31.08.	18 Schwerlastregale	€ 891,00
	2013 15.04.	Notebook HP ProBook 4540s	€ 555,00
		Notebook HP ProBook 4540s	€ 555,00
		Notebook HP ProBook 4540s	€ 555,00
		HP Compaq Pro 3500 + Monitor TFT	€ 685,00
	2014 30.06.	Fensterdeko VS	€ 2.442,55
	2014 31.10.	Betriebsausstattung VS	€ 99,98
211100	2011 08.09.	Industiregeschirrsp. VS/NMS	€ 3.280,15
	2011 19.09.	Aufst. Industriegesch. VS/NMS	€ 256,32
		VS-NMB Fundvideo	€ 1.320,00
	2012 14.09.	Tische + Bänke	€ 6.964,02
	2012 30.09.	Beton Spielplatz, Lahofer	€ 311,47
		Boxen, Teppich	€ 1.066,56
		Tische,Stühle,Regale	€ 1.250,32
	2012 14.11.	Tische,Stühle,Regale	€ 538,26
	14.11.	Beton VS Nabe	€ 230,00
	30.11.	Boxen, Teppich	€ 490,31
		Tische, Stühle,Regale	€ 734,90
	29.11.	Tische, Stühle,Regale	€ 4.513,00
		Sitzsack Blumenschl. NMS Nabe	€ 626,62
		Eckgarn.	€ 699,00
		Regale	€ 1.425,60
		Fahrzeug Olifu Bikez Racer, Bewegungskissen	€ 799,99
	2013 13.06.	Nestschaukelkombination	€ 2.509,39
		Kirta-Schaukel	€ 3.049,25
		Spielkombination 9377 - Eck-Spielturm	€ 9.196,32
		Beton Spielplatz Union	€ 555,88
		Aushub Spielplatz Union	€ 55,93
		Fachregal Maxi VS Nabe	€ 457,00
		Schranktür VS Nabe	€ 241,15
212000		Bürsten NMS	€ 3.418,33
	2011 15.12.	mob. Turngerät NMS	€ 303,24

Anschaffungswert

	2012 00 05	Turkna Transportus DODC	£ 607.20
		Turkna, Transportw. BORG	€ 697,20 € 133,40
		1 Monitor NMS	€ 122,40 € 954.21
		Standregal NMS	€ 854,21
212100		Digital Piano, MShaus DW	€ 729,00 € 636.63
212100		Sitzsack Blumenschl. NMS Nabe	€ 626,62
	2012 31.10.	3	€ 699,00
240000		Einricht. NMS Nabe	€ 1.425,60
240000	2012 27.04.	•	€ 2.367,00
		Liftaßsäule, Bewegungskissen	€ 468,93
		BEA Frühstückstheke	€ 564,15
		HP Compaq 63000 Pro MT	€ 500,00
		Tisch, Schrank Kiga	€ 759,99
		HP Compaq 63000 Pro MT	€ 500,00
240300		Staubsaugerzubeh.	€ 606,67
		HP Compaq 63000 Pro MT	€ 500,00
		Geschirrspüler	€ 2.487,28
240400		Haas Geschirrspüler	€ 540,83
		HP Compaq 63000 Pro MT	€ 500,00
	2014 27.03.	Beton Spielplatz+Kindergarten, Lahofer	€ 193,64
	2014 27.03.	Kies Spielplatz+Kindergarten, Herzer	€ 580,28
	2014 30.09.	Schrank, Wehrfritz	€ 695,21
240500	2012 14.12.	Buchbank	€ 428,33
	2013 20.09.	HP Compaq 63000 Pro MT	€ 500,00
	2013 31.12.	Tischset oval	€ 16,50
	2014 31.01.	Spielgerät, Spielturm, Maier	€ 5.993,36
	2014 27.03.	Tisch, Aurednik	€ 189,55
240600	2012 14.11.	Glastafeln	€ 780,50
	2013 29.03.	Reinigungsmaschine	€ 2.633,69
	2013 30.06.	4x Künsterlotte	€ 1.221,00
		4x Tisch 120x60 cm	€ 604,60
	2013 13.12.	Beamer Epson EB-96W	€ 601,40
	2014 31.05.	Anbau-Steckregale, Zgonc	€ 667,88
241000	2014 25.09.	Tischlerarb.+Geschirrsp.	€ 668,49
	2014 28.10.	Ausstattung	€ 13.823,47
273000	2012 14.11.	Computer	€ 1.909,80
	2012 19.11.	Etikettendrucker Bücherei	€ 138,00
	2013 31.05.	Scanner	€ 163,80

Anschaffungswert

			J
	2014 31.07.	Drucker Bücherei, Weber	€ 164,40
320000	2011 14.04.	Kinderklarinette	€ 990,00
	2011 15.06.	2 Querflöten	€ 1.480,00
	2011 31.10.	Sitz, Stative, Drumstick	€ 425,71
	2011 31.12.	Bass, Bassbogen, Basshülle	€ 1.099,00
	2011 31.12.	Violingarnitur Set	€ 160,00
	2011 31.12.	Tubaständer	€ 188,40
	2012 07.02.	Akordeon	€ 800,00
	2012 01.06.	Pauken	€ 7.396,00
	2012 01.06.	Pauke Yamaha	€ 1.357,00
	2012 04.06.	Pauke	€ 2.897,30
	2013 31.03.	HP Compaq 7500 Elite MT	€ 600,00
		HP Compaq 7500 Elite MT	€ 600,00
		Monitor TFT 22" Benq	€ 186,00
		Monitor TFT 22" Benq	€ 186,00
		Multifunktionsgerät Brother DCP	€ 540,00
	2013 30.09.	Regale	€ 868,83
	2014 17.12.	Integrierter Geschirrspüler, Miele	€ 598,99
	2014 31.12.	Kinderposaune, MShaus DW	€ 499,00
820000	2012 31.12.	Mischmaschine	€ 258,07
	2013 31.10.	Ersatzteil Motorsäge	€ 961,68
	2014 28.02.	Selbstladestreuer, Kahlbacher	€ 15.313,00
820000	2011 31.10.	Jalousie	€ 605,00
	2011 15.12.	Schneegitter	€ 2.184,83
	2011 29.12.	Computer	€ 420,00
	2011 29.11.	Stuhl	€ 461,61
	2012 31.12.	Lampe mit Bewegungsmelder	€ 118,31
	2013 30.04.	Coli-Nagler CN8900S	€ 435,12
		Coli-Nagler CN8900S	€ 435,12
	2013 30.11.	Linsbauer Schneewände	€ 3.049,66
	2013 31.10.	Anmeldg. LKW	€ 166,25
	2013 30.11.	MAN Lkw	€ 194.637,74
	2014 31.07.	Mercedes Pritsche	€ 26.348,34
875000	2013 31.10.	Wartehaus Lindenhof	€ 6.757,20

			Anschaffungswert	jährliche Abschreibungs- satz in%	Nutzungs- dauer in Jahren	Buchwert 01.01.2014	Jahres AFA	Buchwert 31.12.2014
850000	1983	Ausbau WVA	€ 3.970.383,64	2,5%	40	€ 1.091.855,50	€ 99.259,59	€ 992.595,91
	1994	Ausbau WVA	€ 2.831.589,15	2,5%	40	€ 1.486.584,30	€ 70.789,73	€ 1.415.794,58
	2001	Ausbau WVA	€ 112.278,57	2,5%	40	€ 75.788,03	€ 2.806,96	€ 72.981,07
	2005	Ausbau WVA	€ 2.421.291,18	2,5%	40	€ 1.937.032,94	€ 60.532,28	€ 1.876.500,66
	2009	Ausbau WVA	€ 2.533.535,29	2,5%	40	€ 2.280.181,76	€ 63.338,38	€ 2.216.843,38
	2011	Ausbau WVA	€ 3.191.694,04	2,5%	40	€ 3.032.109,34	€ 79.792,35	€ 2.952.316,99
	2012	Ausbau WVA	€ 121.158,22	2,5%	40	€ 118.129,26	€ 3.028,96	€ 115.100,31
	2013	Ausbau WVA	€ 117.179,06	2,5%	40	€ 117.179,06	€ 2.929,48	€ 114.249,58
	2014	Ausbau WVA	€ 1.521.545,41	2,5%	40	€ 1.521.545,41	€ 38.038,64	€ 1.483.506,77
	2014	Maschinen	€ 461.309,52	10%	10	€ 461.309,52	€ 46.130,95	€ 415.178,57
	2014 27.05.	Kaltnebelsprühgerät	€ 510,00	20%	5	€ 510,00	€ 51,00	€ 459,00
	2014 25.09.	Mercedes Vito	€ 21.598,35	20%	5	€ 21.598,35	€ 2.159,84	€ 19.438,52
							€ 468.858,15	
851000	1988	Ausbau Kanalnetz	€ 10.319.542,45	2,5%	40	€ 3.869.828,42	€ 257.988,56	€ 3.611.839,86
	1997	Ausbau Kanalnetz	€ 4.994.367,86	2,5%	40	€ 2.996.620,72	€ 124.859,20	€ 2.871.761,52
	2005	Ausbau Kanalnetz	€ 3.701.169,66	2,5%	40	€ 2.960.935,73	€ 92.529,24	€ 2.868.406,49
	2006	Ausbau Kanalnetz	€ 90.409,49	2,5%	40	€ 74.587,83	€ 2.260,24	€ 72.327,59
	2007	Ausbau Kanalnetz	€ 108.265,15	2,5%	40	€ 92.025,38	€ 2.706,63	€ 89.318,75
	2008	Ausbau Kanalnetz	€ 140.982,73	2,5%	40	€ 123.359,89	€ 3.524,57	€ 119.835,32
	2009	Ausbau Kanalnetz	€ 92.292,11	2,5%	40	€ 83.062,90	€ 2.307,30	€ 80.755,60
	2010	Ausbau Kanalnetz	€ 87.094,70	2,5%	40	€ 80.562,60	€ 2.177,37	€ 78.385,23
	2011	Ausbau Kanalnetz	€ 108.736,52	2,5%	40	€ 103.299,69	€ 2.718,41	€ 100.581,28
	2012	Ausbau Kanalnetz	€ 231.707,65	2,5%	40	€ 225.914,96	€ 5.792,69	€ 220.122,27
	2013	Ausbau Kanalnetz	€ 123.620,45	2,5%	40	€ 123.620,45	€ 3.090,51	€ 120.529,94
	2014	Ausbau Kanalnetz	€ 88.831,57	2,5%	40	€ 88.831,57	€ 1.110,39	€ 87.721,18
	2014 30.09.	Mercedes Vito	€ 21.598,35	20%	5	€ 21.598,35	€ 2.159,84	€ 19.438,52
							£ 502 224 05	

€ 503.224,95

Bestattung derBahnhofstraße 1aFinanzamt:Wien 1/23Stadtgemeinde Deutsch-WagramSteuer-Nr.:530 / 4333

Anlageverzeichnis von 01.01.2014 bis 31.12.2014

1 / 888 - 010 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Inv.Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Ansch.dat.	Nutzdauer	Ansch.wert	Buchwert	Prozent	Veränderung	Buchwert	
				Rest-Nd		01.01.2014			31.12.2014	
1-00	Grund lt. Bp 1977-1983		01.01.1984		€ 2.804,74	€ 2.804,74			€ 2.804,74	
2-00	Großrep.+Garage		01.01.1984	50,00 19,00	€ 34.007,25	€ 14.281,47	2,00%	€ 680,15	€ 13.601,33	
3-00	Neubau		01.01.1984	50,00 19,00	€ 124.524,17	€ 62.864,76	2,38%	€ 2.961,35	€ 59.903,41	

1 / 888 -	- 010	Betriebs- und Ge	Betriebs- und Geschäftsausstattung Deutsch-Wagram								
Inv.Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Ansch.dat. Nutzda Rest-		Buchwert 01.01.2014	Prozent	Veränderung	Buchwert 31.12.2014			
1-00	Großrep.		31.12.2000	€ 1,96	€ 1,96			€ 1,96			
2-00	Bahrwagen III		31.12.2000	€ 0,07	€ 0,07			€ 0,07			
3-00	Kranzständer		31.12.2000	€ 0,07	€ 0,07			€ 0,07			
4-00	Heizpumpe		31.12.2000	€ 0,07	€ 0,07			€ 0,07			
5-00	Kranzständer		31.12.2000	€ 0,07	€ 0,07			€ 0,07			
6-00	Teppichboden		31.12.2000	€ 0,07	€ 0,07		€ 0,07				

7-00	Dexion Stellage	31.12.2000		€ 0,07	€ 0,07		€ 0,07
8-00	Kranzständer	31.12.2000		€ 0,07	€ 0,07		€ 0,07
9-00	Schaukästen Gebäude	31.12.2000		€ 0,07	€ 0,07		€ 0,07
10-00	Bahrwagen 595	27.10.1989	5,00	€ 990,53	€ 0,07		€ 0,07
11-00	Anrufbeantworter	14.02.1990	5,00	€ 690,69	€ 0,07	€ 0,07	
12-00	Kärcher Reinigungsmat.	25.05.1992	5,00	€ 489,27	€ 0,07		€ 0,07
13-00	div.Stellagen	21.12.1993	10,00	€ 832,55	€ 0,07		€ 0,07
14-00	Friedhofswagen	26.02.1996	5,00	€ 1.220,90	€ 0,07		€ 0,07
15-00	Gasspeicher	10.06.1996	5,00	€ 1.277,81	€ 0,07		€ 0,07
16-00	Sabo Profirasenmäher	18.04.1997	5,00	€ 1.601,35	€ 0,07		€ 0,07
17-00	Friedhofswagen	07.05.1997	5,00	€ 1.257,24	€ 0,07		€ 0,07
18-00	Büromöbel	02.09.1997	5,00	€ 1.505,63	€ 0,07		€ 0,07
19-00	Schneefräse	27.10.1997	5,00	€ 2.068,60	€ 0,07		€ 0,07
20-00	Drehstuhl	06.11.1997	5,00	€ 1.083,55	€ 0,07	€ 0,07	

21-00	Sargversenkappar. Transporttoiler		14.04.1998	5,00	€ 4.028,98	€ 0,07			€ 0,07
22-00	Heckenschere		12.10.1998	5,00	€ 403,94	€ 0,07			€ 0,07
23-00	Sanitätssärge 2 Stk.	Pachschwöll Leopold Antonigasse 63/65 1170 Wien	26.07.2001	8,00	€ 4.853,89	€ 0,07			€ 0,07
24-00	Faxgerät Canon	1170 Wieli	27.06.1994	5,00	€ 2.899,65	€ 0,07			€ 0,07
25-00	Automatikdrehtor	Glöckler	20.04.2009	10,00 4,00	€ 4.537,40	€ 2.268,70	10,00%	€ 453,74	€ 1.814,96
26-00	Automatikdrehtor Montage	Liechtenberger Karl Wiesiner-G. 2232 Deutsch-Wagram	20.04.2009	10,00 4,00	€ 719,00	€ 359,50	10,00%	€ 71,90	€ 287,60
27-00	ITEC Funkanlage SDR-27 Handmikrofon Bodenstativ	L ITEC Ges.m.b.H. 8200 Laßnitzthal 300	22.10.2014	5,00 4,50	€ 790,40	€ 790,40	10,00%	€ 79,04	€ 711,36

1 / 888	. / 888 - 010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gerasdorf									
Inv.Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Ansch.dat.	Nutzdauer	Ansch.wert	Buchwert	Prozent	Veränderung	Buchwert	
				Rest-Nd		01.01.2014			31.12.2014	
1-00	Kranzwagen		31.12.1989	5,00	€ 189,68	€ 0,07			€ 0,07	

1 / 888	1 / 888 - 010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Strasshof									
Inv.Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Ansch.dat.	Nutzdauer Rest-Nd	Ansch.wert	Buchwert 01.01.2014	Prozent	Veränderung	Buchwert 31.12.2014	
1-00	Sessel		31.12.2000	5,00	€ 1.220,70	€ 0,07			€ 0,07	
2-00	Beschallungseinricht. Aufbahrungshalle	Wiesmann Elmar Martinstraße 44	23.02.2001	8,00	€ 1.931,47	€ 0,07			€ 0,07	

3-00	Katafalk, Kondolenz- pult, Standleuchter	1180 Wien Hopf Pietätsartikel Neudorf 32	16.01.2001	8,00	€ 2.174,33	€ 0,07	€ 0,07
2-00	Beschallungseinricht. Aufbahrungshalle	4845 Rutzenmoos Wiesmann Elmar Martinstraße 44 1180 Wien	23.02.2001		€ 1.931,47	€ 0,07	€ 0,07
3-00	Katafalk, Kondolenz- pult, Standleuchter	Hopf Pietätsartikel Neudorf 32 4845 Rutzenmoos	16.01.2001		€ 2.174,33	€ 0,07	€ 0,07

1 / 888	- 040	Fahrzeuge / PKW	1							
Inv.Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Ansch.dat.	Nutzdauer Rest-Nd	Ansch.wert	Buchwert 01.01.2014	Prozent	Veränderung	Buchwert 31.12.2014	
1-00	Mercedes E220 CDI WDB2116081B210560	Kuhlmann Cars GmbH Lembecker Str.17 D-46359 Heiden	17.02.2009	10,00 4,00	€ 83.594,00	€ 41.797,00	10,00%	€ 8.359,40	€ 33.437,60	
1-01	Mercedes E220 CDI Zulassung	NÖ Landesreg.	03.06.2029	10,00 4,00	€ 95,00	€ 47,50	10,00%	€ 9,50	€ 38,00	
1-02	Mercedes E220 CDI Kennzeichen GF553G	BH Gsdf.	09.03.2009	10,00 4,00	€ 15,00	€ 7,50	10,00%	€ 1,50	€ 6,00	

1 / 888 - 040		Fahrzeuge / LKW	1						
Inv.Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Ansch.dat.	Nutzdauer	Ansch.wert	Buchwert	Prozent	Veränderung	Buchwert
				Rest-Nd		01.01.2014			31.12.2014
1-00	Mercedes Benz	Pappas Automobil Ag	13.01.2006	5,00	€ 27.729,00	€ 0,07	€ 0,07		€ 0,07
	Sprinter 208 CDI(35	Industriezentrum NÖ							
	inkl.Ausstattung	2355 Wr.Neudorf							

1 / 888	- 043	Betriebsausstat	tung						
Inv.Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Ansch.dat.	Nutzdauer	Ansch.wert	Buchwert	Prozent	Veränderung	Buchwert
				Rest-Nd		01.01.2014			31.12.2014
1-00	Friedhofswagen 59S	Hopf GmbH. Neudorf 32	28.05.2002	8,00	€ 1.520,77	€ 0,07		€ 0,07	

2-00	Vertikaljalousie	4845 Rutzenmoos Prix Rak GmbH. Bahnhofstraße 25	30.01.2002	5,00	€ 440,47	€ 0,07			€ 0,07
3-00	Aktenvernichter	2232 Deutsch-Wagram SSI Schäfer Shop Etrichstraße 9 4600 Wels	11.12.2002	4,00	€ 1.690,00	€ 0,07			€ 0,07
4-00	Canon Kopiergerät IR-3300	Reinthaler	31.07.2002	4,00	€ 8.377,40	€ 0,07			€ 0,07
5-00	Kippspeicher KS-Euro 3-geteilte Kippwand	Berger GmbH&Co KG Stadtplatz 50 4690 Schwanenstadt	26.02.2004	8,00	€ 4.743,00	€ 0,07			€ 0,07
6-00	Twinbox inkl.Handmikrofon	ITEC Tontechnik GmbH. Lassnitzthal 300 8200 Lassnitzthal	14.01.2005	5,00	€ 1.709,64	€ 0,07			€ 0,07
7-00	Gracograph Graviermaschine	Idus-Dorsch GbmH Porschestraße 15 3106 St. Pölten	24.01.2005	5,00	€ 4.200,00	€ 0,07			€ 0,07
8-00	Verstärkerendstufe ITEC-Multipower	ITEC Tontechnik GmbH. Lassnitzthal 300 8200 Lassnitzthal	28.06.2006	5,00	€ 1.291,00	€ 0,07			€ 0,07
9-00	Kippspeicher	Berger GmbH&Co KG Stadtplatz 50 4690 Schwanenstadt	20.07.2006	5,00	€ 4.221,88	€ 0,07			€ 0,07
10-00	Laubsauger	Böckl Maschinen M.Vogl-Gasse 6 2232 Deutsch-Wagram	20.06.2007	5,00	€ 1.227,45	€ 0,07			€ 0,07
11-00	Router Zyxel Zywall USG 100	Gemdat GmbH Girakst. 7 2100 Korneuburg	31.08.2009	4,00	€ 468,00	€ 0,70			€ 0,70
12-00	Sarglift Basic inkl.Gabel 175 KL-B-11001	Hebetechnik Heymer Steinweg 2 59846 Sundern	10.11.2011	5,00 1,50	€ 4.265,00	€ 2.132,50	20,00%	€ 853,00	€ 1.279,50
14-00	Schneefräse CC933SWE Cubcadet	Böckl Maschinen Lessinggasse 15 2232 Deutsch-Wagram	10.01.2013	5,00 3,00	€ 2.490,00	€ 1.992,00	20,00%	€ 498,00	€ 1.494,00
15-00	Akku-Bohrschrauber BS14-A POWER	Würth GmbH. Würth Straße 1 3071 Böheimkirchen	25.06.2013	5,00 3,00	€ 449,00	€ 359,20	20,00%	€ 89,80	€ 269,40

16-00 Transportcontainer Zimmermann Walter 15.04.2014 10,00 € 553,50 € 553,50 10,00% € 55,35 € 498,15 T 15 3-flg. Auinger Weg 5 9,00

D-82229 Seefeld-Hechendorf

v.Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Ansch.dat.	Nutzdauer Rest-Nd	Ansch.wert	Buchwert 01.01.2014	Prozent	Veränderung	Buchwert 31.12.2014
1-00	Büromöbel	Stadtgemeinde Bahnhofstraße 1a 2232 Deutsch-Wagram	21.07.2004	10,00	€ 6.027,08	€ 301,34	10,00%	€ 301,27	€ 0,07
2-00	Web-Com PC inkl. Win XP, 17" TFT	Weber Bürotechnik Mozartstraße 4 2232 Deutsch-Wagram	07.01.2005	3,00	€ 1.078,00	€ 0,07			€ 0,07
3-00	Sharp MX2600N Multifunktionsgerät	Schneider & Steindl	28.05.2010	5,00	€ 3.308,28	€ 661,64	20,00%	€ 661,57	€ 0,07
4-00	Brother MFC9120CN Multifunktionsgerät	Weber Bürotechnik Mozartstraße 4 2232 Deutsch-Wagram	06.10.2010	5,00 0,50	€ 417,55	€ 125,26	20,00%	€ 83,51	€ 41,75
5-00	PC HP 8000 inkl Fujitsu Bildschirm	Stadtgemeinde Bahnhofstraße 1a 2232 Deutsch-Wagram	29.12.2010	4,00	€ 923,75	€ 115,46	25,00%	€ 115,39	€ 0,07
6-00	HP Server ML350G6 inkl.Inst.	Stadtgemeinde Bahnhofstraße 1a 2232 Deutsch-Wagram	29.12.2010	4,00	€ 1.308,67	€ 163,58	25,00%	€ 163,51	€ 0,07
7-00	HP Compaq 3405 ProMT Win7Pro 64Bit	Weber Bürotechnik Mozartstraße 4 2232 Deutsch-Wagram	27.02.2012	3,00 1,00	€ 420,00	€ 280,00	33,33%	€ 140,00	€ 140,00
8-00	Drehstuhl Goal 172G Netz	Schäfer Shop GmbH. Etrichstraße 9 4600 Wels	11.03.2014	5,00 4,00	€ 350,90	€ 350,90	20,00%	€ 70,18	€ 280,72

Grur	ndstücl	ksverzeichr	nis per 31.12	2.2014	
	EZ	Gst.Nr.		Widmung (Nutzung)	Adresse
dw	1	4/3		Acker, Wiese, Weide	Richtung Wien vor Kläranlage
dw	1	11/2		Hintaustrakt Museum	Angerner Bundesstraße
dw	1	222	-	Volksschule	Schulallee 1
dw	1	224	.	Amtsgebäude	Bahnhofstraße 1a
dw	1	294/3		Musikschule	Friedhofallee 2
dw	1	1638/3	-	Kindergarten	Schulallee 3
dw	1	1917/25		Container ehem. Hort	Tulpenweg 4
dw	1	1917/26	!	Bauland	Tulpenweg 6
dw	1	1917/27		Bauland	Tulpenweg 8
dw	1	1917/21		Wirtschaftshof inkl. Altstoffsammelzentrum	Fabrikstraße 6
dw	1	1922	-	Kindergarten	Fabrikstraße 6
dw	2	8		Museum	Erzherzog Carl-Straße 1
dw	38	1750/2		Friedhof	Friedhofstraße
dw	38	1750/2	-	Feldgasse vor Friedhof	i neuroistraise
dw	49	1730/3		Kriegerdenkmal Erzherzog Carl-Straße	Sachsenklemme
	49			Schulsportgelände	
dw		336			Auf der Heide
dw	49	482		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	514/18		Straße/Gehweg/Feldweg	Pohnotoia zur Pohnhofotro?
dw	49	519/2		Straße/Gehweg/Feldweg	Bahnsteig zur Bahnhofstraße
dw	49	1109/13		Straße/Gehweg/Feldweg	Foldmann (Annuary Duristic aster 2)
dw	49	1154		Grüngürtel	Feldgasse/Angerner Bundesstraße
dw	49	1155		Bauland	Feldgasse 77
dw	49	1633/3		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	1634		Straße/Gehweg/Feldweg/Acker,Wiese,Weide	Rohrergasse
dw	49	1635/1		Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen Rohrergasse+Franz Maier-Straße
dw	49	1635/2		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	1636		Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen Rohrergasse+Franz Maier-Straße
dw	49	1637		Straße/Gehweg/Feldweg	Ecke E.Carl-Straße+A.Bundesstraße
dw	49	1638/1		Straße/Gehweg/Feldweg	T.B8+Schulgasse+Bahnhofstraße+Friedhofallee
dw	49	1644/1		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Wimpfengasse+Radetzkystraße+Erbachstraße
dw	49	1650/1		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	1650/3		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	1655/1		Straße/Gehweg/Feldweg	Parbasdorferstraße
dw	49	1655/2		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	1683/1		Acker, Wiese, Weide / verpachtet	Richtung Parbasdorf (Krautäcker)
dw	49	1702	t	Acker, Wiese, Weide / verpachtet	Richtung Parbasdorf (Krautäcker)
dw	49	1708/1		Bauland/Acker, Wiese, Weide	Richtung Parbasdorf
dw	49	1708/11	14.690		Richtung Parbasdorf
dw	49	1708/12		Acker, Wiese, Weide	Richtung Parbasdorf
dw	49	1708/14		Acker, Wiese, Weide	Richtung Parbasdorf
dw	49	1708/15		Acker, Wiese, Weide	Richtung Parbasdorf
dw	49	1708/16		Acker, Wiese, Weide	Richtung Parbasdorf
dw	49	1708/17	 	Acker, Wiese, Weide	Richtung Parbasdorf
dw	49	1761	40.435		Richtung Gänserndorf vor Minigolf
dw	49	1781	!		Richtung Gänserndorf nach Minigolf
dw	49	1782/1	ļ	Wald	Richtung Gänserndorf nach Minigolf
dw	49	1782/4	4.550	Wald	Richtung Gänserndorf nach Minigolf
dw	49	1782/5			Richtung Gänserndorf nach Minigolf
dw	49	1786/1	152.776	Wald	Richtung Gänserndorf rechts d.B8
dw	49	1786/2	37.656	Wald	Richtung Gänserndorf rechts d.B8
dw	49	1787	111.174	Wald, Wva, Sportanlage, Brunnenschutzgebiet	Richtung Gänserndorf rechts d.B8
dw	49	1788	6.737		Richtung Gänserndorf rechts d.B8
dw	49	1789	51.962	Wald	Richtung Gänserndorf rechts d.B8
dw	49	1790	58.785	Wald	ehem. Deponie Hagerfeld
dw	49	1793	48.650	Wald	Äußere Aulissen
dw	49	1812/2	22.333	Acker, Wiese, Weide / verpachtet	Am Seelies
dw	49	1813			Beim öden Dorf
dw	49	1814			Beim öden Dorf
dw	49	1816/1			Beim öden Dorf
dw	49	1816/2			Beim öden Dorf
dw	49	1817			Beim öden Dorf
dw	49	1818			Beim öden Dorf
		.0.0		ı	<u> </u>

_					
KG	-			Widmung (Nutzung)	<u>Adresse</u>
dw	49	1819	82.983		Beim öden Dorf
dw	49	1820/1	185.429		Beim öden Dorf
dw	49	1827		Acker, Wiese, Weide / verpachtet	Im Neurissen
dw	49	1828		Acker, Wiese, Weide / verpachtet	Im Neurissen
dw	49	1829/1		Parkplatz	Bahnhof Helmahof
dw	49	1830/17		Straße/Gehweg/Feldweg	Johann Nestroygasse
dw	49	1830/19		Straße/Gehweg/Feldweg	Johann Nestroygasse
dw	49	1837/1		Wald, Brunnenschutzgebiet	Hausfeldstraße
dw	49	1837/2	27.165	Wald, Wva, Brunnenschutzgebiet	Hausfeldstraße
dw	49	1845/7	196	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	1852/1	2.191	Wald	Im Hausfeld
dw	49	1942	3.256	Acker, Wiese, Weide	Verkauf an ÖBB(P&R Erweiterung), Ahorngasse Teilfläche
dw	49	1943/1	3.108	Acker, Wiese, Weide	Verkauf an ÖBB(P&R Erweiterung), Ahorngasse Teilfläche
dw	49	1943/2	3.466	Acker, Wiese, Weide	Ahorngasse (rechts)
dw	49	2070	734	Kläranlage	Angerner Bundesstraße
dw	49	2071	628	Kläranlage	Angerner Bundesstraße
dw	49	2186	70.089	Acker, Wiese, Weide / verpachtet	Lange Äcker, T.Parbasdorferstraße
dw	49	2242	1.518	Acker, Wiese, Weide / verpachtet	Gmaörtln
dw	49	2243	6.267	Acker, Wiese, Weide	Gmaörtln
dw	49	2244/1	4.216	Wald	Gmaörtln
dw	49	2244/2	1.251	Wald	Gmaörtln
dw	49	2245	302	Acker, Wiese, Weide	Gmaörtln
dw	49	2252	35.346		R. Wolkersdorf vor Teich
dw	49	2253	27.230		R. Wolkersdorf vor Teich
dw	49	2269/1	8.028	Acker, Wiese, Weide	In der Zach
dw	49	2269/2	1.739		In der Zach
dw	49	2270	8.803	Wald	In der Zach
dw	49	2317	8.677	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Parbasdorfer Straße
dw	49	2318/1		Straße/Gehweg/Feldweg	zu KG Raasdorf
dw	49	2319		Straße/Gehweg/Feldweg	Am Kalendaberg
dw	49	2321		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Feldgasse (Friedhof)
dw	49	2322		Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen Feldgasse+am Wagram
dw	49	2323		Straße/Gehweg/Feldweg	angrenzend zu Friedhof/Feldgasse
dw	49	2327		Straße/Gehweg/Feldweg	parallel zu Feldgasse
dw	49	2328		Straße/Gehweg/Feldweg	Sandgasse
dw	49	2329		Straße/Gehweg/Feldweg	parallel zu Sandgasse
dw	49	2331		Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen Sandgasse+Sportplatz
dw	49	2332		Straße/Gehweg/Feldweg	Feldweg Bahnhof Helmahof
dw	49	2333		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2334		Straße/Gehweg/Feldweg	Unterführung Helmahof+T.im Föhrenhölzl
dw	49	2335/1		Straße/Gehweg/Feldweg	T.im Föhrenhölzl+T.Helmahof Straße
dw	49	2335/2		Straße/Gehweg/Feldweg	Akazienweg+im Föhrenhölzl
dw	49	2338		Straße/Gehweg/Feldweg	Ahorngasse
dw	49	2344/1		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2344/2		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2345		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2348		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2349		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2350		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2351		Straße/Gehweg/Feldweg	Richtung Seyring,vor Hundeabrichteplatz
dw	49	2352		Straße/Gehweg/Feldweg	Richtung Seyring, Kreisverkehr rechts
dw	49	2353		Straße/Gehweg/Feldweg	grenzt an KG Stallingerfeld+Deutsch Wagram
dw	49	2354		Straße/Gehweg/Feldweg	parallel Rußbach/Promenadenweg
dw	49	2355		Straße/Gehweg/Feldweg	entlang Rußbach/parallel Promenadenweg
dw	49	2356		Straße/Gehweg/Feldweg	ormany rabbaon/parallel i Tomenadenweg
dw	49	2361		Straße/Genweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	
	49	2362		Straße/Genweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	
dw					
dw	49	2363/1		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2363/2		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2364		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2365		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2366		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	49	2367	4.047	Straße/Gehweg/Feldweg	

KG EZ Gst.Nr. Fläche m² Widmung (Nutzung) Adresse dw 49 2371/2 1.061 Straße/Gehweg/Feldweg dw 49 2371/3 2.890 Straße/Gehweg/Feldweg dw 49 2372 3.331 Straße/Gehweg/Feldweg dw 49 2373 2.580 Straße/Gehweg/Feldweg dw 49 2376 913 Straße/Gehweg/Feldweg T. Grenzweg	
dw 49 2371/3 2.890 Straße/Gehweg/Feldweg dw 49 2372 3.331 Straße/Gehweg/Feldweg dw 49 2373 2.580 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2372 3.331 Straße/Gehweg/Feldweg dw 49 2373 2.580 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2373 2.580 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2376 913 Straße/Gehweg/Feldweg T. Grenzweg	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
dw 49 2377 203 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2378 9.144 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2379 7.132 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2380 1.650 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2381 674 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2382 858 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2383 793 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2393/1 869 Straße/Gehweg/Feldweg Parbasdorfer Straße	
dw 49 2393/2 482 Straße/Gehweg/Feldweg Parbasdorfer Straße	
dw 49 2517 4.901 Windschutzgürtel Verlängerung Fabrikstraße	
dw 49 2543 5.959 Acker, Wiese, Weide / verpachtet In der Langschwert	
dw 49 2545 2.267 Acker, Wiese, Weide In der Langschwert	
dw 49 2548 495 Acker, Wiese, Weide/Straße, Gehweg, Feldweg nach Bahnübergang links	
dw 49 2550 237 Straße/Gehweg/Feldweg nach Bahnübergang links	
dw 49 2561 2.613 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 49 2566 1.286 Kläranlage Angerner Bundesstraße	
dw 91 172/1 1.691 Aba Hebewerk Auf der Heide	
dw 91 289/13 56 Geschäftslokal Marktplatz 1/7	
dw 91 289/14 57 Geschäftslokal/ vermietet Marktplatz 1/1	
dw 91 289/15 65 Mutterberatung, Bücherei Marktplatz 1/2	
dw 91 289/16 83 Bücherei Marktplatz 1/3	
dw 91 289/19 57 Geschäftslokal/ zur Verfügung gestellt Marktplatz 1/8	
dw 91 289/20 76 Geschäftslokal/ vermietet Marktplatz 1/9	
dw 91 289/21 322 Marktplatz Innenhof	
dw 91 289/22 3 Geschäftslokal/ vermietet Marktplatz 1/1	
dw 91 1605 1.588 Freiwillige Feuerwehr Jakob Grünwald-Gasse 2	
dw 91 1652/2 185 Grünfläche+Parkplatz Jakob Grünwald-Gasse/Am V	Nagram
dw 91 1944 3.682 Hundefreilaufzone/ Acker, Wiese, Weide Ahorngasse	
dw 91 1945 7.012 Wva, Hundefreilaufzone/ Acker, Wiese, Weide Ahorngasse	
dw 91 2072 14.145 Kläranlage Angerner Bundesstraße	
	ung,Bücherei Friedhofallee 7
dw 196 1385 1.054 Bestattung/Teilvermietung Friedhofstraße 2	
dw 430 878 120 Trafik vermietet Bockfließerstraße 30	
dw 430 879/1 206 Wohnhaus vermietet Bockfließerstraße 30	
dw 516 1654/1 2.771 Bauland Kallendaberg/Jakob Grünwal	d-Gasse
dw 516 1654/2 146 Bauland Parbasdorferstraße	
dw 516 1654/9 1.297 Park Am Wagram	
dw 516 1845/2 5.394 Wald Im Hausfeld	
dw 516 1912/136 231 Grüngürtel Fabrikstr./Viktor Kaplan-G.	
dw 516 1912/137 528 Grüngürtel Fabrikstr./Viktor Kaplan-G./Kı	
dw 516 1912/138 568 Grüngürtel Fabrikstr./Keplerg./Ad. Schär	
dw 516 1912/139 566 Grüngürtel Fabrikstr./Ad. Schärf-Str./Les	singg.
dw 516 1912/140 283 Grüngürtel Fabrikstr./Lessingg.	
dw 900 307/4 2.409 Stibernitz Hof Wohnungen/ vermietet Friedhofallee 4/Heidegasse 3	3
dw 905 1912/1 6.382 Otto Hübner Hof Wohnungen/ vermietet Bockfließerstr. 61	
dw 1090 1830/16 5.632 Acker, Wiese, Weide / verpachtet Im Hausfeld	
dw 1090 1830/18 5.758 Acker, Wiese, Weide / verpachtet Im Hausfeld	
dw 1090 1830/20 5.758 Acker, Wiese, Weide / verpachtet Im Hausfeld	
dw 1122 4/1 1.242 Straße/Gehweg/Feldweg Richtung Wien, Angerner Bu	ndesstraße
dw 1122 73 190 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 1122 383/11 4 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 1122 383/12 642 Straße/Gehweg/Feldweg	
dw 1122 439 1.073 Park F.Schubert-Str./Hamerlingstr.	./Hagergasse
	./Hagergasse
dw 1122 439 1.073 Park F.Schubert-Str./Hamerlingstr.	./Hagergasse
dw 1122 439 1.073 Park F.Schubert-Str./Hamerlingstr. dw 1122 484 12.637 Straße/Gehweg/Feldweg dw 1122 514/22 323 Straße/Gehweg/Feldweg dw 1122 540/1 5.048 Straße/Gehweg/Feldweg T.Michael Wieland-Straße	./Hagergasse
dw 1122 439 1.073 Park F.Schubert-Str./Hamerlingstr. dw 1122 484 12.637 Straße/Gehweg/Feldweg dw 1122 514/22 323 Straße/Gehweg/Feldweg	./Hagergasse

			T		
KG		Gst.Nr.		Widmung (Nutzung)	<u>Adresse</u>
dw	1122	691		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Grillparzer Straße
dw	1122	755/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bockfließer Straße/T.Haydngasse
dw	1122	798/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bockfließer Straße+T.Gänserndorfer Straße+Bellegardeg
dw	1122	1036/2		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1122	1060/1		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bockfließer Straße+T.Haydngasse
dw	1122	1095/10	241	Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen Dr.K.Renner-Straße+Faimanngasse
dw	1122	1095/19		Park	Dr. K. Renner Park
dw	1122	1095/20	914	Park	Dr. K. Renner Park
dw	1122	1095/34	1.713	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nordmannstraße
dw	1122	1095/37	5.683	Straße/Gehweg/Feldweg	Dr. K. Renner - Straße
dw	1122	1095/40	976	Straße/Gehweg/Feldweg	Goethestraße
dw	1122	1095/41	1.032	Straße/Gehweg/Feldweg	Kantstraße
dw	1122	1103/2	657	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Angerner Bundesstraße
dw	1122	1156/1	202	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Angerner Bundesstraße
dw	1122	1157/3	25	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Angerner Bundesstraße
dw	1122	1157/4	31	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Angerner Bundesstraße
dw	1122	1243	7.277	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Ehrenfelsgasse+T.Ostmarkstraße+T.Gänserndorferstraße
dw	1122	1280/93		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Gänserndorfer Straße
dw	1122	1280/94		Straße/Gehweg/Feldweg	Mozartgasse
dw	1122	1280/95		Straße/Gehweg/Feldweg	Franz Schumeier-Straße
dw	1122	1282/14		Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen Kernstockgasse+Raimundgasse
dw	1122	1319		Straße/Gehweg/Feldweg	<u> </u>
dw	1122	1465/2		Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen Leipziger Platz+Theodor Körner-Gasse
dw	1122	1550/3		Straße/Gehweg/Feldweg	Varnhagengasse
dw	1122	1556/37		Straße/Gehweg/Feldweg	Varinagorigasos
dw	1122	1556/39		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1122	1630		Acker, Wiese, Weide	Parbasdorferstr.
dw	1122	1631		Acker, Wiese, Weide	Parbasdorferstr.
dw	1122	1633/2		Straße/Gehweg/Feldweg	Erzherzog Carl-Straße+Rohrergasse
dw	1122	1650/2		Straße/Gehweg/Feldweg	Jakob Grünwald-Gasse
dw	1122	1653		Straße/Gehweg/Feldweg	Jakob Grunwaid-Gasse
l .	1122	1751/2		Krbetz Park	
dw	1122	1751/2		Krbetz Park	
dw	1122	1885/39			Fishengeses
dw	1122	1885/40		Straße/Gehweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	Eichengasse Birkengasse
dw					
dw	1122 1122	1885/41 1885/42		Straße/Gehweg/Feldweg	Richtung Helmahof,vor Grenzweg,T.Bockfließerstr.
dw				Straße/Gehweg/Feldweg	Richtung Helmahof,vor Grenzweg,T.Bockfließerstr.
dw	1122	1886/13		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1122	1886/14		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1122	1886/15		Straße/Gehweg/Feldweg	0
dw	1122	1887/18		Straße/Gehweg/Feldweg	Grenzweg
dw	1122	1896/5		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bockfließer Straße (vor Grenzweg)
dw		1912/141		Straße/Gehweg/Feldweg	Lessinggasse
dw		1912/142		Straße/Gehweg/Feldweg	Dr.Adolf Schärf-Straße
dw		1912/143		Straße/Gehweg/Feldweg	Johann-Kepler-Gasse
dw		1912/144		Straße/Gehweg/Feldweg	Viktor-Kaplan-Straße
dw		1912/145		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Fabrikstraße
dw		1912/146		Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen Lessinggasse+Dr.Adolf Schärf-Straße
dw		1912/147		Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen Dr.Adolf Schärf-Straße+J.Kepler-Gasse
dw		1912/148		Straße/Gehweg/Feldweg	zwischen J.Kepler-Gasse+Viktor Kaplan-Straße
dw		1912/149		Straße/Gehweg/Feldweg	Edisongasse
dw	1122	1913/5		Straße/Gehweg/Feldweg	Nelkengasse
dw	1122	2304/5		Straße/Gehweg/Feldweg	Sachsenklemme
dw	1122	2307		Straße/Gehweg/Feldweg	Bahnhofstraße
dw	1122	2308/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Parbasdorfer Straße
dw	1122	2396/3		Straße/Gehweg/Feldweg	Brücke Bockfließer Straße
dw	1122	2396/4	600	Straße/Gehweg/Feldweg	Brücke Bockfließer Straße
dw	1122	2556	1.269	Straße/Gehweg/Feldweg	parallel zu Seyringgraben/Marchfeldkanal
dw	1122	2567	115	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1122	2568	35	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1122	2569	35	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1122	2570		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1201	289/17		Geschäftslokale/ vermietet	Marktplatz 1/4 u. 1/5
				•	· · ·

			I	L	I
KG	EZ	Gst.Nr.		Widmung (Nutzung)	Adresse
dw	1284	1845/3		Wald	Im Hausfeld
dw	1295	1820/2	43.834		Beim öden Dorf
dw	1295	1821/2	2.582		Beim öden Dorf
dw	1376	289/18		Geschäftslokal	Marktplatz 1/6
dw	1649	284		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	440		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	515/6		Straße/Gehweg/Feldweg	Lagerhausgasse
dw	1649	516/17		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bahnhofstraße
dw	1649	523/41		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bahnhofstraße
dw	1649	1094/2		Straße/Gehweg/Feldweg	Faimanngasse
dw	1649	1108/1		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Haydngasse
dw	1649	1109/1		Straße/Gehweg/Feldweg	Kresverkehr B8 (links), Richtung Gänserndorf
dw	1649	1121/1		Straße/Gehweg/Feldweg	Dammstraße
dw	1649	1121/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Haydngasse
dw	1649	1121/3		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	1122		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	1123/2		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	1136/5		Straße/Gehweg/Feldweg	Straße/Weg hinter Kik,dm, Berger, Admiral
dw	1649	1153/2		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	1281/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.zwischen Kernstockgasse+Raimundgasse
dw	1649	1281/4		Straße/Gehweg/Feldweg	T.zwischen Kernstockgasse+Raimundgasse
dw	1649	1282/16	73	Straße/Gehweg/Feldweg	T.zwischen Kernstockgasse+Raimundgasse
dw	1649	1283/3	76	Straße/Gehweg/Feldweg	T.zwischen Kernstockgasse+Raimundgasse
dw	1649	1436/2	54	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Roseggerstraße
dw	1649	1556/40	720	Straße/Gehweg/Feldweg	T.zwischen Arndtstraße+H.Collin-Gasse
dw	1649	1556/41	715	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Speckbachergasse
dw	1649	1562/3	8.315	Straße/Gehweg/Feldweg	Haspingerstraße+Arndtstraße+Feldgasse+A.Hofer-Gasse
dw	1649	1565/19	95	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Feldgasse (Friedhof)
dw	1649	1565/21	239	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Feldgasse (Friedhof)
dw	1649	1644/2	2.224	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Erbachstraße
dw	1649	1741/1	279	Straße/Gehweg/Feldweg	Am Kalendaberg
dw	1649	1758/4	1.710	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Aulissengasse
dw	1649	1759/124	5.183	Straße/Gehweg/Feldweg	Amundsengasse
dw	1649	1759/125	692	Straße/Gehweg/Feldweg	Trappenweg
dw	1649	1759/126	868	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Ebner Eschenbach-Straße
dw	1649	1759/127	1.048	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Schweizergasse
dw	1649	1759/128	883	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nobilegasse
dw	1649	1759/129	873	Straße/Gehweg/Feldweg	Aulissengasse
dw	1649	1759/130	4.454	Straße/Gehweg/Feldweg	Wiesingerstraße
dw	1649	1760/89	6.710	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	1760/90	4.418	Straße/Gehweg/Feldweg	Buschgasse
dw	1649	1760/91	869	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nobilegasse
dw	1649	1760/92	1.084	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nobilegasse
dw	1649	1760/93	1.887	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Schweizergasse
dw	1649	1760/94	1.048	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Schweizergasse
dw	1649	1760/95	869	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Ebner Eschenbach-Straße
dw	1649	1760/96	2.276	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Ebner Eschenbach-Straße
dw	1649	1831/1	2.510	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Johann Nestroygasse (parallel Girardigasse)
dw	1649		1.373	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Ofnerstraße
dw	1649	1831/113	1.377	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nikolaus Lenau-Gasse
dw	1649	1831/115	4.992	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Johann Nestroygasse
dw	1649	1831/117	857	Straße/Gehweg/Feldweg	T.im Föhrenhölzl
dw	1649	1831/127	2.737	Straße/Gehweg/Feldweg	Girardigasse
dw	1649	1831/131	1.126	Straße/Gehweg/Feldweg	Leo-Slezak-Gasse
dw	1649		1.712	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Quadenstraße
dw	1649	1832/32		Straße/Gehweg/Feldweg	Korngasse
dw	1649	1832/33		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Hausfeldstraße (bei Korngasse+J.Nestroygasse)
dw	1649	1845/4		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	1845/5	182	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	1851/3		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	1887/15		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Grenzweg
dw	1649	1917/8		Straße/Gehweg/Feldweg	Lilienweg
dw	1649	1917/23		Straße/Gehweg/Feldweg	Tulpenweg
					-

1/0	EZ	Cat Na	□==b===2	NAC also con as (Allestances as)	A deces
H. —		<u>Gst.Nr.</u> 2312		Widmung (Nutzung)	Adresse T.Friedhofallee
dw	1649			Straße/Gehweg/Feldweg	1.Friedrioraliee
dw	1649	2313		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	2314		Parkplatz	Bahnhofstraße
dw	1649	2320		Straße/Gehweg/Feldweg	Am Wagram
dw	1649	2324		Straße/Gehweg/Feldweg	Feldweg nach Friedhof
dw	1649	2325		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Friedhofstraße
dw	1649	2326		Straße/Gehweg/Feldweg	Feldgasse
dw	1649	2330		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	2337		Straße/Gehweg/Feldweg	Fabrikstraße
dw	1649	2358/1	11.571	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	2358/3	2.804	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	2384/2	784	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	1649	2412	1.563	Straße/Gehweg/Feldweg	Smolagasse
dw	1649	2413	732	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Varnhagengasse
dw	1649	2414	2.734	Straße/Gehweg/Feldweg	Theodor Körner-Gasse
dw	1649	2415	4.285	Straße/Gehweg/Feldweg	Heinrich Collin-Gasse
dw	1649	2416		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Andreas Hofer-Straße
dw	1649	2418		Straße/Gehweg/Feldweg/Teilfl.Park	Leipzigerplatz
dw	1649	2419/1		Straße/Gehweg/Feldweg	Bellegardegasse
dw	1692	1047/4		Straße/Gehweg/Feldweg	Ecke Haydngasse/Hasitschka
dw	1692	1060/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Haydngasse
H	1701	759/5		Wva	Wimpffengasse 2 u. 2a
dw	1878	1885/9		Bauland	Ecke Bockfließerstr./Eichengasse
dw					· ·
dw	2183	1282/10		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Raimundgasse
dw	2183	1282/12		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Raimundgasse
dw	2183	2487		Straße/Gehweg/Feldweg	Grenzweg
dw	2183	2489		Straße/Gehweg/Feldweg	Grenzweg
dw	2183	2496		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2183	2502		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2183	2504		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2183	2515		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2183	2516		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2183	2521	2.099	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2183	2529	3.147	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2183	2536	4.210	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2183	2544	1.856	Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2186	2486	1.383	Wald	Windschutz Grummetwiesen
dw	2186	2488	1.064	Wald	Feldweg
dw	2186	2497	4.275	Wald	Windschutz
dw	2186	2505	2.130		Windschutz
dw	2186	2513		Wald (landw.genutzt)	Feldweg
dw	2186	2514	2.531		Feldweg
dw	2186	2528	4.439		Windschutz
	2186	2537	4.184		Windschutz
dw	2186	2537	6.859		Wald
dw					
dw	2198	334		Bauland/ Baurecht	Hamerlingstr. 11b
dw	2208	1640/1		Straße/Gehweg/Feldweg	Falsa I ao Clarali Casas e Hatratat Idiata C
dw	2214	2565		Straße/Gehweg/Feldweg	Ecke Leo Slezak-Gasse+Heinrich Kleist-Gasse
dw	2233	2560		Straße/Gehweg/Feldweg	
dw	2244	329		Schulgebäude,NMS,ORG,Teich, Tennis	Schulallee 2-6, Jürgen Melzer-G.
dw	2248	2396/10		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Fabrikstraße
h	52	3/1		Acker,Wiese,Weide/Feldweg	Grenzweg
h	52	3/2		Acker,Wiese,Weide/Feldweg	Grenzweg
h	52	4/3	317	Straße/Gehweg/Feldweg	
h	52	71/2	12.592		Fabrikstraße
h	52	72	8.560	Wva, Wald, Brunnenschutzgebiet	Fabrikstraße 71
h	52	83/59		Bauland	Ecke Fabrikstr./Rußbachstr. 63
h	52	90/160	898	Bauland	Fabrikstraße vis a vis Wva 58
h	52	90/163		Bauland	Fabrikstraße vis a vis Wva 60
h	52	90/164		Bauland	Fabrikstraße vis a vis Wva 62
h	52	90/167		Bauland	Fabrikstraße vis a vis Wva 64
h	52	90/168		Bauland	Fabrikstraße vis a vis Wva 66
h	52	90/171		Bauland	Fabrikstraße vis a vis Wva 68
	JZ	50/171	040	Dagiana	1. abinotiaiso vio a vio vvva oo

140	'	0.431	- 1	land the same of t	Tal
		Gst.Nr.		Widmung (Nutzung)	Adresse
h	52	97/18		Acker, Wiese, Weide	Fabrikstraße hinter Wva
h	52	97/19		Acker, Wiese, Weide	Fabrikstraße hinter Wva
h	52	97/20		Acker, Wiese, Weide	Fabrikstraße nach Wva
h	52	97/39		Acker, Wiese, Weide/verpachtet	Fabrikstraße 2.Grundstück vor Reitstall
h	52	97/85		Straße/Gehweg/Feldweg	Vilsten Asllen Charles
h	52 52	99/191		Straße/Gehweg/Feldweg	Viktor Adler-Straße
h	52 52	102/119 102/121		Straße/Gehweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	Gutenbergerstraße T. Bookfließer Straße (peeb Cutenbergerstraße)
h h	52	102/121		Straße/Gehweg/Feldweg	T. Bockfließer Straße (nach Gutenbergerstraße) Hausfeldstraße nach Gutenbergstr. Links
h	52	102/131	84.487		Hausfeldstr./Bockfließerstr.nach Gutenbergstr.
h	52	104/195		Straße/Gehweg/Feldweg	Ecke Hausfeldstraße+G.Fichte-Gasse
h	52	105/231	654	Citalse/Seriweg/Felaweg	landw.gen.,Ecke L.Kunschak-Str.+Gottlieb Fichte-Gasse
h	52	105/289		Straße/Gehweg/Feldweg	Wabenweg
h	52	105/294	567	- Challes, Collings, Collings	landw.gen.
h	52	105/307	2.604	Kiga	Leopold Kunschak-G. 71
h	52	108/2		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	52	108/228		Grünland-Spielplatz	Adalbert Stifter-Gasse
h	52	108/229		Grünland-Spielplatz	Adalbert Stifter-Gasse
h	52	108/230		Grünland-Spielplatz	Adalbert Stifter-Gasse
h	52	108/231		Grünland-Spielplatz	Adalbert Stifter-Gasse
h	52	108/244		Bauland/ Weg	Ferdinand Freiligrath-Gasse
h	52	108/245		Bauland	Ferdinand Freiligrath-Gasse
h	52	108/247	1.328	Bauland	Ferdinand Freiligrath-Gasse
h	52	370	452	Straße/Gehweg/Feldweg	
h	52	371	979	Straße/Gehweg/Feldweg	
h	52	476	1.134	Hebewerk Aba/ Acker, Wiese, Weide	Rußbachstraße
h	52	477	4.025	Acker, Wiese, Weide	Rußbachstraße
h	52	516	1.580	Acker, Wiese, Weide	Verlängerung Grenzweg
h	298	5/5	18	Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	83/17	2.174	Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	83/52		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	89/42		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	89/48		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Albrecht Dürer-Straße
h	298	89/52		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Johann Strauß-Gasse
h	298	89/65		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Johann Strauß-Gasse
h	298	89/98		Straße/Gehweg/Feldweg	Arbeitergasse
h	298	89/99		Straße/Gehweg/Feldweg	Grenzweg
h	298	89/100		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bockfließer Straße (bei Arbeitergasse vorbei)
h	298	89/435		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Wagner Schönkirch-Straße
h	298	89/436		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Josef Madersperger-Gasse
h	298	89/438		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Friedrich Hegel-Gasse
h	298	89/443		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Friedrich Hegel-Gasse
h	298	89/446		Straße/Gehweg/Feldweg	T. Josef Madersperger-Gasse
h h	298	89/447		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Wagner Schönkirch-Straße
h h	298	89/448		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bockfließer Straße (vor Arbeitergasse)
h h	298 298	89/450 90/22		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Robert Blum-Straße
h h	298	90/22		Straße/Gehweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	T.Maulbeergasse T.Jakob Reumann-Gasse
h h	298	90/35		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Andreas Reischek-Gasse
h	298	90/48		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Berta von Suttner-Gasse
h	298	90/62		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bockfließer Straße (vor B.von Suttner-Gasse)
h	298	90/62		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Berta von Suttner-Gasse
h	298	90/79		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Andreas Reischek-Gasse
h	298	90/90		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Jakob Reumann-Gasse
h	298	90/105		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Maulbeergasse
h	298	90/118		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Albrecht Dürer-Straße
h	298	90/129		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Albrecht Dürer-Straße
h	298	90/146		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Maulbeergasse
h	298	90/148		Straße/Gehweg/Feldweg	Weg parallel zu A.Reischek-Gasse
h	298	90/157		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Andreas Reischek-Gasse
h	298	90/172		Straße/Gehweg/Feldweg	Weg parallel zu A.Reischek-Gasse
h	298	97/77		Straße/Gehweg/Feldweg	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
h	298	97/78		Straße/Gehweg/Feldweg	
	_50	5.710	5.100	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	I .

140		0.41	F	NAC 1 (A) (A)	
	EZ	Gst.Nr.		Widmung (Nutzung)	Adresse
h	298	97/79		Straße/Gehweg/Feldweg	Rußbach-Kanal
h	298	99/88		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bockfließer Straße (Ecke Rosengasse)
h	298	99/89		Straße/Gehweg/Feldweg	Rosengasse
h	298	99/91		Straße/Gehweg/Feldweg	Semmelweisgasse
h	298	99/93		Straße/Gehweg/Feldweg	nach Semmelweisgasse Richtung Fabrikstraße
h	298	99/94 99/175		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Fabrikstraße
h	298 298			Straße/Gehweg/Feldweg	T.Röntgenweg T.Robert Blum-Straße
h	298	99/188 99/230		Straße/Gehweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	T.Röntgenweg
h h	298	99/231		Straße/Gehweg/Feldweg	1.Kontgenweg
h	298	99/232		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Bockfließer Straße (vor Röntgenweg)
h	298	101/3		Straße/Gehweg/Feldweg	1. Dockmeiser Straise (vor Nortigenweg)
h	298	101/3		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Grenzweg
h	298	101/5		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Hausfeldstraße
h	298	102/65		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Hausfeldstraße
h	298	102/66		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Gottfried Herder-Straße
h	298	102/67		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nikolaus Kopernikus-Straße
h	298	102/68		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Franz Defregger-Gasse
h	298	102/69		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Josef Ressel-Gasse
h	298	102/03		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	102/71		Straße/Gehweg/Feldweg	Stefan Fadinger-Straße
h	298	102/72		Straße/Gehweg/Feldweg	y
h	298	102/73		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Josef Ressel-Gasse
h	298	102/74		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Franz Defregger-Gasse
h	298	102/75		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nikolaus Kopernikus-Gasse
h	298	104/62		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/73		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/78		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/204		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Gartengasse
h	298	104/207	1.103	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Gartengasse
h	298	104/225	1.290	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Gartengasse
h	298	104/230	431	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/239	982	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/252	113	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/254	461	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/258		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/261		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Gartengasse
h	298	104/264		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/280	285	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Sebastian Kneipp-Gasse
h	298	104/285		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Gartengasse
h	298	104/289		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Waldgasse
h	298	104/290		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Waldgasse
h	298	104/291		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Waldgasse
h	298	105/227		Straße/Gehweg/Feldweg	Imkerweg
h	298	105/233		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Wabenweg
h	298	105/236		Straße/Gehweg/Feldweg	Ziehrergasse
h	298	105/247		Straße/Gehweg/Feldweg	T. F. L. V. 10
h	298	105/264		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Michael Vogl-Gasse
h	298	105/265		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	105/292		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	105/296		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	105/304		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	105/305		Straße/Gehweg/Feldweg	
h h	298	105/308		Straße/Gehweg/Feldweg	
h h	298	105/330		Straße/Gehweg/Feldweg	Ecke Michael Vogl. Cassa J Pohort Stolz Cassa
h h	298	106/8		Straße/Gehweg/Feldweg	Ecke Michael Vogl-Gasse+Robert Stolz-Gasse
h h	298	107/5 108/26		Straße/Gehweg/Feldweg	August Regal-Gasse+Robert Stolz-Gasse T.Eduard Bauernfeldgasse
h h	298 298	108/26		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Ofnerstraße
h h	298			Straße/Gehweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	
h h	298 298	108/256 108/257		Straße/Genweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	Wilhelm Exner-Straße+Wendlingerstraße
h	298	108/257		Straße/Genweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	T.Ofnerstraße
	298	108/258		Straße/Genweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	T.Ofnerstraße
h	230	100/209	1.103	onase/Oenweg/r eluweg	1.0แบเงแตมธ

KC.	E 7	Cot Nir	Elächa 2	Widming (Nutzuss)	Adrono
l. —	EZ 298	Gst.Nr. 108/261	Fläche m²	Widmung (Nutzung)	Adresse T. Adelbert Stiffer Strefte
h				Straße/Gehweg/Feldweg	T.Adalbert Stifter-Straße
h	298	108/291		Straße/Gehweg/Feldweg	T Dah art Ctale Cases
h	298	108/296 108/297		Straße/Gehweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	T.Robert Stolz-Gasse
h h	298 298	108/300		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Robert Stolz-Gasse
h h	298	108/306		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Robert Stolz-Gasse
h	298	108/307		Straße/Gehweg/Feldweg	1. Nobelt Stolz-Gasse
h	298	109/103		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nikolaus Lenau-Gasse
h	298	109/168		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nikolaus Lenau-Gasse
h	298	109/169		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Adalbert Stifter-Gasse
h	298	109/170		Straße/Gehweg/Feldweg	Ferdinand Freiligrath-Straße
h	298	109/173		Straße/Gehweg/Feldweg	T.im Föhrenhölzl
h	298	109/183		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Nikolaus Lenau-Gasse
h	298	112/1		Straße/Gehweg/Feldweg	Leopold Kunschak-G.
h	298	112/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Waldgasse
h	298	112/3		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Wilhelm Kress-Gasse
h	298	112/4		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Messenhauserstraße
h	298	112/5		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Gottlieb Fichte-Gasse
h	298	112/6		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Eduard Bauernfeldgasse
h	298	112/7		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Michael Vogl-Gasse
h	298	112/8		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Lehargasse+Michael Vogl-Gasse
h	298	112/9	3.860	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Lehargasse+Eduard Bauernfeldgasse
h	298	112/10		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Gottlieb Fichte-Gasse
h	298	112/11	2.248	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Messenhauserstraße
h	298	112/12	2.394	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Wilhelm Kress-Gasse
h	298	112/13	1.247	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Waldgasse
h	298	116/1	7.356	Straße/Gehweg/Feldweg	T.Fabrikstraße
h	298	117	5.991	Straße/Gehweg/Feldweg	Rußbachstraße
h	298	118/2		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	120		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	125/1		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	.125/2		Straße/Gehweg/Feldweg	Robert Stolz-Gasse
h	298	125/3		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	.266		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Maulbeergasse
h	298	274/6		Straße/Gehweg/Feldweg	Heinrich Heine-Gasse
h	298	285/3		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Anton Bruckner-Gasse
h	298	294/10		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Anton Bruckner-Gasse
h	298	328		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Quadenstraße
h	298	369		Straße/Gehweg/Feldweg	Hausfeldstraße
h	298	377		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Girardigasse+Robert Stolz-Gasse
h	298	383/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Lannergasse
h	298	394/4		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Lannergasse
h	298	403		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Lannergasse
h	298	408/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Lannergasse
h	298	412/3		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Lannergasse
h	298	413/2		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Lannergasse
h h	298 298	427		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Heinrich Kleist-Gasse
h h		445		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Heinrich Kleist-Gasse
h h	298	458/4 461/5		Straße/Gehweg/Feldweg	Brahmsgasse
h h	298 298	461/5 470/9		Straße/Gehweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	Brahmsgasse
h h	298	470/9		Straße/Genweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	Brahmsgasse Heinrich Waggerl-Gasse
h	298	517		Straße/Genweg/Feldweg	Troumon wayyen-Gasse
h	298	554		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	568		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	574		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	604		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	606		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	640		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	648		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	650		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	298	680		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	384	97/25		Acker, Wiese, Weide/ verpachtet	Fabrikstraße nach Wva
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

1/0		0-11	FIG. 1	MC-l	A .l
	EZ	Gst.Nr.		Widmung (Nutzung)	Adresse
h	417	97/21		Acker, Wiese, Weide	Fabrikstraße nach Wva
h	506	.1		F.Hanusch-Pl.Wohnungen/teilvermietet	Ferdinand Hanusch-Platz 1
h	506	90/1		Kindergärten und Beachvolleyballplatz	Jrg 3 + Jrg 5, Maulbeergasse
h	506	90/147		Kiga und unverbaute Fläche	Rb47a u. Ferdinand Hanusch-Platz
h	796	89/352		Bauland	W.Schönkirch-G. 9
h	1628	4/13		Acker, Wiese, Weide	Feld gegen Reuhof
h	2008	481		Straße/Gehweg/Feldweg	
h	2008	487		Straße/Gehweg/Feldweg	0
h	2008	494		Straße/Gehweg/Feldweg	Grenzweg
h	2008	502		Straße/Gehweg/Feldweg	Grenzweg
h	2009	480		Acker, Wiese, Weide	Rußbachstraße
h	2009	482		Acker, Wiese, Weide	0
h	2009	493		Acker, Wiese, Weide	Grenzweg
h	2009	501		Acker, Wiese, Weide	Grenzweg
h	2009	503		Acker, Wiese, Weide Straße/Gehweg/Feldweg	Grenzweg
h	2023	718		<u> </u>	T.Ferdinand Freiligrath-Straße
h	2023	720		Straße/Gehweg/Feldweg	T. Heinrich Kleist-Gasse
h	2023	721		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Johann Nestroygasse (Ecke H.Kleist-Gasse)
h	2023	729 560		Straße/Gehweg/Feldweg	T.Girardigasse
h h	2068	569		Acker, Wiese, Weide (Windschutzgürtel)	
h	2068	588		Acker, Wiese, Weide (Windschutzgürtel)	
h	2068	605		Acker, Wiese, Weide (Windschutzgürtel)	+
h	2068	641		Acker, Wiese, Weide (Windschutzgürtel)	
h	2068	649		Acker, Wiese, Weide (Windschutzgürtel)	
h	2068	666		Acker, Wiese, Weide (Windschutzgürtel)	
h	2068	679		Acker, Wiese, Weide (Windschutzgürtel)	Bild O i Will I I I I I I I I I I
st	69	23	10.152		Richtung Seyring,"links von Hundeabrichteplatz"
st	69	24		Acker, Wiese, Weide	
st	69	33		Hundeabrichteplatz	
st	69	34/1		Hundeabrichteplatz	
st	69	34/2		Hundeabrichteplatz	
st	69	272	8.053		
st	69	285		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	286		Straße/Gehweg/Feldweg	Dishtus a Osusia a susa Hua da shaishtas lata (lisha)
st	69	300		Straße/Gehweg/Feldweg	Richtung Seyring, vor Hundeabrichteplatz (links)
st	69 69	301 307		Straße/Gehweg/Feldweg	Richtung Seyring, nach Hundeabrichteplatz (links)
st	69	364		Straße/Gehweg/Feldweg Straße/Gehweg/Feldweg	
st st	69	366		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	375		Wald (u. Ver/Entsorgungsanlage)	
st	69	379		Straße/Gehweg/Feldweg	
	69	388		Straße/Gehweg/Feldweg	
st st	69	389		Straße/Gehweg/Feldweg	
	69	398		Straße/Gehweg/Feldweg	
st st	69	403		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	403		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	422		Straße/Gehweg/Feldweg	+
st	69	424		Straße/Gehweg/Feldweg	+
st	69	433		Straße/Gehweg/Feldweg	+
st	69	441		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	449		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	453		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	459		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	469		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	473		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	484		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	485		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	495		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	507		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	514		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	522		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	523		Straße/Gehweg/Feldweg	+
st	69	526		Straße/Gehweg/Feldweg	
ગ	บฮ	520	070	Journal Deliwey Leidwey	

KG	ΕZ	Gst.Nr.	Fläche m²	Widmung (Nutzung)	<u>Adresse</u>
st	69	534		Straße/Gehweg/Feldweg	<u>/ (u. 6536</u>
st	69	539		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	545		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	551		Acker, Wiese, Weide, Feldweg	
st	69	553		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	559		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	570		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	577		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	578		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	580		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	589		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	598		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	611		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	69	625		Acker, Wiese, Weide/verpachtet	
st	69	626		Straße/Gehweg/Feldweg	
st	244	362		Acker, Wiese, Weide	
	244	365	1.327		
st	244	378	2.200		
st	244	376		Wald	
st	244	395		Wald	
st	244	402	3.113		
st			2.850		
st	244	406			
st	244	410	3.179		
st	244	416	3.539		
st	244	427	3.886		
st	244	430/1	4.266		
st	244	431	1.282		
st	244	436	4.024		
st	244	443	4.218		
st	244	448	4.749		
st	244	460	2.870		
st	244	471	3.739		
st	244	476	2.907		
st	244	483	2.585		
st	244	491	2.940		
st	244	496	2.926		
st	244	503	2.798		
st	244	504	2.067		
st	244	509	2.908		
st	244	515	2.939		
st	244	521	2.937		
st	244	524	3.261		
st	244	532	3.166		
st	244	537	1.326		
st	244	540	1.644		
st	244	547	3.753		
st	244	554	3.924		
st	244	564	1.164		
st	244	566	4.742		
st	244	576	1.269		
st	244	599	5.045		
st	244	604	4.591		
st	244	615	3.208		
st	244	622	1.931	Wald	